

COMPTES 2022



TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 51	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
52	Récapitulation par chapitre
53	Bilan résumé
54 à 56	Divers fonds
57 à 58	Engagements hors-bilan
	☐ ☐ ☐ ☐
59 à 63	Charges et revenus par nature
64 à 66	Comptes de la STEP
67 à 70	Tableaux évolutifs concernant les impôts
71 à 76	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
77 à 86	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
87 à 90	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
91 à 92	Tableau des dépenses d'investissements
93 à 105	Dépenses d'investissements 2022-2025

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

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

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

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

Voir chapitres : 17, pages 7 à 10
 3, " 16 à 22
 512, pages 32 et 33
 580, page 39
 74, " 45

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

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

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

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

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

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

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

COMPTES 2022

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances (2022 : 2 séances en moins qu'habituellement)
- 100.3004.01 Montant dépendant du nombre de votations, du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements
- 100.3101 Aucun besoin de la part du Bureau du Conseil
- 100.3109 Dépouillement des élections cantonales plus rapide que prévu

110

- 110.3011 Remplacement différé d'un collaborateur. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2022
- 110.3012 Engagement d'un stagiaire sur une plus courte durée. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2022
- 110.3120 Achat de carburant plus nécessaire suite au remplacement d'un véhicule à essence par un véhicule électrique

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	27'254'406.99	3'949'708.03	28'232'700	3'389'400	25'329'551.86	3'605'415.25
10	AUTORITES	939'288.90	48'357.50	1'002'100	40'000	1'043'279.37	32'645.00
100	AUTORITES	939'288.90	48'357.50	1'002'100	40'000	1'043'279.37	32'645.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	601'828.20		602'000		656'303.40	
3003	JETONS DE PRESENCE	88'950.00		100'000		76'970.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	30'599.80		31'600		27'499.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	15'725.00		20'000		23'568.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	38'080.55		42'000		42'183.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	93'337.80		98'000		101'785.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'900.00		58'000		58'000.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			900		1'796.30	
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'867.55		49'600		55'172.32	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		48'357.50		40'000		32'645.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'488'664.05	51'388.45	1'584'500	35'000	1'581'953.96	94'299.45
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'488'664.05	51'388.45	1'584'500	35'000	1'581'953.96	94'299.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'039'591.45		1'080'000		1'072'480.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	143'224.45		166'000		188'578.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	67'073.65		69'500		67'144.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'808.10		10'000		12'764.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	154'012.05		169'500		167'988.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'678.55		21'000		18'298.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	937.60		2'000		722.20	
3099	CHARGES DIVERSES	7'607.50		9'500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'533.95		16'500		18'280.47	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'743.05		3'500		2'840.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'069.10		3'000		2'315.35	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'428.06		4'000		2'111.45	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	216.35		2'000		793.30	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'517.40		1'000		492.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

- 110.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2022
- 110.4391 Nombre de dossiers de naturalisation en hausse depuis l'introduction du nouveau droit

130

- 130.3011 Engagement différé et remplacé par un auxiliaire
- 130.3012 Engagement d'un auxiliaire longue durée pour accompagnement Belmont et recrutement Pré-Pariset (montant refacturé au 130.4360)
- 130.3031.00 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 130.3050 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 130.3050.01 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 130.3091 Une formation certifiante avancée en 2022 et quelques formations obligatoires non prévues

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	13.85				12.19	
3183	FRAIS BANCAIRES	208.94				132.40	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000.00		27'000		27'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		169.65				208.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'818.80		20'000		44'690.95
4391	FINANCES DE NATURALISATION		39'400.00		15'000		49'400.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'741'209.43	664'102.75	2'758'700	572'300	2'920'017.39	719'735.65
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'741'209.43	664'102.75	2'758'700	572'300	2'920'017.39	719'735.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	422'367.85		442'000		421'880.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	181'572.00		132'000		189'525.65	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	104'200.55		118'500		103'555.50	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	131'449.55		119'500		147'596.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'808.25		30'000		29'490.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	25'109.65		25'500		29'442.60	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	618'233.10		652'000		637'784.05	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	62'020.00		70'000		70'455.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	82'784.75		74'000		76'075.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	27'811.15		33'500		33'319.25	
3050.00	ASSURANCES LAA	414'665.35		402'000		487'263.20	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	123'358.55		201'000		156'449.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'052.85		20'000		15'680.26	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	30'960.00		14'000		37'030.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	82'998.90		80'000		86'902.10	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	121'557.40		100'000		138'750.71	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	18'799.96		19'000		12'656.41	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	51'191.58		50'000		60'164.85	
3093	FRAIS SANITAIRES	50'807.38		46'000		59'056.86	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'792.35		2'000		613.90	
3099	CHARGES DIVERSES	103'173.95		98'000		98'259.50	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'520.70		4'500		4'791.05	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'335.95		2'500		2'521.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	216.90		1'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3185 Frais de mandats pour la démarche égalité salariale budgetés en 2021 mais finalement payés en 2022
- 130.4360 Mandat pour la Commune de Belmont
- 130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01

140

- 140.3170 Certaines manifestations, organisées par la Municipalité, n'ont pas eu lieu en raison d'un effet « post-covid » (soirée des entreprises, réception des nouveaux bourgeois, etc.)
- 140.3181 Nombre d'envois inférieur aux prévisions
- 140.3186 Diminution due à un rabais extraordinaire accordé par l'ECA. De plus, les primes ECA liées aux bâtiments non publics sont prises en charge par la DDGS (comptes 350.3186, 351.3186, 512.3186)
- 140.3189 Dégâts dus au vandalisme. Cas en légère baisse par rapport aux années précédentes
- 140.3190 Cotisations à diverses associations faitières (Union des communes vaudoises – UCV, Union des Villes Suisses – UVS, Association Lavaux Patrimoine Mondial – LPM, notamment)
- 140.3520 Participation à Lausanne Région. Le montant prévisionnel utilisé pour le budget annuel était inférieur au budget définitif de Lausanne Région. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 140.3650 Utilisation partielle du montant destiné aux demandes de subventions dans le cadre des activités culturelles
- 140.3663 Cartes journalières CFF. Contrepartie dans le compte 140.4359
- 140.3902 Don de vins pour manifestations et réceptions (en baisse, en raison d'un effet post-covid). Contrepartie dans le compte 330.4902
- 140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909
- 140.4272 Fin de l'exemption de redevances pour certains panneaux d'affichage publicitaires de la Société générale d'affichage (SGA) dans le cadre de la convention pour abribus
- 140.4359 Produit de la vente des cartes CFF et recettes réalisées lors de la manifestation du 1^{er} août

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'556.80		1'000			
3183	FRAIS BANCAIRES	144.00		200		132.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	32'573.01		20'000		20'620.15	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	146.95					
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000.00		22'000		22'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		69'563.65		60'000		63'600.30
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		77'604.85				103'331.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'934.25				16'703.90
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		489'000.00		490'300		514'100.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'392'317.17	208'729.30	1'733'600	139'500	1'456'318.31	160'199.05
140	AFFAIRES GENERALES	913'228.80	194'757.40	1'218'600	139'500	957'841.47	140'383.00
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'950.00		26'000		25'950.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	156'193.17		191'300		38'544.52	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	99'828.98		118'500		88'479.30	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'135.30		42'300		38'834.25	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	47'034.90		45'000		32'863.05	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	194'947.40		394'900		406'406.35	
3189	FRAIS DIVERS	33'865.25		47'500		48'010.29	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	49'064.40		50'200		48'795.31	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	149'862.90		149'900		140'160.00	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	21'800.10		42'000		20'003.20	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000.00		56'000		28'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	35'546.40		50'000		36'769.20	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		78'750.75		48'500		50'733.75
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		66'641.35		71'000		34'115.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		29'365.30				35'534.25
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		20'000.00
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000.00		60'000		60'000.00	
3659	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000.00		60'000		60'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142

- 142.3101 Réduction de certaines prestations d'impression (notamment le Programme de législature dont la majorité des coûts a été payée sur le budget 2022)
- 142.3102 Réduction des besoins d'annonces (notamment pour plusieurs événements qui ont été soit annulés soit reportés)

150

- 150.3102 Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, etc.)
- 150.3189.01 Frais de médiation / animation
- 150.4390 Produit des rappels, remboursements de documents

151

- 151.3191 TVA due sur les prestations d'affichage culturel effectuées gratuitement par la Société générale d'affichage (SGA)
- 151.3523.01 Participation au déficit du Centre sportif de Malley (CSM) – rattrapage du solde dû pour les années 2020 et 2021. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 151.3650.03 Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec – avance versée en 2021, pour préparer l'édition 2022 (demande formulée par les organisateurs après le bouclage du budget 2022), l'édition 2021 ayant été reportée pour cause de COVID

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	419'088.37	13'971.90	455'000		438'476.84	19'816.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	300'138.40		300'000		298'405.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'176.10		20'000		18'619.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'211.70		48'500		47'907.30	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	23'491.28		43'000		43'635.04	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	13'007.99		23'000		8'693.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	19'062.90		20'500		21'216.90	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'971.90				19'816.05
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'045'470.37	942'786.24	5'315'700	792'700	4'338'264.24	650'884.45
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	490'738.18	58'830.50	511'800		490'733.93	56'835.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	327'500.70		328'000		319'064.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	13'537.45		15'000		17'763.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'989.25		22'000		17'851.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	896.70		1'000		1'176.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'012.30		52'500		48'332.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		400		298.60	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'065.43		5'300		5'205.70	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'478.70		3'500		3'362.15	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	67'791.50		70'000		69'087.58	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'104.70		1'000		881.20	
3183	FRAIS BANCAIRES			100		52.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	12'411.45		12'000		6'707.70	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	850.00		1'000		950.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						242.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		57'003.50				54'953.55
4390	AUTRES RECETTES		1'827.00				1'640.10
151	CULTURE ET LOISIRS	805'386.15		1'061'700		632'724.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	406.55		400		589.85	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'121.60		220'100		220'054.90	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	322'698.00		527'700		205'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	262'160.00		313'500		207'080.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

- 152.3123 Augmentation du nombre de tableaux électriques mis à disposition et de la consommation d'électricité lors de manifestations
- 152.3329 Amortissement de la participation de la Commune à l'acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage (préavis No 03-2020)
- 152.3902 Prestations des services communaux légèrement plus élevées en raison de nouvelles manifestations. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 351.4902, 431.4902, 812.490301 et 823.4903

153

- 153.3123 Dépassement lié à un rattrapage de consommation d'électricité 2018-2022 impayé, dû au fait que la Romande Energie n'a pas pu relever les compteurs du dépôt de Chantemerle (abri PC, accueillant des objets appartenant aux Musées). Les factures des années 2018-2022 ont été basées sur une consommation estimée

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	445'290.05		436'400		319'776.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'071.55		9'000		6'968.15	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	5'690.00		7'600			
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	9'426.25		9'600			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000.00		16'000		16'000.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	226'593.50		227'000		221'140.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	170'508.75		167'200		75'668.75	
153	MUSEES	1'598'787.84	300'261.59	1'587'100	246'200	1'509'268.61	249'662.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	790'379.10		782'000		752'635.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	186'500.00		181'500		210'901.60	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	31'441.50		72'000		22'100.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	52'277.55		52'000		49'895.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'227.00		17'000		13'834.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	119'865.90		89'500		116'381.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'439.45		9'000		14'533.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'703.45		3'500		4'671.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'409.57		5'500		5'513.15	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'690.71		2'700		3'451.51	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	140'355.65		140'900		131'467.63	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'985.40		6'000		3'889.19	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000.00		5'000			
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	4'217.45		6'000		7'487.22	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	3'442.61		4'000		2'258.30	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	70'000.42		70'000		37'387.40	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	69'941.06		70'000			
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	20'090.60		20'000		39'852.00	
3119.05	FOURNITURES CONSERVATION MUETTE					3'629.80	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'757.75		2'800		2'091.00	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	7'069.40		6'500		18'234.15	
3137.02	ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	775.00					
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'051.85		2'000			
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	30'403.10		30'000		28'674.51	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	112.57				53.07	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.4353 Ventes des catalogues d'expositions 2022 supérieures aux attentes en raison de la fréquentation des expositions du Musée d'art (*La Belle Époque de l'Art nouveau et Matthieu Gafsou. Le voile du réel*)
- 153.4392.00 Ventes de billets d'entrées supérieures aux prévisions pour les toutes les expositions des Musées en 2022
- 153.4392.02 Ventes d'animations supérieures aux prévisions dans les Musées en 2022
- 153.4802 Prélèvement sur le fonds pour les achats d'œuvres destinées à la collection du Musée d'art, la participation au catalogue de l'exposition *Matthieu Gafsou. Le voile du réel*, les frais de sécurité de l'exposition *La Belle Époque de l'Art nouveau*, la participation au poste de médiation culturelle spécialisée aux postes subventionnés. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119, 153.3119.04. Réduction du fait qu'une partie des dépenses concernant les postes subventionnés n'a pas été réalisée (153.3012.02 « Personnel occasionnel subventionné »)

154

- 154.3012 Engagement de personnel auxiliaire supplémentaire suite à des locations externes (montants facturés et comptabilisés au 154.4361)
- 154.3185 Réduction des dépenses d'honoraires suite à l'annulation de deux spectacles et un taux de change favorable
- 154.3185.01 Moins de frais de publicité pour cause d'annulation de deux spectacles
- 154.3191 Augmentation de l'impôt à la source suite au changement de mode de calcul de l'Administration cantonale des impôts
- 154.3312 L'amortissement du préavis n° 18-2018 « L'Octogone – Théâtre de Pully, mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre » qui avait été prévu dès 2023, débute finalement en 2022
- 154.4271 Produits de location de la salle en hausse
- 154.4361 Remboursement en forte hausse dû à l'accueil d'événements importants

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3183	FRAIS BANCAIRES	1'713.95		700		886.38	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'813.00		6'500		26'462.75	
3189	FRAIS DIVERS	2'123.80		2'000		12'977.46	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					-0.71	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		51'526.60		15'000		4'430.10
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		9'227.85		10'000		19'768.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'623.30				1'773.00
4392.00	FINANCES D'ENTREES		94'661.19		50'000		81'746.85
4392.02	VENTES ANIMATIONS		22'823.00		15'000		14'964.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		114'399.65		156'200		126'979.70
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'496'775.97	471'508.60	1'495'700	429'500	1'231'086.35	286'493.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	557'290.20		559'000		595'275.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	191'236.20		164'000		130'468.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'619.60		36'500		36'496.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'843.35		10'500		6'713.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	83'132.70		73'000		86'546.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'422.80		11'500		8'299.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'239.16		3'500		458.65	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'464.05		2'500		1'466.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'667.38		4'000		2'947.16	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'638.65		1'000		833.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	31'116.92		30'000		40'821.50	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'204.65		2'500		4'166.64	
3183	FRAIS BANCAIRES	585.70		1'200		927.25	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	393'484.16		470'000		234'054.70	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	93'572.93		115'000		67'323.65	
3189	FRAIS DIVERS	1'809.32		1'000		445.65	
3191	IMPOTS ET TAXES	20'356.20		10'000		13'842.10	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'092.00					
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		29'000.00		25'000		8'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		54'401.10		25'000		55'106.05
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		10'257.50		9'500		11'005.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.4392 Augmentation des finances d'entrées suite à une très bonne fréquentation de la salle

155

155.3183 Frais d'encaissement lors de vente par cartes bancaires (mise en service de l'appareil en novembre)

155.3185 Droits d'auteur et cachets versés aux artistes (90% des recettes d'entrées). Différence due aux restrictions liées au COVID qui ont encore été appliquées en janvier et février

155.4359 Recettes du bar

155.4392 Recettes des entrées

170

170.3123 Augmentation de la consommation d'électricité due à un retour à l'utilisation normale des infrastructures suite aux années COVID

170.3145 Economies réalisées sur les travaux d'entretien des courts

171

171.3012 Engagement d'auxiliaires suite à la maladie subite d'un garde-bains professionnel au début de la saison d'été (compensation perte de gain au 171.4361)

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
4392	FINANCES D'ENTREES		272'850.00		265'000		107'382.00
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	208'492.18	112'185.55	223'000	117'000	154'673.70	57'893.50
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	80'074.80		80'500		78'787.80	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'647.10		15'500		7'680.70	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'356.45		5'500		5'270.85	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	693.60		1'000		231.05	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'090.00		13'000		12'537.60	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	870.00		1'400		675.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	891.05		2'300		336.40	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	963.00		4'200		226.05	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'622.90		10'000		4'204.40	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	730.00		1'300		400.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	19.33					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	82'138.95		88'000		43'893.25	
3191	IMPOTS ET TAXES	395.00		300		430.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		21'134.55		22'000		9'413.50
4392	FINANCES D'ENTREES		91'051.00		95'000		48'480.00
17	SPORTS	2'107'673.47	1'019'076.34	2'048'800	865'000	1'750'547.16	774'944.10
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	171'229.50	10'800.00	169'300	10'800	184'651.90	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'801.55		3'400		2'331.50	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'276.40		17'000		9'897.05	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	80'110.55		83'900		107'382.35	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'041.00		65'000		65'041.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	933'427.11	664'593.98	807'900	510'500	858'359.60	480'297.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	154'742.65		152'000		154'171.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	290'107.85		235'000		265'921.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'760.00		10'100		10'160.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

- 171.3114 Economies réalisées sur l'achat des tickets d'entrées
- 171.3121 Augmentation de la consommation et du prix de l'eau due à une fréquentation élevée de la piscine durant l'été chaud et ensoleillé
- 171.3123 Augmentation de la consommation d'électricité due à une fréquentation élevée de la piscine durant l'été chaud et ensoleillé
- 171.3124 Diminution de la consommation de gaz due à la période estivale plus chaude que la moyenne (= moins de chauffage)
- 171.3133 Augmentation de l'achat des produits de traitement de l'eau et des produits de nettoyage due à la fréquentation élevée de la piscine durant l'été chaud et ensoleillé

- 171.3137 Réduction des achats due à la diminution de la vente des produits du kiosque
- 171.3156 Dépannage des pompes
- 171.3183 Augmentation des frais dus à l'achat des abonnements depuis le site internet et au paiement des entrées par cartes bancaires
- 171.4392 Augmentation des finances d'entrées et abonnements due à la période estivale clémente

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	19'625.05		16'000		18'124.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'268.40		24'000		23'760.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'142.35		15'000		14'876.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'422.90		3'500		3'685.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	34'090.05		38'300		28'026.36	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	180'606.45		120'000		157'937.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	38'181.35		26'000		39'313.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	30'286.10		42'000		52'598.70	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	43'569.45		30'800		29'761.54	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	3'157.50		12'000		1'008.05	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS					666.50	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	46'705.14		54'300		32'665.25	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	28'269.55		15'500		13'880.40	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	5'243.35		5'800		2'675.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	706.28		300		382.01	
3183	FRAIS BANCAIRES	4'699.49		2'600		3'759.44	
3191	IMPOTS ET TAXES	2'794.20		2'700		2'935.80	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		8'098.85				975.60
4392	FINANCES D'ENTREES		656'495.13		510'000		479'322.25
172	PORT DE PLAISANCE	216'395.09	216'395.09	211'500	211'500	212'373.25	212'373.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	116'056.65		113'000		115'629.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000.00		16'000		16'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'319.95		7'500		7'620.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'701.00		18'000		17'820.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'767.60		1'700		1'683.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'793.60		16'100		18'289.75	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	918.90		1'200		1'005.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	421.30		300		253.45	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'680.70				1'430.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	369.45		1'300		740.38	
3147	ENTRETIEN DU PORT	3'732.70		8'000		1'096.36	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

- 173.3121 Augmentation de la consommation et du prix de l'eau due à un retour à l'utilisation normale des infrastructures suite aux années COVID
- 173.3123 Consommation d'électricité moins importante pour 2021 que le montant provisionné dans les comptes 2021 suite à la fermeture de la piscine de janvier à mai (COVID)
- 173.3124 Economies réalisées sur l'achat de mazout car les citernes étaient pleines en fin d'année 2021
- 173.3141.02 Compte plus utilisé. Voir compte 173.3141.10. Suite à la mise à jour du logiciel de comptabilité Abacus, ce compte peut seulement être utilisé pour les bâtiments
- 173.3154 Remplacement de la protection cathodique et des filtres à sable, travaux imprévisibles et faits en urgence. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	692.90		1'100		495.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	1.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					-8'000.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	65.00		200		50.00	
3191	TAXES POUBELLES			100			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	38'874.34		27'000		38'257.96	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		210'248.47		211'500		211'641.55
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		72.52				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'074.10				731.70
173	PISCINE COUVERTE	557'509.67	112'837.27	568'600	120'500	478'855.41	59'173.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	212'770.70		217'000		211'986.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'940.70		35'000		14'000.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'420.85		15'000		13'971.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'643.95		2'500		1'005.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'618.60		32'500		32'672.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'859.60					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00		3'000		3'086.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'364.25		9'500		7'784.75	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	16'417.20		12'000		10'866.50	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000.00		6'000		5'000.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	6'656.30		13'000		13'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	11'597.14		11'500		11'434.51	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					2'924.05	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN			16'800		6'717.15	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	18'416.80		17'300		23'923.80	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	68'435.35		57'600		1'216.40	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	898.30		800		175.00	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	142.70					
3183	FRAIS BANCAIRES	200.23					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'135.85		500		1'341.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.4392 Diminution des finances d'entrées individuelles, retour progressif à la normale après COVID

174

174.3145 Economies réalisées sur l'entretien des terrains

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

174.4271 Augmentation de la location des terrains à InterSoccer (retour à une situation normale après COVID)

180

180.3517 Rétrocession en notre faveur de la différence entre les acomptes versés et le montant effectivement dû aux TL pour 2021 après versement des aides COVID-19 cantonales et fédérales.
Participation au trafic régional moins élevée que le montant prévu au budget 2022. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

190

3060 Les participations à des événements ont été plus nombreuses suite à la reprise d'activités après la crise sanitaire

3101.00 Le dépassement est dû à des achats de diverses petites fournitures supplémentaires dans le cadre des préparatifs du plan de continuité en cas de pénurie d'électricité

3111.00 Le dépassement est dû à l'acquisition de PC supplémentaires dans le cadre des préparatifs du plan de continuité en cas de pénurie d'électricité. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

