



# BUDGET 2023





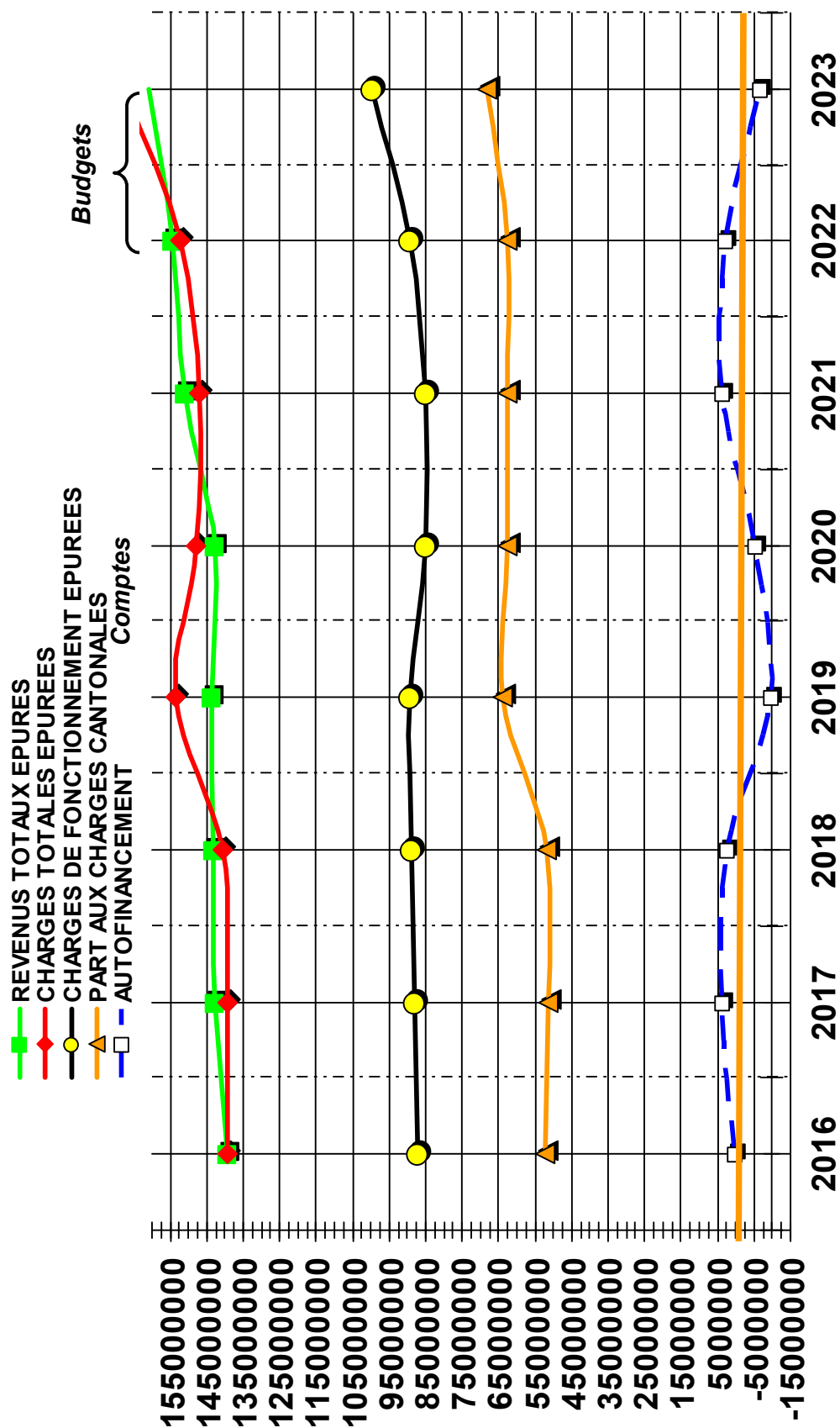
## BUDGET 2023

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2022	Francs	Francs
<b>AUGMENTATION</b>		<b>17'611'000</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>		<b>1'141'000</b>
- <i>personnel administratif et d'exploitation fixe</i>	900'800	
- <i>personnel occasionnel</i>	178'900	
- <i>divers</i>	61'300	
<b>31 Biens, services, marchandises, etc.</b>		<b>8'552'100</b>
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	88'400	
- <i>achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible (électricité pour revente)</i>	7'185'200	
- <i>achat de fournitures et de marchandises</i>	80'700	
- <i>entretien des bâtiments</i>	217'200	
- <i>entretien des parcs et zones de loisirs</i>	42'600	
- <i>entretien d'objets mobiliers et machines de bureau</i>	53'800	
- <i>loyers, fermages et redevances</i>		
- <i>honoraires et prestations de services</i>	786'400	
- <i>divers</i>	97'800	
<b>32 Intérêts passifs</b>		<b>766'200</b>
<b>33 Amortissements</b>		<b>1'208'900</b>
- <i>amortissements créances</i>	100'000	
- <i>amortissements comptables</i>	1'108'900	
<b>35 Part aux charges cantonales</b>		<b>5'440'900</b>
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	2'539'600	
- <i>participations à la facture sociale</i>	852'400	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	2'608'600	
- <i>participation financemen de l'ASEL</i>	-800'000	
- <i>divers</i>	240'300	
<b>36 Aides et subventions</b>		<b>-155'700</b>
<b>38 Attributions aux fonds de réserves</b>		<b>-391'900</b>
<b>39 Imputations internes</b>		<b>1'049'500</b>
<b>AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus</b>		<b>17'611'000</b>

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2022	Francs	Francs
<b>AUGMENTATION</b>		<b>9'643'800</b>
<b>40 Impôts et patentes (40+41+44)</b>		<b>192'500</b>
<b>42 Revenus du patrimoine</b>		<b>-274'500</b>
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes (Vte électricité)</b>		<b>8'066'500</b>
<b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>		<b>831'000</b>
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	856'500	
- <i>divers</i>	-25'500	
<b>46 Autres participations et subventions</b>		<b>-1'700</b>
<b>48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)</b>		<b>-219'500</b>
<b>49 Imputations internes</b>		<b>1'049'500</b>
<b>AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus</b>		<b>9'643'800</b>







	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
REVENUS TOTAUX EPURES	139'427'956	141'819'610	143'187'900	149'118'984	142'583'956	150'833'814	153'703'900	160'698'200
CHARGES TOTALES EPUREES	139'455'488	136'694'027	140'817'400	151'667'169	147'938'954	147'195'598	152'064'600	167'309'100
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	87'294'042	85'114'242	88'924'500	87'678'789	85'178'947	84'795'770	89'463'000	99'613'500
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	52'161'446	51'579'785	51'892'900	63'988'380	62'760'007	62'399'828	62'601'600	67'695'600
AUTOFINANCEMENT	-27'532	5'125'583	2'370'500	-2'548'185	-5'354'998	3'638'216	1'639'300	-6'610'900



**Budget 2023 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)**  
**Différences enregistrées entre**  
**le budget 2022 et le budget 2023**

	<b>Total en "EPT"</b>
Personnel prévu au budget 2022	<b>180.35</b>
Diminution/augmentation	<b>4.05</b>
Personnel prévu au budget 2023	<b>184.40</b>

<b>N° comptes</b>	<b>Commentaires</b>	<b>Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2023</b>
110.3011	Transfert du personnel des archives au 190.3011	-1.80
110.3011	Augmentation de pourcentage téléphoniste-réceptionniste	0.30
130.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
142.3011	Transfert du poste webmaster au 190.3011	-0.50
190.3011	Transfert du personnel des archives depuis le 110.3011	1.80
190.3011	Transfert du poste de webmaster depuis le 142.3011	0.50
200.3011	Augmentation de pourcentage	0.30
410.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
570.3011	Réorganisation du personnel	-0.20
573.3011	Reprise de l'Espace Jeunes	3.40
620.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
710.3011	Nouveau poste travailleur social	0.30
760.3011	Répartition différente du salaire de la secrétaire du réseau PPBL	0.20
801.3011	Augmentation de pourcentage	0.10
812.3011	Diminution de pourcentage	-0.05
<b>Augmentation totale de postes</b>		<b>4.05</b>

## Effectif du personnel communal fixe Budget 2023

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<b>110.3011</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaires-assistantes	2	1.70
	juristes	2	1.00
	téléphonistes	2	1.00
	huissiers	2	1.20
		<b>11</b>	<b>7.90</b>
<b>130.3011</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>		
	chefe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.90
	spécialiste RH	1	0.90
	chargé de sécurité	1	0.80
		<b>4</b>	<b>3.60</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
		<b>3</b>	<b>2.60</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>

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
155.3011	<b>CULTURE ET LOISIRS</b>		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		<b>1</b>	<b>0.90</b>
171.3011	<b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
		<b>5</b>	<b>1.60</b>
172.3011	<b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>		
	gardes-port	5	1.20
		<b>5</b>	<b>1.20</b>
173.3011	<b>PISCINE COUVERTE ( 44 % )</b>		
	gardiens	5	2.20
		<b>5</b>	<b>2.20</b>
190.3011	<b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable projets & opérations	1	1.00
	archivistes	2	1.80
	ingénieurs système	6	5.80
		<b>11</b>	<b>10.60</b>
200.3011	<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
	chef de service	1	1.00
	spécialiste finances	1	0.80
	responsable financière	1	1.00
	analyste financier	1	1.00
	comptable	1	0.60
	<b>5</b>	<b>4.40</b>	
300.3011	<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
	platrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
		<b>15</b>	<b>14.10</b>
320.3011	<b>FORETS</b>		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		<b>3</b>	<b>3.00</b>

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<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 DTSl	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.45
	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>21.45</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	2	2.00
	jardiniers	7	6.50
	<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>	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<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	0.50
	responsable home-école	1	0.90
	cuisinier	1	1.00
	concierges	2	1.30
		<b>5</b>	<b>3.70</b>
<b>573.3011</b>	<b>JEUNESSE</b>		
	responsable animation et activité parascolaire	1	0.50
	responsable espace Jeunes	1	0.80
	monitrice	1	0.80
	travailleur social	1	0.50
	animateur en milieu scolaire	1	0.80
		<b>5</b>	<b>3.40</b>
<b>620.3011</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>		
	cheffe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.70
		<b>5</b>	<b>4.70</b>
<b>710.3011</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>		
	chef de service	1	0.50
	responsable secteur social	1	1.00
	secrétaires-assistantes	2	1.10
	travailleur social	1	0.30
		<b>5</b>	<b>2.90</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	0.50
		<b>2</b>	<b>1.00</b>
<b>801.3011</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE</b>		
	employés d'administration	3	2.10
		<b>3</b>	<b>2.10</b>

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

812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	3	2.95
		<b>5</b>	<b>4.90</b>

823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	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>217.00</b>	<b>184.40</b>
-------------	---------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2023 EN EPT 184.40

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2022 EN EPT 180.35

*Différence de budget à budget* 4.05



## Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2023

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
<b>110.3012</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>			
	programme Unesco	1	0.10	
	stagiaire MPC	1	1.00	CDD un an
	stagiaire HEIG	1	0.60	CDD 4 ans
	apprentissage assistante en information documentaire	1	1.00	
		<b>4</b>	<b>2.70</b>	
<b>130.3012</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>			
	assistant RH	1	0.80	
	stagiaires HEIG	2	1.30	
<b>130.3012.01</b>	programme insertion	7	2.80	
<b>130.3012.03</b>	apprenti(e)s employés de commerce	6	6.00	
	apprenti(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>13.90</b>	
<b>150.3012</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
<b>153.3012</b>	<b>MUSEE</b>			
	auxiliaires subventionnés			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			auxiliaires de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste
<b>155.3012</b>	<b>THEATRE DE LA VOIRIE</b>			
	auxiliaires			auxiliaires pour spectacles du Théâtre de la Voirie
<b>171.3012</b>	<b>PISCINE PULLY - PLAGES ( 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>190.3012</b>	<b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>			
	aide-archiviste	1	0.80	CDD 2 ans
	apprenti	1	1.00	Engagement d'un apprenti informaticien
		<b>2</b>	<b>1.80</b>	
<b>200.3012</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>			
	stagiaires HES	2	1.20	
		<b>2</b>	<b>1.20</b>	
<b>300.3012</b>	<b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>			
	apprentis	9	9.00	apprentis forestiers-bûcherons (3), agents d'exploitation (5), apprenti caviste (1)
	auxiliaires	1	1.00	
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
		<b>11</b>	<b>11.00</b>	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
320.3012	<b>FORETS</b>			
	auxiliaires + 1 poste supplémentaire	1	1	travaux d'automne + un forestier auxiliaire sur une année
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	3	2.40	CDD une année + auxiliaires PV urbanisme
	stagiaires urbanistes	2	2.00	4 x 6 mois à la sortie du master
		<b>5</b>	<b>4.40</b>	
431.3012	<b>VOIRIE</b>			
	apprenti AGEX	1	1.00	
	auxiliaire	1	1.00	CDD une année
		<b>2</b>	<b>2.00</b>	
441.3012	<b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>			
	apprentis	2	2.00	paysagistes (2)
		<b>2</b>	<b>2.00</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>			
	encadrantes aux réfectoires	5	1.00	
		<b>5</b>	<b>1.00</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>			
	encadrantes aux réfectoires	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 auxiliaires			pour les colonies printemps, été, automne + 1 moniteur permanent
	monitrice permanente	1	1.00	
		<b>1</b>	<b>1.00</b>	
<b>580.3012</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>			
	organistes			organistes titulaires + remplaçants
<b>710.3012</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>			
	stagiaires HEIG	2	1.10	
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
		<b>3</b>	<b>2.10</b>	
<b>760.3012</b>	<b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>			
	accueillantes en milieu familial	15		
		<b>15</b>		



## Effectif du personnel régional Budget 2023

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	<b>STEP</b>		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		<b>3</b>	<b>2.30</b>
422.3011	<b>SDEL</b>		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.80
	secrétaire	1	0.40
		<b>3</b>	<b>2.10</b>
650.3011	<b>SDIS</b>		
	secrétaire	1	0.40
		<b>1</b>	<b>0.40</b>
<b>Sous-totaux</b>		<b>7</b>	<b>4.80</b>

TOTAL REGIONAL 2023 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2022 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 12 (sauf sous-chapitre 17)  
2, " 13 à 16  
62, " 43

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

Voir chapitres :  
17, pages 7 à 10  
3, " 17 à 22  
512, " 33 et 34  
58, " 41  
74, " 46 et 47

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

Voir chapitres :  
4, pages 23 à 31 (sauf sous-chapitres 42 et 441)  
8, " 49 à 53  
470 à 473, " 84 à 86 STEP

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

Voir chapitres :  
42, pages 24 et 25  
441, pages 27 et 28

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

Voir chapitres :  
5, pages 32 à 41 (sauf sous-chapitres 512 et 58)  
6, pages 42 à 44 (sauf sous-chapitre 62)  
7, " 45 à 48 (sauf sous-chapitre 74)

## TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 53	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
54	Récapitulation par chapitre
55 à 60	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u> )
61	Budget EMR
62 à 63	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2023 ( <u>pour information</u> )
64	Comptes d'investissements par nature ( <u>pour information</u> )
65 à 83	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés ( <u>pour information</u> )
84 à 86	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	32
11 Secrétariat municipal	1-2	51 Enseignement primaire (yc les collèges)	32-35
13 Service du personnel	2-3	52 Enseignement secondaire	35-36
14 Affaires générales	3-4	53 Enseignement spécialisé (parascolaire)	37
15 Affaires culturelles et loisirs	4-7	54 Office d'orientation scolaire et professionnelle	37
17 Sports	7-10	56 Service médical et dentaire	37
18 Transports publics	10	57 Camps scolaires et colonies	38-40
19 Service des systèmes d'information	11-12	58 Temples et cultes	41
<b>2 FINANCES</b>		<b>6 POLICE</b>	
20 Comptabilité générale - caisse	13	60 Administration	42
21 Impôts	13-14	61 Corps de police et signalisation	42
22 Service financier	15-16	62 Office de la population	43
23 Amortissements et réserves	16	64 Service des inhumations	43
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>		65 Défense contre l'incendie	44
30 Service administratif et technique	17	66 Protection civile	44
31 Terrains	18	68 Cibles Stand de Vernand	44
32 Forêts	18-19	<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	
33 Vignes	19-20	71 Service social et petite enfance et jeunesse	45-46
35 Bâtiments	20-22	72 Prévoyance sociale	46
<b>4 TRAVAUX</b>		73 Santé publique	46
41 Service technique (RAC) et Ecowatt	23-24	74 Office du logement	46-47
42 Service urbanisme et environnement	24-25	76 Accueillantes en milieu familial	47-48
43 Routes et voirie	25-27	78 Centre social régional	48
44 Parcs, promenades et cimetières	27-28	<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	
45 Ordures ménagères et déchets	28-29	80 Service administratif	49
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	29-30	81 Service des eaux	49-51
47 Cours d'eau et rives du lac	31	82 Service électrique	51-53



# BUDGET 2023

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances (Conseil communal, commissions, etc.)
- 100.3109 Baisse liée au montant prévu pour l'acquisition d'un lecteur optique en 2022 et non reporté en 2023
- 100.4360 Adaptation du montant en fonction des jetons versés ces dernières années

### 110

- 110.3011 Transfert du personnel des archives au 190.3011 et augmentation de pourcentage de la téléphoniste
- 110.3012 Transfert du personnel auxiliaire des archives au 190.3012
- 110.3101.01 Dépense reportée dans la rubrique 190 suite au transfert des Archives dans le Service des systèmes d'information
- 110.3120 Passage à un véhicule électrique

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>30'872'900</b>	<b>3'510'300</b>	<b>27'679'000</b>	<b>3'369'400</b>	<b>25'329'551.86</b>	<b>3'605'415.25</b>
<b>10 AUTORITES</b>	<b>977'100</b>	<b>30'000</b>	<b>1'002'100</b>	<b>40'000</b>	<b>1'043'279.37</b>	<b>32'645.00</b>
<b>100 AUTORITES</b>	<b>977'100</b>	<b>30'000</b>	<b>1'002'100</b>	<b>40'000</b>	<b>1'043'279.37</b>	<b>32'645.00</b>
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	602'000		602'000		656'303.40	
3003 JETONS DE PRESENCE	100'000		100'000		76'970.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	31'600		31'600		27'499.80	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	20'000		20'000		23'568.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	42'000		42'000		42'183.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	98'000		98'000		101'785.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		58'000.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	900		900		1'796.30	
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	24'600		49'600		55'172.32	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		30'000		40'000		32'645.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						
<b>11 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>1'279'000</b>	<b>35'000</b>	<b>1'534'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'581'953.96</b>	<b>94'299.45</b>
<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>1'279'000</b>	<b>35'000</b>	<b>1'534'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'581'953.96</b>	<b>94'299.45</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	908'000		1'050'000		1'072'480.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	84'000		146'000		188'578.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	60'000		69'500		67'144.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		10'000		12'764.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	147'000		169'500		167'988.10	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'000		21'000		18'298.30	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		722.20	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500			
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	18'500		16'500		18'280.47	
3101.01 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			3'500		2'840.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		3'000		2'315.35	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		2'111.45	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			2'000		793.30	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 110

110.4391 Adaptation compte tenu du nombre de dossiers de naturalisation déposés

### 130

130.3011 Diminution de pourcentage

130.3012 Augmentation de pourcentage des stagiaires HEIG

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>						
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'000		492.45	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					12.19	
3183 FRAIS BANCAIRES					132.40	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	27'000		27'000		27'000.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						208.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						44'690.95
4391 FINANCES DE NATURALISATION		35'000				49'400.00
<b>13 SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>2'852'700</b>	<b>576'400</b>	<b>2'751'700</b>	<b>572'300</b>	<b>2'920'017.39</b>	<b>719'735.65</b>
<b>130 RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>2'852'700</b>	<b>576'400</b>	<b>2'751'700</b>	<b>572'300</b>	<b>2'920'017.39</b>	<b>719'735.65</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	446'500		442'000		421'880.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	143'000		132'000		189'525.65	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	109'500		118'500		103'555.50	
3012.03 SALAIRES DES APPRENTIS	123'000		119'500		147'596.65	
3030 COTISATIONS AVS-AC	30'000		30'000		29'490.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	25'000		25'500		29'442.60	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	652'000		648'000		637'784.05	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNELS	70'000		70'000		70'455.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'000		74'000		76'075.35	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	30'000		33'500		33'319.25	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS LA	450'000		400'000		487'263.20	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	200'000		200'000		156'449.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	16'000		20'000		15'680.26	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	15'000		14'000		37'030.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	100'000		80'000		86'902.10	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	105'000		100'000		138'750.71	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	20'000		19'000		12'656.41	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	50'000		50'000		60'164.85	
3093 FRAIS SANITAIRES	55'000		46'000		59'056.86	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	2'000		2'000		613.90	
3099 CHARGES DIVERSES	105'000		98'000		98'259.50	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'500		4'500		4'791.05	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'521.35	

