



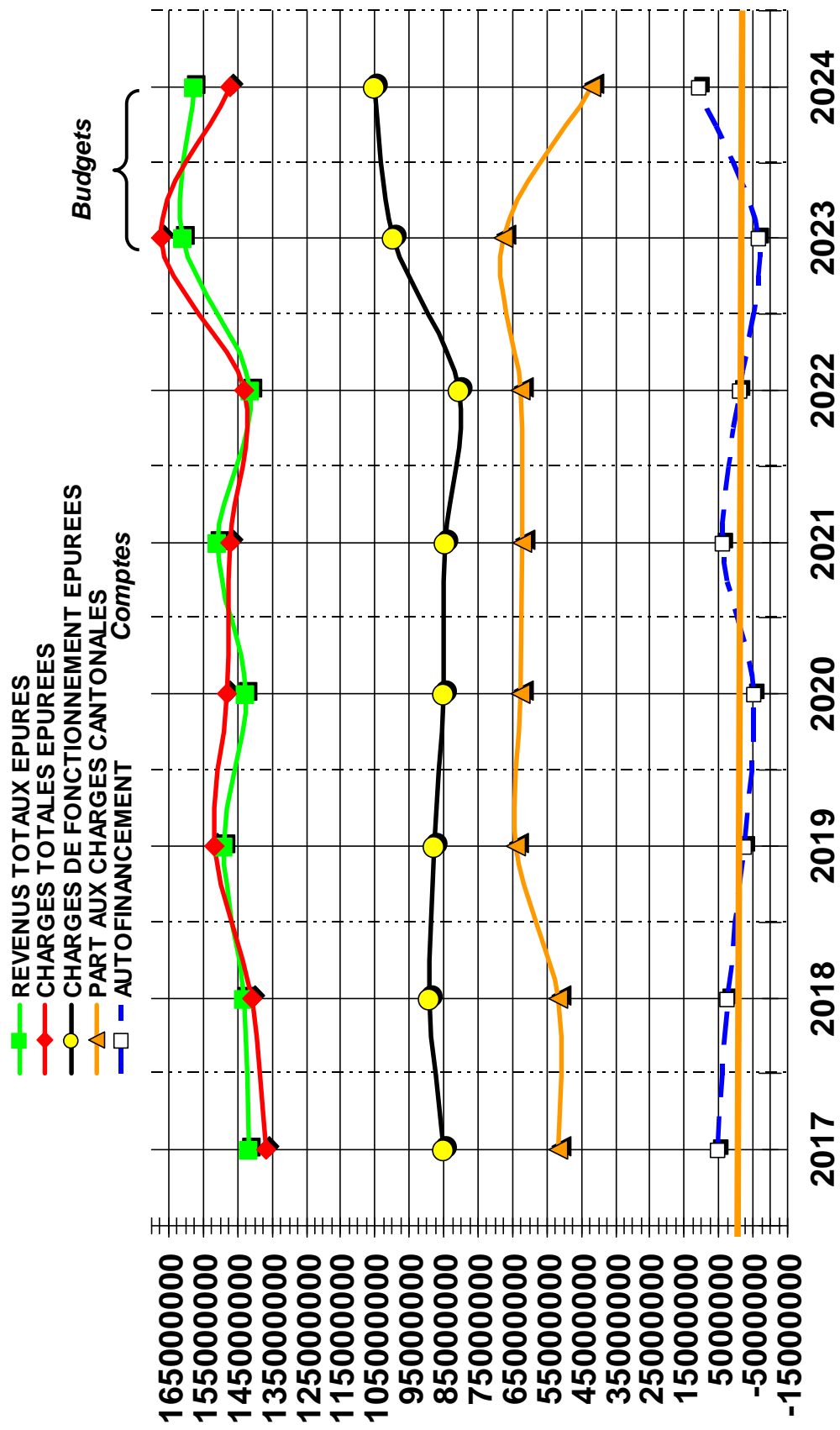
BUDGET 2024



BUDGET 2024

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2023	Francs	Francs
DIMINUTION		-7'593'205
30 Autorités et personnel		555'818
- personnel administratif et d'exploitation fixe	848'300	
- personnel occasionnel	-259'500	
- divers	-32'982	
31 Biens, services, marchandises, etc.		1'882'319
- imprimés et fournitures de bureau	-65'800	
- achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	31'900	
- achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible (électricité pour revente)	1'628'600	
- entretien des bâtiments	-109'700	
- entretien d'objets mobiliers et machines de bureau	20'200	
- entretien des canalisations	-27'200	
- entretien signalisation routière et éclairage public	36'300	
- loyers, fermages et redevances	307'400	
- honoraires et prestations de services	-108'100	
- divers	168'719	
32 Intérêts passifs		415'000
33 Amortissements		573'300
- amortissements créances	-100'000	
- amortissements comptables	673'300	
35 Part aux charges cantonales		-11'530'700
- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF	388'300	
- participations à la facture sociale	-8'347'500	
- participations au fonds de péréquation horizontale	-3'513'200	
- divers	-58'300	
36 Aides et subventions		48'458
38 Attributions aux fonds de réserves		106'100
39 Imputations internes		356'500
DIMINUTION DES CHARGES, total comme ci-dessus		-7'593'205

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2023	Francs	Francs
DIMINUTION		-2'220'500
40 Impôts et patentes (40+41+44)		-7'369'400
42 Revenus du patrimoine		22'700
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes (Vte électricité)		2'419'800
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		2'129'700
- retour sur fonds de péréquation horizontale	2'247'200	
- divers	-117'500	
46 Autres participations et subventions		0
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		325'000
49 Imputations internes		356'500
DIMINUTION DES REVENUS, total comme ci-dessus		-2'115'700



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
REVENUS TOTAUX EPURES	141'819'610	143'187'900	149'118'984	142'583'956	150'833'814	141'427'727	160'698'200	157'901'000
CHARGES TOTALES EPUREES	136'694'027	140'817'400	151'667'169	147'938'954	147'195'598	142'875'192	167'474'800	158'845'695
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	85'114'242	88'924'500	87'678'789	85'178'947	84'795'770	80'421'012	99'779'200	105'097'795
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	51'579'785	51'892'900	63'988'380	62'760'007	62'399'828	62'454'180	67'695'600	53'747'900
AUTOFINANCEMENT	5'125'583	2'370'500	-2'548'185	-5'354'998	3'638'216	-1'447'465	-6'776'600	-944'695

Budget 2024 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre
le budget 2023 et le budget 2024

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2023	184.40
Diminution/augmentation	3.40
Personnel prévu au budget 2024	187.80

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2024
130.3011	Pérennisation du poste de gestionnaire RH	0.70
171.3011	Engagement d'un garde-bains supplémentaire en fixe	0.32
172.3011	Engagement d'un garde-bains supplémentaire en fixe	0.24
173.3011	Engagement d'un garde-bains supplémentaire en fixe	0.44
200.3011	Engagement d'un collaborateur spécialiste Abacus	0.50
300.3011	Diminution de taux	-0.05
320.3011	Diminution de taux	-0.20
330.3011	Diminution de taux	-0.10
351.3011	Pérennisation d'un poste d'agent d'exploitation pour les immeubles et transfert du poste de responsable de site dédié aux immeubles	2.00
410.3011	Diverses variations de taux, transfert du personnel du comptage (2.10) et engagement d'un ingénieur en GC en lieu et place de l'ouvrier d'exploitation (voirie)	1.70
431.3011	Suppression d'un poste d'ouvrier d'exploitation	-1.00
420.3011	Variations de taux	-0.10
512.3011	Transfert d'une concierge au 351 et engagement du nouveau concierge de Chantemerle	0.00
570.3011	Réengagement d'un moniteur fixe pour le home-école (réouverture)	1.00
710.3011	Transfert du poste de secrétaire-assistante AFJ au 760 (0.30)	-0.30
760.3011	Transfert du poste de secrétaire-assistante AFJ du 710 (0.30)	0.30
812.3011	Réorganisation et variation de pourcentage	0.05
801.3011	Suppression de l'entité comptage	-2.10
Augmentation totale de postes		3.40

Effectif du personnel communal fixe Budget 2024

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaire-assistante	1	0.70
	responsable de secrétariat	1	1.00
	responsable affaires juridique	1	0.50
	juriste	1	0.50
	secrétaires	2	1.00
	huissiers	2	1.20
		11	7.90
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	chefe de service	1	0.90
	adjointe à la cheffe de service	1	0.90
	spécialiste RH	1	0.70
	gestionnaire RH	1	1.00
	chargé de sécurité	1	0.80
		5	4.30
142.3011	COMMUNICATION		
	déléguée à la communication	1	0.80
	chargé de communication	1	0.80
	médiamaticienne	1	1.00
		3	2.60
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	responsable bibliothèque	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
153.3011	MUSEE		
	directeur-trice du musée	1	0.80
	conservateurs(-trices)	4	3.00
	responsable médiation	1	0.60
	administrateurs culturels	2	1.70
	employée d'administration	1	0.40
	chargée de communication	1	0.80
	responsable marketing, sponsoring et développement des publics	1	0.80
		11	8.10

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administratrice	1	0.80
	spécialiste communication	1	0.50
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	régisseurs	2	1.60
		7	5.70
155.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
	chef d'exploitation	1	0.32
	gardes-bains	5	1.60
		6	1.92
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	chef d'exploitation		0.24
	gardes-bains		1.20
			1.44
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)		
	chef d'exploitation		0.44
	gardes-bains		2.20
			2.64
190.3011	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable projets & opérations	1	1.00
	archivistes	2	1.80
	opérateur informatique	1	1.00
	ingénieur(e)s système	5	4.80
		11	10.60
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	analyste financier	1	0.80
	responsable financière	1	1.00
	spécialiste abacus junior	1	0.90
	secrétaire-comptable	1	0.70
	employée d'administration	1	0.50
		6	4.90

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	2	1.95
	secrétaires	2	1.10
	comptable	1	1.00
	responsable administrative et coordination des sports	1	1.00
	chef de projets en bâtiment	1	1.00
	chef d'exploitation	1	1.00
	responsable facility management	1	1.00
	ouvriers d'exploitation	2	2.00
	plâtrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
		15	14.05
320.3011	FORETS		
	chef d'exploitation	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	1.80
		3	2.80
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	0.90
	vigneron	1	1.00
		2	1.90
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	responsable de site	1	1.00
	nettoyeuse	1	0.90
	agents d'exploitation	3	3.00
		5	4.90
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	3	2.55
	coordinateur DTSI	1	0.90
	ingénieures	2	1.70
	responsable mobilité	1	0.80
	responsable de secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistant(e)s	4	3.60
	chefs de projet en génie civil	3	3.00
	responsable réseau routier	1	1.00
	responsable cadastre	1	1.00
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateurs en génie civil	2	2.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
		25	23.15

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	0.80
	adjoints	4	3.90
	responsable de secrétariat	1	1.00
	secrétaires-assistant(e)s	2	2.00
	techniciens police des constructions	4	3.90
	architectes	4	3.80
	urbanistes	2	1.70
		18	17.10
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers d'exploitation II	12	12.00
	ouvrier d'exploitation I	1	1.00
		15	15.00
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chefs d'équipe	3	2.90
	horticulteurs(-trices) paysagistes	6	5.60
		10	9.50
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	chef d'exploitation STEP	1	1.00
	exploitants du réseau d'assainissement	2	1.75
		3	2.75
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service	1	0.50
	responsable secteur administration scolaire - parascolaire	1	1.00
	secrétaires-assistantes	2	1.00
		4	2.50
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	responsables de site	5	5.00
	agent(e)s d'exploitation	5	5.00
		11	11.00
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	adjoint		0.50
	responsable home-école	1	1.00
	moniteur	1	0.90
	cuisinier	1	1.00
	agent d'exploitation	1	0.50
	nettoyeuse	1	0.80
		5	4.70

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
573.3011	JEUNESSE		
	adjoint	1	0.50
	responsable espace Jeunes	1	0.80
	animatrice socio-culturelle	1	0.80
	travailleur social de proximité	1	0.50
	animateur en milieu scolaire	1	0.80
		5	3.40
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	chefe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.70
		5	4.70
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service		0.50
	responsable secteur social	1	1.00
	responsable de secrétariat	1	0.80
	travailleur social de proximité	1	0.30
		3	2.60
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable de l'office du logement	1	1.00
		1	1.00
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice de structure Accueil familial de jour	1	0.50
	secrétaire-assistante	1	0.80
		2	1.30
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	1.00
	appareilleurs	4	3.95
		5	4.95
823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	5	4.30
		7	6.30
	Sous-totaux	209.00	187.80

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2024 EN EPT

187.80

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2023 EN EPT

184.40

Différence de budget à budget

3.40

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2024

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	programme Unesco	1	0.10	
	stagiaire pré-HES	1	1.00	CDD un an
	stagiaire HEIG	1	0.60	CDD 4 ans
	apprentie assistante en information documentaire	1	1.00	en 3ème puis en 4ème année
		4	2.70	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	Gestionnaire RH	1	0.80	
	stagiaires HEIG	2	1.20	
130.3012.01	programme insertion	7	2.70	
130.3012.03	apprenti(e)s employés de commerce	7	7.00	
	apprenti(e)s employés de commerce dans entités extérieures	1	1.00	
	auxiliaire RH	1	1.00	CDD 4 mois
	maturité professionnelle	2	2.00	
		21	15.70	
150.3012	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
153.3012	MUSEE			
	auxiliaires subventionnés			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions
153.3012.02	auxiliaires subventionnés			auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4802
154.3012	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	auxiliaires + apprenti			auxiliaires de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste
155.3012	THEATRE DE LA VOIRIE			
	auxiliaires			auxiliaires pour spectacles du Théâtre de la Voirie
171.3012	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)			
	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)			garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	auxiliaires			renforts pour le port en été
173.3012	PISCINE COUVERTE (44%)			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
190.3012	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION			
	aide-archiviste	1	0.80	CDD 2 ans
	apprenti	1	1.00	engagement d'un apprenti informaticien
	auxiliaire	1	1.00	2 mois en été
		1	2.80	
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	stagiaires HES	2	1.30	
		2	1.30	
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	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	
		11	11.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
320.3012	FORETS			
	auxiliaires + 1 poste supplémentaire	1	1.00	travaux d'automne + un forestier auxiliaire sur une année
		1	1.00	
330.3012	VIGNES			
	auxiliaires			travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS			
	nettoyeurs(-euses)	17		nettoyeurs
		17		
410.3012	SERVICE TECHNIQUE (RAC)			
	apprenti géomaticien	1	1.00	1ère année
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
	stagiaire	1	1.00	en été en cours de master
		3	3.00	
420.3012	URBANISME ET ENVIRONNEMENT			
	auxiliaires	3	2.40	CDD une année + auxiliaire PV commission urbanisme
	stagiaires urbanistes	2	2.00	4 x 6 mois à la sortie du master
		5	4.40	
431.3012	VOIRIE			
	auxiliaire	1	1.00	CDD une année
		1	1.00	
441.3012	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES			
	apprentis	3	3.00	horticulteurs-paysagistes
		3	3.00	
500.3012	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES			
	chargé de projet	1	1.00	
		1	1.00	
510.3012	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES			
	auxiliaires			études surveillées, transports scolaires
512.3012	COLLEGE ARNOLD REYMOND			
	nettoyeurs(-euses)	14		nettoyeurs à l'année + env. 20 jeunes en été pour les collèges
		14		
513.3012	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES			
	encadrantes aux réfectoires	5	1.00	
		5	1.00	
520.3012	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
	auxiliaires			enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton)
521.3012	REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES			
	encadrantes aux réfectoires	5	2.05	
		5	2.05	
560.3012	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			
570/571/572.3012	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES			
	moniteurs auxiliaires			pour les colonies printemps, été, automne
580.3012	TEMPLES ET CULTES			
	organistes			organistes titulaires + remplaçants

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
710.3012	SERVICE SOCIAL COMMUNAL			
	stagiaires HEIG	2	1.10	
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
		3	2.10	
760.3012	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL			
	accueillantes en milieu familial	16		
		16		

Effectif du personnel régional Budget 2024

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	STEP		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		3	2.30

422.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.80
	ingénieure	1	0.80
	secrétaire-assistante	1	0.40
		4	2.90

650.3011	SDIS		
	secrétaire-assistante	1	0.40
		1	0.40

Sous-totaux

8	5.60
----------	-------------

TOTAL REGIONAL 2024 EN EPT

5.60

TOTAL REGIONAL 2023 EN EPT

4.80

Différence de budget à budget

0.80

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

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 12 à 15
62, " 42

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

Voir chapitres :
17, pages 7 à 10
3, " 16 à 21
512, " 32 et 33
58, " 40
74, " 45 et 46

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

Voir chapitres :
4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 48 à 52
470 à 473, " 84 à 86 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

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

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

Voir chapitres :
5, pages 31 à 39 (sauf sous-chapitre 512)
6, pages 41 à 43 (sauf sous-chapitre 62)
7, " 44 à 47 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 52	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
53	Récapitulation par chapitre
54 à 59	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
60	Budget EMR
61 à 62	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2024 (<u>pour information</u>)
63	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
64 à 83	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)
84 à 86	Comptes de la STEP

1 ADMINISTRATION GENERALE	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES	PAGES
10 Autorités	50 Administration des écoles	1	31
11 Secrétariat municipal	51 Enseignement primaire (yc les collèges)	1-2	31-34
13 Service du personnel	52 Enseignement secondaire	2-3	34-35
14 Affaires générales	53 Enseignement spécialisé (parascolaire)	3-4	36
15 Affaires culturelles et loisirs	54 Office d'orientation scolaire et professionnelle	4-7	36
17 Sports	56 Service médical et dentaire	7-10	36
18 Transports publics	57 Camps scolaires et colonies	10	37-39
19 Service des systèmes d'information	58 Temples et cultes	10-11	40
2 FINANCES	6 POLICE		
20 Comptabilité générale - caisse	60 Administration	12	41
21 Impôts	61 Corps de police et signalisation	12-13	41
22 Service financier	62 Office de la population	14-15	42
23 Amortissements et réserves	64 Service des inhumations	15	42
3 DOMAINES ET BATIMENTS	65 Défense contre l'incendie		43
30 Service administratif et technique	66 Protection civile		43
31 Terrains	68 Cibles Stand de Vernand		43
32 Forêts	7 SECURITE SOCIALE		
33 Vignes	71 Service social et petite enfance et jeunesse	16	44-45
35 Bâtiments	72 Prévoyance sociale	17	45
4 TRAVAUX	73 Santé publique	17-18	45
41 Service technique (RAC) et Ecowatt	74 Office du logement	18-19	45-46
42 Service urbanisme et environnement	76 Accueilantes en milieu familial	19-21	46
43 Routes et voirie	78 Centre social régional		47
44 Parcs, promenades et cimetières	8 SERVICES INDUSTRIELS		
45 Ordures ménagères et déchets	80 Service administratif	22-23	48
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	81 Service des eaux	23-24	48-50
47 Cours d'eau et rives du lac	82 Service électrique	24-26	50-52
		26-27	
		27-28	
		28-29	
		30	

BUDGET 2024

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances (Conseil communal, commissions, etc.)
- 100.3004.01 Diminution due à l'absence d'élection en 2024
- 100.3109 Diminution due à l'absence d'élection en 2024 ainsi qu'à la suppression de la prestation Easyvote
- 100.3313 Nouvel amortissement dès 2023 (pas prévu dans le budget 2023) : préavis 05-2022 « Dispositif de vote électronique pour le Conseil communal »
- 100.4360 Adaptation du montant en fonction des jetons versés ces dernières années