3114 Les travaux d'adaptation des réseaux informatiques intérieurs ont été moins importants que prévu

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						484.65
4392	FINANCES D'ENTREES		101'701.42		120'000		57'347.00
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	199'362.50	14'450.00	263'200	11'700	7'194.70	12'300.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'965.30		1'400		438.75	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	32'253.15		44'600		6'755.95	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	669.05		2'200			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164'475.00		215'000			
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		14'450.00		11'700		12'300.00
175	RINK-HOCKEY	29'749.60		28'300		9'112.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000.00		1'000		500.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	28'749.60		27'300		8'612.30	
18	TRANSPORTS PUBLICS	10'742'028.40		10'956'300		9'638'151.80	
180	TRANSPORTS PUBLICS	10'742'028.40		10'956'300		9'638'151.80	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	35'997.40		35'800		35'507.20	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	10'706'031.00		10'920'500		9'602'644.60	
19	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	2'797'755.20	1'015'267.45	2'833'000	944'900	2'601'019.63	1'172'707.55
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	2'797'755.20	1'015'267.45	2'833'000	944'900	2'601'019.63	1'172'707.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	980'590.90		980'000		903'904.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	1'333.35					
3030	COTISATIONS AVS-AC	64'348.35		65'000		58'808.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	153'386.10		163'500		151'270.85	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'657.80		1'300		1'766.50	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	24'060.90		25'000		22'581.80	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	7'900.00		8'000		10'554.60	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'399.39		8'000		8'011.02	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	4'436.15		4'500		3'325.90	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	110'102.87		107'000		52'983.09	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'728.68		20'000		19'987.48	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 3151.00 Le dépassement est dû à des augmentations sur certains contrats de maintenance
- 3163 Les coûts liés au volume d'impressions pour les appareils multifonctions ont été inférieurs aux prévisions
- 3185.01 Le coût de certaines prestations a été inférieur aux prévisions
- 3193.01 Le coût de certaines redevances a été inférieur aux prévisions
- 3313 Nouvel amortissement : préavis n° 05-2020 « Mise à jour des DataCenter »
- 3909.02 L'imputation entre le service des systèmes d'information et les services industriels est plus élevée en raison de l'extension du réseau fibre optique. Contrepartie dans le compte 823.4909.03
- 4909.02 L'imputation entre le service des systèmes d'information et les services industriels est plus basse en raison de participations inférieures à certains projets et de coûts moins importants pour les appareils multifonctions. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	137'619.75		133'000		109'317.60	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	83'793.28		92'000		145'002.46	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	119'978.15		120'000		120'089.05	
3183 FRAIS BANCAIRES	56.00				206.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	145'748.04		146'000		125'987.87	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	37'347.51		46'000		48'130.78	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	494'324.35		500'300		501'297.77	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	46'496.27		50'800		39'735.02	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	44'982.81		45'700		45'500.29	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	11'925.15		18'400		12'064.85	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	252'303.00		252'300		174'272.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	49'236.40		46'200		46'221.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		587'590.10		497'600		471'154.85
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'520.35				19'622.90
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		415'157.00		447'300		681'929.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3011 Paiement d'heures supplémentaires
- 200.3101 Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau
- 200.3111 Remplacement lampadaires sur pied
- 200.3181 Frais sur les avoirs CCP, taxes CCP et frais de port
- 200.4359 Prestation facturée au SDEL pour la gestion comptable
- 200.4359.03 Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
- 200.4360 Prestations comptables facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à la Billetterie de l'Octogone, au Réseau d'Accueil et à l'ASEL
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) pour la gestion des contribuables de Pully
- 210.3301 Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques ou morales
- 210.4001 En 2022, malgré une augmentation du nombre de contribuables soumis à l'impôt de 0.7%, nous pouvons constater une stagnation des acomptes relatifs à l'impôt sur le revenu qui provient de la baisse de la moyenne des acomptes facturés par rapport à l'année 2021. De ce fait, le montant de l'impôt est inférieur de 0.8% à celui réalisé lors du bouclage des comptes 2021 et de 0.4% par rapport aux comptes 2020
- 210.4002 En 2022, nous constatons une légère progression de 0.5% des acomptes relatifs à l'impôt sur la fortune par rapport à 2021 ; cependant, le montant de l'impôt comptabilisé en 2022 diminue de 10.1% par rapport aux montants comptabilisés en 2021 et il est inférieur de 3.5% par rapport aux comptes 2020
- 210.4003 Par rapport au budget 2022, l'impôt à la source accuse une légère progression d'environ CHF 22'000.00, soit de 1.8%

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	31'184'864.29	112'441'184.50	31'351'100	124'454'600	32'898'629.16	125'761'377.71
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	852'536.54	198'800.00	836'100	197'700	816'593.91	196'329.15
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	852'536.54	198'800.00	836'100	197'700	816'593.91	196'329.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	608'970.35		594'500		553'102.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	68'818.75		64'000		90'448.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'825.55		39'500		33'878.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'614.55		4'500		6'077.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	91'846.70		97'000		89'838.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'008.00		8'000		9'468.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.40		600		9.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'816.65		20'000		12'899.19	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'132.45		5'000		3'642.65	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	19'834.72		3'000		17'236.43	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	328.42				-6.46	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00		3'000		3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'900.00		14'900		14'900.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		115'000.00		115'000		115'029.15
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		65'900.00		64'800		63'400.00
21	IMPOTS	1'094'008.11	93'689'130.55	1'100'000	106'931'900	1'236'070.91	107'306'548.58
210	IMPOTS	1'094'008.11	93'689'130.55	1'100'000	106'931'900	1'236'070.91	107'306'548.58
3187	EMOLUMENTS	592'485.43		600'000		542'758.94	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	501'522.68		500'000		693'311.97	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		55'495'628.59		60'660'000		55'942'381.57
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		16'110'074.22		16'200'000		17'928'881.05
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'272'358.14		1'250'000		899'998.49

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4004 Par rapport au budget 2022, l'impôt spécial sur les étrangers est inférieur d'environ CHF 1.9 mios, soit 44.4%. Par rapport aux comptes 2021, nous constatons une augmentation d'environ CHF 250'000.00, soit une hausse de 11.8%. Ceci s'explique essentiellement par une augmentation des acomptes de l'ordre de 1.1%. Les décomptes après déduction des acomptes accusent une augmentation de l'ordre de CHF 220'000 par rapport à ceux constatés lors du bouclage des comptes 2021 ; il est à noter que le nombre de contribuables bénéficiant de l'impôt spécial sur les étrangers est en constante diminution par rapport à l'année 2021 (-4.1%)
- 210.4011 Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 0.9 mio par rapport à celles prévues dans le budget 2022, soit une diminution de 29.5%. Par rapport aux comptes 2021, les recettes fiscales sont en très nette diminution d'environ CHF 10.5 mios, soit une baisse de 83.2%.
Cette baisse des recettes liées aux sociétés provient essentiellement de la diminution des acomptes facturés (CHF -4.3 mios) et de la diminution des décomptes après déduction des acomptes (CHF -6.2 mios) d'un seul contribuable.
De plus, il ne faut pas oublier que l'impôt sur les bénéfices est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire ; en effet, cet impôt est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre
- 210.4012 Cet impôt a engendré des recettes inférieures d'environ CHF 1.8 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2022, soit une baisse de 44.3%. Par rapport aux comptes 2021, les recettes fiscales relatives à l'impôt sur le capital des personnes morales sont en progression d'environ CHF 0.4 mio, soit une hausse de 24.2%.
Cette hausse des recettes provient essentiellement de l'augmentation des acomptes facturés (CHF 0.2 mio) et de l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF 0.2 mio) ; le nombre de contribuables ayant payé des acomptes sur l'impôt sur le capital des sociétés a progressé de 2.4% par rapport à 2021
- 210.4020 Impôt foncier facturé à raison de 0,70 o/oo de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
- 210.4040 Nous constatons une forte diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 0.8 mio par rapport au budget 2022, soit une baisse de 19.1% ; par rapport aux comptes 2021, les recettes sont en forte diminution d'environ CHF 1.1 mios, soit une baisse de 25.6% (due en grande partie au nombre de dossiers traités qui diminue entre 2021 et 2022 => environ 90 dossiers en moins)
- 210.4050 Forte diminution d'environ CHF 2.5 mios par rapport au budget 2022 soit une baisse de 54.9% ; durant l'année 2022, les autorités fiscales cantonales ont traité 29 dossiers concernant notre commune, soit 7 de moins qu'en 2021. L'estimation de ce type de recettes est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre
- 210.4101 Emoluments débit boissons
- 210.4221 Intérêts de retard et compensatoires 2022, selon ACI

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'335'527.14		4'200'000		2'088'944.34
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		2'114'100.25		3'000'000		12'595'848.35
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		2'227'289.85		4'000'000		1'793'413.80
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		412'106.55		380'000		443'570.25
4020	IMPOT FONCIER		3'824'738.75		3'700'000		3'727'357.05
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'236'255.25		4'000'000		4'347'950.20
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'030'374.65		4'500'000		2'095'407.60
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		72'650.00		63'000		67'950.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		28'865.55		26'000		26'209.35
4221	INTERETS DE RETARD		572'836.86		1'000'000		580'236.22
4370	AMENDES SOUSTRATIONS IMPÔTS						62'462.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4411 Nous constatons une augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 300'000, soit une hausse de 9.5% par rapport au budget 2022. Par rapport aux comptes 2021, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en hausse d'environ CHF 400'000, soit une augmentation de 13.9%.
Il est à noter que durant l'exercice 2022, les autorités fiscales cantonales ont traité 24 dossiers de moins qu'en 2021 ; par conséquent, la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2022 est supérieure à celle constatée lors du bouclage des comptes 2021. L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est très difficile car elles peuvent varier d'une année à l'autre de manière très importante
- 210.4440 Montant versé par le Canton de Vaud en compensation des effets de l'introduction de la RIE III au 1^{er} janvier 2019

220

- 220.3183 Frais bancaires, rendements négatifs sur les avoirs (comptes bancaires et CCP), commissions sur les emprunts
- 220.3223.00 Diminution de la provision sur les intérêts courus
- 220.3290 Intérêts bonifiés et intérêts compensation selon ACI
- 220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale 2022
- 220.3520.01 Décompte final péréquation directe horizontale 2021
- 220.4222 Dividendes et revenus des obligations
- 220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale 2022 (population + dépenses thématiques)

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'502'627.20		3'200'000		3'076'179.35
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		453'697.55		752'900		1'629'758.41
22	SERVICE FINANCIER	29'099'069.64	18'222'218.95	29'415'000	17'325'000	30'845'964.34	17'431'720.98
220	SERVICE FINANCIER	29'099'069.64	18'183'869.00	29'415'000	17'325'000	30'845'964.34	17'341'235.33
3183	FRAIS BANCAIRES	59'842.38		50'000		119'379.61	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'635.05				1'627.25	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-45'625.00	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	-138'612.49				7'239.71	
3223.50	INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	113'296.00		120'000		116'800.00	
3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	77'000.00		77'000		77'000.00	
3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,	100'800.00		100'800		100'800.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000.00		133'000		133'000.00	
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	60'000.00		60'000		60'000.00	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'000.00		125'000		125'000.00	
3223.62	INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %	17'000.00		17'000		17'000.00	
3223.63	INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'000.00		85'000		85'000.00	
3223.64	INTERETS EMPRUNTS 2019-2020			200'000			
3223.65	INTERETS BKB, 0,70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000.00		70'000		70'000.00	
3223.66	INTERETS BCV, 0,33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'458.33		33'000		33'458.33	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000.00		15'000		15'000.00	
3223.70	INTERETS VZ DEPOT BANK 0.40% - EMPRUNT 15.11.21-15.11.30	40'000.00					
3223.72	INTS EMPRUNT POSTFIN. 1.72% - 11.11.22-11.11.26	23'411.11					
3223.73	INTS EMPRUNT POSTFIN. 2.45% - 11.11.22-11.11.37	50'020.83					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	17'784.43		50'000		30'714.44	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	28'279'159.00		28'279'200		29'966'998.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-63'725.00				-67'428.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		77'911.70		160'000		110'269.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						400.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'127.80				612.35
4390	AUTRES RECETTES		1'183.25				1'938.33
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		430'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		15'896'243.00		15'896'300		15'576'074.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4527.01 Décompte final péréquation directe horizontale 2021

220.4909 Le taux moyen des intérêts est passé de 1.081% en 2021 à 1.412% en 2022. Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

221.4359 Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre

221.4410 Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS

230

230.3311 Amortissement de l'autorisation d'acquisition de biens immobiliers – législature 2016-2021

230.3802.01 Attribution à la réserve risques sur débiteurs divers

230.4809 Dissolution de la réserve risques sur débiteurs impôts 2022, selon ACI

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		800'925.00				385'249.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		490'500.00		323'900		328'300.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		485'978.25		514'800		508'391.85
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		38'349.95				90'485.65
4242 GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						70'000.00
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		17'150.00				7'350.00
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		19'694.80				6'858.30
4690 DONS ET LEGS		1'505.15				6'277.35
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	139'250.00	331'035.00				826'779.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	139'250.00	331'035.00				826'779.00
3311 AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	95'250.00					
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS	44'000.00					
4802.01 PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						52'000.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		331'035.00				774'779.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

- 300.3011 Engagement différé du responsable de projets
- 300.3012 Un apprenti de moins en conciergerie et diverses modifications dans les auxiliaires
- 300.3099 Annulation de la sortie de service
- 300.3185 Augmentation des frais d'expertises et honoraires, notamment pour la réduction de la consommation d'énergie (pénurie prévisible).
Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 300.3189 Economies sur les frais de personnel pour l'ouverture de la cave
- 300.3313 Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 02-2014 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2014 à 2016 »
- 300.4902 Prestations effectuées pour les manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'396'384.65	5'793'784.71	8'047'300	5'772'000	7'330'325.77	5'340'950.08
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'134'464.53	38'388.95	2'338'600	54'600	2'132'969.03	27'792.30
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'134'464.53	38'388.95	2'338'600	54'600	2'132'969.03	27'792.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'437'711.25		1'529'000		1'411'946.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	166'113.75		215'000		167'302.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	93'842.95		101'000		93'028.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'191.30		14'500		11'654.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	218'825.20		249'500		229'426.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'155.00		10'500		10'469.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'526.35		3'500		3'564.80	
3099	CHARGES DIVERSES	4'200.40		8'300		5'162.30	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'309.85		6'000		5'463.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	9'779.66		11'300		10'057.58	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'544.15		4'000		1'323.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	42'098.08		39'300		35'910.13	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'055.85		3'700		3'156.10	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					784.20	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200		444.80	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'370.15		7'400		4'314.25	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'347.88		1'800		1'889.57	
3183	FRAIS BANCAIRES			100		52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	114'203.16		125'000		98'615.75	
3189	FRAIS DIVERS	4'189.55		8'500		8'499.80	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					29'901.85	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'482.50		7'300		664.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'106.45		20'000		11'327.60
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		25'800.00		27'300		15'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3329 Amortissement complet du préavis n° 19-2018 « Terrain des Boverattes-Est : participation aux coûts de mise en décharge des terres »
- 310.4232 Adaptation des rentes des droits de superficie pour les Alpes 24-34 et Pré-de-la-Tour 1a, b, c

320

- 320.3011 Différentiel salarial suite à un départ
- 320.3012 Engagement d'un auxiliaire seulement sur un tiers de l'année
- 320.3114 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2022
- 320.3146 Economies réalisées sur les travaux d'entretien de coupe de sécurité
- 320.3147 Economies réalisées sur les travaux d'entretien des plantes envahissantes et chemins forestiers

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	174'473.45	1'241'829.50	182'100	1'225'000	97'184.46	837'901.31
310	TERRAINS, FONTAINES	174'473.45	1'241'829.50	182'100	1'225'000	97'184.46	837'901.31
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	66.30					
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	52'649.15		53'000		45'714.26	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'559.15				1'575.00	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	67'657.00		76'800		44'902.20	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	150.00				150.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	47'548.85		47'500			
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		1'151'067.40		1'136'300		748'755.40
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		90'713.00		88'500		88'463.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		49.10		200		682.91
32	FORETS	673'757.29	232'057.53	780'000	137'500	674'649.01	209'247.38
320	FORETS	673'757.29	232'057.53	780'000	137'500	674'649.01	209'247.38
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	247'294.30		281'500		280'282.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'972.90		86'500		14'250.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'967.00		19'000		18'521.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'166.70		6'000		923.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'457.40		45'500		44'623.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'816.45				101.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'930.40		4'000		3'029.55	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	499.14		500		715.15	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	81'333.41		84'100		61'584.65	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	16'556.25		14'000		15'425.30	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'488.00		1'500		2'442.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	17'982.90		35'000		57'158.56	
3147	BIODIVERSITE	6'354.30		12'600		6'508.00	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'367.80		3'500		4'675.95	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	24'268.90		21'000		19'619.30	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			400		869.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.3189 Prestations pour la protection des salamandres plus élevées. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2022
- 320.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 »
- 320.4355.01 Augmentation des ventes de bois au self-service
- 320.4355.02 Diminution des ventes de plaquettes de chauffage au collège des Alpes
- 320.4518 Subvention pour la gestion des forêts plus élevée, due à des travaux de protection en forêt réalisés par les bûcherons

330

- 330.3102 Economies réalisées pour la promotion, suite à la non-tenue des ouvertures automnales de la cave
- 330.3135 Economies réalisées sur l'achat de bouteilles, sur l'achat d'étiquettes et contre-étiquettes

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
3183 FRAIS BANCAIRES	827.59		500		462.90	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	62'912.15		58'000		37'831.95	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	6'497.55		6'000		5'761.95	
3199 FRAIS DIVERS	596.15		1'000		474.60	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'168.00		51'200		51'168.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	49'988.00		42'900		42'908.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'312.00		5'300		5'312.00	
4355.00 VENTE DE BOIS VERT				16'000		4'291.00
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		133'069.78		42'000		89'740.43
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		37'068.50		44'000		60'095.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		4'262.40		10'000		14'111.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'463.35		500		8'612.05
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		50'193.50		25'000		32'397.30
33 VIGNES	412'766.01	308'251.95	477'000	373'700	605'648.34	316'087.12
330 VIGNES	412'766.01	308'251.95	477'000	373'700	605'648.34	316'087.12
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	224'697.95		222'500		220'782.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'153.80		22'000		20'180.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'721.95		15'000		14'643.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'068.85		1'500		1'366.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'387.75		35'000		34'276.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'567.90		2'200		2'067.45	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'494.66		11'700		12'904.71	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'042.40		13'200		10'890.90	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'975.15		2'500		3'032.17	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	31'395.35		33'000		23'223.55	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	35'284.04		61'200		48'547.68	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					155'554.90	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES			500		623.90	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'567.05		6'500		4'903.55	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'214.10		3'000		5'939.35	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	387.70		600		1'130.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
330.3189	Economies réalisées sur le nombre de traitements de la vigne par un drone
330.3313	Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 »
330.4355	Diminution des ventes de vin suite au faible stock du millésime 2021 (récolte d'environ 35% par rapport à une année normale)
330.4357	Augmentation des stocks de vin et de marchandises
330.4902	Diminution des dons faits pour des manifestations internes. Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 71 à 76
350.3124.10	Réparti par immeubles – Augmentation des prix des combustibles
350.3141	Réparti par immeubles
350.3141.01	Réparti par immeubles
350.3141.02	Réparti par immeubles
350.3185	Etudes pour les réfections des bâtiments Anciens-Moulins 12-14 et Oron 8 non réalisées
350.3186	Réparti par immeubles – Nouvelle répartition des primes d'assurances, voir compte 140.3186

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
3183 FRAIS BANCAIRES	536.33		600		895.28	
3189 FRAIS DIVERS	10'004.45		33'000		35'366.10	
3191 IMPOTS ET TAXES	5'777.80		5'900		5'609.95	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	8'600.00					
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'163.78		4'400		984.00	
4355 VENTE DE LA RECOLTE		252'361.60		320'000		276'014.32
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		16'723.95		2'000		1'990.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		561.90		500		1'313.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'058.10		200		
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				1'000		
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		35'546.40		50'000		36'769.20
35 BATIMENTS	4'000'923.37	3'973'256.78	4'269'600	3'981'200	3'819'874.93	3'949'921.97
350 BATIMENTS LOCATIFS	1'196'124.80	2'124'665.63	1'292'300	2'168'100	1'200'524.65	2'145'613.72
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	92'907.10		96'500		73'526.80	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'134.85		6'500		4'880.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'717.75		5'000		4'063.20	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'754.31		2'800		6'280.40	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	17'024.61		21'000		16'823.80	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	39'191.15		41'800		41'809.45	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	93'358.75		93'400		88'984.85	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	58'931.75		36'600		53'814.05	
3124.11 LOYERS VACANTS	60'119.20				81'322.12	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	6'992.28		9'100		4'017.57	
3138.01 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					3'915.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	375'474.96		381'900		415'197.83	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	236'307.17		309'000		211'315.05	
3141.02 ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	85'886.31		101'700		96'151.98	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			500		1'833.85	
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'023.50		6'500		5'326.55	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			60'000		8'102.00	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	24'285.61		42'500		5'261.75	
3191 IMPOTS ET TAXES	6'631.50		6'400		6'794.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

- 350.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 »
- 350.4231 Réparti par immeubles – Adaptation des loyers lors de mutations de locataires
- 350.4803 Lié au compte 350.3141.01

351

- Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 77 à 86
- 351.3011 Différentiel salarial
- 351.3012 Optimisation des heures de nettoyage. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 351.3121 Réparti par immeubles
- 351.3123 Réparti par immeubles
- 351.3124.10 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 351.3133 Réparti par immeubles
- 351.3141 Réparti par immeubles
- 351.3141.01 Réparti par immeubles
- 351.3141.02 Réparti par immeubles
- 351.3155 Entretien des véhicules électriques
- 351.3156.10 Réparti par immeubles
- 351.3183 Frais bancaires lors du paiement des réservations des refuges par internet

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'103.00		71'100		71'103.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'281.00					
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'845'465.00		1'819'600		1'889'497.60
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'044.00				685.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		24'584.45		18'500		27'292.27
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		240.40				
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		17'024.61		21'000		16'823.80
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		236'307.17		309'000		211'315.05
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'804'798.57	1'848'591.15	2'977'300	1'813'100	2'619'350.28	1'804'308.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	269'875.60		279'000		274'614.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	294'822.35		311'000		218'301.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'504.80		19'000		18'095.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	19'201.05		20'000		13'427.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'790.40		42'000		43'491.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'176.35		28'000		14'388.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'553.30		1'100		1'523.80	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	7'179.05		10'000		2'455.55	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	47'359.75		48'300		39'241.60	
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	11'375.40		10'000		10'757.85	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	54'931.85		70'900		54'653.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	278'031.95		298'300		239'069.10	
3124.01	PLAQUETTES	2'201.50		2'400		5'474.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	204'171.80		199'800		174'284.90	
3124.11	LOYERS VACANTS	75'432.00				75'432.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	23'238.17		42'700		27'707.68	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					12'666.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	597'045.40		566'500		545'140.78	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	40'493.10		80'000		77'383.95	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	325'359.28		416'400		351'322.37	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'013.05				282.80	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	5'475.34		12'000		6'872.75	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					285.40	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'889.90				52.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3186	Réparti par immeubles – Nouvelle répartition des primes d'assurances, voir compte 140.3186
351.3190	Pas de taxes de séjour pour le Home-école des Mosses qui est en travaux
351.4360	Remboursement de l'ECA suite au sinistre de l'incendie du dépôt de la voirie aux Anciens-Moulins
351.4361	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
351.4803	Lié au compte 351.3141.01
351.4902	Pully Lavaux à l'heure du Québec. Contrepartie dans le compte 152.3902
351.4904	Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
351.4907	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'032.20		25'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	40'749.68		81'000		4'330.10	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	5'398.45		11'400		5'277.30	
3191 IMPOTS ET TAXES	21'847.45		23'600		23'915.90	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'745.40					
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	378'904.00		378'900		378'904.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		885'787.20		794'700		785'813.93
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'235.35		4'000		
4357.02 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		5'877.00				
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		60'065.05		15'000		14'869.83
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		24'311.90		16'500		18'429.60
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		11'375.40		10'000		10'757.85
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		40'493.10		167'000		77'383.95
4902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		25'000.00		25'000		
4904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		677'700.00		677'700		677'700.00
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		116'746.15		103'200		219'353.09

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3080 Indemnités versées au personnel intérimaire inférieures aux prévisions
- 410.3155 Frais de réparation liés à divers accrochages
- 410.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 »
- 410.3316 Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert »
- 410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 410.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 410.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 410.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	24'285'335.87	12'704'677.09	24'467'200	12'937'300	24'506'224.96	12'744'972.75
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'237'943.05	4'237'943.05	4'300'500	4'300'500	4'442'505.75	4'442'505.75
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'109'238.88	4'109'238.88	4'158'500	4'158'500	4'300'707.15	4'300'707.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'390'202.30		2'389'000		2'405'943.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	109'243.20		106'500		75'296.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	158'399.35		158'500		159'409.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'324.75		7'500		5'175.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	374'611.40		395'000		392'244.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'187.05		10'700		459.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'819.80		6'000		6'295.25	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	12'821.15		20'000		23'892.10	
3099	CHARGES DIVERSES	2'228.55		10'000		4'970.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'933.20		6'000		5'817.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	23'674.43		25'000		19'784.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'171.85		6'000		268.35	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	605.30		3'000		7'566.45	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	262.40		500			
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	641.60		1'000		1'137.40	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'665.70		7'000		9'913.35	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'898.60					
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	280'897.25		280'000		274'137.45	
3187	EMOLUMENTS	400.00		500		1'450.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'589.00		2'500		2'538.15	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	25.00				25.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'446.00					
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	617.00		1'300			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	196'800.00		199'600		209'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	292'274.00		321'500		493'858.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'600.00		7'500		7'300.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4356 Prestations demandées par les communes partenaires moins importantes que prévues
- 410.4360 Subvention pour le projet de re-certification du label « Cité de l'énergie »
- 410.4517 Participation cantonale au projet PP8 plus importante que prévu
- 410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP. Ces prestations ont été moins élevées que prévues
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
- 410.4902.01 Prestations du bureau technique pour les relevés annuels des compteurs moins importantes que prévues. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