## 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

140.3170 Augmentation liée à un montant supérieur dédié à l'organisation du 1<sup>er</sup> août. Certains montants avaient été crédités par des prestataires de service pendant le COVID, la manifestation ayant été annulée. Le budget 2023 ne disposera plus de ces montants crédités

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 Lausanne Région : Augmentation du nombre d'habitants et progression des charges de fonctionnement et pour la promotion économique

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 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>130 RESSOURCES HUMAINES</b>						
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'500		1'500			
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		1'000		132.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		20'620.15	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000			22'000.00
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000		22'000		63'600.30
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000		60'000		103'331.45
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						16'703.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		494'400		490'300		514'100.00
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
<b>14 AFFAIRES GENERALES</b>	<b>1'706'700</b>	<b>131'000</b>	<b>1'725'100</b>	<b>139'500</b>	<b>1'456'318.31</b>	<b>160'199.05</b>
<b>140 AFFAIRES GENERALES</b>	<b>1'219'700</b>	<b>131'000</b>	<b>1'210'100</b>	<b>139'500</b>	<b>957'841.47</b>	<b>140'383.00</b>
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'000		25'950.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	210'300		191'300		38'544.52	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	108'500		118'500		88'479.30	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'300		42'300		38'834.25	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'000		45'000		32'863.05	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	381'900		394'900		406'406.35	
3189 FRAIS DIVERS	47'500		47'500		48'010.29	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	50'800		50'200		48'795.31	
3520 PARTICIPATION A "LAUSANNE REGION"	154'400		141'400		140'160.00	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	42'000		42'000		20'003.20	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000		56'000		28'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	50'000		50'000		36'769.20	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50'000		48'500		50'733.75
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		61'000		71'000		34'115.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						35'534.25
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000		20'000		20'000.00
<b>141 AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000.00</b>	
3659 AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000		60'000		60'000.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 142

142.3011 Transfert du poste de webmaster au Service des systèmes d'information

### 150

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

150.3189.01 Frais de médiation / animation

150.4390 Produit des rappels, remboursements de documents

### 151

151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichage gratuit (affichage culturel)

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 sans l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>142 SERVICE DE LA COMMUNICATION</b>	<b>427'000</b>		<b>455'000</b>		<b>438'476.84</b>	<b>19'816.05</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	280'500		300'000		298'405.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'000		20'000		18'619.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'000		48'500		47'907.30	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	39'000		43'000		43'635.04	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	23'000		23'000		8'693.50	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'500		20'500		21'216.90	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						19'816.05
<b>15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>5'107'500</b>	<b>698'800</b>	<b>4'997'000</b>	<b>792'700</b>	<b>4'338'264.24</b>	<b>650'884.45</b>
<b>150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>516'600</b>		<b>511'800</b>		<b>490'733.93</b>	<b>56'835.65</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	329'000		328'000		319'064.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		15'000		17'763.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	22'000		22'000		17'851.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		1'176.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'500		52'500		48'332.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400		400		298.60	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'800		5'300		5'205.70	
3101.02 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'800		3'500		3'362.15	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'000		70'000		69'087.58	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		881.20	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		52.00	
3189.01 FRAIS DIVERS	12'000		12'000		6'707.70	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		950.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						242.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						54'953.55
4390 AUTRES RECETTES						1'640.10
<b>151 CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>763'200</b>		<b>743'000</b>		<b>632'724.75</b>	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		400		589.85	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'100		220'100		220'054.90	
3523.01 PARTICIP. AU DEFICIT DU CSM (CENTRE SPORTIF DE MALLEY)	376'100		209'000		205'000.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	166'600		313'500		207'080.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 152

- 152.3189 Année sans l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec. Diminution des plantons pour la sécurité routière de la Course A Travers Pully suite à un nouveau parcours
- 152.3189.01 Année sans l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
- 152.3653 Nouveau soutien au Sauvetage de Pully pour son fonctionnement
- 152.3902 Prestations internes fournies. Contrepartie dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902, 351.4902

### 153

- 153.3012 Diminution des auxiliaires (une exposition de moins en 2023)
- 153.3102.00 La cotisation de l'Association des musées de Lausanne et Pully (AMPL - CHF 11'000.00) était précédemment payée par le compte 153.3102.02 et sera désormais payée par le 153.3102.00. Ce montant vient aussi en réduction du compte 153.3102.02.
- 153.3102.02 Augmentation liée à la préparation de la campagne de communication de lancement de La Mulette
- 153.3119.03 Montant nul pour 2023 car le budget obtenu en 2022 équivalait aux exercices 2022 et 2023
- 153.3119.04 Montant nul pour ce compte car aucun catalogue d'exposition ne sera produit en 2023
- 153.3119.05 Frais de restauration d'œuvres et de maintenance des dispositifs électroniques de La Mulette (notamment livre interactif et audioguides)
- 153.3137.01 Ouverture de la boutique de La Mulette
- 153.3137.02 Production d'articles destinés à la vente dans les boutiques des Musées (cartes postales, marque-pages, tote-bags, etc.). Le chiffre d'affaire généré par la vente de ces articles sera imputé au compte 153.4353.02
- 153.3170.00 Nouvel Espace muséal La Mulette en 2023
- 153.3170.01 Lancement du nouvel Espace muséal La Mulette en 2023, au programme de médiation culturelle et aux événements y relatifs

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152 SOCIETES LOCALES</b>	<b>400'200</b>		<b>436'400</b>		<b>319'776.90</b>	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'000		9'000		6'968.15	
3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	2'900		7'600			
3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	1'600		9'600			
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000		16'000		16'000.00	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	237'000		227'000		221'140.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	133'700		167'200		75'668.75	
<b>153 MUSEES</b>	<b>1'601'400</b>	<b>152'300</b>	<b>1'587'100</b>	<b>246'200</b>	<b>1'509'268.61</b>	<b>249'662.25</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	807'000		782'000		752'635.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	155'500		181'500		210'901.60	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	82'000		72'000		22'100.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	53'500		52'000		49'895.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	15'500		17'000		13'834.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'500		89'500		116'381.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'000		9'000		14'533.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'500		3'500		4'671.50	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'500		5'500		5'513.15	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	15'200		2'700		3'451.51	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	178'000		140'900		131'467.63	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		3'889.19	
3119 ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000		5'000			
3119.00 FOURNITURES ET CONSERVATION MUSEE	6'000		6'000		7'487.22	
3119.01 FOURNITURES ET CONSERVATION VILLA ROMAINE	4'000		4'000		2'258.30	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	70'000		70'000		37'387.40	
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE			70'000			
3119.04 PRODUCTION CATALOGUE MUSEE			20'000		39'852.00	
3119.05 FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	6'000				3'629.80	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'000		2'800		2'091.00	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	9'500		6'500		18'234.15	
3137.02 ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	5'000					
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'000		2'000			
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEES	50'000		30'000		28'674.51	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					53.07	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 153

- 153.3186 Augmentation des assurances des œuvres exposées dans le nouvel Espace muséal La Muette
- 153.4353 Baisses des ventes de catalogue d'exposition
- 153.4353.01 Nouveau compte créé afin d'y imputer les ventes de produits financés par le compte 153.3137.02
- 153.4392.00 Réduction du nombre de semaines d'ouvertures des Musées
- 153.4392.02 Réduction du nombre de semaines d'ouvertures des Musées
- 153.4802 Prélèvement sur le fonds pour la participation au poste de médiation culturelle spécialisée et aux postes subventionnés. Contrepartie dans les comptes 153.3012.02 et 153.3119

### 154

- 154.3114 Augmentation du budget d'achat pour le fonctionnement de la régie et de la scène (besoin lié à l'obsolescence du matériel du théâtre qui a fêté ses 40 ans en 2019)
- 154.3191 Augmentation de l'impôt à la source versé au Canton, suite à l'établissement du nouveau guide de l'organisateur de manifestations établi par l'administration cantonale des impôts en 2020. Selon ces nouvelles directives, la méthode de taxation sur présentation des fiches de salaire des artistes n'est plus autorisée (méthode particulièrement favorable pour l'artiste et l'organisateur), seule la méthode basée sur les frais de production (50% du cachet) est désormais autorisée
- 154.3312 Nouvel amortissement : préavis 18-2018 « L'Octogone – Théâtre de Pully, mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre »

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153 MUSEES</b>						
3183 FRAIS BANCAIRES	700		700		886.38	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'000		6'500		26'462.75	
3189 FRAIS DIVERS	3'000		2'000		12'977.46	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		5'000		15'000	-0.71	4'430.10
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		16'000		10'000		19'768.60
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION						1'773.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'000		50'000		81'746.85
4392.00 FINANCES D'ENTREES		11'000		15'000		14'964.00
4392.02 VENTES ANIMATIONS		90'300		156'200		126'979.70
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES						
<b>154 THEÂTRE L'OCTOGONE</b>	<b>1'601'300</b>	<b>429'500</b>	<b>1'495'700</b>	<b>429'500</b>	<b>1'231'086.35</b>	<b>286'493.05</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	562'500		559'000		595'275.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	160'000		164'000		130'468.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	43'000		36'500		36'496.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'000		10'500		6'713.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'500		73'000		86'546.15	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'000		11'500		8'299.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'500		458.65	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		1'466.25	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'000		2'947.16	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'000		1'000		833.60	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'000		30'000		40'821.50	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'500		2'500		4'166.64	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'200		1'200		927.25	
3185 ACHAT DE SPECTACLES	470'000		470'000		234'054.70	
3185.01 FRAIS DE PUBLICITE	115'000		115'000		67'323.65	
3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		445.65	
3191 IMPOTS ET TAXES	25'000		10'000		13'842.10	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		25'000		25'000		8'000.00
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25'000		25'000		55'106.05
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						

## 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 Augmentation des coûts de l'électricité

**171**

171.3012 Augmentation du personnel auxiliaire suite à une réorganisation de l'équipe des piscines

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>						
<b>THEÂTRE L'OCTOGONE</b>						
4390 RECETTES PUBLICITAIRES		9'500		9'500		11'005.00
4392 FINANCES D'ENTREES		265'000		265'000		107'382.00
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	224'800	117'000	223'000	117'000	154'673.70	57'893.50
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	82'500		80'500		78'787.80	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	15'000		15'500		7'680.70	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500		5'500		5'270.85	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'000		1'000		231.05	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	13'500		13'000		12'537.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400		675.60	
3113 MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'300		2'300		336.40	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000		4'200		226.05	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	10'000		10'000		4'204.40	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'300		1'300		400.00	
3191 IMPOTS ET TAXES	88'000		88'000		43'893.25	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	300		300		430.00	
4392 FINANCES D'ENTREES		22'000		22'000		9'413.50
		95'000		95'000		48'480.00
<b>17</b>	<b>2'129'800</b>	<b>909'600</b>	<b>1'995'800</b>	<b>865'000</b>	<b>1'750'547.16</b>	<b>774'944.10</b>
<b>170</b>						
<b>CENTRE SPORTIF DE ROCHEZZAZ - TENNIS</b>						
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	177'500	10'800	169'300	10'800	184'651.90	10'800.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'600		3'400		2'331.50	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	22'900		17'000		9'897.05	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	86'000		83'900		107'382.35	
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	895'300	520'500	807'900	510'500	858'359.60	480'297.85
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	155'500		152'000		154'171.85	
3030 COTISATIONS AVS-AC	270'000		235'000		265'921.10	
	10'500		10'100		10'160.35	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
171.3121	Augmentation des coûts de l'eau
171.3123	Augmentation des coûts de l'électricité
171.3124	Augmentation des coûts du gaz
171.3145	Mise en conformité et sécurisation de la pataugeoire



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171 PULLY-PLAGE</b>						
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	18'000		16'000		18'124.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'500		24'000		23'760.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	20'000		15'000		14'876.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		3'500		3'685.40	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	31'100		38'300		28'026.36	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	133'000		120'000		157'937.90	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	36'500		26'000		39'313.45	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	50'400		42'000		52'598.70	
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	30'800		30'800		29'761.54	
3137 APPAREILS ET MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	12'000		12'000		1'008.05	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					666.50	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	74'300		54'300		32'665.25	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	11'000		15'500		13'880.40	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	5'500		5'800		2'675.00	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	600		300		382.01	
3183 FRAIS BANCAIRES	2'900		2'600		3'759.44	
3191 IMPOTS ET TAXES	2'700		2'700		2'935.80	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000		2'000		2'049.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		975.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		520'000		510'000		479'322.25
4392 FINANCES D'ENTREES						
<b>172 PORT DE PLAISANCE</b>	<b>245'500</b>	<b>245'500</b>	<b>211'500</b>	<b>211'500</b>	<b>212'373.25</b>	<b>212'373.25</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	115'000		113'000		115'629.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		16'000		16'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	8'000		7'500		7'620.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500					
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'500		18'000		17'820.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		1'700		1'683.60	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'700		16'100		18'289.75	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'300		1'200		1'005.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	400		300		253.45	
3124.11 LOYERS VACANTS					1'430.00	
3133.02 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	1'600		1'300		740.38	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**172**

172.3147 Réparation des estacades. Remplacement du ponton du sauvetage

172.4809 Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats du Port de plaisance

**173**

173.3114 Remplacement des lignes d'eau, d'une autolaveuse et d'un aspirateur de fond

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>172</b>						
<b>PORT DE PLAISANCE</b>						
3147	41'000		8'000		1'096.36	
ENTRETIEN DU PORT	1'100		1'100		495.80	
3154	300				-8'000.00	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					50.00	
3183						
FRAIS BANCAIRES						
3185	200		200			
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	100		100			
3190						
IMPOTS, TAXES, DIVERS						
3191	23'100		27'000		38'257.96	
TAXES POUBELLES						
3809						
ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE						
4272		210'500		211'500		211'641.55
REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC						731.70
4361						
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
4809		35'000				
PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
<b>173</b>						
<b>PISCINE COUVERTE</b>						
3011	553'900	120'500	515'600	120'500	478'855.41	59'173.00
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	221'000		217'000		211'986.40	
3012	48'000		35'000		14'000.50	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		15'000		13'971.25	
3030	4'000		2'500		1'005.30	
COTISATIONS AVS-AC	33'500		32'500		32'672.20	
3030.02	3'000		3'000		3'086.60	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'500		9'500		7'784.75	
3040	13'800		12'000		10'866.50	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'400		6'000		5'000.00	
3060	15'600		13'000		13'000.00	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'000		11'500		11'434.51	
3060					2'924.05	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					6'717.15	
3114					23'923.80	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU					1'216.40	
3121					175.00	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					119'091.00	
3123						
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES						
3124						
ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE						
3133						
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES						
3141						
ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN						
3141.02	15'300		16'800			
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	19'100		17'300			
3141.10	2'800		4'600			
ENTRETIEN DES BATIMENTS, MATERIEL EXPLOITATION	800		800			
3154						
PRESTATIONS DE SERVICE						
3180						
AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
3312						
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
4361	119'100	500	119'100	500		1'341.35
REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						484.65
4363						
FINANCES D'ENTREES						57'347.00
4392		120'000		120'000		

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**174**

174.3145 Entretien d'un terrain de football synthétique supplémentaire en remplacement du gazon naturel

174.3329 Préavis n° 09-2020 « Centre sportif de Rochettaz : rénovation, mise en conformité et homologation du terrain de football B existant en gazon synthétique » => amortissement prévu dès 2022 revu à la baisse

**175**

175.3145 Diminution des frais d'entretien et réparation de la piste (surfaçage tous les 3 ans)

**180**

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 due notamment à l'amélioration de l'offre et à l'augmentation du prix des énergies

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>174 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL</b>						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	236'200	12'300	263'200	11'700	7'194.70	12'300.00
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	4'000		1'400		438.75	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	65'500		44'600		6'755.95	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'200		2'200			
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164'500	12'300	215'000	11'700		12'300.00
<b>175 RINK-HOCKEY</b>	<b>21'400</b>		<b>28'300</b>		<b>9'112.30</b>	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'400		1'000		500.00	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	20'000		27'300		8'612.30	
<b>18 TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>13'429'900</b>		<b>10'889'800</b>		<b>9'638'151.80</b>	
<b>180 TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>13'429'900</b>		<b>10'889'800</b>		<b>9'638'151.80</b>	
3190 PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	36'300		35'800		35'507.20	
3517 PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	13'393'600		10'854'000		9'602'644.60	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 190

- 190.3011 Transfert du personnel des archives depuis le compte 110.3011 et transfert du poste de webmaster depuis le compte 142.3011
- 190.3012 Transfert du personnel auxiliaire des archives depuis le compte 110.3012 et création d'un poste d'apprenti
- 190.3091.00 Cours informatiques généraux et spécifiques pour les collaborateurs du service et l'ensemble du personnel communal. L'augmentation concerne la sensibilisation à la sécurité informatique qui intégrera également les aspects de protection des données personnelles
- 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. L'augmentation est liée à la reprise de l'entité des archives dans les comptes du service des systèmes d'information
- 190.3101.01 Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats
- 190.3111.00 Ecrans d'affichage et matériel pour vidéoconférence, beamer, tablettes, matériel réseau de réserve. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune. Caisse électronique
- 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. La hausse des coûts de ce compte s'explique par l'augmentation de la maintenance de certains équipements
- 190.3163 Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes, copieurs et plotters
- 190.3182 Frais de communications, exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils. L'augmentation est due au remplacement d'équipements et d'une application du central qui ne sont plus maintenus par le fournisseur dès le courant 2023
- 190.3185.00 Assurances 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. Projet de valorisation des archives suite à la reprise de l'entité des archives dans les comptes du service des systèmes d'information
- 190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès des fournisseurs pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>3'390'200</b>	<b>1'129'500</b>	<b>2'783'000</b>	<b>944'900</b>	<b>2'601'019.63</b>	<b>1'172'707.55</b>
<b>190 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>3'390'200</b>	<b>1'129'500</b>	<b>2'783'000</b>	<b>944'900</b>	<b>2'601'019.63</b>	<b>1'172'707.55</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'208'000		980'000		903'904.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	64'000					
3030 COTISATIONS AVS-AC	80'000		65'000		58'808.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'200					
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	198'000		163'500		151'270.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'500					
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800		1'300		1'766.50	
3091.00 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	33'000		25'000		22'581.80	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	8'000		8'000		10'554.60	
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	13'400		8'000		8'011.02	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	4'500		4'500		3'325.90	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	57'000		57'000		52'983.09	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		19'987.48	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	153'000		133'000		109'317.60	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	92'000		92'000		145'002.46	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	208'800		120'000		120'089.05	
3183 FRAIS BANCAIRES					206.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	150'300		146'000		125'987.87	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	23'800		46'000		48'130.78	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 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 Nouveaux amortissements : préavis n° 23-2015 « Mise en place d'une Gestion Electronique des Documents (GED) » ; préavis 13-2019 « Renouvellement du logiciel pour la gestion du cadastre électrique et du réseau fibre optique »
- 190.3909.02 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 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>190 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>						
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	526'000		500'300		501'297.77	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	63'000		50'800		39'735.02	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	45'000		45'700		45'500.29	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	19'400		18'400		12'064.85	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	362'300		252'300		174'272.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	46'200		46'200		46'221.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		661'000		497'600		471'154.85
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						19'622.90
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		468'500		447'300		681'929.80

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 200

200.3011	Augmentation de pourcentage et différentiel salarial
200.3012	Remplacement d'un pré-stagiaire par un stagiaire HEG
200.3101	Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes», reliures et fournitures de bureau
200.3111	Aménagement secrétariat-réception au service des finances
200.3181	Frais CCP, ports + frais sur les avoirs en compte (rendements négatifs)
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	Défalcations pratiquées par l'ACI (estimées sur dernières années)
210.4001	Les acomptes prennent en compte une augmentation de 4.0% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre des comptes 2021, afin de tenir compte de l'inflation qui sévit actuellement. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 10.0 mio. Les autres éléments concernant cet impôt sont quelque peu identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2021. Ainsi, cet impôt est en légère baisse de 0.3% par rapport au budget 2022 et en hausse de 8.1% par rapport aux comptes 2021
210.4002	Les acomptes calculés pour l'année 2023 prennent en compte une stagnation par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2021, afin de tenir compte des effets de la baisse des marchés boursiers. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous sommes partis du principe qu'ils devraient se situer aux alentours de CHF 2.5 mio. Par conséquent, cet impôt est en hausse de 7.4% par rapport au budget 2022 et en baisse de 2.9% par rapport aux comptes 2021