110

- 110.3011 Jubilaires et différentiel salarial
- 110.3099 Somme à disposition par personne pour les sorties et apéritifs du service. Compte augmenté de CHF 4'600.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
- 110.3101 Réduction du montant consacré aux cartes de vœux

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	31'645'700	3'743'200	30'917'000	3'510'300	27'254'406.99	3'949'708.03
10 AUTORITES	954'200	40'000	977'100	30'000	939'288.90	48'357.50
100 AUTORITES	954'200	40'000	977'100	30'000	939'288.90	48'357.50
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	602'000		602'000		601'828.20	
3003 JETONS DE PRESENCE	100'000		100'000		88'950.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	31'600		31'600		30'599.80	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	10'000		20'000		15'725.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	41'000		42'000		38'080.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	98'000		98'000		93'337.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		58'900.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500		900			
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'300		24'600		11'867.55	
3313 AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'800			30'000		48'357.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		40'000				
11 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'331'500	47'000	1'289'000	35'000	1'488'664.05	51'388.45
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'331'500	47'000	1'289'000	35'000	1'488'664.05	51'388.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	948'500		918'000		1'039'591.45	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	87'500		84'000		143'224.45	
3030 COTISATIONS AVS-AC	62'000		60'000		67'073.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		6'000		10'808.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	157'000		147'000		154'012.05	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'000		9'000		15'678.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		937.60	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500		7'607.50	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	17'000		18'500		12'533.95	
3101.01 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					3'743.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		3'000		2'069.10	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		4'000		2'428.06	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3120 Passage à un véhicule électrique en 2022

110.4391 Montant dépendant du nombre de dossiers de naturalisation. Hausse suite à l'augmentation planifiée des émoluments

130

130.3011 Pérennisation d'un poste de gestionnaire RH

130.3012 Diminution d'un poste de stagiaire mais remplacement de congés maternité et militaire

130.3012.03 Un apprenti de plus et un stagiaire maturité en remplacement d'un apprenti l'année passée. Plus d'apprentis en 2^{ème} et 3^{ème} année et augmentation des salaires des apprentis selon normes cantonales

130.3050.01 Augmentation suite renouvellement contrats d'assurance perte de gain maladie

130.3092 Augmentation des frais de recrutement sur la base de 2023 (augmentation du turnover et difficulté à trouver certains profils)

130.3099 Dans le cadre des mesures d'économies, suppression du frigo FELFEL de la cafétéria du Prieuré

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 SECRETARIAT MUNICIPAL						
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE					216.35	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'000		1'517.40	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					13.85	
3183 FRAIS BANCAIRES					208.94	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	27'000		27'000		27'000.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						169.65
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		47'000		35'000		11'818.80
4391 FINANCES DE NATURALISATION						39'400.00
13 SERVICE DU PERSONNEL	3'040'200	649'800	2'858'500	576'400	2'741'209.43	664'102.75
130 RESSOURCES HUMAINES	3'040'200	649'800	2'858'500	576'400	2'741'209.43	664'102.75
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	522'000		446'500		422'367.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	155'000		143'000		181'572.00	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	109'500		109'500		104'200.55	
3012.03 SALAIRES DES APPRENTIS	173'000		123'000		131'449.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	34'500		30'000		30'808.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	29'000		25'000		25'109.65	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	677'000		657'800		618'233.10	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNELS	65'000		70'000		62'020.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	87'000		75'000		82'784.75	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	31'000		30'000		27'811.15	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS LAA	450'000		450'000		414'665.35	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	220'000		200'000		123'358.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	16'000		16'000		12'052.85	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	15'000		15'000		30'960.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	110'000		100'000		82'998.90	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	96'000		105'000		121'557.40	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	20'000		20'000		18'799.96	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	60'000		50'000		51'191.58	
3093 FRAIS SANITAIRES	46'700		55'000		50'807.38	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'500		2'000		1'792.35	
3099 CHARGES DIVERSES	90'000		105'000		103'173.95	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		4'500		5'520.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

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

140

140.3170 Réductions et suppressions de diverses prestations. Baisse du coût d'organisation des festivités du 1^{er} août. Compte augmenté de CHF 17'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

140.3186 Diminution due au transfert des primes des bâtiments privés à la DDGS (comptabilisation dans les comptes de chaque bâtiment)

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

140.3190 Augmentation due à la cotisation liée à l'adhésion à l'Association de Communes Vaudoises (AdCV). Compte augmenté de CHF 2'500.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

140.3520 Lausanne Région : augmentation du nombre d'habitants, progression des charges de fonctionnement et promotion économique

140.3650 Diminution ou suppression de certaines subventions (réduction liée aux mesures d'assainissement des finances communales / CHF 15'500.00)

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 aubribus

140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF en hausse de CHF 12'500.00 suite à l'introduction de la nouvelle carte journalière CFF « communes ». 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

141

141.3659 Compte diminué de CHF 30'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 RESSOURCES HUMAINES						
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'335.95	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		1'500		216.90	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		2'000		2'556.80	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		144.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		32'573.01	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS		23'000		22'000	146.95	22'000.00
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		60'000		60'000		69'563.65
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		28'000				77'604.85
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		15'000				5'934.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		523'800		494'400		489'000.00
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
14 AFFAIRES GENERALES	1'405'200	166'500	1'706'700	131'000	1'392'317.17	208'729.30
140 AFFAIRES GENERALES	1'027'700	166'500	1'219'700	131'000	913'228.80	194'757.40
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'000		25'950.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	185'300		210'300		156'193.17	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	103'500		108'500		99'828.98	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'300		42'300		38'135.30	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'000		45'000		47'034.90	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	238'000		381'900		194'947.40	
3189 FRAIS DIVERS	37'500		47'500		33'865.25	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	64'200		50'800		49'064.40	
3520 PARTICIPATION A "LAUSANNE REGION"	154'400		154'400		149'862.90	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	26'500		42'000		21'800.10	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	50'000		56'000		56'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	50'000		50'000		35'546.40	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		78'000		50'000		78'750.75
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		73'500		61'000		66'641.35
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						29'365.30
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		15'000		20'000		20'000.00
141 AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000		60'000		60'000.00	
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
142.3102 Réduction des frais relatifs aux annonces dans la presse

150

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

151

151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichage gratuit (affichage culturel)
151.3523 Diminution de la subvention versée au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise
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 le festival "Pully-Lavaux à l'heure du Québec". Compte augmenté de CHF 10'700.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
142 SERVICE DE LA COMMUNICATION	377'500		427'000		419'088.37	13'971.90
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	252'000		280'500		300'138.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'500		19'000		19'176.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'000		45'000		44'211.70	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	35'000		39'000		23'491.28	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	13'500		23'000		13'007.99	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'500		20'500		19'062.90	13'971.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'244'000	759'100	5'122'500	698'800	5'045'470.37	942'786.24
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	520'500		516'600		490'738.18	58'830.50
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	337'000		329'000		327'500.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		15'000		13'537.45	
3030 COTISATIONS AVS-AC	22'000		22'000		16'989.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		896.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'000		53'500		41'012.30	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400		400		100.00	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	7'000		5'800		5'065.43	
3101.02 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'500		3'800		3'478.70	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	64'000		72'000		67'791.50	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		1'000		1'104.70	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100			
3189.01 FRAIS DIVERS	14'000		12'000		12'411.45	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		850.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						57'003.50
4390 AUTRES RECETTES						1'827.00
151 CULTURE ET LOISIRS	759'800		763'200		805'386.15	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		400		406.55	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	200'100		220'100		220'121.60	
3523.01 PARTICIP. AU DEFICIT DU CSM (CENTRE SPORTIF DE MALLEY)	392'700		376'100		322'698.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	166'600		166'600		262'160.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

- 152.3123 Augmentation du nombre de boîtiers électriques temporaires mis à disposition pour les manifestations
- 152.3189 Année sans le festival "Pully-Lavaux à l'heure du Québec". Réévaluation à la hausse des mesures pour la sécurité routière de la Course à travers Pully
- 152.3189.01 Année sans le festival "Pully-Lavaux à l'heure du Québec"
- 152.3653 Prévu initialement une réduction moyenne d'environ 5% des subventions. Compte augmenté de CHF 11'400.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
- 152.3902 Prestations internes fournies. Contreparties dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902

153

- 153.3011 Tenu compte initialement des jubilaires. Compte diminué de CHF 40'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
- 153.3012 Ouverture du musée de la Mulette, renforcement des auxiliaires sur une des expositions en 2024
- 153.3102.02 En 2023 le budget prévoyait une communication spéciale liée au lancement de La Mulette
- 153.3119.03 Budget d'exposition pour l'ArchéoLab pour deux ans (2024-2025). Pour l'année 2025, la demande pour ce compte sera de CHF 0.00
- 153.3119.04 La production d'un seul catalogue d'exposition est prévue en 2024. Celui-ci sera vendu lors de la première exposition en 2025
- 153.3119.05 Frais de restauration d'œuvres et de maintenance des dispositifs électroniques de l'exposition permanente de La Mulette
- 153.3119.06 Frais de production liés à La Mulette – espaces littéraires
- 153.3137.02 Augmentation liée à la production des 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 153.4353.01

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152 SOCIETES LOCALES	428'100		400'200		445'290.05	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'100		9'000		17'071.55	
3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	6'700		2'900		5'690.00	
3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	1'600		1'600		9'426.25	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000		16'000		16'000.00	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	237'000		237'000		226'593.50	
3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	150'700		133'700		170'508.75	
153 MUSEES	1'665'000	195'600	1'610'200	152'300	1'598'787.84	300'261.59
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	794'000		815'800		790'379.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	222'200		155'500		186'500.00	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	20'000		82'000		31'441.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	55'000		53'500		52'277.55	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'600		15'500		13'227.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	100'000		94'500		119'865.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'000		7'000		12'439.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'200		4'500		3'703.45	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'500		6'500		5'409.57	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	15'200		15'200		2'690.71	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	140'000		178'000		140'355.65	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		5'985.40	
3119 ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000		5'000		5'000.00	
3119.00 FOURNITURES ET CONSERVATION MUSEE	6'000		6'000		4'217.45	
3119.01 FOURNITURES ET CONSERVATION VILLA ROMAINE	4'000		4'000		3'442.61	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	50'000		70'000		70'000.42	
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	50'000				69'941.06	
3119.04 PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	20'000				20'090.60	
3119.05 FOURNITURES CONSERVATION MUEETE	6'000		6'000			
3119.06 FOURNITURES EXPOS MUETTE	25'000					
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'900		3'000		9'757.75	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	9'500		9'500		7'069.40	
3137.02 ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	20'000		5'000		775.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000					
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'000		5'000		2'051.85	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEES	45'000		50'000		30'403.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3186 Augmentation liée aux couvertures d'assurance des œuvres exposées au Musée d'art de Pully en 2024
- 153.4353 Augmentation liée à une hausse des ventes prévue pour 2024 ainsi qu'à une augmentation des tarifs de produits
- 153.4353.01 Augmentation liée à une hausse des ventes prévue pour 2024. Ce compte se verra imputer les ventes de produits financés par le compte 153.3137.02
- 153.4392.00 Augmentation liée à une hausse des ventes prévue pour 2024, notamment grâce à l'ouverture de La Murette – espaces littéraires, ainsi qu'à une hausse des tarifs d'entrée
- 153.4392.02 Augmentation liée à une hausse des ventes prévue pour 2024, ainsi qu'à une hausse des tarifs des animations
- 153.4802 Prélèvement sur le fonds pour la participation au catalogue de la première exposition de 2025 au Musée d'art de Pully, aux frais de sécurité de la 2^e exposition de 2024 au Musée d'art de Pully, aux achats pour la collection des Musées, ainsi que pour la participation aux postes subventionnés. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119.04 et 153.3119

154

- 154.3011 Jubilaires
- 154.3012 Remplacement d'un congé sabbatique
- 154.3114 Réduction des achats de matériel de fonctionnement pour la régie et la scène du théâtre
- 154.3185.01 Réduction du budget communication
- 154.4271 Augmentation des recettes de location du théâtre (davantage de locations prévues pour 2024)

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES						
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					112.57	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'700		700		1'713.95	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22'700		9'000		7'813.00	
3189 FRAIS DIVERS	3'500		3'000		2'123.80	
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		6'500		5'000		51'526.60
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		37'000		16'000		9'227.85
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'623.30
4392.00 FINANCES D'ENTREES		62'000		30'000		94'661.19
4392.02 VENTES ANIMATIONS		19'500		11'000		22'823.00
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		70'600		90'300		114'399.65
154 THEATRE L'OCTOGONE	1'637'300	446'500	1'607'500	429'500	1'496'775.97	471'508.60
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	586'000		568'700		557'290.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	171'000		160'000		191'236.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	44'500		43'000		36'619.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'500		11'000		10'843.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'000		89'500		83'132.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	20'000		11'000		7'422.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'500		2'239.16	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'464.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'500		4'000		2'667.38	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'500		1'000		1'638.65	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'000		40'000		31'116.92	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'500		2'500		2'204.65	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'200		1'200		585.70	
3185 ACHAT DE SPECTACLES	470'000		470'000		393'484.16	
3185.01 FRAIS DE PUBLICITE	110'000		115'000		93'572.93	
3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		1'809.32	
3191 IMPOTS ET TAXES	25'000		25'000		20'356.20	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		30'000		25'000		29'000.00
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		37'000		25'000		54'401.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						10'257.50
4390 RECETTES PUBLICITAIRES		9'500		9'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

155		
155.3011.00	Jubilatoire	
155.3131	Achat de boissons pour le bar	
155.3185	Cachets d'artistes (90% des ventes de billets d'entrée des spectacles) et droits d'auteur	
155.4359	Vente des boissons du bar	
155.4392	Vente de billets d'entrée	
170		
170.3123	Augmentation des coûts de l'électricité	
171		
171.3011	Pérennisation d'un garde bain compensée par la diminution d'un garde bain auxiliaire (3012)	
171.3012	Compte augmenté de CHF 22'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023	

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154						
THEÂTRE L'OCTOGONE						
4392 FINANCES D'ENTREES		265'000		265'000		272'850.00
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
155	233'300	117'000	224'800	117'000	208'492.18	112'185.55
3011.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	90'500		82'500		80'074.80	
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		15'000		14'647.10	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	6'000		5'500		5'356.45	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		693.60	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'000		13'500		12'090.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'400		1'400		870.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		2'300		891.05	
3113 MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	4'000		4'000		963.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		9'622.90	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'300		1'300		730.00	
3183 FRAIS BANCAIRES					19.33	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	87'500		88'000		82'138.95	
3191 IMPOTS ET TAXES	300		300		395.00	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		22'000		22'000		21'134.55
4392 FINANCES D'ENTREES		95'000		95'000		91'051.00
17	2'162'200	935'800	2'129'800	909'600	2'107'673.47	1'019'076.34
SPORTS						
170	177'400	10'800	177'500	10'800	171'229.50	10'800.00
CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - TENNIS						
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'800		3'600		3'801.55	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'000		22'900		22'276.40	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	83'600		86'000		80'110.55	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'000		65'000		65'041.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		10'800		10'800.00
171	932'800	520'500	895'300	520'500	933'427.11	664'593.98
PULLY-PLAGE						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	193'000		155'500		154'742.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	270'000		270'000		290'107.85	
3030 COTISATIONS AVS-AC	13'000		10'500		9'760.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

- 171.3030.02 Compte augmenté de CHF 2'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
- 171.3121 Augmentation des coûts de l'eau
- 171.3123 Augmentation des coûts de l'électricité
- 171.3145 Diminution des charges d'entretien des zones de loisirs en attendant le projet de rénovation complète des infrastructures

172

- 172.3011 Pérennisation d'un garde bain compensée par la diminution d'un garde bain auxiliaire (3012)

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 PULLY-PLAGE						
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	18'000		18'000		19'625.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'000		24'500		22'268.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	20'000		20'000		13'142.35	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		3'422.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'600		31'100		34'090.05	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	140'000		133'000		180'606.45	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	39'800		36'500		38'181.35	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	50'400		50'400		30'286.10	
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	31'800		30'800		43'569.45	
3137 APPAREILS ET MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	10'000		12'000		3'157.50	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	54'300		74'300		46'705.14	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	15'000		11'000		28'269.55	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	5'500		5'500		5'243.35	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	700		600		706.28	
3183 FRAIS BANCAIRES	4'000		2'900		4'699.49	
3191 IMPOTS ET TAXES	2'700		2'700		2'794.20	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000		2'000		2'049.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		8'098.85
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		520'000		520'000		656'495.13
4392 FINANCES D'ENTREES						
172 PORT DE PLAISANCE	238'500	278'500	245'500	245'500	216'395.09	216'395.09
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	142'000		115'000		116'056.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000		16'000		16'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	10'000		8'000		7'319.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	500		1'500			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'500		18'500		16'701.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		1'700		1'767.60	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'700		15'700		11'793.60	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'400		1'300		918.90	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	400		400		421.30	
3124.11 LOYERS VACANTS					1'680.70	
3133.02 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	1'600		1'600		369.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

- 172.3147 Modification de l'emplacement du bateau du sauvetage afin de libérer de l'espace devant le clubhouse et créer ainsi quelques places supplémentaires
- 172.4272 Compte augmenté de CHF 40'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023 (tarifs d'hivernage des bateaux)
- 172.4809 Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats du Port de plaisance (voir compte 172.3147)

173

- 173.3011 Pérennisation d'un garde bain compensée par la diminution d'un garde bain auxiliaire (3012)
- 173.3114 Economies sur l'achat de matériel, remplacement de lignes d'eau et d'un aspirateur de fond effectués en 2023
- 173.3141.10 Regroupement du compte 173.3141.02. Economie par rapport au budget 2023 de plus de CHF 7'000.00
- 173.4392 Adaptation des finances d'entrées

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172						
PORT DE PLAISANCE						
3147	36'500		41'000		3'732.70	
	1'100		1'100		692.90	
3154	100		300		1.00	
3183	200		200		65.00	
3190	100		100			
3191	2'700		23'100		38'874.34	
3809		248'500		210'500		210'248.47
4272						72.52
4360						6'074.10
4361						
4809		30'000		35'000		
173	558'900	113'000	553'900	120'500	557'509.67	112'837.27
PISCINE COUVERTE						
3011	270'500		221'000		212'770.70	
3012	1'000		48'000		39'940.70	
3030	18'000		15'000		13'420.85	
3030.02	800		4'000		2'643.95	
3040	41'500		33'500		30'618.60	
3040.02					3'859.60	
3060	3'000		3'000		3'036.00	
3114	12'000		22'500		8'364.25	
3121	15'000		13'800		16'417.20	
3123	8'000		7'400		1'000.00	
3124	15'600		15'600		6'656.30	
3133	13'000		13'000		11'597.14	
3141.02			15'300			
3141.10	26'500		19'100		18'416.80	
3154	3'800		2'800		68'435.35	
3180	800		800		898.30	
3181	100		100		142.70	
3183	200		200		200.23	
3312	119'100		119'100		119'091.00	
4361				500		11'135.85
4392		113'000		120'000		101'701.42