411

- 411.3170 Avancement du projet Renovo (soutien à la rénovation énergétique) moins rapide que prévu
- 411.3667 Demandes de subventions moins nombreuses que prévues
- 411.4517 Subvention de l'OFEN en soutien au projet pilote Renovo

420

- 420.3011 Remplacement différé d'un collaborateur
- 420.3012 Suppression d'un poste de stagiaire au bureau du paysage
- 420.3101 Les boîtes d'archives n'ont pas été achetées par les archivistes

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		24'354.95		31'000		26'097.50
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		3'134.00				2'439.20
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		540.00		1'000		1'100.70
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'325.36				800.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'757.25				11'597.60
4517	PARTICIPATION CANTONALE		116'276.00		100'000		64'436.00
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		112'837.50		100'400		70'125.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'819'767.47		3'909'100		4'112'631.90
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		11'246.35		17'000		11'479.25
411	ECOWATT	128'704.17	128'704.17	142'000	142'000	141'798.60	141'798.60
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	20'557.44		40'000		13'882.00	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	85'710.87		102'000		127'916.60	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	22'435.86					
4343	TAXE ECOWATT		121'204.17		120'000		120'206.79
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		300.00				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						568.00
4517	PARTICIPATION CANTONALE		7'200.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				22'000		21'023.81
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'008'787.03	187'463.30	3'686'300	140'000	4'065'171.75	242'527.00
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'008'787.03	187'463.30	3'686'300	140'000	4'065'171.75	242'527.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'988'903.10		2'007'000		1'966'104.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	163'381.50		172'000		203'185.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	127'412.65		133'000		128'633.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'543.95		11'500		12'922.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	302'878.60		330'000		319'640.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'337.25		9'000		12'584.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'026.25		700		788.00	
3099	CHARGES DIVERSES	2'159.30		3'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'888.14		20'700		15'905.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	32'175.81		32'500		35'201.62	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3189 Impressions guides du SDEL, non budgétées

420.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 05-2010 « Pully 2020 – Développement de la Ville – frais d'études (PALM) » ; préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; préavis n° 11-2017 « Rue du Village (tronçon Est) / secteur gare / Clergère Sud – construction d'un chemin piéton public » (début d'amortissement prévu initialement en 2021)
Fin d'amortissement en 2021 du préavis 20-2014 « Collège de l'Annexe Ouest - Réfection et mise en conformité de la cage d'escalier et de ses installations sanitaires, remplacement de l'ascenseur »

420.3316 Crédit d'étude n° 09-2020 « Installation de pavillons scolaire et parascolaires à Chantemerle » totalement amorti en 2021

430

430.3143 Remise en état de la signalisation suite à un accident de la circulation. Contrepartie dans le compte 430.4360

430.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 05-2010 « Pully 2020 – Développement de la Ville – frais d'études (PALM) » ; préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; préavis n° 08-2018 « Conservation des ouvrages d'art – phase 2 ».
Fin d'amortissement en 2021 du préavis 18-2007 « Avenue C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée - Travaux d'entretien »

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

430.4360 Subvention cantonale relative aux travaux réalisés en 2022 pour diminuer le bruit routier et remboursement relatif à la remise en état de la signalisation suite à un accident de la circulation

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'028.70		6'500		8'517.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	673.15		700		984.70	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	68'653.30		70'000		93'499.84	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	125.00					
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	464.66		2'400			
3183	FRAIS BANCAIRES					156.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	287'353.72		285'000		300'444.89	
3189	FRAIS DIVERS	8'495.99		2'100		1'846.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	14'681.35		15'000		10'654.60	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	847'727.00		455'900		831'362.10	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'605.00		4'600		4'605.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					78'444.40	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33'623.00		33'600		33'623.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	81'582.61		85'000			
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		4'000.00				38'500.00
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		102'697.20		140'000		199'122.70
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		149.65				381.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		165.75				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		80'450.70				4'522.40
43	ROUTES ET VOIRIE	6'250'929.36	1'584'241.66	6'072'900	1'512'800	6'071'143.67	1'532'575.48
430	ROUTES	2'637'847.97	362'746.47	2'489'100	333'500	2'360'953.84	391'071.42
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'674.95		7'500		5'505.00	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	65'008.18		70'000		80'168.95	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	74'652.72		64'000		66'042.24	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	233'895.25		233'500		233'892.05	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'298'675.00		1'136'800		947'161.60	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	954'941.87		977'300		1'028'158.00	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		347'797.32		333'500		336'653.17
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		14'949.15				54'418.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3011 Moins de service de piquets en 2022
- 431.3124 Hausse du tarif des combustibles
- 431.3135.00 Achat de sel inférieur aux prévisions en raison d'un hiver clément
- 431.3154 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 431.3155 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 431.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 »
- 431.3902 Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 431.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 431.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 431.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE	3'100'307.05	708'720.85	3'093'800	689'300	3'211'940.32	643'254.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'383'660.00		1'401'000		1'370'891.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	75'091.00		70'500		69'925.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	91'919.40		93'000		90'918.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'736.05		5'000		4'628.90	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	203'670.00		215'000		211'957.55	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'020.00		10'500		10'327.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'852.80		2'400		2'040.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'503.35		300		715.40	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	24'326.45		20'000		23'373.00	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	30'242.05		28'000		37'468.15	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'242.00		1'700		2'242.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	33'882.25		27'700		33'481.85	
3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	14'186.14		20'000		42'444.68	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'755.90		1'400		2'160.52	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	54'229.80		55'000		55'807.50	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	24'401.20		20'000		32'915.40	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	31'162.39		28'000		58'080.71	
3161 LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000		15'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	3'028.30		5'400		5'791.10	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	8'837.10		8'000		11'157.60	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	4'800.30		4'800		5'867.75	
3189 FRAIS DIVERS	3'789.40		5'400		1'651.20	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'679.60		1'500		1'908.70	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		8'600		8'593.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'465.00				20'563.85	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	17'857.40		20'500		20'488.50	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	32'804.05		35'000		35'834.56	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	572'965.12		586'400		616'894.75	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	146'100.00		146'200		153'300.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	15'383.00		15'600		24'061.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 431.4313 Emoluments pour les fouilles sur le domaine public
- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00, 470.3902.00 et 801.3901.01

432

- 432.3120 Diminution de la consommation d'électricité
- 432.3185 Plusieurs mesures d'entretien réalisées en interne plutôt qu'externalisées (voir également compte 432.3901)
- 432.3311 Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert »
- 432.3901 Travaux d'entretien de l'éclairage public réalisés par le service électrique supérieurs aux prévisions. Contrepartie dans le compte 823.4901

441

- 441.3011 Différentiels salariaux suite à un départ à la retraite
- 441.3012 Heures d'auxiliaires supprimées plus vite que prévu suite à la fermeture de la serre horticole
- 441.3121 Augmentation de la consommation d'eau à cause de l'été chaud et sec

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'500.00		17'200		16'800.00	
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'600.00		16'400		15'300.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000.00		1'600		
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'714.60				7'994.55
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		46'800		46'800.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		641'606.25		624'500		573'160.00
432 ECLAIRAGE PUBLIC	512'774.34	512'774.34	490'000	490'000	498'249.51	498'249.51
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	118'284.90		143'000		143'790.70	
3139 ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	7'272.08		10'500		13'475.86	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	91'030.22		90'200		103'623.25	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	13'275.10		28'500		24'202.34	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	12'975.00		32'700		12'724.00	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	120'406.74		49'100		17'113.01	
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	149'530.30		136'000		183'320.35	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		511'672.34		490'000		495'363.81
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'102.00				2'885.70
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'006'514.90	75'387.00	3'271'500	30'000	3'236'168.62	44'942.65
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'006'514.90	75'387.00	3'271'500	30'000	3'236'168.62	44'942.65
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	828'623.80		853'000		942'373.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	89'336.80		110'000		112'779.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	53'761.15		56'500		62'054.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'712.85		7'500		7'517.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	121'583.75		133'000		149'029.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'363.90		9'000		12'688.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	272.20		3'100		1'883.80	
3099 CHARGES DIVERSES	2'201.95		2'900			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	259.25		500		615.70	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'297.16		2'300		2'387.49	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'900		12'569.10	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	72'899.16		73'900		69'168.70	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	116'938.10		110'000		101'566.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3185 Une étude n'a pas pu être réalisée en 2022

441.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 ».
Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 02-2014 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2014 à 2016 »

441.3329 Amortissement prévu initialement en 2022, reporté ultérieurement : préavis n° 16-2018 « Entretien des aménagements paysagers – Etape 2 »

451

451.3114 Achats de sacs containers alu-fer-blanc 360L

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	518.90		500		541.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'840.25		9'400		10'893.70	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	66'199.78		70'000		63'457.04	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'383'465.98		1'382'800		1'416'027.39	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'799.68		14'700		15'670.28	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	22'717.70		21'300		26'561.25	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	42'133.00		50'300		57'080.80	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'882.70		9'600		9'161.25	
3189	FRAIS DIVERS	315.40		800		318.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	963.00		1'400		1'898.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'796.00		4'600		3'546.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'650.00		39'700		39'650.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'766.00		68'400		68'400.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		229'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'594.44		3'400		3'272.22	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	12'591.00					
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		52'089.60		30'000		37'419.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		101.30				100.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'196.10				7'273.45
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						150.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'498'755.40	2'498'755.40	2'412'600	2'412'600	2'334'069.08	2'334'069.08
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'498'755.40	2'498'755.40	2'412'600	2'412'600	2'334'069.08	2'334'069.08
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14'766.67		15'000		12'412.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'011.51		2'000		1'671.31	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	22'729.62		19'000		18'657.80	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'784.34		10'800		10'424.36	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	334'341.59		335'000		335'796.99	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	164'952.69		167'000		169'637.23	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	91'843.48		92'000		97'915.28	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	13'808.68		9'800		11'417.63	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	134'058.45		139'600		148'242.71	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451.3311	Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert »
451.3526.03	Pas de frais d'élimination en raison de bonnes conditions de reprise du papier recyclé sur le marché
451.3526.05	Frais de recyclage des déchets verts supérieurs aux prévisions en raison d'une mauvaise qualité du tri
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des Services Industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
451.4342.01	Recettes de la taxe de base supérieures aux prévisions
451.4354.00	Produit de la récupération du verre supérieur aux prévisions
451.4354.01	Produit de la récupération du papier ; forte hausse du prix de reprise (très fluctuant en en fonction des conditions du marché)

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3189	FRAIS DIVERS	4'125.97		4'400		7'618.07	
3194	REGULARISATION TVA	2'460.35				2'803.87	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	195.05				516.87	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	68'532.00		69'300		64'715.00	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	373'323.54		446'000		417'642.69	
3526.03	FRAIS D'ACCEPTATION DU PAPIER			13'500			
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	146'978.79		134'000		143'210.40	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'393.85		4'800		4'868.22	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	8'382.92		7'600		8'961.52	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	85'257.01		85'000		84'096.01	
3526.10	DECHETTERIE	360'767.37		404'000		335'609.86	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	197'497.52				6'740.83	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	11'510.00		9'400		9'480.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	43'034.00		44'400		41'629.78	
4342.01	TAXES DE BASE		1'314'099.46		1'218'000		1'136'791.66
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		950'322.48		980'000		978'005.59
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION		82'662.90		72'500		82'946.32
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		123'945.15		40'000		112'435.30
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'306.00		15'000		14'298.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		2'234.49		700		1'955.90
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'184.92		7'600		7'636.31
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				78'800		
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'114'175.13	4'114'175.13	4'537'400	4'537'400	4'145'165.94	4'145'165.94
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'114'175.13	4'114'175.13	4'537'400	4'537'400	4'145'165.94	4'145'165.94
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	258'923.60		256'000		274'141.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'225.50		17'000		17'740.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'284.00		40'000		44'001.45	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	41.30					
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500		150.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		2'322.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'227.95		1'000		2'442.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3144 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 460.3185.01 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 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
- 460.3199 Mise à disposition d'un ingénieur hydraulicien
- 460.3311 Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert ». Plusieurs préavis n'ont pas pu être bouclés en 2021 et ne peuvent pas être amortis en 2022. Fin des amortissements en 2021 : préavis 20-2013 « Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds dans le cadre de chantiers communaux pour la période 2013 – 2016 » ; préavis 04-2003 « Planification de l'évacuation des eaux de Pully PGEE »
- 460.3312 Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 24-2004 « Stations de relevage - Réhabilitation des vis d'Archimède »
- 460.3313 Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 »
- 460.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 460.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 460.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 460.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 460.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4342 Retard dans la réalisation des relevés 2021 ayant engendré des recettes inférieures en 2021 et des revenus excédentaires en 2022
- 460.4356 Recettes exceptionnelles liées à la déviation ponctuelle d'une partie des eaux en provenance de Lausanne sur la STEP de Pully lors de travaux d'entretien du réseau lausannois
- 460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'212.00		1'300		959.85	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	177'363.65		178'000		167'692.00	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'092.00		500		40.00	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'614.76		11'800		11'226.97	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	42'158.95		42'000		21'389.10	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	3'655.00		3'400		2'295.00	
3199	FRAIS DIVERS	6'106.90		1'400		1'965.00	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	122.89				1'267.71	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	537'918.00		957'400		552'623.08	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'847.00		18'800		32'726.13	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES					9'401.95	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'315'729.76		1'406'600		1'333'449.42	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	954'941.87		977'300		1'028'158.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	308'710.00		206'600		209'420.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	43'034.00		44'400		41'629.78	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	25'100.00		22'000		23'000.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	30'766.00		31'400		48'223.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'100.00		7'000		6'900.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'738'047.49		3'660'300		3'511'147.03
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		46'323.64		2'500		6'520.43
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						7'895.35
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		74'460.00		86'800		76'670.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT		255'344.00		787'800		542'933.13

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 470**
- 470.3147 Travaux d'étude et d'entretien pour la remise en état du Riolet et de la Vuachère reportés
- 470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	168'231.00	6'711.55	186'000	4'000	212'000.15	3'186.85
470 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	168'231.00	6'711.55	186'000	4'000	212'000.15	3'186.85
3147 CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	3'231.00		21'000		47'000.15	
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'901.70				
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		3'531.50				
4521 PARTICIPATION DES COMMUNES		1'278.35		4'000		3'186.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

- 500.3012 Différentiel salarial d'un auxiliaire longue durée
- 500.3185 Honoraires, prestations et expertises pour le nouveau pavillon scolaire de Chamblandes, pour l'analyse et la réalisation de divers autres mandats
- 500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale pour l'enseignement de la musique) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully

510

- 510.3012 Moins de classes d'études surveillées que prévu
- 510.3112 Pas de demande mobilière de la Direction de l'établissement scolaire
- 510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement primaire lorsqu'il faut équiper une nouvelle salle réaffectée en classe. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 510.3155 Travaux d'entretien du bus scolaire communal. En 2022, des travaux imprévus ont à nouveau dû être entrepris sur le bus afin de pouvoir continuer à l'exploiter
- 510.3156 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 510.3188 Transports primaires scolaires (élèves de Chantemerle fréquentant : la salle de pique-nique des 4 Vents ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes ; commissionnaire et divers déplacements spéciaux)

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'102'258.24	3'666'563.91	11'542'800	3'704'400	10'104'919.99	3'441'882.72
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	898'926.02	65'621.40	941'600	65'000	837'146.15	71'933.65
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	898'926.02	65'621.40	941'600	65'000	837'146.15	71'933.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	245'568.55		249'000		240'207.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	63'989.00		80'600		74'836.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'266.10		16'500		15'918.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'236.10		5'500		5'014.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'341.80		34'500		37'019.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'358.90		13'000		12'252.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'993.45		3'000		2'863.15	
3183	FRAIS BANCAIRES	74.40		100		47.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	13'790.72		33'000		32'667.20	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	459'987.00		460'000		370'000.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'320.00		46'400		46'320.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		621.40				6'392.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00		65'000		65'541.65
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'478'775.54	2'769'723.15	6'890'400	2'647'600	5'620'167.67	2'700'960.65
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	448'619.64	149'690.00	502'400	151'000	470'376.69	172'197.95
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'484.95		70'000		42'657.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'906.70		5'000		2'468.15	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'398.70		6'000		6'487.55	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT			2'000		1'631.60	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'213.30		1'600		3'004.25	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	90'041.30		90'500		53'731.43	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'550.90		5'000		11'219.35	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'066.50		9'500		2'656.95	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'043.43		6'000		3'173.17	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'765.60		1'500		2'617.95	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	69'051.63		90'000		96'475.33	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO. Augmentation des dérogations à l'aire de recrutement en 2022 et comme les effectifs des élèves forains sont connus après l'établissement du budget, il n'est pas possible d'anticiper les coûts. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, de frais liés au Carrefour-Chansons, ainsi que de spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. Diminution des charges puisqu'une partie de ces activités n'ont pas pu voir le jour en 2021 à cause de la crise sanitaire

510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans les comptes 710.4901.11 et 711.4901.11

510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907. Imputation de la participation scolaire primaire aux frais de l'Octogone

510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées

510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

512 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 87 à 90

512.3011 Remplacement différé d'un concierge

512.3012 Optimisation des heures de nettoyage. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

512.3114.11 Réparti par immeubles

512.3121 Réparti par immeubles

512.3123 Réparti par immeubles

512.3124.01 Diminution de la consommation de plaquettes de chauffage au collège des Alpes

512.3124.10 Réparti par immeubles – Augmentation du prix des combustibles. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	135.00					
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	20'068.45		16'000		22'431.55	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	65'478.23		66'000		49'092.65	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	76'374.80		76'000		74'776.32	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	40'861.15		36'100		76'773.59	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						21'270.75
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'881.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		11'430.00		11'000		12'295.50
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		138'260.00		140'000		136'750.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	43'755.30		43'800		41'871.90	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'950.30		2'000		66.90	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'805.00		41'800		41'805.00	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'830'481.96	2'560'339.65	6'176'700	2'443'500	4'975'543.76	2'490'297.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'048'222.00		1'060'500		1'045'907.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	535'136.35		606'500		561'098.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	68'266.05		70'500		69'792.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	29'583.00		38'000		32'071.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	158'774.10		171'000		158'466.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	27'268.20		55'000		35'201.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	214.30		400		737.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'815.29				149.00	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	43'782.40		47'200		29'101.10	
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	5'887.60		20'000		1'790.00	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			300			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	100'957.12		113'600		93'184.60	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	202'885.03		223'000		201'555.55	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	525.65				232.35	
3124.01	PLAQUETTES	34'867.00		42'000		54'621.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	484'279.40		435'000		344'006.70	
3124.11	LOYERS VACANTS					10'150.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3133 Réparti par immeubles
- 512.3141.01 Réparti par immeubles
- 512.3141.02 Réparti par immeubles
- 512.3185 Etude du remplacement de la chaudière des Alpes non effectuée
- 512.3312 Amortissements prévus initialement en 2022, reportés ultérieurement : préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d’eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d’Arvel » ; préavis n° 01-2021 « Construction d’un bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes »
- 512.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 »
- 512.4360 Rétribution pour l’installation photovoltaïque du collège Annexe-Ouest
- 512.4361 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 512.4801 Lié au compte 512.3114.11
- 512.4803 Lié au compte 512.3141.01
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.00
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

- 513.3012 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 513.3120 Charges structure d’accueil Prieuré 4A
- 513.3131 Achat des repas livrés pour les réfectoires primaires. Prestation nouvelle en 2022 entièrement contrebalancée par le compte 513.4360. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	90'795.83		81'200		73'190.76	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					102'604.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	520'222.73		534'000		847'854.67	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	254'531.85		375'000		177'207.95	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN	135'574.93		183'000		152'273.04	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'190.21		9'200		9'654.44	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	3'454.20		1'500		4'635.35	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'659.65		1'000		648.25	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	16'704.27		25'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	81'435.30		85'100		13'640.85	
3191	IMPOTS ET TAXES	45'707.50		49'200		45'490.80	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	910'278.00		1'949'500		910'278.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	14'464.00					
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		541'685.75		534'400		488'572.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		33'984.25		36'000		37'402.55
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		29'160.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		11'331.15		3'000		31'621.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		84'551.45		45'000		27'087.30
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		850.00				1'482.70
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		5'887.60		20'000		1'790.00
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		254'531.85		375'000		182'708.80
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'593'357.60		1'425'100		1'714'632.20
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	155'918.64	59'693.50	167'500	53'100	132'375.32	38'465.50
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	64'080.50		69'200		48'659.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'099.65		3'500		2'444.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					376.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'264.99		3'500		3'060.42	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	840.00		1'000		1'136.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'694.80		11'200		4'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			500		41.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3161 Loyer du local du Prieuré 4A et des réfectoires primaires de La Salamandre et de l'Entre-Deux. La contrepartie de l'utilisation du local au Prieuré 4A par Le Lunch se trouve sur le 513.4359
- 513.4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

520

- 520.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement secondaire
- 520.3156 Entretien et renouvellement des appareils électroniques (beamers et appareils audiovisuels). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge des repas « Fourchettes Vertes » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Non-dépenses liées à l'annulation des 40 ans du collège Arnold Reymond. Contrepartie dans le compte 4522.520
- 520.3188 Frais de transports et de repas pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Raccordement (RAC), sports-arts-études (SAE)), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H
- 520.3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation. Augmentation des ayants droits en 2022
- 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 des dérogations à l'aire de recrutement en 2022 et comme les effectifs des élèves forains sont connus après l'établissement du budget, il n'est pas possible d'anticiper les coûts. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	482.50		1'000		1'064.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	73'456.20		77'600		71'592.80	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		20'056.50		15'000		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		39'637.00		38'100		38'465.50
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'630'130.66	547'850.91	2'496'700	662'400	2'692'347.30	417'872.27
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'343'204.61	431'569.48	2'208'700	505'000	2'425'640.35	317'281.50
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'645.85		22'000		22'575.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'069.35		1'500		1'373.55	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8'097.50		7'500		6'670.85	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	7'844.25		10'000		10'000.00	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	101.15		100		156.45	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	28'816.08		29'500		27'902.71	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	12'313.55		14'500		10'464.55	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	12'696.03		33'000		7'884.45	
3183	FRAIS BANCAIRES			100		26.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	36'359.00		41'500		42'031.30	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	234'370.00		220'000		213'604.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	106.75					
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	65'140.90		70'000		107'058.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.3662 Organisation des camps de ski de 9e année, des voyages linguistiques de 10e année et des voyages d'études de 11e année. Une classe supplémentaire de 9e année a été ouverte en 2022. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 520.3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire
- 520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans les comptes 710.4901.11 et 711.4901.11
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 520.4360 Facturation des parents pour les voyages hors-cadre de l'établissement secondaire et remboursements divers
- 520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H
- 520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études »

521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 4359.521
- 521.3154 Entretien équipement réfectoire secondaire
- 521.4359 Participation des parents aux prestations proposées par le réfectoire de l'Arnold Reymond
- 521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	182'094.95		196'000		46'043.15	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	16'451.65		26'500		28'721.22	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	44'855.00		44'000		43'916.22	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'593'357.60		1'425'100		1'714'632.20	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	75'885.00		67'100		142'579.50	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		62'763.28		65'000		9'751.50
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		25'370.30		20'000		3'121.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		343'435.90		420'000		304'409.00
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	286'926.05	116'281.43	288'000	157'400	266'706.95	100'590.77
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	154'170.50		150'000		142'733.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'296.70		10'000		9'518.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'801.90				15'934.15	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'455.10		3'500		3'325.70	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	85'003.40		110'000		80'461.20	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'495.95		1'500		727.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	3'912.55		5'000		3'131.40	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'789.95		3'000		5'874.80	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		71'298.83		110'000		55'554.67
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						53.50
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		44'982.60		47'400		44'982.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530

- 530.3111 Remplacement de mobilier pour les bureaux des PPLS
- 530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (OROSP). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS se monte à environ CHF 9'500.00
- 530.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

540

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

560

- 560.3012 Rattrapage du paiement des heures 2021 de la médecin-scolaire et des médecins dentistes
- 560.3185 La nouvelle convention avec les médecins dentistes a pour conséquence que l'entier de leur charge est imputé sur le 3012.560
- 560.3654 Actions et projets de prévention pour les classes primaires et secondaires.