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2 FINANCES</b>	<b>34'880'900</b>	<b>125'953'500</b>	<b>31'351'100</b>	<b>124'454'600</b>	<b>32'898'629.16</b>	<b>125'761'377.71</b>
<b>20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE</b>	<b>879'100</b>	<b>215'800</b>	<b>836'100</b>	<b>197'700</b>	<b>816'593.91</b>	<b>196'329.15</b>
<b>200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE</b>	<b>879'100</b>	<b>215'800</b>	<b>836'100</b>	<b>197'700</b>	<b>816'593.91</b>	<b>196'329.15</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	587'000		594'500		553'102.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	80'000		64'000		90'448.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	39'000		39'500		33'878.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500		4'500		6'077.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	95'000		97'000		89'838.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'000		8'000		9'468.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600		9.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20'000		20'000		12'899.19	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		5'000		3'642.65	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	30'000		3'000		17'236.43	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		3'000		3'000	-6.46	3'000.00
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		15'000		14'900		14'900.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		130'000		115'000		115'029.15
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		67'800		64'800		63'400.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
<b>21 IMPOTS</b>	<b>1'150'000</b>	<b>106'924'400</b>	<b>1'100'000</b>	<b>106'931'900</b>	<b>1'236'070.91</b>	<b>107'306'548.58</b>
<b>210 IMPOTS</b>	<b>1'150'000</b>	<b>106'924'400</b>	<b>1'100'000</b>	<b>106'931'900</b>	<b>1'236'070.91</b>	<b>107'306'548.58</b>
3187 EMOLLUMENTS	550'000		600'000		542'758.94	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	600'000		500'000		693'311.97	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		60'450'000		60'660'000		55'942'381.57
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		17'400'000		16'200'000		17'928'881.05

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

210.4003	Le montant porté au budget 2023 est similaire à celui du réalisé dans le cadre du boucllement des comptes de l'année 2021
210.4004	Les acomptes calculés pour l'année 2023 prennent en compte une augmentation de 4.0% par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2021. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant négatif de CHF 300'000.00. Ainsi, cet impôt est en baisse de 41,7% par rapport au budget 2022 et en hausse de 17.3% par rapport aux comptes 2021
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 le fait que les recettes réalisées durant l'année 2021 ont un caractère exceptionnel à cause notamment qu'elles provenaient essentiellement d'un seul contribuable. Pour ce faire, nous avons diminué de 50% les acomptes facturés durant l'année 2021. De plus, les acomptes des années antérieures ont été fixés à la somme de CHF 2.3 mios. Ainsi, cet impôt est en nette progression de 116.7% par rapport au budget 2022 et en forte baisse de 48.4% par rapport aux comptes 2021. 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 2023 a été calculé en fonction des montants comptabilisés durant l'année 2022 (état au 31.08.2022)
210.4013	Le montant porté au budget 2023 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2021
210.4020	Le montant porté au budget 2023 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes de l'année 2021 (+1.9%)
210.4040	Le montant porté au budget 2023 est inférieur de 1.1% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2021
210.4050	Le montant porté au budget 2023 est supérieur de 19,3% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2021. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
210.4221	Intérêts de retard facturés aux contribuables
210.4411	Le montant figurant au budget 2023 est le même que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2021
210.4440	Nous avons pris en compte le montant qui nous a été transmis par le Canton

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>210 IMPOTS</b>						
4003 IMPOT A LA SOURCE		1'000'000		1'250'000		899'998.49
4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'450'000		4'200'000		2'088'944.34
4011 IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		6'500'000		3'000'000		12'595'848.35
4012 IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		2'500'000		4'000'000		1'793'413.80
4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		450'000		380'000		443'570.25
4020 IMPOT FONCIER		3'800'000		3'700'000		3'727'357.05
4040 IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		4'300'000		4'000'000		4'347'950.20
4050 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'500'000		4'500'000		2'095'407.60
4061 IMPOT SUR LES CHIENS		68'000		63'000		67'950.00
4101 PATENTES BOISSONS, TABACS		26'000		26'000		26'209.35
4221 INTERETS DE RETARD		800'000		1'000'000		580'236.22
4370 AMENDES SOUSTRACIONS IMPÔTS						62'462.55
4411 PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'100'000		3'200'000		3'076'179.35
4440 COMPENSATION CANTONALE RIE III		1'580'400		752'900		1'629'758.41

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>220</b>	
220.3183	Frais bancaires + frais avoirs sur les comptes (rendements négatifs)
220.3223.64	Intérêts sur emprunts fin 2022-2023
220.3290	Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables
220.3520	Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale (alimentation du fonds de péréquation)
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, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04
220.4909.05	Contrepartie dans le compte 822.3900

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22 SERVICE FINANCIER</b>	<b>32'851'800</b>	<b>18'813'300</b>	<b>29'415'000</b>	<b>17'325'000</b>	<b>30'845'964.34</b>	<b>17'431'720.98</b>
<b>220 SERVICE FINANCIER</b>	<b>32'851'800</b>	<b>18'813'300</b>	<b>29'415'000</b>	<b>17'325'000</b>	<b>30'845'964.34</b>	<b>17'341'235.33</b>
3183 FRAIS BANCAIRES	110'000		50'000		119'379.61	
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	2'000				1'627.25	
3210 INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-45'625.00	
3223.00 INTERETS PASSIFS COURUS					7'239.71	
3223.50 INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	114'000		120'000		11'6800.00	
3223.54 INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION			77'000		77'000.00	
3223.55 INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,			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		60'000		60'000.00	
3223.61 INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'000		125'000		125'000.00	
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		85'000.00	
3223.64 INTERETS EMPRUNTS 2021-2022-2023	1'125'000		200'000			
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		33'458.33	
3223.67 INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000		15'000		15'000.00	
3223.70 INTERETS VZ DEPOT BANK 0.40% - EMPRUNT 15.11.21-15.11.30	40'000					
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	35'000		50'000		30'714.44	
3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE					-67'428.00	
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	30'887'800		28'279'200		29'966'998.00	
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		120'000		160'000		110'269.80
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						400.00
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS						612.35
4390 AUTRES RECETTES						1'938.33
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		430'000		430'000		430'000.00
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		16'858'000		15'896'300		15'576'074.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						385'249.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		369'200		323'900		328'300.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		500'100		514'800		508'391.85
4909.05 IMPUT. INTERNES MARGE REGULEE SUR VENTE ELECTRICITE		536'000				

## REMARQUES ET OBSERVATIONS



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>221</b>						
	<b>SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>					
4242						90'485.65
	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER					
4359						70'000.00
	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES					
4410						7'350.00
	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2					
4690						6'858.30
	DONS ET LEGS					
						6'277.35
<b>23</b>						<b>826'779.00</b>
	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>					
<b>230</b>						<b>826'779.00</b>
	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>					
4802.01						52'000.00
	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS					
4809						774'779.00
	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT					

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011      Jubitaires en augmentation en 2023

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>8'341'400</b>	<b>5'750'900</b>	<b>7'920'300</b>	<b>5'756'000</b>	<b>7'330'325.77</b>	<b>5'340'950.08</b>
<b>30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>2'316'300</b>	<b>54'600</b>	<b>2'293'600</b>	<b>54'600</b>	<b>2'132'969.03</b>	<b>27'792.30</b>
<b>300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>2'316'300</b>	<b>54'600</b>	<b>2'293'600</b>	<b>54'600</b>	<b>2'132'969.03</b>	<b>27'792.30</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'557'500		1'529'000		1'411'946.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	210'000		215'000		167'302.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	103'500		101'000		93'028.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'000		14'500		11'654.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	255'000		249'500		229'426.10	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'800		10'500		10'469.70	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'500		3'500		3'564.80	
3099 CHARGES DIVERSES	8'400		8'300		5'162.30	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'000		6'000		5'463.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'300		11'300		10'057.58	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		4'000		1'323.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'300		39'300		35'910.13	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'700		3'700		3'156.10	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	300		200		784.20	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'500		7'400		444.80	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'900		1'800		4'314.25	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100		100		1'889.57	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	80'000		80'000		98'615.75	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	8'500		8'500		8'499.80	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES					29'901.85	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		7'300		7'300		664.70
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		20'000		11'327.60
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		27'300		27'300		15'800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 310

310.3141.10 Pose d'une barrière automatique pour la sécurisation du dépôt des Liaudes

310.4232 Augmentation des rentes de droits de superficie de la SCHL-SCHP à l'avenue des Alpes 24-34

### 320

320.3011 Différentiel salarial

320.3120 Augmentation des coûts du carburant

320.3155 Diminution des coûts d'entretien du tracteur suite à la livraison du nouveau tracteur forestier en 2022

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>31</b>	<b>137'300</b>	<b>1'239'100</b>	<b>182'100</b>	<b>1'225'000</b>	<b>97'184.46</b>	<b>837'901.31</b>
<b>TERRAINS</b>						
<b>310</b>	<b>137'300</b>	<b>1'239'100</b>	<b>182'100</b>	<b>1'225'000</b>	<b>97'184.46</b>	<b>837'901.31</b>
<b>TERRAINS, FONTAINES</b>						
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	54'000		53'000		45'714.26	
3124.11 LOYERS VACANTS	78'500		76'800		1'575.00	
3141.10 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS					44'902.20	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	4'800		4'800		150.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			4'7'500		4'843.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4232 LOCATIONS DE PARCELLES		1'150'100		1'136'300		748'755.40
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'700		88'500		88'463.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		300		200		682.91
<b>32</b>	<b>723'000</b>	<b>188'500</b>	<b>728'000</b>	<b>137'500</b>	<b>674'649.01</b>	<b>209'247.38</b>
<b>FORETS</b>						
<b>320</b>	<b>723'000</b>	<b>188'500</b>	<b>728'000</b>	<b>137'500</b>	<b>674'649.01</b>	<b>209'247.38</b>
<b>FORETS</b>						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	263'500		281'500		280'282.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	80'000		86'500		14'250.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	17'500		19'000		18'521.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500		6'000		923.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'500		45'500		44'623.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					101.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		3'029.55	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500		715.15	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	69'100		61'100		61'584.65	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	19'500		14'000		15'425.30	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS	1'500		1'500		2'442.00	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	35'000		35'000		57'158.56	
3147 BIODIVERSITE	9'600		12'600		6'508.00	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'000		3'500		4'675.95	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	12'000		21'000		19'619.30	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	800		400		869.45	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		462.90	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 320

- 320.3189 Mandat de suivi du projet salamandres moins conséquent qu'en 2022
- 320.3313 Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »
- 320.4355.01 Augmentation des ventes de bois au self-service et des livraisons
- 320.4355.02 Augmentation des ventes de plaquettes pour le chauffage du collège des Alpes et immeubles d'habitation

### 330

- 330.3012 Renfort auxiliaire durant la formation de caviste du vigneron
- 330.3114 Achat d'une tondeuse et d'un sécateur électrique

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>320 FORETS</b>						
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	43'000		29'000		37'831.95	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	7'000		6'000		5'761.95	
3199 FRAIS DIVERS	2'000		1'000		474.60	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'200		51'200		51'168.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	50'000		42'900		42'908.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'300		5'300		5'312.00	
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		5'000		16'000		4'291.00
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		100'000		42'000		89'740.43
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		47'000		44'000		60'095.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		11'000		10'000		14'111.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		500		8'612.05
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		25'000		25'000		32'397.30
<b>33 VIGNES</b>	<b>512'800</b>	<b>373'700</b>	<b>477'000</b>	<b>373'700</b>	<b>605'648.34</b>	<b>316'087.12</b>
<b>330 VIGNES</b>	<b>512'800</b>	<b>373'700</b>	<b>477'000</b>	<b>373'700</b>	<b>605'648.34</b>	<b>316'087.12</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	208'000		222'500		220'782.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	47'000		22'000		20'180.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'000		15'000		14'643.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		1'500		1'366.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'500		35'000		34'276.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'200		2'200		2'067.45	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'700		11'700		12'904.71	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'200		13'200		10'890.90	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'000		2'500		3'032.17	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	33'000		33'000		23'223.55	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	60'500		61'200		48'547.68	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					155'554.90	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	500		500		623.90	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'500		6'500		4'903.55	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000		3'000		5'939.35	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	900		600		1'130.25	
3183 FRAIS BANCAIRES	700		600		895.28	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>330</b>	
330.3189	Traitement de la vigne de Pévret par un drone – mesures écologiques
330.3313	Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »
<b>350</b>	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 65 à 69
350.3012	Augmentation du tarif horaire et réorganisation
350.3114.10	Remplacement de 3 fontaines à eau
350.3121	Augmentation des coûts de l'eau
350.3123	Augmentation des coûts d'électricité
350.3123.10	Augmentation des coûts d'électricité
350.3124.10	Augmentation des coûts des combustibles
350.3141	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
350.3155	Adaptation des coûts d'entretien des véhicules électriques



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>330 VIGNES</b>						
3189 FRAIS DIVERS	46'000		33'000		35'366.10	
3191 IMPOTS ET TAXES	5'900		5'900		5'609.95	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	8'600					
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'400		4'400		984.00	
4355 VENTE DE LA RECOLTE		320'000		320'000		276'014.32
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		2'000		1'990.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		1'313.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		200		200		
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		1'000		1'000		
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		50'000		50'000		36'769.20
<b>35 BATIMENTS</b>	<b>4'652'000</b>	<b>3'895'000</b>	<b>4'239'600</b>	<b>3'965'200</b>	<b>3'819'874.93</b>	<b>3'949'921.97</b>
<b>350 BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>1'360'700</b>	<b>2'096'300</b>	<b>1'292'300</b>	<b>2'168'100</b>	<b>1'200'524.65</b>	<b>2'145'613.72</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	70'000		96'500		73'526.80	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'700		6'500		4'880.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'000		5'000		4'063.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500					
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	12'400		2'800		6'280.40	
3114.11 REPL. MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	21'000		21'000		16'823.80	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	45'300		41'800		41'809.45	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	134'600		93'400		88'984.85	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	46'400		36'600		53'814.05	
3124.11 LOYERS VACANTS					81'322.12	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	8'600		9'100		4'017.57	
3138.02 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					3'915.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	408'400		381'900		415'197.83	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	310'000		309'000		211'315.05	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	99'800		101'700		96'151.98	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'500		500		1'833.85	
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'500		6'500		5'326.55	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	60'000		60'000		81'02.00	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	40'100		42'500		5'261.75	
3191 IMPOTS ET TAXES	6'500		6'400		6'794.90	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>350</b>	
350.3313	Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »
350.4231	Diminution des revenus. Les immeubles de Chantemerle 20 et du Port 1 ne sont plus loués mais mis à disposition à bien plaisir à l'ALJF (Association pour le logement des jeunes en formation)
<b>351</b>	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 70 à 80
351.3012	Augmentation du tarif horaire et réorganisation
351.3121	Augmentation des coûts de l'eau
351.3123	Augmentation des coûts d'électricité
351.3124.01	Augmentation des coûts des plaquettes
351.3124.10	Augmentation des coûts des combustibles
351.3141	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
351.3141.01	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités de rénovation
351.3141.02	Adaptation des coûts des contrats d'entretien
351.3155	Entretien des véhicules électriques

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350 BÂTIMENTS LOCATIFS</b>						
3312 AMORTISS. DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'100		71'100		71'103.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	7'300					1'889'497.60
4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'743'500		1'819'600		685.00
4357.02 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						27'292.27
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		21'800		18'500		16'823.80
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		21'000		21'000		211'315.05
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		310'000		309'000		
<b>351 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>3'291'300</b>	<b>1'798'700</b>	<b>2'947'300</b>	<b>1'797'100</b>	<b>2'619'350.28</b>	<b>1'804'308.25</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	281'500		279'000		274'614.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	359'500		291'000		218'301.45	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'000		19'000		18'095.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	24'000		20'000		13'427.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'500		42'000		43'491.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	28'000		28'000		14'388.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		1'100		1'523.80	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	10'000		10'000		2'455.55	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					148.65	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	44'600		48'300		39'092.95	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'800		10'000		10'757.85	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	72'200		70'900		54'653.15	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	387'600		298'300		239'069.10	
3124.01 PLAQUETTES	3'000		2'400		5'474.00	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	234'700		189'800		174'284.90	
3124.11 LOYERS VACANTS					75'432.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	40'500		42'700		27'707.68	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					12'666.00	
3141 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	621'600		566'500		545'140.78	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	145'000		80'000		77'383.95	
3141.02 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	406'700		416'400		351'322.37	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'500				282.80	
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	12'600		12'000		6'872.75	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					285.40	
3183 FRAIS BANCAIRES	500				52.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 351

- 351.3185 Mandat permettant de déployer le projet de cockpit-immobilier (analyse des bâtiments)
- 351.4271 Adaptation des locations de refuges et des frais d'entretien du poste de police, facturés à l'ASEL
- 351.4803 Contrepartie dans le compte 351.3141.01
- 351.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902
- 351.4904 Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
- 351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</b>						
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'000		25'000		4'330.10	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	79'800		81'000		5'277.30	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'400		11'400		23'915.90	
3191 IMPOTS ET TAXES	22'400		23'600		378'904.00	
3312 AMORTISS. DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	378'900	783'700	378'900	794'700		785'813.93
4271 LOYERS DES BÂTIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4'000		4'000		14'869.83
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		15'000		15'000		18'429.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		500		10'757.85
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'800		10'000		77'383.95
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		145'000		167'000		677'700.00
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BÂTIMENTS				25'000		219'353.09
4902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		677'700		677'700		
4904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		160'500		103'200		
4907 IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>410</b>	
410.3011	Diminution de pourcentage et jubilaires en augmentation en 2023
410.3012	Différentiel salarial de l'auxiliaire cadastre
410.3185	Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, etc. liés à divers travaux et études en cours
410.3313	Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »
410.3316	Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » => amortissement prévu dès 2022 revu à la baisse
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 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>25'760'400</b>	<b>13'223'300</b>	<b>24'466'200</b>	<b>12'937'300</b>	<b>24'506'224.96</b>	<b>12'744'972.75</b>
<b>41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>	<b>4'371'900</b>	<b>4'371'900</b>	<b>4'300'500</b>	<b>4'300'500</b>	<b>4'442'505.75</b>	<b>4'442'505.75</b>
<b>410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>	<b>4'228'900</b>	<b>4'228'900</b>	<b>4'158'500</b>	<b>4'158'500</b>	<b>4'300'707.15</b>	<b>4'300'707.15</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'446'000		2'389'000		2'405'943.15	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	122'000		106'500		75'296.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	162'000		158'500		159'409.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'500		7'500		5'175.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	399'500		395'000		392'244.35	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'500		10'700		459.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'000		6'000		6'295.25	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	20'000		20'000		23'892.10	
3099 CHARGES DIVERSES	10'000		10'000		4'970.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'000		6'000		5'817.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	24'000		25'000		19'784.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		6'000		268.35	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		7'566.45	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	500		500			
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	1'000		1'000		1'137.40	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		7'000		9'913.35	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	250'000		280'000		274'137.45	
3187 EMOLUMENTS	1'000		500		1'450.00	
3189 FRAIS DIVERS	2'500		2'500		2'538.15	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					25.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	7'400					
3316 AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES	600		1'300			
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	193'900		193'900		193'900.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	202'700		199'600		209'300.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	330'000		321'500		493'858.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'800		7'500		7'300.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		31'000		31'000		26'097.50

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 410

- 410.4517 Participation cantonale aux prestations internes et externes pour l'élaboration du projet « PP8 »
- 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

### 420

- 420.3011 Différentiel salarial suite à départ à la retraite
- 420.3012 Renforcement des auxiliaires



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>						
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		3'000				2'439.20
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		1'000		1'100.70
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						800.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'597.60
4517 PARTICIPATION CANTONALE		72'000		100'000		64'436.00
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		100'400		100'400		70'125.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'008'700		3'909'100		4'112'631.90
4902.01 IMPUT. INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		12'800		17'000		11'479.25
<b>411 ECOWATT</b>	<b>143'000</b>	<b>143'000</b>	<b>142'000</b>	<b>142'000</b>	<b>141'798.60</b>	<b>141'798.60</b>
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	18'000		40'000		13'882.00	
3667 AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	125'000		102'000		127'916.60	
4343 TAXE ECOWATT		119'000		120'000		120'206.79
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		24'000		22'000		568.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						21'023.81
<b>42 DIRECTION: URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>4'393'500</b>	<b>200'000</b>	<b>3'686'300</b>	<b>140'000</b>	<b>4'065'171.75</b>	<b>242'527.00</b>
<b>420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>4'393'500</b>	<b>200'000</b>	<b>3'686'300</b>	<b>140'000</b>	<b>4'065'171.75</b>	<b>242'527.00</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'000'500		2'007'000		1'966'104.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	200'000		172'000		203'185.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	132'500		133'000		128'633.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'500		11'500		12'922.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	351'500		330'000		319'640.00	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'000		9'000		12'584.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700		700		788.00	
3099 CHARGES DIVERSES	3'700		3'000			
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20'700		20'700		15'905.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	32'500		32'500		35'201.62	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'500		6'500		8'517.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	700		700		984.70	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	70'000		70'000		93'499.84	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'400		2'400			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>420</b>	
420.3311	Nouveaux amortissements : préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 11-2014 « Elaboration du plan de quartier Vallon de la Paudèze » (reporté à 2023) ; 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 » (reporté à 2023)
420.3329	Nouvel amortissement : préavis 15-2019 « site du Collège Principal – révision plan affectation et organisation concours d'architecture »
<b>430</b>	
430.3142	Entretien réseau routier, dont acquisition d'un compteur de trafic fixe pour la rte du Lac
430.3311	Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (reporté à 2023) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (reporté à 2023) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (reporté à 2023)
430.3316	Nouvel amortissement : préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures »
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
<b>431</b>	
431.3012	Engagement d'un apprenti agent d'exploitation