REMARQUES ET OBSERVATIONS

174	
174.3121	Frais d'arrosage du nouveau terrain de football synthétique. Economie dans les comptes de parcs & promenades
174.3123	Eclairage du nouveau terrain de football synthétique
174.3145	Economies réalisées sur l'entretien des terrains de foot malgré un nouveau contrat d'entretien pour le nouveau terrain
175	
175.3145	Diminution des frais d'entretien. Entretien et réparation de la piste (surfaçage tous les 3 ans réalisé en 2023)
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
190	
190.3011	Transfert du poste de webmaster depuis le 142
190.3012	Un nouvel apprenti informaticien
190.3091.00	Cours informatiques généraux et spécifiques pour les collaborateurs du service et l'ensemble du personnel communal. L'augmentation concerne le CAS en sécurité de l'information pour un collaborateur du Service des systèmes d'information ainsi que la formation sur le logiciel spécialisé de gestion et suivi des chantiers pour quatre collaborateurs du Service de l'urbanisme
190.3091.01	Cours spécifiques liés à l'exploitation du système d'information géographique et des outils connexes
190.3111.00	Ecran d'affichage, tablettes et matériel réseau. Caisses pour Archéolab et réfectoire scolaire. Renouvellement de matériel de sécurité pour liaison avec le Home des Mosses et la plateforme d'accès sécurisé pour les prestataires informatiques externes

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
174	248'100	13'000	236'200	12'300	199'362.50	14'450.00
CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL						
3121	17'000					
3123	9'000		4'000		1'965.30	
3145	56'000		65'500		32'253.15	
3154	1'600		2'200		669.05	
3329	164'500		164'500		164'475.00	
4271		13'000		12'300		14'450.00
175	6'500		21'400		29'749.60	
RINK-HOCKEY						
3123	1'500		1'400		1'000.00	
3145	5'000		20'000		28'749.60	
18	13'818'400		13'429'900		10'742'028.40	
TRANSPORTS PUBLICS						
180	13'818'400		13'429'900		10'742'028.40	
TRANSPORTS PUBLICS						
3190	36'500		36'300		35'997.40	
3517	13'781'900		13'393'600		10'706'031.00	
19	3'690'000	1'145'000	3'403'500	1'129'500	2'797'755.20	1'015'267.45
SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
190	3'690'000	1'145'000	3'403'500	1'129'500	2'797'755.20	1'015'267.45
SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3011	1'272'500		1'221'300		980'590.90	
3012	72'500		64'000		1'333.35	
3030	83'000		80'000		64'348.35	
3030.02	5'000		4'200			
3040	211'000		198'000		153'386.10	
3040.02	9'000		8'500			
3060	2'300		1'800		1'657.80	
3091.00	46'500		33'000		24'060.90	
3091.01	8'000		8'000		7'900.00	
3101.00	12'600		13'400		8'399.39	
3101.01	4'500		4'500		4'436.15	
3111.00	60'800		57'000		110'102.87	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

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
190.3185.00	Assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie, aux interventions ponctuelles diverses et au déploiement du service desk unifié. Participation au développement mutualisé d'un portail de cyberadministration. Mise en place de la caisse au réfectoire scolaire. Migration des sites Web de la Ville en raison de l'obsolescence de l'outil de gestion de contenu
190.3185.01	Suivi de projets et assistances auprès des prestataires pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)
190.3189.00	Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels utilisés par la commune. Augmentation des coûts de maintenance de certaines applications (GED, ERP) et amélioration des fonctionnalités de sécurité des outils en place. Migration de la version de notre ERP
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° 01-2022 « Renouvellement équipements Wifi » ; préavis 02-2023 « Renouvellement des postes de travail légers »
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, 812.3909.02, 823.3909.02

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	18'000		20'000		17'728.68	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	151'500		153'000		137'619.75	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	93'000		92'000		83'793.28	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	142'000		208'800		119'978.15	
3183 FRAIS BANCAIRES					56.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	272'700		150'300		145'748.04	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	23'700		23'800		37'347.51	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	606'000		526'000		494'324.35	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	67'500		63'000		46'496.27	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	55'000		45'000		44'982.81	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	18'800		19'400		11'925.15	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	407'900		362'300		252'303.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	46'200	644'000	46'200	661'000	49'236.40	587'590.10
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						12'520.35
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		501'000		468'500		415'157.00
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3011	Un poste d'aide-comptable à 50% et différentiel salarial
200.3012	Stagiaire HEG à 70% au lieu de 60% et passage en 2 ^{ème} et 3 ^{ème} année
200.3101	Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes», reliures et fournitures de bureau
200.3181	Frais CCP, ports (fin des frais sur les avoirs en compte dès octobre 2022 – 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, 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 2022, afin de tenir compte de l'inflation qui sévit actuellement. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 9.3 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont quelque peu identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2022. Ainsi cet impôt est en baisse de 3.9% par rapport au budget 2023 et en hausse de 4.7% par rapport aux comptes 2022
210.4002	Les acomptes calculés pour l'année 2024 prennent en compte une stagnation par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2022, 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 2.9 mios. Par conséquent, cet impôt est en baisse de 2.3% par rapport au budget 2023 et en hausse de 5.5% par rapport aux comptes 2022
210.4003	Le montant porté au budget 2024 est similaire à celui réalisé dans le cadre du bouclage des comptes de l'année 2022

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	31'645'000	120'799'000	34'887'400	125'953'500	31'184'864.29	112'441'184.50
20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	895'600	238'200	885'600	215'800	852'536.54	198'800.00
200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	895'600	238'200	885'600	215'800	852'536.54	198'800.00
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	622'500		593'500		608'970.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	87'000		80'000		68'818.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	41'000		39'000		37'825.55	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		5'500		4'614.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	102'500		95'000		91'846.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000		12'000		6'008.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600		340.40	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'000		20'000		11'816.65	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		10'000		2'132.45	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'000		30'000		19'834.72	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		18'000		3'000	328.42	3'000.00
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		16'000		15'000		14'900.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		135'000		130'000		115'000.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		69'200		67'800		65'900.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
21 IMPOTS	1'100'000	99'455'000	1'150'000	106'924'400	1'094'008.11	93'689'130.55
210 IMPOTS	1'100'000	99'455'000	1'150'000	106'924'400	1'094'008.11	93'689'130.55
3187 EMOLUMENTS	600'000		550'000		592'485.43	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	500'000		600'000		501'522.68	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		58'100'000		60'450'000		55'495'628.59
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		17'000'000		17'400'000		16'110'074.22
4003 IMPOT A LA SOURCE		1'300'000		1'000'000		1'272'358.14

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4004	Les acomptes calculés pour l'année 2024 prennent en compte une augmentation de 4.0% par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2022. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant de CHF 50'000.00. Ainsi, cet impôt est en hausse de 4.1% par rapport au budget 2023 et de 9.2% par rapport aux comptes 2022
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 une augmentation des acomptes de 6.0% par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2022. Pour les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant négatif de CHF 1.5 mios. Ainsi, cet impôt est en forte baisse de 62.3% par rapport au budget 2023 et de 48.5% par rapport aux comptes 2022. 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 ^{er} 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 2024 a été calculé en fonction des montants comptabilisés durant l'année 2023 (état au 31.08.2023)
210.4013	Le montant porté au budget 2024 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2022
210.4020	Le montant porté au budget 2024 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes de l'année 2022 (+2.0%)
210.4040	Le montant porté au budget 2024 est supérieur de 8.1% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2022
210.4050	Le montant porté au budget 2024 est supérieur de 23.1% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2022. 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 2024 est le même que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2022
210.4440	Nous avons pris en compte le même montant que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2022

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210 IMPOTS						
4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'550'000		2'450'000		2'335'527.14
4011 IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		2'450'000		6'500'000		2'114'100.25
4012 IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		2'800'000		2'500'000		2'227'289.85
4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		450'000		450'000		412'106.55
4020 IMPOT FONCIER		3'900'000		3'800'000		3'824'738.75
4040 IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'500'000		4'300'000		3'236'255.25
4050 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'500'000		2'500'000		2'030'374.65
4061 IMPOT SUR LES CHIENS		75'000		68'000		72'650.00
4101 PATENTES BOISSONS, TABACS		30'000		26'000		28'865.55
4221 INTERETS DE RETARD		700'000		800'000		572'836.86
4411 PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'600'000		3'100'000		3'502'627.20
4440 COMPENSATION CANTONALE RIE III		500'000		1'580'400		453'697.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
220.3183	Frais bancaires (fin des frais sur les avoirs en compte dès octobre 2022 – rendements négatifs)
220.3223.64	Intérêts sur emprunts fin 2023-2024
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 et 823.3905

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22 SERVICE FINANCIER	29'649'400	21'105'800	32'851'800	18'813'300	29'099'069.64	18'222'218.95
220 SERVICE FINANCIER	29'649'400	21'105'800	32'851'800	18'813'300	29'099'069.64	18'183'869.00
3183 FRAIS BANCAIRES	6'000		110'000		59'842.38	
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	1'800		2'000		1'635.05	
3223.00 INTERETS PASSIFS COURUS					-138'612.49	
3223.50 INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	106'300		114'000		113'296.00	
3223.54 INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION					77'000.00	
3223.55 INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,					100'800.00	
3223.57 INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000		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		17'000.00	
3223.63 INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'000		85'000		85'000.00	
3223.64 INTERETS EMPRUNTS 2023-2024	500'000		1'125'000			
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	33'600		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		40'000		40'000.00	
3223.71 INTERETS BCV, 2.24% - EMPRUNT 11.11.22-11.11.32	228'000				23'411.11	
3223.72 INTERETS POSTFINANCE, 1.72% - EMPRUNT 11.11.22-11.11.26	172'000				50'020.83	
3223.73 INTERETS POSTFINANCE, 2.45% - EMPRUNT 11.11.22-11.11.37	367'500					
3223.74 INT. FDS SUPPL. LPP, 1.94% - EMPRUNT 16.05.23-16.05.24	98'600					
3223.75 INTERETS SUVA, 2.13% - EMPRUNT 23.08.23-23.08.33	213'000					
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	20'000		35'000		17'784.43	
3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE					-63'725.00	
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE			30'887'800		28'279'159.00	
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS	27'374'600			120'000		77'911.70
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS		100'000				1'127.80
4390 AUTRES RECETTES						1'183.25
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		430'000		430'000		430'000.00
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		19'105'200		16'858'000		15'896'243.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						800'925.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		547'600		369'200		490'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

220.4909.05 Contrepartie dans le compte 822.3900

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		544'000		500'100		485'978.25
4909.05 IMPUT. INTERNES MARGE REGULEE SUR VENTE ELECTRICITE		379'000		536'000		
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						38'349.95
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						17'150.00
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						19'694.80
4690 DONS ET LEGS						1'505.15
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					139'250.00	331'035.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					139'250.00	331'035.00
3311 AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					95'250.00	
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					44'000.00	
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						331'035.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Jubilaires en augmentation en 2023 et réajustement salarial de l'ouvrier d'exploitation (peintre) suite à la réussite de son CFC

300.4361 Adaptation des remboursements APG et assurances

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	9'011'600	5'864'900	8'358'600	5'750'900	7'396'384.65	5'793'784.71
30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'368'300	40'600	2'333'500	54'600	2'134'464.53	38'388.95
300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'368'300	40'600	2'333'500	54'600	2'134'464.53	38'388.95
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'603'000		1'574'700		1'437'711.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	201'500		210'000		166'113.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	105'000		103'500		93'842.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'500		13'000		11'191.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	262'500		255'000		218'825.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'500		1'800		6'155.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'000		4'500		3'526.35	
3099 CHARGES DIVERSES	4'700		8'400		4'200.40	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'000		6'000		5'309.85	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'300		11'300		9'779.66	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		3'544.15	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'300		39'300		42'098.08	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'500		3'700		3'055.85	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		300			
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'200		5'500		9'370.15	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1'400		1'900		1'347.88	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	78'000		80'000		114'203.16	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	8'500		8'500		4'189.55	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'800		7'300		5'482.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'500		20'000		7'106.45
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		27'300		27'300		25'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120 Augmentation des coûts de l'eau

320

320.3114 Achat d'une fendeuse permettant une économie au compte 320.3189 pour des travaux effectués, précédemment, par des tiers

320.3146 Economies réalisées sur des travaux d'entretien en raison d'importants travaux effectués entre 2020-2023

320.3147 Economies réalisées sur des travaux d'entretien en raison d'importants travaux effectués entre 2020-2023. Compte augmenté de CHF 6'600.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	148'600	1'247'500	137'300	1'239'100	174'473.45	1'241'829.50
TERRAINS						
310	148'600	1'247'500	137'300	1'239'100	174'473.45	1'241'829.50
TERRAINS, FONTAINES						
3114.10					66.30	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES					52'649.15	
3120	67'000		54'000		1'559.15	
EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE					67'657.00	
3124.11			78'500		150.00	
LOYERS VACANTS					4'843.00	
3141.10	76'800		4'800		47'548.85	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS						
3301						
AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						
3312	4'800					
AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
3329						
AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4232		1'152'600		1'150'100		1'151'067.40
LOCATIONS DE PARCELLES						
4272		94'700		88'700		90'713.00
REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC						
4360		200		300		49.10
REMBOURSEMENT DE TIERS						
32	693'500	207'000	723'000	188'500	673'757.29	232'057.53
FORETS						
320	693'500	207'000	723'000	188'500	673'757.29	232'057.53
FORETS						
3011	267'500		263'500		247'294.30	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL					34'972.90	
3012	82'000		80'000		15'967.00	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					2'166.70	
3030	17'500		17'500		36'457.40	
COTISATIONS AVS-AC					4'816.45	
3030.02	5'500		5'500		2'930.40	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					499.14	
3040	42'000		41'500		81'333.41	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					16'556.25	
3040.02	13'000				1'488.00	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					17'982.90	
3060	3'000		4'000		6'354.30	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					3'367.80	
3102	500		500		24'268.90	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES					827.59	
3114	93'000		69'100			
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3120	19'500		19'500			
EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE						
3134	1'500		1'500			
APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS						
3146	27'000		35'000			
ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES						
3147	9'600		9'600			
BIODIVERSITE						
3154	4'000		4'000			
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3155	12'000		12'000			
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
3181	500		800			
TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS						
3183	800		500			
FRAIS BANCAIRES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.3189 Diminution des travaux exécutés par des tiers suite à l'achat d'une fendeuse
- 320.3313 Fin d'amortissement : préavis 03-2012 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2012 et 2013 »
- 320.4355.00 Diminution de la vente de bois vert au profit de la vente de bois sec
- 320.4355.01 Augmentation de la vente de bois sec, développement de la vente de produits en ligne directe (self-service, shop en ligne)
- 320.4355.02 Diminution de la vente de plaquettes, hiver 2022-2023 relativement clément

330

- 330.3011 Diminution de taux et réajustement salarial du vigneron suite à la réussite de son CFC
- 330.3114 Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel d'exploitation. Matériel acquis en partie dans le cadre du préavis 20-2018
- 330.3134 Achat de vendange

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	21'000		43'000		62'912.15	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	8'000		7'000		6'497.55	
3199 FRAIS DIVERS	2'000		2'000		596.15	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'200		51'200		51'168.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	7'100		50'000		49'988.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'300		5'300	5'000	5'312.00	
4355.00 VENTE DE BOIS VERT				5'000		133'069.78
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		130'000		100'000		37'068.50
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		40'000		47'000		4'262.40
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		11'000		11'000		7'463.35
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		500		50'193.50
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		25'000		25'000		
33 VIGNES	516'100	388'700	512'800	373'700	412'766.01	308'251.95
330 VIGNES	516'100	388'700	512'800	373'700	412'766.01	308'251.95
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	205'000		208'000		224'697.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		47'000		16'153.80	
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'000		14'000		14'721.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'700		3'500		1'068.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'500		30'500		33'387.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'200		2'200		1'567.90	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'700		11'700		3'494.66	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'700		20'200		7'042.40	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'200		3'000		2'975.15	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	44'900		33'000		31'395.35	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	55'000		60'500		35'284.04	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	500		500		3'567.05	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'500		6'500		5'214.10	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000		3'000		2'725.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		387.70	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	600		900		536.33	
3183 FRAIS BANCAIRES	700		700			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
330.3313	Nouvel amortissement : préavis 20-2018 « Réponse au postulat pour des vignes saines et du vin sans glyphosate »
330.4355	Augmentation de la vente de vin, augmentation des prix et augmentation de la quantité de vendange
330.4902	Imputations internes, vin pour manifestations. Contrepartie dans le compte 140.3902
350	
350.3012	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 64 à 68
350.3012	Diminution des auxiliaires suite à une réorganisation
350.3123	Augmentation des coûts d'électricité
350.3141	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
350.3141.01	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités de rénovation
350.3185	Expertise des ascenseurs et monte-charges. Etude avant-projet mise en œuvre cockpit-immobilier
350.3186	Adaptation des primes d'assurances

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
3189 FRAIS DIVERS	46'000		46'000		10'004.45	
3191 IMPOTS ET TAXES	5'900		5'900		5'777.80	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	24'600		8'600		8'600.00	
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'700		4'400		4'163.78	
4355 VENTE DE LA RECOLTE		335'000		320'000		252'361.60
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		2'000		16'723.95
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		561.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		200		200		3'058.10
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		1'000		1'000		
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		50'000		50'000		35'546.40
35 BATIMENTS	5'285'100	3'981'100	4'652'000	3'895'000	4'000'923.37	3'973'256.78
350 BATIMENTS LOCATIFS	1'264'400	2'009'800	1'360'700	2'096'300	1'196'124.80	2'124'665.63
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	37'000		70'000		92'907.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		4'700		6'134.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'000		6'000		7'717.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800		500		442.55	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES						
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'500		12'400		2'311.76	
3114.11 REEMPL. MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	21'000		21'000		17'024.61	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	45'700		45'300		39'191.15	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	146'000		134'600		93'358.75	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	46'400		46'400		58'931.75	
3124.11 LOYERS VACANTS					60'119.20	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	8'400		8'600		6'992.28	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	381'400		408'400		375'474.96	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	255'300		310'000		236'307.17	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	100'400		99'800		85'886.31	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'500		1'500			
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'500		6'500		4'023.50	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	51'600		60'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	29'100		40'100		24'285.61	
3191 IMPOTS ET TAXES	6'700		6'500		6'631.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
350.3312	Nouvel amortissement : préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 »
350.4231	Diminution des revenus. L'appartement de l'immeuble de la route d'Oron 8 n'est plus loué en raison d'importants travaux de rénovation nécessaires. Les tenanciers de la boulangerie des Alpes 16 cessent leur activité à fin janvier. Un projet est en cours d'élaboration avec pour objectif une relocation en milieu d'année 2024
350.4803	Voir compte 350.3141.01
351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 69 à 79
351.3011	Transfert de la conciergerie responsable des bâtiments administratifs et locatifs depuis le 512.3011 – engagement d'un agent d'exploitation en fixe pour les exploitations sportives de Rochettaz
351.3012	Diminution des auxiliaires suite à une réorganisation
351.3123	Augmentation des coûts d'électricité
351.3124.01	Nouveau chauffage à bois au Home-Ecole des Mosses, voir compte 351.3124.10
351.3124.10	Remplacement du chauffage au mazout au Home-Ecole des Mosses par un chauffage à bois, voir compte 351.3124.01
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 montants des contrats d'entretien
351.3155	Entretien des véhicules électriques