570

- 570.3011 Engagement différé du personnel en raison du report de la réouverture du Home-école des Mosses

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	18'795.10	7'000.00	19'000	7'000	21'553.00	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	18'795.10	7'000.00	19'000	7'000	21'553.00	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'653.75		3'000		5'377.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'141.35		16'000		16'175.55	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	63'460.02	46'180.00	64'200	46'200	62'343.45	46'180.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	63'460.02	46'180.00	64'200	46'200	62'343.45	46'180.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	932.82		1'500			
3161	LOYERS ET FERMAGES	46'180.00		46'200		46'180.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'347.20		16'500		16'163.45	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'180.00		46'200		46'180.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	88'293.23	25'000.00	98'500	25'000	55'961.35	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	88'293.23	25'000.00	98'500	25'000	55'961.35	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'045.85		33'000		21'331.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'863.10		2'500		286.95	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'100.70		4'000		4'436.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'800.00		17'000			
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	17'483.58		26'500		15'150.95	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			2'500		1'755.40	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	614'336.31	197'963.45	730'800	244'800	510'701.62	166'486.15
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	533'297.56	139'258.80	617'700	161'800	443'723.04	134'896.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	248'162.20		299'500		288'673.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	84'547.20		87'000		23'207.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

- 570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Budget partiellement utilisé du fait de la suspension d'une partie des camps avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
- 570.3116 Renouvellement du matériel de sport
- 570.3131 Achat de produits alimentaires. Budget partiellement utilisé du fait de la suspension d'une partie des camps avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 570.3155 Entretien des véhicules du Home-Ecole. Réparations plus importantes que prévues pour l'expertise des deux bus
- 570.3161 Différence avec le montant budgétisé du fait de la suspension d'une partie des camps avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 570.3170 Budget non utilisé du fait de la suspension d'une partie des camps avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Adaptation de l'offre durant les travaux
- 570.3189 Frais divers (alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Budget partiellement utilisé du fait de la suspension d'une partie des camps avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole). Contrepartie partielle dans compte 570.4331
- 570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P). Suspension partielle des prestations sur l'année 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole) et par conséquent moins de revenus sur 2022
- 570.4360 Remboursement de tiers. Suspension partielle des prestations sur l'année 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole) et par conséquent moins de revenus sur 2022
- 570.4512 Subventions Jeunesse et Sport. Obtention partielle des subsides Jeunesse et Sport du fait de la suspension des camps avec hébergement en janvier-février 2022
- 570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'541.35		20'000		19'189.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'586.60		6'000		1'417.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'553.20		45'000		43'053.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'166.80		7'000			
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	506.40		500		322.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'851.55		2'800		1'595.30	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	24'379.70		25'000		597.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'959.70		9'100		4'500.23	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'252.20		6'000		6'038.20	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'479.61		4'000		2'234.67	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	30'271.05		38'000		15'259.30	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'412.40		1'500		1'184.55	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	6'583.80		6'500		4'136.84	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'743.55		8'000		4'047.70	
3161 LOYERS ET FERMAGES	550.00		2'000		600.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			500			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	25'981.00		26'400		19'684.00	
3189 FRAIS DIVERS	11'769.25		22'900		7'899.85	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					80.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		26'544.00		45'000		19'038.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'290.80		4'800		16'330.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						528.10
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		11'424.00		13'000		
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571

- 571.3131 Achat de produits alimentaires. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 571.3135 Fournitures bricolage et travaux. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 571.3161 Budget non-utilisé du fait du retard des travaux de réhabilitation du Home-Ecole
- 571.3199 Frais divers. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)
- 571.3662.00 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
- 571.4331 Participation des parents aux colonies. Revenu moins important du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2022 (COVID et travaux du Home-Ecole)

572

- 572.3012 Diminution des camps en raison d'une organisation différente due à la fermeture du Home-école des Mosses
- 572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au Bois-du-Moulin/4Vents
- 572.3135 Matériel pour activités loisirs
- 572.3188 Transports des enfants aux lieux des activités proposées
- 572.3199 Activités proposées aux enfants et frais divers (produits pharmaceutiques, accessoires, matériel utilitaire, etc.)
- 572.4331 Participation des parents aux colonies. Différence avec le montant budgétisé du fait de l'impossibilité de mettre en place des camps avec hébergement pour les enfants au chalet du Bois-du-Moulin

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	53'488.30	42'804.65	69'500	59'000	39'367.78	19'050.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'294.45		24'000		11'425.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'092.95		2'000		292.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	259.00		1'200		424.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'637.40		15'400		6'100.40	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	990.60		1'800		1'440.65	
3161 LOYERS ET FERMAGES			700			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	8'088.10		10'000		5'518.10	
3199 FRAIS DIVERS	9'914.80		13'400		13'316.23	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					300.00	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	211.00		1'000		550.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		42'660.00		59'000		19'050.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		144.65				
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	27'550.45	15'900.00	43'600	24'000	27'610.80	12'539.50
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'762.90		20'000		12'369.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	203.25		1'500		434.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400.00		600		320.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'859.39		7'500		4'885.75	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	493.00		1'000		1'001.88	
3161 LOYERS ET FERMAGES			2'000			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	4'507.40		5'000		2'674.75	
3199 FRAIS DIVERS	5'324.51		5'500		5'924.37	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES			500			
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		15'900.00		24'000		12'539.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3652 Augmentation des frais d'entretien de la paroisse catholique St-Maurice

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	309'541.36	7'225.00	301'600	6'400	304'699.45	6'450.00
580	TEMPLES ET CULTES	309'541.36	7'225.00	301'600	6'400	304'699.45	6'450.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	59'300.20		62'000		61'967.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'339.05		4'500		3'929.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'829.60		6'200		6'153.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE						
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	144'559.51		132'400		136'136.20	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		250.00		400		450.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		975.00				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3181 Frais CCP dont la Ville de Pully est la titulaire
- 600.3183 Commissions cartes de crédit
- 600.3521 Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL
- 600.3521.00 Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud
- 600.3521.01 Décompte final réforme policière 2021 en faveur de la Ville de Pully
- 600.4272 Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, etc. revenant à la Ville de Pully

611

- 611.3101 Achat du papier pour l'impression de macarons, quittances pour horodateurs
- 611.3161 Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)
- 611.3183 Commissions liées au paiement des horodateurs et parcomètres par cartes de crédit (commissions)
- 611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
- 611.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 08-2019 « Renouvellement des horodateurs »
- 611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité
- 611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'237'364.00	953'411.06	11'402'900	814'500	10'308'998.78	976'182.32
60	ADMINISTRATION	8'171'925.96	97'957.00	9'210'300	35'000	8'215'378.00	37'186.00
600	ADMINISTRATION	8'171'925.96	97'957.00	9'210'300	35'000	8'215'378.00	37'186.00
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	10.09				16.50	
3183	FRAIS BANCAIRES	567.97		1'000		646.82	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					90.00	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'348'172.90		7'300'000		6'373'915.68	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'909'300.00		1'909'300		1'959'949.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-86'125.00				-119'240.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		97'957.00		35'000		37'186.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	441'150.03	443'796.25	459'600	442'000	424'397.32	492'810.15
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	289'420.00		289'400		289'420.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'409.00		163'400		163'409.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'011.00		126'000		126'011.00	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	151'730.03	443'796.25	170'200	442'000	134'977.32	492'810.15
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'279.80		12'500		7'311.05	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	9'049.65		13'800		7'062.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	5'070.08		5'000		6'047.27	
3189	FRAIS DIVERS	50'580.00		57'300		53'400.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	17'556.00		17'600			
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	49'152.50		50'000		47'115.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		443'796.25		442'000		492'810.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

- 620.3101 Commande de papier inférieure à la prévision - depuis le passage à la Gestion électronique des documents, la consommation de papier baisse progressivement
- 620.3111 Achat de 5 chaises de réception
- 620.3511 Surestimation des charges cantonales sur les cartes d'identité et permis de séjour
- 620.4312 Augmentation notable de l'établissement des permis de séjour et des cartes d'identité, compensant une baisse des émoluments des attestations de résidence

640

- 640.3524 Participation communale aux frais d'inhumations selon convention avec Lausanne + participation communale aux frais de convois selon règlement cantonal
- 640.4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, inhumations et exhumations, pose de monuments

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	660'480.03	306'349.61	683'500	275'000	622'987.31	293'233.22
620	OFFICE DE LA POPULATION	660'480.03	306'349.61	683'500	275'000	622'987.31	293'233.22
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	402'565.30		408'000		398'216.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'848.05		27'000		26'535.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'240.00		64'500		57'937.05	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'652.05		2'500		2'197.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	270.00		200		170.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	259.25				54.00	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	134.72		100		95.01	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'386.01		1'200		1'473.22	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS					25.43	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	25.00				51.00	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	167'099.65		180'000		136'232.05	
4312	EMOLUMENTS		306'349.61		275'000		292'745.12
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						343.10
4390	AUTRES RECETTES						145.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	46'193.35	45'000.00	47'000	62'500	49'851.65	78'300.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	46'193.35	45'000.00	47'000	62'500	49'851.65	78'300.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'733.85		3'000		2'699.50	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	43'459.50		44'000		47'152.15	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		41'900.00		60'000		74'700.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		3'100.00		2'500		3'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

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

660

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

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	429'751.93	52'386.20	495'600		498'565.10	66'730.95
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	429'751.93	52'386.20	495'600		498'565.10	66'730.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41'059.20		41'500		40'627.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'712.25		3'000		2'688.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'357.60		7'000		6'628.75	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	379'622.88		444'100		448'620.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		52'296.20				66'730.95
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		90.00				
66	PROTECTION CIVILE	473'460.70	7'922.00	495'100		488'721.40	7'922.00
660	PULLY PC	473'460.70	7'922.00	495'100		488'721.40	7'922.00
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCi	473'460.70		495'100		488'721.40	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00				7'922.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	14'402.00		11'800		9'098.00	
680	AFFAIRES MILITAIRES	14'402.00		11'800		9'098.00	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	14'402.00		11'800		9'098.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

Reprise de la gestion d'Espace Jeunes et de l'animation en milieu scolaire par la DJAS à partir du 1^{er} septembre 2022 – transfert de prestations de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse (FEJ) (voir préavis 04-2022) – par le biais des crédits supplémentaires 2^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

Les comptes suivants sont impactés : 3011 ; 3012 ; 3030 ; 3030.02 ; 3040 : 3060 ; 3101 ; 3102 ; 3111 ; 3116 ; 3120 ; 3131 ; 3141 ; 3151 ; 3161 ; 3182 ; 3183 ; 3186 ; 3199

- 710.3011 Différentiel salarial. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 710.3099 Budget peu utilisé notamment en raison de l'annulation de la sortie de service
- 710.3111 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022. Budget partiellement utilisé du fait de la volonté d'aménager une partie des locaux d'Espace jeunes avec les jeunes en 2023
- 710.3120 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022. Budget non utilisé car repris par la DDGS
- 710.3151 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022. Budget non utilisé du fait de l'organisation et l'ouverture d'Espace Jeunes en fin d'année 2022
- 710.3161 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022. Budget non utilisé car repris par la DDGS
- 710.3170 Quartier solidaire de Pully Sud et de Pully Nord : reprise des activités. Fête des Voisins
- 710.3185 Open Sunday (CHF 20'000.00), budget partiellement utilisé pour l'étude sur les besoins des jeunes du fait de la non mise en place d'un forum pour les jeunes, compte-tenu de la situation sanitaire en début d'année 2022
- 710.3186 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022. Budget non utilisé car les assurances liées à Espace Jeunes ont été intégrées aux différentes polices d'assurances de la Ville
- 710.3655 Aides pour achat d'abonnements TL, stabilisation des demandes en 2022 et attribution à la Fondation vaudoise de probation
CHF 0.20 x nombre d'habitants

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	39'448'995.84	1'136'966.18	44'534'500	1'342'000	43'552'330.81	1'185'223.97
71	SERVICE SOCIAL	4'596'641.11	182'205.10	5'447'100	173'000	5'002'480.13	194'936.24
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	920'689.09	104'190.35	1'070'200	53'000	772'944.02	76'243.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	397'158.10		412'000		254'517.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	90'073.20		92'900		137'365.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'396.15		27'500		15'501.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'486.80		6'600		9'161.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	58'503.90		69'900		40'485.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'738.40		12'000		17'305.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	211.50		1'700		348.50	
3099	CHARGES DIVERSES	1'874.95		3'000		300.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'037.30		5'000		2'255.82	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'449.95		2'700		2'074.90	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'436.73		9'500		3'632.95	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'114.45		5'800			
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			300			
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'127.15		6'400			
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES			3'700			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	124.25		1'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES	10'554.15		26'000		10'551.40	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'183.75		3'500		1'332.78	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	1'262.35		1'100			
3183	FRAIS BANCAIRES	140.00		300		26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'187.95		70'000		37'827.20	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3199	FRAIS DIVERS	12'098.69		15'200		15'227.70	
3655	AIDES DIVERSES	11'022.80		11'800		11'391.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.3655.03 Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à la garderie des Petits Pas et à l'UAPE de l'Escale ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
- 710.3655.09 Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
- 710.3664 Aide pour frais d'inhumation (indigents). Exceptionnellement pas de cas (obligation légale)
- 710.3665 Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les naissances. Frais liés aux expulsions, obligation légale
- 710.4360.03 Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, des divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau ainsi qu'aux frais annexes
- 710.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

711

- 711.3329 Nouvel amortissement dès 2022 : préavis 04-2018 « Création d'une garderie dans le quartier des Boverattes »
- 711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
- 711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Baisse de la couverture de déficit due notamment à la baisse du nombre d'heures d'accueil effectuées en 2022, à l'augmentation de la subvention cantonale ordinaire suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement cantonal de l'accueil familial et au versement en 2022 du remboursement de la réduction de la contribution parentale de 20% accordée sur facture de novembre 2022
- 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. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	135'750.50		170'000		114'902.63	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	804.00		7'000		6'524.00	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			6'000		4'942.15	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	100'952.07		99'000		87'270.49	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		53'129.00		53'000		53'129.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		7'846.30				23'114.70
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		43'215.05				
711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	3'675'952.02	78'014.75	4'376'900	120'000	4'229'536.11	118'692.54
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'312.00		58'300		58'312.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9'679.00					
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	94'730.00		94'200		93'440.00	
3655.07 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	154'866.83		292'400		178'033.23	
3655.09 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	3'280'349.44		3'812'000		3'781'058.34	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.3655.11 Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire
- 711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

- 720.3515 Participation communale à la facture de la cohésion sociale
- 720.3515.01 Décompte final de la cohésion sociale 2021
- 720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention et subventionnement de partenaires sociaux
- 720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires ; augmentation importante des bénéficiaires en 2022. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022

730

- 730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. THV, TMRL. Sous-estimation de la reprise des activités post-pandémique et de l'utilisation de la prestation en 2022

740

- 740.3316 Nouvel amortissement : crédit d'étude 13-2018 « Politique du logement – vision à l'horizon 2030 »
- 740.3655 Augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement. Voir compte 740.4515
- 740.4515 Augmentation de la part cantonale versée. Voir compte 740.3655

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE						
3655.11 FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	78'014.75		120'000		118'692.54	
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		78'014.75		120'000		118'692.54
72 PREVOYANCE SOCIALE	33'586'411.80	3'940.00	37'603'200		37'062'539.75	1'310.00
720 PREVOYANCE SOCIALE	33'586'411.80	3'940.00	37'603'200		37'062'539.75	1'310.00
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	37'361'203.00		37'361'200		41'210'205.00	
3515.01 DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-4'015'808.20				-4'352'846.00	
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	70'528.00		75'000		46'656.75	
3665 AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	170'489.00		167'000		158'524.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		3'940.00				1'310.00
73 SANTE PUBLIQUE	116'415.90		90'000		77'995.85	
730 SANTE PUBLIQUE	116'415.90		90'000		77'995.85	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	116'415.90		90'000		77'995.85	
74 OFFICE DU LOGEMENT	211'753.60	20'437.95	204'700	17'500	126'787.95	9'630.60
740 OFFICE DU LOGEMENT	211'753.60	20'437.95	204'700	17'500	126'787.95	9'630.60
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	90'857.00		89'500		87'607.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	6'014.95		6'000		5'799.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'773.60		14'500		13'944.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200		7.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'879.15		800		169.00	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	58'353.00		58'700			
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	40'875.90		35'000		19'261.15	
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		20'437.95		17'500		9'630.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

- 760.3012 Plusieurs départs d'accueillantes en milieu familial et moins d'heures de garde
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Baisse en lien avec la diminution du nombre d'heures d'accueil effectuées
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Nombre de demandes de développements de fonctionnalités spécifiques et d'interventions techniques stable en 2022
- 760.3199 Frais divers de gestion et d'organisation d'événements. Imputation interne des frais administratifs de l'AFJ, contrepartie 710.4360.03
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse en lien avec la diminution du nombre d'heures d'accueil
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif. Amélioration des conditions et augmentation de la subvention ordinaire cantonale suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement de l'accueil familial au 1er septembre 2021. Remboursement de la réduction de la contribution parentale de 20% accordée sur facture de novembre 2022
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Contrepartie dans le compte 711.3655.07 pour la couverture de déficit de Pully. Baisse de la couverture en lien avec la baisse des charges, du nombre d'accueillantes et des heures d'accueil

780

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

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	PETITE ENFANCE	930'383.13	930'383.13	1'151'500	1'151'500	979'347.13	979'347.13
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	930'383.13	930'383.13	1'151'500	1'151'500	979'347.13	979'347.13
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	78'567.80		84'500		70'035.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	669'009.70		815'000		703'283.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'209.85		6'000		4'647.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	32'569.70		54'000		34'760.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'232.30		14'000		11'339.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	49'933.60		70'000		67'502.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	60'102.30		75'000		63'801.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	1'789.29		1'500		720.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'864.90		20'000		5'187.40	
3183	FRAIS BANCAIRES	132.79		500		299.33	
3199	FRAIS DIVERS	14'970.90		11'000		16'393.50	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'376.85	
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		519'691.65		610'000		550'759.15
4360.01	SUBVENTION FAJE		167'969.85		80'000		134'429.00
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		225'260.83		459'000		281'885.93
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'910.80				8'832.05
4390	AUTRES RECETTES		2'550.00		2'500		3'441.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	7'390.30		38'000		303'180.00	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	7'390.30		38'000		303'180.00	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	7'390.30		38'000		303'180.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

- 801.3185 Nombre de contrôles techniques externes (procédure OIBT) inférieur aux prévisions
- 801.3185.00 Ristourne sur les frais de gestion déléguée
- 801.3901.01 Les relevés annuels des compteurs ont duré moins longtemps que prévu. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
- 801.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 801.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 801.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 801.4909.00 Imputations internes pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

- 810.3114 Réduction du renouvellement des compteurs (en attente du déploiement de compteurs télérelevés en coordination avec ceux du réseau électrique)
- 810.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 810.4273 Taxes pour la location des compteurs. Retard dans la réalisation des relevés 2021 ayant engendré des recettes inférieures en 2021 et des revenus excédentaires en 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'948'372.70	11'948'372.70	11'313'500	11'308'500	10'231'873.78	10'231'873.78
80	SERVICE ADMINISTRATIF	611'804.95	611'804.95	660'900	660'900	599'756.51	599'756.51
801	COMPTAGE ET SECURITE	611'804.95	611'804.95	660'900	660'900	599'756.51	599'756.51
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	195'400.20		198'000		210'913.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	12'992.65		13'100		14'016.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'380.40		32'000		33'344.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'160.17		6'200		6'094.26	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	463.28		1'000			
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'286.61		500		761.42	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	26'335.00		54'000		21'291.96	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	164'395.74		172'000		164'148.99	
3194	REGULARISATION TVA	11'286.08				14'227.29	
3199	FRAIS DIVERS	171.77		500		1'003.99	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	110'647.05		120'700		57'851.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	18'300.00		28'800		30'200.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	30'586.00		31'600		43'603.80	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'400.00		2'400		2'300.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						59.20
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		92'067.10		95'800		93'089.33
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		519'737.85		565'100		506'607.98
81	SERVICE DES EAUX	4'429'435.07	4'429'435.07	4'172'100	4'182'100	3'814'124.37	3'814'124.37
810	COMPTEURS	77'284.95	133'181.33	89'500	122'500	66'785.02	115'942.60
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'441.59		10'100		13'878.65	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	19'025.02		24'000		852.27	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'784.34		11'000		10'424.32	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	43'034.00		44'400		41'629.78	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		133'181.33		122'500		115'942.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

- 811.3121 Augmentation du volume d'eau acheté à Lausanne (année sèche avec peu de production des sources communales)
- 811.3123 Consommation électrique inférieure aux prévisions en raison d'une faible production des sources communales
- 811.4351 Retard dans la réalisation des relevés 2021 ayant engendré des recettes inférieures en 2021 et des revenus excédentaires en 2022

812

- 812.3011 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 812.3144 Peu de travaux d'urgence et de fuites. Diminution des travaux de fauche suite à un été sec. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 812.3155 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 812.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 ». Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 02-2014 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2014 à 2016 »
- 812.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert ». Plusieurs préavis n'ont pas pu être bouclés en 2021 et ne peuvent pas être amortis en 2022
- 812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'950'570.16	4'151'249.65	1'516'500	3'963'000	1'342'916.85	3'630'015.52
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'407'644.37		1'397'200		1'274'372.52	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'619.23		24'500		18'861.21	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	513'306.56		80'800		35'683.12	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		4'151'249.65		3'963'000		3'630'015.52
812	RESEAU D'EAU	2'401'579.96	145'004.09	2'566'100	96'600	2'404'422.50	68'166.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	517'050.50		516'000		423'415.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	28'431.80		31'000		26'301.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	52'655.25		75'000		66'120.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'670.35		500		501.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	900.00		1'000		1'393.31	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200.00		100			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'123.26		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'949.73		18'000		19'897.88	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'071.54		3'800		4'953.91	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	344'617.63		484'600		405'334.74	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'111.63		1'500		557.01	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	19'234.96		19'300		3'017.95	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	3'564.36		3'700		3'564.36	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	74'938.78		75'600		117'560.98	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'523.48		3'900		5'602.55	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'080.00		1'000		1'080.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'583.19		8'500		8'633.19	
3199	FRAIS DIVERS	6'447.51		9'500		7'489.99	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	15.25				1'164.99	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	11'015.00				15'523.64	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	179'838.25		234'900		161'190.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	13'000.00		10'000		8'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	763'953.49		781'700		822'526.40	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	128'230.00		81'000		82'100.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	45'200.00		36'100		37'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4357 Augmentation du stock en prévision de plusieurs chantiers communaux
- 812.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2022. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 812.4903.01 Prestations pour les sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

- 821.3114 Report du renouvellement et de l'achat de compteurs en attente du déploiement des smart meters
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 821.4273 Retard dans la réalisation des relevés 2021 ayant engendré des recettes inférieures en 2021 et des revenus excédentaires en 2022
- 821.4527 Participation des communes partenaires aux frais de télégestion des compteurs télérelevés

823

- 823.3123.01 Quantité d'électricité introduite sur le réseau inférieure aux prévisions
- 823.3123.02 Diminution de la consommation d'électricité