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>420</b>						
<b>SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>						
3183					156.00	
FRAIS BANCAIRES					300'444.89	
3185	285'000		285'000		1'846.70	
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'100		2'100		10'654.60	
3189	15'700		15'000		831'362.10	
FRAIS DIVERS	945'200		455'900		4'605.00	
3193	4'600		4'600		6'067.00	
COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'100		6'100		78'444.40	
3311					33'623.00	
AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT						
3312	213'600		33'600			
AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	85'000		85'000			
3313						
AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES						
3316						
AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES						
3329						
AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
3526						38'500.00
PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE						199'122.70
4309						381.90
AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT						4'522.40
4313		200'000		140'000		
EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						
4352						
VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE						
4361						
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
<b>43</b>	<b>6'570'700</b>	<b>1'543'600</b>	<b>6'071'900</b>	<b>1'512'800</b>	<b>6'071'143.67</b>	<b>1'532'575.48</b>
<b>ROUTES ET VOIRIE</b>						
<b>430</b>	<b>2'822'500</b>	<b>333'000</b>	<b>2'489'100</b>	<b>333'500</b>	<b>2'360'953.84</b>	<b>391'071.42</b>
<b>ROUTES</b>						
3123	7'500		7'500		5'505.00	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					80'168.95	
3142	90'000		70'000		66'042.24	
ENTRETIEN RESEAU ROUTIER					26.00	
3143	67'000		64'000		233'892.05	
ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC					947'161.60	
3183						
FRAIS BANCAIRES						
3191	234'000		233'500			
IMPOTS ET TAXES						
3311	1'420'900		1'136'800			
AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'900					
3316						
AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES						
3902	1'001'200		977'300			
IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE						
4272		333'000		333'500		
DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE						
4360						
REMBOURSEMENT DE TIERS						
<b>431</b>	<b>3'232'500</b>	<b>694'900</b>	<b>3'092'800</b>	<b>689'300</b>	<b>3'211'940.32</b>	<b>643'254.55</b>
<b>VOIRIE</b>						
3011	1'439'000		1'401'000		1'370'891.50	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL					69'925.00	
3012	83'500		70'500		90'918.95	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					4'628.90	
3030	95'500		93'000			
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	6'000		5'000			
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3116	Mobilier urbain, machines et équipement	
431.3124	Hausse des coûts du carburant	
431.3135.00	Achat de produit de déneigement	
431.3142	Hausse des frais d'entretien (balayuses)	
431.3185	Honoraires pour la police des déchets	
431.3189	Frais de communication et de sensibilisation	
431.3190	Redevance pour véhicules	
431.3313	Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »	
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 RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01	
431.3909.02	Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02	
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03	

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>						
<b>VOIRIE</b>						
3040						
3040.02						
3060						
3102						
3114.01						
3116						
3121						
3124						
3135.00						
3135.01						
3142						
3154						
3154.10						
3155						
3161						
3183						
3185						
3188.00						
3188.01						
3188.02						
3189						
3190						
3312						
3313						
3526.00						
3526.01						
3902						
3904						
3909.01						
3909.02						
3909.03						
	220'500		215'000		211'957.55	
	11'000		10'500		10'327.20	
	2'200		2'400		2'040.00	
	300		300		715.40	
	20'000		20'000		23'373.00	
	31'500		28'000		37'468.15	
	2'000		1'700		2'242.00	
	39'100		27'700		33'481.85	
	20'000		20'000		42'444.68	
	1'400		1'400		2'160.52	
	57'500		55'000		55'807.50	
	30'000		25'000		32'091.40	
	20'000		22'000		824.00	
	700		700		58'080.71	
					624.00	
					26.00	
	15'000		15'000		15'000.00	
	6'000		5'400		5'791.10	
	8'800		8'000		11'157.60	
	5'300		4'800		5'867.75	
	5'400		5'400		1'651.20	
	1'500		1'500		1'908.70	
	8'600		8'600		8'593.00	
	35'500				20'563.85	
	20'500		20'500		20'488.50	
	35'000		35'000		35'834.56	
	600'700		586'400		616'894.75	
	224'000		224'000		224'000.00	
	150'500		146'200		153'300.00	
	17'400		15'600		24'061.00	
	18'100		17'200		16'800.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>431</b>	
431.4313	Emoluments pour la délivrance des permis de fouille
431.4902	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Imputations internes pour la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00, 470.3902.00 et 801.3901.01
<b>432</b>	
432.3120	Augmentation des tarifs d'électricité
432.3143	Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430). Nombre et importance des travaux de modernisation menés pour 2023, notamment suite à la réalisation de la majorité des mesures prévues au Plan Lumière
432.3311	Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (reporté à 2023) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (reporté à 2023)
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
<b>441</b>	
441.3011	Différentiel salarial suite à départ à la retraite
441.3012	Diminution du personnel auxiliaire suite à la fermeture de la serre horticole

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>						
	<b>VOIRIE</b>					
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	18'400		16'400		15'300.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	5'200		1'600		7'994.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					46'800.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX	46'800		46'800		573'160.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU	624'500		624'500		
<b>432</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>515'700</b>	<b>515'700</b>	<b>490'000</b>	<b>498'249.51</b>	<b>498'249.51</b>
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	192'000		143'000	143'790.70	
3139	ACHATS D'AUTRES MARCHANDISES	11'500		10'500	13'475.86	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	80'000		90'200	103'623.25	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	27'500		28'500	24'202.34	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	34'700		32'700	12'724.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE			49'100	17'113.01	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	170'000		136'000	183'320.35	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		490'000			495'363.81
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		25'700			2'885.70
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT					
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>3'147'500</b>		<b>3'271'500</b>	<b>3'236'168.62</b>	<b>44'942.65</b>
<b>441</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>3'147'500</b>		<b>3'271'500</b>	<b>3'236'168.62</b>	<b>44'942.65</b>
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	834'000		853'000	942'373.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	38'500		110'000	112'779.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	55'000		56'500	62'054.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		7'500	7'517.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	128'000		133'000	149'029.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			9'000	12'688.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'100		3'100	1'883.80	
3099	CHARGES DIVERSES	2'900		2'900		
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500		500	615.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		2'300	2'387.49	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		3'900	12'569.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	70'900		73'900	69'168.70	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	110'000		110'000	101'566.25	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**441**

441.3313 Fin d'amortissement du préavis 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 ». Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »

**451**

451.3144 Entretien des sites de collecte

451.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

451.3188.00 Hausse des frais de transport suite à l'augmentation des coûts des carburants  
à 3188.04



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			500		541.45	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9'400		9'400		10'893.70	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS	74'000		70'000		63'457.04	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'389'700		1'382'800		1'416'027.39	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	14'700		14'700		15'670.28	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	25'000		21'300		26'561.25	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'300		50'300		57'080.80	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS			9'600		9'161.25	
3189 FRAIS DIVERS	800		800		318.40	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'400		1'400		1'898.00	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'600		4'600		3'546.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'700		39'700		39'650.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	53'800		68'400		68'400.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	229'000		229'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'400		3'400	30'000	3'272.22	37'419.20
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						100.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						7'273.45
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						150.00
4656 PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						
<b>45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>2'503'400</b>	<b>2'503'400</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'334'069.08</b>	<b>2'334'069.08</b>
<b>451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>2'503'400</b>	<b>2'503'400</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'334'069.08</b>	<b>2'334'069.08</b>
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'000		15'000		12'412.65	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		2'000		1'671.31	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	19'000		19'000		18'657.80	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'700		10'800		10'424.36	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	374'000		335'000		335'796.99	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	187'000		167'000		169'637.23	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	105'000		92'000		97'915.28	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	12'000		9'800		11'417.63	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	154'000		139'600		148'242.71	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 451

451.3311	Nouvel amortissement : préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures »
451.3526.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées
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)
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)

### 460

460.3011	Différentiel salarial suite à départ à la retraite
----------	----------------------------------------------------

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>451</b>						
<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>						
3189	4'200		4'400		7'618.07	
3194					2'803.87	
3301					516.87	
3311	82'000		69'300		64'715.00	
3526.00	430'000		446'000		417'642.69	
3526.03			13'500			
3526.05	168'000		134'000		143'210.40	
3526.07	4'800		4'800		4'868.22	
3526.08	8'800		7'600		8'961.52	
3526.09	85'000		85'000		84'096.01	
3526.10	372'000		404'000		335'609.86	
3809	12'000				6'740.83	
3902.00	400'000		400'000		400'000.00	
3905	8'900		9'400		9'480.00	
3909.00	48'000		44'400		41'629.78	
4342.01		1'223'000		1'218'000		1'136'791.66
4342.02		985'000		980'000		978'005.59
4354.00		75'000		72'500		82'946.32
4354.01		195'000		40'000		112'435.30
4354.03		15'000		15'000		14'298.00
4354.04		2'800		700		1'955.90
4356		7'600		7'600		7'636.31
4809					78'800	
<b>46</b>	<b>4'600'400</b>	<b>4'600'400</b>	<b>4'537'400</b>	<b>4'537'400</b>	<b>4'145'165.94</b>	<b>4'145'165.94</b>
<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>						
<b>460</b>	<b>4'600'400</b>	<b>4'600'400</b>	<b>4'537'400</b>	<b>4'537'400</b>	<b>4'145'165.94</b>	<b>4'145'165.94</b>
<b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>						
3011	252'000		256'000		274'141.95	
3030	17'000		17'000		17'740.60	
3040	40'000		40'000		44'001.45	
3102	500		500		150.00	
3111	1'000		1'000		2'322.00	
3114	1'500		1'000		2'442.95	
3124	1'000		1'300		959.85	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3144	Entretien et curage des équipements communaux et contrôle des bien-fonds
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
460.3311	Nouveaux amortissements : préavis 02-2017 « Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds pour la période 2016-2021 » ; 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 » (reporté à 2023) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (reporté à 2023) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (reporté à 2023)
460.3526	Participation aux frais 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	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique (SSI). 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 (adaptation suite au résultat des derniers exercices)
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>460 CANALISATIONS ET EPURATION</b>						
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	200'000		200'000		167'692.00	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	500		500		40.00	
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	10'700		11'800		11'226.97	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		21'389.10	
3189 PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'600		3'400		2'295.00	
3199 FRAIS DIVERS	1'400		1'400		1'965.00	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'267.71	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	975'200		957'400		552'623.08	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'800		18'800		32'726.13	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES					9'401.95	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'397'600		1'406'600		1'333'449.42	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'001'200		977'300		1'028'158.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	231'400		206'600		209'420.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES INDEX/ENERGIE	48'000		44'400		41'629.78	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	25'900		22'000		23'000.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	34'800		31'400		48'223.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'300		7'000		6'900.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'704'200		3'660'300		3'511'147.03
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'000		2'500		6'520.43
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'895.35
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		85'100		86'800		76'670.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		805'100		787'800		542'933.13

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3147 Diminution des frais d'entretien des rivières et des rives du lac (aucune mesure d'entretien particulière planifiée en 2023)

470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>47</b>	<b>173'000</b>	<b>4'000</b>	<b>186'000</b>	<b>4'000</b>	<b>212'000.15</b>	<b>3'186.85</b>
<b>470</b>	<b>173'000</b>	<b>4'000</b>	<b>186'000</b>	<b>4'000</b>	<b>212'000.15</b>	<b>3'186.85</b>
3147	8'000		21'000		47'000.15	
3902.00	165'000		165'000		165'000.00	
4521		4'000		4'000		3'186.85

## 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. Mise en œuvre d'un site internet « Jeunesse » pour améliorer la communication et la gestion des prestations. Animation mandatée durant les vacances d'octobre. Prestation externe remboursée par la participation des parents dans le compte 4331.572
- 500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Ville. 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

- 510.3152 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



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>12'873'000</b>	<b>3'943'900</b>	<b>11'332'400</b>	<b>3'661'300</b>	<b>10'104'919.99</b>	<b>3'441'882.72</b>
<b>50</b>	<b>950'500</b>	<b>65'000</b>	<b>931'600</b>	<b>65'000</b>	<b>837'146.15</b>	<b>71'933.65</b>
<b>500</b>	<b>950'500</b>	<b>65'000</b>	<b>931'600</b>	<b>65'000</b>	<b>837'146.15</b>	<b>71'933.65</b>
3011	255'500		249'000		240'207.50	
3012	81'500		80'600		74'836.55	
3030	17'000		16'500		15'918.15	
3030.02	5'500		5'500		5'014.00	
3040	35'000		34'500		37'019.80	
3040.02	13'000		13'000		12'252.80	
3101	3'000		3'000		2'863.15	
3183	100		100		47.00	
3185	43'500		33'000		32'667.20	
3653	450'000		450'000		370'000.00	
3653.01	46'400		46'400		46'320.00	
4361		65'000		65'000		6'392.00
4522						65'541.65
	<b>7'232'400</b>	<b>2'725'900</b>	<b>6'728'500</b>	<b>2'604'500</b>	<b>5'620'167.67</b>	<b>2'700'960.65</b>
<b>51</b>	<b>497'100</b>	<b>152'000</b>	<b>466'900</b>	<b>151'000</b>	<b>470'376.69</b>	<b>172'197.95</b>
<b>510</b>	<b>497'100</b>	<b>152'000</b>	<b>466'900</b>	<b>151'000</b>	<b>470'376.69</b>	<b>172'197.95</b>
3012	67'000		70'000		42'657.85	
3030.02	4'500		5'000		2'468.15	
3050	6'000		6'000		6'487.55	
3112	2'000		2'000		1'631.60	
3124	2'700		1'600		3'004.25	
3152	75'500		71'500		53'731.43	
3155	5'000		5'000		11'219.35	
3156	3'000		3'000		2'656.95	
3170	6'000		6'000		3'173.17	
3186	2'500		1'500		2'617.95	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 510

- 510.3188 Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Mts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux)
- 510.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO
- 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 dès 2023, suite au transfert de l'Espace Jeunes de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse à la DJAS dans le nouveau chapitre 573, compte 573.4901.11
- 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

### 511

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

### 512

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 81 à 83

512.3012 Augmentation du tarif horaire

512.3114.10 Achat des nouvelles machines et matériel d'exploitation, renouvellement

512.3114.11 Renouvellement de deux autolaveuses obsolètes

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>510</b>						
<b>CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>						
3188	89'000		90'000		96'475.33	
	21'200		21'200		21'179.00	
3312	14'000		6'000		22'431.55	
3662	66'500		66'000		49'092.65	
3901.11	76'000		76'000		74'776.32	
3908	56'200		36'100		76'773.59	
4360						21'270.75
4361						1'881.70
4362		12'000		11'000		12'295.50
4522		140'000		140'000		136'750.00
<b>511</b>	<b>43'800</b>		<b>43'800</b>		<b>41'871.90</b>	
3113	2'000		2'000		66.90	
3312	41'800		41'800		41'805.00	
<b>512</b>	<b>6'412'400</b>	<b>2'475'400</b>	<b>6'076'700</b>	<b>2'413'500</b>	<b>4'975'543.76</b>	<b>2'490'297.20</b>
3011	1'090'000		1'060'500		1'045'907.55	
3012	575'500		566'500		561'098.80	
3030	72'500		70'500		69'792.15	
3030.02	38'000		38'000		32'071.60	
3040	175'000		171'000		158'466.25	
3040.02	60'000		55'000		35'201.90	
3060	1'500		400		737.10	
3114					149.00	
3114.10	87'500		47'200		29'101.10	
3114.11	49'000		20'000		1'790.00	
3120			300			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>512</b>	
512.3121	Augmentation des coûts de l'eau
512.3123	Augmentation des coûts d'électricité
512.3124.01	Augmentation des coûts des plaquettes
512.3124.10	Augmentation des coûts des combustibles
512.3141	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
512.3141.01	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités de rénovation
512.3185	Analyse des bâtiments
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 » (reporté à 2023) ; préavis n° 01-2021 « Construction d'un bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes » (reporté à 2023)
512.3313	Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »
512.4801	Contrepartie dans le compte 512.3114.10
512.4803	Contrepartie dans le compte 512.3141.01
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.00
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>512 BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>						
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	115'300		113'600		93'184.60	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	318'500		223'000		201'555.55	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	300				232.35	
3124.01 PLAQUETTES	45'000		42'000		54'621.00	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	446'400		375'000		344'006.70	
3124.11 LOYERS VACANTS					10'150.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	80'100		81'200		73'190.76	
3138.02 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					102'604.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	824'700		534'000		847'854.67	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	161'000		375'000		177'207.95	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	185'500		183'000		152'273.04	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'700		9'200		9'654.44	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'000		1'500		4'635.35	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'500		1'000		648.25	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000		25'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	82'100		85'100		13'640.85	
3191 IMPOTS ET TAXES	48'100		49'200		45'490.80	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'893'700		1'949'500		910'278.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	14'500					
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		535'500		534'400		488'572.00
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		37'000		36'000		37'402.55
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'000		3'000		31'621.65
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		15'000		27'087.30
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'000				1'482.70
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		49'000		20'000		1'790.00
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		161'000		375'000		182'708.80
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'666'900		1'425'100		1'714'632.20
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 513

- 513.3012 Création d'un nouveau réfectoire à la salle de paroisse de Saint-Maurice (l'Entre-deux)
- 513.3114 Achat matériel suite à l'ouverture du nouveau réfectoire primaire l'« Entre-deux » à l'avenue des Collèges
- 513.3131 Achat de repas pour les deux réfectoires primaires. Contrepartie dans le compte 513.4360
- 513.3154 Entretien courant du matériel d'exploitation
- 513.3161 Loyer et frais de conciergerie du local polyvalent du Prieuré 4A et des réfectoires primaires la « Salamandre » et l'« Entre-Deux ». 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
- 513.3313 Nouvel amortissement : préavis 19-2017 « Création structure d'accueil parascolaire à l'avenue du Prieuré 4a »
- 513.3329 Nouvel amortissement : préavis 19-2017 « Création structure d'accueil parascolaire à l'avenue du Prieuré 4a »
- 513.4360 Participation des parents aux réfectoires primaires la « Salamandre » et l'« Entre-Deux »

### 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 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge de repas des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 4522.520
- 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 et pour les transports aux camps de ski de 9H
- 520.3188.09 Abonnements Mobilis octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation (augmentation des ayants-droit)

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES</b>						
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	279'100	98'500	141'100	40'000	132'375.32	38'465.50
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	102'500		50'000		48'659.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'000		3'500		2'444.55	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'000		3'500		3'060.42	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'000		1'000		1'136.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	32'500		4'000		4'000.00	
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	1'000		500		41.95	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		1'000		1'064.10	
3161 LOYERS ET FERMAGES	89'600		77'600		71'592.80	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'800					
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	30'700					
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		15'000		15'000		
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		83'500		25'000		38'465.50
<b>52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>2'832'700</b>	<b>666'600</b>	<b>2'458'200</b>	<b>662'400</b>	<b>2'692'347.30</b>	<b>417'872.27</b>
<b>520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>2'537'300</b>	<b>509'200</b>	<b>2'170'200</b>	<b>505'000</b>	<b>2'425'640.35</b>	<b>317'281.50</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'000		22'000		22'575.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		1'500		1'373.55	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE	7'500		7'500		6'670.85	
3112 MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	5'000		10'000		10'000.00	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	200		100		156.45	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	64'500		29'500		27'902.71	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'000		8'000		10'464.55	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	13'000		33'000		7'884.45	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		26.00	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300		300			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	48'000		41'500		42'031.30	
3188.09 ABONNEMENTS DES ECOLIERS	220'000		220'000		213'604.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 520

- 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. Augmentation du nombre d'élèves (RAC/SAE)
- 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 dès 2023, suite au transfert de l'Espace Jeunes de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse à la DJAS dans le nouveau chapitre 573, compte 573.4901.11
- 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 Subsidés J&S des camps de ski 9H
- 520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études »

### 521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 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



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>520</b>						
<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>						
3522	110'000		50'000		107'058.55	
3662	194'000		184'000		46'043.15	
3663	26'500		26'500		28'721.22	
3901.11	44'000		44'000		43'916.22	
3907.00	1'666'900		1'425'100		1'714'632.20	
3908	104'300		67'100		142'579.50	
4360		69'200		65'000		9'751.50
4512		20'000		20'000		3'121.00
4522		420'000		420'000		304'409.00
<b>521</b>	<b>295'400</b>	<b>157'400</b>	<b>288'000</b>	<b>157'400</b>	<b>266'706.95</b>	<b>100'590.77</b>
3012	153'000		150'000		142'733.80	
3030.02	10'000		10'000		9'518.85	
3040.02					15'934.15	
3114	3'500		3'500		3'325.70	
3120	5'000		5'000		5'000.00	
3131	114'400		110'000		80'461.20	
3133	1'500		1'500		727.05	
3152	5'000		5'000		3'131.40	
3154	3'000		3'000		5'874.80	
4359		110'000		110'000		55'554.67
4360						53.50
4522		47'400		47'400		44'982.60

