



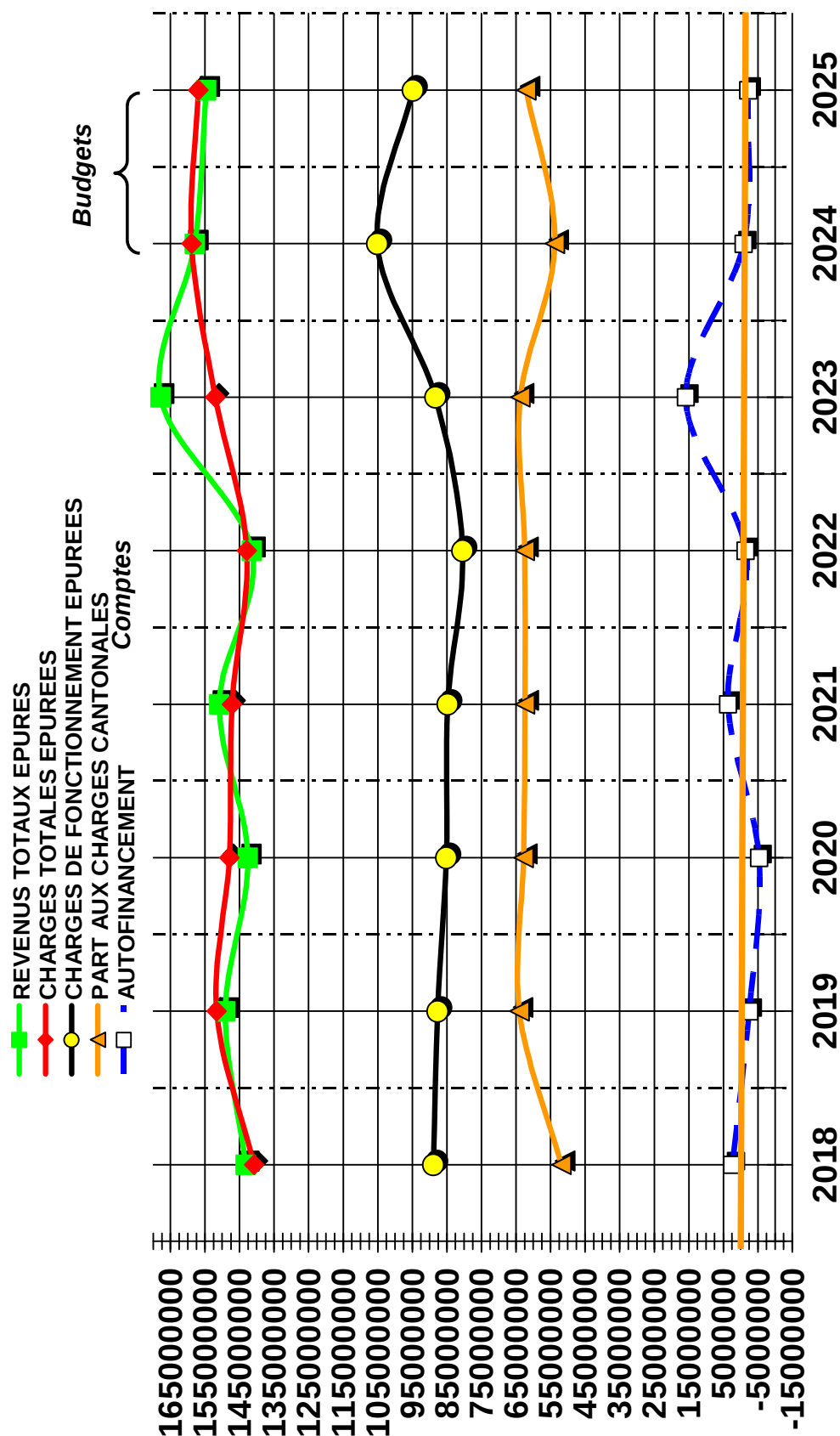
BUDGET 2025



BUDGET 2025

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2024	Francs	Francs
DIMINUTION		-2'949'795
30 Autorités et personnel		1'045'782
- personnel administratif et d'exploitation fixe	693'442	
- personnel occasionnel	332'440	
- divers	19'900	
31 Biens, services, marchandises, etc.		-1'703'819
- imprimés et fournitures de bureau	2'300	
- achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	31'400	
- achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible (électricité pour revente)	-2'744'100	
- entretien des bâtiments	-50'200	
- entretien d'objets mobiliers et machines de bureau	37'600	
- entretien des canalisations	148'900	
- entretien signalisation routière et éclairage public	69'600	
- loyers, fermages et redevances	-5'088	
- honoraires et prestations de services	313'228	
- divers	492'541	
32 Intérêts passifs		844'900
33 Amortissements		-1'020'800
- amortissements créances	0	
- amortissements comptables	-1'020'800	
35 Part aux charges cantonales		-3'214'800
- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF	-853'900	
- participations à la facture sociale	-11'138'400	
- participations au fonds de péréquation horizontale	10'022'700	
- divers	-1'245'200	
36 Aides et subventions		1'078'642
38 Attributions aux fonds de réserves		107'200
39 Imputations internes		-86'900
DIMINUTION DES CHARGES, total comme ci-dessus		-2'949'795

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2024	Francs	Francs
DIMINUTION		-3'404'500
40 Impôts et patentes (40+41+44)		8'840'000
42 Revenus du patrimoine		353'700
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes (Vte électricité)		-1'509'500
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		-11'358'300
- retour sur fonds de péréquation horizontale	-11'412'700	
- divers	54'400	
46 Autres participations et subventions		418'100
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		-61'600
49 Imputations internes		-86'900
DIMINUTION DES REVENUS, total comme ci-dessus		-3'404'500



REVENUS TOTAUX EPURES	143'187'900	149'118'984	142'583'956	150'833'814	141'427'727	167'820'904	157'901'000	154'645'000
CHARGES TOTALES EPUREES	140'817'400	151'667'169	147'938'954	147'195'598	142'875'192	151'980'893	158'845'695	156'896'400
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	88'924'500	87'678'789	85'178'947	84'795'770	80'421'012	88'304'163	105'097'795	94'851'300
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	51'892'900	63'988'380	62'760'007	62'399'828	62'454'180	63'676'730	53'747'900	62'045'100
AUTOFINANCEMENT	2'370'500	-2'548'185	-5'354'998	3'638'216	-1'447'465	15'840'010	-944'695	-2'251'400

Budget 2025 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)

Différences enregistrées entre le budget 2024 et le budget 2025

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2024	187.80
Diminution/augmentation	0.55
Personnel prévu au budget 2025	188.35

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2025
154.3011	Variation de taux	0.20
300.3011	Variation de taux	0.10
351.3011	Transfert d'un agent d'exploitation au 512.3011	-1.00
410.3011	Variation de taux	0.35
441.3011	Variation de taux	0.10
460.3011	Variation de taux	0.05
512.3011	Agent d'exploitation transféré du 351.3011	1.00
620.3011	Variation de taux	0.10
740.3011	Variation de taux	-0.20
812.3011	Variation de taux	-0.15
Augmentation totale de postes		0.55

Effectif du personnel communal fixe Budget 2025

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

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administratrice	1	0.50
	spécialiste communication	1	0.50
	responsable de billetterie	1	0.70
	directeur technique	1	1.00
	régisseurs	3	2.40
		8	5.90
155.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
	chef d'exploitation	1	0.32
	gardes-bains	5	1.60
		6	1.92
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	chef d'exploitation		0.24
	gardes-bains		1.20
			1.44
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)		
	chef d'exploitation		0.44
	gardes-bains		2.20
			2.64
190.3011	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	responsable transformation numérique	1	0.80
	responsable sécurité informatique	1	1.00
	responsable archives	1	0.90
	archiviste	1	0.90
	opérateur informatique	1	1.00
	ingénieur(e)s système	2	2.00
	ingénieur en géoinformatique	1	1.00
		11	10.60
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	analyste financier	1	0.80
	responsable financière	1	1.00
	spécialiste junior abacus	1	0.90
	comptable	1	0.70
	employée d'administration	1	0.50
		6	4.90

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoint au chef de service	1	0.95
	délégué(e) au sport	1	1.00
	secrétaires	2	1.20
	comptable	1	1.00
	responsable administrative et coordination des sports	1	1.00
	gérante technique	1	1.00
	chef d'exploitation	1	1.00
	responsable facility management	1	1.00
	ouvriers d'exploitation	2	2.00
	platrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
		15	14.15
320.3011	FORETS		
	chef d'exploitation	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	1.80
		3	2.80
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	0.90
	vigneron	1	1.00
		2	1.90
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	responsable de site	1	1.00
	nettoyeuse	1	0.90
	agents d'exploitation	2	2.00
		4	3.90
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	3	2.60
	coordinateur DTSl	1	0.90
	ingénieur(e)s	3	2.20
	responsable administrative	1	1.00
	responsable mobilité	1	0.80
	secrétaires assistant(e)s	4	3.60
	chefs de projet en génie civil	3	3.00
	responsable réseau routier	1	1.00
	responsable cadastre	1	0.80
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateurs en génie civil	2	2.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
		26	23.50

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	0.80
	adjoints	4	3.70
	responsable de secrétariat	1	0.80
	secrétaires-assistant(e)s	2	2.00
	technicien(ne)s police des constructions	4	3.90
	architectes	4	3.80
	architecte-paysagiste	1	0.40
	urbanistes	2	1.70
		19	17.10
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers d'exploitation II	12	12.00
	ouvrier d'exploitation I	1	1.00
		15	15.00
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chefs d'équipe	3	2.90
	horticulteurs(-trices) paysagistes	6	5.70
		10	9.60
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	chef d'exploitation STEP	1	1.00
	exploitants du réseau d'assainissement	2	1.80
		3	2.80
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service	1	0.50
	responsable secteur administration scolaire - parascolaire	1	1.00
	secrétaire-assistante	2	1.00
		4	2.50
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	chefs d'exploitation	2	2.00
	responsables de site	4	4.00
	agent(e)s d'exploitation	6	6.00
		12	12.00
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	adjoint		0.40
	responsable home-école	1	1.00
	moniteur	1	0.90
	cuisinier	1	1.00
	agent d'exploitation	1	0.60
	nettoyeuse	1	0.80
		5	4.70

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
573.3011	JEUNESSE		
	adjoint	1	0.50
	responsable espace Jeunes	1	0.80
	animatrice socio-culturelle	1	0.80
	travailleur social de proximité	1	0.50
	animateur en milieu scolaire	1	0.80
		5	3.40
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employé(e)s spécialisé(e)s	5	3.80
		6	4.80
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service		0.50
	responsable secteur social	1	1.00
	responsable de secrétariat	1	0.80
	travailleur social de proximité	1	0.30
		3	2.60
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable de l'office du logement	1	0.80
		1	0.80
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice de structure Accueil familial de jour	1	0.50
	secrétaire-assistante	1	0.80
		2	1.30
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	1.00
	appareilleurs	4	3.80
		5	4.80
823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	électriciens de réseau	5	4.30
		7	6.30
Sous-totaux		213.00	188.35

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2025 EN EPT

188.35

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2024 EN EPT

187.80

Différence de budget à budget

0.55

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2025

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	stagiaire pré-HES	1	1.00	CDD un an
	stagiaire HEIG	1	0.60	CDD 4 ans
	auxiliaire secrétariat	1	1.00	CDD 2 ans
	apprentie assistante en information documentaire	1	1.00	en 3ème puis en 4ème année
		4	3.60	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	Gestionnaire RH	1	1.00	
	stagiaires HEIG	1	0.60	
130.3012.01	programme insertion	9	4.70	
130.3012.03	apprenti(e)s employés de commerce	8	8.00	
	apprenti(e)s employés de commerce dans entités extérieures	1	1.00	
	auxiliaire RH	1	1.00	CDD 4 mois
	maturité professionnelle	1	1.00	
		22	17.30	
150.3012	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
153.3012	MUSEE			
	auxiliaires			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions
153.3012.02	auxiliaires subventionnés			auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4690.01
154.3012	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	auxiliaires + apprenti			auxiliaires de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste
155.3012	THEATRE DE LA VOIRIE			
	auxiliaires			auxiliaires pour spectacles du Théâtre de la Voirie
171.3012	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)			
	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)			garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	auxiliaires			renforts pour le port en été
173.3012	PISCINE COUVERTE (44%)			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
190.3012	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION			
	aide-archiviste	1	0.80	CDD 2 ans
	apprenti	1	1.00	engagement d'un apprenti informaticien
	auxiliaire	1	0.30	
		1	2.10	
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	stagiaires HES	2	1.30	
		2	1.30	
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	apprentis	9	9.00	apprentis forestiers-bûcherons (3), agents d'exploitation (5), apprenti caviste (1)
	auxiliaires	1	1.00	
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
		11	11.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
320.3012	FORETS			
	auxiliaires + 1 poste supplémentaire	1	1.00	travaux d'automne + un forestier auxiliaire sur une année
		1	1.00	
330.3012	VIGNES			
	auxiliaires			travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS			
	nettoyeurs(-euses)	18		nettoyeurs
		18		
410.3012	SERVICE TECHNIQUE (RAC)			
	apprenti géomaticien	1	1.00	1ère année
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
	stagiaire	1	1.00	Appuis mesures d'amélioration de la mobilité
		3	3.00	
420.3012	URBANISME ET ENVIRONNEMENT			
	auxiliaires	2	1.40	CDD une année + auxiliaire PV commission urbanisme
	auxiliaire urbaniste	1	0.80	
	stagiaires urbanistes	2	2.00	4 x 6 mois à la sortie du master
		5	4.20	
441.3012	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES			
	apprentis	3	3.00	horticulteurs-paysagistes
		3	3.00	
500.3012	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES			
	chargé de projet	1	1.00	
	Secrétaire	1	0.40	
		1	1.40	
510.3012	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES			
	auxiliaires			études surveillées, transports scolaires
512.3012	COLLEGE ARNOLD REYMOND			
	nettoyeurs(-euses)	17		nettoyeurs à l'année + env. 20 jeunes en été pour les collèges
		17		
513.3012	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES			
	encadrantes aux réfectoires	5	1.00	
		5	1.00	
520.3012	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
	auxiliaires			enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton)
521.3012	REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES			
	encadrantes aux réfectoires	5	2.05	
		5	2.05	
560.3012	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			
570/571/572.3012	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES			
	moniteur	1	1.00	
	moniteurs auxiliaires			pour les colonies printemps, été, automne
		1	1.00	
580.3012	TEMPLES ET CULTES			
	organistes			organistes titulaires + remplaçants

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
710.3012	SERVICE SOCIAL COMMUNAL			
	stagiaires HEIG	1	0.50	
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
		2	1.50	
760.3012	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL			
	accueillantes en milieu familial	11		
		11		
823.3012	RESEAU ELECTRIQUE			
	gestionnaire de comptage	1	1.00	Nouvelle ressource nécessaire pour exploiter le futur système de gestion des compteurs intelligents (obligation de l'Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, art 8a, 8b et 31e; voir préavis 08-2024)
		1	1.00	

Effectif du personnel régional Budget 2025

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

422.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.60
	ingénieure	1	0.80
	secrétaire-assistante	1	0.40
		4	2.70

650.3011	SDIS		
	secrétaire-assistante	1	0.40
		1	0.40

Sous-totaux	8	5.40
-------------	---	------

TOTAL REGIONAL 2025 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2024 EN EPT

Différence de budget à budget

5.40

5.60

-0.20

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2021-2026)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 13 à 16
62, " 41

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

Voir chapitres :
17, pages 7 à 10
3, " 17 à 22
512, " 32 et 33
58, " 39
74, " 45

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

Voir chapitres :
4, pages 23 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 47 à 51
470 à 473, " 83 à 85 STEP

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

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

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

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

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 51	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
52	Récapitulation par chapitre
53 à 58	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
59	Crédits d'investissements EMR
60 à 61	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2025 (<u>pour information</u>)
62	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
63 à 82	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)
83 à 85	Comptes de la STEP

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	31
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	31-34
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	34-35
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17	Sports	7-10	56	Service médical et dentaire	36
18	Transports publics	10	57	Camps scolaires et colonies	36-39
19	Service des systèmes d'information	11-12	58	Temples et cultes	39
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	40
21	Impôts	13-14	61	Corps de police et signalisation	40
22	Service financier	15-16	62	Office de la population	41
23	Amortissements et réserves	16	64	Service des inhumations	41
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	41
30	Service administratif et technique	17	66	Protection civile	42
31	Terrains	17-18	68	Cibles Stand de Vernand	42
32	Forêts	18-19	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	19-20	71	Service social et petite enfance et jeunesse	43-44
35	Bâtiments	20-22	72	Prévoyance sociale	45
4	TRAVAUX		73	Santé publique	45
41	Service technique (RAC) et Ecowatt	23-24	74	Office du logement	45
42	Service urbanisme et environnement	24-25	76	Accueillantes en milieu familial	45-46
43	Routes et voirie	25-27	78	Centre social régional	46
44	Parcs, promenades et cimetières	27-28	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	28-29	80	Service administratif	47
46	Réseau d'égouts, d'épuration	29-30	81	Service des eaux	47-49
47	Cours d'eau et rives du lac	30	82	Service électrique	49-51

BUDGET 2025

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3011

En prévision d'un départ à la retraite, poste doublé pendant un mois, paiement solde vacances et heures supplémentaires, gratification de départ et jubilaires

110.3012

Renfort administratif pendant six mois

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	32'003'600	4'335'500	31'645'700	3'743'200	30'517'829.94	3'958'775.68
10	AUTORITES	951'700	40'000	954'200	40'000	951'453.20	51'260.00
100	AUTORITES	951'700	40'000	954'200	40'000	951'453.20	51'260.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	602'000		602'000		601'828.20	
3003	JETONS DE PRESENCE	100'000		100'000		94'877.50	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	33'100		31'600		30'599.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	10'000		10'000		9'962.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	41'000		41'000		37'175.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'000		98'000		93'337.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		58'307.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	500		500			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'300		9'300		21'577.10	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'800		3'800		3'787.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		40'000		40'000		51'260.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'555'400	106'000	1'331'500	47'000	1'264'851.23	39'874.10
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'555'400	106'000	1'331'500	47'000	1'264'851.23	39'874.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'060'000		948'500		925'005.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	115'000		87'500		62'950.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'500		62'000		59'386.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'500		6'000		3'669.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	169'000		157'000		150'459.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'500		9'000		6'129.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		672.40	
3099	CHARGES DIVERSES	9'500		9'500		8'519.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17'000		17'000		10'534.24	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'100		3'000		3'392.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'800		2'000		4'380.04	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'000		1'000		41.00	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	500				2'473.75	
3183	FRAIS BANCAIRES					238.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3199.05	Dès 2025, les dépenses nettes du Plan Mobilité sont comptabilisées dans ce compte en lieu et place du compte de bilan 9233.11.000. Montant compensé par un prélèvement sur le fonds de réserve "Fonds Mobilité" depuis le compte 110.4809
110.4391	Montant dépendant du nombre de dossiers de naturalisation (nombre en augmentation)
110.4809	Voir explication du compte 110.3199.05