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	23'074.00		23'600		36'092.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'200.00		14'900		14'600.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		18'627.84		14'300		10'233.45
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		27'200.00				18'700.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		94'975.55		60'000		29'538.55
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		715.70		4'300		
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		3'485.00		17'000		9'694.25
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'907'132.68	6'907'132.68	6'480'500	6'465'500	5'817'992.90	5'817'992.90
821	COMPTEURS	514'965.08	849'924.60	537'800	775'500	504'821.60	731'947.58
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	14'953.41		27'600		17'102.68	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'715.45		1'900		6'736.10	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'460.55		7'100		7'095.45	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			500			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	131'382.18		132'500		126'569.61	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'300.00		3'200		4'553.99	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		5'100		5'100.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	349'053.49		359'900		337'663.77	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		848'503.92		774'000		730'526.90
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'420.68		1'500		1'420.68
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'392'167.60	6'057'208.08	5'942'700	5'690'000	5'313'171.30	5'086'045.32
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	600'488.10		599'000		574'698.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	39'885.40		40'000		37'132.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'680.90		93'000		89'188.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	276.53		300		133.10	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	147.61		200		870.59	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	24'409.33		22'700		26'894.55	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'793'978.69		2'939'000		2'562'745.70	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	48'783.27		59'900		92'720.60	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTEME	73'164.74		77'000		80'570.62	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3123.04 Augmentation des installations photovoltaïques. Energie produite et refoulée dans le réseau plus importante que prévu. Voir également remarques compte 823.4390. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2022
- 823.3185 Entretien des armoires électriques réalisé en interne
- 823.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 03-2017 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2017 à 2019 ». Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 02-2014 « Renouvellement et acquisition véhicules années 2014 à 2016 »
- 823.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert ». Plusieurs préavis n'ont pas pu être bouclés en 2021 et ne peuvent pas être amortis en 2022
- 823.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 823.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 823.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 823.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 823.3909.04 Rémunération des investissements inférieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
- 823.4351.01 Retard dans la réalisation des relevés 2021 ayant engendré des recettes inférieures en 2021 et des revenus excédentaires en 2022
- 823.4356.01 Utilisation des infrastructures du réseau électrique par des tiers en hausse

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	71'672.14		55'000		26'962.77	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'294.89		1'700		2'640.57	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					11'800.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	39'324.50		43'500		54'393.26	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'248.80		2'000		1'008.73	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	11'106.50		6'200		20'709.04	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	53'166.95		82'700		85'431.94	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'331.93		1'700		3'306.10	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	3'352.73		1'500		6'250.00	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'183.70		2'200		2'183.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	22'119.45		26'200		27'225.02	
3199	FRAIS DIVERS	2'763.29		2'800		8'801.79	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	21'974.69				22'431.01	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'335.00				29'308.60	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	125'659.75		156'500		104'101.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	967'668.98		301'600		3'129.09	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	572'965.12		586'400		616'894.75	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	42'050.00		26'900		27'300.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	41'582.36		72'000		44'054.87	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	57'500.00		57'600		60'400.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	23'074.00		23'600		36'092.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'100.00		15'800		15'500.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	485'978.25		514'800		508'391.85	
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		5'279'660.74		5'019'100		4'407'444.64
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		79'336.18		77'000		75'078.54
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		704.92		1'000		2'596.24
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		4'032.00		500		4'744.90
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		13'985.98		10'000		19'960.08
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		264'214.16		215'300		223'059.26
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		3'200.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						16'383.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.4390 Augmentation des installations photovoltaïques. Energie produite et refoulée dans le réseau plus importante que prévu
- 823.4527 Prestations pour les communes partenaires moins importantes que prévu
- 823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Travaux d'entretien de l'éclairage public supérieurs aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
- 823.4903 Prestations pour les sociétés locales (manifestations) supérieures aux prévisions. Contrepartie dans le compte 152.3902
- 823.4909.03 Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
4390	AUTRES RECETTES		81'268.07		43'000		5'601.85
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		159.64				386.18
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		40'377.19		50'900		59'662.68
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		168'839.75		163'200		211'837.85
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		72'193.05		63'800		13'068.75
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		49'236.40		46'200		46'221.00

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	27'254'406.99	3'949'708.03	28'232'700	3'389'400	25'329'551.86	3'605'415.25
2 FINANCES	31'184'864.29	112'441'184.50	31'351'100	124'454'600	32'898'629.16	125'761'377.71
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'396'384.65	5'793'784.71	8'047'300	5'772'000	7'330'325.77	5'340'950.08
4 TRAVAUX	24'285'335.87	12'704'677.09	24'467'200	12'937'300	24'506'224.96	12'744'972.75
5 ECOLES ET CULTES	10'102'258.24	3'666'563.91	11'542'800	3'704'400	10'104'919.99	3'441'882.72
6 POLICE	10'237'364.00	953'411.06	11'402'900	814'500	10'308'998.78	976'182.32
7 SECURITE SOCIALE	39'448'995.84	1'136'966.18	44'534'500	1'342'000	43'552'330.81	1'185'223.97
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'948'372.70	11'948'372.70	11'313'500	11'308'500	10'231'873.78	10'231'873.78
TOTAUX	161'857'982.58	152'594'668.18	170'892'000	163'722'700	164'262'855.11	163'287'878.58
Résultats :		9'263'314.40		7'169'300		974'976.53
SOMMES EGALES	161'857'982.58	161'857'982.58	170'892'000	170'892'000	164'262'855.11	164'262'855.11

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2022

ACTIF	2022	2021	PASSIF	2022	2021		
910	<u>Disponibilités</u>	19'026'802.21	21'851'148.77	920	<u>Engagements courants</u>	130'488.18	116'698.30
9100	Caisses	20'022.65	20'358.90	9200	Créanciers	22'652.30	49'273.90
9101	Comptes de chèques-postaux	3'593'246.29	8'437'499.57	9209	Autres engagements courants	107'835.88	67'424.40
9102	Banques	15'413'533.27	13'393'290.30	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	153'800'000.00	134'400'000.00
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	31'980'200.32	33'723'059.05	9221	Emprunts par obligation simple	153'800'000.00	134'400'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	4'123'873.36	3'126'278.17				
9112	Impôts à encaisser	25'784'714.26	27'513'526.85		<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	5'177'102.37	5'162'309.79
9115	Autres débiteurs	2'071'612.70	3'083'154.03	923	<u>Fonds et fondations</u>	5'177'102.37	5'162'309.79
9119	Autres créances	0.00	100.00	9233	Fonds et fondations	5'177'102.37	5'162'309.79
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'453'795.60	43'437'071.65	925	<u>Passifs transitoires</u>	25'135'738.20	34'608'362.85
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	9258	Comptes de liaison	2'233'585.57	2'374'508.05
9129	Autres biens du patrimoine financier	201'709.65	184'985.70	9259	Passifs transitoires	22'902'152.63	32'233'854.80
913	<u>Actifs transitoires</u>	6'233'878.15	6'728'427.15	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	56'793'455.81	55'495'997.56
9138	Comptes de liaison	79'182.26	236'466.50	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16'558'264.43	14'635'275.68
9139	Actifs transitoires	6'154'695.89	6'491'960.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	5'080'272.52	5'418'768.02
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	142'878'223.16	135'954'626.06	9282	Fonds de réserves	35'154'918.86	35'441'953.86
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	63'582'590.56	61'143'204.83	929	<u>Capital</u>	3'342'483.83	12'605'798.23
9143	Bâtiments et constructions	51'393'084.90	49'008'329.29	9290	Fortune communale - capital	3'342'483.83	12'605'798.23
9144	Installations des services industriels	12'922'575.18	11'917'205.30				
9145	Forêts	374'572.55	379'884.55				
9146	Mobilier, machines et véhicules	4'561'169.30	4'546'230.04				
9147	Marchandises et approvisionnements	613'300.79	548'062.64				
9149	Autres biens	9'430'929.88	8'411'709.41				
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	300'048.00	200'048.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	300'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	48.00	48.00				
916	<u>Subventions et participations à amortir</u>	115'250.00	138'300.00				
9160	Subventions et participations à amortir	115'250.00	138'300.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	391'070.95	356'486.05				
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	30'018.40	24'235.40				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	361'052.55	332'250.65				
TOTAUX	244'379'268.39	242'389'166.73	TOTAUX	244'379'268.39	242'389'166.73		

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN

Liquidités	160'587.35	Fonds de réserve	160'609.35
		Résultat de l'exercice	-22.00
	<u>160'587.35</u>		<u>160'587.35</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	22.00	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	22.00
	<u>22.00</u>		<u>22.00</u>

"Fonds des paroisses"

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

BILAN

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

EXPLOITATION

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

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

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

BILAN

Liquidités	782'940.25	Fonds propres	783'304.10
Titres	220.00	Résultat de l'exercice	-142.10
Débiteurs (I.A.)	1.75		
	<u>783'162.00</u>		<u>783'162.00</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	147.10	Intérêts créanciers	5.00
		Perte	142.10
	<u>147.10</u>		<u>147.10</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

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

BILAN

Liquidités	1'437'913.38	Passifs transitoires	138'597.75
Appartement Boas	1.00	Fonds propres	1'471'617.11
Actifs transitoires	83'795.90	Résultat de l'exercice	-88'504.58
	<u>1'521'710.28</u>		<u>1'521'710.28</u>

EXPLOITATION

Soutiens divers	69'077.75	Produits divers	0.00
Honoraires étude	31'600.00	Perte d'exploitation	100'780.48
Charges diverses	102.73		
	<u>100'780.48</u>		<u>100'780.48</u>
Perte d'exploitation	100'780.48	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	23'799.55	Perte	88'504.58
Travaux rénovation	35'444.55		
	<u>160'024.58</u>		<u>160'024.58</u>

"Fonds en faveur des écoles"

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

BILAN

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

EXPLOITATION

Frais bancaires	0.00	Résultat de l'exercice	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	796'111.55	Passifs transitoires	4'600.00
		Fonds propres	806'263.30
		Résultat de l'exercice	-14'751.75
	<u>796'111.55</u>		<u>796'111.55</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	14'751.75	Perte	14'751.75
	<u>14'751.75</u>		<u>14'751.75</u>

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021, attribution	CHF	1'000'000.00
		<hr/>
Disponible fin 2022	CHF	<u>1'000'000.00</u>

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

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

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

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021	CHF	50'000.00
		<hr/>
Disponible à fin 2022	CHF	<u>50'000.00</u>

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 6 octobre 2022

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2022	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

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

CHF 480'000.00

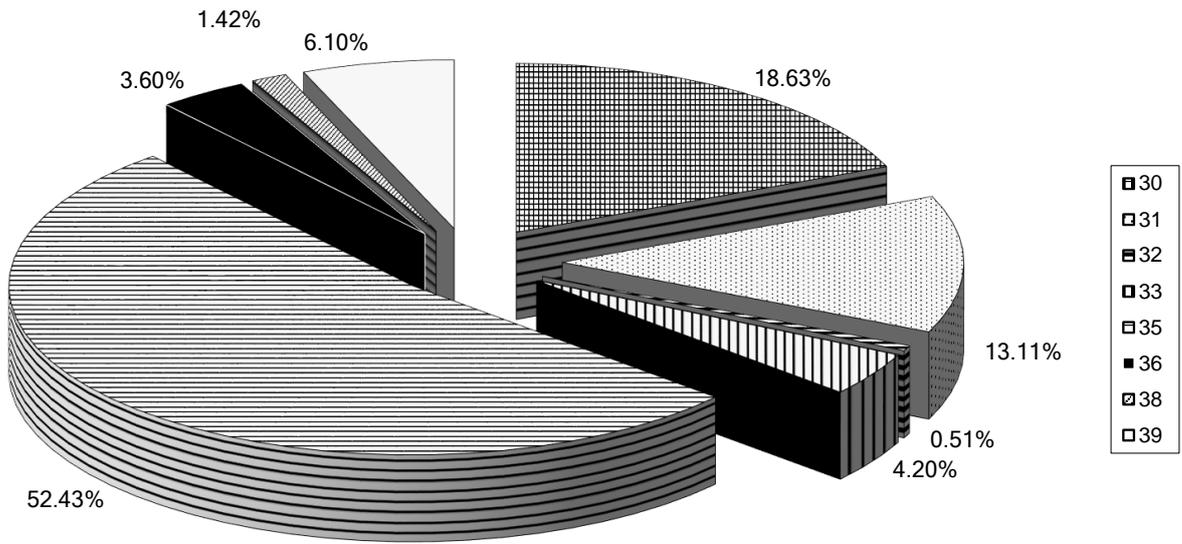
	Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	Comptes 2021
3 CHARGES	161'857'982.58	170'892'000.00	-9'034'017.42	164'262'855.11
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'148'819.00	31'265'300.00	-1'116'481.00	30'182'921.14
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	737'103.00	753'600.00	-16'497.00	784'341.95
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'799'037.10	23'459'700.00	-660'662.90	22'482'026.25
303 ASSURANCES SOCIALES	2'176'503.80	2'317'800.00	-141'296.20	2'195'237.75
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'167'482.60	3'402'300.00	-234'817.40	3'317'739.05
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	551'520.10	616'500.00	-64'979.90	656'871.45
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	207'307.14	214'700.00	-7'392.86	214'872.96
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	82'998.90	80'000.00	2'998.90	86'902.10
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	20'000.20	30'000.00	-9'999.80	26'347.65
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	406'866.16	390'700.00	16'166.16	418'581.98
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'224'701.04	22'809'400.00	-1'584'698.96	21'002'199.96
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	466'779.50	586'600.00	-119'820.50	534'835.65
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	957'676.13	1'036'800.00	-79'123.87	771'544.24
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'826'393.18	6'758'600.00	67'793.18	6'266'261.47
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	510'758.25	603'000.00	-92'241.75	773'266.50
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'206'214.12	5'820'200.00	-613'985.88	5'689'877.31
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	647'758.77	606'900.00	40'858.77	500'173.82
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	287'015.98	318'900.00	-31'884.02	346'443.21
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	230'593.43	308'700.00	-78'106.57	93'491.43
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'477'164.78	6'154'200.00	-677'035.22	5'399'877.49
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	614'346.90	615'500.00	-1'153.10	626'428.84
32 INTERETS PASSIFS	822'305.16	1'085'800.00	-263'494.84	825'387.48
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME				-45'625.00
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	804'373.78	1'035'800.00	-231'426.22	840'298.04
329 AUTRES INTERETS	17'931.38	50'000.00	-32'068.62	30'714.44

	Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	Comptes 2021
33 AMORTISSEMENTS	6'797'313.98	7'757'700.00	-960'386.02	6'164'648.43
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	526'321.13	500'000.00	26'321.13	720'733.23
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'643'826.00	6'319'900.00	-676'074.00	5'078'657.20
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	627'166.85	937'800.00	-310'633.15	365'258.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	84'857'283.52	90'737'000.00	-5'879'716.48	89'212'943.73
351 CANTON	44'329'602.65	48'572'400.00	-4'242'797.35	46'705'839.10
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	40'527'680.87	42'164'600.00	-1'636'919.13	42'507'104.63
36 AIDES & SUBVENTIONS	5'822'083.36	6'657'900.00	-835'816.64	5'972'145.70
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'144'695.59	5'935'400.00	-790'704.41	5'439'330.04
366 AIDES INDIVIDUELLES	677'387.77	722'500.00	-45'112.23	532'815.66
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	2'304'933.50	847'500.00	1'457'433.50	487'039.01
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	2'292'342.50	847'500.00	1'444'842.50	487'039.01
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	12'591.00		12'591.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	9'880'543.02	9'731'400.00	149'143.02	10'415'569.66
390 IMPUTATIONS INTERNES	9'880'543.02	9'731'400.00	149'143.02	10'415'569.66

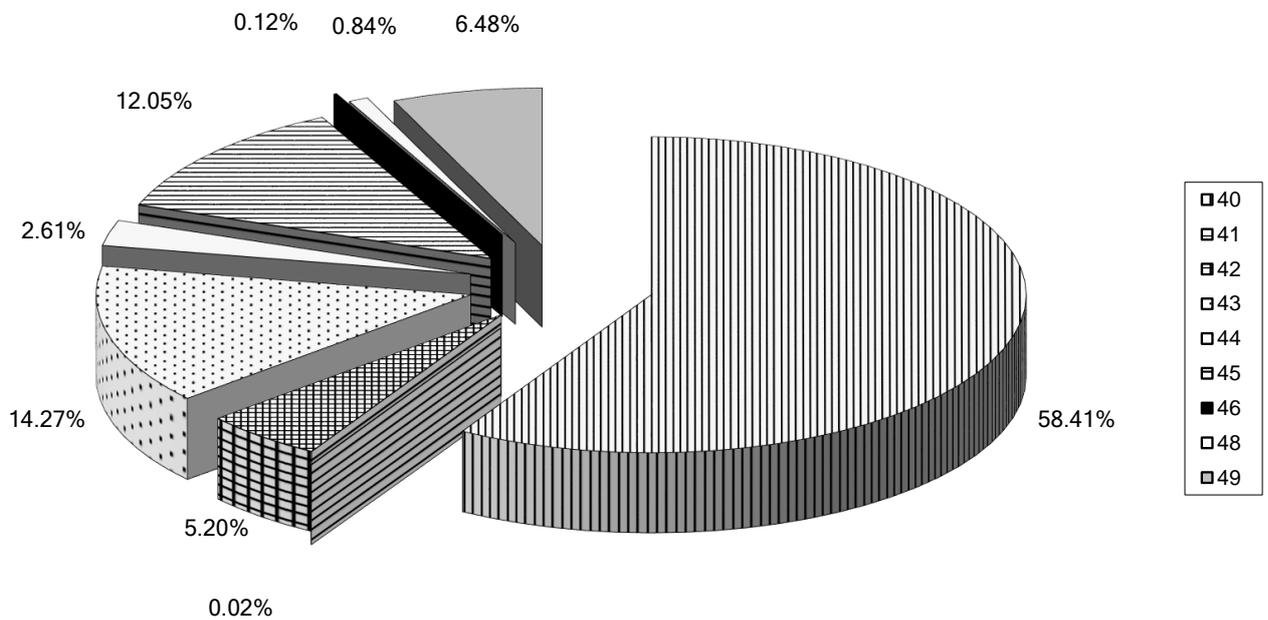
	Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	Comptes 2021
4 REVENUS	-152'594'668.18	-163'722'700.00	11'128'031.82	-163'287'878.58
40 IMPOTS	-89'131'103.39	-101'953'000.00	12'821'896.61	-101'931'702.70
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-75'213'588.09	-82'310'000.00	7'096'411.91	-76'860'205.45
401 IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	-4'753'496.65	-7'380'000.00	2'626'503.35	-14'832'832.40
402 IMPOT FONCIER	-3'824'738.75	-3'700'000.00	-124'738.75	-3'727'357.05
404 DROITS DE MUTATION	-3'236'255.25	-4'000'000.00	763'744.75	-4'347'950.20
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-2'030'374.65	-4'500'000.00	2'469'625.35	-2'095'407.60
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-72'650.00	-63'000.00	-9'650.00	-67'950.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	-28'865.55	-26'000.00	-2'865.55	-26'209.35
410 PATENTES	-28'865.55	-26'000.00	-2'865.55	-26'209.35
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-7'941'696.29	-8'098'400.00	156'703.71	-7'346'637.88
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-650'748.56	-1'160'000.00	509'251.44	-690'506.02
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'996'532.40	-2'955'900.00	-40'632.40	-2'638'253.00
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS				-70'000.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'294'415.33	-3'982'500.00	-311'915.33	-3'947'878.86
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-21'781'536.28	-20'188'900.00	-1'592'636.28	-19'161'514.80
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-4'000.00		-4'000.00	-38'500.00
431 EMOLUMENTS	-424'646.81	-431'400.00	6'753.19	-507'167.82
433 ECOLAGE	-85'104.00	-128'000.00	42'896.00	-50'627.50
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-6'123'673.60	-5'978'300.00	-145'373.60	-5'746'151.07
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-11'082'460.53	-10'309'000.00	-773'460.53	-9'389'982.36
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'685'424.14	-2'217'200.00	-468'224.14	-2'503'823.94
437 AMENDES				-62'462.55
439 AUTRES RECETTES	-1'376'227.20	-1'125'000.00	-251'227.20	-862'799.56
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-3'976'019.55	-3'952'900.00	-23'119.55	-4'712'796.06
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-3'522'322.00	-3'200'000.00	-322'322.00	-3'083'037.65
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-453'697.55	-752'900.00	299'202.45	-1'629'758.41

	Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	Comptes 2021
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-18'379'703.07	-17'617'100.00	-762'603.07	-17'501'730.69
451 CANTON	-334'433.25	-275'500.00	-58'933.25	-209'584.90
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-18'045'269.82	-17'341'600.00	-703'669.82	-17'292'145.79
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-188'802.65	-187'200.00	-1'602.65	-153'222.35
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-187'297.50	-187'200.00	-97.50	-146'945.00
469 DONS ET LEGS	-1'505.15		-1'505.15	-6'277.35
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-1'286'398.38	-1'967'800.00	681'401.62	-2'038'495.09
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-1'286'398.38	-1'967'800.00	681'401.62	-2'038'495.09
49 IMPUTATIONS INTERNES	-9'880'543.02	-9'731'400.00	-149'143.02	-10'415'569.66
490 IMPUTATIONS INTERNES	-9'880'543.02	-9'731'400.00	-149'143.02	-10'415'569.66

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2022		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
3 CHARGES	161'857'982.58	100.00%	170'892'000.00	100.00%	164'262'855.11	100.00%
30 Autorités et personnel	30'148'819.00	18.63%	31'265'300.00	18.29%	30'182'921.14	18.65%
31 Biens, services, marchandises	21'224'701.04	13.11%	22'809'400.00	13.34%	21'002'199.96	12.98%
32 Intérêts passifs	822'305.16	0.51%	1'085'800.00	0.64%	825'387.48	0.51%
33 Amortissements	6'797'313.98	4.20%	7'757'700.00	4.54%	6'164'648.43	3.81%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	84'857'283.52	52.43%	90'737'000.00	53.10%	89'212'943.73	55.12%
36 Aides et subventions	5'822'083.36	3.60%	6'657'900.00	3.90%	5'972'145.70	3.69%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'304'933.50	1.42%	847'500.00	0.50%	487'039.01	0.30%
39 Imputations internes	9'880'543.02	6.10%	9'731'400.00	5.69%	10'415'569.66	6.44%
4 REVENUS	152'594'668.18	100.00%	163'722'700.00	100.00%	163'287'878.58	100.00%
40 Impôts	89'131'103.39	58.41%	101'953'000.00	62.27%	101'931'702.70	66.80%
41 Patentes, concessions	28'865.55	0.02%	26'000.00	0.02%	26'209.35	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'941'696.29	5.20%	8'098'400.00	4.95%	7'346'637.88	4.81%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	21'781'536.28	14.27%	20'188'900.00	12.33%	19'161'514.80	12.56%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'976'019.55	2.61%	3'952'900.00	2.41%	4'712'796.06	3.09%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18'379'703.07	12.05%	17'617'100.00	10.76%	17'501'730.69	11.47%
46 Autres participations et subventions	188'802.65	0.12%	187'200.00	0.12%	153'222.35	0.10%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'286'398.38	0.84%	1'967'800.00	1.20%	2'038'495.09	1.34%
49 Imputations internes	9'880'543.02	6.48%	9'731'400.00	5.94%	10'415'569.66	6.83%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3189.05 Prestations de la DTSI pour les études de réhabilitation de la STEP (supérieures aux prévisions)

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

COMPTES 2022

STEP

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'618'879.73	1'618'879.73	1'697'000	1'697'000	1'589'857.97	1'589'857.97
47	STEP	1'618'879.73	1'618'879.73	1'697'000	1'697'000	1'589'857.97	1'589'857.97
470	STEP	872'336.23	31'152.50	879'800	29'400	831'726.20	33'150.00
3011.00	TRAITEMENTS	226'351.55		235'000		234'355.35	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'983.95		16'000		15'513.85	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'794.05		6'700		6'632.65	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'826.00		37'000		37'398.00	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'915.40		7'400		8'199.00	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'929.45		3'700		785.40	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'140.25		8'000		9'941.25	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	255.10		400		79.80	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	1'689.00		1'800		1'564.20	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'149.30		3'200		3'514.35	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	15'099.84		15'000		8'239.05	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	13'916.89		13'500		14'064.05	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	22'000.00		22'000		22'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	14'900.00		14'900		14'900.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	69'360.00		76'300		68'255.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	117'937.50		110'500		78'540.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'348.95		5'000		5'217.25	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	206'739.00		203'400		202'527.00	
3811.00	ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000.00		100'000		100'000.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'655.00		3'900		2'295.00
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		27'497.50		25'500		30'855.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3114.00 Achat de matériel courant moins élevé que prévu