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<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
560.3654	Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
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

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>53</b>	<b>19'000</b>	<b>7'000</b>	<b>19'000</b>	<b>7'000</b>	<b>21'553.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>						
<b>530</b>	<b>19'000</b>	<b>7'000</b>	<b>19'000</b>	<b>7'000</b>	<b>21'553.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOL.</b>						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		5'377.45	
3161 LOYERS ET FERMAGES	16'000		16'000		16'175.55	
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		7'000.00
<b>54</b>	<b>64'200</b>	<b>46'200</b>	<b>64'200</b>	<b>46'200</b>	<b>62'343.45</b>	<b>46'180.00</b>
<b>OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION</b>						
<b>540</b>	<b>64'200</b>	<b>46'200</b>	<b>64'200</b>	<b>46'200</b>	<b>62'343.45</b>	<b>46'180.00</b>
<b>OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION</b>						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		1'500			
3161 LOYERS ET FERMAGES	46'200		46'200		46'180.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	16'500		16'500		16'163.45	
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		46'200		46'200		46'180.00
<b>56</b>	<b>98'500</b>	<b>25'000</b>	<b>98'500</b>	<b>25'000</b>	<b>55'961.35</b>	<b>25'000.00</b>
<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>						
<b>560</b>	<b>98'500</b>	<b>25'000</b>	<b>98'500</b>	<b>25'000</b>	<b>55'961.35</b>	<b>25'000.00</b>
<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>						
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	33'000		33'000		21'331.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		2'500		286.95	
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'000		4'000		4'436.10	
3161 LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	17'000		17'000			
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	26'500		26'500		15'150.95	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	2'500		2'500		1'755.40	
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000		25'000		25'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
570.3011	Réorganisation du personnel fixe en vue de l'ouverture
570.3012	Renforcement du personnel auxiliaire
570.3112	Renouvellement des échelles extérieures et intérieures pour le Home-école. Aménagement d'un nouvel espace de vie. Achat d'un bahut extérieur pour la mise à disposition du matériel pour les enfants
570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
570.3116	Renouvellement du matériel ludique, pédagogique et de sport
570.3131	Augmentation du nombre d'enfants et augmentation du prix des denrées alimentaires. 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. Augmentation due à la reprise des camps avec hébergement dans le Home-Ecole
570.3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Adaptation de l'offre durant les travaux
570.3189	Abonnements de ski (contrepartie partielle dans le compte 570.4360), alimentation des animaux, pharmacie, journaux et frais pour les activités sur place pour les enfants. Augmentation due aux activités recentrées sur le ski de piste en hiver 2023 durant les travaux du Home-Ecole ainsi qu'à l'augmentation de la fréquentation
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 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>1'371'700</b>	<b>401'800</b>	<b>730'800</b>	<b>244'800</b>	<b>510'701.62</b>	<b>166'486.15</b>
<b>570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)</b>	<b>713'400</b>	<b>179'200</b>	<b>617'700</b>	<b>161'800</b>	<b>443'723.04</b>	<b>134'896.65</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	294'000		299'500		288'673.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	105'000		87'000		23'207.95	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'500		20'000		19'189.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'000		6'000		1'417.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'000		45'000		43'053.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'500		7'000			
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		322.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		2'800		1'595.30	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	8'000		25'000		597.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'800		9'100		4'500.23	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'000		6'000		6'038.20	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'800		4'000		2'234.67	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	59'700		38'000		15'259.30	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		1'184.55	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	8'000		6'500		4'136.84	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'000		8'000		4'047.70	
3161 LOYERS ET FERMAGES	9'600		2'000		600.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		500			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	47'100		26'400		19'684.00	
3189 FRAIS DIVERS	58'900		22'900		7'899.85	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					80.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		61'700		45'000		19'038.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500		4'800		16'330.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						528.10
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		13'000		13'000		
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 571

- 571.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies. Augmentation due à l'augmentation du prix des denrées alimentaires
- 571.3161 Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies
- 571.3188 Frais de transports de déplacements 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

### 572

- 572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au refuge du Bois-du-Moulin et refuge des 4 Vents. Hausse due à l'augmentation du prix des denrées alimentaires
- 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 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES</b>	<b>79'800</b>	<b>62'500</b>	<b>69'500</b>	<b>59'000</b>	<b>39'367.78</b>	<b>19'050.00</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		24'000		11'425.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		2'000		292.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		1'200		424.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	17'000		15'400		6'100.40	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'000		1'800		1'440.65	
3161 LOYERS ET FERMAGES	3'500		700			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	12'600		10'000		5'518.10	
3199 FRAIS DIVERS	14'700		13'400		13'316.23	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					300.00	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'000		1'000		550.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		62'500		59'000		19'050.00
<b>572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY</b>	<b>50'400</b>	<b>37'600</b>	<b>43'600</b>	<b>24'000</b>	<b>27'610.80</b>	<b>12'539.50</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'000		20'000		12'369.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		1'500		434.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700		600		320.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'500		7'500		4'885.75	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		1'000		1'001.88	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'200		2'000			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	7'000		5'000		2'674.75	
3199 FRAIS DIVERS	5'500		5'500		5'924.37	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331 PARTICIPATION DES ELEVES	500	37'600	500	24'000		12'539.50

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

573	Nouveau chapitre 573 « Espace Jeunes » suite au transfert de l'Espace Jeunes de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse à la DJAS. Voir préavis n°04-2022 accepté par le Conseil communal le 13.04.2022. L'ensemble des comptes reprend le budget de fonctionnement anciennement géré par la Fondation de l'enfance et de la jeunesse
573.3011	Reprise de l'Espace jeunes (une responsable, une monitrice, un travailleur social hors-murs à 50%) et du poste d'animateur en milieu scolaire
573.3012	Moniteurs occasionnels pour l'espace jeunes
573.3101	Achat de fournitures de bureau
573.3131	Achat de produits alimentaires
573.3188	Transports des jeunes aux lieux des activités proposées
573.3199	Activités proposées aux jeunes
573.4331	Cotisation annuelle des jeunes



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>573</b>	<b>528'100</b>	<b>122'500</b>				
<b>ESPACE JEUNES</b>						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	356'500					
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'000					
3030 COTISATIONS AVS-AC	24'000					
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500					
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'000					
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'500					
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700					
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000					
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	600					
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000					
3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'200					
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'000					
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'000					
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	500					
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'900					
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'500					
3183 FRAIS BANCAIRES	200					
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	1'000					
3189 FRAIS DIVERS	7'000					
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		2'500				
4901.11 IMPUT. INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		120'000				

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>304'000</b>	<b>6'400</b>	<b>301'600</b>	<b>6'400</b>	<b>304'699.45</b>	<b>6'450.00</b>
<b>TEMPLES ET CULTES</b>						
<b>580</b>	<b>304'000</b>	<b>6'400</b>	<b>301'600</b>	<b>6'400</b>	<b>304'699.45</b>	<b>6'450.00</b>
3012	62'000		62'000		61'967.65	
3030.02	4'500		4'500		3'929.00	
3040.02	6'200		6'200		6'153.60	
3312	72'600		72'600		72'617.00	
3313	800		800		846.00	
3314	23'100		23'100		23'050.00	
3652	134'800		132'400		136'136.20	
4273		400		400		450.00
4522		6'000		6'000		6'000.00
PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES CULTES						

## 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 redevance 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)
611.3809	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

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6 POLICE</b>	<b>10'637'700</b>	<b>829'500</b>	<b>11'402'900</b>	<b>814'500</b>	<b>10'308'998.78</b>	<b>976'182.32</b>
<b>60 ADMINISTRATION</b>	<b>8'464'600</b>	<b>35'000</b>	<b>9'210'300</b>	<b>35'000</b>	<b>8'215'378.00</b>	<b>37'186.00</b>
<b>600 ADMINISTRATION</b>	<b>8'464'600</b>	<b>35'000</b>	<b>9'210'300</b>	<b>35'000</b>	<b>8'215'378.00</b>	<b>37'186.00</b>
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS				16.50		
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		646.82	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					90.00	
3521 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'500'000		7'300'000		6'373'915.68	
3521.00 PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'963'600		1'909'300		1'959'949.00	
3521.01 DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-119'240.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		35'000		35'000		37'186.00
<b>61 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>455'400</b>	<b>462'000</b>	<b>459'600</b>	<b>442'000</b>	<b>424'397.32</b>	<b>492'810.15</b>
<b>610 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>289'400</b>		<b>289'400</b>		<b>289'420.00</b>	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'400		163'400		163'409.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'000		126'000		126'011.00	
<b>611 HORODATEURS ET PARCOMETRES</b>	<b>166'000</b>	<b>462'000</b>	<b>170'200</b>	<b>442'000</b>	<b>134'977.32</b>	<b>492'810.15</b>
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'500		12'500		7'311.05	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	14'400		13'800		7'062.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	14'100		14'000		14'042.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	5'000		5'000		6'047.27	
3189 FRAIS DIVERS	52'400		57'300		53'400.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	17'600		17'600			
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	50'000		50'000		47'115.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		462'000		442'000		492'810.15

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 620

- 620.3011 Diminution de pourcentage
- 620.3101 Réduction de la consommation de papier, notamment due à l'utilisation accrue de la GED pour l'archivage
- 620.3511 Augmentation des charges liées à la hausse des renouvellements des permis étrangers

### 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

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62 OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>675'300</b>	<b>270'000</b>	<b>683'500</b>	<b>275'000</b>	<b>622'987.31</b>	<b>293'233.22</b>
<b>620 OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>675'300</b>	<b>270'000</b>	<b>683'500</b>	<b>275'000</b>	<b>622'987.31</b>	<b>293'233.22</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	417'500		408'000		398'216.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	28'000		27'000		26'535.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	65'500		64'500		57'937.05	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'500		2'500		2'197.35	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		200		170.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000				54.00	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100		100		96.01	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'400		1'200		1'473.22	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS					25.43	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					51.00	
3511 PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	160'000		180'000		136'232.05	
4312 EMOLUMENTS		270'000		275'000		292'745.12
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						343.10
4390 AUTRES RECETTES						145.00
<b>64 SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>47'000</b>	<b>62'500</b>	<b>47'000</b>	<b>62'500</b>	<b>49'851.65</b>	<b>78'300.00</b>
<b>640 SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>47'000</b>	<b>62'500</b>	<b>47'000</b>	<b>62'500</b>	<b>49'851.65</b>	<b>78'300.00</b>
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		3'000		2'699.50	
3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	44'000		44'000		47'152.15	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		60'000		60'000		74'700.00
4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		2'500		2'500		3'600.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**650**

650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

**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 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>481'400</b>		<b>495'600</b>		<b>498'565.10</b>	<b>66'730.95</b>
<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>						
<b>650</b>	<b>481'400</b>		<b>495'600</b>		<b>498'565.10</b>	<b>66'730.95</b>
<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>						
3011	42'000		41'500		40'627.60	
3030	3'000		3'000		2'688.75	
3040	7'000		7'000		6'628.75	
3521	429'400		444'100		448'620.00	
4360						66'730.95
<b>66</b>	<b>503'000</b>		<b>495'100</b>		<b>488'721.40</b>	<b>7'922.00</b>
<b>PROTECTION CIVILE</b>						
<b>660</b>	<b>503'000</b>		<b>495'100</b>		<b>488'721.40</b>	<b>7'922.00</b>
<b>PULLY P.C.</b>						
3521.10	503'000		495'100		488'721.40	7'922.00
4271.03						
<b>68</b>	<b>11'000</b>		<b>11'800</b>		<b>9'098.00</b>	
<b>CIBLES STAND DE VERNAND</b>						
<b>680</b>	<b>11'000</b>		<b>11'800</b>		<b>9'098.00</b>	
<b>AFFAIRES MILITAIRES</b>						
3521	11'000		11'800		9'098.00	
PARTICIP. CHARGES MILITAIRES						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Engagement du travailleur social partagé avec l'Espace jeunes pour la partie adultes
710.3012	Remplacement d'un congé maternité et renforcement des auxiliaires
710.3185	Open Sunday (CHF 20'000.00), études de faisabilité projets pré et parascolaires (CHF 30'000.00), étude des besoins scolaires (suite) (CHF 15'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles par exemple dans le cadre de la politique d'intégration, dans la mise en place d'événements à destination des nouveaux retraités, etc. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute, léger correctif dû à l'augmentation des demandes. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.436003
710.3655	Subvention à l'achat des abonnements TL pour les personnes bénéficiaires des prestations complémentaires. CHF 30.00/mois dès le 01.01.2023 selon décision de la Municipalité. Prévision d'un accroissement de 30% des demandes du à l'augmentation de la subvention. 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 des personnes indigentes. Changement de la prise en charge dès 2019 : le montant reste plafonné à CHF 1'700.00/cas auquel s'ajoute désormais des frais divers qui doivent être pris par la Ville : cachet de l'organiste, sacristain du lieu de cérémonie, cierges, procès-verbal de la crémation
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. 575 personnes sont passées au guichet de la DJAS en 2021 pour collecter des sacs taxés
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du répondant Réseau, du responsable de la gestion du logiciel de l'enfance ainsi que divers-es collaborateurs-trices étant impliqués dans la gestion ou des projets liés au Réseau

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	<b>45'299'700</b>	<b>1'169'800</b>	<b>44'500'800</b>	<b>1'342'000</b>	<b>43'552'330.81</b>	<b>1'185'223.97</b>
<b>71 SERVICE SOCIAL</b>	<b>5'455'900</b>	<b>56'000</b>	<b>5'440'400</b>	<b>173'000</b>	<b>5'002'480.13</b>	<b>194'936.24</b>
<b>710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'019'700</b>	<b>56'000</b>	<b>875'500</b>	<b>53'000</b>	<b>772'944.02</b>	<b>76'243.70</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	320'000		290'500		254'517.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	147'000		92'000		137'365.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	21'500		19'500		15'501.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'000		6'500		9'161.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'000		48'000		40'485.15	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	19'000		12'000		17'305.50	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		348.50	
3099 CHARGES DIVERSES	3'700		3'000		300.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		2'255.82	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'100		2'100		2'074.90	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		3'632.95	
3161 LOYERS ET FERMAGES	11'000		11'000		10'551.40	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'500		3'500		1'332.78	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	65'000		70'000		37'827.20	
3199 FRAIS DIVERS	17'000		15'000		15'227.70	
3655 AIDES DIVERSES	24'800		11'800		11'391.20	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	200'000		170'000		114'902.63	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES ET FORMATION	7'000		7'000		6'524.00	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	7'500		6'000		4'942.15	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	99'000		99'000		87'270.49	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		56'000		53'000		23'114.70
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL						53'129.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 711

- 711.3329 Nouvel amortissement dès 2022 : préavis 04-2018 « Création d'une garderie dans le quartier des Boverattes »
- 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

### 720

- 720.3515 Participation communale à la facture sociale (cohésion sociale)
- 720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention ou d'activités proposées aux pulliérans
- 720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Augmentation régulière et importante du nombre de bénéficiaires : 83 bénéficiaires en 2018, 140 en 2022, soit près de 70% d'augmentation

### 730

- 730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711</b>	<b>4'436'200</b>		<b>4'564'900</b>	<b>120'000</b>	<b>4'229'536.11</b>	<b>118'692.54</b>
3312	58'300		58'300		58'312.00	
3329	9'700					
3515	95'000		94'200		93'440.00	
3655.07	273'200		292'400		178'033.23	
3655.09	4'000'000		4'000'000		3'781'058.34	
3655.11			120'000		118'692.54	
4901.11				120'000		118'692.54
<b>72</b>	<b>38'463'600</b>		<b>37'576'200</b>		<b>37'062'539.75</b>	<b>1'310.00</b>
<b>720</b>	<b>38'463'600</b>		<b>37'576'200</b>		<b>37'062'539.75</b>	<b>1'310.00</b>
3515	38'213'600		37'361'200		41'210'205.00	
3515.01					-4'352'846.00	
3655	75'000		75'000		46'656.75	
3665	175'000		140'000		158'524.00	
4360						1'310.00
<b>73</b>	<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>77'995.85</b>	
<b>730</b>	<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>77'995.85</b>	
3654	90'000		90'000		77'995.85	
<b>74</b>	<b>158'400</b>	<b>20'000</b>	<b>204'700</b>	<b>17'500</b>	<b>126'787.95</b>	<b>9'630.60</b>
<b>740</b>	<b>158'400</b>	<b>20'000</b>	<b>204'700</b>	<b>17'500</b>	<b>126'787.95</b>	<b>9'630.60</b>
3011	94'500		89'500		87'607.00	
3030	6'500		6'000		5'799.80	
3040	15'500		14'500		13'944.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 740

- 740.3655 Augmentation des aides individuelles au logement. Compensation partielle par le compte 740.4515
- 740.4515 Augmentation de la subvention cantonale. Dépense sur le compte 740.3655

### 760

- 760.3011 Répartition différente du salaire de la secrétaire du réseau d'AMF pour des questions de refacturation
- 760.3012 Traitements des accueillantes en milieu familial. Baisse du nombre d'heures d'accueil
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Diminution en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, formation 1er secours, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences. Augmentation en lien avec la formation et l'élaboration d'un projet pédagogique pour l'accueil familial ainsi que le transfert de la formation spécifique à l'accueil familial sur ce compte
- 760.3102 Création d'une bibliothèque professionnelle à l'intention des accueillantes
- 760.3111 Participation aux frais de maintenance et de développement de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Augmentations liées aux projets de refonte de la gestion administrative et règles de gestion, de l'implémentation d'un portail d'inscription et de gestion en ligne des prestations aux familles et de l'implémentation de rapports informatisés
- 760.3199 Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Création d'un nouveau film promotionnel. 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 760.436002
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Diminution due notamment à la baisse du nombre d'heures d'accueil

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>740 OFFICE DU LOGEMENT</b>						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600					
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200		200		7.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'100		800		169.00	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES			58'700			
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	40'000		35'000		19'261.15	
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		20'000		17'500		9'630.60
<b>76 PETITE ENFANCE</b>	<b>1'093'800</b>	<b>1'093'800</b>	<b>1'151'500</b>	<b>1'151'500</b>	<b>979'347.13</b>	<b>979'347.13</b>
<b>760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>	<b>1'093'800</b>	<b>1'093'800</b>	<b>1'151'500</b>	<b>1'151'500</b>	<b>979'347.13</b>	<b>979'347.13</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	106'500		84'500		70'035.90	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	718'000		815'000		703'283.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	7'500		6'000		4'647.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	48'000		54'000		34'760.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'500		14'000		11'339.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	63'000		70'000		67'502.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	67'000		75'000		63'801.00	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	14'800		1'500		720.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'000		20'000		5'187.40	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	36'700		500		299.33	
3183 FRAIS BANCAIRES	300		11'000		16'393.50	
3199 FRAIS DIVERS	13'500				1'376.85	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		520'000		610'000		550'759.15
4360 PARTICIPATION DES PARENTS						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 760

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. Augmentation des subventions en lien avec les nouvelles dispositions cantonales visant à la valorisation de l'accueil familial

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Diminution estimée en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil

### 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 la Cohésion sociale cantonale



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>						
4360.01 REMBOURSEMENT DE TIERS		150'900		80'000		134'429.00
4360.02 REMBOURSEMENT DE TIERS		420'400		459'000		281'885.93
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'832.05
4390 AUTRES RECETTES		2'500		2'500		3'441.00
<b>78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE</b>	<b>38'000</b>		<b>38'000</b>		<b>303'180.00</b>	
<b>780 C. S. R. - ASSURANCES SOCIALES</b>	<b>38'000</b>		<b>38'000</b>		<b>303'180.00</b>	
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	38'000		38'000		303'180.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 801

- 801.3011 Augmentation de pourcentage
- 801.3185 Adaptation des frais de contrôle technique des rapports de sécurité pour les installations électriques (OIBT)
- 801.3185.00 Nouveaux tarifs pour la gestion de la clientèle et de la facturation
- 801.3901.01 Imputation interne des services pour les prestations de comptage (relevés). Contreparties dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
- 801.3909.01 Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 801.3909.02 Imputations internes du service informatique (SSI). 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 Imputation interne pour les prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contreparties dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00 et 821.3909.00

### 810

- 810.3156 Report de l'achat de compteurs d'eau en vue du déploiement des compteurs intelligents pour l'électricité
- 810.3909.00 Imputation interne pour les prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>18'846'200</b>	<b>18'846'200</b>	<b>11'248'500</b>	<b>11'248'500</b>	<b>10'231'873.78</b>	<b>10'231'873.78</b>
<b>80 SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>671'500</b>	<b>671'500</b>	<b>660'900</b>	<b>660'900</b>	<b>599'756.51</b>	<b>599'756.51</b>
<b>801 COMPTAGE ET SECURITE</b>	<b>671'500</b>	<b>671'500</b>	<b>660'900</b>	<b>660'900</b>	<b>599'756.51</b>	<b>599'756.51</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	212'000		198'000		210'913.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'500		13'100		14'016.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'000		32'000		33'344.70	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'200		6'200		6'094.26	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	500		500		761.42	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			100			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	31'300		54'000		21'291.96	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE	206'000		172'000		164'148.99	
3194 REGULARISATION TVA					14'227.29	
3199 FRAIS DIVERS	1'000		500		1'003.99	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	110'700		120'700		57'851.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	18'800		28'800		30'200.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	34'100		31'600		43'603.80	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'400		2'400		2'300.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						59.20
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		41'000		95'800		93'089.33
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		630'500		565'100		506'607.98
<b>81 SERVICE DES EAUX</b>	<b>4'160'500</b>	<b>4'160'500</b>	<b>4'122'100</b>	<b>4'122'100</b>	<b>3'814'124.37</b>	<b>3'814'124.37</b>
<b>810 COMPTEURS</b>	<b>69'300</b>	<b>125'400</b>	<b>89'500</b>	<b>122'500</b>	<b>66'785.02</b>	<b>115'942.60</b>
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'600		10'100		13'878.65	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			24'000		852.27	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'700		11'000		10'424.32	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	48'000		44'400		41'629.78	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		125'400		122'500		115'942.60

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 811

811.3121

Hausse des quantités d'eau fournie à la suite de la reprise de l'alimentation au détail du réseau « Dailles » au nord de Pully (anciennement par Lausanne)

811.3527

Participation au programme Solidarité'eau

811.4351

Hausse des ventes d'eau à la suite de la reprise de l'alimentation au détail du réseau « Dailles » au nord de Pully (anciennement par Lausanne)

### 812

812.3011

Diminution de pourcentage

812.3114

Achats standards et remplacement d'un débitmètre hors d'usage

812.3144

Diminution des coûts d'entretien suite au renouvellement du réseau (mesures PDDE)

812.3313

Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »

812.3329

Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (reporté à 2023) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (reporté à 2023) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (reporté à 2023)

812.3902

Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>811</b>	<b>1'524'100</b>	<b>4'005'000</b>	<b>1'516'500</b>	<b>3'963'000</b>	<b>1'342'916.85</b>	<b>3'630'015.52</b>
EAU						
3121	1'449'000		1'397'200		1'274'372.52	
3123	29'600		24'500		18'861.21	
3527	14'000		14'000		14'000.00	
3809	31'500		80'800		35'683.12	
4351		4'005'000		3'963'000		3'630'015.52
<b>812</b>	<b>2'567'100</b>	<b>30'100</b>	<b>2'516'100</b>	<b>36'600</b>	<b>2'404'422.50</b>	<b>68'166.25</b>
RESEAU D'EAU						
3011	478'000		466'000		423'415.65	
3030	32'000		31'000		26'301.70	
3040	76'000		75'000		66'120.10	
3060	500		500		501.90	
3101	1'000		1'000		1'393.31	
3102	100		100			
3111	1'000		1'000			
3114	23'700		18'000		19'897.88	
3124	5'100		3'800		4'953.91	
3144	478'500		499'600		405'334.74	
3154	1'500		1'500		557.01	
3155	4'200		4'300		3'017.95	
3182	3'700		3'700		3'564.36	
3185	75'600		75'600		117'560.98	
3186	3'900		3'900		5'602.55	
3192	1'000		1'000		1'080.00	
3193	8'600		8'500		8'633.19	
3199	9'000		9'500		7'489.99	
3301					1'164.99	
3313	11'000				15'523.64	
3329	236'300		234'900		161'190.25	
3650	10'000		10'000		8'000.00	
3902	800'900		781'700		822'526.40	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 812

- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 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 Hausse des coûts liés à l'achat de compteurs intelligents
- 821.3156 Adaptation d'achat de matériel lié à la demande d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
- 821.3185.00 Nouveaux tarifs pour la gestion de la clientèle et de la facturation
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 821.4273 Location de compteurs et abonnements. Adaptation suite au résultat des derniers exercices

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>812 RESEAU D'EAU</b>						
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	96'700		81'000		82'100.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	37'200		36'100		37'900.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	26'100		23'600		36'092.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'600		14'900		14'600.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		12'000		14'300		10'233.45
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						18'700.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						29'538.55
4903.01 IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		4'300		4'300		
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		12'800		17'000		9'694.25
<b>82 SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>14'014'200</b>	<b>14'014'200</b>	<b>6'465'500</b>	<b>6'465'500</b>	<b>5'817'992.90</b>	<b>5'817'992.90</b>
<b>821 COMPTEURS</b>	<b>745'500</b>	<b>789'000</b>	<b>537'800</b>	<b>775'500</b>	<b>504'821.60</b>	<b>731'947.58</b>
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	46'700		27'600		17'102.68	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	7'000		1'900		6'736.10	
3182 TELEPHONE. RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'800		7'100		7'095.45	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'000		500			
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	286'800		132'500		126'569.61	
3185.01 HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'100		3'200		4'553.99	
3185.03 HONORAIRES TELERELEVE	5'100		5'100		5'100.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	389'000		359'900		337'663.77	
4273 LOCATION OBJETS MOBILIERS		788'000		774'000		730'526.90
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		1'000		1'500		1'420.68

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

822	Nouveau chapitre comptable lié à la reprise de la commercialisation de l'énergie par la Ville de Pully (Communication N°06-2021)
822.3185	Frais de gestion pour l'achat de l'énergie effectué par Romande Energie SA
822.3900	Rémunération pour la commercialisation de l'énergie. Contrepartie dans le compte 220.4909.05
822.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
<b>823</b>	
823.3114	Hausse du prix des équipements de sécurité et remplacement de matériel d'exploitation
823.3123.01	Achat du timbre amont (niveaux 1 à 6). Baisse du tarif
823.3123.02	Achat des pertes en ligne. Hausse du coût de l'énergie
823.3123.03	Hausse des coûts 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 et tarif de reprise en augmentation
823.3144	Hausse des frais d'entretien du réseau électrique suite à l'augmentation du coût des matières premières
823.3193	Hausse des cotisations pour certaines institutions de droit privé
823.3313	Nouvel amortissement : préavis 03-2017 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2017 à 2019 »
823.3329	Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (reporté à 2023) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (reporté à 2023) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (reporté à 2023)



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>822 ENERGIE ELECTRIQUE</b>	<b>7'308'000</b>	<b>7'308'000</b>				
3123 ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'445'000					
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	318'000					
3199 FRAIS DIVERS	5'000					
3900 IMPUTATIONS INTERNES	536'000					
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'000					
4351 VENTE D'ENERGIE		7'299'000				
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		9'000				
<b>823 RESEAU ELECTRIQUE</b>	<b>5'960'700</b>	<b>5'917'200</b>	<b>5'927'700</b>	<b>5'690'000</b>	<b>5'313'171.30</b>	<b>5'086'045.32</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	610'500		599'000		574'698.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	40'500		40'000		37'132.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	96'000		93'000		89'188.30	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300		300		133.10	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		870.59	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'400		22'700		26'894.55	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'905'300		2'939'000		2'562'745.70	
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	129'900		59'900		92'720.60	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTÈME	220'900		77'000		80'570.62	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	63'000		40'000		26'962.77	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'200		1'700		2'640.57	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					11'800.00	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	49'200		43'500		54'393.26	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'200		2'000		1'008.73	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'200		6'200		20'709.04	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	83'000		82'700		85'431.94	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'700		1'700		3'306.10	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	5'500		1'500		6'250.00	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'200		2'200		2'183.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	32'000		26'200		27'225.02	
3199 FRAIS DIVERS	2'800		2'800		8'801.79	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					22'431.01	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	20'300				29'308.60	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	180'000		156'500		104'101.75	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 823

- 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 RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Imputations internes du service informatique (SSI). 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
- 823.4351.01 Adaptation des quantités d'électricité distribuée
- 823.4351.02 Recettes des services systèmes (voir également compte 823.3123.03)
- 823.4356.01 Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique
- 823.4390 Revente de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.3123.04). Quantités et tarif de reprise en augmentation
- 823.4527 Fin des prestations réalisées pour la Commune de Paudex pour la gestion de son réseau électrique
- 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 SSI. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>823 RESEAU ELECTRIQUE</b>						
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE			301'600		3'129.09	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	600'700		586'400		616'894.75	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	32'200		26'900		27'300.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	97'500		72'000		44'054.87	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	59'300		57'600		60'400.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	26'100		23'600		36'092.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'600		15'800		15'500.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	500'100		514'800		508'391.85	
4351.01 RECETTE DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		5'055'300		5'019'100		4'407'444.64
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		220'900		77'000		75'078.54
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		2'596.24
4354 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		500		500		4'744.90
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'000		10'000		19'960.08
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		225'000		215'300		223'059.26
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						16'383.35
4390 AUTRES RECETTES		66'000		43'000		386.18
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						5'601.85
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						59'662.68
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		1'000		50'900		
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		40'400				
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		195'600		163'200		211'837.85
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		55'300		63'800		13'068.75
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		46'200		46'200		46'221.00



## BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	30'872'900	3'510'300	27'679'000	3'369'400	25'329'551.86	3'605'415.25
2 FINANCES	34'880'900	125'953'500	31'351'100	124'454'600	32'898'629.16	125'761'377.71
3 DOMAINES ET BATIMENTS	8'341'400	5'750'900	7'920'300	5'756'000	7'330'325.77	5'340'950.08
4 TRAVAUX	25'760'400	13'223'300	24'466'200	12'937'300	24'506'224.96	12'744'972.75
5 ECOLES ET CULTES	12'873'000	3'943'900	11'332'400	3'661'300	10'104'919.99	3'441'882.72
6 POLICE	10'637'700	829'500	11'402'900	814'500	10'308'998.78	976'182.32
7 SECURITE SOCIALE	45'299'700	1'169'800	44'500'800	1'342'000	43'552'330.81	1'185'223.97
8 SERVICES INDUSTRIELS	18'846'200	18'846'200	11'248'500	11'248'500	10'231'873.78	10'231'873.78
<b>TOTAUX</b>	<b>187'512'200</b>	<b>173'227'400</b>	<b>169'901'200</b>	<b>163'583'600</b>	<b>164'262'855.11</b>	<b>163'287'878.58</b>
<b>Résultats :</b>		<b>14'284'800</b>		<b>6'317'600</b>		<b>974'976.53</b>
<b>SOMMES EGALES</b>	<b>187'512'200</b>	<b>187'512'200</b>	<b>169'901'200</b>	<b>169'901'200</b>	<b>164'262'855.11</b>	<b>164'262'855.11</b>



	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>Comptes de fonctionnement</b>						
<b>3 CHARGES</b>	<b>187'512'200</b>		<b>169'901'200</b>		<b>164'262'855.11</b>	
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>32'066'500</b>		<b>30'925'500</b>		<b>30'182'921.14</b>	
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	753'600		753'600		784'341.95	
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	23'985'500		23'158'100		22'482'026.25	
303 ASSURANCES SOCIALES	2'371'400		2'305'700		2'195'237.75	
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'517'000		3'380'400		3'317'739.05	
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	663'500		613'500		656'871.45	
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'10'000		2'13'500		2'14'872.96	
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	1'00'000		80'000		86'902.10	
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	30'000		30'000		26'347.65	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	4'35'500		3'90'700		4'18'581.98	
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>30'995'200</b>		<b>22'443'100</b>		<b>21'002'199.96</b>	
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	6'14'500		5'84'000		5'34'835.65	
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'041'900		953'500		771'544.24	
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	13'858'500		6'673'300		6'266'261.47	
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	664'100		5'89'400		773'266.50	
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'130'800		5'853'500		5'689'877.31	
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	558'700		504'900		500'173.82	
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	326'600		303'900		346'443.21	
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	308'700		308'700		93'491.43	
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	6'843'000		6'056'600		5'399'877.49	
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	648'400		615'300		626'428.84	
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>1'852'000</b>		<b>1'085'800</b>		<b>825'387.48</b>	
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-45'625.00	
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'817'000		1'035'800		840'298.04	
329 AUTRES INTERETS	35'000		50'000		30'714.44	





Comptes de fonctionnement	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>8'966'600</b>		<b>7'757'700</b>		<b>6'164'648.43</b>	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	600'000		500'000		720'733.23	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'281'500		6'319'900		5'078'657.20	
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'085'100		937'800		365'258.00	
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTION A DES COLLECTIVITES</b>	<b>95'754'200</b>		<b>90'313'300</b>		<b>89'212'943.73</b>	
351 CANTON	51'878'700		48'505'900		46'705'839.10	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	43'875'500		41'807'400		42'507'104.63	
<b>36 AIDES &amp; SUBVENTIONS</b>	<b>6'641'200</b>		<b>6'796'900</b>		<b>5'972'145.70</b>	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'887'700		6'113'400		5'439'330.04	
366 AIDES INDIVIDUELLES	753'500		683'500		532'815.66	
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>455'600</b>		<b>847'500</b>		<b>487'039.01</b>	
380 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	455'600		847'500		487'039.01	
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>10'780'900</b>		<b>9'731'400</b>		<b>10'415'569.66</b>	
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'780'900		9'731'400		10'415'569.66	



Comptes de fonctionnement	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 REVENUS</b>		<b>-173'227'400</b>		<b>-163'583'600</b>		<b>-163'287'878.58</b>
<b>40 IMPOTS</b>		<b>-101'418'000</b>		<b>-101'953'000</b>		<b>-101'931'702.70</b>
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-81'300'000		-82'310'000		-76'860'205.45
401 IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-9'450'000		-7'380'000		-14'832'832.40
402 IMPOT FONCIER		-3'800'000		-3'700'000		-3'727'357.05
404 DROITS DE MUTATION		-4'300'000		-4'000'000		-4'347'950.20
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-2'500'000		-4'500'000		-2'095'407.60
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-68'000		-63'000		-67'950.00
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>-26'000</b>		<b>-26'000</b>		<b>-26'209.35</b>
410 PATENTES		-26'000		-26'000		-26'209.35
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>-7'823'900</b>		<b>-8'098'400</b>		<b>-7'346'637.88</b>
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-920'000		-1'160'000		-690'506.02
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'893'600		-2'955'900		-2'638'253.00
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS						-70'000.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'010'300		-3'982'500		-3'947'878.86
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>		<b>-28'116'300</b>		<b>-20'049'800</b>		<b>-19'161'514.80</b>
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						-38'500.00
431 EMOLUMENTS		-488'400		-431'400		-507'167.82
433 ECOLAGE		-164'300		-128'000		-50'627.50
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-6'031'200		-5'978'300		-5'746'151.07
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-18'014'300		-10'309'000		-9'389'982.36
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'264'100		-2'078'100		-2'503'823.94
437 AMENDES						-62'462.55
439 AUTRES RECETTES		-1'154'000		-1'125'000		-862'799.56

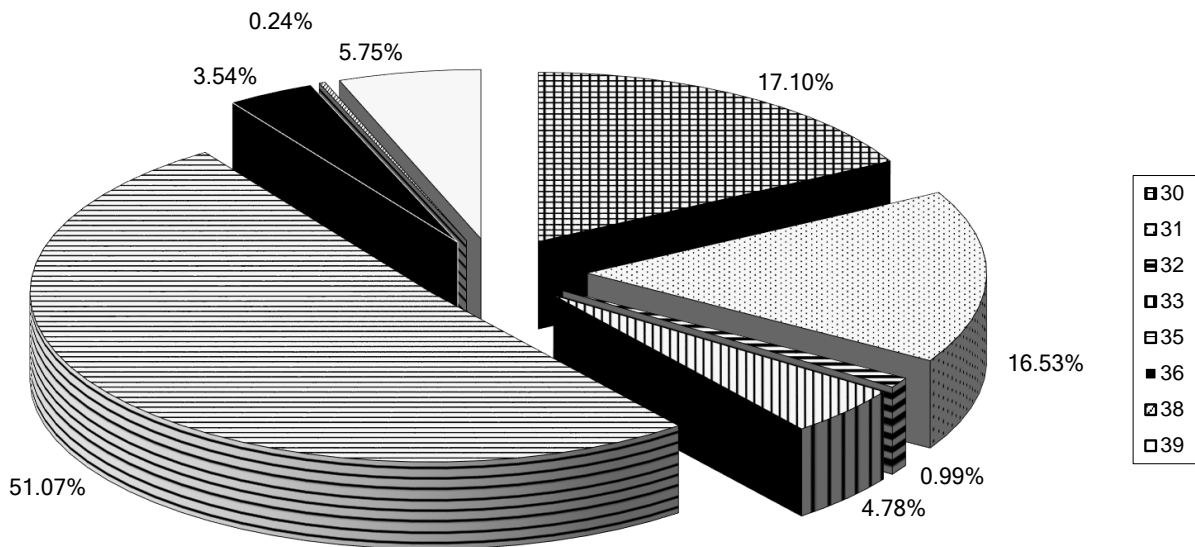


Comptes de fonctionnement	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>		<b>-4'680'400</b>		<b>-3'952'900</b>		<b>-4'712'796.06</b>
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-3'100'000		-3'200'000		-3'083'037.65
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES		-1'580'400		-752'900		-1'629'758.41
<b>45 PARTICIPATIONS &amp; REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES</b>		<b>-18'448'100</b>		<b>-17'617'100</b>		<b>-17'501'730.69</b>
451 CANTON		-250'000		-275'500		-209'584.90
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-18'198'100		-17'341'600		-17'292'145.79
<b>46 AUTRES PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>-185'500</b>		<b>-187'200</b>		<b>-153'222.35</b>
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-185'500		-187'200		-146'945.00
469 DONS ET LEGS						-6'277.35
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>-1'748'300</b>		<b>-1'967'800</b>		<b>-2'038'495.09</b>
480 PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-1'748'300		-1'967'800		-2'038'495.09
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>-10'780'900</b>		<b>-9'731'400</b>		<b>-10'415'569.66</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES		-10'780'900		-9'731'400		-10'415'569.66

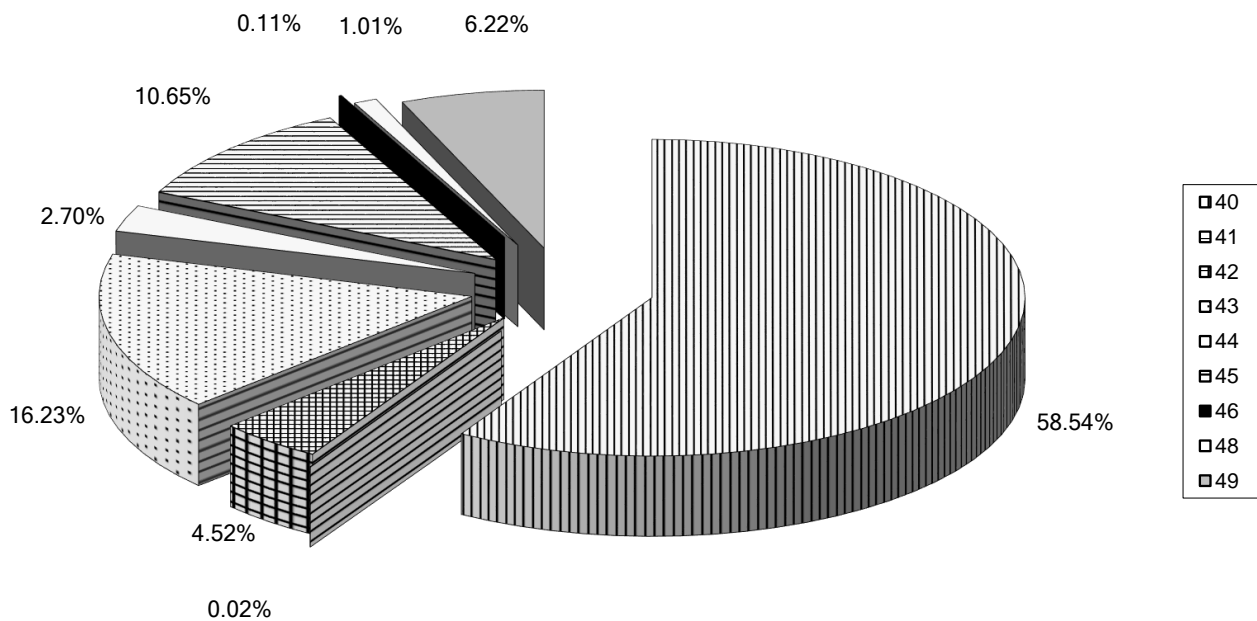
## STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
<b>3 CHARGES</b>	<b>187'512'200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>169'901'200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>164'262'855.11</b>	<b>100.00%</b>
30 Autorités et personnel	32'066'500.00	17.10%	30'925'500.00	18.19%	30'182'921.14	18.37%
31 Biens, services, marchandises	30'995'200.00	16.53%	22'443'100.00	13.21%	21'002'199.96	12.79%
32 Intérêts passifs	1'852'000.00	0.99%	1'085'800.00	0.64%	825'387.48	0.50%
33 Amortissements	8'966'600.00	4.78%	7'757'700.00	4.57%	6'164'648.43	3.75%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	95'754'200.00	51.07%	90'313'300.00	53.16%	89'212'943.73	54.31%
36 Aides et subventions	6'641'200.00	3.54%	6'796'900.00	4.00%	5'972'145.70	3.64%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	455'600.00	0.24%	847'500.00	0.50%	487'039.01	0.30%
39 Imputations internes	10'780'900.00	5.75%	9'731'400.00	5.73%	10'415'569.66	6.34%
<b>4 REVENUS</b>	<b>173'227'400.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>163'583'600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>163'287'878.58</b>	<b>100.00%</b>
40 Impôts	101'418'000.00	58.54%	101'953'000.00	62.32%	101'931'702.70	62.42%
41 Patentes, concessions	26'000.00	0.02%	26'000.00	0.02%	26'209.35	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'823'900.00	4.52%	8'098'400.00	4.95%	7'346'637.88	4.50%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	28'116'300.00	16.23%	20'049'800.00	12.26%	19'161'514.80	11.73%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'680'400.00	2.70%	3'952'900.00	2.42%	4'712'796.06	2.89%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18'448'100.00	10.65%	17'617'100.00	10.77%	17'501'730.69	10.72%
46 Autres participations et subventions	185'500.00	0.11%	187'200.00	0.11%	153'222.35	0.09%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'748'300.00	1.01%	1'967'800.00	1.20%	2'038'495.09	1.25%
49 Imputations internes	10'780'900.00	6.22%	9'731'400.00	5.95%	10'415'569.66	6.38%

**STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE**



**STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE**







## BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021
<b>430 - ROUTES</b>			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	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 2023

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2023

	CHF
<u>Investissements prévus en 2023 sur les crédits votés</u>	
Espace muséal Ramuz / La Muette - rénovation	212'500.00
Espace muséal Ramuz / La Muette - aménagement	355'000.00
Centre sportif de Rochettaz - remise en état du terrain de football	2'124'000.00
Pully-Plage - réfection des bassins (études)	400'000.00
Maison de l'enfance Guillemin 9-11 - Transformation (études)	350'000.00
Entretien patrimoine construit - étape 2019-2022 (bâtiments administratifs)	200'000.00
Entretien patrimoine construit - étape 2019-2022 (bâtiments scolaires)	65'000.00
Informatique - renouvellement des équipements WIFI	88'000.00
Informatique - extension fibres optiques	180'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Voirie)	880'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Parcs & Promenades)	150'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Service électrique)	40'000.00
Création de l'Hôtel de Ville - organisation d'un concours d'architecture	23'500.00
Requalification site du Prieuré (études)	200'000.00
Requalification site de la Villa Romaine (études)	68'000.00
Home école Les Mosses - mise en conformité et rénovation	1'390'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - routes	300'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - éclairage public	30'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - canalisation et épuration	80'000.00
Samson-Reymondin + poste (urbanisme)	1'000'000.00
Samson-Reymondin + poste (routes)	1'000'000.00
Samson-Reymondin + poste (éclairage public)	40'000.00
Samson-Reymondin + poste (canalisations et épuration)	400'000.00
Samson-Reymondin + poste (mise en séparatif bâtiments communaux)	133'000.00
Entretien des ouvrages d'art - période 2021-2024	250'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne	300'000.00
Assainissement du bruit routier	200'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP	365'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP, renaturation	140'000.00
STEP - remplacement du couplage chaleur-force	120'000.00
Contrôle évacuation des eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)	100'000.00
Collège Principal - nouveau collège (études)	3'900'000.00
Chemin du Montillier 3 - création d'une garderie	311'200.00
Chemin du Montillier 3 - création d'espaces de bureaux	211'800.00
Espace Jeunes - réfection des locaux	30'600.00
 <u>Services industriels - eau</u>	
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	40'000.00
Samson-Reymondin + poste	80'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	650'000.00
PDDE Phase 2	500'000.00
 <u>Services industriels - électricité</u>	
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	40'000.00
Samson-Reymondin + poste	100'000.00
Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public	800'000.00
<b>A reporter</b>	<b>17'847'600.00</b>

**Report 17'847'600.00**

Investissements prévus en 2023 sur les crédits à voter

Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2	200'000.00
Rénovation et assainissement Prieuré 2A (études)	400'000.00
Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane et création d'un local Data center	420'000.00
Champittet - Chamblandes Nord et Ouest	740'000.00
Route des Trois Chasseurs	1'390'000.00
Révision du PDCom et du PGA	300'000.00
Réhabilitation de la STEP et travaux au chemin de la Plage Sud (études)	500'000.00
Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour les écoles de Pully	370'000.00
Eglise et Collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	157'000.00
Locaux scolaires provisoires à l' av. C.-F. Ramuz 43, av. C.-F Ramuz 73A et à l'Arnold Reymond	1'500'000.00
Classes provisoires au collège de Chantemerle	1'068'000.00
Extension du collège Arnold Reymond	200'000.00
Installation de panneaux solaires sur le toit de la salle omnisports du collège Arnold Reymond	290'000.00

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 26'382'600.00**



## BUDGET 2023

Comptes d'investissements		Budget 2023	
		Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>26'382'600</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>19'356'600</b>	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	5'140'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'617'500	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	3'530'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'908'000	
509	AUTRES BIENS	4'161'100	
<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>7'026'000</b>	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	7'026'000	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>		
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>8'366'600</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>8'366'600</b>
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		8'366'600
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>18'016'000</b>

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## Bâtiments locatifs

### 4000 Bâtiments locatifs divers

3141.4000 Contrôle périodique des paratonnerres

311410.4000 Remplacement de 3 fontaines à eau dans les bureaux

### 4002 Verrière 4 – Paudex

3141.4002 Remplacement de la pompe et des conduites de mazout

### 4003 Guillemin 9-11

423101.4003 Annulation des loyers de la FEJ pendant les travaux de réhabilitation du bâtiment

### 4006 Chantemerle 20

3123.4006 Consommation payée par l'ALJF

423101.4006 Bâtiment mis gratuitement à disposition de l'ALJF

### 4008 Liaudoz 30-32

3141.4008 Sécurisation de l'immeuble - Installation d'interphones et sonnettes

314101.4008 Remplacement des fenêtres des appartements

423101.4008 Adaptation des loyers suite au changement de locataires

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>4</b>	<b>-603'900.00</b>
<b>Bâtiments locatifs</b>	
<b>40</b>	<b>9'300.00</b>
<b>Bâtiments locatifs divers</b>	<b>569'600.00</b>
3114.10	11'400.00
3114.11	21'000.00
3133	500.00
3141	220'200.00
3141.01	310'000.00
3156.10	6'500.00
<b>4002</b>	<b>-300.00</b>
3121	1'600.00
3141	4'400.00
3141.02	1'300.00
3186	1'000.00
4231.01	-8'600.00
<b>4003</b>	<b>4'600.00</b>
3123	900.00
3141.02	1'500.00
3186	1'800.00
3191	400.00
<b>4004</b>	<b>-10'200.00</b>
3121	1'100.00
3141.02	1'000.00
3186	500.00
3191	100.00
4231.01	-12'900.00
<b>4006</b>	<b>800.00</b>
3141.02	500.00
3186	300.00
<b>4008</b>	<b>-194'400.00</b>
3121	5'900.00
3123.10	6'800.00
3133	300.00
3141	24'500.00
3141.02	900.00
3186	2'500.00
4231.01	-235'300.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>4013</b>	<b>Plage 3 – La Varenne</b>	
314101.4013	Remplacement des fenêtres des appartements	
423101.4013	Création et location d'une place de parc	
<b>4016</b>	<b>Stand 3 – Villa Haute-Combe</b>	
423101.4016	Adaptation du loyer	
<b>4020</b>	<b>Ramuz 115</b>	
3141.4020	Remplacement de la porte d'entrée. Réfection du dallage extérieur	
<b>4025</b>	<b>Guillemin 7 - Garderie</b>	
3141.4025	Curage des canalisations. Remise aux normes des ventilations de la cuisine	



## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>4009</b>	<b>-46'400.00</b>
<b>Croset 1</b>	
3121	1'400.00
3123.10	300.00
3141.02	500.00
3186	900.00
3191	200.00
4231.01	-49'700.00
<b>4013</b>	<b>-38'000.00</b>
<b>Pleige 3 - La Varenne</b>	
3121	1'700.00
3123.10	300.00
3133	100.00
3141.02	500.00
3186	600.00
4231.01	-41'200.00
<b>4016</b>	<b>-63'100.00</b>
<b>Stand 3 - Villa Haute-Combe</b>	
3141	9'600.00
3141.02	7'100.00
3186	200.00
4231.01	-80'000.00
<b>4019</b>	<b>5'400.00</b>
<b>Anciens-Moulins 12-14 - TJP</b>	
3121	600.00
3123	1'100.00
3124.10	4'200.00
3141.02	1'700.00
3186	600.00
3191	300.00
4231.01	-3'100.00
<b>4020</b>	<b>-37'600.00</b>
<b>Ramuz 115</b>	
3121	1'300.00
3123.10	100.00
3133	100.00
3141	10'000.00
3141.02	400.00
3186	800.00
4231.01	-50'300.00
<b>4023</b>	<b>1'700.00</b>
<b>Port 1 - Chalet</b>	
3121	1'400.00
3186	200.00
3191	100.00
<b>4025</b>	<b>-45'300.00</b>
<b>Guillemin 7 - Garderie</b>	
3121	1'100.00
3141	11'600.00
3141.02	1'000.00
3186	1'100.00
4231.01	-60'100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**4030**      **Plateires 25-27**

3141.4030      Sécurisation de l'immeuble - Installation d'interphones et sonnettes

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<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>-123'700.00</b>
3121	6'400.00
3123.10	2'700.00
3133	300.00
3141	25'200.00
3141.02	300.00
3186	1'600.00
4231.01	-160'200.00
	<b>Plateires 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>-3'800.00</b>
3121	1'100.00
3123	2'700.00
3141	500.00
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 ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>4034</b>	<b>-8'200.00</b>
3121	1'100.00
3123	400.00
3124.10	4'600.00
3141.02	1'700.00
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>-593'700.00</b>
<b>4101</b>	<b>-134'500.00</b>
3141	1'000.00
3141.02	2'500.00
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
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>4102</b>	<b>2'400.00</b>
3121	1'100.00
3123.10	900.00
3124.10	1'800.00
3133	100.00
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
	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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>4103</b>	<b>Prieuré 4</b>	
3141.4103	Travaux divers pour les expositions de l'Archéolab	
423101.4103	Suppression du loyer de l'Espace jeunes géré par la DJAS	
<b>4105</b>	<b>Pré-de-la-Tour 11</b>	
3141.4105	Remplacement des luminaires du parking et des communs. Pose de 2 prises pour l'électro-mobilité	
<b>4106</b>	<b>Damataire 11-13</b>	
3141.4106	Réfection de la réception de la DUE/DTSI suite au déplacement du poste de téléphoniste. Installation de prises pour l'électro-mobilité	
314101.4106	Remplacement de l'éclairage de la salle de conférence du 1er étage	

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>4103</b>	<b>15'600.00</b>
<b>Prieuré 4</b>	
3121	1'000.00
3123	800.00
3124.10	4'800.00
3133	400.00
3141	6'000.00
3141.02	1'500.00
3186	800.00
3191	300.00
<b>4104</b>	<b>-28'200.00</b>
<b>Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1</b>	
3121	4'200.00
3123	20'300.00
3123.10	1'200.00
3124.10	1'000.00
3133	500.00
3141	1'500.00
3141.02	9'600.00
3186	1'800.00
4231.01	-68'300.00
<b>4105</b>	<b>-214'700.00</b>
<b>Pré-de-la-Tour 11</b>	
3121	3'400.00
3123	14'900.00
3123.10	1'200.00
3133	300.00
3141	43'200.00
3141.02	18'300.00
3186	5'800.00
4231.01	-301'800.00
<b>4106</b>	<b>-17'000.00</b>
<b>Damataire 11-13</b>	
3114.10	1'000.00
3121	9'500.00
3123	74'300.00
3123.10	700.00
3124.10	30'000.00
3133	5'200.00
3141	34'700.00
3141.02	40'100.00
3186	14'000.00
3191	4'900.00
4231.01	-231'400.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

4202            Fontanettaz 31

423101.4202    Adaptation des loyers suite au changement des locataires

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>4107</b>	<b>-130'400.00</b>
<b>Neuve 4</b>	
3121	200.00
3123	2'400.00
3123.10	1'400.00
3133	700.00
3141	8'200.00
3141.02	6'400.00
3186	1'900.00
4231.01	-151'600.00
<b>Alpes 16</b>	
<b>4108</b>	<b>-86'900.00</b>
3121	1'200.00
3123.10	1'200.00
3133	100.00
3141.02	400.00
3186	1'200.00
4231.01	-91'000.00
<b>Bâtiments locatifs PPE</b>	
<b>42</b>	<b>-19'500.00</b>
<b>Fontanetaz 31</b>	<b>-19'500.00</b>
3141	5'100.00
4231.01	-24'600.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### Bâtiments administratifs

#### **3000 Bâtiments administratifs**

3133.3000 Achat de gel hydroalcoolique pour les mains

3141.3000 Contrôle périodique des paratonnerres

#### **3007 Verdaine, garage police**

427102.3007 Adaptation du loyer suite à divers travaux (système d'accès, remplacement porte)



## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3</b>	<b>1'156'800.00</b>
Bâtiments administratifs	
<b>30</b>	<b>805'800.00</b>
Bâtiments administratifs divers	<b>388'300.00</b>
3114.10	27'000.00
3114.11	10'000.00
3123	500.00
3133	5'500.00
3141	183'100.00
3141.01	145'000.00
3141.02	11'200.00
3156.10	6'000.00
<b>3001</b>	<b>4'800.00</b>
3121	700.00
3123	3'000.00
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>178'300.00</b>
3080	10'000.00
3114.10	3'200.00
3121	4'600.00
3123	36'500.00
3124.10	84'000.00
3133	4'900.00
3141	47'500.00
3141.02	21'300.00
3156.10	2'000.00
3186	13'100.00
3191	4'200.00
4271.02	-49'000.00
4356	-4'000.00
<b>3005</b>	<b>2'800.00</b>
3123	700.00
3141.02	900.00
3186	700.00
3191	500.00
<b>3007</b>	<b>-4'600.00</b>
3123	300.00
3141.02	200.00
3186	100.00
4271.02	-5'200.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>3009</b>	<b>Lioson 52 - Home des Mosses</b>	
3141.3009	Réfection des barrières du terrain de football. Aménagement d'un local de rangement pour machines	
311410.3009	Achat de machines et matériel de nettoyage suite à la réfection du bâtiment	
<b>3012</b>	<b>Prieuré 2 – Bâtiment administratif du Prieuré</b>	
3141.3012	Rénovation des WC de l'administration communale	

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3008</b>	<b>3'900.00</b>
<b>Anciens-Moullins 6a - Anciens Abattoirs</b>	
3121	1'600.00
3141.02	400.00
3186	1'300.00
3191	600.00
<b>3009</b>	<b>73'700.00</b>
<b>Lioson 52 - Home des Mosses</b>	
3114.10	6'100.00
3121	600.00
3123	3'900.00
3124.10	18'000.00
3133	2'000.00
3141	27'500.00
3141.02	7'500.00
3156.10	1'000.00
3186	2'700.00
3190	11'400.00
4271.02	-7'000.00
<b>3011</b>	<b>22'200.00</b>
<b>Anciens-Moullins 6b - Maison Brugger (atelier)</b>	
3123	16'300.00
3133	800.00
3141.02	2'600.00
3186	1'900.00
3191	600.00
<b>3012</b>	<b>42'700.00</b>
<b>Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré</b>	
3121	2'500.00
3123	20'300.00
3133	2'300.00
3141	7'500.00
3141.02	8'100.00
3186	1'300.00
3191	700.00
<b>3013</b>	<b>14'100.00</b>
<b>Reymondin 1</b>	
3121	1'000.00
3123	3'400.00
3124.10	4'400.00
3133	500.00
3141	1'500.00
3141.02	2'000.00
3186	900.00
3191	400.00
<b>3015</b>	<b>3'500.00</b>
<b>Capite des vignes</b>	
3121	800.00
3123	1'600.00
3141	500.00
3141.02	300.00
3186	200.00
3191	100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 3016**      **Poste 9 - Poste de police**  
314102.3016      Adaptation des charges d'exploitation de l'immeuble
- 3019**      **Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage**  
3141.3019      Prolongement de la bâche du sauvetage. Pose de 2 stores de protection côté Ouest

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3016</b>	<b>-186'000.00</b>
<b>Poste 9 - Poste de Police</b>	
3121	7'400.00
3123	27'000.00
3124.10	14'400.00
3133	1'100.00
3141	19'500.00
3141.02	23'700.00
3156.10	400.00
3186	2'200.00
3191	1'000.00
4271.01	-74'500.00
4271.02	-208'200.00
<b>3017</b>	<b>23'500.00</b>
<b>Chenault 2 - Refuge forestier</b>	
3121	1'400.00
3123	2'700.00
3124.01	3'000.00
3124.10	500.00
3133	100.00
3141	5'500.00
3141.02	7'900.00
3186	1'800.00
3191	600.00
<b>3018</b>	<b>25'000.00</b>
<b>Temple 1 - Collège Grec (BIP)</b>	
3121	600.00
3123	13'500.00
3133	500.00
3141	1'000.00
3141.02	8'900.00
3186	400.00
3191	100.00
<b>3019</b>	<b>39'300.00</b>
<b>Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage</b>	
3121	2'900.00
3123	6'100.00
3124.10	2'200.00
3133	600.00
3141	32'000.00
3141.02	700.00
3186	800.00
4271.02	-6'000.00
<b>3020</b>	<b>49'500.00</b>
<b>Rochettaz 48b - Vignes</b>	
3121	2'000.00
3123	30'400.00
3133	1'000.00
3141.02	12'100.00
3186	4'900.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3021</b>	<b>-100'400.00</b>
<b>Clergère 15 - Locaux de la Clergère</b>	
3121	700.00
3123	300.00
3141	1'600.00
3141.02	2'800.00
3186	2'400.00
3191	1'800.00
4271.02	-1'10'000.00
<b>3022</b>	<b>14'400.00</b>
<b>Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes</b>	
3121	3'400.00
3123	2'700.00
3133	100.00
3141	7'000.00
3141.02	400.00
3191	800.00
<b>3023</b>	<b>24'800.00</b>
<b>Reymondin 2 - Ruines romaines</b>	
3121	1'500.00
3123	1'800.00
3124.10	7'200.00
3133	100.00
3141	7'000.00
3141.02	9'300.00
3186	1'200.00
3191	300.00
4271.02	-3'600.00
<b>3025</b>	<b>4'800.00</b>
<b>Tilleuls - Local cimetière</b>	
3123	3'400.00
3141.02	1'400.00
<b>3027</b>	<b>2'200.00</b>
<b>Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully</b>	
3141	800.00
3141.02	1'100.00
3186	300.00
<b>3028</b>	<b>7'500.00</b>
<b>Ascenseur Verdaine</b>	
3123	2'000.00
3141.02	5'500.00
<b>3030</b>	<b>5'800.00</b>
<b>Stand 5 - Foyer scouts</b>	
3121	200.00
3123	700.00
3141.02	4'400.00
3186	1'700.00
4271.02	-1'200.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS



## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3031</b>	<b>13'400.00</b>
<b>Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches</b>	
3123	3'000.00
3124.10	4'200.00
3141.02	4'300.00
3186	1'500.00
3191	400.00
<b>3034</b>	<b>1'300.00</b>
<b>Débarcadère</b>	
3141	1'000.00
3141.02	300.00
<b>3037</b>	<b>95'300.00</b>
<b>Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)</b>	
3123	20'300.00
3141.02	75'000.00
<b>3038</b>	<b>9'800.00</b>
<b>Ramuz 73 A</b>	
3060	1'100.00
3121	1'600.00
3123	13'500.00
3141.02	900.00
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>5'700.00</b>
<b>Clergère 17 - Clergère</b>	
3121	1'000.00
3123	700.00
3124.10	2'600.00
3133	300.00
3141.02	1'100.00
<b>3041</b>	<b>2'100.00</b>
<b>Plage 1 - Station de lavage</b>	
3121	1'000.00
3123	1'800.00
3133	1'400.00
3141	2'100.00
3141.02	700.00
3186	200.00
4271.02	-5'100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>3042</b>	<b>Anciens-Mouilins – Sous les arches</b>
3123.3042	Nouveau compte
3141.3042	Nouveau compte. Remise en état de la toiture et remise aux normes de l'électricité
<b>3101</b>	<b>Davel 2</b>
3141.3101	Remplacement de l'éclairage au carnotzet
<b>3201</b>	<b>Lavaux 41 – Octogone</b>
3141.3201	Remplacement d'un meuble et d'un plan de travail au réfectoire scolaire

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3042</b>	<b>38'000.00</b>
<b>Anciens-Moulins - Sous les arches</b>	
3121	8'000.00
3141	30'000.00
<b>31</b>	<b>500.00</b>
<b>Bâtiments administratifs mixtes</b>	
<b>3101</b>	<b>56'400.00</b>
<b>Davel 2</b>	
3121	2'100.00
3123	6'600.00
3124.10	13'800.00
3133	800.00
3141	31'000.00
3141.02	27'000.00
3186	2'600.00
3191	100.00
4271.02	-27'600.00
<b>3102</b>	<b>11'800.00</b>
<b>Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives</b>	
3123	5'400.00
3133	200.00
3141	2'000.00
3141.02	13'800.00
4271.02	-9'600.00
<b>3103</b>	<b>-67'700.00</b>
<b>Ramuz 73</b>	
3124.10	8'400.00
3141	3'200.00
3141.02	2'500.00
3186	1'300.00
3191	500.00
4271.02	-83'600.00
<b>32</b>	<b>19'800.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Théâtre</b>	
<b>3201</b>	<b>0.00</b>
<b>Lavaux 41 - Octogone</b>	
3121	2'400.00
3123	40'500.00
3124.10	39'600.00
3133	4'100.00
3141	31'400.00
3141.02	31'900.00
3156.10	300.00
3186	9'300.00
3191	1'000.00
4907	-1'60'500.00
<b>3202</b>	<b>19'800.00</b>
<b>Davel 4 - La Muette</b>	
3123	4'100.00
3141	10'000.00
3141.02	5'700.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>3302</b>	<b>Bois-du-Moulin 6 – Chalet du Bois-du-Moulin</b>
314101.3302	Mise en séparatif des eaux
<b>3303</b>	<b>Stand 7 – 4 vents</b>
311410.3303	Achat d'une souffleuse à feuilles
<b>3401</b>	<b>Belmont 2 – Chantemerle</b>
3141.3401	Remplacement des fenêtres du hall de la salle de paroisse

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>33</b>	<b>-18'300.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Refuges</b>	
<b>3301</b>	<b>15'100.00</b>
<b>Stand 11 - Stand de Volson</b>	
3114.10	600.00
3121	1'000.00
3123	10'800.00
3133	1'100.00
3141	7'100.00
3141.02	800.00
3186	1'100.00
3191	600.00
4271	-8'000.00
<b>3302</b>	<b>-6'400.00</b>
<b>Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin</b>	
3114.10	600.00
3121	500.00
3123	1'400.00
3124.10	4'800.00
3133	1'000.00
3141	1'200.00
3141.02	2'400.00
3186	1'400.00
3191	300.00
4271	-20'000.00
<b>3303</b>	<b>-27'000.00</b>
<b>Stand 7 - 4 vents</b>	
3114.10	2'100.00
3121	1'100.00
3123	4'100.00
3124.10	13'200.00
3133	3'100.00
3141	2'100.00
3141.02	6'000.00
3156.10	500.00
3186	1'700.00
3191	800.00
4271	-61'700.00
<b>34</b>	<b>60'600.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments</b>	
<b>3401</b>	<b>43'800.00</b>
<b>Belmont 2 - Chantemerle</b>	
3114.10	800.00
3121	1'400.00
3123	30'500.00
3141	6'100.00
3141.02	1'100.00
3156.10	2'500.00
3186	700.00
3191	700.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>3501</b>	<b>Rochettaz 48 – Club-house tennis</b>
3141.3501	Fourniture et pose d'une pergola au restaurant
<b>3502</b>	<b>Rochettaz 48a - Football</b>
3141.3501	Remplacement de 6 mélangeurs de douches. Remplacement de la conduite d'eau froide

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3402</b>	<b>6'700.00</b>
<b>Ramuz 63 - Chamblandes</b>	
3121	600.00
3123	1'400.00
3133	200.00
3141.02	3'500.00
3156.10	300.00
3186	400.00
3191	300.00
<b>3403</b>	<b>-12'100.00</b>
<b>Coteau 16 - Coteau</b>	
3121	1'900.00
3123	5'100.00
3124.10	9'000.00
3133	200.00
3141	4'000.00
3141.02	5'400.00
3156.10	300.00
3186	1'300.00
3191	500.00
4271.02	-39'800.00
<b>3404</b>	<b>22'200.00</b>
<b>Prieuré 2b - Prieuré</b>	
3123	6'300.00
3141.02	10'800.00
3156.10	300.00
3186	3'500.00
3191	1'300.00
<b>35</b>	<b>181'100.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments</b>	
<b>Rochettaz 48 - Club-house tennis</b>	
3124.10	2'400.00
3133	2'300.00
3141	56'100.00
3141.02	3'500.00
3156.10	200.00
3186	1'200.00
3191	400.00
4271.02	-5'500.00
<b>3502</b>	<b>116'000.00</b>
<b>Rochettaz 48a - Foot</b>	
3114.10	4'300.00
3114.11	1'800.00
3121	14'000.00
3123	67'500.00
3133	4'200.00
3141	21'600.00
3141.02	1'200.00
3156.10	200.00
3186	400.00
3191	800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS



## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3503</b>	<b>2700.00</b>
<b>Bains 4 - Pully-Plage</b>	
3124.10	6000.00
3141	7700.00
3141.02	9700.00
3186	4300.00
4271.02	-25000.00
<b>3505</b>	<b>1800.00</b>
3123	1800.00
<b>36</b>	
<b>Bâtiments administratifs - WC publics</b>	<b>91200.00</b>
<b>3601</b>	<b>7800.00</b>
<b>Avenir - WC publics</b>	
3121	600.00
3123	900.00
3133	300.00
3141	1000.00
3141.02	4900.00
3191	100.00
<b>3602</b>	<b>6200.00</b>
<b>Cimetière - WC publics</b>	
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4900.00
3186	100.00
<b>3603</b>	<b>3100.00</b>
<b>Clergère - WC publics</b>	
3121	400.00
3123	1800.00
3141	900.00
<b>3604</b>	<b>8400.00</b>
<b>Gare - WC publics</b>	
3121	1400.00
3123	800.00
3133	300.00
3141	1000.00
3141.02	4900.00
<b>3605</b>	<b>6500.00</b>
<b>Guillemin - WC publics</b>	
3133	300.00
3141	1000.00
3141.02	5200.00
<b>3606</b>	<b>7400.00</b>
<b>Pierraz-Portay - WC publics</b>	
3121	500.00
3123	700.00
3133	300.00
3141	800.00
3141.02	4900.00
3186	100.00
3191	100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**3607**      **Port – WC publics**

3141.3607      Réhabilitation de la canalisation principale

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3607</b>	<b>16'600.00</b>
<b>Port - WC publics</b>	
3121	1'000.00
3133	300.00
3141	9'600.00
3141.02	5'600.00
3186	100.00
<b>3608</b>	<b>6'100.00</b>
<b>Prieuré - WC publics</b>	
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4'900.00
<b>3609</b>	<b>10'300.00</b>
<b>Quai Milliquet - WC publics</b>	
3121	2'000.00
3123	1'200.00
3133	300.00
3141	1'400.00
3141.02	5'200.00
3186	100.00
3191	100.00
<b>3610</b>	<b>8'400.00</b>
<b>Ch. de la Plage 21 - WC publics</b>	
3121	700.00
3123	900.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	5'200.00
3186	100.00
3191	200.00
<b>3611</b>	<b>10'400.00</b>
<b>Val-Vert - WC publics</b>	
3121	800.00
3123	500.00
3133	300.00
3141	3'100.00
3141.02	5'600.00
3186	100.00
<b>37</b>	<b>9'500.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Abri TL</b>	
<b>3701</b>	<b>300.00</b>
3141.02	300.00
<b>3702</b>	<b>500.00</b>
3141.02	400.00
3186	100.00
<b>3703</b>	<b>700.00</b>
3141.02	700.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>3704</b>	<b>8'000.00</b>
<b>Val-Vert - Abri TL</b>	
3121	700.00
3141.02	7'200.00
3191	100.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN IMPOTS ET TAXES	
<b>38</b>	<b>6'600.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Fontaines</b>	
<b>3801</b>	<b>500.00</b>
3141	500.00
<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>4'900.00</b>
<b>Port - Fontaine</b>	
3121	4'200.00
3141	500.00
3141.02	200.00
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>
<b>Poste de Police - Fontaine</b>	
3141	500.00
3141.02	200.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### Bâtiments scolaires

#### 5000 Bâtiments scolaires

3141.5000 Contrôle périodique des paratonnerres

#### 5001 Collèges 13 – Annexe-Ouest

311410.5001 Achat d'un aspirateur-souffleur à accu et d'un chariot de nettoyage

#### 5003 Ramuz 67 - Chamblandes

3141.5003 Remplacement du lino dans une classe. Ponçage et traitement du parquet dans une classe. Travaux électriques pour l'achat d'une colonne de lavage

311410.5003 Achat d'une débroussailleuse et d'une souffleuse à accu

314101.5003 Rénovation des WC

## 512 COLLEGES - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>5</b>	<b>1'244'500,00</b>
<b>Collèges</b>	
<b>50</b>	<b>1'244'500,00</b>
<b>5000</b>	<b>490'400,00</b>
3114.10	30'500,00
3114.11	20'000,00
3124	300,00
3133	2'000,00
3141	264'600,00
3141.01	161'000,00
3141.02	3'300,00
3154.01	2'000,00
3154.10	6'700,00
<b>5001</b>	<b>186'000,00</b>
3114.10	3'100,00
3121	22'000,00
3123	58'100,00
3124.10	42'000,00
3133	6'900,00
3141	25'600,00
3141.02	29'700,00
3186	9'000,00
3191	4'800,00
4271.02	-15'200,00
<b>5002</b>	<b>32'700,00</b>
3114.10	700,00
3121	2'300,00
3123	3'600,00
3124.10	15'600,00
3133	3'000,00
3141	3'000,00
3141.02	1'700,00
3186	1'300,00
3191	1'500,00
<b>5003</b>	<b>71'500,00</b>
3114.10	3'000,00
3121	2'400,00
3123	6'800,00
3124.10	30'000,00
3133	3'300,00
3141	20'700,00
3141.02	1'400,00
3186	2'400,00
3191	1'500,00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>5004</b>	<b>Belmont 4 - Chantemerle</b>
3141.5004	Remplacement des chéneaux. Curage de toutes les canalisations. Remplacement des fils électriques
<b>5005</b>	<b>Vignes 20 - Mallieu</b>
3141.5005	Réfection de la peinture des corridors. Ponçage du parquet et lino de 2 classes. Remplacement des barres et montants de recks
<b>5006</b>	<b>Fontanettaz 22 - Fontanettaz</b>
3141.5006	Fourniture et pose de stores. Installation d'un système d'accès par badge
311410.5006	Achat d'une i-mop
311411.5006	Remplacement d'une autolaveuse
<b>5008</b>	<b>Alpes 36-40 - Alpes</b>
3141.5008	Remplacement des tapis de judo. Traitement anti-mousse sur les façades au n° 36 et 38
311410.5008	Achat d'un aspirateur à cendres, d'une i-mop, d'une machine à haute pression et de chariots de nettoyage
311411.5008	Remplacement d'une autolaveuse - renouvellement
314101.5008	Remplacement de l'ascenseur au n° 36



## 512 COLLEGES - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>5004</b>	<b>155'500.00</b>
<b>Belmont 4 - Chantemerle</b>	
3114.10	700.00
3121	9'200.00
3123	15'500.00
3124.10	38'400.00
3133	4'700.00
3141	86'800.00
3141.02	9'800.00
3186	5'600.00
3191	2'700.00
4271	-9'000.00
4271.02	-8'900.00
<b>5005</b>	<b>92'600.00</b>
<b>Vignes 20 - Mailieu</b>	
3114.10	500.00
3121	8'100.00
3123	12'800.00
3124.10	48'000.00
3133	3'000.00
3141	24'100.00
3141.02	13'800.00
3186	8'500.00
3191	3'900.00
4271.02	-30'100.00
<b>5006</b>	<b>73'100.00</b>
<b>Fontanetaz 22 - Fontanetaz</b>	
3114.10	4'300.00
3114.11	10'000.00
3121	4'800.00
3123	13'200.00
3124.10	33'600.00
3133	4'200.00
3141	42'200.00
3141.02	12'600.00
3186	4'600.00
3191	2'400.00
4271.02	-58'800.00
<b>5008</b>	<b>79'500.00</b>
<b>Alpes 36-40 - Alpes</b>	
3114.10	13'400.00
3114.11	10'000.00
3121	13'000.00
3123	48'600.00
3124.01	45'000.00
3124.10	14'400.00
3133	14'000.00
3141	62'800.00
3141.02	42'400.00
3186	9'600.00
3191	4'900.00
4271.02	-161'600.00
4351	-37'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 5011 Collèges 11 - Principal

3141.5011 Ponçage et vitrification des parquets dans la salle de travaux manuels et dans 2 autres classes. Remplacement de la moquette dans 3 classes. Remplacement des lavabos de la salle de travaux manuels. Remplacement des éclairages par du LED

311410.5011 Achat d'une autolaveuse à eau ozonée et de chariots de nettoyage

### 5012 Collèges 14 - Loth

3141.5012 Installation d'un système d'accès par badge. Remplacement des barres de recks. Isolation des tuyaux du local des maîtres et salle de gym

### 5014 Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond

3141.5014 Rénovation du bar réfrigéré et du boiler de la buvette de la salle de gym. Installation d'Eco points. Installation d'horloge et détecteur sur une porte automatique au niveau -1. Remplacement de la porte coulissante au niveau -1. Réfection de la piste d'athlétisme, création d'une installation de lancer de poids

311410.5014 Achat de petites machines de nettoyage et d'entretien

311411.5014 Remplacement de 4 cuisinières

314101.5014 Remplacement de la moquette et saignées dans la salle des maîtres

## 512 COLLEGES - BUDGET 2023

Compte	Budget 2023
<b>5011</b>	<b>1277'200.00</b>
<b>Collèges 11 - Principal</b>	
3114.10	12'100.00
3121	7'700.00
3123	12'800.00
3124.10	42'000.00
3133	3'200.00
3141	30'800.00
3141.02	4'700.00
3186	9'000.00
3191	4'900.00
<b>5012</b>	<b>-33'900.00</b>
<b>Collèges 14 - Loth</b>	
3121	3'400.00
3123	12'100.00
3124.10	14'400.00
3133	1'800.00
3141	18'100.00
3141.02	7'600.00
3186	3'900.00
3191	500.00
4271.02	-95'700.00
<b>5014</b>	<b>0.00</b>
<b>Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond</b>	
3114.10	15'600.00
3114.11	9'000.00
3121	37'100.00
3123	121'500.00
3124.10	168'000.00
3133	30'000.00
3141	243'000.00
3141.02	48'900.00
3154.10	3'000.00
3186	24'800.00
3191	18'000.00
3312	68'700.00
4271.02	-80'700.00
4907	-706'900.00
<b>5015</b>	<b>-30'100.00</b>
<b>Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes</b>	
3114.10	3'600.00
3121	5'300.00
3123	13'500.00
3133	4'000.00
3141	3'000.00
3141.02	9'600.00
3186	3'400.00
3191	3'000.00
4271.02	-75'500.00



## ***Comptabilité de la STEP***

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 470

- 470.3185.02 Financement des études pour la réhabilitation de la STEP par voie de préavis
- 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 2023

**STEP**

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>1'702'700</b>	<b>1'702'700</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'589'857.97</b>	<b>1'589'857.97</b>
<b>47 STEP</b>	<b>1'702'700</b>	<b>1'702'700</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'589'857.97</b>	<b>1'589'857.97</b>
<b>470 STEP</b>	<b>871'600</b>	<b>28'600</b>	<b>879'800</b>	<b>29'400</b>	<b>831'726.20</b>	<b>33'150.00</b>
3011.00 TRAITEMENTS	231'000		235'000		234'355.35	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	15'500		16'000		15'513.85	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	6'500		6'700		6'632.65	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'000		37'000		37'398.00	
3050.00 ASSURANCES DE PERSONNES	7'000		7'400		8'199.00	
3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'200		3'700		785.40	
3101.00 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		9'941.25	
3102.00 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	400		400		79.80	
3182.00 FRAIS DE TELEPHONES	1'800		1'800		1'564.20	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'200		3'200		3'514.35	
3185.02 HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	8'600		15'000		8'239.05	
3186.00 ASSURANCES DE CHOSSES	14'000		13'500		14'064.05	
3189.01 PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	22'000		22'000		22'000.00	
3189.03 PRESTATIONS SERVICE RH	15'000		14'900		14'900.00	
3189.04 PRESTATIONS DE LA DTSI	74'900		76'300		68'255.00	
3189.05 PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	110'600		110'500		78'540.00	
3191.00 TAXES POUBELLES	5'000		5'000		5'217.25	
3191.01 TAXES MICROPOLLUANTS	207'900		203'400		202'527.00	
3811.00 ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000		100'000		100'000.00	
4360.00 REMBOURSEMENT DE TIERS		3'100		3'900		2'295.00
4901.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		25'500		25'500		30'855.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3121.00 Hausse des tarifs pour la vente d'eau potable

471.3123.00 Hausse des tarifs de l'électricité

471.3139.01 Hausse du coût des matières premières

471.3162.01 Quantité de boue incinérée en diminution

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



## BUDGET 2023

**STEP**

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>471</b>	<b>714'200</b>	<b>1'557'200</b>	<b>690'800</b>	<b>1'541'200</b>	<b>621'711.22</b>	<b>1'420'287.42</b>
<b>STEP - FRAIS D'EXPLOITATION</b>						
3114.00 MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'000		23'000		18'425.46	
3116.00 EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	2'000		2'000		7'541.70	
3121.00 EAU	32'200		26'200		22'564.80	
3122 GAZ	5'900		5'900		4'913.90	
3123.00 ELECTRICITE	136'700		89'600		90'482.65	
3132.00 FOURNITURES POUR ANALYSES	3'000		2'300		4'260.65	
3133.00 PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'500		2'000			
3135.00 MATIERES PREMIERES	500		400			
3139.01 PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	67'500		60'000		62'757.56	
3139.02 PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	22'900		20'800		20'615.95	
3141.00 ENTRETIEN DES BATIMENTS	40'000		60'000		26'306.75	
3154.00 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	53'000		63'000		46'053.35	
3162.01 TRAITEMENT DES BOUES	126'400		136'000		124'781.15	
3162.02 EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	22'000		21'000		18'460.45	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS	4'000		5'000		2'469.45	
3188.01 TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	6'400		5'600		5'523.95	
3188.02 TRANSPORTS DES BOUES	20'000		17'800		16'553.45	
3189 FRAIS DIVERS	200		200			
3801.00 FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	50'000		50'000		50'000.00	
3803.00 FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000		100'000		100'000.00	
4351.00 VENTE D'ENERGIE		100		100		
4356.00 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		1'292.90
4526.00 PARTICIPATION DES COMMUNES		359'575		351'259		317'276.00
4526.01 PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'197'025		1'169'341		1'087'849.07
4801.00 PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						13'257.15
4803.00 PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION				20'000		612.30

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 472

- 472.3123.00 Hausse des tarifs de l'électricité
- 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

- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00
- 473.4526.01 Participation de la commune de Pully

## BUDGET 2023

**STEP**

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>472</b>	<b>83'400</b>	<b>83'400</b>	<b>71'500</b>	<b>71'500</b>	<b>57'113.65</b>	<b>57'113.65</b>
3121.00	1'500		1'400		1'447.10	
3123.00	50'800		38'600		37'687.35	
3133.00	1'000		1'200			
3141.00	4'000		4'200		2'552.50	
3154.00	12'500		12'500		378.00	
3186.00	1'100		1'100		1'018.70	
3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
3901.00	8'500		8'500		10'030.00	
4526.00		16'316		14'118		11'295.00
4526.01		67'084		57'382		45'818.65
<b>473</b>	<b>33'500</b>	<b>33'500</b>	<b>54'900</b>	<b>54'900</b>	<b>79'306.90</b>	<b>79'306.90</b>
3121.00	700		700		735.25	
3123.00	11'200		8'600		7'929.25	
3133.00	500		500			
3141.00	2'000		26'000		48'325.55	
3154.00	700		700		189.00	
3186.00	1'400		1'400		1'302.85	
3901.00	17'000		17'000		20'825.00	
4526.01		33'500		54'900		79'306.90



## QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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