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350						
BATIMENTS LOCATIFS						
3312					71'103.00	
3313					7'281.00	
4231		1'712'300		1'743'500		1'845'465.00
4357.02						1'044.00
4360		21'200		21'800		24'584.45
4361						240.40
4801		21'000		21'000		17'024.61
4803		255'300		310'000		236'307.17
351		1'971'300		1'798'700		1'848'591.15
BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4'020'700		3'291'300		2'804'798.57	
3011	424'500		281'500		269'875.60	
3012	342'500		359'500		294'822.35	
3030	28'000		19'000		16'504.80	
3030.02	23'000		24'000		19'201.05	
3040	64'000		42'500		40'790.40	
3040.02	28'000		28'000		17'176.35	
3060	2'100		2'000		1'553.30	
3080	10'000		10'000		7'179.05	
3114					5'150.00	
3114.10	46'200		44'600		42'209.75	
3114.11	13'300		11'800		11'375.40	
3121	67'400		72'200		54'931.85	
3123	419'700		387'600		277'636.35	
3123.10					395.60	
3124.01	23'000		3'000		2'201.50	
3124.10	215'500		234'700		204'171.80	
3124.11					75'432.00	
3133	35'700		40'500		23'238.17	
3141	623'000		621'600		597'045.40	
3141.01	201'000		145'000		40'493.10	
3141.02	422'800		406'700		325'359.28	
3155	2'000		1'500		2'013.05	
3156.10	12'600		12'600		5'475.34	
3183	1'900		500		1'889.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3186	Adaptation des primes d'assurances
351.3312	Nouveaux amortissements : préavis 04-2020 « Home-Ecole de Pully aux Mosses – mise en conformité et rénovation » ; préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 »
351.4271	Préavis 01-2015 « Réorganisation des locaux de la Vigne », amorti dès 2023 (pas prévu dans le budget 2023)
351.4803	Adaptation des locations de refuges et des frais d'entretien du poste de police, facturés à l'ASEL. Augmentation du nombre de locaux loués à la FEJ (déménagement de l'UAPE la Bulle) et adaptation des loyers
351.4904	Contrepartie dans le compte 351.3141.01
351.4907	Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351						
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3185	48'200		50'000		20'032.20	
3186	57'100		79'800		40'749.68	
3190	11'400		11'400		5'398.45	
3191	24'900		22'400		21'847.45	
3301					1'745.40	
3312	872'900		378'900		378'904.00	
4271		908'300		783'700		885'787.20
4356		4'000		4'000		1'235.35
4357.02						5'877.00
4360		15'000		15'000		60'065.05
4361		2'000		1'000		24'311.90
4801		13'300		11'800		11'375.40
4803		201'000		145'000		40'493.10
4902						25'000.00
4904		677'700		677'700		677'700.00
4907		150'000		160'500		116'746.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011	Réorganisation : transfert de l'entité comptage (801) et transfert du poste supprimé à la voirie pour engager un ingénieur en génie civil – suppression d'un poste de chef de projet par un poste de dessinateur – diminution de taux. Compte diminué de CHF 113'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
410.3012	Suppression du poste de dessinateur en CDD
410.3154	Entretien machines, matériel d'exploitation (grand service)
410.3185	Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, avocats, etc. liés à divers travaux et études en cours
410.3901.01	Imputations internes pour les relevés de compteurs (anciennement dans chapitre comptable 801). Contrepartie dans les comptes 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	27'042'700	14'895'700	25'834'300	13'223'300	24'285'335.87	12'704'677.09
41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'790'400	4'903'400	4'398'800	4'371'900	4'237'943.05	4'237'943.05
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'625'200	4'738'200	4'255'800	4'228'900	4'109'238.88	4'109'238.88
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'626'000		2'472'900		2'390'202.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	75'000		122'000		109'243.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	179'000		162'000		158'399.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'000		8'500		7'324.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	451'000		399'500		374'611.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'500		13'500		10'187.05	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'000		6'000		8'819.80	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	17'000		20'000		12'821.15	
3099 CHARGES DIVERSES	5'200		10'000		2'228.55	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'000		6'000		9'933.20	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	26'200		24'000		23'674.43	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		7'171.85	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		605.30	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	500		500		262.40	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	1'000		1'000		641.60	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'500		7'000		4'665.70	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	250'000		250'000		6'898.60	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	500		1'000		400.00	
3187 EMOLUMENTS	2'000		2'500		1'589.00	
3189 FRAIS DIVERS					25.00	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	7'400		7'400		7'446.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	600		600		617.00	
3316 AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES	119'100		193'900		193'900.00	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	193'900		202'700		196'800.00	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	219'000		330'000		292'274.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	395'300		7'800		7'600.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	10'500					
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.4517	Participation cantonale aux prestations internes et externes pour l'élaboration du projet « PP8 ». Plafond du 80% du subventionnement atteint
410.4527	Participation commune de Belmont (OIBT et installation de compteurs)
410.4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
410.4902.01	Imputation supprimée du fait de la suppression du chapitre comptable 801
410.4909.00	Imputations internes pour les prestations de comptage et de contrôle des installations électriques (OIBT). Anciennement dans chapitre comptable 801. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 822.3909.00 et 823.3909.00
411	
411.3170	Frais de communication
411.3667	Subventions du programme EcoWatt. Forte hausse des demandes de subventions en 2023
420	
420.3011	Jubilaires et diminution de taux
420.3012	Diminution d'un poste auxiliaire au secrétariat
420.3101	Reconditionnement des archives pour la Police de constructions non renouvelé

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		31'000		31'000		24'354.95
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				3'000		3'134.00
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		800		1'000		540.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						5'325.36
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						15'757.25
4517 PARTICIPATION CANTONALE				72'000		116'276.00
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		36'300				
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		100'400		100'400		112'837.50
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'196'200		4'008'700		3'819'767.47
4902.01 IMPUT. INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX				12'800		11'246.35
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		373'500				
411 ECOWATT	165'200	165'200	143'000	143'000	128'704.17	128'704.17
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	21'000		18'000		20'557.44	
3667 AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	144'200		125'000		85'710.87	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					22'435.86	
4343 TAXE ECOWATT		116'000		119'000		121'204.17
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						300.00
4517 PARTICIPATION CANTONALE				24'000		7'200.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		49'200				
42 DIRECTION: URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'647'900	350'000	4'415'500	200'000	4'008'787.03	187'463.30
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'647'900	350'000	4'415'500	200'000	4'008'787.03	187'463.30
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'034'500		2'022'500		1'988'903.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	171'000		200'000		163'381.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	133'000		132'500		127'412.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'500		13'500		10'543.95	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	338'000		351'500		302'878.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	19'500		1'000		15'337.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700		700		1'026.25	
3099 CHARGES DIVERSES	2'000		3'700		2'159.30	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'200		20'700		6'888.14	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	33'700		32'500		32'175.81	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3185	Financement des études du SDEL
420.3311	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour – mise en séparatif réseau d’assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
420.3329	Nouveaux amortissements : préavis 15-2019 « site du Collège Principal – révision plan affectation et organisation concours d’architecture » (reporté de 2023 à 2024) ; préavis 22-2014 « Création d’un Hôtel de ville – assainissement et extension de la Villa romaine, requalification des espaces publics, élaboration PQ et organisation concours d’architecte »
420.3526	Participation au budget de fonctionnement du SDEL, selon budget validé par COFIL SDEL
420.4313	Révision du règlement des émoluments – nouveaux revenus attendus

430

430.3143	Entretien et maintenance des feux routiers. Remplacement des installations aux carrefours Nord et Sud du ch. De la Damataire
430.3145	Frais d’exploitation vélos en libre-service
430.3191	Taxe d’évacuation des eaux du domaine public. Augmentation de la taxe d’évacuation des eaux. Voir chapitre 460
430.3316	Ajustement amortissement du préavis 03-2019 «Boverattes – mise à niveau des infrastructures » selon les dépenses effectives
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		6'500		4'028.70	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		700		673.15	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	70'000		70'000		68'653.30	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					125.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'500		2'400		464.66	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	330'000		285'000		287'353.72	
3189 FRAIS DIVERS	2'100		2'100		8'495.99	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	15'700		15'700		14'681.35	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	956'800		945'200		847'727.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'600		4'600		4'605.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'100		6'100		6'067.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	379'600		213'600		33'623.00	
3526 PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	120'400		85'000		81'582.61	4'000.00
4309 AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		350'000		200'000		102'697.20
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						149.65
4352 VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE						165.75
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						80'450.70
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
43 ROUTES ET VOIRIE	6'588'200	1'839'600	6'586'500	1'543'600	6'250'929.36	1'584'241.66
430 ROUTES	3'157'400	321'000	2'822'500	333'000	2'637'847.97	362'746.47
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'900		7'500		10'674.95	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	90'000		90'000		65'008.18	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	112'000		67'000		74'652.72	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	21'500					
3191 IMPOTS ET TAXES	401'000		234'000		233'895.25	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'472'700		1'420'900		1'298'675.00	
3316 AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES	200		1'900			
3902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE	1'049'100		1'001'200		954'941.87	
4272 DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		321'000		333'000		347'797.32
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						14'949.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3011	Dans le cadre des mesures d'économies, suppression d'un poste à la Voirie (transfert au 410)
431.3012	Pas d'apprenti agent d'exploitation en 2024
431.3116	Mobilier urbain, machines et équipement. Transfert de l'achat des corbeilles publiques sur le compte 451.3189
431.3135.00	Achat de produit de déneigement
431.3154	Réduction des frais d'entretien (renouvellement des balayeuses)
431.3185	Honoraires pour la police des déchets. Transfert sur le chapitre comptable 451
431.3189	Frais de communication et de sensibilisation
431.3190	Redevance pour véhicules
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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE	2'943'100	1'030'900	3'248'300	694'900	3'100'307.05	708'720.85
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'401'500		1'454'800		1'383'660.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	75'000		83'500		75'091.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	92'000		95'500		91'919.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'000		6'000		4'736.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	217'000		220'500		203'670.00	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'500		11'000		10'020.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'200		2'200		4'852.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		300		1'503.35	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		24'326.45	
3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	27'000		31'500		30'242.05	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000		2'000		2'242.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	38'100		39'100		33'882.25	
3135.00 ACHATS DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	15'000		20'000		14'186.14	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'400		1'400		1'755.90	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	57'500		57'500		54'229.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'000		30'000		24'401.20	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'000		20'000		31'162.39	
3161 LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			15'000		15'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	6'000		6'000		3'028.30	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	8'800		8'800		8'837.10	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	4'800		5'300		4'800.30	
3189 FRAIS DIVERS	5'400		5'400		3'789.40	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'500		1'679.60	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'600		8'600		8'593.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	35'500		35'500		35'465.00	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	19'000		20'500		17'857.40	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE			35'000		32'804.05	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	419'600		600'700		572'965.12	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	162'600		150'500		146'100.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	17'700		17'400		15'383.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	18'400		18'100		17'500.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
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 l'entretien des corbeilles publiques, la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.3901.01, 451.3902.00 et 470.3902.00. En 2024, transfert des charges liées à la vidange et à l'entretien des corbeilles publiques sur le chapitre comptable 451
432	
432.3139	Achat de sources lumineuses pour l'entretien systématique (particulièrement important en 2024)
432.3143	Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430). Nombre et importance des travaux de modernisation moins importants pour 2024, notamment suite à la réalisation de la majorité des mesures prévues au Plan Lumière
432.3311	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain ». Ajustement des amortissements selon les dépenses effectives des préavis clôturés en 2022 et amortis dès 2023
432.3901	Prestations du service électrique pour la mise en place de mesures liées à l'éclairage public. Contrepartie dans le compte 823.4901
432.4272	Taxes pour l'éclairage public
441	
441.3011	Différentiel salarial suite à départ et jubilaires
441.3012	Une apprentie supplémentaire
441.3102	Augmentation de CHF 16'250 pour les frais de parution des demandes d'abattage dans la FAO

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		17'400		18'400		15'600.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'200		5'200		2'000.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'714.60
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'800		46'800.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		961'500		624'500		641'606.25
432 ECLAIRAGE PUBLIC	487'700	487'700	515'700	515'700	512'774.34	512'774.34
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	182'100		192'000		118'284.90	
3139 ACHATS D'AUTRES MARCHANDISES	25'000		11'500		7'272.08	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	70'000		80'000		91'030.22	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'500		27'500		13'275.10	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	23'600		34'700		12'975.00	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					120'406.74	
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	161'500		170'000		149'530.30	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		471'000		490'000		511'672.34
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				25'700		1'102.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'071'000	27'500	3'156'700		3'006'514.90	75'387.00
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'071'000	27'500	3'156'700		3'006'514.90	75'387.00
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	876'000		843'200		828'623.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	52'000		38'500		89'336.80	
3030 COTISATIONS AVS-AC	57'500		55'000		53'761.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		2'500		5'712.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	136'500		128'000		121'583.75	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					6'363.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'100		3'100		272.20	
3099 CHARGES DIVERSES	1'500		2'900		2'201.95	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300		500		259.25	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	18'500		2'300		2'297.16	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		4'000			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	72'900		70'900		72'899.16	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	110'000		110'000		116'938.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441	
441.3145	Augmentation de CHF 26'350 pour l'indexation des salaires des contrats d'entretien selon tableau KBOB et remplacement des massifs fleuris
441.3329	L'amortissement du préavis 16-2018 « Entretien des aménagements paysagers – Etape 2 » prévu dès 2023 est reporté ultérieurement
451	
451.3144	Entretien des sites de collecte
451.3185	Transfert de la police des déchets depuis le chapitre comptable 431
451.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle
451.3188.00 à 02	Réduction des quantités de déchets collectés au porte-à-porte

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					518.90	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9900		9400		10'840.25	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS	67'000		74'000		66'199.78	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'416'000		1'389'700		1'383'465.98	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'700		14'700		9'799.68	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	23'000		25'000		22'717.70	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'300		50'300		42'133.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	9800				9882.70	
3189 FRAIS DIVERS	600		800		315.40	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'200		1'400		963.00	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'600		4'600		4'796.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'700		39'700		39'650.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	53'800		53'800		53'766.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		229'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'600		3'400		3'594.44	
3819 AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX					12'591.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		27'500				52'089.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						101.30
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						23'196.10
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'824'100	2'824'100	2'503'400	2'503'400	2'498'755.40	2'498'755.40
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'824'100	2'824'100	2'503'400	2'503'400	2'498'755.40	2'498'755.40
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'000		15'000		14'766.67	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		5'011.51	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	20'000		19'000		22'729.62	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		15'000			
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'800		10'700		10'784.34	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	357'000		374'000		334'341.59	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	175'000		187'000		164'952.69	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	100'000		105'000		91'843.48	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	13'000		12'000		13'808.68	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	150'000		154'000		134'058.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3311	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
	L'amortissement du préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » est supprimé pour cause de non dépense pour ce service
451.3526.00	Transfert des frais d'incinération des déchets des corbeilles publiques depuis le chapitre comptable 431
451.3526.05	Diminution des quantités de déchets verts collectés au porte-à-porte
451.3526.10	Adaptation des frais d'exploitation des déchèteries à la suite de la hausse des prix de transport et d'électricité
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets et la vidange et l'entretien des corbeilles publiques. Contrepartie dans le compte 431.3902. En 2024, transfert des charges liées à l'entretien des corbeilles publiques depuis le chapitre comptable 431
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 410.4909.00
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	Conditions de reprise du papier très fluctuantes

460

460.3011 Jubilaires

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451						
ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3189	8'700		4'200		4'125.97	
3194					2'460.35	
3301					195.05	
3311					68'532.00	
3526.00	78'500		82'000		373'323.54	
3526.05	446'000		430'000		146'978.79	
3526.07	163'000		168'000		4'393.85	
3526.08	4'600		4'800		8'382.92	
3526.09	8'400		8'800		85'257.01	
3526.10	85'500		85'000		360'767.37	
	412'000		372'000		197'497.52	
3809			12'000		400'000.00	
3902.00	720'000		400'000		11'510.00	
3905	11'600		8'900		43'034.00	
3909.00	27'000		48'000			1'314'099.46
4342.01		1'236'000		1'223'000		950'322.48
4342.02		950'000		985'000		82'662.90
4354.00		78'000		75'000		123'945.15
4354.01		6'500		195'000		14'306.00
4354.03		15'000		15'000		2'234.49
4354.04		2'400		2'800		11'184.92
4356		7'600		7'600		
4809		528'600				
46	4'948'100	4'948'100	4'600'400	4'600'400	4'114'175.13	4'114'175.13
RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION						
460	4'948'100	4'948'100	4'600'400	4'600'400	4'114'175.13	4'114'175.13
CANALISATIONS ET EPURATION						
3011	262'000		252'000		258'923.60	
3030	17'500		17'000		17'225.50	
3040	41'000		40'000		39'284.00	
3101					41.30	
3102	500		500			
3111	1'000		1'000			
3114	1'500		1'500		1'227.95	
3124	1'000		1'000		1'212.00	

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	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain ». L'amortissement du préavis 02-2017 « Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds pour la période 2016-2021 » prévu dans le budget 2023 est reporté ultérieurement
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 410.4909.00
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	Hausse des taxes d'évacuation et de traitement des eaux
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460						
CANALISATIONS ET EPURATION						
3144	225'000		200'000		177'363.65	
3155	500		500		1'092.00	
3185.00	11'700		10'700		11'614.76	
3185.01	20'000		20'000		42'158.95	
3189	2'600		2'600		3'655.00	
3199	1'400		1'400		6'106.90	
3301					122.89	
3311	750'100		975'200		537'918.00	
3312	18'800		18'800		18'847.00	
3526	1'417'000		1'397'600		1'315'729.76	
3803	312'000		312'000		312'000.00	
3809	164'700					
3902	1'258'900		1'001'200		954'941.87	
3905	343'300		231'400		308'710.00	
3909.00	27'000		48'000		43'034.00	
3909.01	27'900		25'900		25'100.00	
3909.02	35'200		34'800		30'766.00	
3909.03	7'500		7'300		7'100.00	
4342		4'852'000		3'704'200		3'738'047.49
4356		11'000		6'000		46'323.64
4656.04		85'100		85'100		74'460.00
4809				805'100		255'344.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	173'000	3'000	173'000	4'000	168'231.00	6'711.55
470 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	173'000	3'000	173'000	4'000	168'231.00	6'711.55
3147 CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	8'000		8'000		3'231.00	
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000		165'000		165'000.00	
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						1'901.70
4516 PART. CANTON CHARGES AMEN. TERRITOIRE ET PROT. ENV.						3'531.50
4521 PARTICIPATION DES COMMUNES		3'000		4'000		1'278.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500		
500.3011	Jubilaires	
500.3012	Diminution d'auxiliaires	
500.3185	Honoraires et expertises pour la suite des études liées notamment au réfectoire secondaire, aux besoins scolaires et à la formation du personnel des études surveillées ou des réfectoires primaires. Mise en œuvre d'un site internet « Jeunesse » pour améliorer la communication et la gestion des prestations reportée en 2024. Etude et Analyse thématique jeunesse sur le harcèlement	
500.3653	Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully	
500.3653.01	Subvention communale à la Ludothèque de Pully	
510		
510.3124	Vente du bus scolaire en 2023. Compte désormais inutilisé. Idem pour les comptes 3155 et 3186	
510.3152	Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence	
510.3161	Loyer et frais de conciergerie des locaux de Direction situés dans l'établissement primaire à C.-F. Ramuz 43	
510.3170	Subsides communaux notamment pour la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques	