471.3123.00 Consommation d'électricité plus élevée que prévu

471.3139.01 Augmentation des tarifs du précipitant

471.3141.00 Entretien des bâtiments (travaux de vidange des fosses et de curage des canalisations plus importants que prévu)

471.3154.00 Entretien des machines (entretien de la centrifugeuse non réalisé en 2022)

471.3162.01 Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions

471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 226'930.00) et de Paudex (CHF 113'602.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

COMPTES 2022

STEP

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	655'794.34	1'496'978.07	690'800	1'541'200	621'711.22	1'420'287.42
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	10'722.85		23'000		18'425.46	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	5'628.55		2'000		7'541.70	
3121.00	EAU	25'967.70		26'200		22'564.80	
3122	GAZ	5'222.75		5'900		4'913.90	
3123.00	ELECTRICITE	98'749.70		89'600		90'482.65	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	3'020.95		2'300		4'260.65	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	936.50		2'000			
3135.00	MATIERES PREMIERES			400			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	67'308.77		60'000		62'757.56	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	24'459.75		20'800		20'615.95	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	65'735.32		60'000		26'306.75	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	28'733.20		63'000		46'053.35	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	127'003.30		136'000		124'781.15	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	13'666.35		21'000		18'460.45	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	1'694.10		5'000		2'469.45	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	7'809.80		5'600		5'523.95	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	19'134.75		17'800		16'553.45	
3189	FRAIS DIVERS			200			
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	50'000.00		50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE				100		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		850.10		500		1'292.90
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		340'532.00		351'259		317'276.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'128'720.20		1'169'341		1'087'849.07
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		7'640.55				13'257.15
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		19'235.22		20'000		612.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3154.00 Report de travaux
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Participation de la Commune de Paudex
- 472.4526.01 Contrepartie sur le compte 3526.460 (compte de la Ville de Pully)

473

- 473.3141.00 Travaux de remplacement d'une conduite d'eau potable pour la STREL 3 reportés sur l'exercice 2023
- 473.3901.00 Prestations du personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
- 473.4526.01 Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

COMPTES 2022

STEP

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	56'798.14	56'798.14	71'500	71'500	57'113.65	57'113.65
3121.00	EAU	2'013.55		1'400		1'447.10	
3123.00	ELECTRICITE	36'339.50		38'600		37'687.35	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			1'200			
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	161.55		4'200		2'552.50	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'745.80		12'500		378.00	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	975.24		1'100		1'018.70	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	9'562.50		8'500		10'030.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'280.00		14'118		11'295.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		45'518.14		57'382		45'818.65
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	33'951.02	33'951.02	54'900	54'900	79'306.90	79'306.90
3121.00	EAU	645.60		700		735.25	
3123.00	ELECTRICITE	10'330.60		8'600		7'929.25	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			500			
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'808.70		26'000		48'325.55	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			700		189.00	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'231.12		1'400		1'302.85	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'935.00		17'000		20'825.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		33'951.02		54'900		79'306.90

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

	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2004
1995 et années antérieures	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-	-2'028.00	-	-	
1996	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-9'775.75	-	-	-	-1'198.80	-
1997	-	-	184.00	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-4'084.05	-	-	-	-1'642.40	-
1998	-	-	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-	-5'025.00	-2'730.40	-	-	-	-2'002.20	-	-	-	-	-
1999	-	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-14'272.00	-4'445.20	-199.05	-	-	-	-8'506.20	-
2000	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	-1'846.70	-	-14'272.00	-786.80	-199.05	-	-	-	-	-
2001	-	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-537'440.80	-13'806.65	-2'106.40	-2'977.00	-978.90	-	-	-1'915.75	-
2002	163'191.60	-	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	1'550.80	-50'567.40	-13'263.70	-	-	-	-1'562.70	-	-1'865.40	-
2003	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	48'514.67	121'362.38	-5'532.00	-7'984.85	-	86'379.85	-491.70	-	-	-1'733.05	-
2004	4'894'507.00	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	53'962.80	-2'785.30	-2'064.20	-4'911.25	-	-
2005	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	83'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	84'914.75	-5'509.25	-3'477.50	-202.45	46'304'244.55
2006	-	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'615.80	-2'001.85	-	90'572.85	-1'802.65	-2'214.30	46'866'464.47
2007	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	115'680.95	96'966.45	3'403.50	-1'655.90	52'914'027.65
2008	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	128'833.80	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	42'199.35	299'795.10	159'503.85	7'095.70	4'338.30	55'782'209.16
2009	-	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'599.65	179'608.10	30'155.10	50'854.65	490'720.25	121'861.35	41'755.60	31'490.25	54'426'870.27
2010	-	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	170'037.91	27'592.75	29'096.68	68'096.45	475'006.45	101'153.45	39'881.40	32'050.20	56'374'259.74
2011	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1'016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	805'127.40	102'689.58	31'179.25	24'067.55	57'385'050.25
2012	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	1'022'274.70	113'292.46	20'863.00	-128'799.20	56'452'198.80
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3'872'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	904'842.35	115'831.30	18'316.63	-15'362.31	55'933'157.66
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	3'511'056.62	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	213'664.09	96'516.85	3'957.85	-39'007.23	54'891'473.60
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	4'283'233.19	3'575'118.03	31'850.16	64'576.20	131'707.00	35'257.40	-101'859.11	55'198'263.11
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5'211'765.96	3'106'538.29	-239'716.81	-330'418.99	-219'367.47	-25'984.29	52'544'506.95
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'715'855.62	5'047'296.83	4'640'043.60	32'752.47	-75'063.35	-94'680.03	57'266'205.14
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	2'939'651.42	-70'286.64	-285'180.85	-285'180.85	55'533'737.25
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'285'893.32	6'494'222.87	2'980'906.27	-4'851.80	54'756'170.66
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'486'840.80	6'721'726.07	2'734'617.05	54'943'183.92
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'426'210.91	6'548'053.66	52'974'264.57
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'824'407.50	46'824'407.50
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	45'954'560.60	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57	57'618'299.06	54'790'697.52	61'349'735.20	55'741'979.56	55'942'381.57	55'495'628.59	

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

	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune des 2004	
1995 et années antérieures	-	-	-	-57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.85	-	-	-	-		-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-850.80	-	-	-	-		-
1997	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-	-561.60	-	-	-	-		-
1998	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-	-	-	-	-342.25	-	-	-	-		-
1999	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-2'049.90	-	-106.55	-	-	-	-		-
2000	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-2'049.90	-	-114.10	-	-	-	-		-
2001	-	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25	-5'557.20	-	-100.55	-	-	-	-		-
2002	190'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05	249.25	-6'557.15	-	-	-	-	-	-		-
2003	-667'534.20	311'563.35	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	160'629.95	-	-	-	-		-
2004	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	127'294.25	-	-	-	-		-
2005	9'575'197.55	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35	121'208.90	-	-	-		12'261'693.85
2006	-	9'965'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	214'827.75	14'710.50	69'566.75	-	123'586.95	1'046.40	-		13'067'245.45
2007	-	-	10'749'772.45	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	217'105.71	31'856.95	124'647.20	152'437.55	134'906.35	6'771.85	8'271.00	-		13'592'668.20
2008	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	26'169.40	130'369.65	188'180.90	103'386.50	14'467.70	34'409.55		11'953'026.50
2009	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	29'475.80	110'595.70	206'490.00	118'008.25	52'007.65	43'910.15		12'171'392.20
2010	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	79'361.55	206'433.25	110'226.85	63'482.10	40'355.25		12'205'513.05
2011	-	-	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90	328'914.64	12'181.90	76'372.96	172'851.95	108'285.48	52'896.50	40'262.80		11'736'313.45
2012	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	62'735.58	242'056.15	117'426.66	54'513.25	45'471.70		12'896'060.55
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	674'711.44	655'507.86	67'921.07	195'731.02	240'481.67	125'916.31	74'164.99	64'495.55		13'654'542.15
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35	1'644'577.45	1'129'643.03	117'454.76	250'678.13	288'626.21	215'250.73	61'377.15	-20'161.76		13'793'921.05
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	1'185'509.18	93'156.02	263'169.88	182'843.88	111'768.07	2'392.50	-		13'947'991.40
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	1'325'833.96	604'921.83	185'128.32	204'738.88	88'642.23	34'253.36		13'838'781.73
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	1'141'821.89	511'095.06	87'732.06	133'829.91	95'338.80		14'423'532.47
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521.70	2'442'955.41	-39'413.02	161'777.52	28'957.47	14'964'799.08	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'925'698.35	1'517'514.97	460'956.19	169'722.59	15'073'892.10	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'579'409.75	2'519'572.74	-431'797.43	15'667'185.06	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'071'606.80	1'815'650.39	15'887'257.19	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'138'542.30	14'138'542.30	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	8'943'412.55	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22	14'439'476.06	16'236'303.13	15'299'735.52	15'771'786.53	18'146'813.60	16'689'820.60	17'928'881.05	16'110'074.22		

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022			
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2004	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2001	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2002	-	-	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2003	-22'895.80	-	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2004	7'159.25	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2024	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2005	1'570'145.90	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	-	-	-	-	-		1'994'926.65
2006	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	-	-	-	-		2'229'401.75
2007	-	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	-	-	-	-	-		2'559'544.35
2008	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	-	-	-	-	-	-		2'839'501.45
2009	-	-	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	-	-	-	-	-		2'554'064.05
2010	-	-	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	210.05	-	-	-	-	-	-		2'897'314.70
2011	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	244.60	-	-	-	-	-	-		2'699'483.25
2012	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	306.80	-	-	-	-	-	-		2'719'691.70
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	-	-	-	-	-		2'731'511.50
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-16'933.64	1'941.70	-	-21'712.55	21'242.65	-		2'891'942.65
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	166'533.46	61'216.33	32'655.81	-	-21'712.55	21'242.65	-		3'223'747.20
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	19'848.36	45'011.40	-	-29'721.75	22'705.10	-		3'269'463.30
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	80'759.24	33'234.53	-6'552.62	43'235.05	-47'960.35	-	3'254'739.60	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	109'768.03	173'468.96	-6'033.36	29'601.22	-	3'386'896.60	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'078'676.90	13'138.99	-107'730.44	-	-	2'984'085.45	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'705'769.45	-128'128.96	-130'800.98	-	2'446'839.51	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'360'748.90	11'736.30	-	2'372'485.20	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'386'517.90	2'386'517.90	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	3'621'743.43	3'194'813.59	3'301'288.37	2'885'824.78	2'088'944.34	2'335'527.14			

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 2004	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	3791.20	-	-177860.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	144'236.95	-	-	-	-	-	-	1566.55	18701.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	152'999.60	280'512.90	-	-	-	-	-	137.25	8250.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	3'238'875.70	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	-2907.00	5692.90	-2'357.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	4'424'590.50	-397'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	-1389.65	-47'753.20	6541.90	-	-	-1547.00	-12'756.05	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	9'944.75	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	-	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-1'612.55	-6'273.15	-	-	-	-	-	-	-	4'310'935.30
2006	-	10'138.35	2915'376.93	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	26'560.85	137'19.60	-1'186.45	-	29.95	-	-	-	-	-	-	-	4'901'640.28
2007	-	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	-	-1'232.35	157.30	2'982.55	-	-	-8'514.80	-	-	-	-	5'668'314.15
2008	-	-	-	-	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	-	8'455.95	766.90	-	-	-6'369.55	-	-	-	-	7'730'327.65
2009	-	-	-	-	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	157'678.80	2'025.40	524.35	-	-	-9'354.00	-603.05	-	3'336.50	-	7'900'677.38
2010	-	-	-	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	18'929.85	1'383.05	-714.40	-603.80	-3'953.15	-	-	5'171.90	-	7'562'101.30
2011	-	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	-29'839.20	-1'366.70	-90'356.00	11'484.05	-	-5'803.70	-	-	5'105.10	-	5'532'204.55
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	5'430'139.83	17'349'555.55	78'732.45	389'342.35	165'928.15	72'561.15	-0.10	-49.40	-3'550.60	-248'796.95	1'414.00	-	7'620'676.43
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'933'819.20	-533'440.15	71'017.60	578'684.25	16'254.85	58'357.30	-1'789.50	-730.30	6'709.25	2'711.10	-	6'131'593.60
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'853'425.21	1'622'019.90	-101'273.50	-380'475.60	14'437.95	66'420.25	-618.05	29'461.35	2'517.40	-	7'105'914.91
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346'657.50	1'057.50	-46'131.10	1'527.55	40'018.05	21'824.45	3'657.10	-	-	6'559'226.93
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'665'080.90	458'895.95	187'378.85	-73'204.65	-3'300.05	12'020.65	-26'018.35	-	-	6'220'853.30
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'660'924.10	70'307.80	-14'771.70	23'342.90	-51'645.35	-68'821.20	-	-	4'619'336.55
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'765'607.90	-279'198.60	-379'188.60	57'742.25	305.55	-	-	5'165'268.50
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'038'031.80	291'238.75	571'246.40	6'848.85	-	-	3'907'365.80
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'685'459.90	4'243'084.90	587'571.95	-	-	8'516'116.75
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'954'804.45	-2'073'155.95	-	-	5'881'648.50
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'663'456.30
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	7'970'647.50	3'376'329.80	4'174'239.08	5'325'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'355'423.46	3'909'711.88	8'232'188.79	5'511'091.06	8'298'037.98	6'551'378.90	4'839'987.60	6'049'354.80	2'736'965.75	3'618'676.80	12'595'848.35	2'114'100.25		

O.D.I. : Office D'Impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4003

Guillemin 9-11

423101.4003 Forfait de charges non compris dans le montant porté au budget

4004

Chamblandes 19

3141.4004 Traitement anti-mousse de la toiture. Réparation d'une fuite sur le boiler

4008

Liaudoz 30-32

311411.4008 Remplacement de 2 hottes de ventilation

3141.4008 Modifications des locaux du sous-sol. Fermeture sous les balcons

314101.4008 Réfection d'un appartement suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-836'446.90
40	Bâtiments locatifs	-442'772.38
4000	Bâtiments locatifs divers	-3'457.45
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	442.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-1'900.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-1'600.00
3191	IMPOTS ET TAXES	-400.00
4002	Verrière 4 - Paudex	-3'807.39
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'376.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'267.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'274.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	890.01
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-45'478.88
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	648.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	9'228.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'050.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'302.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'829.42
3191	IMPOTS ET TAXES	322.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-61'860.00
4004	Chamblandes 19	-5'431.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'799.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'308.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	734.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	406.10
3191	IMPOTS ET TAXES	243.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	1'183.34
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	155.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	54.85
3124.11	LOYERS VACANTS	1'900.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	366.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	376.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	208.04
3191	IMPOTS ET TAXES	21.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'900.00
4008	Liaudoz 30-32	-179'290.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'955.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'932.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-239.65
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	5'577.40
3124.11	LOYERS VACANTS	535.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	59.32
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'690.35
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	31'903.77
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'578.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4009 Croset 1

3141.4009 Réfection d'un mur dans un appartement. Réparation d'une fuite d'eau

314101.4009 Remplacement des fenêtres de l'immeuble

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

4013 Plage 3 - La Varenne

3141.4013 Remplacement du brûleur. Réparation de stores

4016 Stand 3 - Villa Haute-Combe

3141.4016 Remplacement des toiles de tente et des sols au 1^{er} et 2^e étage. Conversion des vannes hydrauliques de l'ascenseur

423101.4016 Adaptation du loyer

4020 Ramuz 115

3141.4020 Remplacement de la conduite d'eau froide. Réfection de la peinture d'une pièce d'un appartement

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
4008	Liaudoz 30-32	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	72.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'519.91
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-235'536.00
4009	Croset 1	23'037.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'527.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-373.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'091.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	59'992.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	238.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-167.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	965.40
3191	IMPOTS ET TAXES	106.30
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-44'344.00
4013	Plage 3 - La Varenne	-33'919.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'089.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-358.10
3124.11	LOYERS VACANTS	76.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'428.69
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	536.35
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	653.56
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-39'672.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-398.20
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-39'730.05
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'580.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	30'977.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'064.85
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	410.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	237.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-80'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP	8'145.78
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'297.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'493.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'509.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'330.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'518.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	582.28
3191	IMPOTS ET TAXES	534.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'120.00
4020	Ramuz 115	-40'500.53
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	766.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-150.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'867.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	238.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	811.47
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'304.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-398.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4025 **Guillemin 7**

311411.4025 Remplacement du lave-vaisselle

3141.4025 Remplacement du lino. Retouches OIBT. Révision des chasses d'eau des WC. Remplacement des luminaires

4030 **Plateires 25-27**

3141.4030 Pose d'une nouvelle introduction d'eau potable. Sondages et fouilles pour la pose de la nouvelle conduite d'arrosage des jardins des Grives

314101.4030 Réfection d'un appartement suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
4023	Port 1 - Chalet	2'142.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	188.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	295.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	101.80
3124.11	LOYERS VACANTS	2'298.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	959.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	251.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	305.30
3191	IMPOTS ET TAXES	40.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-2'298.00
4025	Guillemin 7 - Garderie	-44'761.19
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	339.26
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'443.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'130.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'692.25
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	349.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'055.39
3191	IMPOTS ET TAXES	354.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-60'126.00
4026	Anciens-Moulins 22	-1'800.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'800.00
4028	Damataire 11-13	4.60
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4.60
4030	Plateires 25-27	-70'412.25
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'091.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'810.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	51.65
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	2'160.45
3124.11	LOYERS VACANTS	557.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	102.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	45'159.55
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	30'133.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	848.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	866.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'608.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-159'611.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-905.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4034 Oron 8

3141.4034 Pose d'une alarme effraction suite au départ des locataires

423101.4034 Diminution du revenu locatif suite au départ des locataires

4101 Port 7 - Restaurant du Port

423101.4101 Adaptation du loyer

4102 Rennier 44 + serres

3141.4102 Réparation d'une fuite d'eau

4103 Prieuré 4

314101.4103 Remplacement des fenêtres du bâtiment

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
4033	Verrière 6 - Paudex	-3'452.17
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'343.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'885.50
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	526.26
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'089.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	713.22
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	-5'244.24
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'846.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	243.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'768.80
3124.11	LOYERS VACANTS	220.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'421.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'396.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	546.76
3191	IMPOTS ET TAXES	231.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'920.00
41	Bâtiments locatifs mixtes	-377'437.07
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-115'329.65
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	750.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	29'815.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'105.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-147'000.00
4102	Rennier 44 + serres	28'309.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	801.65
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	803.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'834.05
3124.11	LOYERS VACANTS	19'021.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	374.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'516.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	354.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'259.42
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-398.20
4103	Prieuré 4	53'333.52
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	153.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	947.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	395.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	115.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'430.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	94.76
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'749.45
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	43'020.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'389.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	764.51
3191	IMPOTS ET TAXES	273.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4104 Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1

- 3141.4104 Pose d'un système d'accès par badge, 2^e étape. Remplacement de la batterie d'eau froide et du tronçon du collecteur des eaux usées
- 423101.4104 Augmentation des locations de la galerie du Prieuré

4105 Pré-de-la-Tour 11

- 3141.4105 Assainissement des joints de dilatation du parking. Construction d'un local au niveau -3.5
- 314101.4105 Réfection de l'étanchéité des dalles du parking
- 423101.4105 Loyers et indemnités facturés à Pully4net pour le local au niveau -3.5

4106 Damataire 11-13

- 311411.4106 Remplacement de 2 frigos et 1 cuisinière
- 3141.4106 Pose d'une ligne de vie sur la toiture. Remplacement des palissades des appartements. Réparation des ventilations des appartements
- 314101.4106 Aménagement d'un bureau pour les services industriels

4107 Neuve 4

- 3141.4107 Augmentation de la part aux frais d'exploitation de l'immeuble. Réparation de stores. Remplacement des vannes de chauffage

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	38'803.79
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	293.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'131.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'105.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	296.50
3124.11	LOYERS VACANTS	10'011.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	620.18
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'243.36
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	31'675.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'545.65
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-151.75
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'033.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-68'212.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-788.80
4105	Pré-de-la-Tour 11	-238'668.49
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'725.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'729.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	793.45
3124.11	LOYERS VACANTS	11'440.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	29'076.43
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	17'369.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	16'794.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	342.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	5'814.33
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-333'457.00
4106	Damataire 11-13	20'037.72
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	440.55
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'435.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'103.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	52'867.15
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	498.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	34'058.70
3124.11	LOYERS VACANTS	1'080.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'771.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	94'924.74
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	11'856.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	32'145.22
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	381.70
3191	IMPOTS ET TAXES	4'904.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-231'113.00
4107	Neuve 4	-104'129.94
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	185.10
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'520.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'945.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'313.15
3124.11	LOYERS VACANTS	6'529.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	969.08
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	25'422.78

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4108 **Alpes 16**

3141.4108 Remise en état de la terrasse et des escaliers. Remplacement de la conduite des eaux usées de la buanderie

314101.4108 Réfection partielle d'un appartement suite au départ des locataires

4202 **Fontanettaz 31**

3141.4202 Réfection de la peinture de l'appartement

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
4107	Neuve 4	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'132.79
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	567.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'937.01
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-151'356.00
4108	Alpes 16	-59'793.47
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'247.40
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	806.60
3124.11	LOYERS VACANTS	3'500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'479.10
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	10'354.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	276.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'177.18
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-90'996.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-441.60
42	Bâtiments locatifs PPE	-16'237.45
4202	Fontanettaz 31	-16'237.45
3124.11	LOYERS VACANTS	1'750.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'312.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3001

Prieuré 2a

3141.3001

Achat de 2 parasols

3002

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

311410.3002

Remplacement du lave-vaisselle. Achat d'habits pour le personnel

3141.3002

Réfection de la peinture de la grande salle

3185.3002

Economie sur l'amélioration de la sécurité incendie de la grande salle. Crédit d'étude demandé

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	752'872.27
30	Bâtiments administratifs	473'677.14
3000	Bâtiments administratifs divers	-12'140.69
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'150.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-6'500.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-16'800.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	395.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	314.26
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	7'899.45
3191	IMPOTS ET TAXES	-2'600.00
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	-10'177.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	719.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'318.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	243.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'231.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'004.90
3191	IMPOTS ET TAXES	1'706.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-25'402.50
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	154'969.41
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	7'179.05
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'985.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'597.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'501.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	65'625.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'559.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	57'784.48
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	16'558.12
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'381.99
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	13'050.52
3191	IMPOTS ET TAXES	4'159.50
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-567.50
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-50'872.30
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-1'235.35
3005	Stand 10 - Hangar à bois	3'085.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	722.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'043.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	841.05
3191	IMPOTS ET TAXES	478.55
3007	Verdaine, garage police	-4'388.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	193.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	128.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	89.85
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3008 Anciens-Moulins 6a

3141.3008 Réfection du dépôt de la voirie suite à un incendie

3009 Lioson 52

3141.3009 Lioson 52 : Modification du garage

3011 Anciens-Moulins 6b

3141.3011 Mise en conformité des échelles. Modification de la conduite d'air comprimé

3012 Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré

311410.3012 Remplacement de 2 fontaines à eau

3141.3012 Réfection des joints de fenêtres et des marches d'escaliers

3013 Reymondin 1

311410.3013 Remplacement de la fontaine à eau

3141.3013 Travaux de mise en conformité des fenêtres et remise en état du sous-sol non effectués

3015 Capites des vignes

3141.3015 Réfection de l'agencement de la capite de Pévret

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	58'695.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'326.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	10.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	50'495.90
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'358.55
3191	IMPOTS ET TAXES	1'564.35
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	42'459.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'273.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	30'859.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'292.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'636.25
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	5'398.45
3011	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	53'745.19
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'712.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	30'193.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	907.82
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'542.16
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	113.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'816.46
3191	IMPOTS ET TAXES	521.45
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	70'656.33
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'718.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'280.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'178.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'426.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'635.64
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'219.09
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'582.75
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	676.80
3013	Reymondin 1	24'088.14
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'640.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'029.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'769.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'616.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	313.94
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'325.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	960.20
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	493.75
3015	Capite des vignes	10'814.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	755.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	912.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'942.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	174.95
3191	IMPOTS ET TAXES	29.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016 **Poste 9**