130

130.3011	Différentiel salarial suite à un départ
130.3012	Remplacement congé maternité non renouvelé
130.3012.01	Part du salaire d'un collaborateur avec rente AI à 50%, un bénéficiaire du programme InsertH en plus
130.3012.03	Plus d'apprentis de 1 ^{ère} année
130.3091	Plusieurs formations certifiantes accordées pour 2025
130.3092	Augmentation des frais de recrutement et recrutement d'un chef de service
130.3093	Engagement d'une indépendante pour les cours de Pilates suite au congé maternité de la titulaire

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3199.05	PLAN MOBILITE	56'000					
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000		27'000		27'000.00	973.85
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4'000.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						34'900.00
4391	FINANCES DE NATURALISATION		50'000				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS DE RESERVE ET RENOUVELLEMENT		56'000				
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'172'800	673'800	3'040'200	649'800	3'114'648.65	736'678.35
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'172'800	673'800	3'040'200	649'800	3'114'648.65	736'678.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	545'000		522'000		457'080.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	120'000		155'000		234'126.35	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	157'000		109'500		102'385.45	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	155'000		173'000		148'524.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'600		34'500		29'708.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'000		29'000		31'060.10	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	670'000		677'000		650'673.80	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	70'000		65'000		65'030.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'000		87'000		77'112.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	25'000		31'000		42'980.25	
3050.00	ASSURANCES LA	450'000		450'000		423'333.20	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	250'000		220'000		177'103.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	16'000		16'000		12'144.52	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	35'000		15'000		32'180.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	110'000		110'000		119'049.10	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	119'000		96'000		121'581.39	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	20'000		20'000		19'159.95	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	85'000		60'000		149'321.90	
3093	FRAIS SANITAIRES	54'500		46'700		66'654.15	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'500		1'500		1'256.95	
3099	CHARGES DIVERSES	97'000		90'000		108'982.63	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		5'000		3'971.35	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'355.87	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		300		951.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3185 Déploiement du projet « performance collective » en complément des évaluations individuelles

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

140

140.3185.02 Légère augmentation des frais d'honoraires (essentiellement frais d'avocats)

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

140.3190 Cotisations à diverses organisations et associations professionnelles

140.3520 Lausanne Région : augmentation due principalement au déménagement de Lausanne Région dans des locaux plus grands, à l'engagement de personnel et à l'augmentation du nombre d'habitants

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

140.3902 Vin pour manifestations. Contrepartie comptabilisée dans le compte 330.4902

140.3909 Frais de nettoyage pour vandalisme. Contrepartie comptabilisée dans le compte 512.4909

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

140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF « communes » et recettes des bars et foodtrucks lors de la Fête nationale. La charge liée à l'achat des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.3663. Montant en baisse en lien avec le changement de système introduit par les CFF (plus besoin d'acheter 4 cartes journalières)

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

141

141.3659 Montant de 30'000.00 conforme au crédit supplémentaire accepté par le Conseil communal dans sa séance du 29 mai 2024

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		4'000		1'885.79	
3183	FRAIS BANCAIRES	200		200		72.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000		20'000		35'962.60	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		24'800		23'000		22'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		60'000		60'000		62'475.45
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		45'000		28'000		58'003.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				15'000		23'899.75
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		544'000		523'800		570'300.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'459'700	161'000	1'405'200	166'500	1'375'821.08	175'520.01
140	AFFAIRES GENERALES	1'032'700	161'000	1'027'700	166'500	897'513.21	172'126.91
3162	REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'000		25'950.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	187'300		185'300		157'768.62	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	103'500		103'500		99'628.73	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'300		42'300		40'359.35	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'000		45'000		47'451.11	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	238'000		238'000		233'654.65	
3189	FRAIS DIVERS	37'500		37'500		32'154.75	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	62'200		64'200		61'372.00	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	159'300		154'400		145'008.15	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	26'600		26'500		15'654.90	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	45'000		50'000		481.65	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	50'000		50'000		33'029.30	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		78'000		78'000		80'776.25
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		68'000		73'500		64'565.16
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						16'785.50
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		15'000		15'000		10'000.00
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	30'000				60'000.00	
3659	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	30'000				60'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142

142.3011 Différentiel salarial

150

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

150.3189.01 Frais de médiation / animation

151

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

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	397'000		377'500		418'307.87	3'393.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	270'000		252'000		289'643.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'000		16'500		18'952.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		40'000		46'183.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	32'000		35'000		27'770.37	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	13'500		13'500		15'899.05	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'500		20'500		19'859.55	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'731.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'662.10
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'788'300	1'199'400	5'244'000	759'100	5'228'265.58	816'468.49
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	534'500		520'500		517'881.51	3'015.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	347'000		337'000		332'382.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		15'000		12'585.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'000		22'000		21'840.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		807.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	56'000		55'000		53'835.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400		400		55.60	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	7'000		7'000		5'838.87	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'500		3'500		3'565.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	65'000		64'000		72'786.09	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500		511.75	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					120.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	100		100		100.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	15'000		14'000		12'502.40	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		950.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'192.15
4390	AUTRES RECETTES						1'823.50
151	CULTURE ET LOISIRS	905'200		759'800		771'427.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	400		400		448.15	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	200'100		200'100		220'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3523.01 Participation au déficit du Centre sportif de Malley (CSM) selon la convention d'octobre 2017 (préavis 8-2015)

151.3650.03 Nouveau festival succédant au festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

152

152.3189 Nouveau festival succédant au festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec et Course à travers Pully

152.3189.01 Nouveau festival succédant au festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

152.3653 Montant des subventions aux sociétés sportives transféré dans le compte 176.3653

152.3902 Prestations diverses fournies par les services de l'administration communale. Contrepartie dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902. Nouveau festival succédant au festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

153

153.3012 Augmentation du personnel auxiliaire pour la première exposition de 2025 et personnel auxiliaire pour exposition à l'Archéolab sur la totalité de l'année (seulement 4 mois en 2024)

153.3102.00 Augmentation notamment liée à l'ajout de la cotisation de l'Association des Musées de Lausanne et Pully (AMLP) pour La Muette – espaces littéraires (CHF 5'000.00)

153.3119.03 Montant nul pour 2025 car le budget obtenu en 2024 équivalait aux deux exercices 2024 et 2025

153.3119.04 En 2025, la fin de la production du catalogue de l'exposition Hodler (première exposition de l'année) ainsi que la production d'un catalogue pour la deuxième exposition du Musée d'art de Pully sont prévues

153.3123 Ajustement du budget basé sur le dernier décompte final de Romande Energie. Le budget 2024 avait par ailleurs été sous-estimé

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CSM	388'500		392'700		390'759.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	316'200		166'600		160'220.00	
152	SOCIETES LOCALES	262'800		428'100		375'874.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'500		16'100		10'442.60	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	11'000		6'700		4'560.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	8'600		1'600		1'681.25	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000		16'000		16'000.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	58'000		237'000		227'695.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	150'700		150'700		115'496.10	
153	MUSEES	2'274'100	612'900	1'665'000	195'600	1'771'203.99	168'397.34
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	860'000		794'000		841'897.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	272'500		222'200		274'034.40	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	77'000		20'000		30'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	56'500		55'000		56'140.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	23'000		14'600		17'700.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	101'500		100'000		131'273.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	16'000		7'000		13'916.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'000		4'200		3'980.05	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'800		6'500		6'646.14	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	20'500		15'200		14'304.45	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	140'000		140'000		181'879.46	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		7'558.90	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000		5'000		5'000.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	6'000		6'000		6'633.35	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	4'000		4'000		4'033.10	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	52'000		50'000		70'715.25	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE			50'000			
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	30'000		20'000			
3119.05	FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	7'000		6'000		6'337.32	
3119.06	FOURNITURES EXPOS MUETTE	25'000		25'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'700		5'900		12'681.15	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	11'000		9'500		10'635.47	
3137.02	ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	20'000		20'000		6'587.77	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3199.07	Par souci de transparence et suite à la demande de la commission des Finances, ce compte a été créé dans le but de présenter le montant des dépenses du Musée d'art financé par subventions externes
153.3199.08	Par souci de transparence et suite à la demande de la commission des Finances, ce compte a été créé dans le but de présenter le montant des dépenses de la Villa romaine financé par subventions externes
153.3312	Nouvel amortissement : préavis 13-2017 « Création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette»
153.3329	Nouvel amortissement : préavis 13-2017 « Création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette»
153.4353	Augmentation liée aux prévisions de vente des catalogues d'exposition du Musée d'art de Pully
153.4392.00	Augmentation liée à la programmation 2025 des expositions des Musées de Pully, ainsi qu'à l'augmentation des tarifs d'entrées
153.4690.01	Par souci de transparence et suite à la demande de la commission des Finances, ce compte a été créé dans le but de présenter les revenus issus de la recherche de fonds du Musée d'art. En 2025, la contrepartie pour ce compte est sur les comptes 153.3199.07 ainsi que 153.3012.02
153.4690.02	Par souci de transparence et suite à la demande de la commission des Finances, ce compte a été créé dans le but de présenter les revenus issus de la recherche de fonds de la Villa romaine
153.4690.03	Pour la mise aux normes comptables, ce compte vient en remplacement du 153.4802 utilisé dans les exercices précédents. Prélèvement sur le fonds pour la participation aux catalogues d'expositions et aux achats pour la collection. Contrepartie 153.3119.04 et 153.3119

154

154.3011	Diminution de taux et pérennisation du poste de technicien-régisseur (transfert du 3012)
154.3012	Pérennisation du poste de technicien-régisseur (transfert au 3011)

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'000		2'000			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'000		4'000		5'189.10	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	47'000		45'000		49'960.17	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'700		1'700		1'539.46	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	23'000		22'700		6'120.80	
3189	FRAIS DIVERS	5'500		3'500		6'416.75	
3199.07	DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - MUSEE D'ART	271'000					
3199.08	DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - VILLA ROMAINE	20'000					
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS						
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	17'600				22.85	
3329	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	120'800					
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		21'500		6'500		4'096.70
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		13'000		13'000		17'508.90
4353.02	VENTES DES CREATIONS INTERNES DE PRODUITS		24'000		24'000		4'856.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						30'854.85
4392.00	FINANCES D'ENTREES		125'000		62'000		54'621.89
4392.02	VENTES ANIMATIONS		15'500		19'500		21'459.00
4690.01	LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - MUSEE D'ART		358'900				
4690.02	LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - VILLA ROMAINE		20'000				
4690.03	UTILISATION FONDS SPORTS CULTURE ET LOISIRS		35'000				
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES				70'600		35'000.00
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'579'800	469'500	1'637'300	446'500	1'567'604.17	522'537.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	602'000		586'000		568'382.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	104'500		171'000		185'734.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	45'500		44'500		36'207.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'300		11'500		11'190.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	95'200		94'000		90'361.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'000		20'000		10'180.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'500		1'621.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		1'669.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'500		3'500		2'864.25	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'500		2'500		1'260.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'000		30'000		40'188.19	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.4271 Augmentation liée à une hausse de location de la salle
- 154.4392 Augmentation liée à une hausse de fréquentation de la salle

155

- 155.3011.00 Jubilaire en 2024
- 155.3113 Diminution du montant destiné à l'équipement de scène
- 155.3131 Achat de boissons pour le bar
- 155.3183 Frais bancaires pour les ventes sans argent liquide
- 155.3185 Cachets d'artistes (90% des ventes de billets d'entrée des spectacles) et droits d'auteur
- 155.4359 Vente des boissons du bar
- 155.4392 Vente de billets d'entrée

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'500		2'500		2'131.78	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'200		1'200		945.00	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	470'000		470'000		427'194.56	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	110'000		110'000		102'610.54	
3189	FRAIS DIVERS	1'000		1'000		815.55	
3191	IMPOTS ET TAXES	25'000		25'000		26'154.35	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'100		58'100		58'092.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		35'000		30'000		47'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		40'000		37'000		47'194.20
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		9'500		9'500		10'600.00
4392	FINANCES D'ENTREES		280'000		265'000		312'243.00
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	231'900	117'000	233'300	117'000	224'273.81	122'518.30
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	88'000		90'500		83'081.70	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		15'000		14'656.10	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	6'000		6'000		5'484.10	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		913.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'200		14'000		13'272.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'400		1'400		1'74.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		2'300		2'686.25	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		4'000		4'029.75	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		9'285.05	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'300		1'300		500.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	700				577.31	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	89'700		87'500		89'303.55	
3191	IMPOTS ET TAXES	300		300		310.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		22'000		22'000		25'573.30
4392	FINANCES D'ENTREES		95'000		95'000		96'945.00
17	SPORTS	2'416'900	922'300	2'162'200	935'800	2'109'975.12	1'016'041.34
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	181'200	10'800	177'400	10'800	157'409.30	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'800		3'800		3'158.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3145 Remise en état du revêtement de la place Timea utilisée pour les cours de l'école de tennis

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'500		25'000		22'134.65	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	89'900		83'600		67'074.70	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'000		65'000		65'041.00	
4271	LOIERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	940'900	520'000	932'800	520'500	983'793.45	600'794.94
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	201'000		193'000		159'275.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	260'000		270'000		318'938.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'500		13'000		9'694.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	17'000		18'000		19'775.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'000		30'000		24'806.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'000		20'000		15'170.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		3'152.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'700		28'600		27'453.95	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	140'000		140'000		162'818.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	39'600		39'800		52'445.05	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	54'000		50'400		38'649.50	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	32'900		31'800		38'139.46	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	10'000		10'000		8'992.05	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	58'600		54'300		74'236.14	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	17'900		15'000		14'512.70	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	5'500		5'500		3'536.65	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	700		700			
3183	FRAIS BANCAIRES	5'000		4'000		5'559.45	
3189	FRAIS DIVERS	200				160.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	3'300		2'700		4'427.10	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						11'901.45
4392	FINANCES D'ENTREES		520'000		520'000		588'893.49
172	PORT DE PLAISANCE	248'900	248'900	238'500	278'500	220'290.59	220'290.59
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	146'000		142'000		119'455.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000		5'000		16'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'600		10'000		7'270.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3147 Modification de l'emplacement du bateau du sauvetage (SISL Pully)

172.4809 Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats du Port de plaisance (voir compte 172.3147)

173

173.3114 Remplacement d'un aspirateur de fonds, d'un sèche-cheveux et de la fontaine à eau

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	500		500		1'500.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'500		22'500		18'605.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		1'700		1'715.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'200		12'700		13'734.67	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'200		1'400		996.20	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	400		400		114.45	
3124.11	LOYERS VACANTS					2'182.05	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	700		1'600		566.67	
3147	ENTRETIEN DU PORT	46'000		36'500		12'959.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	800		1'100		582.30	
3183	FRAIS BANCAIRES	100		100		15.57	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	200		200		65.00	
3191	TAXES POUBELLES			100			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE			2'700		24'527.13	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		211'800		248'500		211'364.49
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				30'000		8'926.10
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		37'100				
173	PISCINE COUVERTE	579'500	128'000	558'900	113'000	538'987.23	168'039.01
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	278'000		270'500		219'004.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'000		11'000		46'798.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'200		18'000		13'328.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	800		800		3'030.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		41'500		34'110.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					3'981.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'200		12'000		11'488.75	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	17'000		15'000		21'212.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'200		8'000		7'092.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	15'600		15'600		10'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	15'500		13'000		17'900.78	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	25'900		26'500		25'434.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'800		3'800		2'620.40	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	500		800		200.00	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100		100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

175

175.3145 Entretien périodique (tous les 3 ans) de la piste de rink-hockey

176

176.3060 Nouveau compte. Transfert du compte 300.3060

176.3653 Nouveau compte. Transfert du compte 152.3653

180

180.3517 Participation des communes sur la base des budgets des entreprises de transport soumis au Canton (trafic régional) et des tl (lignes urbaines). Diminution due au fait que les tl ont réalisé des investissements en 2024, reportés de 2023 en raison du prix élevé de l'électricité cette année-là

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3183	FRAIS BANCAIRES	600		200		658.50	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'100		119'100		119'091.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'000				16'364.60
4392	FINANCES D'ENTREES		118'000				151'674.41
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	244'200	14'600	248'100	13'000	208'094.55	16'116.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	17'000		17'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'400		9'000		2'078.40	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	56'000		56'000		41'541.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'300		1'600			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164'500		164'500		164'475.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		14'600		13'000		14'600.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'516.80
175	RINK-HOCKEY	16'400		6'500		1'400.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'400		1'500		1'400.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	15'000		5'000			
176	BUREAU DES SPORTS	205'800					
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	20'800					
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	185'000					
18	TRANSPORTS PUBLICS	12'965'000		13'818'400		13'094'918.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	12'965'000		13'818'400		13'094'918.00	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	37'000		36'500		36'126.60	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	12'928'000		13'781'900		13'058'791.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3060	Frais de déplacements et civilités
190.3091.00	Cours informatiques généraux et spécifiques pour les collaborateurs du service et l'ensemble du personnel communal. Formation spécialisée pour les archives en matière d'archivage long terme et pour les musées en matière de gestion des collections
190.3091.01	Cours spécifiques liés à l'exploitation du système d'information géographique et des outils connexes
190.3101.00	Câbles de connexion, petites fournitures informatiques diverses pour toute la commune
190.3101.01	Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats
190.3111.00	Ecran d'affichage, matériel réseau et PCs supplémentaires. Serveur pour enregistrement des images liées à la vidéosurveillance. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune et aux apprentis
190.3114	Travaux réseau dans les bâtiments communaux
190.3151.00	Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation. Augmentation due à la fin des garanties initiales sur certains équipements et à la nécessité de prolonger la maintenance de façon payante
190.3163	Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes, copieurs et plotters
190.3182	Frais de communication, exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils
190.3185.00	Assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie, aux interventions ponctuelles diverses et au déploiement du service desk unifié. Mise en place de l'archivage long terme, d'un outil de gestion des collections du musée et de l'outil Tayo pour la gestion des devis ainsi que le suivi des commandes en matière immobilière. Actualisation du schéma directeur informatique et mise en conformité des normes minimales TIC imposées aux gestionnaires de réseaux électriques
190.3185.01	Suivi de projets et assistances auprès des prestataires pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)
190.3189.00	Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels utilisés par la commune. Augmentation des coûts de maintenance de certaines applications (GED, ERP) et mise en place du portail de gestion des ressources humaines