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 ECOLES ET CULTES	13'593'495	3'938'400	12'885'000	3'943'900	10'102'258.24	3'666'563.91
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	941'000	65'000	950'500	65'000	898'926.02	65'621.40
500 ADMINISTRATION DES ECOLES	941'000	65'000	950'500	65'000	898'926.02	65'621.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	265'500		255'500		245'568.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'000		81'500		63'989.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	17'500		17'000		16'266.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'500		5'500		4'236.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		35'000		38'341.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'000		13'000		8'358.90	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		3'000		1'993.45	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		74.40	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	32'500		43'500		13'790.72	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	450'000		450'000		459'987.00	
3653.01 SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'400		46'400		46'320.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		65'000		65'000		621.40
4522 PART. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES						65'000.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7'918'600	2'774'400	7'244'400	2'725'900	5'478'775.54	2'769'723.15
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	839'600	152'000	497'100	152'000	448'619.64	149'690.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'000		67'000		32'484.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'500		4'500		1'906.70	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE	6'000		6'000		5'398.70	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'000		2'000			
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES			2'700		3'213.30	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	71'500		75'500		90'041.30	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			5'000		5'550.90	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'000		3'000		8'066.50	
3161 LOYERS ET FERMAGES	304'800					
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'000		6'000		6'043.43	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC			2'500		2'765.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
510.3188	Transports primaires scolaires en hausse (réintroduction d'un transport d'élèves 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 DGE0
510.3662	Subsides pour les courses d'écoles, forfait pour l'utilisation de la piscine, frais liés au Carrefour-Chansons et spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
510.3901.11	Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11.
510.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
510.4362	Participation financière des parents pour les études surveillées
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire
511	
511.3312	Fin d'amortissement : préavis 04-2013 « Réaménagement et transformation des bibliothèques communale et scolaires »
512	
512.3012	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 80 à 83
512.3114.10	Diminution des auxiliaires suite à une réorganisation
	Achat des nouvelles machines et matériel d'exploitation, renouvellement

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	132'600		89'000		69'051.63	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					135.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200		21'200		21'179.00	
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	20'000		14'000		20'068.45	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	72'500		66'500		65'478.23	
3901.11 IMPUT. INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	76'000		76'000		76'374.80	
3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	52'500	12'000	56'200	12'000	40'861.15	11'430.00
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS		140'000		140'000		138'260.00
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT						
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	2'000		43'800		43'755.30	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		2'000		1'950.30	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			41'800		41'805.00	
512 BATIMENTS SCOLAIRES	6'776'000	2'502'400	6'424'400	2'475'400	4'830'481.96	2'560'339.65
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'120'000		1'102'000		1'048'222.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	549'000		575'500		535'136.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	74'000		72'500		68'266.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	36'000		38'000		29'583.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	182'000		175'000		158'774.10	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	55'000		60'000		27'268.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500		1'500		214.30	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					3'815.29	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	101'300		87'500		43'782.40	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	24'700		49'000		5'887.60	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	120'200		115'300		100'957.12	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	
512.3123	Augmentation des coûts d'électricité
512.3133	Adaptation des montants des produits et accessoires de nettoyage
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
512.3186	Adaptation des primes des assurances
512.3312	Nouveaux amortissements : préavis n° 23-2022 « Aménagement locaux scolaires provisoires à l'Av. C.F. Ramuz 43 et 73a et réaffectation des locaux scolaires du Collège Arnold Reymond et du Collège provisoire de Chamblandes 2 » ; préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 »
512.4271	Diminution du nombre de locaux loués à la FEJ (déménagement de l'UAPE la Bulle)
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
513	
513.3012	Ouverture à l'année du réfectoire scolaire de Chamblandes (compté sur 4 mois en 2023)
513.3114	Achat matériel suite à l'ouverture du nouveau réfectoire primaire « Le Pavillon » au collège de Chamblandes 2 accueillant des élèves des classes d'enseignement spécialisé

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BÂTIMENTS SCOLAIRES						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	352'200		318'500		202'885.03	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	500		300		525.65	
3124.01 PLAQUETTES	45'000		45'000		34'867.00	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	446'400		446'400		484'279.40	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	74'500		80'100		90'795.83	
3141 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	653'100		824'700		520'222.73	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	240'000		161'000		254'531.85	
3141.02 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	185'600		185'500		135'574.93	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'700		9'700		11'190.21	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'500		2'000		3'454.20	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'600		1'500		1'659.65	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	32'600		35'000		16'704.27	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	103'400		82'100		81'435.30	
3191 IMPOTS ET TAXES	50'900		48'100		45'707.50	
3312 AMORTISS. DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'296'800		1'893'700		910'278.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	14'500		14'500		14'464.00	
4271 LOYERS DES BÂTIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		472'800		535'500		541'685.75
4357.02 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		36'000		37'000		33'984.25
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'000		5'000		29'160.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		15'000		11'331.15
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'000		1'000		84'551.45
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		24'700		49'000		850.00
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BÂTIMENTS		300'000		161'000		5'887.60
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'637'900		1'666'900		254'531.85
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		1'593'357.60
513 REFLECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	301'000	120'000	279'100	98'500	155'918.64	59'693.50
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	125'000		102'500		64'080.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'000		7'000		4'099.65	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000		9'000		4'264.99	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3131 Achat de repas pour les trois réfectoires primaires. Contrepartie dans le compte 510.4362. Hausse liée à l'ouverture du nouveau réfectoire scolaire « Le Pavillon »
- 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 Ajustement amortissement du préavis 19-2017 « Création structure d'accueil parascolaire à l'avenue du Prieuré 4a » selon les dépenses effectives
- 513.3329 Ajustement amortissement du préavis 19-2017 « Création structure d'accueil parascolaire à l'avenue du Prieuré 4a » selon les dépenses effectives
- 513.4360 Participation des parents aux réfectoires primaires la Salamandre, l'Entre-Deux et le Pavillon. Hausse liée à l'ouverture du nouveau réfectoire scolaire « Le Pavillon »

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. Suppression de la prestation de prise en charge de repas des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études » et donc fin de la contrepartie dans le compte 520.4522. Mesures d'assainissement des finances communales demandées par la Municipalité
- 520.3188 Augmentation du nombre d'élèves bénéficiant du remboursement des frais de transports pour les enfants scolarisés en dehors de Pully (RAC, SAE). Frais de transports pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation (augmentation des ayants-droit). Hausse du prix des abonnements par les TL. Diminution du soutien aux familles pour la prise en charge des abonnements de bus de 100 % à 50% en 2024, liée aux mesures d'assainissement des finances communales demandées par la Municipalité. Compte augmenté de CHF 64'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'000		1'000		840.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	38'700		32'500		8'694.80	
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	500		1'000			
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000		482.50	
3161 LOYERS ET FERMAGES	83'600		89'600		73'456.20	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'800		3'800			
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31'400	15'000	30'700	15'000		20'056.50
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		105'000		83'500		39'637.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'752'900	579'200	2'832'700	666'600	2'630'130.66	547'850.91
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'469'900	451'800	2'537'300	509'200	2'343'204.61	431'569.48
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'000		23'000		23'645.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		2'000		1'069.35	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE	7'500		7'500		8'097.50	
3112 MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	5'000		5'000		7'844.25	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	200		200		101.15	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	29'000		64'500		28'816.08	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'000		8'000		12'313.55	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'000		13'000		12'696.03	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300		300			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	49'000		48'000		36'359.00	
3188.09 ABONNEMENTS DES ECOLIERS	220'000		220'000		234'370.00	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					106.75	

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 Légère augmentation du fait de la variation du nombre d'élèves prévus en 2024
- 520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 520.4360 Facturation des parents pour les activités hors-cadre de l'établissement secondaire. Le nombre de jours de sorties hors-cadre diminuant suite aux mesures d'assainissement des finances communales, la refacturation sera plus faible
- 520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études »

521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 521.4359. Baisse liée au niveau de fréquentation pré-Covid jamais retrouvé
- 521.4359 Participation des parents aux prestations offertes par le réfectoire du collège Arnold Reymond
- 521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520						
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3522	110'000		110'000		65'140.90	
	204'900		194'000		182'094.95	
3662	26'500		26'500		16'451.65	
3663	44'000		44'000		44'855.00	
3901.11	1'637'900		1'666'900		1'593'357.60	
3907.00	97'500		104'300		75'885.00	
3908		57'800		69'200		62'763.28
4360		24'000		20'000		25'370.30
4512		370'000		420'000		343'435.90
4522						
521	283'000	127'400	295'400	157'400	286'926.05	116'281.43
REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE						
3012	155'000		153'000		154'170.50	
3030.02	10'000		10'000		10'296.70	
3040.02					17'801.90	
3114	3'500		3'500		5'455.10	
3120	5'000		5'000		5'000.00	
3131	100'000		114'400		85'003.40	
3133	1'500		1'500		1'495.95	
3152	5'000		5'000		3'912.55	
3154	3'000		3'000		3'789.95	
4359		80'000		110'000		71'298.83
4522		47'400		47'400		44'982.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530	
530.3161	Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Oosp). Contrepartie dans le 530.4522
530.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
540	
540.3161	Contrepartie dans le compte 540.4522
540.3512.00	Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement
540.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
560	
560.3012	Salaires des médecins dentistes (compensation du 560.3185)
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 prophylaxie dentaire
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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	19'000	7'000	19'000	7'000	18'795.10	7'000.00
ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
530	19'000	7'000	19'000	7'000	18'795.10	7'000.00
PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOL.						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		2'653.75	
3161 LOYERS ET FERMAGES	16'000		16'000		16'141.35	
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		7'000.00
54	65'800	47'800	64'200	46'200	63'460.02	46'180.00
OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION						
540	65'800	47'800	64'200	46'200	63'460.02	46'180.00
OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		1'500		932.82	
3161 LOYERS ET FERMAGES	47'800		46'200		46'180.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	16'500		16'500		16'347.20	
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		47'800		46'200		46'180.00
56	106'300	25'000	98'500	25'000	88'293.23	25'000.00
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
560	106'300	25'000	98'500	25'000	88'293.23	25'000.00
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000		33'000		49'045.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		2'500		1'863.10	
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3'500		4'000		5'100.70	
3161 LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'000		17'000		1'800.00	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	25'800		26'500		17'483.58	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	2'500		2'500			
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000		25'000		25'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
570.3011	Equipe au complet après réouverture et réengagement d'un moniteur en fixe
570.3012	Suppression du poste de moniteur en CDD
570.3112	Aménagement nouvelle terrasse extérieure. Mobilier divers à renouveler et aménagement des lieux de vie. Remplacement du matériel cassé, endommagé et perdu lors du déménagement
570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
570.3116	Renouvellement du matériel ludique, pédagogique et de sport
570.3131	Achat produits alimentaires. Compte augmenté de CHF 7700.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
570.3135.01	Travaux de blanchisserie
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
570.3189	Frais divers (abonnements de ski (contrepartie dans compte 570.4331), pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Accueil civiliste
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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	1'469'295	432'700	1'371'700	401'800	614'336.31	197'963.45
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	733'900	175'700	713'400	179'200	533'297.56	139'258.80
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	421'000		294'000		248'162.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'500		105'000		84'547.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	27'500		19'500		16'541.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500		7'000		5'586.60	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	65'500		44'000		36'553.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'500		17'500		9'166.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		506.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		1'851.55	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	9'500		8'000		24'379.70	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'200		8'800		8'959.70	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'000		7'000		6'252.20	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'800		5'800		3'479.61	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	59'700		59'700		30'271.05	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		1'412.40	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	9'000					
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	8'400		8'000		6'583.80	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'000		8'000		10'743.55	
3161 LOYERS ET FERMAGES	12'700		9'600		550.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		500			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	39'500		47'100		25'981.00	
3189 FRAIS DIVERS	26'100		58'900		11'769.25	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		59'500		61'700		26'544.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		4'200		5'500		2'290.80
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		13'000		13'000		11'424.00
4522 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571	
571.3012	A 571.3662 : augmentation globale des charges de CHF 17'495.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
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 pour les activités proposées durant les colonies
571.3662	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
571.4331	Participation des parents aux colonies des Mosses. Compte augmenté de CHF 10'800.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
572	
572.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au refuge du Bois-du-Moulin et refuge des 4 Vents
572.3135	Matériel pour activités loisirs
572.3185	Activité extrascolaire Supercamp
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants
572.3662	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
572.4331	Participation des parents aux colonies des 4 Vents/ Bois du Moulin et camps Supercamp

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	80'195	78'800	79'800	62'500	53'488.30	42'804.65
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'302		25'000		22'294.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'558		2'000		1'092.95	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'558		2'000		259.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'988		17'000		10'637.40	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'046		2'000		990.60	
3161 LOYERS ET FERMAGES	4'988		3'500			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	10'872		12'600		8'088.10	
3199 FRAIS DIVERS	14'325		14'700		9'914.80	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	2'558		1'000		211.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		78'800		62'500		42'660.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						144.65
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	79'500	57'200	50'400	37'600	27'550.45	15'900.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'000		24'000		9'762.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		2'000		203.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700		700		400.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'700		7'500		6'859.39	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'000		493.00	
3151.01 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000					
3161 LOYERS ET FERMAGES	1'600		2'200			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'000					
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	9'000		7'000		4'507.40	
3199 FRAIS DIVERS	10'000		5'500		5'324.51	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	2'000		500			
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		57'200		37'600		15'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

573	
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	Renforcement des auxiliaires à cause des ouvertures étendues de l'Espace jeunes + engagement d'un apprenti
573.3185	Passeport vacances. Compte augmenté de CHF 1'500.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
573.3188	Transports des jeunes aux lieux des activités proposées
573.3199	Activités proposées aux jeunes
573.4331	Cotisation annuelle des jeunes
573.4901.11	Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 510.3901.11, 520.3901.11

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
573	575'700	121'000	528'100	122'500		
ESPACE JEUNES						
3011	368'500		356'500			
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	41'000		32'000			
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	24'500		24'000			
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	3'000		2'500			
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						
3040	70'000		60'000			
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3040.02	6'500		6'500			
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS						
3060	200		700			
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3101	2'000		2'000			
IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU						
3102	600		600			
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3111	5'000		5'000			
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3116	8'000		8'200			
ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE						
3120			1'000			
EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE						
3131	7'000		7'000			
ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES						
3135	500		500			
ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES						
3151	12'200		11'900			
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3152	1'000					
ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE						
3154	1'500		1'500			
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3183	200		200			
FRAIS BANCAIRES						
3185	16'000					
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES						
3188	1'000		1'000			
FRAIS DE TRANSPORTS						
3189	7'000		7'000			
FRAIS DIVERS						
4331		1'000		2'500		
PARTICIPATION DES ELEVES						
4901.11		120'000		120'000		
IMPUT. INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3652 Augmentation des frais de fonctionnement de l'église St-Nicolas de Flüe

BUDGET 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	320'600	7'300	304'000	6'400	309'541.36	7'225.00
580	TEMPLES ET CULTES	320'600	7'300	304'000	6'400	309'541.36	7'225.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'500		62'000		59'300.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'500		4'500		3'339.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'200		6'200		5'829.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'600		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	800		800		846.00	
3314	AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'100		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	150'900		134'800		144'559.51	
4273	LOCATION OBJETS MOBILIERS		300		400		250.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000				975.00
4522	PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES CULTES		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 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)

610

- 610.3313 Fin d'amortissement : préavis 03-2009 « Signalisation lumineuse - renouvellement des installations et de la centrale de gestion »

611

- 611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »
- 611.3143 Horodateurs : contrat de réparation et maintenance préventive, vandalisme. Contrat d'entretien de la trieuse de monnaie
- 611.3161 Paiement rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
- 611.3183 Frais (commissions) sur transactions payées par carte + frais sur transactions payées sur application Prestopark
- 611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 611.3809 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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	10'426'000	986'000	10'637'700	829'500	10'237'364.00	953'411.06
60 ADMINISTRATION	8'233'700	100'000	8'464'600	35'000	8'171'925.96	97'957.00
600 ADMINISTRATION	8'233'700	100'000	8'464'600	35'000	8'171'925.96	97'957.00
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					10.09	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		567.97	
3521 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'500'000		6'500'000		6'348'172.90	
3521.00 PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'732'700		1'963'600		1'909'300.00	
3521.01 DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-86'125.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		100'000		35'000		97'957.00
61 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	330'400	462'000	455'400	462'000	441'150.03	443'796.25
610 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	163'400		289'400		289'420.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'400		163'400		163'409.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			126'000		126'011.00	
611 HORODATEURS ET PARCOMETRES	167'000	462'000	166'000	462'000	151'730.03	443'796.25
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'500		12'500		6'279.80	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	15'700		14'400		9'049.65	
3161 LOYERS ET FERMAGES	14'100		14'100		14'042.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	5'000		5'000		5'070.08	
3189 FRAIS DIVERS	52'100		52'400		50'580.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	17'600		17'600		17'556.00	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE						
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	50'000	462'000	50'000	462'000	49'152.50	443'796.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3011 Jubilaires

620.3151 Location d'un container sécurisé pour l'élimination des documents confidentiels

620.3511 Réduction du nombre des renouvellements de permis étrangers

620.4312 Hausse des recettes suite à la modification du règlement communal en matière d'émoluments de l'Office de la population (recettes supplémentaires liée aux mesures d'assainissement des finances communales / CHF 10'000.00)

640

640.3524 Frais d'inhumations et d'incinérations ainsi que les constats de décès

640.4272 Ventas de concessions de corps et cinéraires, pose de monuments

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62 OFFICE DE LA POPULATION	688'900	310'000	675'300	270'000	660'480.03	306'349.61
620 OFFICE DE LA POPULATION	688'900	310'000	675'300	270'000	660'480.03	306'349.61
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	438'000		417'500		402'565.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	29'000		28'000		26'848.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	68'000		65'500		60'240.00	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'500		1'500		1'652.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		300		270.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		1'000		259.25	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300					
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			100		134.72	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'600		1'400		1'386.01	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					25.00	
3511 PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	150'000		160'000		167'099.65	
4312 EMOLUMENTS		310'000		270'000		306'349.61
64 SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	53'000	47'000	62'500	46'193.35	45'000.00
640 SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	53'000	47'000	62'500	46'193.35	45'000.00
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		3'000		2'733.85	
3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	45'000		44'000		43'459.50	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50'000		60'000		41'900.00
4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		3'000		2'500		3'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

650.4360 Compte augmenté de CHF 54'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023 (suite oubli de saisie)

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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65						
DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
650	560'600	54'000	481'400	481'400	429'751.93	52'386.20
3011	560'600	54'000	481'400	481'400	429'751.93	52'386.20
3030	43'500		42'000	42'000	41'059.20	
3040	3'000		3'000	3'000	2'712.25	
3521	7'500		7'000	7'000	6'357.60	
4360	506'600		429'400	429'400	379'622.88	
4361		54'000				52'296.20
						90.00
66	550'000	7'000	503'000	503'000	473'460.70	7'922.00
PROTECTION CIVILE						
660	550'000	7'000	503'000	503'000	473'460.70	7'922.00
3521.10	550'000	7'000	503'000	503'000	473'460.70	7'922.00
4271.03		7'000				
68	14'400		11'000	11'000	14'402.00	
CIBLES STAND DE VERNAND						
680	14'400		11'000	11'000	14'402.00	
3521	14'400		11'000	11'000	14'402.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Transfert complet du salaire de la secrétaire de l'accueil familial de jour au 760.3011
710.3012	Fin du remplacement du congé maternité et suppression d'un poste de stagiaire
710.3185	Prestations extrascolaires « Open Sunday » (CHF 20'000.00), études de faisabilité projets institutions pré et parascolaires (CHF 15'000.00), étude annuelle besoins scolaires (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 710.4360.03
710.3312	Nouvel amortissement : préavis 13-2022 « Reprise de la gestion d'Espace Jeunes et de l'animation en milieu scolaire par la DJAS – transfert de prestations de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse »
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 Municipalité. Prévision d'un accroissement de 30% des demandes dû 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, augmentation liée à la mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements. 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 en augmentation, 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'ajoutent désormais des frais divers qui doivent être pris par la Commune : 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. 524 personnes sont passées au guichet de la DJAS en 2022 pour collecter des sacs taxés. Compte augmenté de CHF 13'500.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	36'992'000	1'168'300	45'299'700	1'169'800	39'448'995.84	1'136'966.18
71 SERVICE SOCIAL	5'505'700	56'000	5'455'900	56'000	4'596'641.11	182'205.10
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'011'200	56'000	1'019'700	56'000	920'689.09	104'190.35
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	308'000		320'000		397'158.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	77'000		147'000		90'073.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	20'500		21'500		26'396.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'000		10'000		5'486.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	51'000		53'000		58'503.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'000		19'000		10'738.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		211.50	
3099 CHARGES DIVERSES	2'100		3'700		1'874.95	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		3'037.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'100		2'100		2'449.95	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		5'436.73	
3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					5'114.45	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					4'127.15	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					124.25	
3161 LOYERS ET FERMAGES	11'000		11'000		10'554.15	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'500		3'500		2'183.75	
3182 TELEPHONE, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV					1'262.35	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		140.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'000		65'000		35'187.95	
3199 FRAIS DIVERS	17'000		17'000		12'098.69	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	36'100		24'800		11'022.80	
3655 AIDES DIVERSES	24'800		200'000		135'750.50	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	268'000		7'000		804.00	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES ET FORMATION	5'000		7'500			
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	7'500		99'000		100'952.07	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	99'000					
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'846.30
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		56'000		56'000		53'129.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.4901.11	La contrepartie se trouve dans le compte 573.4901.11 suite au transfert en 2023 de l'Espace jeunes à la DJAS
711	
711.3329	Nouvel amortissement : préavis 13-2022 « Création d'une garderie et aménagement d'espaces de bureau pour la Fondation de l'enfance et de la jeunesse au chemin du Montillier 3 »
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
711.3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
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. Compte augmenté de CHF 11'777'000.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023 (refus de l'abattement volontaire d'un peu moins de CHF 11.8 mios, afin que notre participation corresponde à un montant en francs par habitant)
720.3655	Frais liés à diverses actions de prévention ou d'activités proposées aux Pulliérans : Transports bénévoles, Quartiers solidaires, Français en jeu, Lire et Ecrire, le P'tit CityClub, subventions aux associations actives sur le territoire pullièran, etc. Adaptation à la baisse, en 2024, liée aux mesures d'assainissement des finances communales demandées par la Municipalité. Bascule du budget Passeport-Vacances dans le chapitre 573
720.3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Augmentation régulière et importante du nombre de bénéficiaires : 83 bénéficiaires en 2018, 156 à fin 2022, soit près de 90% d'augmentation
730	
730.3654	Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. Convention signée avec Transport Handicap Vaud et Transport à mobilité réduite région lausannoise. La demande augmente fortement et régulièrement

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE						43'215.05
711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	4'494'500		4'436'200		3'675'952.02	78'014.75
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'300		58'300		58'312.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	62'600		9'700		9'679.00	
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	97'800		95'000		94'730.00	
3655.07 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	275'800		273'200		154'866.83	
3655.09 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	4'000'000		4'000'000		3'280'349.44	
3655.11 FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE					78'014.75	78'014.75
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE						
72 PREVOYANCE SOCIALE	30'096'600		38'463'600		33'586'411.80	3'940.00
720 PREVOYANCE SOCIALE	30'096'600		38'463'600		33'586'411.80	3'940.00
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	29'866'100		38'213'600		37'361'203.00	
3515.01 DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE FACTURE SOCIALE					-4'015'808.20	
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	55'500		75'000		70'528.00	
3665 AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	175'000		175'000		170'489.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						3'940.00
73 SANTE PUBLIQUE	115'000		90'000		116'415.90	
730 SANTE PUBLIQUE	115'000		90'000		116'415.90	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	115'000		90'000		116'415.90	
74 OFFICE DU LOGEMENT	165'200	20'500	158'400	20'000	211'753.60	20'437.95
740 OFFICE DU LOGEMENT	165'200	20'500	158'400	20'000	211'753.60	20'437.95
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	99'500		94'500		90'857.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	6'500		6'500		6'014.95	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'000		15'500		13'773.60	

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	Transfert complet du salaire de la secrétaire de l'accueil familial de jour depuis le 710.3011
760.3012	Diminution du nombre d'accueillantes en milieu familial
760.3060	Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.
760.3091	Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences. Baisse liée à la fin en 2023 du processus d'élaboration du concept pédagogique de l'AFJ et à la fin du processus de formation de premiers secours pédagogique
760.3111	Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables pour bébés, etc.
760.3199	Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Un forfait administratif est également compté pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Compte augmenté de CHF 500.00 selon amendement du Conseil Communal du 06.12.2023
760.4360	Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes
760.4360.01	Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
760.4360.02	Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740 OFFICE DU LOGEMENT						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600			
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200		200		1'879.15	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'100		58'353.00	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					40'875.90	
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	41'000	20'500	40'000	20'000		20'437.95
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76 PETITE ENFANCE	1'092'300	1'091'800	1'093'800	1'093'800	930'383.13	930'383.13
760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'092'300	1'091'800	1'093'800	1'093'800	930'383.13	930'383.13
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	142'500		106'500		78'567.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	700'000		718'000		669'009.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	9'500		7'500		5'209.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	46'000		48'000		32'569.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'500		17'500		12'232.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	65'000		63'000		49'933.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	67'000		67'000		60'102.30	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	4'000		14'800		1'789.29	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'000		1'000		5'864.90	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'000		36'700		132.79	
3183 FRAIS BANCAIRES	300		300			
3199 FRAIS DIVERS	13'500		13'500		14'970.90	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS						
4360 PARTICIPATION DES PARENTS		540'000		520'000		519'691.65
4360.01 REMBOURSEMENT DE TIERS		146'200		150'900		167'969.85
4360.02 REMBOURSEMENT DE TIERS		403'100		420'400		225'260.83
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						14'910.80
4390 AUTRES RECETTES		2'500		2'500		2'550.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

780

780.3520.03 Participation annuelle à l'ARAS régulièrement à la baisse car prise en charge cantonale en augmentation

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	17'200		38'000		7'390.30	
780 C. S. R. - ASSURANCES SOCIALES	17'200		38'000		7'390.30	
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	17'200		38'000		7'390.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 801** A la suite d'une réorganisation du secrétariat de la Direction des travaux et des services industriels, le chapitre comptable 801 n'est plus utilisé et est supprimé dès le budget 2024. Les charges et recettes correspondantes ont été transférées dans les chapitres comptables 410 et 823
- 810**
- 810.3156 Reprise du renouvellement annuel des compteurs d'eau (compteurs compatibles avec le 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 410.4909.00

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	19'722'900	19'722'900	18'852'900	18'852'900	11'948'372.70	11'948'372.70
80 SERVICE ADMINISTRATIF			671'500	671'500	611'804.95	611'804.95
801 COMPTAGE ET SECURITE			671'500	671'500	611'804.95	611'804.95
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL			212'000		195'400.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC			14'500		12'992.65	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			34'000		29'380.40	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			6'200		7'160.17	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					463.28	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			500		2'286.61	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			31'300		26'335.00	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE			206'000		164'395.74	
3194 REGULARISATION TVA			1'000		11'286.08	
3199 FRAIS DIVERS			110'700		171.77	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS			18'800		110'647.05	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH			34'100		18'300.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI			2'400		30'586.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES					2'400.00	
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE				41'000		92'067.10
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES				630'500		519'737.85
81 SERVICE DES EAUX	4'147'700	4'147'700	4'160'500	4'160'500	4'429'435.07	4'429'435.07
810 COMPTEURS	98'500	125'200	69'300	125'400	77'284.95	133'181.33
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'700		10'600		4'441.59	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	51'000				19'025.02	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'800		10'700		10'784.34	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	27'000		48'000		43'034.00	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		125'200		125'400		133'181.33

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811	
811.3121	Baisse de la consommation d'eau potable
811.3527	Participation au programme Solidarit'eau
811.4351	Baisse de la consommation d'eau potable
812	
812.3011	Différentiel salarial suite à départ
812.3101	Adaptation de la communication à la population sur la qualité de l'eau potable
812.3111	Modification du bureau du service des eaux
812.3144	Diminution des coûts d'entretien suite au renouvellement du réseau (mesures PDDE)
812.3185	Diminution des mandats de mise à disposition de main d'œuvre externe
812.3329	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
812.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	1'458'300	3'987'700	1'518'800	4'005'000	1'950'570.16	4'151'249.65
3121	1'416'000		1'449'000		1'407'644.37	
3123	28'300		29'600		15'619.23	
3527	14'000		14'000		14'000.00	
3809			26'200		513'306.56	
4351		3'965'500		4'005'000		4'151'249.65
4390		2'000				
4809		20'200				
812	2'590'900	34'800	2'572'400	30'100	2'401'579.96	145'004.09
3011	452'000		483'300		517'050.50	
3030	30'000		32'000		28'431.80	
3040	72'000		76'000		52'655.25	
3060	1'000		500		1'670.35	
3101	16'000		1'000		900.00	
3102	100		100		200.00	
3111	4'000		1'000		1'123.26	
3114	27'900		23'700		17'949.73	
3124	5'100		5'100		5'071.54	
3144	425'300		478'500		344'617.63	
3154	1'900		1'500		3'111.63	
3155	4'400		4'200		19'234.96	
3182			3'700		3'564.36	
3185	64'400		75'600		74'938.78	
3186	5'900		3'900		5'523.48	
3192	1'000		1'000		1'080.00	
3193	8'600		8'600		8'583.19	
3199	8'000		9'000		6'447.51	
3301					15.25	
3313	11'000		11'000		11'015.00	
3329	239'300		236'300		179'838.25	
3650	10'000		10'000		13'000.00	
3902	839'200		800'900		763'953.49	

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 410.3901.01

821

- 821.3114 Achat de compteurs électriques
- 821.3185.00 Gestion de la clientèle et de la facturation. En 2024, transfert de charge suite à la suppression du compte 801.3185.00
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 410.4909.00. Forte diminution en 2024 liée au transfert de charge depuis le compte 801.3185.00 sur le compte 821.3185.00
- 821.4273 Location de compteurs et abonnements. Adaptation suite au résultat des derniers exercices

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812 RESEAU D'EAU						
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	129900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	141'300		96'700		128'230.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	50'300		37'200		45'200.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	26'400		26'100		23'074.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'900		15'600		15'200.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		12'500		12'000		18'627.84
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'000		1'000		27'200.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						94'975.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'300		4'300		715.70
4903.01 IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		17'000		12'800		3'485.00
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
82 SERVICE ELECTRIQUE	15'575'200	15'575'200	14'020'900	14'020'900	6'907'132.68	6'907'132.68
821 COMPTEURS	781'000	790'100	745'500	789'000	514'965.08	849'924.60
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	46'700		46'700		14'953.41	
3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	7'000		7'000		5'715.45	
3182 TELEPHONE. RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'400		5'800		5'460.55	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'000		2'000			
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	495'700		286'800		131'382.18	
3185.01 HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'100		3'100		3'300.00	
3185.03 HONORAIRES TELERELEVE	5'100		5'100		5'100.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	216'000		389'000		349'053.49	
4273 LOCATION OBJETS MOBILIERS		789'100		788'000		848'503.92
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		1'000		1'000		1'420.68

REMARQUES ET OBSERVATIONS

822

822.3123	Forte hausse du prix de l'énergie sur le marché de l'électricité
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 (diminution de la marge régulée dès 2024). Contrepartie dans le compte 220.4909.05
822.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
822.3909.00	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
822.4351	Hausse des tarifs afin de couvrir la hausse des prix de l'énergie sur le marché de l'électricité

823

823.3011	Jubilaires
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 pour financer la réserve d'électricité de la Confédération en cas de pénurie
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
823.3185	En 2024, transfert de mandats financés préalablement par le compte 801.3185
823.3199	Mise en conformité des étagères de stockage pour des raisons de sécurité
823.3329	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
	Ajustement des amortissements selon les dépenses effectives des préavis clôturés en 2022 et amortis dès 2023

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822 ENERGIE ELECTRIQUE	8'124'000	8'124'000	7'308'000	7'308'000		
3123 ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'405'000		6'445'000			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	331'000		318'000			
3199 FRAIS DIVERS	5'000		5'000			
3900 IMPUTATIONS INTERNES	379'000		536'000			
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES			4'000			
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	4'000					
4351 VENTE D'ENERGIE		7'695'000		7'299'000		
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		429'000		9'000		
823 RESEAU ELECTRIQUE	6'670'200	6'661'100	5'967'400	5'923'900	6'392'167.60	6'057'208.08
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	636'500		617'200		600'488.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	42'000		40'500		39'885.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	98'500		96'000		90'680.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		300		276.53	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		147.61	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	37'600		40'400		24'409.33	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'660'000		2'905'300		2'793'978.69	
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	151'400		129'900		48'783.27	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTÈME	900'000		220'900		73'164.74	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	183'000		63'000		71'672.14	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'200		2'200		4'294.89	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	49'200		49'200		39'324.50	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'900		2'200		2'248.80	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'900		9'200		11'106.50	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'000		83'000		53'166.95	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'400		1'700		3'331.93	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	5'500		5'500		3'352.73	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'200		2'200		2'183.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	32'000		32'000		22'119.45	
3199 FRAIS DIVERS	9'800		2'800		2'763.29	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					21'974.69	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	20'300		20'300		20'335.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	178'600		180'000		125'659.75	

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 410.4909.00
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 410.3901.01
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 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					967'668.98	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	629'400		600'700		572'965.12	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	51'400		32'200		42'050.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	72'500		97'500		41'582.36	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	64'000		59'300		57'500.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SSI	26'400		26'100		23'074.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'900		16'600		16'100.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	544'000		500'100		485'978.25	
4351.01 RECETTE DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'883'000		5'055'300		5'279'660.74
4351.02 VENTES DEAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		900'000		220'900		79'336.18
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		704.92
4354 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		1'500		500		4'032.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		14'000		10'000		13'985.98
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		264'000		225'000		264'214.16
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						3'200.00
4390 AUTRES RECETTES		183'000		66'000		103'164.75
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						159.64
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						-21'896.68
4527 PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		4'600		1'000		40'377.19
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		104'400		47'100		
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		187'100		195'600		168'839.75
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		72'300		55'300		72'193.05
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		46'200		46'200		49'236.40

BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	31'645'700	3'743'200	30'917'000	3'510'300	27'254'406.99	3'949'708.03
2 FINANCES	31'645'000	120'799'000	34'887'400	125'953'500	31'184'864.29	112'441'184.50
3 DOMAINES ET BATIMENTS	9'011'600	5'864'900	8'358'600	5'750'900	7'396'384.65	5'793'784.71
4 TRAVAUX	27'042'700	14'895'700	25'834'300	13'223'300	24'285'335.87	12'704'677.09
5 ECOLES ET CULTES	13'593'495	3'938'400	12'885'000	3'943'900	10'102'258.24	3'666'563.91
6 POLICE	10'426'000	986'000	10'637'700	829'500	10'237'364.00	953'411.06
7 SECURITE SOCIALE	36'992'000	1'168'300	45'299'700	1'169'800	39'448'995.84	1'136'966.18
8 SERVICES INDUSTRIELS	19'722'900	19'722'900	18'852'900	18'852'900	11'948'372.70	11'948'372.70
TOTAUX	180'079'395	171'118'400	187'672'600	173'234'100	161'857'982.58	152'594'668.18
Résultats :		8'960'995		14'438'500		9'263'314.40
SOMMES EGALES	180'079'395	180'079'395	187'672'600	187'672'600	161'857'982.58	161'857'982.58

Comptes de fonctionnement		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	180'079'395		187'672'600		161'857'982.58	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'788'018		32'232'200		30'148'819.00	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	743'600		753'600		737'103.00	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	24'498'502		24'145'400		22'799'037.10	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'416'658		2'377'200		2'176'503.80	
304	CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'693'200		3'517'000		3'167'482.60	
305	ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	683'500		663'500		551'520.10	
306	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	212'858		210'000		207'307.14	
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	110'000		100'000		82'998.90	
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	27'000		30'000		20'000.20	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	402'700		435'500		406'866.16	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	32'877'519		30'995'200		21'224'701.04	
310	IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	548'700		614'500		466'779.50	
311	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'073'800		1'041'900		957'676.13	
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	15'487'100		13'858'500		6'826'393.18	
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	675'934		664'100		510'758.25	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'018'600		6'130'800		5'206'214.12	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	578'900		558'700		647'758.77	
316	LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	633'988		326'600		287'015.98	
317	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	272'800		308'700		230'593.43	
318	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	6'734'872		6'843'000		5'477'164.78	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	852'825		648'400		614'346.90	
32	INTERETS PASSIFS	2'267'000		1'852'000		822'305.16	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME						
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	2'247'000		1'817'000		804'373.78	
329	AUTRES INTERETS	20'000		35'000		17'931.38	

Comptes de fonctionnement	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	9'539'900		8'966'600		6'797'313.98	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	500'000		600'000		526'321.13	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'917'600		7'281'500		5'643'826.00	
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'122'300		1'085'100		627'166.85	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	84'223'500		95'754'200		84'857'283.52	
351 CANTON	43'912'300		51'878'700		44'329'602.65	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	40'311'200		43'875'500		40'527'680.87	
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'689'658		6'641'200		5'822'083.36	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'903'000		5'887'700		5'144'695.59	
366 AIDES INDIVIDUELLES	786'658		753'500		677'387.77	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	556'400		450'300		2'304'933.50	
380 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	556'400		450'300		2'292'342.50	
39 IMPUTATIONS INTERNES	11'137'400		10'780'900		9'880'543.02	
390 IMPUTATIONS INTERNES	11'137'400		10'780'900		9'880'543.02	

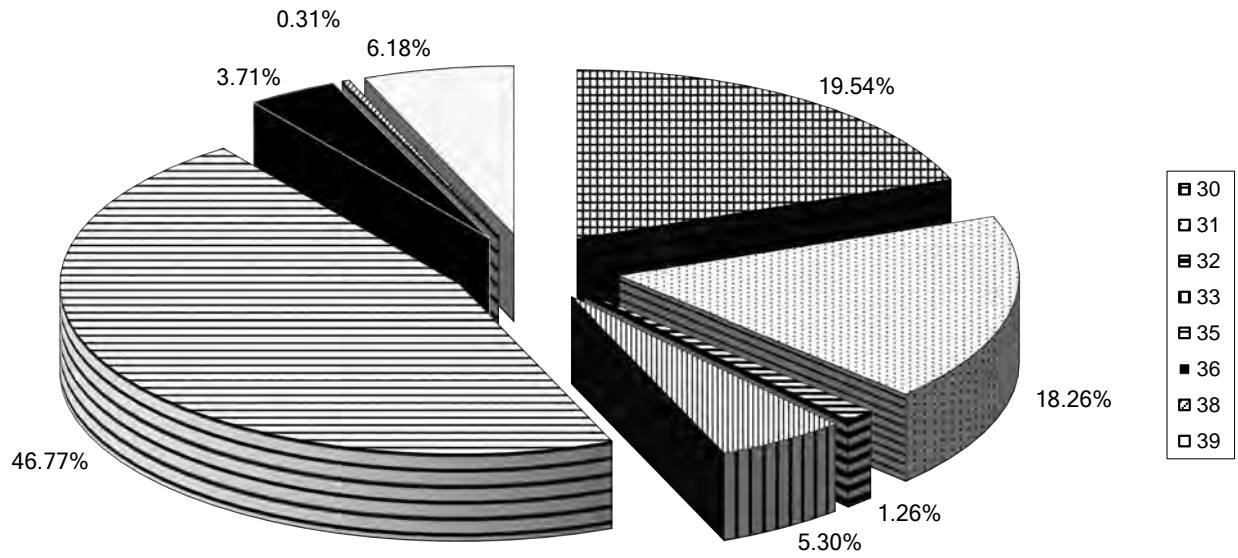
Comptes de fonctionnement	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		-171'118'400		-173'234'100		-152'594'668.18
40 IMPOTS		-94'625'000		-101'418'000		-89'131'103.39
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-78'950'000		-81'300'000		-75'213'588.09
401 IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-5'700'000		-9'450'000		-4'753'496.65
402 IMPOT FONCIER		-3'900'000		-3'800'000		-3'824'738.75
404 DROITS DE MUTATION		-3'500'000		-4'300'000		-3'236'255.25
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-2'500'000		-2'500'000		-2'030'374.65
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-75'000		-68'000		-72'650.00
41 PATENTES, CONCESSIONS		-30'000		-26'000		-28'865.55
410 PATENTES		-30'000		-26'000		-28'865.55
42 REVENUS DU PATRIMOINE		-7'846'600		-7'823'900		-7'941'696.29
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-800'000		-920'000		-650'748.56
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'864'900		-2'893'600		-2'996'532.40
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'181'700		-4'10'300		-4'294'415.33
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-30'536'100		-28'116'300		-21'781'536.28
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						-4'000.00
431 EMOLUMENTS		-6'77'400		-488'400		-424'646.81
433 ECOLAGE		-1'96'500		-164'300		-85'104.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-7'154'000		-6'031'200		-6'123'673.60
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-18'819'500		-18'014'300		-11'082'460.53
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'370'200		-2'264'100		-2'685'424.14
437 AMENDES						
439 AUTRES RECETTES		-1'318'500		-1'154'000		-1'376'227.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-4'100'000		-4'680'400		-3'976'019.55
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-3'600'000		-3'100'000		-3'522'322.00
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES		-500'000		-1'580'400		-453'697.55
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-20'577'800		-18'448'100		-18'379'703.07
451 CANTON		-182'500		-250'000		-334'433.25
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-20'395'300		-18'198'100		-18'045'269.82
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-185'500		-185'500		-188'802.65
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-185'500		-185'500		-187'297.50
469 DONS ET LEGS						-1'505.15
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-2'080'000		-1'755'000		-1'286'398.38
480 PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-2'080'000		-1'755'000		-1'286'398.38
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						
49 IMPUTATIONS INTERNES		-1'113'400		-10'780'900		-9'880'543.02
490 IMPUTATIONS INTERNES		-1'113'400		-10'780'900		-9'880'543.02

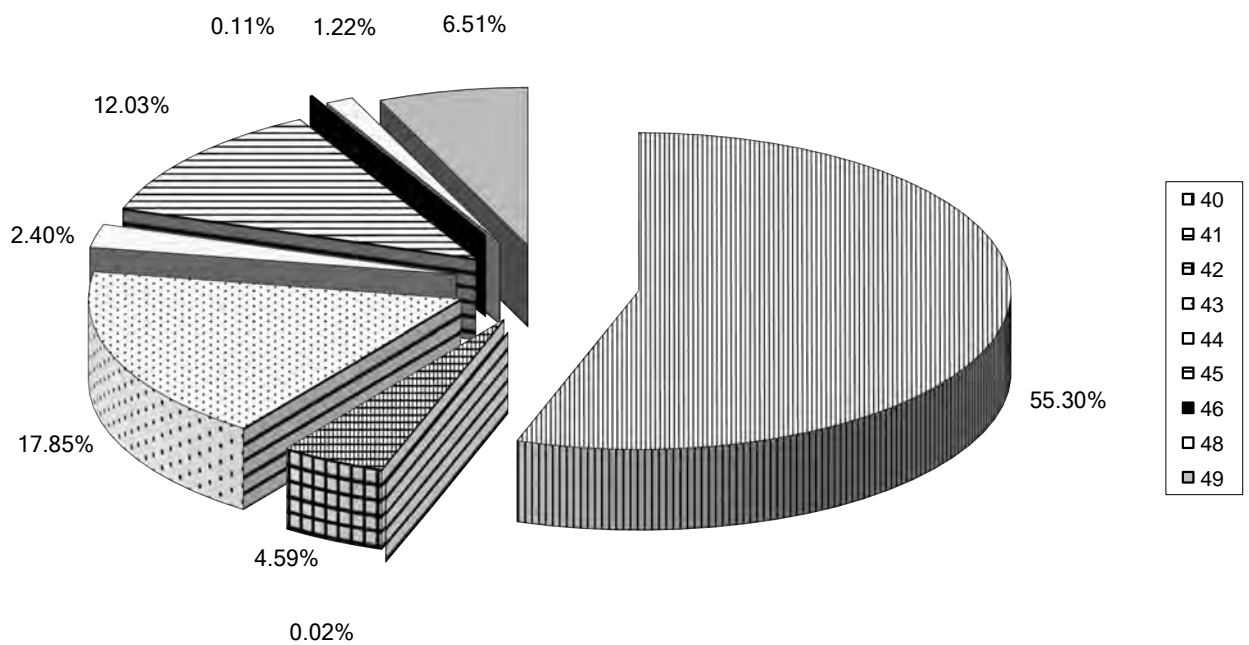
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
3 CHARGES	180'079'395.00	100.00%	187'672'600.00	100.00%	161'857'982.58	100.00%
30 Autorités et personnel	32'788'018.00	19.54%	32'232'200.00	17.17%	30'148'819.00	18.63%
31 Biens, services, marchandises	32'877'519.00	18.26%	30'995'200.00	16.52%	21'224'701.04	13.11%
32 Intérêts passifs	2'267'000.00	1.26%	1'852'000.00	0.99%	822'305.16	0.51%
33 Amortissements	9'539'900.00	5.30%	8'966'600.00	4.78%	6'797'313.98	4.20%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	84'223'500.00	46.77%	95'754'200.00	51.02%	84'857'283.52	52.43%
36 Aides et subventions	6'689'658.00	3.71%	6'641'200.00	3.54%	5'822'083.36	3.60%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	556'400.00	0.31%	450'300.00	0.24%	2'304'933.50	1.42%
39 Imputations internes	11'137'400.00	6.18%	10'780'900.00	5.74%	9'880'543.02	6.10%
4 REVENUS	171'118'400.00	100.00%	173'234'100.00	100.00%	152'594'668.18	100.00%
40 Impôts	94'625'000.00	55.30%	101'418'000.00	58.54%	89'131'103.39	58.42%
41 Patentes, concessions	30'000.00	0.02%	26'000.00	0.02%	28'865.55	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'846'600.00	4.59%	7'823'900.00	4.52%	7'941'696.29	5.20%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	30'536'100.00	17.85%	28'116'300.00	16.23%	21'781'536.28	14.27%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'100'000.00	2.40%	4'680'400.00	2.70%	3'976'019.55	2.61%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	20'577'800.00	12.03%	18'448'100.00	10.65%	18'379'703.07	12.04%
46 Autres participations et subventions	185'500.00	0.11%	185'500.00	0.11%	188'802.65	0.12%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'080'000.00	1.22%	1'755'000.00	1.01%	1'286'398.38	0.84%
49 Imputations internes	11'137'400.00	6.51%	10'780'900.00	6.22%	9'880'543.02	6.48%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	400'000.00	400'000.00	400'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	100'000.00	100'000.00	100'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Total des charges du budget EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2024

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2024

<u>Investissements prévus en 2024 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Centre sportif de Rochettaz - remise en état du terrain de football	450'000.00
Pully-Plage - réfection des bassins (études)	149'000.00
Piscine - financement du PA Piscine	55'000.00
Maison de l'enfance Guillemin 9-11 - transformation (études)	330'000.00
Mesures OSTRAL - travaux d'améliorations énergétiques des immeubles gros consommateurs	400'000.00
Informatique - extension fibres optiques	140'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Parcs & Promenades)	115'000.00
Requalification site du Prieuré (études)	22'000.00
Requalification site de la Villa Romaine (études)	257'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (aménagements urbains)	23'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (routes)	300'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (éclairage public)	20'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (canalisations et épuration)	60'000.00
Samson-Reymondin + poste (routes)	350'000.00
Samson-Reymondin + poste - crédit complémentaire (aménagements urbains)	60'000.00
Samson-Reymondin + poste - crédit complémentaire (routes)	20'000.00
Samson-Reymondin + poste - crédit complémentaire (éclairage public)	10'000.00
Samson-Reymondin + poste - crédit complémentaire (réseau d'épuration)	400'000.00
Entretien des ouvrages d'art - période 2021-2024	200'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (routes)	380'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (urbanisme)	20'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (éclairage public)	7'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (canalisations et épuration)	10'000.00
Assainissement du bruit routier	150'000.00
Chemin du Ruisselet - requalification (routes)	40'000.00
Chemin du Ruisselet - requalification (éclairage public)	1'000.00
Chemin du Ruisselet - requalification (canalisations et épuration)	10'000.00
Chemin du Ruisselet - requalification (emprises foncières)	10'000.00
Chemin de la Tourronde (routes)	400'000.00
Chemin de la Tourronde (éclairage public)	20'000.00
Chemin de la Tourronde (canalisations et épuration)	300'000.00
Révision du PDCom et du PGA	400'000.00
Entretien des aménagements paysagers - étape 2 (diverses places de jeux)	190'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP	150'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP, renaturation	40'000.00
Contrôle évacuation des eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)	140'000.00
Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour les écoles de Pully	330'000.00
Eglise et collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	41'000.00
Collège Principal - nouveau collège (études)	1'500'000.00
Collège de Chantemerle - bâtiment scolaire modulaire (bâtiment)	5'300'000.00
Collège de Chantemerle - bâtiment scolaire modulaire (mobilier)	558'000.00
Installation de panneaux solaires sur le toit de la salle omnisports du collège Arnold Reymond	300'000.00
A reporter	13'658'000.00

Report 13'658'000.00

Services industriels - eau

PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	40'000.00
Samson-Reymondin + poste - crédit complémentaire	100'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes	8'000.00
Chemin de la Tourronde	200'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	300'000.00
PDDE Phase 2	750'000.00

Services industriels - électricité

PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	40'000.00
Samson-Reymondin + poste - crédit complémentaire	210'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne	5'000.00
Chemin du Ruisselet - requalification	2'000.00
Chemin de la Tourronde	100'000.00
Smart metering - déploiement	500'000.00
Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public	500'000.00

Investissements prévus en 2023 sur les crédits à voter

Route d'Oron 8 - travaux de rénovation de l'immeuble	800'000.00
Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2	250'000.00
Stockage et archivage informatique long terme	200'000.00
Rénovation et assainissement Prieuré 2A (études)	750'000.00
Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane et création d'un local Data center	1'000'000.00
Grisson Nord + Peupliers Est + Coquelicot	1'350'000.00
Réhabilitation de la STEP (études)	3'000'000.00
Extension du collège Arnold Reymond	2'499'000.00

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 27'262'000.00

BUDGET 2024

Comptes d'investissements		Budget 2024	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	27'262'000	
50	INVESTISSEMENTS	21'349'000	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	2'518'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	9'599'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	3'755'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'453'000	
509	AUTRES BIENS	4'024'000	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	5'913'000	
581	INDEMNITE D'EXPROPRIATION	10'000	
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	5'903'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		9'039'900
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		9'039'900
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		9'039'900
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		18'222'100

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4003 **Guillemin 9-11**

423101 4003 Facturation du loyer à la FEJ (annulation de la résiliation)

4008 **Liaudoz 30-32**

423101 4008 Adaptation des loyers suite au changement de locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
4	-654'900.00
Bâtiments locatifs	
Bâtiments locatifs	-114'100.00
Bâtiments locatifs divers	505'000.00
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'300.00
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	21'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	210'200.00
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	255'300.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'200.00
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'500.00
Verrière 4 - Faudex	-4'400.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'700.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'300.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'200.00
4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'600.00
Guillemin 9-11	-11'500.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'500.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'000.00
3191 IMPOTS ET TAXES	400.00
4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'400.00
Chamblandes 19	-9'900.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'500.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	900.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	500.00
3191 IMPOTS ET TAXES	100.00
4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'900.00
Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	1'300.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	300.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	200.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	500.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300.00
Liaudoz 30-32	-222'500.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'900.00
3123.10 ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	7'500.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	100.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'500.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	900.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'100.00
4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-241'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4016 **Stand 3 – Villa Haute-Combe**
3141.4016 Remplacement de 2 vitrages. Réfection de 2 chambres

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
4009	-40'100.00
3121	1'500.00
3123.10	300.00
3141.02	400.00
3186	1'100.00
3191	200.00
4231.01	-43'600.00
4013	-37'900.00
3121	1'600.00
3123.10	300.00
3133	100.00
3141.02	500.00
3186	800.00
4231.01	-41'200.00
4016	-50'400.00
3141	22'100.00
3141.02	7'300.00
3186	200.00
4231.01	-80'000.00
4019	6'200.00
3121	1'000.00
3123	1'200.00
3124.10	4'200.00
3141.02	1'700.00
3186	700.00
3191	500.00
4231.01	-3'100.00
4020	-47'600.00
3121	1'100.00
3123.10	100.00
3133	100.00
3141.02	400.00
3186	1'000.00
4231.01	-50'300.00
4023	1'300.00
3121	500.00
3123	300.00
3186	400.00
3191	100.00
4025	-58'700.00
3121	1'200.00
3141	600.00
3141.02	1'600.00
3186	1'300.00
4231.01	-63'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030	Plateires 25-27	
3141.4030	Remplacement des tableaux électriques	
4101	Port 7 – Restaurant du Port	
423101.4101	Adaptation du loyer	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
4026	-1'800.00
4231.01	-1'800.00
	Anciens-Moulins 22
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4030	-147'300.00
3121	6'600.00
3123.10	3'000.00
3133	200.00
3141	2'200.00
3141.02	300.00
3186	2'000.00
4231.01	-161'600.00
	Plateires 25-27
	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
4033	-3'700.00
3121	1'200.00
3123	3'000.00
3141.02	1'200.00
3186	900.00
4231.01	-10'000.00
	Verrière 6 - Paudex
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4034	7'900.00
3121	2'000.00
3123	400.00
3124.10	4'600.00
3186	700.00
3191	200.00
	Oron 8 - Monts-de-Pully
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	IMPOTS ET TAXES
41	-521'500.00
4101	-158'600.00
3141	1'100.00
3141.02	2'300.00
4231.01	-162'000.00
	Bâtiments locatifs mixtes
	Port 7 - Restaurant du Port
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4102	-400.00
3124.10	1'800.00
3141	2'700.00
3141.02	400.00
3186	1'500.00
4231.01	-6'800.00
	Rennier 44 + serres
	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4104	Grand-Rue 1-3 – Prieuré 1
3141.4104	Prieuré 1 : Remplacement des luminaires des communs. Pose d'une paroi isophonique au SSI
4106	Damataire 11-13
3141.4106	Damataire 13 : Mise en place d'un contrôle d'accès par badges. Création d'un local à vélos. Remplacement de stores à lamelles. Remplacement des lino dans les corridors

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
4103	15'700.00
Prieuré 4	
3121	1'000.00
3123	900.00
3124.10	4'800.00
3133	300.00
3141	6'000.00
3141.02	1'500.00
3186	900.00
3191	300.00
4104	-14'000.00
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
3121	4'400.00
3123	22'000.00
3123.10	1'300.00
3124.10	1'000.00
3133	600.00
3141	16'900.00
3141.02	8'100.00
4231.01	-68'300.00
4105	-265'400.00
Pré-de-la-Tour 11	
3121	3'500.00
3123	16'000.00
3123.10	1'300.00
3133	300.00
3141	9'000.00
3141.02	19'700.00
3186	7'100.00
4231.01	-322'300.00
4106	12'400.00
Damataire 11-13	
3114.10	1'200.00
3121	9'000.00
3123	81'000.00
3123.10	800.00
3124.10	30'000.00
3133	5'200.00
3141	71'800.00
3141.02	40'900.00
3191	4'900.00
4231.01	-232'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4107	Place Neuve 4	
3141.4107	Réfection des sols du sous-sol. Adaptation de la manœuvre de l'ascenseur (sécurité)	
423101.4107	Adaptation des loyers. Fin des baux à durée déterminée au 31 août	
4108	Alpes 16	
423101.4108	Fin d'activité de la boulangerie	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
4107	-55'400.00
Neuve 4	
3121	400.00
3123	2'600.00
3123.10	1'500.00
3133	900.00
3141	32'000.00
3141.02	6'400.00
3186	1'900.00
4231.01	-101'100.00
4108	-55'800.00
3121	1'300.00
3123.10	1'300.00
3133	100.00
3141.02	400.00
3186	1'500.00
4231.01	-60'400.00
42	-19'300.00
Bâtiments locatifs PPE	
Fontanetaz 31	-19'300.00
3141	5'300.00
4231.01	-24'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3000 Bâtiments administratifs

3141.3000 Centralisation des déchets

3001 Prieuré 2a - Le Prieuré

3141.3001 Remplacement des luminaires par du LED. Pose d'urinoirs à sec. Installation d'un système d'accès par badge pour les locaux de la cave

3002 Poste 1 – Centre 10 - Maison pulliérane et théâtre de la Voirie

3141.3002 Remplacement des lavabos dans les WC. Pose d'urinoirs à sec. Remplacement du chauffe-eau

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3	1'128'400.00
Bâtiments administratifs	
30	856'600.00
3000	484'900.00
Bâtiments administratifs divers	
3114.10	30'400.00
3114.11	11'000.00
3123	600.00
3133	5'000.00
3141	208'100.00
3141.01	201'000.00
3141.02	22'800.00
3156.10	6'000.00
3001	25'400.00
Prieuré 2a - Le prieuré	
3121	700.00
3123	3'300.00
3141	35'000.00
3141.02	1'400.00
3186	7'200.00
3191	1'800.00
4271.02	-24'000.00
3002	221'400.00
Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérene + théâtre de la Voirie	
3080	10'000.00
3114.10	3'000.00
3121	3'900.00
3123	40'000.00
3124.10	84'000.00
3133	3'900.00
3141	87'200.00
3141.02	21'200.00
3156.10	2'500.00
3186	16'300.00
3191	4'200.00
4271.02	-50'800.00
4356	-4'000.00
3005	2'200.00
Stand 10 - Hangar à bois	
3123	800.00
3141.02	900.00
3191	500.00
3007	-4'800.00
Verdaine, garage police	
3123	300.00
3141.02	200.00
3186	100.00
4271.02	-5'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3009	Lioson 52 – Home des Mosses	
312401.3009	Achat de plaquettes pour le chauffage à bois	
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	
3141.3012	Remplacement des luminaires par du LED	
3013	Reymondin 1	
3141.3013	Remplacement des luminaires par du LED. Traitement de la charpente. Installation d'un système d'accès par badge pour les locaux de la cave	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3008	4'700.00
Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	
3121	1'900.00
3133	100.00
3186	1'700.00
3191	1'000.00
3009	63'700.00
Lioson 52 - Home des Mosses	
3114.10	1'000.00
3121	1'000.00
3123	4'300.00
3124.01	20'000.00
3133	2'000.00
3141	17'500.00
3141.02	9'200.00
3156.10	1'000.00
3186	3'300.00
3190	11'400.00
4271.02	-7'000.00
3011	24'300.00
Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	
3123	17'700.00
3133	900.00
3141.02	2'800.00
3186	2'300.00
3191	600.00
3012	48'000.00
Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	
3121	2'400.00
3123	22'000.00
3133	2'300.00
3141	14'500.00
3141.02	6'100.00
3191	700.00
3013	44'100.00
Reymondin 1	
3121	1'000.00
3123	3'700.00
3124.10	4'400.00
3133	500.00
3141	32'500.00
3141.02	1'500.00
3191	500.00
3015	3'600.00
Capite des vignes	
3121	800.00
3123	1'700.00
3141	500.00
3141.02	300.00
3186	200.00
3191	100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016	Poste 9 – Poste de police
427102.3016	Adaptation du loyer
3020	Rochettaz 48b – Vignes
3141.3020	Installation d'un système d'accès par badge pour les locaux de la cave