3141.3016 Remplacement des tabatières et velux. Remplacement du détendeur de la climatisation

3018 **Temple 1**

311410.3018 Remplacement de la fontaine à eau

3141.3018 Remplacement de la climatisation du 1^{er} étage. Remplacement des luminaires et création d'une salle de conférence suite au déménagement du SSI

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

3141.3019 Bains 2 : Remise en état des installations de ventilation. Remplacement de radiateurs

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3016	Poste 9 - Poste de Police	-204'417.89
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'719.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19'493.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	17'758.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'135.18
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'480.98
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	15'174.90
3191	IMPOTS ET TAXES	869.00
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-78'850.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-208'200.00
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier	24'270.92
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	660.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	293.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'766.70
3124.01	PLAQUETTES	2'201.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	92.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'966.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'587.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	270.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'820.52
3191	IMPOTS ET TAXES	612.95
3018	Temple 1 - Collège Grec (BIP)	68'024.06
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'229.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	947.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'269.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	253.93
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	39'369.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'508.20
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	296.18
3191	IMPOTS ET TAXES	210.25
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	21'475.14
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'096.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'148.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	-483.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	369.44
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'608.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'636.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	98.45
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	Rochettaz 48b - Vignes	46'529.62
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	155.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	199.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'108.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	29'163.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	64.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'401.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	9'509.97
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'926.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3025 **Tilleuls**

3141.3025 Remise en état de l'étanchéité de la dalle

3028 **Ascenseur Verdaine**

3141.3028 Remplacement de la barrière lumineuse

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	-100'470.73
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	656.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	250.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'114.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'863.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'483.32
3191	IMPOTS ET TAXES	2'159.35
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	5'096.09
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'392.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'872.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	121.49
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	966.45
3191	IMPOTS ET TAXES	742.60
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines	29'155.35
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	306.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'375.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	920.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'994.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'523.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'752.40
3191	IMPOTS ET TAXES	282.50
3025	Tilleuls - Local cimetière	49'458.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'311.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	44'849.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	296.60
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	2'543.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	955.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	720.55
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	599.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	268.55
3028	Ascenseur Verdaine	9'701.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'470.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'069.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'160.85
3030	Stand 5 - Foyer scouts	6'962.41
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	300.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	634.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'589.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'882.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'756.16
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	16'165.54
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'386.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'588.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'034.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'525.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'822.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'446.99
3191	IMPOTS ET TAXES	361.60
3034	Débarcadère	131.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	131.70
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	89'161.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'291.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'891.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	71'978.30
3038	Ramuz 73 A	5'442.01
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'553.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'097.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'418.65
3124.11	LOYERS VACANTS	75'432.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	900.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	350.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'202.51
3191	IMPOTS ET TAXES	579.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-82'092.00
3039	Monts-de-Lavaux - La Poudrière	17.32
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	17.32
3040	Clergère 17 - Clergère	10'400.67
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'794.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	971.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'565.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	314.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'341.57
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	988.75
3191	IMPOTS ET TAXES	424.00
3041	Plage 1 - Station de lavage	2'222.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'472.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	850.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'021.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'027.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	662.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	238.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'050.00
31	Bâtiments administratifs mixtes	16'780.32
3101	Davel 2	55'810.64
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	153.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'900.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'669.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'228.25
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	13'700.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101 Davel 2

3141.3101 Remplacement du groupe hydraulique de l'ascenseur

3102 Alpes 24

3141.3102 Réparation de la climatisation des archives

3103 Ramuz 73

3141.3103 Réfection des peintures des salles du rez

3201 Lavaux 41 - Octogone

3141.3201 Remise en état de l'éclairage de secours. Remplacement du compresseur. Mise aux normes des panneaux de la chambre d'orchestre et de la plateforme hydraulique. Retouches OIBT. Réparation du plancher de la scène

3301 Stand 11

3141.3301 Remplacement des lames de plafonds. Remplacement des urinoirs

314101.3301 Création d'un local au 1^{er} étage pour le tir à air comprimé 10 mètres

4271.3301 Augmentation des locations

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3101	Davel 2	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	764.81
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	31'244.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	25'488.78
3191	IMPOTS ET TAXES	1'225.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	25'679.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'026.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'564.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	12'664.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'575.00
3103	Ramuz 73	-64'709.92
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'567.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'832.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'734.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'285.23
3191	IMPOTS ET TAXES	516.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-83'646.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre	0.00
3201	Lavaux 41 - Octogone	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'000.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	735.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'300.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	32'814.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	42'826.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'318.41
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	35'237.28
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	21'576.01
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	1'000.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	-25'000.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-116'746.15
33	Bâtiments administratifs - Refuges	52'891.38
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	39'846.98
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	433.75
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'550.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	741.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'763.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'510.54
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'199.43
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	29'178.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'308.25
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'088.81
3191	IMPOTS ET TAXES	735.40
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-18'924.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3302 Bois-du-Moulin 6

4271.3302 Diminution des locations

3303 Stand 7 - 4 vents

3141.3303 Réparation d'une fuite d'eau sur le collecteur. Terrassement de la chambre de pompage

3403 Coteau 16 - Coteau

3141.3403 Sondages pour remplacement des conduites

314101.3403 Réfection du chauffage

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	7'156.33
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	425.65
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'711.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	529.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	957.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'010.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'459.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'113.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'028.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'422.92
3191	IMPOTS ET TAXES	310.45
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'813.90
3303	Stand 7 - 4 vents	5'888.07
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	702.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'281.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'805.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	11'142.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'858.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'326.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'717.75
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	119.50
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'756.16
3191	IMPOTS ET TAXES	1'003.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-29'764.05
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-30'000.00
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	41'192.11
3401	Belmont 2 - Chantemerle	10'862.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	798.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	899.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'424.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'935.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	104.50
3191	IMPOTS ET TAXES	700.00
3402	Ramuz 63 - Chamblandes	5'676.56
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	495.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	612.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'022.51
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'367.05
3191	IMPOTS ET TAXES	180.00
3403	Coteau 16 - Coteau	4'993.35
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'600.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'214.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'986.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'617.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	91.06
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'291.35
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	11'314.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'386.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3404 **Prieuré 2b – Prieuré**

3141.3404 Economies sur travaux non réalisés

3501 **Rochettaz 48**

3141.3501 Modification de la batterie d'arrosage. Remplacement de serrures

3502 **Rochettaz 48 a**

3141.3502 Remplacement de mélangeurs de douches. Isolation des conduites. Réparation de radiateurs

3503 **Bains 4**

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

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3403	Coteau 16 - Coteau	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'330.59
3191	IMPOTS ET TAXES	578.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-37'418.00
3404	Prieuré 2b - Prieuré	19'659.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'084.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	158.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'365.95
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	1'112.35
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	71'981.01
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis	11'482.74
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'903.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'052.99
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'009.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'016.30
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
3502	Rochettaz 48a - Foot	75'101.52
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'814.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	40'831.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'392.08
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'517.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	453.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	359.94
3191	IMPOTS ET TAXES	731.40
3503	Bains 4 - Pully-Plage	-16'703.80
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'933.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'290.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'902.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'548.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-37'378.95
3505	Rink-hockey	2'100.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'441.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	659.50
36	Bâtiments administratifs - WC publics	84'741.96
3601	Avenir - WC publics	7'972.14
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	849.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'988.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	111.64
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	364.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3191	IMPOTS ET TAXES	71.50
3602	Cimetière - WC publics	5'334.11
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	147.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	600.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'587.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3609 **Quai Milliquet**

3141.3609 Réfection des portes des WC

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3603	Clergère - WC publics	2'418.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	747.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'671.45
3604	Gare - WC publics	6'313.81
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'007.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	210.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	147.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	362.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3605	Guillemin - WC publics	7'588.26
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	306.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	147.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'404.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'730.15
3606	Pierraz-Portay - WC publics	6'837.61
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	862.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'169.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	147.11
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3191	IMPOTS ET TAXES	72.40
3607	Port - WC publics	9'954.51
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'376.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	136.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'198.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'242.65
3608	Prieuré - WC publics	6'174.11
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	108.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	136.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'342.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3609	Quai Milliquet - WC publics	15'970.09
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'644.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	777.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	148.19
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'549.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'797.40
3191	IMPOTS ET TAXES	53.40
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	10'150.66
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	909.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'048.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	136.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'198.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3191	IMPOTS ET TAXES	271.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2022

Compte		Solde
3611	Val-Vert - WC publics	6'027.91
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-711.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	351.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	173.51
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	971.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'242.70
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	8'366.65
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	283.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	283.70
3703	Port - Abri TL	655.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	655.70
3704	Val-Vert - Abri TL	7'427.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	106.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'304.85
3191	IMPOTS ET TAXES	15.45
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	3'241.70
3803	Port - Fontaine	3'045.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'933.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	112.25
3804	Poste de Police - Fontaine	195.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	195.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001	Collèges 13 – Annexe-Ouest
3141.5001	Remplacement des vitres usées des classes. Pose d'une ligne de vie sur la toiture. Réfection des dalles de la cour des classes enfantines. Réfection accès lift handicapés au niveau de la piscine. Réparation des douches
5003	Ramuz 67
3141.5003	Remplacement du brûleur. Réfection des sols des classes

512 COLLEGES - COMPTES 2022

Compte		Solde
5	Collèges	895'702.71
50	Collèges	895'702.71
5000	Collèges divers	11'823.49
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'815.29
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-7'400.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-6'700.00
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	525.65
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	21'428.35
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	3'454.20
3191	IMPOTS ET TAXES	-3'300.00
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	191'358.86
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'167.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	20'721.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	42'481.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	35'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'063.82
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	53'845.03
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	27'604.80
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'152.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'080.91
3191	IMPOTS ET TAXES	6'045.20
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'803.75
5002	Collège 12 - D'Arvel	29'340.91
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	229.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'447.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'043.05
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'575.98
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'325.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'478.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'272.98
3191	IMPOTS ET TAXES	1'968.10
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	72'256.27
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	346.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'669.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'031.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	37'450.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'043.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'089.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'401.25
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'396.44
3191	IMPOTS ET TAXES	1'889.20
5004	Belmont 4 - Chantemerle	154'866.71
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	966.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'745.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'441.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'387.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004 Belmont 4 - Chantemerle

- 3141.5004 Remplacement de luminaires. Réfection du sol de deux classes
- 314101.5004 Contrôle de l'air dans la salle de gym et désinfection
- 4271.5004 Augmentation du loyer des classes spéciales COES, calculé selon le nombre d'élèves

5005 Vignes 20 – Mallieu

- 3141.5005 Remplacement du sol dans une classe. Réfection du pavage et dalles du jardin côté Nord. Contrôle OIBT

5006 Fontanettaz 22 - Fontanettaz

- 3141.5006 Réfection des peintures des murs. Réparation d'une fuite d'eau

5008 Alpes 36-40 - Alpes

- 314101.5008 Matériel de frappe pour le budokwai

512 COLLEGES - COMPTES 2022

Compte		Solde
5004	Belmont 4 - Chantemerle	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	62'280.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'305.94
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	47'321.85
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	15'772.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'144.50
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'877.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'645.97
3191	IMPOTS ET TAXES	2'642.20
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'750.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-8'916.00
5005	Vignes 20 - Mallieu	120'085.10
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'510.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'000.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'720.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	41'826.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'368.28
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	20'573.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	44'425.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'394.55
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'616.92
3191	IMPOTS ET TAXES	3'910.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-30'199.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz	126'263.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'301.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'047.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'857.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	29'293.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'740.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	28'657.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	94'805.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	11'997.15
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	731.80
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'591.30
3191	IMPOTS ET TAXES	1'773.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-58'792.00
5008	Alpes 36-40 - Alpes	66'823.39
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'636.80
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'590.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	13'537.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	40'050.15
3124.01	PLAQUETTES	34'867.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	26'643.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'759.67
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	84'548.31
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	7'333.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	26'661.16
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	592.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5011 Collèges 11

3141.5011 Remplacement de l'éclairage. Réparation d'une fuite d'eau

314101.5011 Rénovation du collecteur et MCR. Remplacement des vannes thermostatiques

5012 Collèges 14 - Loth

3141.5012 Remplacement de luminaires. Réparation de l'éclairage de secours et de la pompe de circulation

314101.5012 Recherche et réparation de la fuite d'eau sur le circuit de chauffage

5014 Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond

311410.5014 Pose d'un lave-vaisselle à la buvette de la salle de gym. Achat d'une plateforme mobile et d'armoires de stockage

3141.5014 Remplacement de 6 portes, de ferme-portes, des gicleurs des pommes de douches. Pose de détecteurs de mouvement et d'une horloge de commande des portes automatiques du rez. Remplacement du solde des bandes de rink-hockey et création d'un local de rangement. Contrôle OIBT. Ebouage des conduites de chauffage

314101.5014 Modification des pénalités du tableau d'affichage de basket

512 COLLEGES - COMPTES 2022

Compte		Solde
5008	Alpes 36-40 - Alpes	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'571.05
3191	IMPOTS ET TAXES	4'891.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-156'375.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-33'984.25
5011	Collèges 11 - Principal	195'160.24
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'270.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'935.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'404.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	39'890.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'199.56
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	42'931.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	67'027.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'293.25
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	81.42
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'080.96
3191	IMPOTS ET TAXES	6'045.20
5012	Collèges 14 - Loth	-16'237.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'970.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'982.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'462.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'143.57
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	18'314.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'884.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'962.28
3191	IMPOTS ET TAXES	741.50
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-95'700.00
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	24'352.95
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'551.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	26'946.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	83'623.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	182'894.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	52'593.96
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	171'616.72
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	6'853.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	38'141.32
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'632.64
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'688.17
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	24'789.89
3191	IMPOTS ET TAXES	17'368.60
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-59'080.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-21'350.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-633'357.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES - COMPTES 2022

Compte		Solde
5015	Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	-56'038.01
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'639.87
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'004.13
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'682.44
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'362.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	573.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'426.60
3191	IMPOTS ET TAXES	1'732.55
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-75'460.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5 DEPENSES	<u>14'003'857.08</u>	6 RECETTES	<u>7'133'963.23</u>
50 Investissements	<u>13'910'302.18</u>	60 Transferts au patrimoine financier	<u>-</u>
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'768'821.91	609 Transferts au patrimoine financier	-
503 Bâtiments et constructions	4'082'294.41		
504 Installations des Services industriels	1'665'155.03	61 Participations de tiers	<u>816'151.28</u>
505 Forêts	-	619 Participations de tiers	816'151.28
506 Mobilier, machines et véhicules	662'970.31		
509 Autres biens	1'731'060.52	62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	<u>-</u>
		622 Communes et associations de communes	-
52 Prêts et participations permanentes	<u>-</u>	625 Autres remboursements	-
522 Communes et associations de communes			
525 Autres prêts et participations	-	66 Subventions	<u>46'819.10</u>
		661 Canton	38'652.35
56 Subventions d'investissements	<u>-</u>	662 Communes et associations de communes	-
562 Communes et associations de communes		669 Autres subventions	8'166.75
565 Autres subventions			
		68 Reprises des amortissements et réserves	<u>6'270'992.85</u>
58 Autres investissements	<u>93'554.90</u>	681 Reprises des amortissements	6'270'992.85
581 Indemnités d'expropriation	6'400.00		
589 Autres dépenses d'investissements	87'154.90		

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	<u>14'003'857.08</u>
Total des dépenses 2022, selon le plan des dépenses d'investissements 2022-2025, colonne "Dépenses 2022 valeur 31.12", page 105	14'003'857.08
<u>A soustraire :</u>	
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
Crédits d'études clôturés - transférés dans les préavis	<u>-</u>
Total des dépenses	<u>14'003'857.08</u>
Augmentation des investissements par nature	14'003'857.08
Diminution des investissements par nature	<u>7'133'963.23</u>
Augmentation nette des investissements	<u>6'869'893.85</u>

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
XX	Préavis n° 05-2022 - Dispositif vote électronique Conseil communal													
XX	Réalisation		20'000		18'931.00	18'931.00			18'931.00	1'069.00				
	Totaux		20'000		18'931.00	18'931.00			18'931.00	1'069.00				
1	Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette													
1a	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)													
1b	Musée d'art - rénovation		527'000	114'199.60	71'898.55	186'098.15			186'098.15	340'901.85	354'000			
1c	Musée d'art - aménagement		604'000	148'178.57	19'383.85	167'562.42			167'562.42	436'437.58	430'000			
	Totaux		1'131'000	262'378.17	91'282.40	353'660.57			353'660.57	777'339.43	784'000			
3	Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz													
3a	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)													
3b	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	133'191.50	22'030.05	155'221.55			155'221.55	3'264'778.45	1'500'000	1'757'000		
	Totaux		3'420'000	133'191.50	22'030.05	155'221.55			155'221.55	3'264'778.45	1'500'000	1'757'000		
5	Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études													
5a	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)													
5b	Crédit d'études		1'350'000	196'191.65	659'212.12	855'403.77			855'403.77	494'596.23	893'000			
	Totaux		1'350'000	196'191.65	659'212.12	855'403.77			855'403.77	494'596.23	893'000			
6	Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments													
6a	Réalisation	15'500'000										1'500'000	4'000'000	3'000'000
	Totaux	15'500'000										1'500'000	4'000'000	3'000'000
7	Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine													
7a	Etudes	30'000									30'000			
7b	Bâtiments	450'000									90'000	120'000	120'000	120'000
	Totaux	480'000									120'000	120'000	120'000	120'000
8	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance - étude													
8a	Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)													
8b	Crédit d'études		490'000	50'197.00	8'722.50	58'919.50			58'919.50	431'080.50	400'000			
	Totaux		490'000	50'197.00	8'722.50	58'919.50			58'919.50	431'080.50	400'000			
9	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance													
9a	Guillemain 9-11	4'956'000											2'000'000	2'956'000
9b	Guillemain 7	2'177'000												1'000'000
	Totaux	7'133'000											2'000'000	3'956'000

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
10	Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022													
10a	Bâtiments locatifs		563'890	404'351.95	115'690.50	520'042.45			520'042.45	43'847.55	125'000			
10b	Bâtiments administratifs		1'053'100	255'590.30	323'320.02	578'910.32			578'910.32	474'189.68	450'000			
10c	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'224'614.99	58'054.10	1'282'669.09	-138'484.00		1'144'185.09	109'330.91	160'000			
	Totaux		3'008'990	1'884'557.24	497'064.62	2'381'621.86	-138'484.00		2'243'137.86	627'368.14	735'000			
11	Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2023-2025													
11a	Bâtiments locatifs	750'000										250'000	250'000	250'000
11b	Bâtiments administratifs	900'000										300'000	300'000	300'000
11c	Bâtiments scolaires	1'200'000										400'000	400'000	400'000
	Totaux	2'850'000										950'000	950'000	950'000
12	Préavis n° 20-2018 - Vignes sans glyphosate / Equipements													
12a	Vignes		80'000	51'723.60	18'501.05	70'224.65			70'224.65	9'775.35	14'000			
	Totaux		80'000	51'723.60	18'501.05	70'224.65			70'224.65	9'775.35	14'000			
xx	Préavis n° 01-2015 Réorganisation des locaux de la vigne													
xx	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)													
xx	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'369'676.36		2'369'676.36			2'369'676.36	390'323.64				
	Totaux		2'760'000	2'369'676.36		2'369'676.36			2'369'676.36	390'323.64				
13	Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins													
13a	Aménagements urbains	300'000												
13b	Routes	5'500'000										500'000		
13c	Eclairage publique	410'000												
13d	Canalisations et épuration	500'000												
13e	Service des eaux	380'000												
13f	Service électrique	280'000												
	Totaux	7'370'000										500'000		
14	Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)													
14a	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)													
14b	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	282'439.80	28'536.56	310'976.36	-23'448.00		287'528.36	19'023.64	14'300			
	Totaux		330'000	282'439.80	28'536.56	310'976.36	-23'448.00		287'528.36	19'023.64	14'300			
15	Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2													
15a	Informatique - GED - 2ème étape	500'000									50'000	150'000	150'000	150'000
	Totaux	500'000									50'000	150'000	150'000	150'000
16	Préavis n° 13-2019 - Renouvellement logiciel cadastre électrique et fibre optique													
16a	Informatique		220'000	121'440.00	88'060.00	209'500.00	-17'787.00		191'713.00	10'500.00	38'000			
	Totaux		220'000	121'440.00	88'060.00	209'500.00	-17'787.00		191'713.00	10'500.00	38'000			

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
18	Préavis n° 01-2022 - Renouvellement équipements wifi													
18a	Informatique - équipement wifi		194'000		108'792.45	108'792.45		-32'388.05	76'404.40	85'207.55	180'000			
	Totaux		194'000		108'792.45	108'792.45		-32'388.05	76'404.40	85'207.55	180'000			
19	Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme													
19a	Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000												750'000
19b	Informatique - Archivage long terme	500'000											500'000	
19c	Totaux	1'250'000											500'000	750'000
20	Préavis n° ??? - Renouvellement Postes de travail													
20a	Informatique - Postes "zéro Client" (2015)	150'000										150'000		
20b	Informatique - PC physiques (2020)	180'000												180'000
	Totaux	330'000										150'000		180'000
21	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel													
21a	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)													
21b	Renouvellement matériel		437'000	406'504.49	37'112.65	443'617.14	-52'666.55		390'950.59	-6'617.14	60'000			
21c	Extension fibres optiques		748'000	253'708.17	59'922.65	313'630.82			313'630.82	434'369.18	150'000	160'000	100'000	
	Totaux		1'185'000	660'212.66	97'035.30	757'247.96	-52'666.55		704'581.41	427'752.04	210'000	160'000	100'000	
22	Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023													
22a	Secrétariat municipal - Voiture		35'000		23'637.60	23'637.60			23'637.60	11'362.40				
22b	Pully-Plage - Chariot de travail		30'000		24'000.00	24'000.00			24'000.00	6'000.00	30'000			
22c	Service technique - Véhicule de livraison		50'000	49'160.60	6'899.00	56'059.60	-4'500.00	51'559.60	-6'059.60	50'000				
22d	Forêts - Chariot à moteur agricole		350'000	159'382.35	194'870.95	354'253.30		354'253.30	-4'253.30	350'000				
22e	Voirie - Balayeuses et camions		880'000						880'000.00	440'000	440'000			
22f	Parcs et promenades - Camionnettes et chariot		225'000						225'000.00	75'000	150'000			
22g	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison		50'000	40'888.45	1'706.40	42'594.85		42'594.85	7'405.15					
22h	Mosses - Bus transport enfants		50'000		52'000.00	52'000.00		52'000.00	-2'000.00	50'000				
22i	Service électrique - Fourgonnette		40'000						40'000.00	40'000		40'000		
	Totaux		1'710'000	249'431.40	303'113.95	552'545.35	-4'500.00	548'045.35	1'157'454.65	995'000	630'000			
23	Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ													
23a	Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)													
23b	Urbanisme		830'000.00	806'439.20		806'439.20		806'439.20	23'560.80					
	Totaux		830'000	806'439.20		806'439.20		806'439.20	23'560.80					
24	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études													
24a	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'791'016.20	91'350.10	1'882'366.30		1'882'366.30	17'633.70	31'000				
24b	Villa Romaine - Etudes		320'000.00	60'859.96	1'615.50	62'475.46		62'475.46	257'524.54	59'000				
	Totaux		2'220'000	1'851'876.16	92'965.60	1'944'841.76		1'944'841.76	275'158.24	90'000				