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'693'800	1'233'000	3'690'000	1'145'000	3'377'897.08	1'122'933.39
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'693'800	1'233'000	3'690'000	1'145'000	3'377'897.08	1'122'933.39
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'290'000		1'272'500		1'203'366.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	90'000		72'500		64'428.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	85'000		83'000		77'784.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		5'000		4'016.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	210'000		211'000		197'855.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'500		9'000		8'633.40	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'300		2'300		1'865.50	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	49'000		46'500		34'083.36	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	8'000		8'000		7'328.90	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'000		12'600		15'438.06	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	4'500		4'500		5'376.00	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	52'000		60'800		57'169.48	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'000		18'000		21'423.55	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	160'000		151'500		154'010.35	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	93'000		93'000		83'565.28	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	140'000		142'000		207'357.75	
3183	FRAIS BANCAIRES					50.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	280'000		272'700		151'380.90	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	23'700		23'700		23'797.30	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	627'000		606'000		527'673.99	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3189.01	Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels dédiés aux géodonnées
190.3193.00	Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements pour les accès internet. Augmentation due à l'hébergement externalisé de l'archivage long terme et de la gestion des collections du musée ainsi qu'à l'adhésion à un service d'alerte en matière de cybersécurité
190.3193.01	Abonnement à divers groupements consacrés aux géodonnées
190.3313	Fin d'amortissement : préavis 21-2016 « Renouvellement du Central téléphonique »
190.3909.02	Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie 823.4909.03)
190.4360	Participation des différents partenaires pour l'évolution et l'utilisation du système informatique, les prestations ainsi que la maintenance
190.4909.02	Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	66'200		67'500		60'854.84	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	91'000		55'000		46'387.37	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	18'800		18'800		17'571.55	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	314'600		407'900		348'152.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	46'200		46'200		58'326.50	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		695'000		644'000		661'403.14
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						15'399.95
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		538'000		501'000		446'130.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3101	Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes», reliures et fournitures de bureau
200.4359	Prestations facturées au SDEL et au SDIS pour la tenue de la comptabilité
200.4360	Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL) et la Billetterie de l'Octogone pour la tenue de leur comptabilité
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

210.3187	Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source
210.3301	Défalcations pratiquées par l'ACI (estimées sur dernières années)
210.4001	Les acomptes prennent en compte une augmentation de 4.0% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre des comptes 2023, afin de tenir compte de l'inflation qui sévit actuellement. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 11.0 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont quelque peu identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclement des comptes 2023. Ainsi cet impôt est en hausse de 2.9% par rapport au budget 2024 et de 3.1% par rapport aux comptes 2023
210.4002	Les acomptes calculés pour l'année 2025 prennent en compte une stagnation par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2023, afin de tenir compte des effets de la baisse des marchés boursiers. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous sommes partis du principe qu'ils devraient se situer aux alentours de CHF 2.6 mios. Par conséquent, cet impôt est en hausse de 1.7% par rapport au budget 2024 et en légère baisse de 0.1% par rapport aux comptes 2023
210.4003	Le montant porté au budget 2025 est similaire à celui réalisé dans le cadre du bouclement des comptes de l'année 2023
210.4004	Les acomptes calculés pour l'année 2025 prennent en compte une augmentation de 3.0% par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2023. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant de CHF 800'000.00. Ainsi, cet impôt est en hausse de 25.5% par rapport au budget 2024 et de 1.7% par rapport aux comptes 2023

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	42'583'100	118'127'100	31'645'000	120'799'000	34'031'997.73	132'084'012.51
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	913'700	239'600	895'600	238'200	836'052.86	219'158.50
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	913'700	239'600	895'600	238'200	836'052.86	219'158.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	639'000		622'500		585'134.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	90'600		87'000		81'380.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	40'500		41'000		35'569.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		6'000		5'377.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	101'000		102'500		90'121.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000		13'000		11'699.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600		500.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'000		15'000		14'192.35	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		10'025.97	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'052.13	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		18'000		18'000	-1.69	18'000.00
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		16'000		16'000		15'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		135'000		135'000		120'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'558.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		70'600		69'200		64'600.00
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
21	IMPOTS	1'100'000	108'195'000	1'100'000	99'455'000	970'222.66	108'430'098.18
210	IMPOTS	1'100'000	108'195'000	1'100'000	99'455'000	970'222.66	108'430'098.18
3187	EMOLUMENTS	600'000		600'000		558'115.84	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	500'000		500'000		412'106.82	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		59'800'000		58'100'000		58'004'130.65
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		17'295'000		17'000'000		17'306'196.34
4003	IMPOT A LA SOURCE		900'000		1'300'000		843'176.92
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'200'000		2'550'000		3'146'844.32

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4011	Les acomptes calculés pour l'année 2025 prennent en compte une moyenne des montants réalisés ces dernières années. Pour les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant négatif de CHF 1.0 mio. Ainsi, cet impôt est en forte hausse de 144.9% par rapport au budget 2024 et en forte baisse de 36.5% par rapport aux comptes 2023. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
210.4012	Depuis l'entrée en vigueur au 1 ^{er} janvier 2019 de la RIE III, nous constatons une forte progression de cet impôt. Ce phénomène s'explique par le fait que l'impôt sur le bénéfice des sociétés peut être déduit de cet impôt. Par conséquent, suite à la réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, nous observons une nette progression de l'impôt sur le capital des sociétés. Le montant prévu sur le budget 2025 a été calculé en fonction des montants comptabilisés durant l'année 2024 (état au 31.07.2024)
210.4013	Le montant porté au budget 2025 se situe entre le montant porté au budget 2024 et celui réalisé lors du boucllement des comptes 2023
210.4020	Le montant porté au budget 2025 est supérieur de 5.0% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2023
210.4040	Le montant porté au budget 2025 est supérieur de 8.4% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2023
210.4050	Le montant porté au budget 2025 est supérieur de 11.7% à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2023. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
210.4221	Intérêts de retard facturés aux contribuables
210.4411	Le montant figurant au budget 2025 est supérieur de 9.9% à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2023
210.4440	Nous avons pris en compte le même montant que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2023

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		6'000'000		2'450'000		9'449'279.80
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		2'500'000		2'800'000		2'398'765.75
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		500'000		450'000		569'851.20
4020	IMPOT FONCIER		4'200'000		3'900'000		3'999'307.40
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'500'000		3'500'000		3'228'065.95
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		5'000'000		2'500'000		4'476'051.80
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		70'000		75'000		70'100.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		30'000		30'000		26'479.05
4221	INTERETS DE RETARD		600'000		700'000		610'512.31
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'500'000		3'600'000		3'184'257.50
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		1'100'000		500'000		1'117'079.19

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3183 Frais bancaires et frais de courtages pour nouveaux emprunts

220.3223.64 Intérêts sur emprunts fin 2024-2025

220.3290 Intérêts rémunératoires décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables

220.3520 Participation de la Ville de Pully à la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV)

220.4522 Frais financiers concernant les écoles

220.4527 Retours sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV)

220.4909 Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	40'569'400	9'692'500	29'649'400	21'105'800	31'043'502.21	23'434'755.83
220	SERVICE FINANCIER	40'569'400	9'692'500	29'649'400	21'105'800	31'043'502.21	23'402'395.83
3183	FRAIS BANCAIRES	63'500		6'000		14'437.85	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'600		1'800		669.43	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS					153'510.55	
3223.50	INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	102'800		106'300		109'792.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%			133'000		133'000.00	
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0.40 %	60'000		60'000		60'000.00	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'000		125'000		125'000.00	
3223.62	INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %					17'000.00	
3223.63	INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'000		85'000		85'000.00	
3223.64	INTERETS EMPRUNTS 2024-2025	500'000		500'000			
3223.65	INTERETS BKB, 0.70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000		70'000		70'000.00	
3223.66	INTERETS BCB, 0.33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'600		33'600		33'458.33	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000		15'000		15'000.00	
3223.69	INTERETS SCHINDLER -0.48 % - EMPRUNT 16.11.21-16.05.23					-36'000.00	
3223.70	INTERETS VZ DEPOT BANK 0.40% - EMPRUNT 15.11.21-15.11.30	40'000		40'000		40'000.00	
3223.71	INTERETS BCB 2.24% - EMPRUNT (11.11.22-11.11.32)	228'000		228'000		258'222.21	
3223.72	INTS EMPRUNT POSTFIN. 1.72% - 11.11.22-11.11.26	172'000		172'000		172'000.00	
3223.73	INTS EMPRUNT POSTFIN. 2.45% - 11.11.22-11.11.37	367'500		367'500		367'500.00	
3223.74	INTS FDS SUPPL. LPP, 1.94% - EMPRUNT 16.05.23-16.05.24			98'600			
3223.75	INTS SUVA, 2.13% - EMPRUNT 23.08.23-23.08.33	213'000		213'000			
3223.76	INTS POSTFINANCE, 1.85% - EMPRUNT 15.11.23-15.11.33	185'000					
3223.77	NOUVEAUX EMPRUNTS 2025	900'000					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	15'000		20'000		9'110.84	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE			27'374'600		30'996'529.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	37'392'400				-1'580'728.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		100'000		100'000		293'804.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						512.58
4390	AUTRES RECETTES						1'427.15
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000		430'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		7'693'500		19'105'200		18'007'717.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						2'999'450.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		612'300		547'600		611'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

220.4909.05 Contrepartie dans le compte 822.3900

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		481'700		544'000		501'414.65
4909.05	IMPUT. INTERNES MARGE REGULEE S/VENTE ELECTRICITE		375'000		379'000		556'669.75
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						32'360.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						17'150.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						15'210.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					1'182'220.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					1'182'220.00	
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES					1'090'620.00	
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					91'600.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011	Variations de taux et différentiels salariaux
300.3012	Un apprenti de plus et transfert d'un auxiliaire au 351
300.3102	Transfert au compte 176.3060 promotion du sport
300.3114	Achat de 4 panneaux d'affichage culturel
300.3141	Nouveau compte. Entretien des défibrillateurs implantés sur le territoire communal
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

310

310.3120	Diminution de la consommation d'eau
----------	-------------------------------------

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'876'000	6'195'000	9'011'600	5'864'900	10'421'740.22	5'958'696.80
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'347'100	40'400	2'368'300	40'600	2'087'406.24	38'833.50
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'347'100	40'400	2'368'300	40'600	2'087'406.24	38'833.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'601'500		1'603'000		1'441'110.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	189'500		201'500		185'583.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	97'000		105'000		93'421.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'000		12'500		11'997.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	251'500		262'500		237'591.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'500		10'500		2'336.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'500		5'000		4'578.10	
3099	CHARGES DIVERSES	8'400		4'700		4'990.45	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'000		6'000		7'587.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	6'000		11'300		11'729.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		4'949.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	47'800		39'300		32'652.45	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'500		3'500		3'218.75	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'800					
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		300			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'400		9'200		9'008.45	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'400		1'400		1'129.14	
3183	FRAIS BANCAIRES	100		100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	78'400		78'000		33'421.05	
3189	FRAIS DIVERS	8'500		8'500		2'100.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'600		5'800		5'260.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'500		7'500		7'772.80
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		27'300		27'300		25'800.00
31	TERRAINS	141'300	1'272'400	148'600	1'247'500	112'150.05	1'272'697.60
310	TERRAINS, FONTAINES	141'300	1'272'400	148'600	1'247'500	112'150.05	1'272'697.60
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	60'000		67'000		54'699.50	
3124.11	LOYERS VACANTS					1'020.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.4232 Adaptation des droits de superficie des Alpes 24-34, Pré-de-la-Tour 1 a, b, c, parking Pré-de-la-Tour, Pertet de la Naz et Boverattes

320

320.3146 Augmentation des coûts de l'entretien des chemins forestiers

320.3147 Economies réalisées sur des travaux d'entretien des chemins pédestres

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS, FONTAINES						
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	76'500		76'800		51'587.55	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'800		4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		1'177'100		1'152'600		1'177'992.60
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		95'300		94'700		94'705.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				200		
32	FORETS	704'300	201'000	693'500	207'000	702'874.70	196'884.04
320	FORETS	704'300	201'000	693'500	207'000	702'874.70	196'884.04
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	277'000		267'500		255'364.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	82'000		82'000		80'600.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'100		17'500		16'531.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500		5'500		5'267.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		42'000		39'847.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000		13'000		12'520.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'400		3'000		3'674.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500		137.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	77'500		93'000		60'837.95	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	18'500		19'500		17'927.90	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	2'000		1'500		1'606.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	45'000		27'000		37'416.40	
3147	BIODIVERSITE	3'000		9'600		4'544.95	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		4'000		2'648.80	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'000		12'000		7'781.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	400		500		296.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	800		800		822.99	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	21'000		21'000		41'535.75	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	8'000		8'000		6'801.25	
3199	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		243.85	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'200		51'200		51'168.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'100		7'100		49'987.81	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'300		5'300		5'312.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.4355.00 Vente de bois vert. Non budgétisé en 2024 suite oubli

330

330.3135 Augmentation du coût de l'achat de bouteilles (inflation sur le prix du verre)

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		5'000				15'814.30
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		120'000		130'000		112'186.91
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		40'000		40'000		37'960.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'000		11'000		2'360.08
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'000		1'000		7'296.65
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		25'000		25'000		21'265.60
33	VIGNES	525'800	389'600	516'100	388'700	447'771.98	331'321.80
330	VIGNES	525'800	389'600	516'100	388'700	447'771.98	331'321.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	206'000		205'000		204'980.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		40'000		21'467.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'000		14'000		13'422.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'700		2'700		1'402.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'000		32'500		33'711.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'800		2'200		2'986.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	10'900		11'700		9'689.81	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'500		9'700		10'451.65	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'600		3'200		2'430.80	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	46'800		44'900		35'416.65	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	59'000		55'000		52'966.11	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	1'000		500		774.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'500		6'500		3'933.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'200		3'000		2'957.30	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	500		600		136.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	700		700		620.01	
3189	FRAIS DIVERS	46'000		46'000		28'224.95	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'400		5'900		6'501.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	24'600		24'600		8'600.00	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'900		4'700		4'373.95	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		335'000		335'000		228'620.65
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		3'000		2'000		50'609.95
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		600		500		1'061.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4902 Imputations internes, vin pour manifestations. Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 63 à 67

350.3123 Diminution du coût de l'électricité

350.3133 Augmentation des coûts des produits et accessoires de nettoyage

350.3141 Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien

350.3141.01 Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien

350.3141.02 Adaptation des coûts des contrats d'entretien

350.4231 Augmentation des revenus et adaptation des loyers lors de mutations de locataires

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				200		18'000.00
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		1'000		1'000		33'029.30
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		50'000		50'000		
35	BATIMENTS	5'157'500	4'291'600	5'285'100	3'981'100	7'071'537.25	4'118'959.86
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'221'900	2'154'400	1'264'400	2'009'800	1'272'623.36	2'138'573.77
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'000		37'000		65'364.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		2'500		4'009.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000		3'852.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800		1'800		129.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'700		10'500		11'758.45	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	21'000		21'000		25'719.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	42'000		45'700		33'202.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	130'700		146'000		125'159.70	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	47'300		46'400		42'988.90	
3124.11	LOYERS VACANTS					67'252.85	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	13'400		8'400		9'503.32	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					5'647.90	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	383'400		381'400		353'067.98	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	249'500		255'300		272'309.57	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	103'400		100'400		91'495.27	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'500		1'500		206.10	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'500		6'500		4'326.20	
3183	FRAIS BANCAIRES					6.21	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'000		51'600		42'510.30	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	28'100		29'100		29'242.86	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'700		6'700		6'485.80	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'100		99'300		71'103.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES						
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	7'300		7'300		7'281.00	
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'802'700		1'712'300		1'802'818.50
							7'127.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
350.4803	Voir compte 350.3141.01
351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 68 à 78
351.3011	Transfert d'un agent d'exploitation au 512.3011
351.3012	Réorganisation du personnel auxiliaire
351.3114.11	Variation du montant des achats tenant compte des priorités de renouvellement
351.3121	Augmentation de la consommation d'eau
351.3123	Diminution du coût de l'électricité
351.3133	Augmentation des coûts des produits et accessoires de nettoyage
351.3141	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
351.3141.01	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
351.3141.02	Adaptation des montants des contrats d'entretien
351.3186	Adaptation des primes d'assurances incendie et dégâts d'eau
351.3189	Dès 2025, nettoyage du musée par une entreprise privée durant les week-ends

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		21'200		21'200		29'374.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'224.65
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		21'000		21'000		25'719.60
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		309'500		255'300		272'309.57
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'935'600	2'137'200	4'020'700	1'971'300	5'798'913.89	1'980'386.09
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	375'500		424'500		278'146.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	328'000		342'500		366'109.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	25'000		28'000		18'288.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'000		23'000		23'768.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'000		64'000		42'929.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	28'000		28'000		37'040.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'100		2'100		2'943.75	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	8'000		10'000		7'936.45	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	41'400		46'200		45'206.01	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	45'000		13'300		6'646.05	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	71'500		67'400		47'209.65	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	363'600		419'700		346'710.75	
3124.01	PLAQUETTES	23'000		23'000		13'883.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	219'500		215'500		193'690.95	
3124.11	LOYERS VACANTS					25'144.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	43'600		35'700		36'029.01	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					9'107.07	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	613'000		623'000		769'852.30	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	170'000		201'000		139'641.60	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	410'200		422'800		350'332.09	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000		2'000		1'973.20	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	12'700		12'600		6'144.73	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					387.70	
3183	FRAIS BANCAIRES			1'900		4'841.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	40'000		48'200		48'788.10	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	50'700		57'100		54'219.78	
3189	FRAIS DIVERS	5'600				139.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'400		11'400		9'126.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3312	Amortissement annuel du préavis 16-2013 « Parcelle n° 1380, propriété de l'International School of Lausanne, av. C. F. Ramuz 73» (amortissement de 19 années en 2023)
351.4271	Augmentation des locations des refuges
351.4360	Facturation des frais de nettoyage du foyer de Chamblandes à l'Association de l'église de Chamblandes
351.4801	Voir compte 351.3114.11
351.4803	Contrepartie dans le compte 351.3141.01
351.4904	Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
351.4907	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3191	IMPOTS ET TAXES	24'900		24'900		22'579.15	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	943'900		872'900		2'890'098.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		916'200		908'300		967'561.20
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'000		4'000		748.50
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						5'383.75
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		21'100		15'000		15'272.85
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES						129.75
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		2'000		620.45
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						1'620.10
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		68'400		13'300		6'646.05
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		213'000		201'000		139'641.60
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		716'200		677'700		677'700.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		197'300		150'000		165'061.84