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3016	-201'000.00
Poste 9 - Poste de Police	
3121	5'000.00
3123	29'500.00
3124.10	18'000.00
3133	1'200.00
3141	17'700.00
3141.02	23'700.00
3156.10	400.00
3191	1'000.00
4271.01	-78'900.00
4271.02	-218'600.00
3017	19'600.00
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3121	800.00
3123	3'000.00
3124.01	3'000.00
3124.10	500.00
3133	100.00
3141	1'000.00
3141.02	8'300.00
3186	2'300.00
3191	600.00
3018	24'100.00
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3121	300.00
3123	12'000.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	9'800.00
3186	400.00
3191	200.00
3019	18'600.00
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121	3'000.00
3123	6'700.00
3124.10	2'200.00
3133	500.00
3141	8'600.00
3141.02	3'500.00
3186	100.00
4271.02	-6'000.00
3020	62'400.00
Rochetaz 48b - Vignes	
3121	1'800.00
3123	33'000.00
3133	100.00
3141	10'000.00
3141.02	11'300.00
3186	6'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3021	-96'800.00
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3121	700.00
3123	300.00
3141	4'100.00
3141.02	2'900.00
3186	3'000.00
3191	2'200.00
4271.02	-110'000.00
3022	14'300.00
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3121	3'000.00
3123	3'000.00
3133	100.00
3141	7'000.00
3141.02	400.00
3191	800.00
3023	23'600.00
Reymondin 2 - Ruines romaines	
3121	1'500.00
3123	2'000.00
3124.10	7'200.00
3133	100.00
3141	7'000.00
3141.02	9'100.00
3191	300.00
4271.02	-3'600.00
3025	4'600.00
Tilleuls - Local cimetière	
3123	3'700.00
3141.02	900.00
3027	2'300.00
Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	
3141	900.00
3141.02	1'100.00
3186	300.00
3028	7'700.00
Ascenseur Verdaine	
3123	2'200.00
3141.02	5'500.00
3030	6'000.00
Stand 5 - Foyer scouts	
3121	300.00
3123	800.00
3141.02	4'400.00
3186	1'700.00
4271.02	-1'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3037 Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour

3185.3037 Audit des escalators

3038 Ramuz 73A

427102.3038 Locaux loués à la FEJ (UAPE la Bulle)

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3031	14'900.00
Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	
3123	3'300.00
3124.10	4'200.00
3141	1'400.00
3141.02	3'800.00
3186	1'800.00
3191	400.00
3034	1'300.00
Débarcadère	
3141	1'000.00
3141.02	300.00
3037	107'700.00
Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	
3123	22'000.00
3141.02	79'700.00
3185	6'000.00
3038	-88'200.00
Ramuz 73 A	
3060	1'100.00
3121	1'400.00
3123	14'700.00
3141.02	800.00
3186	1'500.00
3191	600.00
4271.02	-108'300.00
3039	100.00
Monts-de-Lavaux - La Poudrière	
3186	100.00
3040	5'900.00
Clergère 17 - Clergère	
3121	1'100.00
3123	800.00
3124.10	2'600.00
3133	300.00
3141.02	1'100.00
3041	3'200.00
Plage 1 - Station de lavage	
3121	1'200.00
3123	2'000.00
3133	1'100.00
3141	3'000.00
3141.02	700.00
3186	300.00
4271.02	-5'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3103	Ramuz 73	
3141.3103	Remplacement des sols (1 ^{ère} étape)	
3201	Lavaux 41 - Octogone	
3141.3201	Sécurisation des passerelles et grill	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3042	8'800.00
Anciens-Moulins - Sous les arches	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'800.00
31	-12'600.00
Bâtiments administratifs mixtes	
Davel 2	43'900.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'200.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'600.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	800.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'400.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	26'300.00
3191 IMPOTS ET TAXES	1'200.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'600.00
3102	12'500.00
Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	100.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'000.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	14'300.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'900.00
3103	-69'000.00
Ramuz 73	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'400.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'200.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'100.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'500.00
3191 IMPOTS ET TAXES	500.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-87'700.00
32	18'800.00
Bâtiments administratifs - Théâtre	
Lavaux 41 - Octogone	0.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	45'000.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	39'600.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'600.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'300.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	30'700.00
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	300.00
3191 IMPOTS ET TAXES	1'000.00
4907 IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-150'000.00
3202	18'800.00
Davel 4 - La Muette	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'500.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'000.00
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 3301** **Stand 11 – Stand de Volson + chalet bois rond**
- 3141.3301 Remise en état des panneaux anti-bruit. Remplacement des luminaires par du LED
- 3303** **Stand 7 – 4 Vents**
- 3141.3303 Remplacement de la nourrice d'eau. Remplacement des luminaires par du LED

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
33	22'200.00
Bâtiments administratifs - Refuges	
3301	26'200.00
Stand 11 - Stand de Volson	
3114.10	600.00
3121	1'000.00
3123	11'800.00
3133	1'500.00
3141	27'300.00
3141.02	800.00
3186	1'400.00
3191	700.00
4271	-18'900.00
3302	5'600.00
Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	
3114.10	600.00
3114.11	2'300.00
3121	700.00
3123	1'500.00
3124.10	4'800.00
3133	1'000.00
3141	1'300.00
3141.02	5'200.00
3186	1'700.00
3191	300.00
4271	-13'800.00
3303	-9'600.00
Stand 7 - 4 vents	
3114.10	600.00
3121	1'200.00
3123	4'500.00
3124.10	13'200.00
3133	1'900.00
3141	16'400.00
3141.02	6'100.00
3156.10	500.00
3186	1'700.00
3191	1'000.00
4271	-26'700.00
4271.02	-30'000.00
34	51'100.00
Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	
3401	9'800.00
Belmont 2 - Chantemerle	
3121	900.00
3123	1'500.00
3141.02	6'100.00
3156.10	600.00
3191	700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403	Coteau 16 - Coteau	
3141.3403	Remplacement des luminaires par du LED	
3404	Prieuré 2b - Prieuré	
3141.3404	Installation d'un vidéo projecteur. Remplacement des luminaires de l'église	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3402	6'400.00
Ramuz 63 - Chamblandes	
3121	600.00
3123	1'500.00
3133	100.00
3141.02	3'600.00
3156.10	300.00
3191	300.00
3403	-4'700.00
Coteau 16 - Coteau	
3121	2'000.00
3123	5'600.00
3124.10	9'000.00
3133	200.00
3141	9'700.00
3141.02	5'600.00
3156.10	300.00
3186	1'600.00
3191	600.00
4271.02	-39'300.00
3404	39'600.00
Prieuré 2b - Prieuré	
3114.10	10'000.00
3123	6'900.00
3141	10'200.00
3141.02	11'000.00
3156.10	300.00
3191	1'200.00
35	94'100.00
Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	
3501	9'100.00
Rochetaz 48 - Club-house tennis	
3124.10	2'400.00
3133	2'300.00
3141	6'100.00
3141.02	3'200.00
3156.10	200.00
3191	400.00
4271.02	-5'500.00
3502	96'700.00
Rochetaz 48a - Foot	
3121	11'000.00
3123	73'000.00
3133	2'600.00
3141	7'500.00
3141.02	1'200.00
3156.10	200.00
3186	400.00
3191	800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3503	-13'700.00
Bains 4 - Pully-Plage	
3141	7'700.00
3141.02	8'600.00
4271.02	-3'0'000.00
3505	2'000.00
3123	2'000.00
Rink-hockey	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
36	83'300.00
Bâtiments administratifs - WC publics	
3601	7'800.00
Avenir - WC publics	
3121	700.00
3123	1'000.00
3133	300.00
3141	800.00
3141.02	4'900.00
3191	100.00
Impôts et taxes	
3602	6'100.00
Cimetière - WC publics	
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4'900.00
Entretien des bâtiments et monuments domaines - Contrats d'entretien	
3603	3'200.00
Clergère - WC publics	
3121	600.00
3123	1'800.00
3141	800.00
Entretien des bâtiments et monuments domaines	
3604	8'200.00
Gare - WC publics	
3121	1'200.00
3123	800.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	4'900.00
Entretien des bâtiments et monuments domaines - Contrats d'entretien	
3605	6'500.00
Guillemin - WC publics	
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	5'200.00
Entretien des bâtiments et monuments domaines - Contrats d'entretien	
3606	7'700.00
Pierraz-Portay - WC publics	
3121	800.00
3123	800.00
3133	300.00
3141	800.00
3141.02	4'900.00
3191	100.00
Impôts et taxes	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3607	8'700.00
Port - WC publics	
3121	1'500.00
3133	300.00
3141	1'500.00
3141.02	5'400.00
3608	6'200.00
Prieuré - WC publics	
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	4'900.00
3609	10'400.00
Quai Milliquet - WC publics	
3121	2'500.00
3123	1'300.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	5'200.00
3191	100.00
3610	8'500.00
Ch. de la Plage 21 - WC publics	
3121	800.00
3123	900.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	5'200.00
3191	300.00
3611	10'000.00
Val-Vert - WC publics	
3121	800.00
3123	500.00
3133	300.00
3141	2'900.00
3141.02	5'500.00
37	9'300.00
Bâtiments administratifs - Abri TL	
3701	300.00
3141.02	300.00
3702	300.00
3141.02	300.00
3703	700.00
3141.02	700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
3704	8'000.00
3121	600.00
3141.02	7'300.00
3191	100.00
Val-Vert - Abri TL	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
IMPOTS ET TAXES	
38	5'600.00
Bâtiments administratifs - Fontaines	
3801	300.00
3141	300.00
Bassin Dana - Fontaine	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
3802	300.00
3141	300.00
Davel 2 - Fontaine	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
3803	4'500.00
3121	4'000.00
3141	300.00
3141.02	200.00
Port - Fontaine	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3804	500.00
3141	300.00
3141.02	200.00
Poste de Police - Fontaine	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5002 Collèges 12 – D'Arvel

3141.5002 Pose d'urinoirs à sec

5003 Ramuz 67 - Chamblandes

3141.5003 Rénovation de 2 WC. Rénovation de la cuisine et sanitaires de la salle des maîtres

512 COLLEGES - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
5	1'291'000.00
Collèges	
50	1'291'000.00
5000	563'500.00
3114.10	30'500.00
3114.11	20'000.00
3124	500.00
3133	1'500.00
3141	254'600.00
3141.01	240'000.00
3141.02	7'200.00
3154.01	2'500.00
3154.10	6'700.00
5001	191'000.00
3114.10	5'000.00
3121	22'000.00
3123	63'400.00
3124.10	42'000.00
3133	5'500.00
3141	21'900.00
3141.02	29'900.00
3186	11'000.00
3191	5'500.00
4271.02	-15'200.00
5002	41'300.00
3121	2'500.00
3123	4'000.00
3124.10	15'600.00
3133	1'600.00
3141	12'700.00
3141.02	1'700.00
3186	1'500.00
3191	1'700.00
5003	69'200.00
3114.10	1'500.00
3121	2'500.00
3123	7'400.00
3124.10	30'000.00
3133	2'300.00
3141	19'500.00
3141.02	1'400.00
3186	2'900.00
3191	1'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5006 Fontanettaz 22 – Fontanettaz

3141.5006 Pose de barrières de sécurité sur le mur de la cour. Remplacement de 4 verres de portes d'entrée. Remplacement de 3 tapis d'entrée. Rénovation de la cuisine de la salle des maîtres

5008 Alpes 36-40 - Alpes

3141.5008 Avant-projet de remplacement de la chaudière à bois

427102.5008 Adaptation des loyers des APEMS et UAPE

512 COLLEGES - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
5004	110'300.00
Belmont 4 - Chantemerle	
3114.10	1'800.00
3121	10'000.00
3123	16'900.00
3124.10	38'400.00
3133	3'900.00
3141	29'200.00
3141.02	9'500.00
3186	6'900.00
3191	2'700.00
4271	-9'000.00
5005	781'000.00
Vignes 20 - Mailieu	
3121	8'000.00
3123	14'000.00
3124.10	48'000.00
3133	2'500.00
3141	8'500.00
3141.02	14'000.00
3186	10'500.00
3191	3'900.00
4271.02	-31'300.00
5006	743'300.00
Fontanetaiz 22 - Fontanetaiz	
3121	4'900.00
3123	14'500.00
3124.10	33'600.00
3133	3'900.00
3141	56'500.00
3141.02	12'700.00
3186	5'600.00
3191	2'400.00
4271.02	-59'800.00
5008	387'000.00
Alpes 36-40 - Alpes	
3114.10	6'500.00
3121	13'500.00
3123	53'000.00
3124.01	45'000.00
3124.10	14'400.00
3133	7'800.00
3141	47'700.00
3141.02	40'200.00
3186	11'700.00
3191	4'900.00
4271.02	-170'000.00
4351	-36'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5011	Collèges 11 - Principal
3141.512	Remplacement des urinoirs par des urinoirs à sec
5012	Collèges 14 – Loth
3141.5012	Réparation du chauffage de la salle de gym. Remplacement de purges à la sous-station. Pose d'urinoirs à sec
5014	Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond
3141.5014	Remplacement de la moquette des gradins

512 COLLEGES - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
5011	89'500.00
Collèges 11 - Principal	
3121	8000.00
3123	14'000.00
3124.10	42'000.00
3133	3'200.00
3141	1'500.00
3141.02	4'800.00
3186	11'000.00
3191	5'000.00
5012	-25'000.00
Collèges 14 - Loth	
3121	4'000.00
3123	13'200.00
3124.10	14'400.00
3133	1'600.00
3141	29'900.00
3141.02	7'400.00
3186	4'800.00
3191	600.00
4271.02	-1'00'900.00
5014	0.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
3114.10	49'000.00
3114.11	4'700.00
3121	37'000.00
3123	13'200.00
3124.10	168'000.00
3133	35'500.00
3141	167'100.00
3141.02	50'100.00
3154.10	4'000.00
3186	30'400.00
3191	18'000.00
3312	68'700.00
4271.02	-86'600.00
4907	-677'900.00
5015	36'600.00
Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	
3114.10	2'000.00
3121	5'300.00
3123	14'800.00
3133	3'200.00
3141	3'000.00
3141.02	1'700.00
3186	4'100.00
3191	2'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5016 Belmont 13 – Chantemerle 2

311410.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

3121.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

3123.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

3133.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

3141.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

314102.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

3186.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

3191.5016 Nouveau bâtiment. Début de l'exploitation du collège en août

512 COLLEGES - BUDGET 2024

Compte	Budget 2024
5016	23'500.00
3114.10	3'000.00
3121	2'500.00
3123	5'000.00
3133	2'000.00
3141	1'000.00
3141.02	5'000.00
3186	3'000.00
3191	2'000.00
Belmont - Chantemerle 2	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

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 2024

STEP

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	1'672'700	1'672'700	1'702'700	1'702'700	1'618'879.73	1'618'879.73
TRAVAUX						
47	1'672'700	1'672'700	1'702'700	1'702'700	1'618'879.73	1'618'879.73
STEP						
470	848'900	28'600	871'600	28'600	872'336.23	31'152.50
3011.00	209'000		231'000		226'351.55	
3030.00	14'000		15'500		14'983.95	
3031.00	6'000		6'500		5'794.05	
3040.00	33'000		36'000		30'826.00	
3050.00	4'500		7'000		5'915.40	
3060.00	3'900		4'200		8'929.45	
3101.00	9'000		8'000		9'140.25	
3102.00	300		400		255.10	
3182.00	1'700		1'800		1'689.00	
3185.01	3'200		3'200		3'149.30	
3185.02	8'000		8'600		15'099.84	
3186.00	14'000		14'000		13'916.89	
3189.01	23'000		22'000		22'000.00	
3189.03	16'000		15'000		14'900.00	
3189.04	66'400		74'900		69'360.00	
3189.05	119'100		110'600		117'937.50	
3191.00	5'400		5'000		5'348.95	
3191.01	212'400		207'900		206'739.00	
3811.00	100'000		100'000		100'000.00	
4360.00		3'100		3'100		3'655.00
4901.00		25'500		25'500		27'497.50
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3123.00	Hausse des quantités d'électricité produites par le CCF
471.3139.01	Hausse du coût des matières premières
471.3141.00	Hausse des besoins de curage des installations de prétraitement
471.3162.02	Hausse des déchets de prétraitement
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 2024

STEP

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471 STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	712'000	1'532'300	714'200	1'557'200	655'794.34	1'496'978.07
3114.00 MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	18'000		20'000		10'722.85	
3116.00 EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	2'000		2'000		5'628.55	
3121.00 EAU	32'200		32'200		25'967.70	
3122 GAZ	5'700		5'900		5'222.75	
3123.00 ELECTRICITE	110'100		136'700		98'749.70	
3132.00 FOURNITURES POUR ANALYSES	3'000		3'000		3'020.95	
3133.00 PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'500		1'500		936.50	
3135.00 MATIERES PREMIERES	500		500			
3139.01 PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	80'000		67'500		67'308.77	
3139.02 PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	22'900		22'900		24'459.75	
3141.00 ENTRETIEN DES BATIMENTS	45'000		40'000		65'735.32	
3154.00 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	57'000		53'000		28'733.20	
3162.01 TRAITEMENT DES BOUES	126'400		126'400		127'003.30	
3162.02 EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	28'000		22'000		13'666.35	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS	3'000		4'000		1'694.10	
3188.01 TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	6'500		6'400		7'809.80	
3188.02 TRANSPORTS DES BOUES	20'000		20'000		19'134.75	
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		850.10
4526.00 PARTICIPATION DES COMMUNES		355'006		359'575		340'532.00
4526.01 PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'176'694		1'197'025		1'128'720.20
4801.00 PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						7'640.55
4803.00 PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						19'235.22

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

- 473.3123.00 Hausse des tarifs de l'électricité
- 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 2024

STEP

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	77'400	77'400	83'400	83'400	56'798.14	56'798.14
STATION DE POMPAGE NO 1						
3121.00	1'500		1'500		2'013.55	
EAU						
3123.00	54'800		50'800		36'339.50	
ELECTRICITE						
3133.00	1'000		1'000			
PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTIION						
3141.00	4'000		4'000		161.55	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
3154.00	2'500		12'500		3745.80	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL						
3186.00	1'100		1'100		975.24	
ASSURANCES DE CHOSES						
3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES						
3901.00	8'500		8'500		9'562.50	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL						
4526.00		15'371		16'316		11'280.00
PARTICIPATION DES COMMUNES				67'084		45'518.14
4526.01		62'029				
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY						
473	34'400	34'400	33'500	33'500	33'951.02	33'951.02
STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3						
3121.00	800		700		645.60	
EAU						
3123.00	12'000		11'200		10'330.60	
ELECTRICITE						
3133.00	500		500			
PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTIION						
3141.00	2'000		2'000		3'808.70	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
3154.00	700		700			
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL						
3186.00	1'400		1'400		1'231.12	
ASSURANCES DE CHOSES						
3901.00	17'000		17'000		17'935.00	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL						
4526.01		34'400		33'500		33'951.02
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY						

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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