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
25	Préavis n° ??? - Prieuré 2 - HDV / Transformation et rénovation - Réalisation													
25a	Bâtiment administratif	14'700'000									500'000	1'000'000	3'000'000	6'000'000
25b	Aménagements provisoires Ramuz 73a	500'000										500'000		
	Totaux	15'200'000									500'000	1'500'000	3'000'000	6'000'000
26	Préavis n° ??? - Déplacement restaurant du Prieuré													
26a	Restaurant du Prieuré	1'800'000									200'000			
	Totaux	1'800'000									200'000			
27	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études													
27a	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45			47'984.45	22'015.55				
27b	Etudes	1'200'000									200'000	500'000	500'000	
	Totaux	1'200'000	70'000	47'984.45		47'984.45			47'984.45	22'015.55	200'000	500'000	500'000	
28	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Réalisation													
28a	Villa Romaine	10'000'000												500'000
	Totaux	10'000'000												500'000
29	Préavis n° ??? - Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane et création d'un local Data center													
29a	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	69'608.60	14'700.00	84'308.60			84'308.60	1'691.40				
29b	Communication 11-2022 - CE déplacement Data Center		60'000		3'015.60	3'015.60			3'015.60	56'984.40	20'000	20'000		
29c	Etudes et réalisation	1'200'000										400'000	800'000	
	Totaux	1'200'000	146'000	69'608.60	17'715.60	87'324.20			87'324.20	58'675.80	20'000	420'000	800'000	
30	Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments													
30a	Communication 07-2015		50'000							50'000.00				
	Totaux		50'000							50'000.00				
31	Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation													
31a	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)													
31b	Réalisation		5'665'000	1'602'707.25	3'266'883.09	4'869'590.34			4'869'590.34	795'409.66	3'900'000	242'000		
	Totaux		5'665'000	1'602'707.25	3'266'883.09	4'869'590.34			4'869'590.34	795'409.66	3'900'000	242'000		
33	Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)													
33a	23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins	3'800'000											800'000	1'500'000
	Totaux	3'800'000											800'000	1'500'000

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
34	Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)													
34a	Etudes aménagements urbains		150'000	76'324.46	50'513.45	126'837.91			126'837.91	23'162.09	25'000	25'000		
34b	Etudes routes		1'585'800	744'636.84	29'242.63	773'879.47			773'879.47	811'920.53	300'000	300'000		
34c	Etudes éclairage public		132'150	75'182.77	1'715.63	76'898.40			76'898.40	55'251.60	15'000	15'000		
34d	Etudes canalisations et épuration		396'450	189'505.72	20'974.09	210'479.81			210'479.81	185'970.19	110'000	110'000		
34e	Etudes réseau d'eau		264'300	97'175.35	3'185.94	100'361.29			100'361.29	163'938.71	70'000	70'000		
34f	Etudes réseau d'électricité		264'300	105'949.39	3'185.95	109'135.34			109'135.34	155'164.66	70'000	70'000		
	Totaux		2'793'000	1'288'774.53	108'817.69	1'397'592.22			1'397'592.22	1'395'407.78	590'000	590'000		
35	Préavis n° 08-2021 - Construction giratoire à l'intersection av. de Lavaux / ch. des Roches													
35a	Routes		175'000	158'508.10	11'437.55	169'945.65			169'945.65	5'054.35				
	Totaux		175'000	158'508.10	11'437.55	169'945.65			169'945.65	5'054.35				
36	Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)													
36a	PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stat)	40'000'000											2'000'000	4'000'000
	Totaux	40'000'000											2'000'000	4'000'000
37	Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze													
37a	Cours d'eau	1'000'000											500'000	500'000
	Totaux	1'000'000											500'000	500'000
39	Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction													
39a	Routes et urbanisme	1'500'000										500'000	1'000'000	
	Totaux	1'500'000										500'000	1'000'000	
40	Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze													
40a	Urbanisme	350'000	341'208.00			341'208.00			341'208.00	8'792.00				
	Totaux	350'000	341'208.00			341'208.00			341'208.00	8'792.00				
42	Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin													
	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)													
42a	Aménagements urbains	1'910'000	69'383.35	613'274.00		682'657.35			682'657.35	1'227'342.65	710'000	600'000		
42b	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbon)	3'800'000	658'972.20	1'254'537.02		1'913'509.22			1'913'509.22	1'886'490.78	1'400'000	1'200'000		
42c	Eclairage public	110'000	47'649.40	1'355.25		49'004.65			49'004.65	60'995.35	50'000	30'000		
42d	Canalisation et épuration	2'104'000	747'390.40	1'312'958.35		2'060'348.75			1'986'068.34	43'651.25	704'000	700'000		
42e	Réseau d'eau	830'000	495'757.33	357'284.42		853'041.75	-74'280.41	74'280.41	853'041.75	-23'041.75	290'000	270'000		
42f	Réseau d'électricité	350'000	101'227.05	336'735.72		437'962.77			437'962.77	-87'962.77	150'000	100'000		
42g	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux	266'000		12'740.00		12'740.00			12'740.00	253'260.00	133'000	133'000		
	Totaux	9'370'000	2'120'379.73	3'888'884.76		6'009'264.49	-74'280.41		5'934'984.08	3'360'735.51	3'437'000	3'033'000		

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
43	Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude													
43a	4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000												150'000
43b	Routes	2'015'000												600'000
43c	Eclairage public	30'000												15'000
43d	Canalisations et épuration	50'000												25'000
43e	Réseau d'eau	10'000												5'000
43f	Réseau d'électricité	15'000												5'000
	Déplacement sous station TL	1'000'000												200'000
	Totaux	3'620'000												1'000'000
46	Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024													
46a	Routes		963'000	30'667.05	319'850.20	350'517.25	-5'226.85		345'290.40	612'482.75	400'000	400'000		
	Totaux		963'000	30'667.05	319'850.20	350'517.25	-5'226.85		345'290.40	612'482.75	400'000	400'000		
47	Préavis n° 19-2021- Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir													
47a	Routes		1'130'000		343'784.25	343'784.25			343'784.25	786'215.75				
47b	Routes - à refacturer				21'523.05	21'523.05			21'523.05	-21'523.05				
47c	Urbanisme													
47d	Eclairage public													
47e	Réseau d'électricité													
47f	Réseau d'eau													
47g	Canalisations et épuration													
	Totaux		1'130'000		365'307.30	365'307.30			365'307.30	764'692.70	300'000	500'000	200'000	
48	Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027													
48a	Routes	1'500'000											50'000	300'000
	Totaux	1'500'000											50'000	300'000
49	Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Etudes													
49a	Routes	343'000									50'000	90'000	90'000	113'000
	Totaux	343'000									50'000	90'000	90'000	113'000
50	Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier													
50a	Routes	1'410'000	448'952.50	168'371.96	617'324.46	617'324.46			617'324.46	792'675.54	200'000	200'000	200'000	200'000
	Totaux	1'410'000	448'952.50	168'371.96	617'324.46	617'324.46			617'324.46	792'675.54	200'000	200'000	200'000	200'000
51	Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches													
51a	Routes		201'000							201'000.00		101'000	100'000	
51b	Eclairage public		21'000							21'000.00		10'000	11'000	
51c	Canalisations et épuration		620'000							620'000.00		310'000	310'000	
51d	Réseau d'électricité		28'000							28'000.00		14'000	14'000	
	Totaux		870'000							870'000.00		435'000	435'000	

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
52	Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire													
52a	Communication 07-2020 - crédit d'étude		50'000	3'500.00		3'500.00			3'500.00	46'500.00				
52b	Routes	635'000										320'000	315'000	
	Totaux	635'000	50'000	3'500.00		3'500.00			3'500.00	46'500.00		320'000	315'000	
53	Préavis n° 06-2018 - Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif													
53a	Routes		1'148'000	1'137'562.05	25'153.10	1'162'715.15	-39'919.20		1'122'795.95	-14'715.15				
53b	Eclairage public		179'000	105'379.28		105'379.28			105'379.28	73'620.72				
53c	Canalisations et épuration		1'321'000	1'314'145.25		1'314'145.25			1'314'145.25	6'854.75				
53d	Réseau d'eau		670'000	569'277.49		569'277.49			569'277.49	100'722.51				
53e	Réseau d'électricité		270'000	172'562.29		172'562.29			172'562.29	97'437.71				
	Totaux		3'588'000	3'298'926.36	25'153.10	3'324'079.46	-39'919.20		3'284'160.26	263'920.54				
54	Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest													
54a	Aménagements urbains	110'000											20'000	30'000
54b	Routes	1'600'000											320'000	480'000
54c	Eclairage public	110'000											20'000	30'000
54d	Canalisation et épuration	1'970'000											400'000	570'000
54e	Réseau d'eau	950'000											200'000	250'000
54f	Réseau d'électricité	180'000											40'000	50'000
	Totaux	4'920'000											1'000'000	1'410'000
55	Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif													
55a	Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)													
55b	Aménagements urbains		344'000	185'309.50	103'891.97	289'201.47	-21'891.25		267'310.22	54'798.53	80'000			
55c	Routes		958'000	899'126.95	89'589.60	988'716.55			988'716.55	-30'716.55	150'000			
55d	Eclairage public		42'000	22'584.15	10'978.59	33'562.74			33'562.74	8'437.26				
55e	Ordures ménagères et déchets		149'000	93'839.78	31'044.92	124'884.70			124'884.70	24'115.30				
55f	Canalisations et épuration		2'462'000	2'374'530.25	83'004.25	2'457'534.50			2'457'534.50	4'465.50	500'000			
55g	Réseau d'eau		447'000	398'970.06	22'441.44	421'411.50			421'411.50	25'588.50	140'000			
55h	Réseau d'électricité		391'000	329'932.76	50'885.81	380'818.57			380'818.57	10'181.43	130'000			
	Totaux		4'793'000	4'304'293.45	391'836.58	4'696'130.03	-21'891.25		4'674'238.78	96'869.97	1'000'000			
57	Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruissetlet (lié à des travaux d'un promoteur)													
57a	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)													
57b	Routes		446'000	289'107.20	26'052.94	315'160.14			315'160.14	130'839.86	150'000		146'000	
57c	Eclairage public		21'000	18'900.00		18'900.00			18'900.00	2'100.00	10'000			
57d	Canalisations et épuration		325'000	298'441.20		298'441.20			298'441.20	26'558.80	130'000			
57e	Réseau d'électricité		38'000	31'754.85		31'754.85			31'754.85	6'245.15	18'000			
57g	Emprises foncières		40'000		6'400.00	6'400.00			6'400.00	33'600.00	20'000			
	Totaux		870'000	638'203.25	32'452.94	670'656.19			670'656.19	199'343.81	328'000		146'000	

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
58	Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures													
58a	Aménagements urbains		140'000	55'274.20	53'818.85	109'093.05			109'093.05	30'906.95	40'000			
58b	Routes		1'547'000	1'222'444.55	484'758.65	1'707'203.20			1'707'203.20	-160'203.20	200'000			
58c	Eclairage public		54'000	20'563.02		20'563.02			20'563.02	33'436.98				
58d	Ordures ménagères et déchets		202'000							202'000.00				
58e	Canalisations et épuration		888'000	877'536.85	106'686.40	984'223.25			984'223.25	-96'223.25	100'000			
58f	Réseau d'eau		227'000	221'179.01	14'927.77	236'106.78			236'106.78	-9'106.78	30'000			
58g	Réseau d'électricité		372'000	179'352.83	16'302.51	195'655.34			195'655.34	176'344.66	50'000			
58h	Emprises foncières			5'734.90		5'734.90			5'734.90	-5'734.90				
	Totaux		3'430'000	2'582'085.36	676'494.18	3'258'579.54			3'258'579.54	171'420.46	420'000			
60	Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733													
60a	Routes		1'310'000										655'000	655'000
60b	Canalisation et épuration		1'200'000										600'000	600'000
60c	Réseau d'eau		220'000										110'000	110'000
60d	Réseau électrique		260'000										130'000	130'000
	Totaux		2'990'000										1'495'000	1'495'000
61	Préavis n° 10-2019 - Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand													
61a	Routes		251'000	242'768.83		242'768.83	-100.00	-23'500.00	219'168.83	8'231.17				
61b	Canalisation et épuration		787'000	793'031.94		793'031.94			793'031.94	-6'031.94				
61c	Réseau d'eau		226'000	145'448.65		145'448.65			145'448.65	80'551.35				
61d	Réseau d'électricité		63'000	31'369.01		31'369.01			31'369.01	31'630.99				
	Totaux		1'327'000	1'212'618.43		1'212'618.43	-100.00	-23'500.00	1'189'018.43	114'381.57				
62	Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot													
62a	Aménagements urbains		100'000										50'000	50'000
62b	Routes		710'000										360'000	350'000
62c	Eclairage public		70'000										35'000	35'000
62d	Canalisation et épuration		1'260'000										630'000	630'000
62e	Réseau d'eau		380'000										190'000	190'000
62f	Réseau d'électricité		180'000										90'000	90'000
	Totaux		2'700'000										1'355'000	1'345'000
63	Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)													
63a	Routes		60'000										60'000	
63b	Canalisation et épuration		230'000										230'000	
63c	Réseau d'eau		280'000										280'000	
63d	Réseau d'électricité		10'000										10'000	
	Totaux		580'000										580'000	

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
64	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron													
64a	Aménagements urbains	400'000											50'000	100'000
64b	Routes	600'000											200'000	400'000
64c	Eclairage public	200'000											40'000	40'000
64d	Réseau d'épuration	1'200'000											260'000	400'000
64e	Réseau d'eau	950'000											300'000	350'000
64f	Réseau d'électricité	400'000											40'000	100'000
64g	DDGS - parking centre sportif	150'000												75'000
	Totaux	3'900'000											890'000	1'465'000
65	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest													
65a	Aménagements urbains	120'000												20'000
65b	Routes	1'500'000												300'000
65c	Eclairage public	200'000												40'000
65d	Canalisation et épuration	1'850'000												350'000
65e	Réseau d'eau	1'500'000												300'000
65f	Réseau d'électricité	320'000												60'000
	Totaux	5'490'000												1'070'000
66	Préavis n° ??? - Ch. de la Tourronde													
66a	Aménagements urbains	80'000											40'000	40'000
66b	Routes	350'000											150'000	200'000
66c	Eclairage public	10'000											5'000	5'000
66d	Canalisation et épuration	230'000											120'000	110'000
66e	Réseau d'eau	240'000											120'000	120'000
66f	Réseau d'électricité	60'000											30'000	30'000
	Totaux	970'000											465'000	505'000
67	Préavis n° ??? - Révision du PDCOM et du PGA													
67a	Communication 10-2022 - crédit d'étude		97'000		12'246.80	12'246.80			12'246.80	84'753.20				
67b	Etude	1'300'000										300'000	300'000	300'000
	Totaux	1'300'000	97'000		12'246.80	12'246.80			12'246.80	84'753.20		300'000	300'000	300'000
67	Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)													
67a	Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)													
67b	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'613'585.37	32'648.80	1'646'234.17	-23'356.00		1'622'878.17	193'765.83				
	Totaux		1'840'000	1'613'585.37	32'648.80	1'646'234.17	-23'356.00		1'622'878.17	193'765.83				
68	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes													
68a	Etudes	200'000										50'000	150'000	
	Totaux	200'000										50'000	150'000	

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
69	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation													
69a	Réalisation parc	1'000'000												500'000
69b	Aménagement place de jeux	300'000												300'000
	Totaux	1'300'000												800'000
70	Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation													
70a	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35		49'481.35			49'481.35	518.65				
70b	Routes	500'000										200'000	250'000	
70c	Renaturation et sécurisation de la Vuachère	500'000										200'000	250'000	
	Totaux	1'000'000	50'000	49'481.35		49'481.35			49'481.35	518.65		400'000	500'000	
71	Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP													
71a	Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)													
71b	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		1'075'000	470'594.79	395'483.20	866'077.99			866'077.99	208'922.01	350'000	285'000		
71c	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000							230'000.00	100'000	30'000		
71d	Etude - Renaturation		140'000							140'000.00	70'000	40'000		
	Totaux		1'445'000	470'594.79	395'483.20	866'077.99			866'077.99	578'922.01	520'000	355'000		
72	Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet + travaux Ch. de la Plage Sud (à coordonner avec les travaux de la piscine + delta de la Paudèze)													
72a	Etude - STEP	2'000'000											600'000	600'000
72b	Canalisations et épuration	1'500'000											750'000	750'000
	Totaux	3'500'000											1'350'000	1'350'000
73	Préavis n° 02-2022 - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP													
73a	STEP		295'000		263'454.70	263'454.70			263'454.70	31'545.30	300'000			
	Totaux		295'000		263'454.70	263'454.70			263'454.70	31'545.30	300'000			
74	Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)													
74a	Assainissement		1'150'000	744'387.85	9'152.30	753'540.15			753'540.15	396'459.85				
74b	Assainissement - parcelles communales		350'000	85'355.84	20'266.30	105'622.14		-4'018.65	101'603.49	244'377.86	50'000			
	Totaux		1'500'000	829'743.69	29'418.60	859'162.29		-4'018.65	855'143.64	640'837.71	50'000			
75	Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaire													
75a	Ecoles	1'400'000										420'000	420'000	560'000
	Totaux	1'400'000										420'000	420'000	560'000
76	Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires													
76a	Ecoles	750'000									250'000	250'000	250'000	
	Totaux	750'000									250'000	250'000	250'000	
77	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Crédit d'étude													
77a	Crédit d'étude	150'000									150'000			
	Totaux	150'000									150'000			

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
78	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif													
78a	Communication 02-2016		59'000	17'673.55		17'673.55			17'673.55	41'326.45				
	Réalisation	1'800'000										1'500'000	300'000	
	Totaux	1'800'000	59'000	17'673.55		17'673.55			17'673.55	41'326.45		1'500'000	300'000	
80	Préavis n° 01-2021 - Construction bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes													
80a	Communication 10-2020 (CHF 90'435.95)													
80b	Construction		4'990'000	4'441'777.73	58'763.70	4'500'541.43		-3'436.00	4'497'105.43	489'458.57				
	Totaux		4'990'000	4'441'777.73	58'763.70	4'500'541.43		-3'436.00	4'497'105.43	489'458.57				
81	Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours													
81a	Plan d'affectation et concours		900'000	598'611.49	160'472.20	759'083.69	-3'283.43		755'800.26	140'916.31	154'000			
	Totaux		900'000	598'611.49	160'472.20	759'083.69	-3'283.43		755'800.26	140'916.31	154'000			
82	Préavis n° 10-2022 - Collège Principal - Nouveau collège - étude													
82a	Préavis crédit d'études		5'257'000		27'549.75	27'549.75			27'549.75	5'229'450.25	1'500'000	1'500'000		
	Totaux		5'257'000		27'549.75	27'549.75			27'549.75	5'229'450.25	1'500'000	1'500'000		
83	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège													
83a	10 salles de classe, 2 salles de gym et terrain extérieur	32'000'000										1'500'000	7'000'000	10'000'000
	Totaux	32'000'000										1'500'000	7'000'000	10'000'000
84	Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Rénovation													
84a	Etudes	500'000											150'000	350'000
84b	Bâtiments scolaires	3'000'000												
	Totaux	3'500'000											150'000	350'000
xx	Préavis n° 23-2022 - Locaux scolaires provisoires : Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II													
xx	Bâtiments scolaires		2'138'000		21'899.15	21'899.15			21'899.15	2'116'100.85		1'500'000	500'000	
	Totaux		2'138'000		21'899.15	21'899.15			21'899.15	2'116'100.85		1'500'000	500'000	
85	Préavis n° ??? - Masterplan des bâtiments scolaires													
85a	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	85'649.70		85'649.70			85'649.70	11'350.30				
	Totaux		97'000	85'649.70		85'649.70			85'649.70	11'350.30				
85	Préavis n° ??? - Classes provisoires Chantemerle													
85a	Communication 12-2022 - étude		98'100		57'192.50	57'192.50			57'192.50	40'907.50	30'000	68'000		
	Totaux		98'100		57'192.50	57'192.50			57'192.50	40'907.50	30'000	68'000		

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
86	Préavis n° 19-2017 - Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a													
86a	Réfectoire - travaux		461'000	470'814.77		470'814.77			470'814.77	-9'814.77				
86b	Mobilier réfectoire		19'000	9'177.96		9'177.96			9'177.96	9'822.04				
	Totaux		480'000	479'992.73		479'992.73			479'992.73	7.27				
XX	Préavis n° 04-2022 - Réfection locaux Espace Jeunes													
XX	Réalisation		180'600	153'045.30		153'045.30			153'045.30	27'554.70				
	Totaux		180'600	153'045.30		153'045.30			153'045.30	27'554.70				
XX	Préavis n° 13-2022 - Création garderie + bureaux FEJ - Montillier 3													
XX	Réalisation		793'000	49'137.75		49'137.75			49'137.75	743'862.25				
	Totaux		793'000	49'137.75		49'137.75			49'137.75	743'862.25				
88	Préavis n° ???? - Politique du logement - horizon 2030													
88a	Communication 13-2018		95'853	95'853.00		95'853.00	-37'500.00		58'353.00					
	Totaux		95'853	95'853.00		95'853.00	-37'500.00		58'353.00					
89	Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau													
89a	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	-400.00		62'854.95	6'745.05				
89b	Réseau d'eau		4'280'000	2'919'276.44	457'839.48	3'377'115.92	-89'295.25	-15'864.45	3'271'956.22	902'884.08	700'000	700'000		
89c	Réseau électricité		285'000	277'473.55		277'473.55			277'473.55	7'526.45				
	Totaux		4'635'000	3'260'004.94	457'839.48	3'717'844.42	-89'695.25	-15'864.45	3'612'284.72	917'155.58	700'000	700'000		
90	Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2													
90a	Réseau d'eau		2'600'000							2'600'000.00	500'000	500'000	500'000	500'000
	Totaux		2'600'000							2'600'000.00	500'000	500'000	500'000	500'000
91	Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs smart)													
91a	Réseau électricité		4'000'000											1'000'000
	Totaux		4'000'000											1'000'000
92	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public													
82a	Réseau électricité		2'800'000	54'202.51	130'973.09	185'175.60			185'175.60	2'614'824.40	350'000	350'000	350'000	350'000
	Totaux		2'800'000	54'202.51	130'973.09	185'175.60			185'175.60	2'614'824.40	350'000	350'000	350'000	350'000

	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2022 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
93	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)													
93a	Routes	1'250'000	400'000	1'469'598.85	364'691.58	1'834'290.43			1'834'290.43	-1'434'290.43	400'000	400'000	400'000	400'000
93b	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	995'867.80	210'195.03	1'206'062.83			1'206'062.83	-956'062.83	250'000	250'000	250'000	250'000
93c	Réseau d'eau	1'250'000	100'000	1'320'885.52	25'444.52	1'346'330.04			1'346'330.04	-1'246'330.04	100'000	100'000	100'000	100'000
93d	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	1'973'790.84	245'948.38	2'219'739.22			2'219'739.22	-1'969'739.22	250'000	250'000	250'000	250'000
	Totaux	5'000'000	1'000'000	5'760'143.01	846'279.51	6'606'422.52			6'606'422.52	-5'606'422.52	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
	TOTAUX GENERAUX	194'661'000	87'349'543	44'825'485.66	14'003'857.08	58'829'342.74	-527'637.94	-83'707.15	58'217'997.65	28'520'200.26	23'072'300	26'975'000	35'821'000	45'374'000
Recettes - Taxes de raccordements et participations de tiers														
	Libellés			Amortiss. années antérieures	Amortissem. 2022	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2022 valeur 21.10	Recettes totales nettes					
	Taxes raccordement - épuration			347'506.95		347'506.95	-1'151'215.58		-803'708.63					
	Taxes raccordement - eaux			711'266.10	126'890.00	838'156.10	-3'806'695.27	-225'200.00	-3'193'739.17					
	Réseau d'eau - subsides ECA			77'615.20		77'615.20	-283'441.44		-205'826.24					
	Réseau d'eau - participation de tiers / fournitures			209'796.84		209'796.84	-530'425.02		-320'628.18					
	Taxes raccordement - électricité			549'293.40	88'479.00	637'772.40	-1'769'562.22	-107'498.61	-1'239'288.43					
	Réseau d'électricité - participation de tiers / fournitures			411'546.44	61'254.00	472'800.44	-1'225'079.62	-80'004.50	-832'283.68					
	Taxes raccordement - eaux claires			242'395.02	62'158.00	304'553.02	-1'864'713.74	-146'141.51	-1'706'302.23					
	Taxes raccordement - eaux usées			471'033.96	102'113.00	573'146.96	-3'063'366.83	-220'418.61	-2'710'638.48					
	TOTAUX GENERAUX			3'020'453.91	440'894.00	3'461'347.91	-13'694'499.72	-779'263.23	-11'012'415.04					

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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