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3012	Adaptation des ressources auxiliaires pour traiter les nombreuses demandes et mesures d'amélioration nécessaires dans le domaine de la mobilité, en particulier en faveur des cycles
410.3111	Optimisation de certains espaces de travail à la Damataire (amélioration de l'efficacité de la réception et du travail de certaines entités)
410.3154	Année avec moins de services d'entretien sur les instruments de mesure
410.3185	Adaptation du volume des honoraires (géomètres, ingénieurs, études dans les domaines de l'énergie et de la mobilité) en raison du nombre élevé des dossiers en cours de traitement
410.3901.01	Imputations internes pour les relevés de compteurs (anciennement dans chapitre comptable 801). Contrepartie dans les comptes 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	26'456'800	15'103'300	27'042'700	14'895'700	24'680'888.34	12'756'948.53
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'934'900	4'934'900	4'790'400	4'903'400	4'038'428.50	4'038'428.50
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'756'900	4'756'900	4'625'200	4'738'200	3'844'501.93	3'844'501.93
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'655'000		2'626'000		2'216'150.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	111'000		75'000		110'724.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	174'000		179'000		144'428.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'500		5'000		7'133.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	425'000		451'000		360'308.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000		5'500		2'448.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'000		6'000		8'109.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	17'000		17'000		10'367.00	
3099	CHARGES DIVERSES	10'200		5'200		4'341.52	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'000		6'000		15'975.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	27'600		26'200		25'384.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'000		4'000		3'497.03	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		2'142.25	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	500		500		91.55	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'000		1'000		401.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'000		16'500		3'910.75	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	266'500		250'000		171'394.88	
3187	EMOLUMENTS	500		500		1'675.00	
3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		3'662.70	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					25.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'400		7'400		7'446.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	600		600		617.00	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	125'000		119'100			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	204'900		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	231'500		219'000		228'600.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	430'000		395'300		314'366.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	10'700		10'500		7'400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4517 Encaissement de la dernière tranche de la subvention cantonale liée au projet partiel 8 des Axes Forts de transports publics (PP8)
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
- 410.4902.01 Imputation supprimée du fait de la suppression du chapitre comptable 801
- 410.4909.00 Imputations internes pour les prestations de comptage et de contrôle des installations électriques (OIBT). Anciennement dans chapitre comptable 801. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 822.3909.00 et 823.3909.00

411

- 411.3170 Subventions du programme Ecowatt. Hausse des demandes de subventions en 2024
- 411.4343 Augmentation de la taxe du programme Ecowatt de 0.25 ct à 0.40 ct à partir du 1^{er} janvier 2025

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		30'000		30'000		9'953.30
4356.05	FACTURATION A BELMONT		1'000		1'000		9'595.00
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						2'624.00
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		800		800		386.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4'980.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						35'551.35
4517	PARTICIPATION CANTONALE		73'400				19'401.10
4527	PART. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		35'400		36'300		
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		100'400		100'400		113'220.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'139'400		4'196'200		3'643'146.33
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX						5'644.85
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		376'500		373'500		
411	ECOWATT	178'000	178'000	165'200	165'200	193'926.57	193'926.57
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'000		21'000		7'877.98	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	172'000		144'200		186'048.59	
4343	TAXE ECOWATT		178'000		116'000		117'587.54
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						-300.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				49'200		76'639.03
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'252'500	445'000	4'647'900	350'000	4'340'545.42	282'217.35
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'252'500	445'000	4'647'900	350'000	4'340'545.42	282'217.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'089'000		2'034'500		2'064'605.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	227'000		171'000		257'940.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	137'000		133'000		130'748.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	15'000		11'500		16'421.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	338'500		338'000		329'054.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	32'500		19'500		29'563.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		700		1'480.85	
3099	CHARGES DIVERSES	4'600		2'000		3'370.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'800		10'200		18'826.42	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	31'600		33'700		25'289.34	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		5'000		5'101.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3143	Projet de tarification du stationnement au bord du lac. Contrepartie sous 420.4819, prélèvement sur le fonds de réserve pour construction de places de parc
420.3185	Financement des études du SDEL
420.3311	Fin d'amortissement : préavis 05-2010 « Pully 2020 – développement de la Ville de Pully (PALM) – études 1 ^{ère} phase »
420.3312	Fin d'amortissement : préavis 16-2009 « Développement des structures de la petite enfance 2ème étape - Extension de l'UAPE "les Copains d'abord" »
420.3526	Participation au budget de fonctionnement du SDEL, selon budget validé par COPIL SDEL
420.4819	Prélèvement sur le fonds de réserve pour construction de places de parc. Contrepartie dans le compte 420.3143

430

430.3143	Moins de travaux d'entretien prévus sur les feux routiers
430.3191	Augmentation de la taxe d'évacuation des eaux claires en raison du transfert de nouvelles surfaces du domaine public cantonal au domaine public communal
430.3311	Fin d'amortissement : préavis 05-2010 « Pully 2020 – développement de la Ville de Pully (PALM) – études 1 ^{ère} phase »
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		1'000		673.00	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	95'000					
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	70'000		70'000		52'509.19	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000		2'500		525.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	330'000		330'000		287'969.10	
3189	FRAIS DIVERS	2'200		2'100		2'350.45	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	15'700		15'700		16'231.40	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	359'700		956'800		939'636.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			4'600		4'605.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'100		6'100		6'067.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	352'400		379'600		33'623.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	120'400		120'400		59'085.32	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					54'867.00	54'867.00
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		350'000		350'000		157'041.10
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						288.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						70'020.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		95'000				
43	ROUTES ET VOIRIE	6'254'900	1'828'800	6'588'200	1'839'600	6'409'751.03	1'610'879.42
430	ROUTES	2'901'400	312'100	3'157'400	321'000	2'836'272.23	378'741.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'000		10'900		11'589.45	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	90'000		90'000		158'329.01	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	102'500		112'000		62'402.49	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	21'500		21'500			
3191	IMPOTS ET TAXES	435'900		401'000		254'337.20	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'205'400		1'472'700		1'440'699.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	200		200		191.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'034'900		1'049'100		908'724.08	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		312'100		321'000		320'470.75
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						58'270.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3012	Non-renouvellement du poste d'auxiliaire à la voirie suite départ
431.3116	Mobilier urbain, machines et équipements. Transfert de l'ensemble des équipements liés à la gestion des déchets de voirie sur le compte 451.3189
431.3135.00	Achat de produits de déneigement
431.3142	Hausse des prix pour la vidange des sacs de routes
431.3189	Frais de communication et de sensibilisation
431.3190	Redevances pour véhicules
431.3526.00	Frais d'incinération des déchets de balayage, hausse des coûts liée à une sous-évaluation dans le cadre du budget 2024
431.3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE	2'894'500	1'057'700	2'943'100	1'030'900	3'100'510.23	759'169.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'437'000		1'401'500		1'366'034.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					76'140.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	95'000		92'000		88'331.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			5'000		4'855.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	218'000		217'000		212'410.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			11'500		11'038.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		2'200		240.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		300		150.00	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'500		20'000		23'757.90	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	9'000		27'000		35'313.18	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500		2'000		2'988.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	33'200		38'100		29'645.70	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	15'000		15'000		15'001.88	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'400		1'400		1'247.75	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	63'000		57'500		58'233.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'800		25'000		26'549.24	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	25'000		20'000		19'050.05	
3161	LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					15'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	6'000		6'000		6'558.60	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	8'800		8'800		10'576.20	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	3'800		4'800		3'236.90	
3189	FRAIS DIVERS	5'400		5'400		5'148.30	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'700		1'500		1'994.90	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'600		8'600		8'593.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'500		35'500		35'465.00	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	26'000		19'000		26'970.33	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE					41'776.50	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	413'900		419'600		545'234.45	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	236'700		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	161'900		162'600		170'600.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	18'000		17'700		16'545.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	18'800		18'400		17'200.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.4313 Emoluments pour la délivrance des permis de fouille, hausse des recettes dans le cadre des travaux de déploiement de fibre optique sur le territoire communal
- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour l'entretien des corbeilles publiques, la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.3901.01, 451.3902.00 et 470.3902.00. En 2024, transfert des charges liées à la vidange et à l'entretien des corbeilles publiques sur le chapitre comptable 451

432

- 432.3120 Réduction de la consommation de l'éclairage public
- 432.3139 Achat de sources lumineuses pour l'entretien systématique
- 432.3143 Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430). Nombre et importance des travaux de modernisation moindres pour 2025, notamment suite à la réalisation de la majorité des mesures prévues au Plan Lumière
- 432.3185 Honoraires pour les prestations externes liées à l'éclairage public (contrôles mécaniques des mâts, contrôles OIBT) et notamment la mise à jour du Plan Lumière en 2025
- 432.3901 Prestations du service électrique pour la mise en place de mesures liées à l'éclairage public. Diminution des travaux sur l'éclairage public du fait de son bon état général. Contrepartie dans le compte 823.4901
- 432.4272 Taxes pour l'éclairage public, recettes en baisse suite à la diminution de la consommation d'électricité

441

- 441.3011 Variations de taux
- 441.3102 Forte diminution des frais de parution pour les avis d'abattage dans la FAO suite à la modification de la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		38'900		17'400		35'200.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		5'200		25'129.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						46'800.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'800		652'040.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		970'000		961'500		
432	ECLAIRAGE PUBLIC	459'000	459'000	487'700	487'700	472'968.57	472'968.57
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	167'200		182'100		153'667.55	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	20'100		25'000		5'363.83	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	50'000		70'000		68'788.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	75'500		25'500		12'371.50	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	23'600		23'600		21'518.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	37'600				90'239.99	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	85'000		161'500		121'019.60	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		459'000		471'000		471'983.17
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				16'700		985.40
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'003'400	64'500	3'071'000	27'500	2'953'572.45	64'700.20
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'003'400	64'500	3'071'000	27'500	2'953'572.45	64'700.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	910'000		876'000		782'273.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		52'000		66'496.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	60'000		57'500		51'896.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'000		3'500		3'018.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	141'000		136'500		127'133.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500		3'100		1'655.25	
3099	CHARGES DIVERSES	2'900		1'500		1'121.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	300		300		128.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'800		18'500		8'798.38	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		4'009.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	68'500		72'900		68'000.08	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	108'000		110'000		107'762.45	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					332.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9'900		9'900		10'011.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3134	Diminution liée à la suppression du montant prévu au budget 2024 pour la transformation des massifs de plantes pluriannuelles en massifs de plantes vivaces
441.3145	Diminution liée au montant inscrit au budget 2024 pour les travaux de sécurisation du cimetière sans reconduction pour 2025
441.3329	Fin d'amortissement : préavis 05-2013 « Entretien des aménagements paysagers »
441.4356	Augmentation liée à la facturation, dès 2025, des frais d'entretien pour la propriété de Verte Rive

451

451.3101	Rénovation de la signalétique des écopoints (consignes de tri) et des conteneurs pour le textile
451.3114	Transfert de l'achat de l'ensemble des équipements liés à la gestion des déchets de voirie depuis le chapitre comptable 431
451.3144	Entretien des sites de collecte
451.3185	Dans le cadre du budget 2024, transfert de la police des déchets depuis le chapitre comptable 431
451.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle
451.3189	Renouvellement de corbeilles publiques vétustes et peu fonctionnelles

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	57'000		67'000		78'061.52	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'401'500		1'416'000		1'387'779.30	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'000		12'700		10'939.52	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	23'000		23'000		28'535.15	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	46'000		50'300		46'405.75	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'000		9'800		9'019.72	
3189	FRAIS DIVERS	600		600		313.30	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'200		1'200		1'273.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'400		4'600		4'161.40	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'700		39'700		39'650.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'800		53'800		53'766.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			45'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'300		3'600		3'233.33	
3656.01	SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES		64'500		27'500	12'766.90	32'124.05
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						5'606.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						14'202.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						12'766.90
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'833'400	2'833'400	2'824'100	2'824'100	2'382'136.86	2'382'136.86
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'833'400	2'833'400	2'824'100	2'824'100	2'382'136.86	2'382'136.86
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	29'500		15'000		14'760.31	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'500		3'000		5'550.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	21'000		20'000		21'599.15	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		15'000			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'000		10'800		10'650.12	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	354'000		357'000		336'688.63	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	177'000		175'000		161'650.78	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	98'000		100'000		89'466.77	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	13'000		13'000		11'415.43	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	150'000		150'000		145'559.66	
3189	FRAIS DIVERS	26'700		8'700		6'910.79	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					0.50	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	77'900		78'500		68'532.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3526.00	Légère diminution des quantités d'ordures ménagères incinérées. Dans le cadre du budget 2024, transfert des frais d'incinération des déchets des corbeilles publiques depuis le chapitre comptable 431
451.3526.05	Légère diminution des quantités de déchets verts collectés au porte-à-porte
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets et la vidange et l'entretien des corbeilles publiques. Contrepartie dans le compte 431.3902. En 2024, transfert des charges liées à l'entretien des corbeilles publiques depuis le chapitre comptable 431
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Explications et contrepartie dans le compte 410.4909.00
451.4354.00	Diminution des recettes pour la valorisation du verre
451.4354.01	Amélioration des conditions de reprise du papier qui restent toutefois très fluctuantes

460

460.3011	Différentiel salarial
460.3144	Entretien et curage des équipements communaux et contrôle des biens-fonds. Importante hausse des frais liés aux contrôles des biens-fonds qui étaient financés jusqu'en 2024 par le biais du préavis 02-2017 (préavis épuisé qui sera bouclé, sauf imprévu, en 2025)
460.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle
460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	420'000		446'000		383'956.50	
3526.03	FRAIS D'ACCEPTION DU PAPIER					1'201.07	
3526.05	FRAIS ACCEPTION DECHETS VEGETAUX	158'000		163'000		155'374.24	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'500		4'600		4'405.30	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	7'000		8'400		6'880.18	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	85'500		85'500		85'563.00	
3526.10	DECHETTERIE	410'000		412'000		409'760.03	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	720'000		720'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	11'800		11'600		12'950.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	27'000		27'000		49'262.40	
4342.01	TAXES DE BASE		1'244'000		1'236'000		1'229'732.60
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		945'000		950'000		937'143.85
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES ET PROD. RECUPERATION		72'000		78'000		76'120.63
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		26'000		6'500		3'915.45
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'000		15'000		10'416.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		1'000		2'400		353.29
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'600		7'600		11'690.99
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		523'800		528'600		112'764.05
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'994'700	4'994'700	4'948'100	4'948'100	4'372'651.65	4'372'651.65
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'994'700	4'994'700	4'948'100	4'948'100	4'372'651.65	4'372'651.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	260'000		262'000		284'765.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'000		17'500		18'691.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'000		41'000		46'908.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					185.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500		1'406.36	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		1'500		1'900.10	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'000		1'000		888.80	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	375'000		225'000		204'799.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'500		500			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	12'000		11'700		11'470.20	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		16'337.60	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	7'000		2'600		2'847.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3329	Amortissement complet du préavis 02-2022 « STEP - Remplacement du couplage chaleur force (CCF) »
460.3526	Participation aux frais de la STEP. Explications dans les comptes de la STEP
460.3803	Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP
460.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	En 2024, hausse des taxes d'évacuation et de traitement des eaux
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

470.3147	En 2025, réfection d'enrochements dans le lit de la Paudèze
470.3902.00	Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3199	FRAIS DIVERS	1'400		1'400		2'255.00	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					7.99	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	746'400		750'100		668'121.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'800		18'800		18'847.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	295'000					
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'157'300		1'417'000		1'370'552.57	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE			164'700			
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'241'800		1'258'900		908'724.08	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	380'200		343'300		383'290.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	27'000		27'000		49'262.40	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	29'700		27'900		29'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	36'000		35'200		33'092.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'600		7'500		7'000.00	
4342	TAXES D'EPURATION		4'858'000		4'852'000		3'545'679.34
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'000		11'000		4'662.14
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		89'300		85'100		77'095.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		40'400				745'215.17
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	183'000	2'000	173'000	3'000	183'802.43	5'934.55
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	183'000	2'000	173'000	3'000	183'802.43	5'934.55
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	18'000		8'000		18'802.43	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000		165'000		165'000.00	
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE						3'611.10
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		2'000		3'000		2'323.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3012 Renfort en secrétariat

500.3185 Honoraires et expertises pour la suite des études liées notamment au réfectoire secondaire, aux cheminements aux abords des collèges et à la formation du personnel des études surveillées ou des réfectoires primaires. Amélioration de la diffusion des informations et de la communication des prestations pour les jeunes. Suivi et coaching d'équipe à Espace Jeunes et au Home-Ecole pour travailler sur la cohésion d'équipe

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

500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully

510

510.3012 Visites scolaires supplémentaires aux musées

510.3123 Achat et consommation d'électricité de la direction de l'établissement primaire et de la bibliothèque primaire à C.F. Ramuz 43

510.3133 Achat de produits de nettoyage pour la direction de l'établissement primaire et pour la bibliothèque primaire à C.F. Ramuz 43

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

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	13'354'800	3'947'900	13'593'495	3'938'400	12'971'560.70	4'137'607.47
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'014'900	65'000	941'000	65'000	892'734.13	65'667.25
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'014'900	65'000	941'000	65'000	892'734.13	65'667.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	275'500		265'500		254'297.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	100'900		69'000		66'300.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'000		17'500		16'543.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'000		4'500		4'332.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'500		43'000		41'473.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'000		10'000		9'804.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'319.63	
3183	FRAIS BANCAIRES	100		100		60.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	55'000		32'500		20'650.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	450'000		450'000		430'633.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'400		46'400		46'320.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		65'000		65'000		667.25
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7'534'000	2'769'900	7'918'600	2'774'400	7'381'475.91	2'977'331.09
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	897'400	152'000	839'600	152'000	813'671.48	168'785.80
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	77'000		67'000		46'284.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'000		4'500		2'838.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'600				2'424.50	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'000		6'000		5'515.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					17.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'000		2'000		870.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'000				4'989.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					1'445.85	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'500					
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'000					
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	71'500		71'500		82'849.02	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					5'835.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3170	Subsides communaux notamment pour la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques
510.3188	Transports primaires scolaires en hausse (élèves domiciliés aux Monts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux)
510.3522	Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO
510.3662	Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
510.3901.11	Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
510.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
510.4362	Participation financière des parents pour les études surveillées
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et de celles avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

511

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

512 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 79 à 82

512.3011	Transfert d'un agent d'exploitation depuis le 351.3011
----------	--

512.3012	Réorganisation du personnel auxiliaire
----------	--

512.3121	Diminution de la consommation d'eau
----------	-------------------------------------

512.3123	Diminution du coût de l'électricité
----------	-------------------------------------

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'000		3'000		4'400.60	
3161	LOYERS ET FERMAGES	305'000		304'800		283'321.20	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'000		6'000		38'15.37	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					1'7'16.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	141'000		132'600		117'992.73	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	20'000		20'000		17'433.40	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	72'500		72'500		68'777.87	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	76'000		76'000		84'195.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	69'100		52'500		57'771.64	
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		12'000		12'000		14'595.80
4390	AUTRES RECETTES						4'000.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000		140'000		150'190.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	2'000		2'000		42'271.87	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		2'000		470.95	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					41'800.92	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	6'332'400	2'510'100	6'776'000	2'502'400	6'253'678.14	2'709'361.44
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'203'000		1'120'000		1'070'529.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	495'000		549'000		670'461.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	78'600		74'000		64'051.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	34'000		36'000		39'361.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	181'200		182'000		172'347.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	55'000		55'000		45'952.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500		2'500		320.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					3'852.25	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	106'100		101'300		68'842.82	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	21'500		24'700		33'400.32	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	114'100		120'200		98'663.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	275'500		352'200		260'246.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	600		500		597.55	
3124.01	PLAQUETTES	45'000		45'000		35'462.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3124.10	Augmentation de la consommation de combustibles	
512.3133	Augmentation des coûts des produits et accessoires de nettoyage	
512.3141.02	Adaptation des montants des contrats d'entretien	
512.3154.10	Achat de pièces de rechanges pour machines	
512.3185	Etude du remplacement de la chaudière à bois du collège des Alpes, 2 ^{ème} étape	
512.3312	L'amortissements du préavis n° 23-2022 « Aménagement locaux scolaires provisoires à l'Av. C.F. Ramuz 43 et 73a et réaffectation des locaux scolaires du Collège Arnold Reymond et du Collège provisoire de Chamblandes 2 » prévu dès 2024, est reporté ultérieurement	
512.4271	Augmentation des revenus, création d'une nouvelle UAPE au collège de Chantemerle Nord	
512.4801	Contrepartie dans le compte 512.3114.10	
512.4803	Contrepartie dans le compte 512.3141.01	
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.00	
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909	

513

513.3114	Achat matériel suite au déménagement du réfectoire le Pavillon à Chamblandes 65	
513.3131	Achat de repas pour les trois réfectoires primaires. Contrepartie dans le compte 510.4362	

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	474'600		446'400		454'054.00	
3124.11	LOYERS VACANTS					12'537.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	79'200		74'500		76'177.09	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					55'155.42	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	634'800		653'100		752'216.26	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	246'000		240'000		160'377.05	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN	198'200		185'600		143'923.31	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		2'500		3'630.35	
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	16'100		10'700		6'696.30	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'600		2'600		1'565.05	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	55'000		32'600		20'387.62	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	103'400		103'400		99'458.10	
3191	IMPOTS ET TAXES	50'000		50'900		46'476.45	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'842'400		2'296'800		1'842'470.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	14'500		14'500		14'464.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		637'400		472'800		489'493.85
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		38'000		36'000		41'646.60
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						32'008.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'000		5'000		34'294.39
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		20'000		120'928.15
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'600		1'000		1'580.80
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		21'500		24'700		33'400.32
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		246'000		300'000		160'377.05
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'532'600		1'637'900		1'790'632.28
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	302'200	107'800	301'000	120'000	271'854.42	99'183.85
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	125'000		125'000		113'076.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'500		7'000		6'894.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'000				1'304.95	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'000		10'000		8'555.82	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'000		1'000		2'150.80	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	38'000		38'700		31'619.20	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500		500			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000		1'085.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3161 Loyer et frais de conciergerie du local polyvalent du Prieuré 4A et des réfectoires primaires la Salamandre et l'Entre-Deux. Contrepartie partielle suite à l'utilisation de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse du local du Prieuré 4a dans le compte 513.4359
- 513.4360 Participation des parents aux réfectoires primaires la Salamandre, l'Entre-Deux et le Pavillon

520

- 520.3152 Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT, matériel de gymnastique). Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations
- 520.3156 Entretien et renouvellement des appareils électroniques en baisse depuis l'installation des ANF (beamers et appareils audiovisuels)
- 520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales
- 520.3188 Frais de transports pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H, pour les élèves scolarisés en dehors de Pully ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation (augmentation des ayants-droit)
- 520.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO. Montant très variable d'une rentrée à l'autre
- 520.3662 Subvention du projet LIFT. Prise en charge des activités hors-cadre de l'établissement secondaire. Contrepartie partielle dans le compte 520.4360. Hausse des coûts liés aux camps de ski de 9S et échanges des 10S
- 520.3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire
- 520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3161	LOYERS ET FERMAGES	81'000		83'600		73'927.30	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	1'800		1'800		1'836.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31'400		31'400		31'404.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		15'000		15'000		20'788.25
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		92'800		105'000		76'310.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'085.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'715'200	582'400	2'752'900	579'200	2'924'745.23	616'847.83
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'409'700	455'000	2'469'900	451'800	2'638'332.76	494'599.94
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'000		23'000		25'825.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		2'000		1'454.75	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	7'800		7'500		9'107.20	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	5'000		5'000		119.00	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	200		200		252.70	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					409.49	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	29'000		29'000		62'687.82	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'000		8'000		1'801.65	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'000		5'000		11'048.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	100		100			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300		300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	52'000		49'000		39'768.95	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	240'000		220'000		238'364.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	90'000		110'000		83'099.85	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	219'000		204'900		206'772.87	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	26'500		26'500		10'250.15	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	44'000		44'000		49'447.80	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'532'600		1'637'900		1'790'632.28	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	128'200		97'500		107'290.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.4360 Facturation des parents pour les activités hors-cadre de l'établissement secondaire

520.4512 Subsidies J&S des camps de ski 9H

520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études »

521

521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 521.4359

521.3152 Entretien et remplacement du mobilier spécifique. Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations

521.4359 Participation des parents aux prestations offertes par le réfectoire du collège Arnold Reymond

521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

530

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Ocosp). Contrepartie dans le 530.4522

530.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

540

540.3161 Contrepartie dans le compte 540.4522

540.3512.00 Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement

540.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		61'000		57'800		69'026.38
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		24'000		24'000		31'750.91
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		370'000		370'000		393'822.65
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	305'500	127'400	283'000	127'400	286'412.47	122'247.89
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	155'000		155'000		150'132.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'500		10'000		9'564.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	20'000				15'928.95	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX					539.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		3'500		3'799.80	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	100'000		100'000		90'172.31	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'500		1'500		1'331.15	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	7'000		5'000		7'111.71	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		2'831.95	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		80'000		80'000		72'119.24
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		47'400		47'400		5'146.05
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						44'982.60
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19'000	7'000	19'000	7'000	20'367.17	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	19'000	7'000	19'000	7'000	20'367.17	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		3'933.67	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'000		16'000		16'433.50	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'800	47'800	65'800	47'800	62'551.65	46'180.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'800	47'800	65'800	47'800	62'551.65	46'180.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		1'500			
3161	LOYERS ET FERMAGES	47'800		47'800		46'180.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'500		16'500		16'371.65	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'800		47'800		46'180.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560

560.3132	Mise à jour des pharmacies primaires et secondaires selon directive de l'unité PSPS
560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières pour facturation à l'arrondissement
560.3185	Honoraires pour prophylaxie dentaire
560.3654	Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
560.3664	Aides individuelles pour la prise en charge des frais d'orthodontie pour les familles à faibles revenus
560.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

570

570.3012	Engagement d'un moniteur en CDD à 100%
570.3112	Aménagement d'une nouvelle terrasse extérieure. Mobilier divers à renouveler et aménagement des lieux de vie
570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
570.3116	Renouvellement du matériel ludique, pédagogique et de sport
570.3152	Entretien du matériel pour les camps scolaires (tables, chaises, chaussures, patins, etc.) et équipement de sécurité pour le personnel
570.3155	Entretien des bus scolaires
570.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année. Augmentation due à la reprise des camps avec hébergement dans le Home-Ecole
570.3170	Organisation d'une journée « portes ouvertes » au printemps 2025

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	106'300	25'000	106'300	25'000	87'034.85	25'600.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	106'300	25'000	106'300	25'000	87'034.85	25'600.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000		50'000		44'962.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		2'500		2'101.75	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3'500		3'500		4'234.35	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'000		9'000		7'817.15	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	25'800		25'800		14'919.10	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	2'500		2'500			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000		25'000		25'600.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	1'575'100	443'500	1'469'295	432'700	1'295'683.89	391'796.30
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	836'600	176'200	733'900	175'700	636'688.19	185'160.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	459'000		421'000		297'365.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	61'000		16'500		90'319.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'000		27'500		19'391.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'000		1'500		5'637.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	70'000		65'500		46'184.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'500		3'500		6'674.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		1'640.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		3'049.91	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	9'500		9'500		7'458.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'800		7'200		8'540.35	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'000		7'000		7'013.75	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'800		5'800		2'967.93	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	52'000		59'700		54'825.75	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		1'574.30	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIER	9'000		9'000			
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	11'900		8'400		8'789.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'000		8'000		8'338.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	12'500		12'700		4'464.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'500		500		1'35.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses

570.3189 Frais divers (abonnements de ski (contrepartie dans compte 570.4331), pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Accueil civiliste

570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)

570.4512 Subvention cantonale Jeunesse et Sport

570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

571

571.3161 Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies

571.3188 Frais de transports et de déplacements aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées

571.3199 Montant utilisé pour les activités proposées durant les colonies

571.3662 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies

571.4331 Participation des parents aux colonies des Mosses

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	39'900		39'500		31'088.85	
3189	FRAIS DIVERS	28'200		26'100		30'957.50	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					48.00	
3662.01	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES					222.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		60'000		59'500		41'808.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'200		4'200		20'291.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'484.30
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		13'000		13'000		21'576.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	72'300	83'500	80'195	78'800	153'163.80	43'360.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'000		24'302		108'580.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500		2'558		6'515.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					13'079.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		2'558		322.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'200		15'988		8'573.70	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'700		2'046		709.35	
3161	LOYERS ET FERMAGES	4'100		4'988		1'580.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	12'400		10'872		6'284.60	
3199	FRAIS DIVERS	13'400		14'325		5'884.60	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	2'500		2'558		1'634.25	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		81'000		78'800		43'360.00
4512	PARTICIP. DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		2'500				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572

572.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au refuge du Bois-du-Moulin et au refuge des 4 Vents
572.3135	Matériel pour activités loisirs
572.3185	Activité extrascolaire Supercamp
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants
572.3662	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
572.4331	Participation des parents aux colonies des 4 Vents / Bois du Moulin et camps Supercamp

573

573.3011	Jubilatoire
573.3101	Achat de fournitures de bureau
573.3185	Passeport vacances
573.3188	Transports des jeunes aux lieux des activités proposées
573.3189	Activités proposées aux jeunes

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	70'000	62'800	79'500	57'200	28'607.09	29'150.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'000		24'000		7'041.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500		2'000		254.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		700		574.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'400		8'700		8'028.70	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		619.90	
3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES			1'600		2'056.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'000		18'000			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	8'000		9'000		4'607.29	
3199	FRAIS DIVERS	9'000		10'000		5'424.70	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'000		2'000			
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		62'800		57'200		29'150.00
573	ESPACE JEUNES	596'200	121'000	575'700	121'000	477'224.81	134'125.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	385'000		368'500		333'388.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	41'000		41'000		28'982.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	25'000		24'500		21'923.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'000		3'000		1'850.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	71'000		70'000		54'315.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'500		6'500			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	200		200		40.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000		149.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	600		600		538.20	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES	5'000		5'000		4'694.67	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'000		8'000		8'086.14	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'000		7'000		4'619.85	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES			500			
3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'200		12'200		12'213.00	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'500			
3183	FRAIS BANCAIRES	200		200		17.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'000		16'000			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'000		1'000		22.70	
3189	FRAIS DIVERS	8'500		7'000		6'383.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

573

573.4331	Facturation des collations et repas lors d'événements spéciaux
573.4901.11	Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

580

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

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
573	ESPACE JEUNES						
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		1'000		1'000		483.00
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		120'000		120'000		133'642.80
58	TEMPLES ET CULTES	324'500	7'300	320'600	7'300	306'967.87	7'185.00
580	TEMPLES ET CULTES	324'500	7'300	320'600	7'300	306'967.87	7'185.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'500		62'500		53'715.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'500		4'500		3'139.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'200		6'200		6'153.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'600		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	800		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'100		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	154'800		150'900		147'446.12	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		300		300		285.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		900.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3183 Frais compte CCP et de cartes de crédit Pully

600.3521 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)

600.3521.00 Diminution de notre participation conformément à l'introduction au 1^{er} janvier 2025 de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV)

600.4272 Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc. (montant estimé sur la moyenne des trois dernières années)

611

611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »

611.3116 Achat de six nouveaux horodateurs et d'un nouvel appareil de contrôle (iphone)

611.3143 Horodateurs : contrat de réparation et maintenance préventive, vandalisme. Contrat d'entretien de la trieuse de monnaie

611.3161 Paiement rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272

611.3183 Frais (commissions) sur transactions payées par carte + frais sur transactions payées sur application Prestopark

611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)

611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés

611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel des écoles et de la commune. Tenu compte d'une augmentation du prix des macarons de CHF 30.00 à CHF 50.00 par mois + frais administratifs de CHF 20.00 par macaron(s) délivré(s) dès juillet 2025

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'602'600	1'188'500	10'426'000	986'000	10'184'103.56	954'215.14
60	ADMINISTRATION	7'293'700	100'000	8'233'700	100'000	8'045'199.13	52'206.00
600	ADMINISTRATION	7'293'700	100'000	8'233'700	100'000	8'045'199.13	52'206.00
3183	FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		542.63	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'700'000		6'500'000		6'497'136.50	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	592'700		1'732'700		1'808'497.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-260'977.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		100'000		100'000		52'206.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	382'300	685'500	330'400	462'000	441'000.71	480'902.10
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	163'400		163'400		289'415.47	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'400		163'400		163'409.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					126'006.47	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	218'900	685'500	167'000	462'000	151'585.24	480'902.10
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14'000		12'500		6'911.65	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	40'800					
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	19'800		15'700		8'361.74	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'100		14'100		14'380.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	10'500		5'000		5'609.40	
3189	FRAIS DIVERS	52'100		52'100		54'060.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	17'600		17'600		17'556.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'000		50'000		44'705.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		685'500		462'000		480'902.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620	
620.3011	Augmentation de taux et différentiel salarial
620.3101	En 2024, sous-estimation des frais liés à la consommation de papier et augmentation du prix du papier
620.3111	Achat de mobilier pour la réception de l'Office de la population ainsi que des luminaires LED
620.3511	Diminution du nombre de renouvellement des permis étrangers en 2025
620.4312	Baisse des encaissements des émoluments en lien avec le compte 620.3511
640	
640.3524	Frais d'inhumations et d'incinérations ainsi que les constats de décès
640.4272	Ventes de concessions de corps et cinéraires, pose de monuments
650	
650.3521	Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	735'600	295'000	688'900	310'000	710'462.79	310'442.14
620	OFFICE DE LA POPULATION	735'600	295'000	688'900	310'000	710'462.79	310'442.14
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	475'000		438'000		419'347.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	31'000		29'000		27'568.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'000		68'000		66'075.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		1'500		3'670.64	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		300		680.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		200		530.30	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		300		8.00	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					1'922.70	
3183	FRAIS BANCAIRES	2'000		1'600			
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	140'000		150'000		190'659.95	
4312	EMOLUMENTS		295'000		310'000		310'342.14
4390	AUTRES RECETTES						100.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	53'000	48'000	53'000	45'344.45	48'180.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	53'000	48'000	53'000	45'344.45	48'180.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		3'000		1'235.60	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	45'000		45'000		44'108.85	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50'000		50'000		46'280.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		3'000		3'000		1'900.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	577'000	55'000	560'600	54'000	460'175.78	54'562.90
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	577'000	55'000	560'600	54'000	460'175.78	54'562.90
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	45'000		43'500		42'614.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	3'000		3'000		2'785.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'500		7'500		6'932.40	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	521'500		506'600		407'843.73	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		55'000		54'000		54'562.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

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

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	550'000		550'000	7'000	470'920.70	7'922.00
660	PULLY PC	550'000		550'000	7'000	470'920.70	7'922.00
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI	550'000		550'000		470'920.70	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC				7'000		7'922.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	16'000		14'400		11'000.00	
680	AFFAIRES MILITAIRES	16'000		14'400		11'000.00	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	16'000		14'400		11'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3102	Abonnement à des nouvelles revues
710.3111	Remplacement du mobilier de la DJAS par du mobilier ergonomique
710.3185	Prestations extrascolaires « Open Sunday » (CHF 20'000.00), études de faisabilité projets institutions pré et parascolaires (CHF 15'000.00), étude annuelle besoins scolaires (CHF 15'000.00), mandat d'accompagnement Pro Senectute Quartier Solidaire Nord (CHF 10'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles par exemple dans le cadre de la politique d'intégration, dans la mise en place d'événements destinés aux seniors, etc. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute, léger correctif dû à l'augmentation des demandes. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3655	Subvention à l'achat des abonnements TL pour les personnes bénéficiaires des prestations complémentaires. CHF 30.00/mois dès le 01.01.2023 selon décision Municipalité. Attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'habitants)
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau PPBL. Transfert du compte au chapitre 711 « Petite enfance et jeunesse »
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
710.3664	Aide pour frais d'inhumation des personnes indigentes. Changement de la prise en charge dès 2019 : le montant reste plafonné à CHF 1'700.00/cas auquel s'ajoute désormais des frais divers qui doivent être pris par la Commune : cachet de l'organiste, sacristain du lieu de cérémonie, cierges, procès-verbal de la crémation. On constate une augmentation régulière des coûts. 3 x CHF 3'000.00
710.3665	Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances. 503 personnes sont passées au guichet de la DJAS en 2023 pour collecter des sacs taxés
710.4360.03	Transfert du compte au chapitre 711 « Petite enfance et jeunesse »

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	26'788'200	1'352'100	36'992'000	1'168'300	33'561'471.15	1'039'794.94
71	SERVICE SOCIAL	6'230'200	129'000	5'505'700	56'000	5'290'668.06	71'095.15
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	702'100		1'011'200	56'000	941'865.85	71'095.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	315'000		308'000		320'388.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	63'000		77'000		156'618.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'500		20'500		20'875.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		10'000		10'290.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'500		51'000		52'950.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'000		10'000		15'484.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		119.00	
3099	CHARGES DIVERSES	2'300		2'100		2'976.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		2'881.97	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'400		2'100		2'482.55	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'000		5'000		1'031.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	11'000		11'000		10'707.60	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	8'500		3'500		3'027.22	
3183	FRAIS BANCAIRES	100		100		60.04	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	60'000		50'000		37'222.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS					50.00	
3199	FRAIS DIVERS	17'300		17'000		12'937.70	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	36'100		36'100			
3655	AIDES DIVERSES	24'900		24'800		21'726.00	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE			268'000		174'707.50	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	5'000		5'000			
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	9'000		7'500		5'179.10	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	100'000		99'000		90'149.92	
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL						52'426.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				56'000		18'669.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
711.3655.03	Transfert de compte du chapitre 710. Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL sous mandat de gestion de la Ville, augmentation liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance : - Mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements ; - Affectation supplémentaire de ressources internes du service pour la gestion opérationnelle et administrative du secteur enfance et du Réseau ; - Développement de la politique et mise en place du dispositif d'inclusion selon exigence légale et besoins avérés Mise à disposition de places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex en augmentation, ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully. Contrepartie partielle selon refacturation par Pully pour les frais de gestion du Réseau PPBL, compte 711.4360.03.
711.3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents
711.4360.03	Transfert de compte du chapitre 710. Remboursements des frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL à la Ville de Pully qui en assure le mandat de gestion, augmentation des revenus liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance : - Mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements ; - Affectation supplémentaire de ressources internes du service pour la gestion opérationnelle et administrative du secteur enfance et du Réseau ; - Développement de la politique et mise en place du dispositif d'inclusion selon exigence légale et besoins avérés

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	5'528'100	129'000	4'494'500		4'348'802.21	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'300		58'300		58'312.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	62'600		62'600		9'679.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	97'000		97'800		95'025.00	
3655.03	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	328'000					
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	312'200		275'800		199'389.94	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	4'670'000		4'000'000		3'986'396.27	
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		129'000				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

720.3515 Suite à l'introduction de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) au 1^{er} janvier 2025, la contribution à la facture sociale se calcule dorénavant par francs par habitant

720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention ou d'activités proposées aux Pulliérans : Transports bénévoles, Quartiers solidaires, Français en jeu, Lire et Ecrire, le P'tit CityClub, subventions aux associations actives sur le territoire pullièran, etc.

720.3655.01 Transfert de l'Aide individuelle au logement du compte 740.3655

720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Augmentation régulière et importante du nombre de bénéficiaires : 83 bénéficiaires en 2018, 166 à fin 2023, soit exactement 100% d'augmentation

730

730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. Convention signée avec Transport Handicap Vaud et Transport à mobilité réduite région lausannoise. La demande augmente fortement et régulièrement

740

740.3011 Différentiel salarial

740.3655 Transfert de l'Aide individuelle au logement (AIL) à la DJAS, voir le compte 720.3655.01

760

760.3012 Revalorisation salariale et jubilaires

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	19'019'000		30'096'600		26'999'948.80	3'255.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	19'019'000		30'096'600		26'999'948.80	3'255.00
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	18'728'500		29'866'100		35'725'604.40	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE					-8'973'143.60	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	55'500		55'500		68'742.00	
3655.01	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	55'000					
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	180'000		175'000		178'746.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						3'255.00
73	SANTE PUBLIQUE	180'000		115'000		149'552.65	
730	SANTE PUBLIQUE	180'000		115'000		149'552.65	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	180'000		115'000		149'552.65	
74	OFFICE DU LOGEMENT	118'700		165'200	20'500	169'397.60	25'219.40
740	OFFICE DU LOGEMENT	118'700		165'200	20'500	169'397.60	25'219.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	95'000		99'500		96'609.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	6'200		6'500		6'342.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'300		16'000		15'467.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	200		200			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400		873.30	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE			41'000		50'105.45	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE				20'500		25'219.40
76	PETITE ENFANCE	1'223'100	1'223'100	1'092'300	1'091'800	940'225.39	940'225.39
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'223'100	1'223'100	1'092'300	1'091'800	940'225.39	940'225.39
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	147'000		142'500		84'899.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	777'000		700'000		643'235.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	10'000		9'500		5'557.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

760.3060	Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.
760.3091	Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
760.3111	Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables pour bébés, etc.
760.3199	Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Production d'un film promotionnel. Un forfait administratif est également compté pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
760.4360	Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Hausse liée notamment à la hausse du prix des repas et augmentation du nombre d'accueillantes et nombre de repas fournis
760.4360.01	Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
760.4360.02	Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	51'000		46'000		31'523.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'000		23'500		13'492.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	85'000		65'000		53'322.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	67'000		67'000		54'300.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	3'700		4'000		11'282.52	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'000		1'000			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'600		20'000		4'712.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	300		300		92.50	
3199	FRAIS DIVERS	41'500		13'500		37'808.12	
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		615'000		540'000		480'830.70
4360.01	SUBVENTION FAJE		163'300		146'200		180'292.70
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		442'300		403'100		271'895.34
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4'806.65
4390	AUTRES RECETTES		2'500		2'500		2'400.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	17'200		17'200		11'678.65	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	17'200		17'200		11'678.65	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	17'200		17'200		11'678.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801	A la suite d'une réorganisation du secrétariat de la Direction des travaux et des services industriels, le chapitre comptable 801 n'est plus utilisé et est supprimé dès le budget 2024. Les charges et recettes correspondantes ont été transférées dans les chapitres comptables 410 et 823
810	
810.3156	Augmentation du prix des compteurs d'eau. Depuis 2024, reprise du renouvellement annuel des compteurs (compteurs compatibles avec le déploiement des compteurs intelligents pour l'électricité)
810.3909.00	Imputation interne pour les prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	17'464'500	17'464'500	19'722'900	19'722'900	19'385'908.42	19'385'908.42
80	SERVICE ADMINISTRATIF					678'650.82	678'650.82
801	COMPTAGE ET SECURITE					678'650.82	678'650.82
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					212'227.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC					13'924.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					34'173.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					114.21	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					6'081.90	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					2'403.11	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					22'545.50	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					201'195.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					493.53	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE					1'126.97	
3194	REGULARISATION TVA					127'173.60	
3199	FRAIS DIVERS					22'400.00	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS					32'491.30	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH					2'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP						39'817.43
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES						638'833.39
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE						
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
81	SERVICE DES EAUX	4'170'000	4'170'000	4'147'700	4'147'700	4'317'500.33	4'317'500.33
810	COMPTEURS	106'900	126'000	98'500	125'200	67'209.27	125'110.50
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'400		9'700		7'126.74	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	59'500		51'000			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'000		10'800		10'820.13	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	27'000		27'000		49'262.40	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		126'000		125'200		125'110.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3121	Baisse de la consommation d'eau potable
811.3527	Participation au programme Solidarit'eau
811.4351	Recettes des taxes pour l'eau potable recalculées sur la base du dernier exercice bouclé

812

812.3101	Adaptation de la communication à la population sur la qualité de l'eau potable reportée à 2025
812.3185	Augmentation des frais d'analyse de l'eau potable suite à la mise à jour des dispositions fédérales (paramètres supplémentaires à mesurer). Les frais d'analyse liés aux douches accessibles au public et aux piscines communales sont par ailleurs déplacés sur différents comptes d'entretien des bâtiments administratifs
812.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'451'400	4'006'200	1'458'300	3'987'700	1'769'564.66	3'955'787.14
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'410'000		1'416'000		1'327'077.65	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27'400		28'300		24'520.65	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					403'966.36	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'990'000		3'965'500		3'955'787.14
4390	AUTRES RECETTES		2'000		2'000		
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		14'200		20'200		
812	RESEAU D'EAU	2'611'700	37'800	2'590'900	34'800	2'480'726.40	236'602.69
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	454'000		452'000		446'904.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'000		30'000		26'005.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	71'000		72'000		60'939.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		3'477.81	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'000		16'000		3'680.16	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		100		420.01	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		4'000		4'310.16	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	32'200		27'900		22'912.95	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'200		5'100		3'682.26	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	424'200		425'300		457'960.42	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		1'900		705.34	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'000		4'400		11'068.16	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	200		64'400		2'376.24	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	70'100		5'900		69'035.53	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'900		5'900		5'968.85	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'000		1'080.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'100		8'600		8'676.04	
3199	FRAIS DIVERS	8'000		8'000		6'589.39	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					2.06	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	11'000		11'000		11'015.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	232'600		239'300		224'380.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	10'000		10'000		3'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	827'900		839'200		726'979.27	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	137'300		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	161'200		141'300		157'740.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3909.01	Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4903.01	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 410.3901.01

821

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

822

822.3123	Forte diminution du prix de l'énergie sur le marché de l'électricité
822.3185	Frais de gestion pour l'achat de l'énergie effectué par Romande Energie SA
822.3900	Rémunération pour la commercialisation de l'énergie (diminution de la marge régulée dès 2024). Contrepartie dans le compte 220.4909.05
822.3909.00	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	52'900		50'300		52'200.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	27'000		26'400		24'818.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'200		15'900		14'900.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		15'500		12'500		26'572.79
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						31'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		113'329.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						52'695.55
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		4'300		4'300		850.00
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		17'000		17'000		12'155.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	13'294'500	13'294'500	15'575'200	15'575'200	14'389'757.27	14'389'757.27
821	COMPTEURS	776'300	789'500	781'000	790'100	736'873.94	793'823.60
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	34'300		46'700		16'342.06	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'000		7'000		17'412.69	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'600		5'400		5'544.01	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'000		2'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	503'000		495'700		289'602.24	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'300		3'100		3'300.00	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVÉ	5'100		5'100		5'100.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	219'000		216'000		399'572.94	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		788'500		789'100		792'977.81
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'000		1'000		845.79
822	ENERGIE ELECTRIQUE	6'422'000	6'422'000	8'124'000	8'124'000	7'858'534.53	7'870'893.45
3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'474'000		7'405'000		6'966'909.54	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	327'000		331'000		326'645.24	
3199	FRAIS DIVERS	5'000		5'000		60.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	237'000					
3900	IMPUTATIONS INTERNES	375'000		379'000		560'919.75	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES					4'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	4'000		4'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

822

822.4351 Diminution des tarifs suite à la baisse des prix de l'énergie sur le marché de l'électricité

823

823.3012 Nouvelle ressource nécessaire pour exploiter le futur système de gestion des compteurs intelligents (obligation de l'Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, art 8a, 8b et 31e ; voir préavis 08-2024)

823.3123.01 Achat du timbre amont (niveaux 1 à 6)

823.3123.02 Achat des pertes en ligne. Baisse du coût de l'énergie

823.3123.03 Baisse des coûts des services système, notamment pour financer la réserve d'électricité de la Confédération en cas de pénurie

823.3123.04 Rachat de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.4390). Tarif de reprise en diminution

823.3185 Augmentation des appuis externes en prévision des modifications induites par la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l'électricité (nouveaux modèles d'autoconsommation, nouvelle structure tarifaire, etc.)

823.3199 Mise en conformité des étagères de stockage pour des raisons de sécurité (2^{ème} étape)

823.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822	ENERGIE ELECTRIQUE						
4351	VENTE D'ENERGIE		6'422'000		7'695'000		7'870'893,45
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				429'000		
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'096'200	6'083'000	6'670'200	6'661'100	5'794'348.80	5'725'040.22
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	650'000		636'500		590'678.75	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	94'500					
3030	COTISATIONS AVS-AC	42'500		42'000		37'838.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'500					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	100'000		98'500		94'247.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'700					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		213.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		147.61	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'300		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	35'400		37'600		35'963.19	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'661'000		2'660'000		2'492'405.84	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	95'200		151'400		97'218.40	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	350'000		900'000		210'059.53	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	115'000		183'000		142'855.69	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'100		2'200		2'105.58	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					1'800.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	48'200		49'200		66'020.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'300		1'900		1'883.24	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	13'100		8'900		9'526.29	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	131'000		111'000		56'747.74	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'400		3'400		3'223.25	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	1'500		5'500			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'200		2'200		2'183.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30'200		32'000		33'414.62	
3199	FRAIS DIVERS	8'800		9'800		1'749.22	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					5'698.20	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'300		20'300		20'335.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	181'500		178'600		159'010.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					295'762.45	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	620'900		629'400		545'234.45	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	137'300		129'900		129'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
823.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
823.3909.01	Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
823.4351.01	Diminution des quantités d'électricité distribuée
823.4351.02	Baisse des recettes des services systèmes (voir explications compte 823.3123.03)
823.4356	Dédommagements pour des réparations d'équipements électriques suite à des accidents (armoires électriques, mâts d'éclairage public, etc.), en diminution par rapport aux dernières années
823.4356.01	Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique
823.4390	Revente de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.3123.04). Diminution des tarifs de reprise
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 410.3901.01
823.4903	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du SSI. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	59'100		51'400		57'420.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	72'500		72'500		91'473.25	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	68'000		64'000		67'200.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	27'000		26'400		24'818.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	17'300		16'900		15'800.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	481'700		544'000		501'414.65	
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'756'000		4'883'000		4'876'383.06
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		350'000		900'000		226'836.67
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		500		1'000		
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		1'000		1'500		751.57
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'000		14'000		4'900.86
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		265'000		264'000		176'413.18
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						14'652.35
4390	AUTRES RECETTES		117'000		183'000		177'253.76
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						786.51
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		4'500		4'600		3'336.31
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		356'500		104'400		
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		108'000		187'100		143'353.35
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		72'300		72'300		42'046.10
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		46'200		46'200		58'326.50

BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	32'003'600.00	4'335'500.00	31'645'700	3'743'200	30'517'829.94	3'958'775.68
2 FINANCES	42'583'100.00	118'127'100.00	31'645'000	120'799'000	34'031'997.73	132'084'012.51
3 DOMAINES ET BATIMENTS	8'876'000.00	6'195'000.00	9'011'600	5'864'900	10'421'740.22	5'958'696.80
4 TRAVAUX	26'456'800.00	15'103'300.00	27'042'700	14'895'700	24'680'888.34	12'756'948.53
5 ECOLES ET CULTES	13'354'800.00	3'947'900.00	13'593'495	3'938'400	12'971'560.70	4'137'607.47
6 POLICE	9'602'600.00	1'188'500.00	10'426'000	986'000	10'184'103.56	954'215.14
7 SECURITE SOCIALE	26'788'200.00	1'352'100.00	36'992'000	1'168'300	33'561'471.15	1'039'794.94
8 SERVICES INDUSTRIELS	17'464'500.00	17'464'500.00	19'722'900	19'722'900	19'385'908.42	19'385'908.42
TOTAUX	177'129'600.00	167'713'900.00	180'079'395	171'118'400	175'755'500.06	180'275'959.49
Résultats :		9'415'700.00		8'960'995	4'520'459.43	
SOMMES EGALES	177'129'600.00	177'129'600.00	180'079'395	180'079'395	180'275'959.49	180'275'959.49

Comptes de fonctionnement		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	177'129'600		180'079'395		175'755'500.06	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	33'833'800		32'788'018		31'876'813.71	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	745'100		743'600		737'268.00	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	25'347'500		24'498'502		23'874'896.65	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'426'600		2'416'658		2'265'490.05	
304	CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'727'900		3'693'200		3'491'450.75	
305	ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	713'800		683'500		615'059.30	
306	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	257'300		212'858		206'352.94	
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	110'000		110'000		119'049.10	
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	25'000		27'000		18'303.45	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	480'600		402'700		548'943.47	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	31'173'700		32'877'519		30'031'197.44	
310	IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	551'000		548'700		584'886.35	
311	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'105'200		1'073'800		895'102.55	
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	12'743'000		15'487'100		13'784'074.67	
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	684'400		675'934		682'401.90	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'229'900		6'018'600		5'914'368.70	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	616'500		578'900		557'629.90	
316	LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	628'900		633'988		578'914.83	
317	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	273'300		272'800		239'348.41	
318	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	7'048'100		6'734'872		6'111'488.57	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	1'293'400		852'825		682'981.56	
32	INTERETS PASSIFS	3'111'900		2'267'000		1'612'593.93	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	3'096'900		2'247'000		1'603'483.09	
329	AUTRES INTERETS	15'000		20'000		9'110.84	

BUDGET 2025 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	AMORTISSEMENTS	8'519'100		9'539'900		10'514'741.93	
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	500'000		500'000		417'884.73	
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6'557'000		7'917'600		9'407'942.20	
332	AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'462'100		1'122'300		688'915.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	81'008'700		84'223'500		81'938'377.00	
351	CANTON	31'910'000		43'912'300		40'113'308.80	
352	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	49'098'700		40'311'200		41'825'068.20	
36	AIDES & SUBVENTIONS	7'768'300		6'689'658		6'521'911.18	
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'938'300		5'903'000		5'773'648.78	
366	AIDES INDIVIDUELLES	830'000		786'658		748'262.40	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	663'600		556'400		2'435'288.43	
380	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	663'600		556'400		2'380'421.43	
39	IMPUTATIONS INTERNES	11'050'500		11'137'400		10'824'576.44	
390	IMPUTATIONS INTERNES	11'050'500		11'137'400		10'824'576.44	

Comptes de fonctionnement		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		-167'713'900		-171'118'400		-180'275'959.49
40	IMPOTS		-102'965'000		-94'625'000		-103'491'770.13
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-81'195'000		-78'950'000		-79'300'348.23
401	IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-9'000'000		-5'700'000		-12'417'896.75
402	IMPOT FONCIER		-4'200'000		-3'900'000		-3'999'307.40
404	DROITS DE MUTATION		-3'500'000		-3'500'000		-3'228'065.95
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-5'000'000		-2'500'000		-4'476'051.80
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-70'000		-75'000		-70'100.00
41	PATENTES, CONCESSIONS		-30'000		-30'000		-26'479.05
410	PATENTES		-30'000		-30'000		-26'479.05
42	REVENUS DU PATRIMOINE		-8'200'300		-7'846'600		-8'100'066.23
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-700'000		-800'000		-904'317.01
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'979'800		-2'864'900		-2'980'811.10
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'520'500		-4'181'700		-4'214'938.12
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-29'026'600		-30'536'100		-29'144'737.27
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						-54'867.00
431	EMOLUMENTS		-683'900		-677'400		-502'583.24
433	ECOLAGE		-204'800		-196'500		-114'801.80
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-7'225'000		-7'154'000		-5'830'143.33
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-16'939'200		-18'819'500		-18'207'318.73
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'639'200		-2'370'200		-2'975'895.46
439	AUTRES RECETTES		-1'334'500		-1'318'500		-1'459'127.71

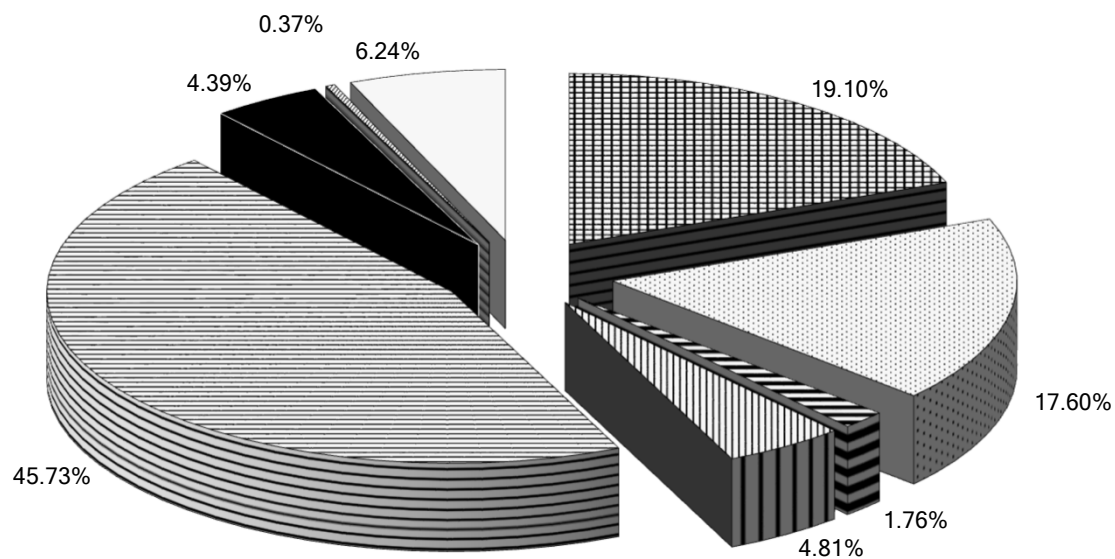
BUDGET 2025 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-4'600'000		-4'100'000		-4'316'546.69
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-3'500'000		-3'600'000		-3'199'467.50
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES		-1'100'000		-500'000		-1'117'079.19
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-9'219'500		-20'577'800		-22'550'989.34
451	CANTON		-237'900		-182'500		-222'824.11
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-8'981'600		-20'395'300		-22'328'165.23
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-603'600		-185'500		-190'315.00
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-189'700		-185'500		-190'315.00
469	DONS ET LEGS		-413'900				
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-2'018'400		-2'080'000		-1'630'479.34
480	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-1'923'400		-2'080'000		-1'630'479.34
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-95'000				
49	IMPUTATIONS INTERNES		-11'050'500		-11'137'400		-10'824'576.44
490	IMPUTATIONS INTERNES		-11'050'500		-11'137'400		-10'824'576.44

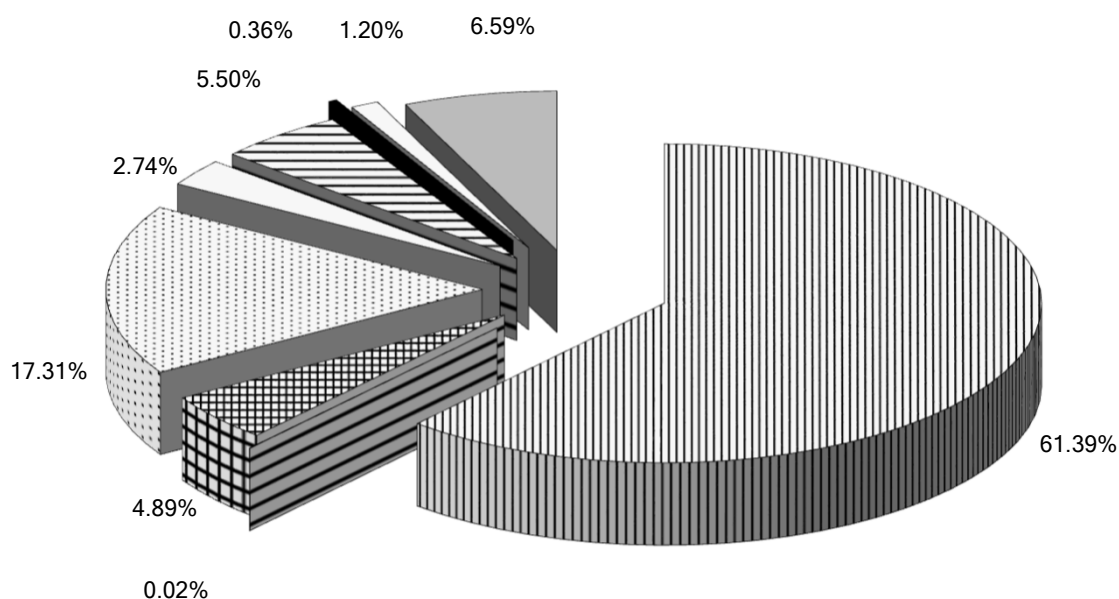
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2025		BUDGET 2024		COMPTES 2023	
3 CHARGES	177'129'600.00	100.00%	180'079'395.00	100.00%	175'755'500.06	100.00%
30 Autorités et personnel	33'833'800.00	19.10%	32'788'018.00	18.21%	31'876'813.71	18.14%
31 Biens, services, marchandises	31'173'700.00	17.60%	32'877'519.00	18.26%	30'031'197.44	17.09%
32 Intérêts passifs	3'111'900.00	1.76%	2'267'000.00	1.26%	1'612'593.93	0.92%
33 Amortissements	8'519'100.00	4.81%	9'539'900.00	5.30%	10'514'741.93	5.98%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	81'008'700.00	45.73%	84'223'500.00	46.77%	81'938'377.00	46.61%
36 Aides et subventions	7'768'300.00	4.39%	6'689'658.00	3.71%	6'521'911.18	3.71%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	663'600.00	0.37%	556'400.00	0.31%	2'435'288.43	1.39%
39 Imputations internes	11'050'500.00	6.24%	11'137'400.00	6.18%	10'824'576.44	6.16%
4 REVENUS	167'713'900.00	100.00%	171'118'400.00	100.00%	180'275'959.49	100.00%
40 Impôts	102'965'000.00	61.39%	94'625'000.00	55.29%	103'491'770.13	57.42%
41 Patentes, concessions	30'000.00	0.02%	30'000.00	0.02%	26'479.05	0.01%
42 Revenus du patrimoine	8'200'300.00	4.89%	7'846'600.00	4.59%	8'100'066.23	4.49%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	29'026'600.00	17.31%	30'536'100.00	17.84%	29'144'737.27	16.17%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'600'000.00	2.74%	4'100'000.00	2.40%	4'316'546.69	2.39%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	9'219'500.00	5.50%	20'577'800.00	12.02%	22'550'989.34	12.51%
46 Autres participations et subventions	603'600.00	0.36%	185'500.00	0.11%	190'315.00	0.11%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'018'400.00	1.20%	2'080'000.00	1.22%	1'630'479.34	0.90%
49 Imputations internes	11'050'500.00	6.59%	11'137'400.00	6.51%	10'824'576.44	6.00%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



CREDITS D'INVESTISSEMENTS D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	2025	2024	2023
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	400'000.00	400'000.00	400'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	100'000.00	100'000.00	100'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Total des charges EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2025

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2025

<u>Investissements prévus en 2025 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Pully-Plage - réfection des bassins (études)	45'000.00
Guillemin 9-11 - transformation maison de l'enfance (études)	214'300.00
Poste de police - optimisation des installations de chauffage, froid, ventilation et régulation	100'000.00
Place de la Gare - rénovation des escalators	60'000.00
Mesures OSTRAL - travaux d'améliorations énergétiques des immeubles gros consommateurs	250'000.00
Gestion électronique des documents (GED) - étape 2	150'000.00
Informatique - extension fibres optiques	90'000.00
Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine (études)	130'600.00
Rénovation et assainissement Prieuré 2A (études)	135'700.00
Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane et création d'un local Data Center	815'000.00
Déplacement du Data Center (travaux)	349'800.00
Déplacement du Data Center (équipements informatiques)	290'600.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (aménagements urbains)	10'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (routes)	250'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (éclairage public)	20'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (canalisations et épuration)	70'000.00
Entretien des ouvrages d'art - période 2021-2024	170'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (routes)	340'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (urbanisme)	34'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (canalisations et épuration)	19'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne (éclairage public)	7'000.00
Assainissement du bruit routier	250'000.00
Chemin du Ruissellet - requalification (emprises foncières)	15'000.00
Révision du PDCom et du PGA	300'000.00
Réhabilitation de la STEP (études)	160'000.00
Reconstruction de la STEP (études)	2'950'000.00
Contrôle évacuation des eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)	180'000.00
Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour les écoles de Pully	110'000.00
Eglise et collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	116'000.00
Collège Principal - nouveau collège (études)	600'000.00
Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II - locaux scolaires provisoires	124'000.00
Arnold-Reymond - mise en conformité et extensions des bâtiments (collège et théâtre)	886'000.00
Chantemerle - construction d'un bâtiment scolaire modulaire en bois	1'037'700.00
Collège Arnold Reymond - installation de panneaux solaires sur le toit de la salle omnisports	110'000.00
 <u>Services industriels - eau</u>	
PP8 - étude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	40'000.00
PDDE Phase 1 - sécurisation du réseau d'eau	240'000.00
PDDE Phase 2	500'000.00
 <u>Services industriels - électricité</u>	
PP8 - étude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	40'000.00
Chemin de Rennier / av. des Alpes - sécurisation routière et piétonne	5'000.00
Smart metering - déploiement, étape 1	830'000.00
Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - travaux sur le domaine public	500'000.00

A reporter 12'544'700.00

Investissements prévus en 2025 sur les crédits à voter

Plan directeur et politique en matière de sport et études amélioration infrastructures sportives	100'000.00
Glissement de terrain en forêt	312'000.00
Guillemin 9-11 - transformation maison de l'enfance	2'300'000.00
Guillemin-Liaudoz-Fau-Blanc (études sécurisation mobilité)	100'000.00
Route d'Oron 8 - travaux de rénovation de l'immeuble	600'000.00
Informatique - renouvellement d'ordinateurs	70'000.00
Informatique - équipements de sécurité	200'000.00
Renouvellement et acquisition de véhicules pour 2025 à 2027	580'000.00
Rénovation et assainissement Prieuré 2A	3'000'000.00
Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (routes)	230'000.00
Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (canalisations et épuration)	350'000.00
Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (eau)	145'000.00
Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (électricité)	45'000.00
Rte de Chenaule, partie Sud (routes)	1'478'000.00
Rte de Chenaule, partie Sud (canalisations et épuration)	766'000.00
Rte de Chenaule, partie Sud (infrastructures privées communales)	205'000.00
Rte de Chenaule, partie Sud	157'000.00
Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (routes)	100'000.00
Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (éclairage public)	50'000.00
Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (canalisations et épuration)	300'000.00
Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (eau)	250'000.00
Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (électricité)	100'000.00
Participation à l'augmentation du capital-actions de la CIFER	60'000.00
Route du Port 1 - réaménagement	300'000.00
Place de jeux Campagne Guillemin - rénovation	670'000.00
Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour les écoles de Pully	132'100.00
Collège principal - nouveau collège, bibliothèque et salle de gym VD5	18'000'000.00
Collège Arnold Reymond - extension et mises à jour énergétiques (études)	2'000'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

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

TOTAL 46'144'800.00

BUDGET 2025

Comptes d'investissements		Budget 2025	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	46'144'800	
50	INVESTISSEMENTS	46'013'800	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	8'004'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	26'632'500	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	3'832'000	
505	FORETS	312'000	
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'622'700	
509	AUTRES BIENS	5'610'600	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	131'000	
581	INDEMNITE D'EXPROPRIATION	15'000	
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	116'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		8'019'100
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		8'019'100
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		8'019'100
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		38'125'700

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs	
4000	Bâtiments locatifs divers
3133.4000	Elimination du papier confidentiel pris en charge pour l'ensemble de l'administration
4008	Liaudoz 30-32
3141.4008	Adaptation des loyers suite au changement de locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
4	Bâtiments locatifs
	-760'000.00
40	Bâtiments locatifs
4000	Bâtiments locatifs divers
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
	-53'400.00
	544'500.00
	10'700.00
	21'000.00
	4'100.00
	252'700.00
	249'500.00
	6'500.00
4002	Verrière 4 - Paudex
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-4'500.00
	1'700.00
	1'300.00
	1'100.00
	-8'600.00
4003	Guillemin 9-11
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-8'000.00
	500.00
	900.00
	3'000.00
	1'500.00
	2'100.00
	400.00
	-16'400.00
4004	Chamblandes 19
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-9'900.00
	1'500.00
	900.00
	500.00
	100.00
	-12'900.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	1'300.00
	300.00
	200.00
	500.00
	300.00
4008	Liaudoz 30-32
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-213'400.00
	5'900.00
	6'800.00
	200.00
	6'500.00
	1'200.00
	3'100.00
	-237'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4016	Stand 3 – Villa Haute-Combe	
3141.4016	Pose de portes coupe-feu	
4020	Ramuz 115	
3141.4020	Réfection de la peinture et du sol dans le hall d'un appartement	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
4009	Croset 1
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-40'100.00
	1'500.00
	300.00
	400.00
	1'100.00
	200.00
	-43'600.00
4013	Plage 3 - La Varenne
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-38'000.00
	1'500.00
	300.00
	100.00
	500.00
	800.00
	-41'200.00
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-49'400.00
	23'000.00
	7'300.00
	300.00
	-80'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - T.Jp
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	6'100.00
	900.00
	1'200.00
	4'200.00
	1'700.00
	700.00
	500.00
	-3'100.00
4020	Ramuz 115
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-41'600.00
	1'000.00
	100.00
	200.00
	6'000.00
	400.00
	1'000.00
	-50'300.00
4023	Port 1 - Chalet
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
	1'600.00
	300.00
	300.00
	500.00
	400.00
	100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4025	Guillemin 7 - Garderie
3141.4025	Remplacement de 2 fenêtres de toiture

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
4025	-52'200.00
3141	8'100.00
3141.02	1'900.00
3186	1'200.00
4231.01	-63'400.00
Guillemin 7 - Garderie	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4026	-1'800.00
4231.01	-1'800.00
Anciens-Moulins 22	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4030	-147'400.00
3121	6'600.00
3123.10	3'000.00
3133	200.00
3141	2'200.00
3141.02	400.00
3186	1'800.00
4231.01	-161'600.00
Plateires 25-27	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4033	-4'100.00
3121	1'200.00
3123	2'700.00
3141.02	1'200.00
3186	800.00
4231.01	-10'000.00
Verrière 6 - Paudex	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4034	3'500.00
3121	300.00
3123	400.00
3124.10	2'000.00
3186	600.00
3191	200.00
Oron 8 - Monts-de-Pully	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
41	-687'300.00
4101	-168'400.00
3141	1'100.00
3141.02	2'300.00
4231.01	-171'800.00
Bâtiments locatifs mixtes	
Port 7 - Restaurant du Port	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4102	-400.00
3124.10	1'800.00
3141	2'700.00
3141.02	500.00
3186	1'400.00
4231.01	-6'800.00
Rennier 44 + serres	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105	Pré-de-la-Tour 11	
3141.4105	Remplacement de l'automation et de la régulation chauffage-ventilation	
4106	Damataire 11-13	
3141.4106	Contrôle des fenêtres du bâtiment administratif	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
4103	18'100.00
3121	1'000.00
3123	1'100.00
3124.10	4'800.00
3133	300.00
3141	8'000.00
3141.02	1'700.00
3186	900.00
3191	300.00
4104	-35'100.00
3121	4'000.00
3123	17'100.00
3123.10	1'200.00
3124.10	1'000.00
3133	900.00
3141	5'000.00
3141.02	8'900.00
4231.01	-73'200.00
4105	-266'100.00
3121	3'500.00
3123	14'400.00
3123.10	1'200.00
3133	300.00
3141	9'000.00
3141.02	21'300.00
3186	6'500.00
4231.01	-322'300.00
4106	-20'700.00
3121	9'000.00
3123	73'800.00
3123.10	900.00
3124.10	30'000.00
3133	6'000.00
3141	44'300.00
3141.02	41'800.00
3191	4'900.00
4231.01	-231'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4107	Place Neuve 4
3141.4107	Réfection des sols des espaces communs
423101.4107	Prolongement des baux à loyers jusqu'en juin 2026. Début des travaux de l'EMS Pré-Pariset

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2025

Compte		Budget 2025
4107	Neuve 4	-128'200.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'200.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'400.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	900.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'500.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'300.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'100.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-151'600.00
4108	Alpes 16	-86'500.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'300.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'200.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	200.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	400.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'400.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-91'000.00
42	Bâtiments locatifs PPE	-19'300.00
4202	Fontanettaz 31	-19'300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'300.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Bâtiments administratifs	
3000	Bâtiments administratifs	
3141.3000	Elimination du papier confidentiel	
3002	Poste 1 – Centre 10 - Maison pulliérane et théâtre de la Voirie	
3141.3002	Remplacement des luminaires des salles de conférences du 1 ^{er} étage	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3	Bâtiments administratifs
	997'700.00
30	Bâtiments administratifs
3000	Bâtiments administratifs divers
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
	6'200.00
3001	Prieuré 2a - Le prieuré
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
	26'500.00
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS
	174'300.00
3005	Stand 10 - Hangar à bois
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
	2'200.00
3007	Verdaine, garage police
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-4'900.00
	300.00
	200.00
	100.00
	-5'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3008	Anciens-Moulins 6a – Anciens abattoirs	
311410.3008	Achat d'une colonne de lavage	
3009	Lioson 52 – Home des Mosses	
3141.3009	Remplacement de la barrière entre la route et le terrain de foot	
314102.3009	Fin des garanties et entrée en vigueur des contrats d'entretien	
427102.3009	Adaptation des loyers des écoles aux camps de vacances	
3011	Anciens-Moulins 6b – Maison Brugger (atelier)	
3141.3011	Remplacement de 3 radiateurs et d'un compresseur, achat de filtres pour la cabine de giclage	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
3009	Lioson 52 - Home des Mosses
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.01	PLAQUETTES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3011	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
3013	Reymondin 1
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
3015	Capite des vignes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016	Poste 9 – Poste de police	
3141.3016	Raccordement du groupe électrogène de secours	
3019	Bains 2 – Local garde-port, CNP, sauvetage	
3141.3019	Location de containers pour les vestiaires du CNP (camps d'été)	
314102.3019	Augmentation de la fréquence des nettoyages des WC durant la saison estivale	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3016	-224'100.00
3121	5'000.00
3123	26'600.00
3124.10	18'000.00
3133	1'200.00
3141	5'400.00
3141.02	23'800.00
3156.10	400.00
3191	1'100.00
4271.01	-84'300.00
4271.02	-221'300.00
3017	26'100.00
3121	4'500.00
3123	2'700.00
3124.01	3'000.00
3124.10	500.00
3133	100.00
3141	4'000.00
3141.02	8'400.00
3186	2'300.00
3191	600.00
3018	13'200.00
3121	500.00
3123	900.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	9'800.00
3186	400.00
3191	200.00
3019	28'900.00
3121	3'000.00
3123	5'400.00
3124.10	2'200.00
3133	600.00
3141	12'200.00
3141.02	11'400.00
3186	100.00
4271.02	-6'000.00
3020	48'900.00
3121	2'000.00
3123	29'700.00
3133	100.00
3141.02	11'300.00
3186	5'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3025	Tilleuls - Local cimetière
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3028	Ascenseur Verdaine
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3030	Stand 5 - Foyer scouts
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour
314102.3037	Adaptation du prix du contrat d'entretien des escalators

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3031	13'800.00
Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	
3123	3'000.00
3124.10	4'200.00
3141	600.00
3141.02	3'800.00
3186	1'800.00
3191	400.00
3034	800.00
3141	500.00
3141.02	300.00
3037	61'900.00
3123	14'400.00
3141.02	47'500.00
3038	-88'500.00
3060	1'100.00
3121	1'400.00
3123	13'200.00
3141	1'200.00
3141.02	800.00
3186	1'500.00
3191	600.00
4271.02	-108'300.00
3039	100.00
3186	100.00
3040	6'000.00
3121	1'100.00
3123	700.00
3124.10	2'800.00
3133	300.00
3141.02	1'100.00
3041	3'600.00
3121	1'200.00
3123	1'800.00
3133	1'500.00
3141	3'200.00
3141.02	700.00
3186	300.00
4271.02	-5'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101	Davel 2	
3141.3101	Pose de prises murales supplémentaires, remplacement de 3 stores et de la pompe de circulation, remplacement des caméras de surveillance, du solde des luminaires par du LED, réfection des marches d'escaliers	
3103	Ramuz 73	
3141.3103	Remplacement des sols (2ème étape)	
3201	Lavaux 41 - Octogone	
311411.3201	Remplacement du lave-vaisselle du réfectoire	
3141.3201	Fabrication et pose de barrières de sécurité, réparation des lattes des praticables, modification de la détection incendie, remplacement de l'éclairage de service sur scène, réfection complète de l'étanchéité du bac à fleurs	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3042	7'900.00
3123	7'900.00
Anciens-Moulins - Sous les arches	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
31	15'200.00
3101	77'400.00
3114.10	2'000.00
3114.11	17'000.00
3121	2'000.00
3123	5'900.00
3124.10	15'000.00
3133	800.00
3141	29'100.00
3141.02	26'400.00
3189	5'600.00
3191	1'200.00
4271.02	-27'600.00
Bâtiments administratifs mixtes	
Davel 2	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
FRAIS DIVERS	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
3102	11'000.00
3123	4'500.00
3141	2'000.00
3141.02	14'500.00
4271.02	-10'000.00
Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
3103	-73'200.00
3124.10	8'400.00
3141	2'000.00
3141.02	2'100.00
3186	1'500.00
3191	500.00
4271.02	-87'700.00
Ramuz 73	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
32	20'400.00
3201	0.00
3114.11	15'000.00
3121	2'500.00
3123	31'500.00
3124.10	40'000.00
3133	3'600.00
3141	70'900.00
3141.02	32'500.00
3156.10	300.00
3191	1'000.00
4907	-197'300.00
Bâtiments administratifs - Théâtre	
Lavaux 41 - Octogone	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	
IMPOTS ET TAXES	
IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	
3202	20'400.00
3123	3'200.00
3141	10'000.00
3141.02	7'200.00
Davel 4 - La Muette	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3303	Stand 7 – 4 Vents
3141.3303	Remplacement des conduites d'alimentation du bâtiment

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
33	Bâtiments administratifs - Refuges
3301	Stand 11 - Stand de Volson
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-22'000.00
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-17'300.00
3303	Stand 7 - 4 vents
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-30'000.00
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments
3401	Belmont 2 - Chantemerle
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	700.00
	25'900.00
	11'600.00
	900.00
	1'400.00
	1'600.00
	6'400.00
	600.00
	700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3501	Rochettaz 48 – Club-house tennis
3141.3501	Remplacement de 2 toiles de tentes, fourniture et pose de caméras de surveillance
3502	Rochettaz 48a - Foot
3141.3502	Fourniture et pose de caméras de surveillance, réparation des fenêtres des vestiaires

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3402	6'400.00
3121	700.00
3123	1'200.00
3133	100.00
3141.02	3'800.00
3156.10	300.00
3191	300.00
3403	-10'900.00
3121	2'000.00
3123	5'000.00
3124.10	8'000.00
3133	200.00
3141	5'000.00
3141.02	5'700.00
3156.10	300.00
3186	1'600.00
3191	600.00
4271.02	-39'300.00
3404	18'800.00
3123	6'200.00
3141.02	11'100.00
3156.10	300.00
3191	1'200.00
35	125'700.00
3501	25'700.00
3124.10	2'400.00
3133	2'000.00
3141	22'400.00
3141.02	3'800.00
3156.10	200.00
3191	400.00
4271.02	-5'500.00
3502	113'100.00
3114.10	7'500.00
3121	11'000.00
3123	63'000.00
3133	3'600.00
3141	25'500.00
3141.02	1'200.00
3186	400.00
3191	900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3503	-14'900.00
3124.10	8'800.00
3141	6'300.00
3141.02	8'000.00
4271.02	-38'000.00
3505	1'800.00
3123	1'800.00
36	84'900.00
3601	8'000.00
3121	700.00
3123	1'000.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	4'900.00
3191	100.00
3602	6'100.00
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4'900.00
3603	2'800.00
3121	600.00
3123	1'600.00
3141	600.00
3604	8'400.00
3121	1'100.00
3123	900.00
3133	300.00
3141	1'200.00
3141.02	4'900.00
3605	6'500.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	5'200.00
3606	7'600.00
3121	800.00
3123	800.00
3133	300.00
3141	700.00
3141.02	4'900.00
3191	100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3607	8'700.00
3121	1'500.00
3133	300.00
3141	1'500.00
3141.02	5'400.00
Port - WC publics	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3608	6'700.00
3133	300.00
3141	1'500.00
3141.02	4'900.00
Prieuré - WC publics	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3609	11'100.00
3121	2'500.00
3123	1'000.00
3133	300.00
3141	2'000.00
3141.02	5'200.00
3191	100.00
Quai Milliquet - WC publics	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
IMPOTS ET TAXES	
3610	9'000.00
3121	800.00
3123	900.00
3133	300.00
3141	1'500.00
3141.02	5'200.00
3191	300.00
Ch. de la Plage 21 - WC publics	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
IMPOTS ET TAXES	
3611	10'000.00
3121	800.00
3123	500.00
3133	300.00
3141	3'000.00
3141.02	5'400.00
37	9'300.00
3701	300.00
3141.02	300.00
Bâtiments administratifs - Abri TL	
Monts-de-Pully - Abri TL	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3702	300.00
3141.02	300.00
Pierraz-Portay - Abri TL	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3703	700.00
3141.02	700.00
Port - Abri TL	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
3704	Val-Vert - Abri TL
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
38	Bâtiments administratifs - Fontaines
3801	Bassin Dana - Fontaine
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3802	Davel 2 - Fontaine
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3803	Port - Fontaine
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3804	Poste de Police - Fontaine
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5000 Bâtiments scolaires

3141.5000 Remplacement de 34 extincteurs

5001 Collège 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Révision de 2 citernes à mazout, réparation des fenêtres, détartrage du chauffe-eau, remplacement des sols de 2 classes et du tableau d'affichage sportif

5003 Ramuz 67 - Chamblandes

3141.5003 Révision de 2 citernes à mazout, réfection des peintures des corridors et de l'entrée

512 COLLEGES - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
5	Collèges
50	Collèges
5000	Collèges divers
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
5002	Collège 12 - D'Arvel
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
5003	Ramuz 67 - Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
	1'227'300.00
	1'214'300.00
	581'200.00
	36'500.00
	21'500.00
	600.00
	1'500.00
	261'700.00
	246'000.00
	2'900.00
	3'500.00
	7'000.00
	224'900.00
	9'300.00
	24'000.00
	58'500.00
	63'000.00
	5'600.00
	30'700.00
	32'600.00
	11'100.00
	5'300.00
	-15'200.00
	33'600.00
	2'500.00
	3'600.00
	18'000.00
	1'600.00
	2'700.00
	1'900.00
	1'600.00
	1'700.00
	70'500.00
	2'500.00
	5'400.00
	34'000.00
	2'800.00
	19'800.00
	1'400.00
	2'900.00
	1'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004	Belmont 4 – Chantemerle
3141.5004	Réfection des peintures des couloirs et escaliers, pose d'une pompe aspirante à la chaufferie, réfection du sol de la classe 6
5005	Vignes 20 - Mallieu
3141.5005	Remplacement des sols de 2 classes
5006	Fontanettaz 22 – Fontanettaz
3141.5006	Fourniture, pose et électricité des stores à la salle de gym, remplacement des luminaires des corridors
5008	Alpes 36-40 - Alpes
3141.5008	Réfection des portes d'armoires et peinture des bancs des vestiaires, pose d'une barrière sur le chemin d'accès

512 COLLEGES - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
5004	112'400.00
3114.10	600.00
3121	10'000.00
3123	15'200.00
3124.10	50'000.00
3133	4'500.00
3141	21'700.00
3141.02	11'800.00
3186	6'900.00
3191	2'700.00
4271	-11'000.00
Belmont 4 - Chantemerle	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
5005	75'800.00
3114.10	7'100.00
3121	7'700.00
3123	9'000.00
3124.10	48'000.00
3133	2'500.00
3141	2'500.00
3141.02	15'800.00
3186	10'600.00
3191	3'900.00
4271.02	-31'300.00
Vignes 20 - Mallieu	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
5006	74'500.00
3121	4'900.00
3123	9'000.00
3124.10	33'600.00
3133	4'300.00
3141	60'200.00
3141.02	14'000.00
3186	5'600.00
3191	2'700.00
4271.02	-59'800.00
Fontanetaz 22 - Fontanetaz	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
5008	93'000.00
3114.10	11'300.00
3121	13'500.00
3123	47'700.00
3124.01	45'000.00
3124.10	16'000.00
3133	8'400.00
3141	75'500.00
3141.02	42'100.00
3185	25'000.00
3186	11'600.00
3191	4'900.00
4271.02	-170'000.00
4351	-38'000.00
Alpes 36-40 - Alpes	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
PLAQUETTES	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5014	Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond
311410.5014	Achat de joints caoutchouc pour les fenêtres
3141.5014	Désamiantage de la salle des maîtres et loge du concierge, remplacement de la tapisserie et moquette dans la loge du concierge, pose de détecteurs de mouvements, de plaques en polycarbonate dans la salle de gym. 1, remplacement de 4 coupoles sur le toit de l'appartement, rénovation de la cuisine de la salle des maîtres, remplacement de 6 paniers de basket, de stores au collège et des stores extérieurs de la salle omnisports
3186.5014	Réévaluation de la prime assurance incendie

512 COLLEGES - BUDGET 2025

Compte	Budget 2025
5011	98'800.00
Collèges 11 - Principal	
3114.10	1'700.00
3121	7'500.00
3123	12'600.00
3124.10	45'000.00
3133	3'700.00
3141	6'100.00
3141.02	6'200.00
3186	11'000.00
3191	5'000.00
5012	-40'600.00
Collèges 14 - Loth	
3114.10	1'500.00
3121	4'000.00
3123	11'900.00
3124.10	17'000.00
3133	1'600.00
3141	10'400.00
3141.02	8'500.00
3186	4'800.00
3191	600.00
4271.02	-100'900.00
5014	0.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
3114.10	35'100.00
3121	30'000.00
3123	90'000.00
3124.10	150'000.00
3133	36'000.00
3141	139'500.00
3141.02	53'400.00
3154.10	9'100.00
3186	30'400.00
3191	17'500.00
3312	68'700.00
4271.02	-87'100.00
4907	-572'600.00
5015	26'900.00
Carvalho 1 - Chamblandes Est	
3114.10	1'000.00
3121	5'000.00
3123	7'200.00
3133	3'200.00
3141	2'000.00
3141.02	2'600.00
3186	3'900.00
3191	2'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Immeubles scolaires loués

5102 **C.-F. Ramuz 43 – Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque**

3123.5102 Bâtiment loué depuis janvier 2023. Non budgétisé en 2024 suite oubli

314102.5102 Bâtiment loué depuis janvier 2023. Non budgétisé en 2024 suite oubli

512 COLLEGES - BUDGET 2025

Compte		Budget 2025
5016	Belmont - Chantemerle Nord	-136'700.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'000.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'400.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'000.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'000.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'000.00
3191	IMPOTS ET TAXES	2'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-162'100.00
51	Immeubles scolaires loués	13'000.00
5102	C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque	13'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'000.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'000.00

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3060 Formation professionnelle pour exploitant STEP

470.3185 Diminution des honoraires d'expertise (financement de l'ensemble des études de réhabilitation de la STEP par le préavis n° 05-2024)

470.3189.04 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04)

470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2025

STEP

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'627'500	1'627'500	1'672'700	1'672'700	1'759'175.85	1'759'175.85
47	STEP	1'627'500	1'627'500	1'672'700	1'672'700	1'759'175.85	1'759'175.85
470	STEP	866'100	28'800	848'900	28'600	842'492.31	27'762.45
3011.00	TRAITEMENTS	216'000		209'000		202'825.50	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'100		14'000		13'233.35	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'000		6'000		5'527.90	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'000		33'000		31'524.00	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	4'000		4'500		5'687.70	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'900		3'900		7'227.95	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'500		9'000		9'707.45	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	300		300		57.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		1'700		2'052.90	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'200		3'200		3'218.30	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	2'000		8'000		17'077.26	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	17'000		14'000		22'000.00	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	24'800		23'000		15'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE RH	16'000		16'000		72'760.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	70'600		66'400		117'555.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	119'100		119'100		5'349.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'400		5'400		211'689.00	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	214'200		212'400		100'000.00	
3811.00	ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000		100'000			2'847.50
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						349.95
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'300		3'100		
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		25'500		25'500		24'565.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3123.00	Diminution des tarifs de l'électricité et réduction de la consommation suite au remplacement des soufflantes pour le traitement biologique
471.4526.00	Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP
471.4526.01	Part de la commune de Pully aux frais de la STEP
471.4801.00	Prélèvement sur le fonds de renouvellement des machines pour le financement du couplage chaleur force (CCF)

BUDGET 2025

STEP

	Budget 2025			Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	660'400	1'497'700		712'000	1'532'300	812'322.74	1'627'052.60
3114.00	16'000			18'000		6'705.80	
3116.00	1'800			2'000		1'287.85	
3121.00	32'200			32'200		54'656.40	
3122	5'700			5'700		4'424.70	
3123.00	70'200			110'100		106'791.00	
3132.00	5'000			3'000		2'391.65	
3133.00	1'500			1'500		105.00	
3135.00	500			500			
3139.01	81'200			80'000		78'516.16	
3139.02	21'300			22'900		21'029.50	
3141.00	43'000			45'000		46'867.27	
3154.00	53'000			57'000		165'638.25	
3162.01	124'800			126'400		107'640.00	
3162.02	24'900			28'000		36'542.70	
3188.00	3'000			3'000		2'275.15	
3188.01	8'000			6'500		9'944.25	
3188.02	17'500			20'000		17'405.85	
3189	800			200		101.21	
3801.00	50'000			50'000		50'000.00	
3803.00	100'000			100'000		100'000.00	
4351.00					100		
4356.00		500			500		1'235.90
4360.00							680.45
4526.00		278'235			355'006		348'319.00
4526.01		923'965			1'176'694		1'156'700.57
4801.00		295'000					101'138.98
4803.00							18'977.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3123.00	Diminution des tarifs de l'électricité	
472.3901.00	Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00	
472.4526.00	Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP	
472.4526.01	Part de la commune de Pully aux frais de la STAP	

473

473.3123.00	Diminution des tarifs de l'électricité	
473.3901.00	Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00	
473.4526.01	Participation de la commune de Pully	

BUDGET 2025

STEP

STEP	Budget 2025			Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	68'700	68'700		77'400	77'400	77'214.45	77'214.45
3121.00	1'900		EAU	1'500		4'056.00	
3123.00	48'100		ELECTRICITE	54'800		44'973.80	
3133.00	1'000		PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'000			
3141.00	2'000		ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'000	166.95		
3154.00	2'000		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'500	13'462.50		
3186.00	1'200		ASSURANCES DE CHOSES	1'100	1'205.20		
3801.00	4'000		FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000	4'000.00		
3901.00	8'500		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'500	9'350.00		
4526.00		13'646	PARTICIPATION DES COMMUNES		15'371		15'337.00
4526.01		55'054	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		62'029		61'877.45
473	32'300	32'300	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	34'400	34'400	27'146.35	27'146.35
3121.00	700		EAU	800		468.00	
3123.00	10'900		ELECTRICITE	12'000		9'597.25	
3133.00	500		PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	500			
3141.00	1'000		ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		333.85	
3154.00	700		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	700			
3186.00	1'500		ASSURANCES DE CHOSES	1'400	1'532.25		
3901.00	17'000		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000	15'215.00		
4526.01		32'300	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		34'400		27'146.35

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'Epuración 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
EMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
FIE	Finance d'Introduction à l'Egout
FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs Pompiers
FVSP	Fédération Vaudoise des Sapeurs Pompiers
GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico-Social
ODES	Office Des Ecoles en Santé
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Oriéntation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	Station de Relevage
THV	Transport Handicap Vaud
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises