

COMPTES 2024



TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 50	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
51	Récapitulation par chapitre
52	Bilan résumé
53 à 55	Divers fonds
56 à 57	Engagements hors-bilan
	☐ ☐ ☐ ☐
58 à 62	Charges et revenus par nature
63 à 65	Comptes de la STEP
66 à 69	Tableaux évolutifs concernant les impôts
70 à 74	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
75 à 84	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
85 à 88	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
89 à 90	Tableau des dépenses d'investissements
91 à 104	Dépenses d'investissements 2024-2027

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

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

Voir chapitres : 1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
 2, " 12 à 15
 62, page 40

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

Voir chapitres : 17, pages 8 à 10
 3, " 16 à 21
 512, pages 31 et 32
 580, page 38
 74, " 44

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

Voir chapitres : 4, pages 22 à 29 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
 8, " 46 à 50
 470, " 63 à 65 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

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

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

Voir chapitres : 5, pages 30 à 38 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
 6, pages 39 à 41 (sauf sous-chapitre 62)
 7, " 42 à 45 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES
10	Autorités	1
11	Secrétariat municipal	1-2
13	Service du personnel	2-3
14	Affaires générales	3-4
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7
17	Sports	8-10
18	Transports publics	10
19	Informatique	10-11
2	FINANCES	
20	Comptabilité générale - caisse	12
21	Impôts	12-14
22	Service financier	14-15
23	Amortissements et réserves	15
3	DOMAINES ET BATIMENTS	
30	Service administratif et technique	16
31	Terrains	16-17
32	Forêts	17-18
33	Vignes	18-19
35	Bâtiments	19-21
4	TRAVAUX	
41	Service technique (RAC) et Ecowatt	22-23
42	Service urbanisme et environnement	23-24
43	Routes et voirie	24-26
44	Parcs, promenades et cimetières	26-27
45	Ordures ménagères et déchets	27-28
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29
47	Cours d'eau et rives du lac	29

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
50	Administration des écoles	30
51	Enseignement primaire (yc les collèges)	30-33
52	Enseignement secondaire	33-34
53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	34
54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
56	Service médical et dentaire	35
57	Camps scolaires et colonies	35-38
58	Temples et cultes	38
6	POLICE	
60	Administration	39
61	Corps de police et signalisation	39
62	Office de la population	40
64	Service des inhumations	40
65	Défense contre l'incendie	41
66	Protection civile	41
68	Cibles Stand de Vernand	41
7	SECURITE SOCIALE	
71	Service social	42-43
72	Prévoyance sociale	43
73	Santé publique	43
74	Office du logement	44
76	Accueillantes en milieu familial	44-45
78	Centre social régional	45
8	SERVICES INDUSTRIELS	
80	Service administratif	46
81	Service des eaux	46-48
82	Service électrique	48-50

COMPTES 2024

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances
- 100.3004.01 Montant dépendant du nombre de votations, du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements. Gain de temps réalisé lors des élections fédérales en raison de l'utilisation de SuisseVote pour l'élection du Conseil des Etats
- 100.3101 Aucun besoin en imprimés et fournitures de bureau pour le Bureau du Conseil, ni de matériel d'archivage
- 100.4360 Indemnités perçues par les membres de la Municipalité dans le cadre de leurs différents mandats

110

- 110.3011 Différentiel salarial entre ancienne et nouvelle collaboratrice et promotion suite à réorganisation
- 110.3183 Commissions bancaires lors d'achats par cartes bancaires au guichet du Greffe (cartes journalières CFF et CGN)

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	29'093'720.46	4'464'609.49	31'745'700	3'763'200	30'517'829.94	3'958'775.68
10	AUTORITES	941'927.85	67'560.00	954'200	40'000	951'453.20	51'260.00
100	AUTORITES	941'927.85	67'560.00	954'200	40'000	951'453.20	51'260.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	601'828.20		602'000		601'828.20	
3003	JETONS DE PRESENCE	103'590.00		100'000		94'877.50	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	30'599.80		31'600		30'599.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	7'100.00		10'000		9'962.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'302.50		41'000		37'175.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'808.65		98'000		93'337.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'900.00		58'000		58'307.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			500			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'011.70		9'300		21'577.10	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'787.00		3'800		3'787.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		67'560.00		40'000		51'260.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'421'545.69	144'788.15	1'331'500	47'000	1'264'851.23	39'874.10
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'421'545.69	144'788.15	1'331'500	47'000	1'264'851.23	39'874.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	965'526.20		948'500		925'005.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	89'099.70		87'500		62'950.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	63'208.20		62'000		59'386.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'992.90		6'000		3'669.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	153'792.40		157'000		150'459.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'648.90		9'000		6'129.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'370.78		2'000		672.40	
3099	CHARGES DIVERSES	6'207.90		9'500		8'519.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	19'463.59		17'000		10'534.24	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'982.00		3'000		3'392.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'784.90		2'000		4'380.04	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE					41.00	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8.95		1'000		2'473.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	392.02				238.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

- 110.3199.05 Nouveau compte créé pour les dépenses nettes du Plan Mobilité qui étaient enregistrées dans le compte 9233.110.00. Montant compensé par le compte 110.4809
- 110.4391 Augmentation des dossiers de naturalisation, dont le nombre peut évoluer grandement d'une année à l'autre (augmentation constante depuis plusieurs années)
- 110.4809 Prélèvement sur le Fonds de réserve Mobilité (compte 9282.110.00, anciennement 9233.110.00) en compensation des dépenses nettes du compte 110.3199.05

130

- 130.3070 Plusieurs départs à la retraite anticipée non prévus
- 130.3091 Deux formations accordées en fin d'année et non planifiées. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024
- 130.3092 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024
- 130.3093 Formations secourismes données à l'externe plutôt qu'à l'interne suite à la maladie du titulaire

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3199.05	PLAN MOBILITE	79'067.25					
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000.00		27'000		27'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						973.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'220.90				4'000.25
4391	FINANCES DE NATURALISATION		62'500.00		47'000		34'900.00
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		79'067.25				
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'066'688.51	836'386.90	3'090'200	649'800	3'114'648.65	736'678.35
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'066'688.51	836'386.90	3'090'200	649'800	3'114'648.65	736'678.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	523'522.95		522'000		457'080.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	155'759.75		155'000		234'126.35	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	102'653.95		109'500		102'385.45	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	187'000.50		173'000		148'524.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'511.60		34'500		29'708.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	26'038.85		29'000		31'060.10	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	668'080.65		677'000		650'673.80	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	67'585.00		65'000		65'030.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	78'856.55		87'000		77'112.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	31'001.40		31'000		42'980.25	
3050.00	ASSURANCES LAA	359'573.95		450'000		423'333.20	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	243'682.65		220'000		177'103.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'894.40		16'000		12'144.52	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	27'880.00		15'000		32'180.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	116'838.65		110'000		119'049.10	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	136'234.12		126'000		121'581.39	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	19'915.05		20'000		19'159.95	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	78'059.37		80'000		149'321.90	
3093	FRAIS SANITAIRES	57'411.01		46'700		66'654.15	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	2'280.00		1'500		1'256.95	
3099	CHARGES DIVERSES	94'538.59		90'000		108'982.63	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	7'127.40		5'000		3'971.35	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'761.12		2'500		2'355.87	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	217.00		300		951.45	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'899.31		4'000		1'885.79	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.4360 Mandat pour la Commune de Belmont et pour la Fondation de l'Enfance et de la jeunesse
- 130.4361.02 Rétrocession de 1% sur la cotisation patronale CIP
- 130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01

140

- 140.3170 Certaines manifestations n'ont pas été organisées et non utilisation de la totalité du budget alloué pour d'autres
- 140.3181 Légère augmentation du nombre d'envois et d'envois en nombre
- 140.3186 Diminution due à un rabais extraordinaire de 15% accordé par l'ECA
- 140.3189 Dégâts dus au vandalisme
- 140.3190 Cotisations à diverses associations faîtières (Union des communes vaudoises – UCV, Union des Villes Suisses – UVS, Association Lavaux Patrimoine Mondial – LPM, notamment)
- 140.3650 Utilisation partielle du montant destiné aux demandes de subventions dans le cadre des activités culturelles en raison de demandes moins nombreuses ou de montants octroyés moins élevés
- 140.3663 Cartes journalières facturées par les CFF à la Commune selon le nouveau système introduit au 1.1.2024. Contrepartie (encaissement des ventes) dans le compte 140.4359
- 140.3902 Don de vins pour manifestations et réceptions. Contrepartie dans le compte 330.4902
- 140.3909 Frais de nettoyage dus au vandalisme. Contrepartie 512.4909
- 140.4272 Redevances perçues de la Société générale d'affichage (SGA) pour les panneaux d'affichage publicitaire
- 140.4359 Produit de la vente des cartes CFF et recettes réalisées lors de la manifestation du 1^{er} août
- 140.4360 Revenu provenant de participation aux bénéfices sur une police d'assurance, à la refacturation de certaines primes d'assurances ou fournitures à des tiers
- 140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture, loisirs. Contrepartie dans le compte 140.3650 (prélèvement inférieur sur le fonds, dans la mesure où les demandes de soutien ont été inférieures aux prévisions > voir commentaire pour le compte 140.3650)

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3183	FRAIS BANCAIRES	72.00		200		72.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'292.69		20'000		35'962.60	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		23'000.00		23'000		22'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		66'161.65		60'000		62'475.45
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'160.35		28'000		58'003.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		51'444.75		15'000		23'899.75
4361.02	REDISTRIBUTION COTISATION CIP		89'620.15				
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		555'000.00		523'800		570'300.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'286'356.38	192'777.65	1'435'200	166'500	1'375'821.08	175'520.01
140	AFFAIRES GENERALES	904'453.03	191'901.00	1'027'700	166'500	897'513.21	172'126.91
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'950.00		26'000		25'950.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	137'869.10		185'300		157'768.62	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	104'596.75		103'500		99'628.73	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'741.95		42'300		40'359.35	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	48'275.58		45'000		47'451.11	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	199'482.00		238'000		233'654.65	
3189	FRAIS DIVERS	26'202.50		37'500		32'154.75	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	60'731.55		64'200		61'372.00	
3520	PARTICIPATION A "LAUSANNE REGION"	154'577.00		154'400		145'008.15	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	15'744.70		26'500		15'654.90	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	40'121.00		50'000		481.65	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	47'160.90		50'000		33'029.30	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		81'519.15		78'000		80'776.25
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		72'957.65		73'500		64'565.16
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		32'424.20				16'785.50
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		5'000.00		15'000		10'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

141

141.3659 Nombre de dossiers soutenus inférieur aux années précédentes compte tenu du fait que nous ne disposions d'aucun budget en début d'année et que plusieurs réponses négatives avaient été envoyées à nos partenaires habituels avant l'obtention d'un crédit supplémentaire. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024

142

142.3101 Réduction de certaines prestations d'impression et tirages réduits par rapport aux années précédentes

142.3102 Aucune annonce dans la presse en 2024 (les Directions concernées les publient désormais elles-mêmes)

142.3185 Réduction de certaines prestations des mandats externes de graphistes, au profit d'une réalisation à l'interne

150

150.3189.01 Frais de médiation / animation

150.4390 Produit des rappels, remboursements de documents

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	25'000.00		30'000		60'000.00	
3659	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	25'000.00		30'000		60'000.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	356'903.35	876.65	377'500		418'307.87	3'393.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	259'423.10		252'000		289'643.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'039.55		16'500		18'952.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'861.90		40'000		46'183.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	24'624.94		35'000		27'770.37	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'554.06		13'500		15'899.05	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	14'399.80		20'500		19'859.55	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'731.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		876.65				1'662.10
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'443'511.51	1'115'536.85	5'244'000	759'100	5'228'265.58	816'468.49
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	522'355.11	2'706.70	520'500		517'881.51	3'015.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	340'344.55		337'000		332'382.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'836.70		15'000		12'585.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	22'409.80		22'000		21'840.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	778.85		1'000		807.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	54'260.40		55'000		53'835.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	407.50		400		55.60	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	6'870.38		7'000		5'838.87	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'363.82		3'500		3'565.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	65'087.71		64'000		72'786.09	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	798.00		500		511.75	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					120.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	100.00		100		100.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	14'147.40		14'000		12'502.40	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	950.00		1'000		950.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		430.05				1'192.15
4390	AUTRES RECETTES		2'276.65				1'823.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

- 151.3191 TVA due sur les prestations d'affichage culturel effectuées gratuitement par la Société générale d'affichage (SGA)
- 151.3523 Participation de Pully au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise
- 151.3650.03 Certaines manifestations organisées par des tiers et soutenues par la Ville n'ont pas eu lieu

152

- 152.3123 Nombre de tableaux électriques mis à disposition et consommation d'électricité lors de manifestations moins élevés que budgétisés
- 152.3189 Prestations de Police Est Lausannois pour la Course à travers Pully
- 152.3189.01 Prestations du SDIS pour la Course à travers Pully
- 152.3329 Amortissement de la participation de la Commune à l'acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage (préavis No 03-2020)
- 152.3653 Certains soutiens mis au budget n'ont pas été demandés, appui aux sociétés locales en lien avec le jumelage Pully-Obernai pas utilisé, manifestations pas organisées
- 152.3902 Prestations des services communaux pour les manifestations moins élevées que prévues. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 812.4903.01 et 823.4903

153

- 153.3011 Paiement d'heures supplémentaires, différentiel salarial et deux primes
- 153.3012 Auxiliaires renforcés sur une des expositions
- 153.3012.02 Dépenses supérieures aux prévisions suite à l'engagement d'une auxiliaire pour permettre la mise en place d'un nouveau système de gestion des réservations

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS	746'980.75		759'800		771'427.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	447.10		400		448.15	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	200'077.65		200'100		220'000.00	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CSM	386'496.00		392'700		390'759.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	159'960.00		166'600		160'220.00	
152	SOCIETES LOCALES	385'312.09		428'100		375'874.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'094.05		16'100		10'442.60	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	6'730.00		6'700		4'560.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	1'550.75		1'600		1'681.25	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000.00		16'000		16'000.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	226'614.64		237'000		227'695.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	123'322.65		150'700		115'496.10	
153	MUSEES	1'963'974.22	413'008.75	1'665'000	195'600	1'771'203.99	168'397.34
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	811'772.90		794'000		841'897.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	234'189.15		222'200		274'034.40	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	62'815.00		20'000		30'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	58'355.45		55'000		56'140.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	15'081.10		14'600		17'700.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	134'094.50		100'000		131'273.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	23'035.35		7'000		13'916.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'992.10		4'200		3'980.05	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'132.22		6'500		6'646.14	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	14'948.94		15'200		14'304.45	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	140'303.05		140'000		181'879.46	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'861.24		6'000		7'558.90	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000.00		5'000		5'000.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	6'652.10		6'000		6'633.35	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	4'070.14		4'000		4'033.10	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	51'502.18		50'000		70'715.25	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	49'845.58		50'000			
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	20'856.15		20'000			
3119.05	FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	6'176.85		6'000		6'337.32	
3119.06	FOURNITURES EXPOS MUETTE	25'552.85		25'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3137.01 Dépassement lié à des achats de produits supplémentaires car les ventes à la boutique du Musée d'art ont été plus élevées que prévu
- 153.3137.02 Réduction des dépenses car diminution des ventes de produits dans les Musées
- 153.3183 Dépenses supérieures en raison d'une sous-estimation des charges liées aux commissions sur notre billetterie en ligne (Infomaniak)
- 153.3186 Dépenses inférieures en raison de changements dans les listes d'œuvres prêtées en 2024 au Musée d'art de Pully dans le cadre des expositions
- 153.3199.07 Montant des dépenses du Musée d'art qui ont fait l'objet d'une subvention externe
- 153.3199.08 Montant des dépenses de l'ArchéoLab qui ont fait l'objet d'une subvention externe
- 153.4353.02 Ventes réduites car projets de créations de produits mis en attente
- 153.4392.00 Les ventes de billets d'entrées ont été supérieures aux prévisions en 2024, en particulier sur l'exposition *Vivre l'œuvre*
- 153.4690.01 Montant des subventions externes versées au Musée d'art en 2024. Une partie des subventions obtenues pour les projets 2024 avaient été versées en 2023 au Musée d'art
- 153.4690.02 Montant des subventions externes versées à l'ArchéoLab en 2024. Une partie des subventions obtenues pour les projets 2024 avaient été versées en 2023 à l'ArchéoLab
- 153.4802 Prélèvement sur les fonds pour les achats d'œuvres destinées à la collection du Musée d'art, la production du catalogue de l'exposition *Hodler, Un modèle pour l'art suisse*, la surveillance de l'exposition d'automne 2024 et pour les diverses dépenses subventionnées du Musée d'art et de l'ArchéoLab. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119, 153.3119.04, 153.3199.07 et 153.3199.08

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'023.15		5'900		12'681.15	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	19'507.35		9'500		10'635.47	
3137.02	ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	12'796.71		20'000		6'587.77	
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'920.00		2'000			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'176.25		4'000		5'189.10	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	46'422.47		45'000		49'960.17	
3183	FRAIS BANCAIRES	3'075.45		1'700		1'539.46	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'078.15		22'700		6'120.80	
3189	FRAIS DIVERS	4'429.79		3'500		6'416.75	
3199.07	DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - MUSEE D'ART	116'313.75					
3199.08	DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - VILLA ROMAINE	56'994.30					
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					22.85	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		6'571.15		6'500		4'096.70
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		12'615.10		13'000		17'508.90
4353.02	VENTES DES CREATIONS INTERNES DE PRODUITS		3'465.65		24'000		4'856.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		214.05				30'854.85
4392.00	FINANCES D'ENTREES		83'093.75		62'000		54'621.89
4392.02	VENTES ANIMATIONS		21'626.00		19'500		21'459.00
4690.01	LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - MUSEE D'ART		68'800.00				
4690.02	LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - VILLA ROMAINE		50'349.35				
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		166'273.70		70'600		35'000.00
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'596'387.68	582'561.00	1'637'300	446'500	1'567'604.17	522'537.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	598'969.70		586'000		568'382.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	161'574.85		171'000		185'734.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'151.10		44'500		36'207.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'711.10		11'500		11'190.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	85'238.10		94'000		90'361.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'425.80		20'000		10'180.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'363.39		3'500		1'621.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'838.90		2'500		1'669.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'868.28		3'500		2'864.25	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	3'881.90		2'500		1'260.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	34'456.59		30'000		40'188.19	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.3185.01 Moins de frais de publicité liés à la promotion des spectacles pour cause de fréquentation en hausse
- 154.4271 Produits de location en hausse, dus à l'attractivité du théâtre
- 154.4361 Remboursement de frais de techniciens en hausse (conséquence directe des produits de location en hausse / compte 154.4271)
- 154.4392 Augmentation des finances d'entrées suite à une excellente fréquentation de la salle

155

- 155.3131 Achat de boissons pour le bar. Contrepartie dans le compte 155.4359
- 155.3183 Commissions bancaires lors d'achat par cartes bancaires (bar et billetterie)
- 155.3185 Droits d'auteur et cachets versés aux artistes (90% des recettes d'entrées). Contrepartie dans le compte 155.4392
- 155.4359 Recettes du bar

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THÉÂTRE L'OCTOGONE						
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'610.27		2'500		2'131.78	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'143.22		1'200		945.00	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	469'032.89		470'000		427'194.56	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	85'962.48		110'000		102'610.54	
3189	FRAIS DIVERS	953.85		1'000		815.55	
3191	IMPOTS ET TAXES	29'113.26		25'000		26'154.35	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'092.00		58'100		58'092.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		49'700.00		30'000		47'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		48'643.00		37'000		47'194.20
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		10'200.00		9'500		10'600.00
4392	FINANCES D'ENTREES		369'018.00		265'000		312'243.00
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	228'501.66	117'260.40	233'300	117'000	224'273.81	122'518.30
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	90'842.90		90'500		83'081.70	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'099.25		15'000		14'656.10	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'986.40		6'000		5'484.10	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	921.20		1'000		913.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'433.40		14'000		13'272.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'749.60		1'400		174.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	863.05		2'300		2'686.25	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'714.27		4'000		4'029.75	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'919.35		10'000		9'285.05	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	700.00		1'300		500.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	637.84				577.31	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	87'324.40		87'500		89'303.55	
3191	IMPOTS ET TAXES	310.00		300		310.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		24'028.90		22'000		25'573.30
4392	FINANCES D'ENTREES		93'231.50		95'000		96'945.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

- 170.3145 Entretien annuel des courts. Remplacement du grillage et de parasols. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024
- 170.4360 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024

171

- 171.3121 Augmentation de la consommation d'eau et des taxes
- 171.3123 Augmentation de la consommation d'électricité et des taxes
- 171.3156 Remplacement d'une pompe de chauffage
- 171.4392 Augmentation des finances d'entrées et abonnements due à la belle période estivale

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	2'099'845.47	899'875.72	2'182'200	955'800	2'109'975.12	1'016'041.34
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	178'230.73	10'800.00	197'400	30'800	157'409.30	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'376.00		3'800		3'158.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'538.30		25'000		22'134.65	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	88'275.43		103'600		67'074.70	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'041.00		65'000		65'041.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				20'000		
171	PULLY-PLAGE	939'267.95	542'432.22	932'800	520'500	983'793.45	600'794.94
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	194'896.80		193'000		159'275.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	261'779.60		270'000		318'938.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'601.40		13'000		9'694.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	16'440.05		18'000		19'775.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'228.40		30'000		24'806.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'864.05		20'000		15'170.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'473.80		4'000		3'152.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'238.18		28'600		27'453.95	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	176'770.90		140'000		162'818.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	53'766.20		39'800		52'445.05	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	35'722.50		50'400		38'649.50	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	29'146.96		31'800		38'139.46	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	6'638.00		10'000		8'992.05	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	47'173.97		54'300		74'236.14	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	15'249.68		15'000		14'512.70	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	3'001.85		5'500		3'536.65	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	256.45		700			
3183	FRAIS BANCAIRES	5'503.41		4'000		5'559.45	
3189	FRAIS DIVERS	160.00				160.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	1'306.75		2'700		4'427.10	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'850.85				11'901.45
4392	FINANCES D'ENTREES		540'581.37		520'000		588'893.49

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

- 172.3114 Achat d'un râtelier à paddles, d'échelles et passerelles d'accès aux bateaux
- 172.3147 Modification de l'emplacement du sauvetage non effectué
- 172.4809 Prélèvement sur fonds d'égalisation des résultats du Port

173

- 173.3114 Remplacement de sèche-cheveux et de l'aspirateur du bassin

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE	216'918.64	216'918.64	238'500	278'500	220'290.59	220'290.59
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	141'653.35		142'000		119'455.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'914.90		5'000		16'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	8'061.90		10'000		7'270.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	321.25		500		1'500.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'921.60		22'500		18'605.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	450.00					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'726.40		1'700		1'715.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'773.20		12'700		13'734.67	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'047.05		1'400		996.20	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	136.80		400		114.45	
3124.11	LOYERS VACANTS	2'295.00				2'182.05	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	648.71		1'600		566.67	
3147	ENTRETIEN DU PORT	19'005.20		36'500		12'959.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	896.10		1'100		582.30	
3183	FRAIS BANCAIRES	17.18		100		15.57	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	50.00		200		65.00	
3191	TAXES POUBELLES			100			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE			2'700		24'527.13	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		212'682.80		248'500		211'364.49
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		857.80				8'926.10
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		3'378.04		30'000		
173	PISCINE COUVERTE	540'759.75	113'924.86	558'900	113'000	538'987.23	168'039.01
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	269'572.85		270'500		219'004.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'923.40		11'000		46'798.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'783.00		18'000		13'328.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	574.85		800		3'030.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'689.00		41'500		34'110.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					3'981.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00		3'000		3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'659.36		12'000		11'488.75	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	9'596.90		15'000		21'212.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'936.35		8'000		7'092.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9'500.00		15'600		10'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3154 Remplacement d'un tiers du sable par du charbon actif, d'un manomètre et d'un débitmètre

174

174.3145 Entretien de 2 terrains synthétiques

180

180.3517 Rétrocession en notre faveur de la différence entre les acomptes versés et le montant effectivement dû aux TL pour 2023.
Participation au trafic régional légèrement moins élevée que celle initialement prévue par le Canton

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	17'133.17		13'000		17'900.78	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	16'093.40		26'500		25'434.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	14'075.76		3'800		2'620.40	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	296.86		800		200.00	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			100			
3183	FRAIS BANCAIRES	797.85		200		658.50	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'572.55				16'364.60
4392	FINANCES D'ENTREES		112'352.31		113'000		151'674.41
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	218'801.30	15'800.00	248'100	13'000	208'094.55	16'116.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	834.05		17'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'946.00		9'000		2'078.40	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	50'546.25		56'000		41'541.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'600			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164'475.00		164'500		164'475.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		15'800.00		13'000		14'600.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'516.80
175	RINK-HOCKEY	5'867.10		6'500		1'400.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'500.00		1'500		1'400.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	4'367.10		5'000			
18	TRANSPORTS PUBLICS	11'200'914.15		13'818'400		13'094'918.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	11'200'914.15		13'818'400		13'094'918.00	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	36'683.30		36'500		36'126.60	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	11'164'230.85		13'781'900		13'058'791.40	
19	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'632'930.90	1'207'684.22	3'690'000	1'145'000	3'377'897.08	1'122'933.39
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'632'930.90	1'207'684.22	3'690'000	1'145'000	3'377'897.08	1'122'933.39
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'271'750.85		1'272'500		1'203'366.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'340.00		72'500		64'428.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	82'354.70		83'000		77'784.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3060	Les coûts de participation à des séminaires externes ont été légèrement supérieurs aux prévisions
190.3091.00	Toutes les formations planifiées ont été réalisées
190.3111.00	Les caisses pour l'Archéolab et le réfectoire scolaire ont été installées. L'équipement de sécurité pour la liaison avec le Home des Mosses et la plateforme d'accès sécurisé pour les prestataires informatiques externes ont été remplacés
190.3151.00	Le dépassement est dû à une augmentation du contrat de maintenance de la solution de stockage
190.3163	Les coûts liés au volume d'impressions pour les appareils multifonctions ont été inférieurs aux prévisions
190.3185.00	Les différents travaux planifiés, tel que le remplacement du logiciel des salaires, ont été réalisés
190.3189.00	Les différentes augmentations de maintenance de certains logiciels ont pu être contenues grâce au taux de change favorable pour les solutions dont le prix est fixé en Euro
190.3193.01	Le coût de certaines redevances a été inférieur aux prévisions
190.3313	Nouveaux amortissements : préavis n° 01-2022 « Renouvellement équipements Wifi » ; préavis 02-2023 « Renouvellement des postes de travail légers »
190.3909.02	Location des tubes auprès de la DTSl pour le passage des fibres optiques du service informatique. Contrepartie dans le compte 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	L'imputation entre le service des systèmes d'information et les services industriels est plus basse en raison de participations inférieures à certains projets et de coûts moins importants pour les appareils multifonctions. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'869.00		5'000		4'016.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	193'473.00		211'000		197'855.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'599.20		9'000		8'633.40	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'464.75		2'300		1'865.50	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	46'400.25		46'500		34'083.36	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	7'992.51		8'000		7'328.90	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'587.89		12'600		15'438.06	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	4'479.15		4'500		5'376.00	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	60'437.55		60'800		57'169.48	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'403.25		18'000		21'423.55	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	156'244.80		151'500		154'010.35	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	85'961.11		93'000		83'565.28	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	140'929.07		142'000		207'357.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	50.00				50.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	272'277.60		272'700		151'380.90	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	23'095.30		23'700		23'797.30	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	606'386.44		606'000		527'673.99	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	67'288.81		67'500		60'854.84	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	53'899.22		55'000		46'387.37	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	12'813.90		18'800		17'571.55	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	388'611.55		407'900		348'152.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	46'221.00		46'200		58'326.50	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		428'711.65		338'500		413'011.20
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		273'439.12		305'500		248'391.94
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'333.45				15'399.95
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		492'200.00		501'000		446'130.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3011	Paielement d'heures supplémentaires
200.3101	Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau
200.3111	Achat lampe sur pied
200.4359	Prestation facturée au SDEL pour la gestion comptable et reprise de la gestion comptable du SDIS Ouest-Lavaux
200.4359.03	Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
200.4360	Prestations comptables facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à la Billetterie de l'Octogone et à l'ASEL
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) pour la gestion des contribuables de Pully
210.3301	Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques ou morales
210.4001	En 2024, nous pouvons constater une hausse des acomptes facturés relatifs à l'impôt sur le revenu de 2.6% par rapport à l'année 2023. Le montant de l'impôt est supérieur de 6.5% à celui réalisé lors du boucllement des comptes 2023 et de 11.4% par rapport aux comptes 2022
210.4002	Le montant de cet impôt comptabilisé en 2024 est supérieur de 1.6% par rapport au boucllement des comptes 2023 et de 9.1% par rapport à 2022
210.4003	Par rapport au budget 2024, l'impôt à la source accuse une diminution d'environ CHF 82'000.00, soit de 6.3%
210.4004	Par rapport au budget 2024, l'impôt spécial sur les étrangers augmente d'environ CHF 0.2 mio, soit de 9.6%

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	36'727'095.13	140'272'694.36	31'645'000	120'799'000	34'031'997.73	132'084'012.51
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	909'704.15	234'300.00	895'600	238'200	836'052.86	219'158.50
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	909'704.15	234'300.00	895'600	238'200	836'052.86	219'158.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	639'209.85		622'500		585'134.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	92'996.65		87'000		81'380.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	41'097.20		41'000		35'569.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'136.05		6'000		5'377.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	100'347.55		102'500		90'121.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'501.30		13'000		11'699.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	111.00		600		500.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'956.75		15'000		14'192.35	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	891.83		5'000		10'025.97	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'463.22		3'000		2'052.13	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	-8.25				-1.69	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1.00					
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		23'000.00		18'000		18'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		16'000.00		16'000		15'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		125'000.00		135'000		120'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'558.50
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		70'300.00		69'200		64'600.00
21	IMPOTS	1'082'529.04	116'169'714.13	1'100'000	99'455'000	970'222.66	108'430'098.18
210	IMPOTS	1'082'529.04	116'169'714.13	1'100'000	99'455'000	970'222.66	108'430'098.18
3187	EMOLUMENTS	557'999.57		600'000		558'115.84	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	524'529.47		500'000		412'106.82	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		61'796'931.49		58'100'000		58'004'130.65
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		17'581'907.67		17'000'000		17'306'196.34
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'217'497.53		1'300'000		843'176.92
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'795'829.37		2'550'000		3'146'844.32

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4011 Cet impôt a engendré des recettes nettement supérieures d'environ CHF 8.0 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2024, soit une progression de 326.3%. Par rapport aux comptes 2023, les recettes fiscales sont en augmentation d'environ CHF 1.0 mio, soit une hausse de 10.5%.
Cette forte progression des recettes est dû essentiellement à l'augmentation des acomptes facturés (CHF +0.5 mio) par rapport à 2023 (cet écart provient d'un seul contribuable) et à l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF +0.5 mio).
De plus, il ne faut pas oublier que l'impôt sur les bénéfices est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire ; en effet, cet impôt est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre
- 210.4012 Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 1.5 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2024, soit une baisse de 53.3% et par rapport aux comptes 2023, les recettes fiscales sont en forte diminution d'environ CHF 1.1 mios, soit une baisse de 45.5%.
Cette diminution des recettes provient essentiellement de la diminution des acomptes facturés (CHF -0.4 mio) et des décomptes après déduction des acomptes (CHF -0.7 mio) ; le nombre de contribuables ayant payé des acomptes est en hausse par rapport à 2023
- 210.4020 Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
- 210.4040 Légère diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 7'400.00 par rapport au budget 2024, soit une baisse de 0.2% ; par rapport aux comptes 2023, les recettes sont en progression (due en grande partie au nombre de dossiers traités qui augmente entre 2023 et 2024 => 26 dossiers en plus)
- 210.4050 Forte augmentation d'environ CHF 5.5 mios par rapport au budget 2024 soit une hausse de 220.9% ; durant l'année 2024, les autorités fiscales cantonales ont traité 39 dossiers concernant notre commune, soit 8 de plus qu'en 2023. L'estimation de ce type de recettes est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre
- 210.4101 Emoluments sur les débits de boissons
- 210.4221 Intérêts de retard et compensatoires 2024, selon ACI
- 210.4411 Nous constatons une diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 645'000, soit une baisse de 17.9% par rapport au budget 2024. Par rapport aux comptes 2023, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en baisse d'environ CHF 228'000, soit une diminution de 7.2%.
Il est à noter que durant l'exercice 2024, les autorités fiscales cantonales ont traité 4 dossiers de plus qu'en 2023 ; par conséquent, la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2024 est inférieure à celle constatée lors du bouclage des comptes 2023.
L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est très difficile car elles peuvent varier d'une année à l'autre de manière très importante

COMPTES 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		10'444'043.20		2'450'000		9'449'279.80
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		1'308'273.65		2'800'000		2'398'765.75
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		507'624.85		450'000		569'851.20
4020	IMPOT FONCIER		4'082'169.45		3'900'000		3'999'307.40
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'492'581.60		3'500'000		3'228'065.95
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		8'023'657.10		2'500'000		4'476'051.80
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		71'250.00		75'000		70'100.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		23'771.25		30'000		26'479.05
4221	INTERETS DE RETARD		736'238.61		700'000		610'512.31
4371	AMENDES SOUSTRATIONS IMPÔTS		200.00				
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'955'823.95		3'600'000		3'184'257.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4440 Montant versé par le Canton de Vaud en compensation des effets de l'introduction de la RIE III au 1^{er} janvier 2019

220

220.3183 Frais bancaires et commissions sur les emprunts ; il n'y a pas eu de nouveaux emprunts contractés en 2024

220.3223.00 Diminution de la provision sur les intérêts courus

220.3290 Intérêts bonifiés et intérêts compensation selon ACI

220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale 2024 – acomptes et décompte final provisoire 2024

220.3520.01 Ecart entre le décompte final provisoire et définitif de la péréquation directe horizontale 2023

220.4222 Dividendes et revenus des obligations

220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale 2024 (population + dépenses thématiques) – acomptes et décompte final provisoire 2024

220.4527.01 Ecart entre le décompte final provisoire et définitif de la péréquation directe horizontale 2023

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210							
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		1'131'914.41		500'000		1'117'079.19
22	SERVICE FINANCIER	34'594'861.94	23'803'129.23	29'649'400	21'105'800	31'043'502.21	23'434'755.83
220	SERVICE FINANCIER	34'594'861.94	23'768'821.13	29'649'400	21'105'800	31'043'502.21	23'402'395.83
3183	FRAIS BANCAIRES	2'766.69		6'000		14'437.85	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	2'660.50		1'800		669.43	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	-140'458.29				153'510.55	
3223.50	INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	106'288.00		106'300		109'792.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000.00		133'000		133'000.00	
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	60'000.00		60'000		60'000.00	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	124'305.55		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	84'527.80		85'000		85'000.00	
3223.64	INTERETS EMPRUNTS 2023-2024			500'000			
3223.65	INTERETS BKB, 0,70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000.00		70'000		70'000.00	
3223.66	INTERETS BCB, 0,33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'550.00		33'600		33'458.33	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000.00		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	40'000.00		40'000		40'000.00	
3223.71	INTERETS BCB 2.24% - EMPRUNT (11.11.22-11.11.32)	227'733.32		228'000		258'222.21	
3223.72	INTS EMPRUNT POSTFIN. 1.72% - 11.11.22-11.11.26	172'000.00		172'000		172'000.00	
3223.73	INTS EMPRUNT POSTFIN. 2.45% - 11.11.22-11.11.37	367'500.00		367'500		367'500.00	
3223.74	INTS EMPRUNT FOND.SUPPL.LPP 1.94% - 16.05.23-16.05.24	98'616.67		98'600			
3223.75	INTS EMPRUNT SUVA 2.13% - 23.08.23-23.08.33	213'000.00		213'000			
3223.76	INTS EMPRUNT POSTFIN.1.85% - 15.11.23-15.11.33	185'000.00					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	30'693.70		20'000		9'110.84	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	32'769'632.00		27'374'600		30'996'529.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-954.00				-1'580'728.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		135'836.69		100'000		293'804.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'274.95				512.58
4390	AUTRES RECETTES		1'159.90				1'427.15
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		430'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		20'127'927.20		19'105'200		18'007'717.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		1'553'625.00				2'999'450.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4909	Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04
220.4909.05	Contrepartie dans le compte 822.3900

221

221.4359	Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre
221.4410	Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS

230

230.3802.01	Attribution à la réserve risques sur débiteurs divers
230.4802.00	Prélèvement sur la réserve risques sur débiteurs impôts, selon ACI

COMPTES 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		613'230.00		547'600		611'400.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		527'444.17		544'000		501'414.65
4909.05	IMPUT. INTERNES MARGE REGULEE S/ VENTE ELECTRICITE		378'323.22		379'000		556'669.75
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		34'308.10				32'360.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		17'150.00				17'150.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		16'313.00				15'210.00
4690	DONS ET LEGS		845.10				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	140'000.00	65'551.00			1'182'220.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	140'000.00	65'551.00			1'182'220.00	
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES					1'090'620.00	
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS	140'000.00				91'600.00	
4802.00	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEUR IMPOTS		65'551.00				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Vacances de postes

300.4902 Prestations effectuées pour les manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'366'762.43	6'233'742.43	9'086'600	5'864'900	10'421'740.22	5'958'696.80
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'184'875.08	73'170.50	2'368'300	40'600	2'087'406.24	38'833.50
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'184'875.08	73'170.50	2'368'300	40'600	2'087'406.24	38'833.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'489'871.40		1'603'000		1'441'110.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	201'493.40		201'500		185'583.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	94'739.20		105'000		93'421.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'061.75		12'500		11'997.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	233'463.75		262'500		237'591.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	190.60		10'500		2'336.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'697.65		5'000		4'578.10	
3099	CHARGES DIVERSES	3'045.00		4'700		4'990.45	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'701.75		6'000		7'587.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'224.59		11'300		11'729.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	982.05		6'000		4'949.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'467.91		39'300		32'652.45	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'163.50		3'500		3'218.75	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'071.00		9'200		9'008.45	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'222.28		1'400		1'129.14	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	72'054.17		78'000		33'421.05	
3189	FRAIS DIVERS	5'383.38		8'500		2'100.00	
3301.01	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	41.70					
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'899.40		5'800		5'260.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		40'971.10		7'500		7'772.80
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		27'300.00		27'300		25'800.00
31	TERRAINS	118'776.61	1'334'099.45	148'600	1'247'500	112'150.05	1'272'697.60
310	TERRAINS, FONTAINES	118'776.61	1'334'099.45	148'600	1'247'500	112'150.05	1'272'697.60
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	61'148.75		67'000		54'699.50	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'360.00				1'020.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3141.10 Economies réalisées sur les travaux d'entretien des terrains et jardins
- 310.4232 Adaptation des rentes des droits de superficie pour les Alpes 24-34 - Pré-de-la-Tour 1a, b, c - parking du Pré-de-la-Tour - Boverattes
- 310.4272 Adaptation des loyers des antennes de téléphonie mobile pour les Monts-de-Pully - ch. de Rennier - ch. du Liaudoz

320

- 320.3114 Achat d'une fendeuse
- 320.3313 Fin d'amortissement : préavis 03-2012 « Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2012 et 2013 »

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS, FONTAINES						
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	51'424.86		76'800		51'587.55	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		1'231'477.45		1'152'600		1'177'992.60
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		102'622.00		94'700		94'705.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				200		
32	FORETS	659'827.69	208'281.70	693'500	207'000	702'874.70	196'884.04
320	FORETS	659'827.69	208'281.70	693'500	207'000	702'874.70	196'884.04
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	263'686.80		267'500		255'364.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	82'000.00		82'000		80'600.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'264.50		17'500		16'531.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'097.05		5'500		5'267.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'167.20		42'000		39'847.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'432.00		13'000		12'520.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'612.05		3'000		3'674.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	148.90		500		137.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	82'172.61		93'000		60'837.95	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	17'586.99		19'500		17'927.90	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'490.00		1'500		1'606.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	25'290.65		27'000		37'416.40	
3147	BIODIVERSITE	7'301.05		9'600		4'544.95	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'539.95		4'000		2'648.80	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	12'688.05		12'000		7'781.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	396.40		500		296.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	669.02		800		822.99	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	14'298.62		21'000		41'535.75	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	4'269.95		8'000		6'801.25	
3199	FRAIS DIVERS	1'155.90		2'000		243.85	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'168.00		51'200		51'168.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'080.00		7'100		49'987.81	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'312.00		5'300		5'312.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.4355.00 Vente de bois vert et de constructions forestières (tables, bancs, bacs jardinage)
- 320.4355.01 Diminution de la vente de bois sec au self-service suite au faible stock
- 320.4518 Augmentation des subventions forestières suite à des glissements de terrains

330

- 330.3134 Economies réalisées sur les travaux de reconstitution des vignes non réalisés
- 330.3138 Diminution de stock de matériel de la cave
- 330.3313 L'amortissement du préavis 20-2018 « Réponse au postulat pour des vignes saines et du vin sans glyphosate » prévu dès 2024 est reporté à 2025
- 330.4355 Ventes de vin moins élevées que prévu suite au faible stock
- 330.4357 Augmentation des stocks de vin

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		12'451.10				15'814.30
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		80'001.65		130'000		112'186.91
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		46'648.00		40'000		37'960.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'041.00		11'000		2'360.08
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		7'296.65
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		68'139.95		25'000		21'265.60
33	VIGNES	473'828.33	382'815.22	516'100	388'700	447'771.98	331'321.80
330	VIGNES	473'828.33	382'815.22	516'100	388'700	447'771.98	331'321.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	208'850.70		205'000		204'980.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'448.85		40'000		21'467.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'675.85		14'000		13'422.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'008.45		2'700		1'402.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'703.40		32'500		33'711.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'976.85		2'200		2'986.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	10'436.74		11'700		9'689.81	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'110.80		9'700		10'451.65	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'016.25		3'200		2'430.80	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	38'765.75		44'900		35'416.65	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	52'231.45		55'000		52'966.11	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	10'593.00					
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	848.80		500		774.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'876.90		6'500		3'933.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'549.60		3'000		2'957.30	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	99.10		600		136.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	659.24		700		620.01	
3189	FRAIS DIVERS	45'669.25		46'000		28'224.95	
3191	IMPOTS ET TAXES	3'447.20		5'900		6'501.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	8'600.00		24'600		8'600.00	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'535.15		4'700		4'373.95	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		258'420.86		335'000		228'620.65
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		76'628.40		2'000		50'609.95
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		605.06		500		1'061.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4902 Dons faits pour des manifestations internes. Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 70 à 74

350.3121 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur la consommation d'eau

350.3123 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur la consommation d'électricité

350.3141 Réparti par immeubles - Augmentation des travaux d'entretien sur les immeubles. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024

350.3141.01 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux de rénovation des immeubles. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024

350.3156.10 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'entretien du matériel

350.3185 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les frais d'expertises et honoraires

350.3312 L'amortissement du préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 » prévu dès 2024 est reporté ultérieurement

350.4231 Réparti par immeubles - Adaptation des loyers lors de mutations de locataires

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				200		
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						18'000.00
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				1'000		
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		47'160.90		50'000		33'029.30
35	BATIMENTS	4'929'454.72	4'235'375.56	5'360'100	3'981'100	7'071'537.25	4'118'959.86
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'359'350.64	2'181'083.45	1'343'700	2'009'800	1'272'623.36	2'138'573.77
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	36'711.50		37'000		65'364.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'780.05		2'500		4'009.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'365.75		6'000		3'852.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'800		129.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'973.45		10'500		11'758.45	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	20'336.50		21'000		25'719.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	30'578.75		45'700		33'202.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	131'859.25		146'000		125'159.70	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	47'616.95		46'400		42'988.90	
3124.11	LOYERS VACANTS	127'902.90				67'252.85	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	9'767.61		8'400		9'503.32	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	14.00				5'647.90	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	419'016.26		410'700		353'067.98	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	247'770.25		305'300		272'309.57	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	103'070.96		100'400		91'495.27	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	40.00		1'500		206.10	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'173.75		6'500		4'326.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	11.59				6.21	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	41'093.88		51'600		42'510.30	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	26'700.19		29'100		29'242.86	
3191	IMPOTS ET TAXES	5'183.05		6'700		6'485.80	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'103.00		99'300		71'103.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'281.00		7'300		7'281.00	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'870'450.00		1'712'300		1'802'818.50
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						7'127.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4360 Divers remboursements de la Romande Energie. Facturation à l'association Pully-pousse

350.4803 Lié au compte 350.3141.01

351

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 75 à 84

351.3080 Economies réalisées sur les frais de surveillance lors de manifestations à la Maison pulliérane

351.3124.01 Economies réalisées sur l'achat de plaquettes de chauffage

351.3124.10 Réparti par immeubles - Economies réalisées lors de l'achat de combustible

351.3141 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux d'entretien des immeubles. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024

351.3141.02 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les contrats d'entretien des immeubles

351.3156.10 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'entretien du matériel

351.3185 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les frais d'expertises et honoraires

351.3186 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les primes d'assurances

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		42'023.80		21'200		29'374.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		502.90				1'224.65
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		20'336.50		21'000		25'719.60
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		247'770.25		255'300		272'309.57
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'570'104.08	2'054'292.11	4'016'400	1'971'300	5'798'913.89	1'980'386.09
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	431'153.95		424'500		278'146.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	336'952.90		342'500		366'109.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'950.10		28'000		18'288.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'631.90		23'000		23'768.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'975.70		64'000		42'929.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	18'929.40		28'000		37'040.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	54.00		2'100		2'943.75	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	5'215.90		10'000		7'936.45	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	41'315.57		46'200		45'206.01	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	14'819.80		13'300		6'646.05	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	70'719.30		67'400		47'209.65	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	416'770.00		419'700		346'710.75	
3124.01	PLAQUETTES	12'057.45		23'000		13'883.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	195'578.55		215'500		193'690.95	
3124.11	LOYERS VACANTS	450.00				25'144.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	31'865.34		35'700		36'029.01	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					9'107.07	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	605'026.74		618'700		769'852.30	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	121'950.37		201'000		139'641.60	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	384'285.70		422'800		350'332.09	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	693.00		2'000		1'973.20	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'217.88		12'600		6'144.73	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	389.15				387.70	
3183	FRAIS BANCAIRES	4'640.35		1'900		4'841.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	36'035.15		48'200		48'788.10	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	45'640.83		57'100		54'219.78	
3189	FRAIS DIVERS					139.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	12'432.90		11'400		9'126.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3312	L'amortissement du préavis 04-2020 « Home-Ecole de Pully aux Mosses – mise en conformité et rénovation » prévu dès 2024 est reporté à 2025 ; l'amortissement du préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 » prévu dès 2024 est reporté ultérieurement
351.4271	Réparti par immeubles - Adaptation des loyers
351.4360	Subventions du fonds du sport vaudois pour la création d'un stand de tir à 10 m et pour l'achat de luminaires à LED. Refacturation des frais d'utilisation des toilettes aux buvettes estivales
351.4801	Lié au compte 351.3114.11
351.4803	Lié au 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

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3191	IMPOTS ET TAXES	22'539.15		24'900		22'579.15	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	660'813.00		872'900		2'890'098.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		946'603.15		908'300		967'561.20
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'137.20		4'000		748.50
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'138.00				5'383.75
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		28'783.38		15'000		15'272.85
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES						129.75
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		772.65		2'000		620.45
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		498.90				1'620.10
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		14'819.80		13'300		6'646.05
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		121'950.37		201'000		139'641.60
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		677'700.00		677'700		677'700.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		259'888.66		150'000		165'061.84

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011	Vacances de postes
410.3901.01	Contrepartie dans les comptes 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	26'689'615.37	14'421'249.31	27'166'300	14'949'700	24'680'888.34	12'756'948.53
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'611'409.40	4'611'409.40	4'790'400	4'903'400	4'038'428.50	4'038'428.50
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'477'212.65	4'477'212.65	4'625'200	4'738'200	3'844'501.93	3'844'501.93
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'559'012.65		2'626'000		2'216'150.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	68'985.80		75'000		110'724.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	165'738.85		179'000		144'428.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'108.00		5'000		7'133.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	404'977.65		451'000		360'308.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	904.90		5'500		2'448.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'628.60		6'000		8'109.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	8'050.45		17'000		10'367.00	
3099	CHARGES DIVERSES	5'523.20		5'200		4'341.52	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'706.30		6'000		15'975.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	31'184.02		26'200		25'384.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'109.72		4'000		3'497.03	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'062.10		3'000		2'142.25	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES			500		91.55	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'037.60		1'000		401.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'901.24		16'500		3'910.75	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	206'038.87		250'000		171'394.88	
3187	EMOLUMENTS	200.00		500		1'675.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'902.05		2'000		3'662.70	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					25.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'446.00		7'400		7'446.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	617.00		600		617.00	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	131'077.65		119'100			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	252'200.00		219'000		228'600.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	388'300.00		395'300		314'366.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	10'600.00		10'500		7'400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4356 Prestations demandées par les communes partenaires moins importantes que prévu
- 410.4359.00 Indemnités perçues pour du travail de formation dans le domaine de l'électricité de réseau
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
- 410.4909.00 Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 822.3902 et 823.3909.00

411

- 411.3667 Demandes de subventions bloquées afin de rester dans la limite du fonds de réserve
- 411.4356 Participation fédérale au projet de rénovation des bâtiments de Pully (Renovo) différée de 2023 à 2024

420

- 420.3011 Paiement d'heures supplémentaires lors d'un départ à la retraite
- 420.3012 Renfort administratif d'octobre à décembre suite à un arrêt maladie (compensé par le compte 420.4361). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024 ; Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
- 420.3102 Nombre de publications des avis d'enquête moins élevé que prévu

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		13'106.75		31'000		19'548.30
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'389.60				2'624.00
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		330.00		800		386.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		200.00				4'980.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		40'395.60				35'551.35
4517	PARTICIPATION CANTONALE						19'401.10
4527	PARTICIPATION COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		38'203.82		36'300		
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		101'405.00		100'400		113'220.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'903'762.27		4'196'200		3'643'146.33
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX						5'644.85
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		378'419.61		373'500		
411	ECOWATT	134'196.75	134'196.75	165'200	165'200	193'926.57	193'926.57
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	10'504.44		21'000		7'877.98	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	123'692.31		144'200		186'048.59	
4343	TAXE ECOWATT		114'121.58		116'000		117'587.54
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'800.00				-300.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		9'275.17		49'200		76'639.03
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'786'672.78	262'878.35	4'707'900	390'000	4'340'545.42	282'217.35
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'786'672.78	262'878.35	4'707'900	390'000	4'340'545.42	282'217.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'045'125.25		2'034'500		2'064'605.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	247'627.80		231'000		257'940.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	131'231.80		133'000		130'748.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	15'435.50		11'500		16'421.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	327'720.95		338'000		329'054.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	23'964.40		19'500		29'563.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	740.55		700		1'480.85	
3099	CHARGES DIVERSES	2'026.75		2'000		3'370.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'770.49		10'200		18'826.42	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	21'418.91		33'700		25'289.34	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'749.83		5'000		5'101.25	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	829.15		1'000		673.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

- 420.3185 Frais d'études liés au SDEL moins élevés que prévus.
- 420.3311 Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
- 420.3329 Nouveaux amortissements : préavis 15-2019 « site du Collège Principal – révision plan affectation et organisation concours d'architecture » (reporté de 2023 à 2024) ; préavis 22-2014 « Création d'un Hôtel de ville – assainissement et extension de la Villa romaine, requalification des espaces publics, élaboration PQ et organisation concours d'architecte »
- 420.3819 Attribution aux fonds de réserve pour construction de places de parc et places de jeux. Contrepartie des comptes 420.4309 et 420.4309.03
- 420.4313 Estimation des revenus attendus pour 2024 non constatée, en raison de la variabilité des projets privés soumis aux émoluments et par le fait que l'entrée en vigueur du nouveau Règlement concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de constructions a dû être repoussée à l'exercice 2025
- 420.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024 ; Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024

430

- 430.3143 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
- 430.3191 Charges supérieures aux prévisions en raison de modification des surfaces imperméables en cours d'année
- 430.3311 Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
- 430.3902 Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 430.4360 Remboursement relatif à la remise en état de la signalisation suite à un accident de la circulation. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	65'774.30		70'000		52'509.19	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'906.50		2'500		525.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	324'916.00		330'000		287'969.10	
3189	FRAIS DIVERS	2'149.40		2'100		2'350.45	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	15'209.25		15'700		16'231.40	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	953'976.83		956'800		939'636.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'602.80		4'600		4'605.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	352'362.00		379'600		33'623.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	120'767.32		120'400		59'085.32	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	111'300.00				54'867.00	
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		24'500.00				54'867.00
4309.03	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT - PLACES JEUX		86'800.00				
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		92'725.30		350'000		157'041.10
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'459.50				288.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		57'393.55		40'000		70'020.60
43	ROUTES ET VOIRIE	6'367'291.41	1'918'490.35	6'608'200	1'853'600	6'409'751.03	1'610'879.42
430	ROUTES	2'982'297.64	338'379.55	3'177'400	335'000	2'836'272.23	378'741.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'565.25		10'900		11'589.45	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	84'689.68		90'000		158'329.01	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	129'237.72		132'000		62'402.49	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	21'417.50		21'500			
3191	IMPOTS ET TAXES	428'218.15		401'000		254'337.20	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'484'188.26		1'472'700		1'440'699.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	191.00		200		191.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	819'790.08		1'049'100		908'724.08	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		318'866.65		321'000		320'470.75
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		19'512.90		14'000		58'270.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3011	Différentiel salarial
431.3012	Poste en CDD non remplacé
431.3030.02	Remboursement de charges sociales pour un collaborateur suite rente rétroactive AI (non soumise aux charges sociales)
431.3124	Baisse de la consommation de combustibles suite au remplacement de plusieurs véhicules en 2023. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
431.3142	Travaux d'entretien routier légèrement inférieurs aux prévisions
431.3154	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
431.3155	Réparations coûteuses suite à de nombreuses pannes de véhicules vétustes. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
431.3526.00	Incinération des déchets de balayure supérieure aux prévisions. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 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 des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE	2'914'080.32	1'109'197.35	2'943'100	1'030'900	3'100'510.23	759'169.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'391'073.50		1'401'500		1'366'034.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	41'938.45		75'000		76'140.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	90'183.40		92'000		88'331.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	-449.65		5'000		4'855.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	212'461.75		217'000		212'410.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'494.50		11'500		11'038.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	568.30		2'200		240.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			300		150.00	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'606.70		20'000		23'757.90	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	27'735.55		27'000		35'313.18	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'988.00		2'000		2'988.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	22'393.05		28'100		29'645.70	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	16'897.97		15'000		15'001.88	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	3'662.85		1'400		1'247.75	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	50'637.45		57'500		58'233.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'883.20		15'000		26'549.24	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	58'531.10		30'000		19'050.05	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					15'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	3'158.40		6'000		6'558.60	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	10'287.72		8'800		10'576.20	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	2'867.46		4'800		3'236.90	
3189	FRAIS DIVERS	5'220.63		5'400		5'148.30	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'840.00		1'500		1'994.90	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		8'600		8'593.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'465.00		35'500		35'465.00	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	40'404.14		29'000		26'970.33	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE					41'776.50	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	429'413.85		419'600		545'234.45	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	156'600.00		162'600		170'600.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	17'300.00		17'700		16'545.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	18'700.00		18'400		17'200.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.4313 Emoluments pour les fouilles sur le domaine public
- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.3901.01, 451.3902.00 et 470.3902.00. Prestations pour les relevés plus importantes qu'estimées

432

- 432.3120 Achat d'électricité pour l'éclairage public inférieur aux prévisions
- 432.3143 Remplacement de matériel d'éclairage public moins important que prévu
- 432.3185 Plusieurs mesures d'entretien réalisées en interne plutôt qu'externalisées, notamment pour le contrôle électrique des luminaires
- 432.3311 Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
- 432.3901 Travaux d'entretien de l'éclairage public réalisés par le service électrique supérieurs aux prévisions. Contrepartie dans le compte 823.4901

441

- 441.3012 Un CDD en renfort quelques mois et un apprenti supplémentaire au 1^{er} semestre (redoublement)
- 441.3102 Un budget plus important avait été prévu en 2024 afin de couvrir les frais de publication dans la FAO des mises à l'enquête pour les demandes d'abattage, conformément aux exigences de la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP). Toutefois, en cours d'année, le Grand Conseil vaudois a modifié cette loi, rendant ces publications obligatoires uniquement pour les arbres remarquables. Cette évolution a entraîné une diminution du nombre de publications et des frais effectifs constatés

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		9'365.00		17'400		35'200.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'360.85		5'200		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		78'909.00				25'129.40
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		46'800		46'800.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		972'762.50		961'500		652'040.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	470'913.45	470'913.45	487'700	487'700	472'968.57	472'968.57
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	173'679.25		182'100		153'667.55	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	25'715.82		25'000		5'363.83	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	62'170.30		70'000		68'788.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	13'081.83		25'500		12'371.50	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	23'644.00		23'600		21'518.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					90'239.99	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	172'622.25		161'500		121'019.60	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		469'040.97		471'000		471'983.17
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						985.40
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		1'872.48		16'700		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'250'934.35	120'488.19	3'114'600	27'500	2'953'572.45	64'700.20
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'250'934.35	120'488.19	3'114'600	27'500	2'953'572.45	64'700.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	888'974.35		876'000		782'273.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	82'440.85		52'000		66'496.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	58'431.55		57'500		51'896.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'651.00		3'500		3'018.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	134'467.40		136'500		127'133.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'104.40					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'949.10		3'100		1'655.25	
3099	CHARGES DIVERSES	1'545.20		1'500		1'121.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	126.04		300		128.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	6'564.65		18'500		8'798.38	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	912.58		2'000		4'009.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	77'682.82		72'900		68'000.08	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3121 Suite à une erreur de la Romande Énergie concernant les factures depuis 2021 pour un compteur d'eau situé à la place Neuve, un montant non budgétisé de CHF 13'151.70 a été facturé à la DUE. En contrepartie un montant de CHF 4'459.60 a été remboursé sur le compte 441.3121
- 441.3155 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
- 441.3819 Attribution au fonds d'arborisation des taxes compensatoires de l'année, ainsi que le rattrapage d'un montant de CHF 11'596.00 concernant des recettes de 2022 et non attribuées au fonds. Contrepartie comptes 441.4309 et 441.4363.
Montant non prévu au budget suite à un changement de pratique, comptabilisation des charges et recettes pour une meilleure visibilité au lieu d'utiliser le compte de fonds d'arborisation au bilan
- 441.4309 Taxes compensatoires pour non plantation d'arbres
- 441.4809 Compensation des subventions versées, compte 441.3656.01

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	124'564.05		110'000		107'762.45	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					332.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	11'072.70		9'900		10'011.90	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	65'279.15		67'000		78'061.52	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'412'198.18		1'416'000		1'387'779.30	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	9'062.21		12'700		10'939.52	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	69'481.75		66'600		28'535.15	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'525.35		50'300		46'405.75	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	10'577.63		9'800		9'019.72	
3189	FRAIS DIVERS	588.35		600		313.30	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	2'264.90		1'200		1'273.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'260.75		4'600		4'161.40	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'650.00		39'700		39'650.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'766.00		53'800		53'766.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'026.00		45'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	2'942.95		3'600		3'233.33	
3656.01	SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES	6'988.44				12'766.90	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	79'836.00					
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		53'794.00				
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2'970.00				
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'291.70		27'500		32'124.05
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'285.50				5'606.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22'552.55				14'202.60
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		14'446.00				
4516	PARTICIP.CANTON AMEN.TERRITOIRE ET PROTECTION ENVIRON.		8'160.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		6'988.44				12'766.90
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'714'463.27	2'714'463.27	2'824'100	2'824'100	2'382'136.86	2'382'136.86
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'714'463.27	2'714'463.27	2'824'100	2'824'100	2'382'136.86	2'382'136.86
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'641.03		15'000		14'760.31	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'649.10		3'000		5'550.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	21'967.43		20'000		21'599.15	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'785.94		10'800		10'650.12	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3188.00	Quantité d'ordures ménagères collectées au porte-à-porte supérieure aux prévisions
451.3188.01	Quantité de papier collecté inférieure aux prévisions
451.3188.02	Quantité de verre collecté inférieure aux prévisions
451.3188.04	Quantité de déchets verts collectés inférieure aux prévisions
451.3311	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
451.3526.00	Baisse du prix de l'incinération des ordures ménagères
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
451.4342.01	Recettes de la taxe de base légèrement supérieures aux prévisions
451.4342.02	Recettes de la taxe au sac et de la taxe au poids pour les entreprises inférieures aux prévisions
451.4354.00	Quantité de verre collecté inférieure aux prévisions
451.4354.01	Conditions favorables de reprise du papier
451.4364	Suite à un changement dans la LTVA, demande de rectification des décomptes TVA 2020 à 2022

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	365'445.14		357'000		336'688.63	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	154'728.18		175'000		161'650.78	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	86'448.53		100'000		89'466.77	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	11'901.99		13'000		11'415.43	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	141'539.90		150'000		145'559.66	
3189	FRAIS DIVERS	9'861.73		8'700		6'910.79	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	80.48				0.50	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	77'925.00		78'500		68'532.00	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	374'668.79		446'000		383'956.50	
3526.03	FRAIS D'ACCEPTATION DU PAPIER					1'201.07	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	154'997.25		163'000		155'374.24	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'553.07		4'600		4'405.30	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	8'261.13		8'400		6'880.18	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	87'230.91		85'500		85'563.00	
3526.10	DECHETTERIE	408'815.47		412'000		409'760.03	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	720'000.00		720'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	11'820.00		11'600		12'950.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	27'142.20		27'000		49'262.40	
4342.01	TAXES DE BASE		1'252'144.45		1'236'000		1'229'732.60
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		852'378.03		950'000		937'143.85
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION		67'757.43		78'000		76'120.63
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		45'761.65		6'500		3'915.45
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		16'286.00		15'000		10'416.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		1'703.33		2'400		353.29
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'741.16		7'600		11'690.99
4364	REGULARISATION TVA		8'025.88				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		463'665.34		528'600		112'764.05
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'783'268.15	4'783'268.15	4'948'100	4'948'100	4'372'651.65	4'372'651.65
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'783'268.15	4'783'268.15	4'948'100	4'948'100	4'372'651.65	4'372'651.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	260'546.30		262'000		284'765.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'068.35		17'500		18'691.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'403.70		41'000		46'908.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	210.00				185.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.3311	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes 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 des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Diminution de la consommation d'eau sur le territoire communal
460.4356	Prestations en faveur de Belmont-sur-Lausanne inférieures aux prévisions
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP inférieures aux prévisions. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

470.3902.00	Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
470.4360	Participation de propriétaires privés à l'abattage d'arbres lié à l'entretien de la Vuachère
470.4516	Subvention cantonale pour l'entretien des dégrilleurs

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	205.00		500		1'406.36	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'500		1'900.10	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'053.65		1'000		888.80	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	226'725.55		225'000		204'799.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'294.30		500			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'659.80		11'700		11'470.20	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'831.75		20'000		16'337.60	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'550.00		2'600		2'847.50	
3199	FRAIS DIVERS	1'102.30		1'400		2'255.00	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1.37				7.99	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	746'405.00		750'100		668'121.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'847.00		18'800		18'847.00	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'315'889.72		1'417'000		1'370'552.57	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	118'345.86		164'700			
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'210'166.30		1'258'900		908'724.08	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	380'920.00		343'300		383'290.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	27'142.20		27'000		49'262.40	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	28'700.00		27'900		29'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	34'600.00		35'200		33'092.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'600.00		7'500		7'000.00	
4342	TAXES D'EPURATION		4'701'624.30		4'852'000		3'545'679.34
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'678.85		11'000		4'662.14
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		78'965.00		85'100		77'095.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						745'215.17
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	175'576.01	10'251.60	173'000	3'000	183'802.43	5'934.55
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	175'576.01	10'251.60	173'000	3'000	183'802.43	5'934.55
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	10'576.01		8'000		18'802.43	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'494.85				
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		6'348.25				3'611.10
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		2'408.50		3'000		2'323.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

- 500.3185 Honoraires, prestations et expertises pour l'analyse et la réalisation de divers mandats
- 500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale pour l'enseignement de la musique) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully
- 500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully

510

- 510.3123 Achat et consommation d'électricité pour le bâtiment C-F Ramuz 43. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024
- 510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement primaire
- 510.3161 Montant lié à la location de surfaces administratives pour la direction de l'établissement primaire selon le préavis 23-2022 accepté par le Conseil communal le 7 décembre 2022. Situation transitoire jusqu'à l'emménagement définitif de la direction primaire sur le site du collège Principal avec son extension

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	13'151'096.37	4'236'429.64	13'785'495	3'938'400	12'971'560.70	4'137'607.47
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	906'541.70	68'020.00	941'000	65'000	892'734.13	65'667.25
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	906'541.70	68'020.00	941'000	65'000	892'734.13	65'667.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	264'582.45		265'500		254'297.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	68'900.00		69'000		66'300.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'171.55		17'500		16'543.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'502.55		4'500		4'332.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'637.60		43'000		41'473.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'026.60		10'000		9'804.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'549.60		2'500		2'319.63	
3183	FRAIS BANCAIRES	60.00		100		60.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	17'460.35		32'500		20'650.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	433'331.00		450'000		430'633.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'320.00		46'400		46'320.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'020.00				667.25
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00		65'000		65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7'366'264.12	2'997'468.60	8'071'600	2'774'400	7'381'475.91	2'977'331.09
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	961'983.09	191'762.00	904'600	152'000	813'671.48	168'785.80
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	68'548.75		67'000		46'284.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'310.85		4'500		2'838.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'665.20				2'424.50	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'910.80		6'000		5'515.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					17.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	1'774.95		2'000		870.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'153.05		10'000		4'989.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					1'445.85	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	74'211.71		71'500		82'849.02	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					5'835.40	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	540.50		3'000		4'400.60	
3161	LOYERS ET FERMAGES	273'326.30		304'800		283'321.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3188 Transports primaires scolaires (élèves de Chantemerle fréquentant la salle de pique-nique des 4 Vents ; navette pour les élèves des Mont-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; déménagements de classes ; commissionnaire et divers déplacements spéciaux). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
- 510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton. En 2024, hausse du nombre d'élèves concernés
- 510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, de frais liés au Carrefour-Chansons, ainsi que de spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
- 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. Imputation de la participation scolaire primaire aux frais de l'Octogone
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

511

- 511.3312 Fin d'amortissement : préavis 04-2013 « Réaménagement et transformation des bibliothèques communale et scolaires » en 2023

512

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 85 à 88

- 512.3114.11 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur le renouvellement de machines et matériel
- 512.3121 Réparti par immeubles - Augmentation de la consommation d'eau et des taxes
- 512.3123 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur la consommation d'électricité. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024
- 512.3124.10 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'achat de combustible

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'693.62		6'000		3'815.37	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					1'716.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	195'601.82		187'600		117'992.73	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	42'564.90		20'000		17'433.40	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	81'146.56		72'500		68'777.87	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	84'394.05		76'000		84'195.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	90'961.03		52'500		57'771.64	
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		15'882.00		12'000		14'595.80
4390	AUTRES RECETTES						4'000.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		175'880.00		140'000		150'190.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE			2'000		42'271.87	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			2'000		470.95	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					41'800.92	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	6'086'190.33	2'685'214.45	6'864'000	2'502'400	6'253'678.14	2'709'361.44
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'128'824.85		1'120'000		1'070'529.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	513'284.20		549'000		670'461.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	75'752.75		74'000		64'051.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	36'004.25		36'000		39'361.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	186'635.00		182'000		172'347.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	48'283.65		55'000		45'952.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'202.60		2'500		320.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'118.75				3'852.25	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	97'740.18		101'300		68'842.82	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	14'609.50		24'700		33'400.32	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	162'838.53		120'200		98'663.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	291'368.65		387'200		260'246.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	579.65		500		597.55	
3124.01	PLAQUETTES	44'446.50		45'000		35'462.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	422'139.65		446'400		454'054.00	
3124.11	LOYERS VACANTS	3'429.00				12'537.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	74'923.22		74'500		76'177.09	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					55'155.42	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3141	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux d'entretien des immeubles. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
512.3141.01	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux de rénovation des immeubles
512.3141.02	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les contrats d'entretien des immeubles
512.3154	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'entretien du matériel
512.3154.01	Travaux de préparation pour l'expertise de la balayeuse
512.3185	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les frais d'expertises et honoraires
512.3186	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les primes d'assurances
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 ; l'amortissement du préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 » prévu dès 2024 est reporté ultérieurement
512.3316	Amortissement du crédit d'études 08-2017 « Elaboration d'un Masterplan pour le développement des locaux scolaires et parascolaire »
512.4357	Augmentation du stock de mazout des immeubles
512.4801	Lié au compte 512.3114.11
512.4803	Lié au compte 512.3141.01
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.00
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3012	Renforcement du personnel dans certaines structures
513.3120	Electricité de la structure d'accueil Prieuré 4A
513.3131	Achat des repas livrés pour les trois réfectoires primaires. Contrepartie sur le 513.4360

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	558'187.58		706'100		752'216.26	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	146'023.89		240'000		160'377.05	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN	171'059.40		185'600		143'923.31	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'709.85		10'700		6'696.30	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	6'668.30		2'500		3'630.35	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'233.70		2'600		1'565.05	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	19'382.75		32'600		20'387.62	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	90'350.11		103'400		99'458.10	
3191	IMPOTS ET TAXES	42'810.12		50'900		46'476.45	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'842'470.00		2'296'800		1'842'470.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	14'464.00		14'500		14'464.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	85'649.70					
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		537'003.00		472'800		489'493.85
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		32'913.30		36'000		41'646.60
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		166'558.00				32'008.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'461.35		5'000		34'294.39
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		55'632.35		20'000		120'928.15
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		2'446.55		1'000		1'580.80
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		14'609.50		24'700		33'400.32
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		146'023.89		300'000		160'377.05
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'719'566.51		1'637'900		1'790'632.28
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	318'090.70	120'492.15	301'000	120'000	271'854.42	99'183.85
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	135'924.40		125'000		113'076.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'926.50		7'000		6'894.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	947.00				1'304.95	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'451.65		10'000		8'555.82	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	2'540.25		1'000		2'150.80	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	46'176.70		38'700		31'619.20	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			500			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			2'000		1'085.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3161 Loyer du local du Prieuré 4A et des réfectoires primaires de La Salamandre, de l'Entre-Deux et du Pavillon. La contrepartie de l'utilisation du local au Prieuré 4A par Le Lunch se trouve sur le 513.4359
- 513.4360 Participation des parents pour l'accueil aux réfectoires

520

- 520.3012 Plus de visites scolaires dans les institutions muséales. Mise sous contrat des moniteurs des camps de ski 9p
- 520.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement secondaire
- 520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales
- 520.3188 Frais de transports et de repas pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Raccordement (RAC), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H)
- 520.3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation. En 2024, hausse du nombre d'élèves concernés
- 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. Le nombre d'élèves concernés varie d'année en année et n'est connu que à la rentrée scolaire, ce qui explique un décalage entre le budget et les comptes
- 520.3662 Organisation des camps de ski de 9e année, des voyages linguistiques de 10e année et des voyages d'études de 11e année. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
- 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

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3161	LOYERS ET FERMAGES	79'884.20		83'600		73'927.30	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	1'836.00		1'800		1'836.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31'404.00		31'400		31'404.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		12'895.15		15'000		20'788.25
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		107'597.00		105'000		76'310.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'085.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'895'621.99	632'261.22	2'791'900	579'200	2'924'745.23	616'847.83
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'607'457.27	514'988.74	2'508'900	451'800	2'638'332.76	494'599.94
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'673.65		23'000		25'825.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'038.00		2'000		1'454.75	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8'866.20		7'500		9'107.20	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	1'632.77		5'000		119.00	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	260.30		200		252.70	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					409.49	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	24'928.72		29'000		62'687.82	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'945.80		8'000		1'801.65	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'985.28		5'000		11'048.55	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	35'895.05		49'000		39'768.95	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	250'629.00		220'000		238'364.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	128.00					
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	62'850.50		110'000		83'099.85	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	229'944.61		243'900		206'772.87	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	10'620.50		26'500		10'250.15	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	49'564.75		44'000		49'447.80	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'719'566.51		1'637'900		1'790'632.28	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	168'927.63		97'500		107'290.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.4360 Facturation des parents pour les voyages hors-cadre de l'établissement secondaire et remboursements divers
- 520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H
- 520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études »

521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 4359.521
- 521.3154 Entretien équipement réfectoire secondaire
- 521.3183 Frais de commission lors d'achats de repas par cartes bancaires
- 521.4359 Participation des parents aux prestations proposées par le réfectoire de l'Arnold Reymond
- 521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

530

- 530.3111 Remplacement de mobilier pour les bureaux des PPLS
- 530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (OROSP)
- 530.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		68'988.20		57'800		69'026.38
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		32'761.59		24'000		31'750.91
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		413'238.95		370'000		393'822.65
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	288'164.72	117'272.48	283'000	127'400	286'412.47	122'247.89
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	158'516.00		155'000		150'132.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'412.85		10'000		9'564.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'724.50				15'928.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	68.00					
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX					539.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'270.39		3'500		3'799.80	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	77'668.55		100'000		90'172.31	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'003.37		1'500		1'331.15	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	8'526.83		5'000		7'111.71	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'429.78		3'000		2'831.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	482.95					
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	61.50					
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		72'384.68		80'000		72'119.24
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						5'146.05
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		44'887.80		47'400		44'982.60
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	18'365.70	7'000.00	19'000	7'000	20'367.17	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	18'365.70	7'000.00	19'000	7'000	20'367.17	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'127.65		3'000		3'933.67	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'238.05		16'000		16'433.50	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

540

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

560

560.3012	Dépistage dentaire dans les classes
560.3185	Prophylaxie dentaire. La nouvelle convention avec les médecins dentistes a pour conséquence que l'entier de leur charge est imputé sur le 3012.560
560.3654	Actions et projets de prévention pour les classes primaires et secondaires
560.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

570

570.3011	Différentiel salarial
570.3101	Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants
570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
570.3116	Renouvellement du matériel de sport

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	69'710.50	47'754.00	65'800	47'800	62'551.65	46'180.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	69'710.50	47'754.00	65'800	47'800	62'551.65	46'180.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	347.00		1'500			
3161	LOYERS ET FERMAGES	47'754.00		47'800		46'180.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	21'609.50		16'500		16'371.65	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'754.00		47'800		46'180.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	86'013.38	25'000.00	106'300	25'000	87'034.85	25'600.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	86'013.38	25'000.00	106'300	25'000	87'034.85	25'600.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	42'493.20		50'000		44'962.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'776.95		2'500		2'101.75	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	2'621.15		3'500		4'234.35	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'946.35		9'000		7'817.15	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	18'175.73		25'800		14'919.10	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			2'500			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'600.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	1'448'631.11	450'246.17	1'469'295	432'700	1'295'683.89	391'796.30
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	718'461.78	178'986.23	733'900	175'700	636'688.19	185'160.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	449'215.55		421'000		297'365.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'669.05		16'500		90'319.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	32'090.20		27'500		19'391.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	338.35		1'500		5'637.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'094.20		65'500		46'184.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			3'500		6'674.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	718.00		500		1'640.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'914.20		3'000		3'049.91	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	4'527.40		9'500		7'458.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'691.00		7'200		8'540.35	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'542.85		7'000		7'013.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.3135.01	Travaux de nettoyage et blanchisserie en soutien ou en cas d'absence
570.3155	Entretien des véhicules du Home-Ecole
570.3161	Facturation nuitées
570.3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses
570.3189	Frais divers (frais administratifs, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants
570.4331	Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
570.4512	Subventions Jeunesse et Sport
570.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

571

571.3012	Renfort d'auxiliaires durant l'année pour seconder l'équipe de direction
571.3135	Fournitures bricolage et travaux
571.3161	Facturation nuitées
571.3188	Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées
571.3662	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
571.4331	Participation des parents aux colonies

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'066.12		5'800		2'967.93	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	55'312.05		59'700		54'825.75	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'218.50		1'500		1'574.30	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'636.25		9'000			
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	3'472.14		8'400		8'789.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'832.95		8'000		8'338.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	10'848.00		12'700		4'464.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	250.60		500		135.90	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	30'199.35		39'500		31'088.85	
3189	FRAIS DIVERS	18'825.02		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		47'178.00		59'500		41'808.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'356.00		4'200		20'291.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'815.75				2'484.30
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		24'636.48		13'000		21'576.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	116'472.90	41'888.00	80'195	78'800	153'163.80	43'360.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	76'543.25		24'302		108'580.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'362.65		2'558		6'515.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'406.05				13'079.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	713.10		2'558		322.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'247.45		15'988		8'573.70	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	936.85		2'046		709.35	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'164.00		4'988		1'580.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'965.30		10'872		6'284.60	
3199	FRAIS DIVERS	10'324.50		14'325		5'884.60	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	80.00					
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	729.75		2'558			
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES					1'634.25	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		41'888.00		78'800		43'360.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572

572.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au Bois-du-Moulin et aux 4 Vents
572.3135	Matériel pour activités de loisirs
572.3185	Activités extrascolaires par le mandataire externe « Supercamp »
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants et frais divers (produits pharmaceutiques, accessoires, matériel utilitaire, etc.)
572.3662	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies non demandées
572.4331	Participation des parents aux colonies

573

573.3111	Acquisitions nouvelles
573.3116	Matériel spécialisé et sorties
573.3135	Achat matériel bricolage et activités manuelles
573.3151.01	Entretien des locaux
573.3170	Activités de l'été 2024 au port de Pully, subventionnées par le canton de Vaud. Contrepartie compte 573.4513
573.3185	Passeport-vacances

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	66'632.85	45'953.00	79'500	57'200	28'607.09	29'150.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'615.00		24'000		7'041.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	916.85		2'000		254.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	448.00		700		574.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'359.43		8'700		8'028.70	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	189.70		1'500		619.90	
3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	722.15		2'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'528.00		1'600		2'056.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'000.00		18'000			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	7'348.92		9'000		4'607.29	
3199	FRAIS DIVERS	10'504.80		10'000		5'424.70	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES			2'000			
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		45'953.00		57'200		29'150.00
573	ESPACE JEUNES	547'063.58	183'418.94	575'700	121'000	477'224.81	134'125.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	367'887.85		368'500		333'388.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'939.30		41'000		28'982.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'862.65		24'500		21'923.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'077.45		3'000		1'850.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	54'652.80		70'000		54'315.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			6'500			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	68.00		200		40.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	998.90		2'000		149.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	709.90		600		538.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'276.70		5'000		4'694.67	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'496.04		8'000		8'086.14	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'992.50		7'000		4'619.85	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	53.35		500			
3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'032.80		12'200		12'213.00	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	418.25		1'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	68.45		1'500			
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'787.29					
3183	FRAIS BANCAIRES			200		17.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'916.65		16'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

573

- 573.3189 Frais divers (frais administratifs, pharmacie, journaux, etc.) et projets
- 573.4513 Subvention du canton de Vaud. Contrepartie compte 573.3170
- 573.4901.11 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 et de la paroisse catholique

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
573	ESPACE JEUNES						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	590.30		1'000		22.70	
3189	FRAIS DIVERS	5'234.40		7'000		6'383.10	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		914.00		1'000		483.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		43'758.85				
4513	PARTICIP. CANTON CHARGES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS		4'787.29				
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		133'958.80		120'000		133'642.80
58	TEMPLES ET CULTES	359'947.87	8'679.65	320'600	7'300	306'967.87	7'185.00
580	TEMPLES ET CULTES	359'947.87	8'679.65	320'600	7'300	306'967.87	7'185.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	56'774.45		62'500		53'715.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'127.45		4'500		3'139.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'991.60		6'200		6'153.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	197'541.37		150'900		147'446.12	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		250.00		300		285.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		835.00		1'000		900.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'594.65				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3183	Frais CCP et commissions cartes de crédit
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL
600.3521.00	Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud et décompte final provisoire 2024
600.3521.01	Décompte final réforme policière 2023
600.4272	Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, revenant à la Ville de Pully

610

610.3313	Fin d'amortissement : préavis 03-2009 « Signalisation lumineuse - renouvellement des installations et de la centrale de gestion » en 2023
----------	---

611

611.3101	Papier et pochettes pour macarons, traitement monnaie horodateurs
611.3161	Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)
611.3183	Commissions liées au paiement des horodateurs et parcomètres par cartes de crédit
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'695'278.84	1'015'259.56	10'426'000	986'000	10'184'103.56	954'215.14
60	ADMINISTRATION	8'531'063.12	71'575.00	8'233'700	100'000	8'045'199.13	52'206.00
600	ADMINISTRATION	8'531'063.12	71'575.00	8'233'700	100'000	8'045'199.13	52'206.00
3183	FRAIS BANCAIRES	651.06		1'000		542.63	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'884'446.06		6'500'000		6'497'136.50	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'645'814.00		1'732'700		1'808'497.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	152.00				-260'977.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		71'575.00		100'000		52'206.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	309'668.04	509'499.81	330'400	462'000	441'000.71	480'902.10
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	163'409.00		163'400		289'415.47	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'409.00		163'400		163'409.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					126'006.47	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	146'259.04	509'499.81	167'000	462'000	151'585.24	480'902.10
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'957.75		12'500		6'911.65	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	12'206.86		15'700		8'361.74	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'380.95		14'100		14'380.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	7'744.98		5'000		5'609.40	
3189	FRAIS DIVERS	44'460.00		52'100		54'060.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	17'556.00		17'600		17'556.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	42'952.50		50'000		44'705.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		509'499.81		462'000		480'902.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

- 620.3012 Engagement d'un auxiliaire durant 4 mois pour compenser des vacances de postes temporaires
- 620.3101 Dépassement dû à l'achat de fournitures de bureau et de papier
- 620.3111 Dépassement dû à la location d'un container à papier sécurisé et à l'achat de pieds de bureau réglables en hauteur pour une nouvelle collaboratrice
- 620.3183 Importante augmentation du nombre d'utilisateurs payant par carte
- 620.3511 Sous-estimation du nombre de permis étrangers à renouveler et des arrivées de nouveaux étrangers
- 620.4312 Augmentation du nombre de permis de séjour établis

640

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

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	734'145.32	328'712.40	688'900	310'000	710'462.79	310'442.14
620	OFFICE DE LA POPULATION	734'145.32	328'712.40	688'900	310'000	710'462.79	310'442.14
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	440'053.30		438'000		419'347.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'440.00					
3030	COTISATIONS AVS-AC	28'777.60		29'000		27'568.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'662.90					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	65'246.15		68'000		66'075.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	651.80					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'003.85		1'500		3'670.64	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	470.00		300		680.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	498.15		200		530.30	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	220.00		300			
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					8.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	2'315.62		1'600		1'922.70	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	166'805.95		150'000		190'659.95	
4312	EMOLUMENTS		325'683.15		310'000		310'342.14
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		3'029.25				
4390	AUTRES RECETTES						100.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	42'808.40	42'000.00	48'000	53'000	45'344.45	48'180.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	42'808.40	42'000.00	48'000	53'000	45'344.45	48'180.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'577.90		3'000		1'235.60	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	41'230.50		45'000		44'108.85	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		40'100.00		50'000		46'280.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		1'900.00		3'000		1'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

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

660

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

680

680.3521 Décompte final 2023 pour la participation aux frais de fonctionnement du stand de Vernand plus élevé que prévu

COMPTES 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	561'633.71	55'550.35	560'600	54'000	460'175.78	54'562.90
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	561'633.71	55'550.35	560'600	54'000	460'175.78	54'562.90
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	43'539.60		43'500		42'614.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'845.10		3'000		2'785.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'967.20		7'500		6'932.40	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	508'281.81		506'600		407'843.73	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		55'550.35		54'000		54'562.90
66	PROTECTION CIVILE	495'178.25	7'922.00	550'000	7'000	470'920.70	7'922.00
660	PULLY PC	495'178.25	7'922.00	550'000	7'000	470'920.70	7'922.00
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCi	495'178.25		550'000		470'920.70	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00		7'000		7'922.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	20'782.00		14'400		11'000.00	
680	AFFAIRES MILITAIRES	20'782.00		14'400		11'000.00	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	20'782.00		14'400		11'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3012	Stagiaire gardé deux mois de plus
710.3111	Achat de mobilier – Dépassement du budget lié au remplacement d'ancien mobilier et aménagements de mesures d'ergonomie à la place de travail
710.3170	Quartier solidaire de Pully Sud et de Pully Nord : reprise normale des activités. Fête des Voisins
710.3185	Prestations en lien avec « Open Sunday » (CHF 20'000.00), étude des besoins scolaires, étude de faisabilité affectation de surfaces pour l'école de musique. Budget moins utilisé car pas d'opportunité d'études de faisabilité liés à des projets d'institutions pré et parascolaires
710.3199	Cahiers éducatifs Pro Juventute : Soirée accueil nouveaux-elles retraité-e-s. Frais divers local seniors quartiers solidaires
710.3312	L'amortissement du préavis 04-2022 « Reprise de la gestion d'Espace Jeunes et de l'animation en milieu scolaire par la DJAS – transfert de prestations de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse » prévu dès 2024 est reporté à 2025
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL, subside communal mensuel de CHF 30.00. Attribution à la Fondation vaudoise de probation CHF 0.20 x nombre d'habitants
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à la garderie des Petits Pas et à l'UAPE de l'Escale ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
710.3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents). 3 cas en 2024
710.3665	Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les naissances. Frais liés au mobilier lors de certaines expulsions, obligation légale
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, des divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau ainsi qu'aux frais annexes

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	45'996'375.27	4'424'422.75	37'047'000	1'168'300	33'561'471.15	1'039'794.94
71	SERVICE SOCIAL	5'985'654.02	67'720.00	5'505'700	56'000	5'290'668.06	71'095.15
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	901'499.41	67'720.00	1'011'200	56'000	941'865.85	71'095.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	291'564.30		308'000		320'388.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	83'409.95		77'000		156'618.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'240.90		20'500		20'875.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'489.50		10'000		10'290.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'124.70		51'000		52'950.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'376.05		10'000		15'484.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	361.40		500		119.00	
3099	CHARGES DIVERSES	2'102.00		2'100		2'976.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'034.20		3'000		2'881.97	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'524.21		2'100		2'482.55	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'495.10		5'000		1'031.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	10'675.60		11'000		10'707.60	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'574.84		3'500		3'027.22	
3183	FRAIS BANCAIRES			100		60.04	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	31'385.02		50'000		37'222.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS					50.00	
3199	FRAIS DIVERS	16'766.93		17'000		12'937.70	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			36'100			
3655	AIDES DIVERSES	25'669.60		24'800		21'726.00	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	248'442.50		268'000		174'707.50	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION			5'000			
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	7'449.77		7'500		5'179.10	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	85'812.84		99'000		90'149.92	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		650.00				
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		67'070.00		56'000		52'426.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						18'669.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.3329 L'amortissement du préavis 13-2022 « Création d'une garderie et aménagement d'espaces de bureau pour la Fondation de l'enfance et de la jeunesse au chemin du Montillier 3 » prévu dès 2024 est reporté à 2025
- 711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
- 711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour (AFJ) pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Couverture de déficit en hausse due notamment à la baisse de revenu liée au nombre d'heures d'accueil effectuées en 2024, au transfert de personnel administratif AFJ du chapitre 710 au chapitre 760, à l'introduction d'améliorations des conditions des accueillantes suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement cantonal de l'accueil familial et au remboursement de la part de la subvention cantonale ordinaire perçue en trop suite à la baisse d'effectif des accueillantes (décompte final année antérieure)
- 711.3655.09 Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse (FEJ) ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents

720

- 720.3515 Acompte participation communale à la facture de la cohésion sociale 2024 et décompte 2024 provisoire
- 720.3515.01 Ecart entre le décompte final provisoire et définitif de la cohésion sociale 2023
- 720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention et subventionnement de partenaires sociaux
- 720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires
- 720.4819 Compensation décompte provisoire facture sociale 2024

730

- 730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. THV, TMRL. En 2024, il a été observé une augmentation du nombre de bénéficiaires et une augmentation du nombre de courses. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	5'084'154.61		4'494'500		4'348'802.21	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'312.00		58'300		58'312.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9'679.00		62'600		9'679.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	96'490.00		97'800		95'025.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	286'141.35		275'800		199'389.94	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	4'633'532.26		4'000'000		3'986'396.27	
72	PREVOYANCE SOCIALE	38'731'549.60	3'358'428.00	30'096'600		26'999'948.80	3'255.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	38'731'549.60	3'358'428.00	30'096'600		26'999'948.80	3'255.00
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	38'495'528.00		29'866'100		35'725'604.40	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-3'753.20				-8'973'143.60	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	55'463.80		55'500		68'742.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	184'311.00		175'000		178'746.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						3'255.00
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		3'358'428.00				
73	SANTE PUBLIQUE	172'117.95		170'000		149'552.65	
730	SANTE PUBLIQUE	172'117.95		170'000		149'552.65	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	172'117.95		170'000		149'552.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

740.3011	Vacance de poste
740.3655	Augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement. Lié au compte 740.4515
740.4515	Augmentation de la part cantonale versée. Lié au compte 740.3655

760

760.3012	Plusieurs démissions d'accueillantes en milieu familial en cours d'année
760.3060	Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Baisse en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil effectuées
760.3091	Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
760.3111	Participation aux frais de maintenance et de développement de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Nombre de demandes de développements de fonctionnalités spécifiques à l'AFJ et d'interventions techniques en hausse en 2024 notamment en lien avec le projet de refonte de l'AFJ et l'implémentation d'un nouveau module de saisie en ligne des activités pour les accueillantes
760.3199	Frais divers de gestion et d'organisation d'événements. Augmentation principalement due au retour de subventions cantonales ordinaires après décompte final année 2023 (CHF 42'832.00)

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	144'169.75	27'853.50	165'200	20'500	169'397.60	25'219.40
740	OFFICE DU LOGEMENT	144'169.75	27'853.50	165'200	20'500	169'397.60	25'219.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	70'673.20		99'500		96'609.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'673.90		6'500		6'342.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'352.25		16'000		15'467.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	490.00		600			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	170.00		200			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'103.45		1'400		873.30	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	55'706.95		41'000		50'105.45	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		27'853.50		20'500		25'219.40
76	PETITE ENFANCE	970'421.25	970'421.25	1'092'300	1'091'800	940'225.39	940'225.39
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	970'421.25	970'421.25	1'092'300	1'091'800	940'225.39	940'225.39
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	143'236.60		142'500		84'899.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	599'744.15		700'000		643'235.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'578.40		9'500		5'557.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	29'365.45		46'000		31'523.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'261.30		23'500		13'492.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	56'708.05		65'000		53'322.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	48'515.30		67'000		54'300.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	4'685.16		4'000		11'282.52	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1'000			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	16'358.65		20'000		4'712.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	109.79		300		92.50	
3199	FRAIS DIVERS	44'411.30		13'500		37'808.12	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'447.10					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence cantonal. Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif. Remboursement de la réduction de la contribution parentale de 20% accordée sur facture de novembre 2024
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Contrepartie dans le compte 711.3655.07 pour la couverture de déficit de Pully. Augmentation de la couverture en lien due notamment à la baisse de revenu liée au nombre d'heures d'accueil effectuées en 2024, au transfert de personnel administratif AFJ du chapitre 710 au chapitre 760, à l'introduction d'améliorations des conditions des accueillantes suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement cantonal de l'accueil familial et au remboursement de la part de la subvention cantonale ordinaire perçue en trop suite à la baisse d'effectif des accueillantes (décompte final année antérieure)

780

- 780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales (CHF 17'112.00). Montant négatif lié au remboursement de la part de la participation 2023 suite au décompte final (CHF 24'650.00)

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		385'707.75		540'000		480'830.70
4360.01	SUBVENTION FAJE		168'872.15		146'200		180'292.70
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		413'441.35		403'100		271'895.34
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4'806.65
4390	AUTRES RECETTES		2'400.00		2'500		2'400.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	-7'537.30		17'200		11'678.65	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	-7'537.30		17'200		11'678.65	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	-7'537.30		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

810.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

810.4273 Taxes pour la location des compteurs

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	19'934'385.53	19'934'385.53	19'777'900	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	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					2'403.11	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					22'545.50	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE					201'195.00	
3194	REGULARISATION TVA					493.53	
3199	FRAIS DIVERS					1'126.97	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS					127'173.60	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH					22'400.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP					32'491.30	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES					2'300.00	
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE						39'817.43
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						638'833.39
81	SERVICE DES EAUX	4'030'505.71	4'030'505.71	4'202'700	4'147'700	4'317'500.33	4'317'500.33
810	COMPTEURS	101'917.21	126'768.60	98'500	125'200	67'209.27	125'110.50
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	234.05					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	14'015.11		9'700		7'126.74	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	49'739.77		51'000			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'786.08		10'800		10'820.13	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	27'142.20		27'000		49'262.40	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		126'768.60		125'200		125'110.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

- 811.3121 Baisse du volume d'eau acheté à Lausanne liée à la diminution de la consommation
- 811.4351 Diminution de la consommation d'eau sur le territoire communal
- 811.4364 Suite à un changement dans la LTVA, demande de rectification des décomptes TVA 2020 à 2022
- 811.4390 Revente d'électricité produite par une microturbine sur le réseau d'eau

812

- 812.3011 Vacance de poste
- 812.3101 Report de la mise à jour de l'information sur la qualité de l'eau potable
- 812.3144 Travaux d'entretien supérieurs aux prévisions, suite à d'importantes ruptures sur le réseau d'eau potable. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2024
- 812.3185 Recours à la main d'œuvre externe inférieur aux prévisions. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2024
- 812.3329 Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »

COMPTES 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'270'223.26	3'843'189.70	1'458'300	3'987'700	1'769'564.66	3'955'787.14
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'228'650.51		1'416'000		1'327'077.65	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27'572.75		28'300		24'520.65	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					403'966.36	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'733'332.82		3'965'500		3'955'787.14
4364	REGULARISATION TVA		1'835.45				
4390	AUTRES RECETTES		611.75		2'000		
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		107'409.68		20'200		
812	RESEAU D'EAU	2'658'365.24	60'547.41	2'645'900	34'800	2'480'726.40	236'602.69
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	430'655.80		452'000		446'904.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'727.80		30'000		26'005.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	64'314.60		72'000		60'939.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'120.75		1'000		3'477.81	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'200.74		16'000		3'680.16	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			100		420.01	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			4'000		4'310.16	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	32'918.38		27'900		22'912.95	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'984.44		5'100		3'682.26	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	28'900.00					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	521'255.27		465'300		457'960.42	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	932.77		1'900		705.34	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'411.82		4'400		11'068.16	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV					2'376.24	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	63'394.41		79'400		69'035.53	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'930.15		5'900		5'968.85	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	662.50		1'000		1'080.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'417.49		8'600		8'676.04	
3199	FRAIS DIVERS	7'053.80		8'000		6'589.39	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1.19				2.06	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	11'015.00		11'000		11'015.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	232'558.25		239'300		224'380.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'000.00		10'000		3'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
812.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4364	Suite à un changement dans la LTVA, demande de rectification des décomptes TVA 2020 à 2022
812.4903.01	Prestations pour les sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Contrepartie dans le compte 410.3901.01

821

821.3114	Report du renouvellement et de l'achat de compteurs, en attente du déploiement des compteurs intelligents
821.3156	Nombre de compteurs à contrôler en 2024 supérieur aux prévisions
821.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
821.4364	Suite à un changement dans la LTVA, demande de rectification des décomptes TVA 2020 à 2022

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	819'790.08		839'200		726'979.27	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	161'320.00		141'300		157'740.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	51'700.00		50'300		52'200.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	26'000.00		26'400		24'818.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'200.00		15'900		14'900.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		18'657.11		12'500		26'572.79
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						31'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		113'329.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'012.70				52'695.55
4364	REGULARISATION TVA		779.40				
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		850.00		4'300		850.00
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		17'248.20		17'000		12'155.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	15'903'879.82	15'903'879.82	15'575'200	15'575'200	14'389'757.27	14'389'757.27
821	COMPTEURS	776'030.05	799'336.08	781'000	790'100	736'873.94	793'823.60
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'921.99		46'700		16'342.06	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	14'451.02		7'000		17'412.69	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'380.71		5'400		5'544.01	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	742.86		2'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	497'599.80		495'700		289'602.24	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	6'467.99		3'100		3'300.00	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'095.28		5'100		5'100.00	
3194	REGULARISATION TVA	217.00					
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	220'153.40		216'000		399'572.94	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		797'872.89		789'100		792'977.81
4364	REGULARISATION TVA		622.05				
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		841.14		1'000		845.79

REMARQUES ET OBSERVATIONS

822

822.3123	Coût de l'énergie sur le marché de l'électricité supérieur aux prévisions, notamment suite à la hausse du coût de l'énergie de réglage
822.3900	Rémunération pour la commercialisation de l'énergie. Contrepartie dans le compte 220.4909.05
822.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
822.4351	Revenus supérieurs aux prévisions

823

823.3011	Baisse de pourcentage
823.3123.01	Achat du timbre amont inférieur aux prévisions suite à la hausse de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau électrique
823.3123.02	Pertes en ligne supérieures aux prévisions
823.3123.03	Coût des services systèmes inférieurs aux prévisions
823.3123.04	Augmentation du nombre d'installations photovoltaïques. Energie produite et refoulée dans le réseau plus importante que prévu. Voir également remarques compte 823.4390
823.3138	Diminution du stock
823.3155	Entretien des véhicules plus onéreux que prévu
823.3185	Peu de recours à de la main d'œuvre externe (contrôle et nettoyage des armoires électriques effectués en interne)
823.3189.02	Communication sur l'évolution des tarifs effectuée conjointement à l'envoi des factures plutôt que par courrier individuel

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822	ENERGIE ELECTRIQUE	8'414'105.27	8'414'105.27	8'124'000	8'124'000	7'858'534.53	7'870'893.45
3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'694'813.23		7'405'000		6'966'909.54	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	331'196.78		331'000		326'645.24	
3199	FRAIS DIVERS	60.00		5'000		60.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	5'462.04					
3900	IMPUTATIONS INTERNES	378'323.22		379'000		560'919.75	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'250.00				4'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES			4'000			
4351	VENTE D'ENERGIE		8'057'268.70		7'695'000		7'870'893.45
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		593.57				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		356'243.00		429'000		
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'713'744.50	6'690'438.47	6'670'200	6'661'100	5'794'348.80	5'725'040.22
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	605'028.90		636'500		590'678.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	39'698.50		42'000		37'838.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'101.60		98'500		94'247.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	263.10		500		213.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	147.61		200		147.61	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'757.82		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	33'277.64		37'600		35'963.19	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'587'680.30		2'660'000		2'492'405.84	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	227'479.60		151'400		97'218.40	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	878'088.63		900'000		210'059.53	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	249'745.00		183'000		142'855.69	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'621.70		2'200		2'105.58	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	7'500.00				1'800.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	49'332.74		49'200		66'020.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'794.92		1'900		1'883.24	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'203.63		8'900		9'526.29	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	72'956.45		111'000		56'747.74	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'518.40		3'400		3'223.25	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	40.00		5'500			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'374.40		2'200		2'183.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	28'216.75		32'000		33'414.62	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3329	Nouvel amortissement : préavis 02-2019 « Chemin des Vignes et du Pré de la Tour - mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles, modernisation écopoint et réaménagement urbain »
823.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
823.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
823.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
823.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Rémunération des investissements supérieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
823.4351.01	Légère diminution de l'énergie distribuée
823.4351.02	Hausse des recettes liées aux services systèmes.
823.4356	Peu de prestations effectuées en 2024 en lien avec des accidents et des dépannages
823.4356.01	Occupation des tubes électriques par des tiers
823.4364	Suite à un changement dans la LTVA, demande de rectification des décomptes TVA 2020 à 2022
823.4390	Augmentation de l'énergie injectée sur le réseau par les installations photovoltaïques
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public supérieure aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 410.3901.01
823.4903	Prestations pour les sociétés locales (manifestations) inférieures aux prévisions. Contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3199	FRAIS DIVERS	13'802.93		9'800		1'749.22	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	9'135.14				5'698.20	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'335.00		20'300		20'335.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	181'448.75		178'600		159'010.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	64'489.25				295'762.45	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	624'601.96		629'400		545'234.45	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	59'170.00		51'400		57'420.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	72'589.61		72'500		91'473.25	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	65'800.00		64'000		67'200.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	26'000.00		26'400		24'818.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	17'200.00		16'900		15'800.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	527'444.17		544'000		501'414.65	
4319	EMOLUMENT COMMUNAL POUR L'USAGE DU SOL		67.95				
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'856'706.38		4'883'000		4'876'383.06
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		973'135.39		900'000		226'836.67
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		367.62		1'000		
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		2'542.20		1'500		751.57
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'854.13		14'000		4'900.86
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		264'652.36		264'000		176'413.18
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'690.75				14'652.35
4364	REGULARISATION TVA		28'028.20				
4390	AUTRES RECETTES		257'083.50		183'000		177'253.76
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		723.29				786.51
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		3'303.85		4'600		3'336.31
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				104'400		
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		198'689.20		187'100		143'353.35
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		48'372.65		72'300		42'046.10
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		46'221.00		46'200		58'326.50

COMPTES 2024

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	29'093'720.46	4'464'609.49	31'745'700	3'763'200	30'517'829.94	3'958'775.68
2 FINANCES	36'727'095.13	140'272'694.36	31'645'000	120'799'000	34'031'997.73	132'084'012.51
3 DOMAINES ET BATIMENTS	8'366'762.43	6'233'742.43	9'086'600	5'864'900	10'421'740.22	5'958'696.80
4 TRAVAUX	26'689'615.37	14'421'249.31	27'166'300	14'949'700	24'680'888.34	12'756'948.53
5 ECOLES ET CULTES	13'151'096.37	4'236'429.64	13'785'495	3'938'400	12'971'560.70	4'137'607.47
6 POLICE	10'695'278.84	1'015'259.56	10'426'000	986'000	10'184'103.56	954'215.14
7 SECURITE SOCIALE	45'996'375.27	4'424'422.75	37'047'000	1'168'300	33'561'471.15	1'039'794.94
8 SERVICES INDUSTRIELS	19'934'385.53	19'934'385.53	19'777'900	19'722'900	19'385'908.42	19'385'908.42
TOTAUX	190'654'329.40	195'002'793.07	180'679'995	171'192'400	175'755'500.06	180'275'959.49
Résultats :	4'348'463.67			9'487'595	4'520'459.43	
SOMMES EGALES	195'002'793.07	195'002'793.07	180'679'995	180'679'995	180'275'959.49	180'275'959.49

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF		2024	2023	PASSIF		2024	2023
910	<u>Disponibilités</u>	21'529'453.77	30'191'838.68	920	<u>Engagements courants</u>	235'594.29	118'519.26
9100	Caisses	24'768.55	18'316.70	9200	Créanciers	44'020.69	33'259.89
9101	Comptes de chèques-postaux	2'926'608.23	3'262'473.99	9209	Autres engagements courants	191'573.60	85'259.37
9102	Banques	18'578'076.99	26'911'047.99				
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	39'383'963.53	40'559'146.56	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	147'600'000.00	163'200'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	8'031'038.69	5'830'874.22	9221	Emprunts par obligation simple	147'600'000.00	163'200'000.00
9112	Impôts à encaisser	28'613'388.41	31'887'020.21				
9115	Autres débiteurs	2'739'536.43	2'841'252.13		<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	4'507'401.95	5'035'562.56
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'570'440.95	43'504'405.55	923	<u>et fonds spéciaux</u>	4'507'401.95	5'035'562.56
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	9233	Fonds et fondations	4'507'401.95	5'035'562.56
9129	Autres biens du patrimoine financier	318'355.00	252'319.60				
913	<u>Actifs transitoires</u>	9'524'013.46	12'568'636.75	925	<u>Passifs transitoires</u>	55'564'023.04	48'346'483.50
9138	Comptes de liaison	80'830.24	562'054.99	9258	Comptes de liaison	11'596'259.09	3'391'962.21
9139	Actifs transitoires	9'443'183.22	12'006'581.76	9259	Passifs transitoires	43'967'763.95	44'954'521.29
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	159'493'203.16	154'694'833.89	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	53'855'835.78	57'705'442.72
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	62'540'790.66	63'388'715.73	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16'529'381.17	16'792'242.21
9143	Bâtiments et constructions	57'763'771.52	54'713'982.06	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	4'198'660.05	4'576'061.65
9144	Installations des services industriels	14'006'791.45	13'527'252.17	9282	Fonds de réserves	33'127'794.56	36'337'138.86
9145	Forêts	379'938.75	369'260.55				
9146	Mobilier, machines et véhicules	5'374'809.18	5'261'466.58	929	<u>Capital</u>	12'211'406.93	7'862'943.26
9147	Marchandises et approvisionnements	750'161.70	615'949.25	9290	Fortune communale - capital	12'211'406.93	7'862'943.26
9149	Autres biens	18'676'939.90	16'818'207.55				
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'048.00	200'048.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	48.00	48.00				
916	<u>Subventions et participations à amortir</u>	69'150.00	92'200.00				
9160	Subventions et participations à amortir	69'150.00	92'200.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	203'989.12	457'841.87				
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	28'402.40	29'210.40				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	175'586.72	428'631.47				
TOTAUX		273'974'261.99	282'268'951.30	TOTAUX		273'974'261.99	282'268'951.30

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN			
Liquidités	160'539.35	Fonds de réserve	160'563.35
		Résultat de l'exercice	-24.00
	<u>160'539.35</u>		<u>160'539.35</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	24.00	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	24.00
	<u>24.00</u>		<u>24.00</u>

"Fonds des paroisses"

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

BILAN			
Liquidités	12'678.25	Fonds de réserve	12'678.25
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>12'678.25</u>		<u>12'678.25</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	0.00	Perte	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

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

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

BILAN			
Liquidités	771'428.22	Fonds de réserve	780'481.90
Titres	220.00	Résultat de l'exercice	-8'831.75
Débiteurs (I.A.)	1.93		
	<u>771'650.15</u>		<u>771'650.15</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	140.25	Intérêts créanciers	5.50
Aides diverses	8'697.00	Perte	8'831.75
	<u>8'837.25</u>		<u>8'837.25</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

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

BILAN			
Liquidités	1'207'567.20	Fonds de réserve	1'226'293.80
Appartement Boas	1.00	Créanciers	16'600.39
Actifs transitoires	71'520.00	Passifs transitoires	23'586.15
		Résultat de l'exercice	12'607.86
	<u>1'279'088.20</u>		<u>1'279'088.20</u>
EXPLOITATION			
Soutiens divers	7'565.00	Produits divers	0.00
Charges diverses	27'760.99	Perte d'exploitation	35'325.99
	<u>35'325.99</u>		<u>35'325.99</u>
Perte d'exploitation	35'325.99	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	21'531.95		
Frais de rénovation Bois-du-Moulin	2'054.20		
Bénéfice	12'607.86		
	<u>71'520.00</u>		<u>71'520.00</u>

"Fonds en faveur des écoles"

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

BILAN			
Liquidités			
	40'171.05	Fonds de réserve	40'171.05
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>40'171.05</u>		<u>40'171.05</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses			
	0.00	Résultat de l'exercice	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN			
Liquidités			
	756'817.75	Fonds de réserve	772'700.65
		Passifs transitoires	6'440.00
		Résultat de l'exercice	-22'322.90
	<u>756'817.75</u>		<u>756'817.75</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses			
	22'322.90	Perte	22'322.90
	<u>22'322.90</u>		<u>22'322.90</u>

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021, attribution CHF 1'000'000.00

Disponible fin 2024 CHF 1'000'000.00

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

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

Séance du 25 mai 2022, attribution CHF 5'000'000.00

Disponible fin 2024 CHF 5'000'000.00

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021 CHF 50'000.00

Disponible à fin 2024 CHF 50'000.00

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 6 octobre 2022

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2024 CHF 0.00

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

Décisions du Conseil communal du 26 juin 1957, 2 juillet 1958 et 25 septembre 1991. Nominal	CHF	480'000.00
--	-----	------------

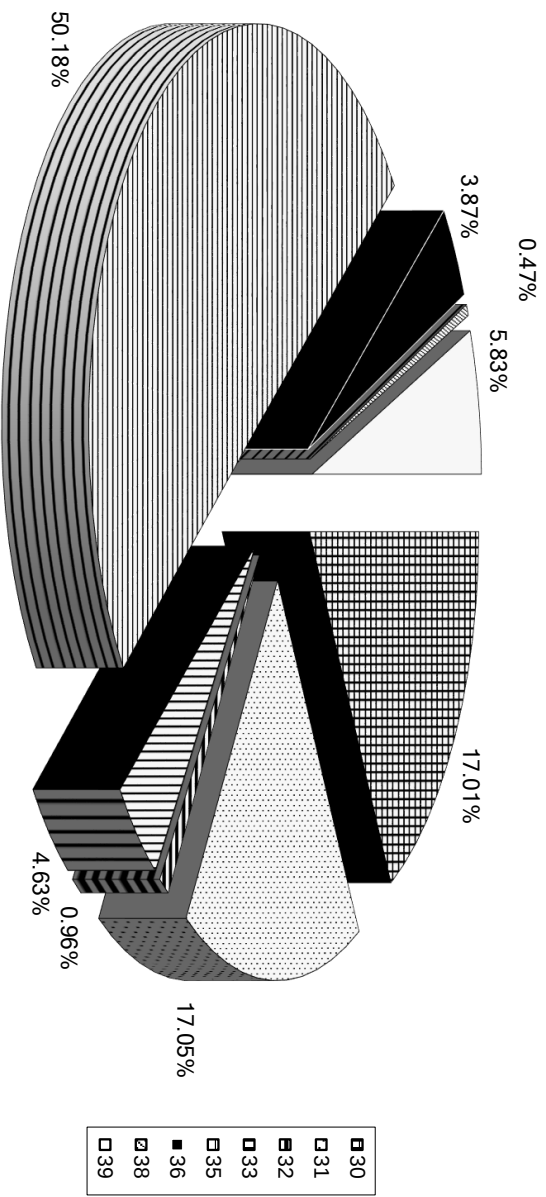
	Comptes 2024	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023
3 CHARGES	190'654'329.40	180'679'995.00	9'974'334.40	175'755'500.06
30 AUTORITES ET PERSONNEL	32'425'871.23	32'898'018.00	-472'146.77	31'876'813.71
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	743'118.00	743'600.00	-482.00	737'268.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	24'398'101.60	24'558'502.00	-160'400.40	23'874'896.65
303 ASSURANCES SOCIALES	2'329'733.20	2'416'658.00	-86'924.80	2'265'490.05
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'523'426.80	3'693'200.00	-169'773.20	3'491'450.75
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	618'033.60	683'500.00	-65'466.40	615'059.30
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	208'259.52	212'858.00	-4'598.48	206'352.94
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	116'838.65	110'000.00	6'838.65	119'049.10
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	13'266.35	27'000.00	-13'733.65	18'303.45
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	475'093.51	452'700.00	22'393.51	548'943.47
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	32'512'525.24	33'234'119.00	-721'593.76	30'031'197.44
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	477'154.88	548'700.00	-71'545.12	584'886.35
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'021'821.34	1'073'800.00	-51'978.66	895'102.55
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	15'655'665.70	15'522'100.00	133'565.70	13'784'074.67
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	671'849.86	675'934.00	-4'084.14	682'401.90
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'734'906.85	6'226'600.00	-491'693.15	5'914'368.70
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	627'285.35	622'500.00	4'785.35	557'629.90
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	586'979.21	633'988.00	-47'008.79	578'914.83
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	216'170.39	272'800.00	-56'629.61	239'348.41
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	6'388'735.21	6'804'872.00	-416'136.79	6'111'488.57
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	1'131'956.45	852'825.00	279'131.45	682'981.56
32 INTERETS PASSIFS	1'820'756.75	2'267'000.00	-446'243.25	1'612'593.93
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'790'063.05	2'247'000.00	-456'936.95	1'603'483.09
329 AUTRES INTERETS	30'693.70	20'000.00	10'693.70	9'110.84

		Comptes 2024	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023
33	AMORTISSEMENTS	8'820'907.88	9'539'900.00	-718'992.12	10'514'741.93
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	540'959.74	500'000.00	40'959.74	417'884.73
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'241'683.14	7'917'600.00	-675'916.86	9'407'942.20
332	AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'038'265.00	1'122'300.00	-84'035.00	688'915.00
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	95'677'033.22	84'233'500.00	11'443'533.22	81'938'377.00
351	CANTON	49'940'911.10	43'912'300.00	6'028'611.10	40'113'308.80
352	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	45'736'122.12	40'321'200.00	5'414'922.12	41'825'068.20
36	AIDES & SUBVENTIONS	7'381'113.78	6'813'658.00	567'455.78	6'521'911.18
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'617'285.44	5'988'000.00	629'285.44	5'773'648.78
366	AIDES INDIVIDUELLES	763'828.34	825'658.00	-61'829.66	748'262.40
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	895'923.61	556'400.00	339'523.61	2'435'288.43
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	704'787.61	556'400.00	148'387.61	2'380'421.43
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	191'136.00		191'136.00	54'867.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	11'120'197.69	11'137'400.00	-17'202.31	10'824'576.44
390	IMPUTATIONS INTERNES	11'120'197.69	11'137'400.00	-17'202.31	10'824'576.44

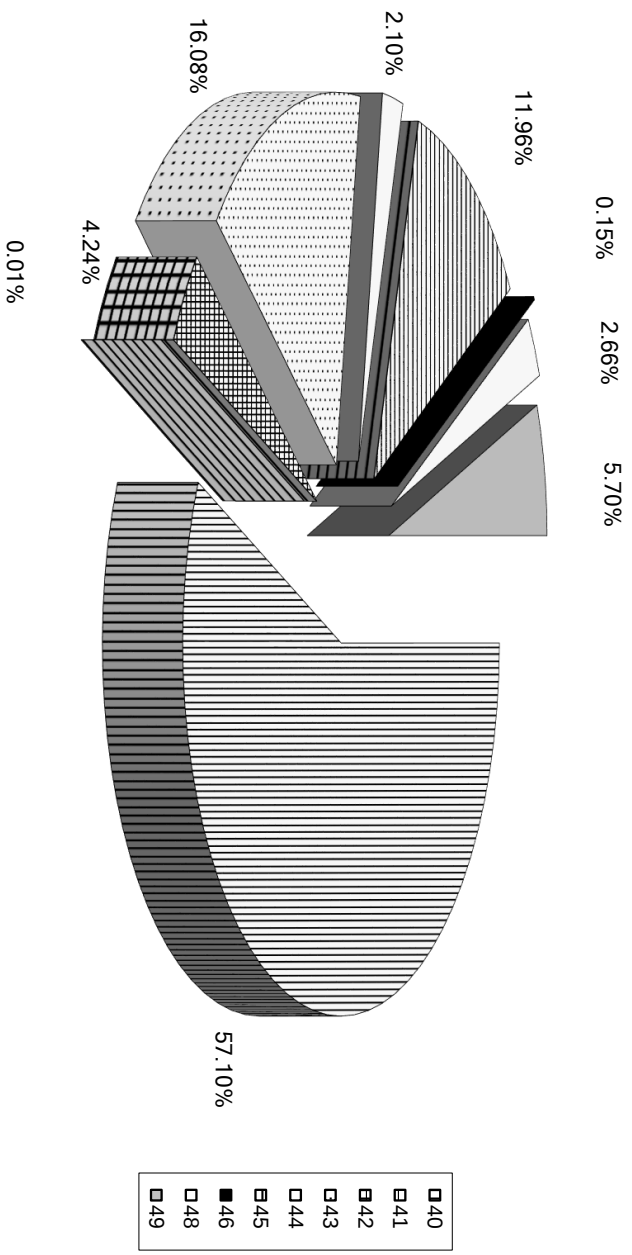
		Comptes 2024	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023
4	REVENUS	-195'002'793.07	-171'192'400.00	-23'810'393.07	-180'275'959.49
40	IMPOTS	-111'321'765.91	-94'625'000.00	-16'696'765.91	-103'491'770.13
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-83'392'166.06	-78'950'000.00	-4'442'166.06	-79'300'348.23
401	IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	-12'259'941.70	-5'700'000.00	-6'559'941.70	-12'417'896.75
402	IMPOT FONCIER	-4'082'169.45	-3'900'000.00	-182'169.45	-3'999'307.40
404	DROITS DE MUTATION	-3'492'581.60	-3'500'000.00	7'418.40	-3'228'065.95
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-8'023'657.10	-2'500'000.00	-5'523'657.10	-4'476'051.80
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-71'250.00	-75'000.00	3'750.00	-70'100.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-23'771.25	-30'000.00	6'228.75	-26'479.05
410	PATENTES	-23'771.25	-30'000.00	6'228.75	-26'479.05
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-8'272'628.77	-7'846'600.00	-426'028.77	-8'100'066.23
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-872'075.30	-800'000.00	-72'075.30	-904'317.01
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-3'101'927.45	-2'864'900.00	-237'027.45	-2'980'811.10
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'298'626.02	-4'181'700.00	-116'926.02	-4'214'938.12
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-31'351'693.91	-30'610'100.00	-741'593.91	-29'144'737.27
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-165'094.00		-165'094.00	-54'867.00
431	EMOLUMENTS	-430'811.40	-677'400.00	246'588.60	-502'583.24
433	ECOLAGE	-135'933.00	-196'500.00	60'567.00	-114'801.80
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-6'920'268.36	-7'154'000.00	233'731.64	-5'830'143.33
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-19'111'850.47	-18'819'500.00	-292'350.47	-18'207'318.73
437	AMENDES	-200.00		-200.00	
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-3'030'085.09	-2'444'200.00	-585'885.09	-2'975'895.46
439	AUTRES RECETTES	-1'557'451.59	-1'318'500.00	-238'951.59	-1'459'127.71
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-4'104'051.36	-4'100'000.00	-4'051.36	-4'316'546.69
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-2'972'136.95	-3'600'000.00	627'863.05	-3'199'467.50
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-1'131'914.41	-500'000.00	-631'914.41	-1'117'079.19

		Comptes 2024	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-23'319'657.32	-20'577'800.00	-2'741'857.32	-22'550'989.34
451	CANTON	-272'687.06	-182'500.00	-90'187.06	-222'824.11
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-23'046'970.26	-20'395'300.00	-2'651'670.26	-22'328'165.23
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-300'364.45	-185'500.00	-114'864.45	-190'315.00
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-180'370.00	-185'500.00	5'130.00	-190'315.00
469	DONS ET LEGS	-119'994.45		-119'994.45	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-5'188'662.41	-2'080'000.00	-3'108'662.41	-1'630'479.34
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-1'830'234.41	-2'080'000.00	249'765.59	-1'630'479.34
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS	-3'358'428.00		-3'358'428.00	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-11'120'197.69	-11'137'400.00	17'202.31	-10'824'576.44
490	IMPUTATIONS INTERNES	-11'120'197.69	-11'137'400.00	17'202.31	-10'824'576.44

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

COMPTES 2024		BUDGET 2024		COMPTES 2023		
3 CHARGES	190'654'329.40	100.00%	180'679'995.00	100.00%	175'755'500.06	100.00%
30 Autorités et personnel	32'425'871.23	17.01%	32'898'018.00	18.22%	31'876'813.71	18.13%
31 Biens, services, marchandises	32'512'525.24	17.05%	33'234'119.00	18.39%	30'031'197.44	17.09%
32 Intérêts passifs	1'820'756.75	0.96%	2'267'000.00	1.25%	1'612'593.93	0.92%
33 Amortissements	8'820'907.88	4.63%	9'539'900.00	5.28%	10'514'741.93	5.98%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	95'677'033.22	50.18%	84'233'500.00	46.62%	81'938'377.00	46.62%
36 Aides et subventions	7'381'113.78	3.87%	6'813'658.00	3.77%	6'521'911.18	3.71%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	895'923.61	0.47%	556'400.00	0.31%	2'435'288.43	1.39%
39 Imputations internes	11'120'197.69	5.83%	11'137'400.00	6.16%	10'824'576.44	6.16%
4 REVENUS	195'002'793.07	100.00%	171'192'400.00	100.00%	180'275'959.49	100.00%
40 Impôts	111'321'765.91	57.10%	94'625'000.00	55.27%	103'491'770.13	57.42%
41 Patentes, concessions	23'771.25	0.01%	30'000.00	0.02%	26'479.05	0.01%
42 Revenus du patrimoine	8'272'628.77	4.24%	7'846'600.00	4.58%	8'100'066.23	4.49%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	31'351'693.91	16.08%	30'610'100.00	17.88%	29'144'737.27	16.17%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'104'051.36	2.10%	4'100'000.00	2.39%	4'316'546.69	2.39%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	23'319'657.32	11.96%	20'577'800.00	12.02%	22'550'989.34	12.51%
46 Autres participations et subventions	300'364.45	0.15%	185'500.00	0.11%	190'315.00	0.11%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	5'188'662.41	2.66%	2'080'000.00	1.22%	1'630'479.34	0.90%
49 Imputations internes	11'120'197.69	5.70%	11'137'400.00	6.51%	10'824'576.44	6.00%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3189.05 Prestations de la DTSI pour les études de réhabilitation de la STEP

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

COMPTES 2024

STEP

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'668'734.56	1'668'734.56	1'672'700	1'672'700	1'759'175.85	1'759'175.85
47	STEP	1'668'734.56	1'668'734.56	1'672'700	1'672'700	1'759'175.85	1'759'175.85
470	STEP	846'243.47	38'129.05	848'900	28'600	842'492.31	27'762.45
3011.00	TRAITEMENTS	213'429.00		209'000		202'825.50	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	13'588.80		14'000		13'233.35	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'676.85		6'000		5'527.90	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'873.20		33'000		31'524.00	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	7'020.30		4'500		5'687.70	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'128.00		3'900		7'227.95	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'945.40		9'000		9'707.45	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	19.00		300		57.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	1'859.55		1'700		2'052.90	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'649.55		3'200		3'218.30	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION			8'000			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	15'277.62		14'000		17'077.26	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	23'000.00		23'000		22'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	16'000.00		16'000		15'000.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	69'955.00		66'400		72'760.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	110'415.00		119'100		117'555.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'367.20		5'400		5'349.00	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	213'039.00		212'400		211'689.00	
3811.00	ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000.00		100'000		100'000.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'550.00		3'100		2'847.50
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'829.05				349.95
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		29'750.00		25'500		24'565.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3123.00 Consommation d'électricité moins élevée que prévu (liée au remplacement des surpresseurs du traitement biologique)
- 471.3141.00 Travaux de vidange des fosses (plus importants que prévu)
- 471.3154.00 Entretien des machines plus élevé que prévu (remplacement des spirales des vis à boues non prévu au budget)
- 471.3162.01 Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions
- 471.3188.01 Nombre de transports des sables supérieur aux prévisions
- 471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 219'149.00) et de Paudex (CHF 109'681.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP
- 471.4801.00 Prélèvement sur fond de renouvellement des machines
- 471.4803.00 Prélèvement sur fond de rénovation des bâtiments

COMPTES 2024

STEP

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	679'570.19	1'487'684.61	712'000	1'532'300	812'322.74	1'627'052.60
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	19'084.42		18'000		6'705.80	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	915.55		2'000		1'287.85	
3121.00	EAU	24'233.00		32'200		54'656.40	
3122	GAZ	6'426.30		5'700		4'424.70	
3123.00	ELECTRICITE	61'232.30		110'100		106'791.00	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	4'800.05		3'000		2'391.65	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	1'349.70		1'500		105.00	
3135.00	MATIERES PREMIERES			500			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	75'196.91		80'000		78'516.16	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	23'132.30		22'900		21'029.50	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	51'281.87		45'000		46'867.27	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	83'928.24		57'000		165'638.25	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	120'090.40		126'400		107'640.00	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	26'264.85		28'000		36'542.70	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	1'053.75		3'000		2'275.15	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	11'935.00		6'500		9'944.25	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	18'645.55		20'000		17'405.85	
3189	FRAIS DIVERS			200		101.21	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	50'000.00		50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE				100		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'677.45		500		1'235.90
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						680.45
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		328'830.00		355'006		348'319.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'105'572.02		1'176'694		1'156'700.57
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		35'930.64				101'138.98
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		15'674.50				18'977.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3141.00 Débouchage des canalisations de refoulement non prévu au budget
- 472.3154.00 Remplacement pompe 2. Contrepartie sur le compte 472.4801.00
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Participation de la Commune de Paudex
- 472.4526.01 Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

473

- 473.3121.00 Consommation d'eau (plus élevée que prévu, liée à une fuite d'eau sur les installations)
- 473.3901.00 Prestations du personnel de la STEP travaillant sur la STREL. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
- 473.4526.01 Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

COMPTES 2024

STEP

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	103'887.85	103'887.85	77'400	77'400	77'214.45	77'214.45
3121.00	EAU	1'413.90		1'500		4'056.00	
3123.00	ELECTRICITE	50'970.40		54'800		44'973.80	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	97.70		1'000			
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	19'161.05		4'000		166.95	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	16'227.75		2'500		13'462.50	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'052.05		1'100		1'205.20	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'965.00		8'500		9'350.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		17'445.00		15'371		15'337.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		72'156.70		62'029		61'877.45
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		14'286.15				
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	39'033.05	39'033.05	34'400	34'400	27'146.35	27'146.35
3121.00	EAU	8'513.35		800		468.00	
3123.00	ELECTRICITE	9'862.25		12'000		9'597.25	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	195.40		500			
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	335.10		2'000		333.85	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			700			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'341.95		1'400		1'532.25	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	18'785.00		17'000		15'215.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		39'033.05		34'400		27'146.35

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

	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2007	
1995 et années antérieures	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-	-2'028.00	-	-	-	-		
1996	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-9'775.75	-	-	-1'198.80	-	-	-		
1997	184.00	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-4'084.05	-	-	-1'642.40	-	-	-		
1998	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-	-5'025.00	-2'730.40	-	-	-	-2'002.20	-	-	-	-	-	-		
1999	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-14'272.00	-4'445.20	-199.05	-	-	-8'506.20	-	-	-		
2000	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	-1'846.70	-	-14'272.00	-786.80	-199.05	-	-	-	-	-	-		
2001	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-537'440.80	-13'806.65	-2'106.40	-2'977.00	-978.90	-	-1'915.75	-	-	-		
2002	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	1'550.80	-50'567.40	-13'263.70	-	-	-	-1'562.70	-	-1'865.40	-146.05	-		
2003	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	48'514.67	121'362.38	-5'532.00	-7'984.85	-	86'379.85	-491.70	-	-1'733.05	-2'820.60	-1'762.75	-		
2004	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	53'962.80	-2'785.30	-2'064.20	-4'911.25	-	-667.15	-1'206.30		
2005	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	84'814.75	-5'509.25	-3'477.50	-202.45	-72.80	-276.70		
2006	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'615.80	-2'001.85	-	90'572.85	-1'802.65	-2'214.30	-2'280.75	-10'920.55		
2007	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	115'680.95	96'966.45	3'403.50	-1'655.90	-	-2'599.20		52'911'428.45
2008	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	128'833.80	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	42'199.35	299'795.10	159'503.85	7'095.70	4'338.30	-20.65	-		55'782'188.51
2009	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'599.65	179'608.10	30'155.10	50'854.65	490'720.25	121'861.35	41'755.60	31'490.25	-117.55	2'213.60		54'428'966.32
2010	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	17'0037.91	27'592.75	29'096.68	68'096.45	475'006.45	101'153.45	39'881.40	32'050.20	225'330.50	-669.30		56'598'920.94
2011	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1'016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	805'127.40	102'699.58	31'179.25	24'067.55	-4'082.65	303.65		57'381'271.25
2012	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	1'022'274.70	113'292.46	20'863.00	-128'799.20	2'869.10	20'697.65		56'475'765.55
2013	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3'872'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	904'842.35	115'831.30	18'316.63	-15'362.31	9'672.55	182'804.65		56'125'634.86
2014	-	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	3'511'056.62	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	213'664.09	96'516.85	3'957.85	-39'007.23	4'773.80	116'803.80		55'013'051.20
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	4'283'233.19	3'575'118.03	31'850.16	64'576.20	131'707.00	35'257.40	-101'859.11	7'337.25	326'848.10		55'532'448.46
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5'211'765.96	3'106'538.29	-239'716.81	-330'418.99	-219'367.47	-25'984.29	4'063.20	109'783.96		52'658'354.11
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'715'855.62	5'047'296.83	4'640'043.60	32'752.47	-75'063.35	-94'680.03	20'735.21	64'207.57		57'351'147.92
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	-	2'939'651.42	-70'286.64	-285'180.85	569'984.70	-22'147.12		56'081'574.83
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'285'893.32	6'494'222.87	2'980'906.27	-4'851.80	182'562.62	-99'752.84		54'838'980.44
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'486'840.80	6'721'726.07	2'734'617.05	-62'433.39	802'060.70	55'682'811.23	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'426'210.91	6'548'053.66	2'319'108.33	802'665.30	56'096'038.20
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'824'407.50	8'033'001.02	3'429'428.25	58'286'836.77
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'697'333.96	7'700'117.65	54'397'451.61
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'378'331.37	48'378'331.37
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57	57'618'299.06	54'790'697.52	61'349'735.20	55'741'979.56	55'942'381.57	55'495'628.59	58'004'130.65	61'796'931.49		

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune des 2007
1995 et années antérieures	-	-57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.85	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-850.80	-	-	-	-	-	-	
1997	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-	-561.60	-	-	-	-	-	-	
1998	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-	-	-	-	-342.25	-	-	-	-	-	-	
1999	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-2'049.90	-	-106.55	-	-	-	-	-	-	
2000	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-2'049.90	-	-114.10	-	-	-	-	-	-	
2001	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25	-5'557.20	-	-100.55	-	-	-	-	-	-	
2002	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05	249.25	-6'557.15	-	-	-	-	-	-	-	-	
2003	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	160'629.95	-	-	-	-	-	-	
2004	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	127'294.25	-	-	-	-	-	-	
2005	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35	121'208.90	-	-	-	-	-	
2006	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	214'827.75	-14'710.50	69'566.75	-	123'586.95	1'046.40	-	-	-	
2007	10'749'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	217'105.71	31'856.95	124'647.20	152'437.55	134'906.35	6'771.85	8'271.00	-	-	
2008	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	26'169.40	130'369.65	188'180.90	103'386.50	14'467.70	34'409.55	-1'432.80	-	
2009	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	29'475.80	110'595.70	206'490.00	118'008.25	52'007.65	43'910.15	-1'268.40	6'778.80	
2010	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	79'361.55	206'433.25	110'226.85	63'482.10	40'355.25	-216.15	6'402.90	
2011	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90	328'914.64	12'181.90	76'372.96	172'851.95	108'285.48	52'896.50	40'262.80	5'203.75	4'507.90	
2012	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	62'735.58	242'056.15	117'426.66	54'513.25	45'471.70	11'550.10	40'648.60	
2013	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	674'711.44	655'507.86	67'921.07	195'731.02	240'481.67	125'916.31	74'164.99	64'495.55	9'627.40	79'235.45	
2014	-	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35	1'644'577.45	1'129'643.03	117'454.76	250'678.13	288'626.21	215'250.73	61'377.15	-20'161.76	11'104.70	85'539.55	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	1'159'090.32	1'185'509.18	93'156.02	263'169.88	182'843.88	111'768.07	2'392.50	14'760.10	87'864.25	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	1'325'833.96	604'921.83	185'128.32	204'738.88	88'642.23	34'253.36	7473.70	73'234.92	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	1'141'821.89	511'095.06	87'732.06	133'829.91	95'338.80	17'690.37	74'325.67	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521.70	2'442'955.41	-39'413.02	161'777.52	28'957.47	213'067.00	62'160.07	15'240'026.15	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'925'698.35	1'517'514.97	460'956.19	169'722.59	226'489.52	60'207.12	15'360'588.74	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'579'409.75	2'519'572.74	-431'797.43	205'337.62	-184'112.21	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'071'606.80	1'815'650.39	635'076.49	364'281.40	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'138'542.30	1'256'892.44	609'089.13	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'694'840.80	1'394'000.07	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'817'744.05	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22	14'439'476.06	16'236'303.13	15'299'735.52	15'771'786.53	18'146'813.60	16'689'820.60	17'928'881.05	16'110'074.22	17'306'196.64	17'581'907.67	14'817'744.05

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2007	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2001	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-37'311.65	-	-	-8'433.20	-	-	-	-	-	-	-	
2002	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-27'183.20	-	-	-8'433.20	-	-	-	-	-	-	-	
2003	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2005	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	-	-	-	-	-	300'280.00	
2007	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	-	-	-	-	-	-	2'559'544.35	
2008	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2'839'501.45	
2009	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	-	-	-	-	-	-	2'554'064.05	
2010	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	210.05	-	-	-	-	-	-	2'897'314.70	
2011	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	-	244.60	-	-	-	-	-	-	2'699'483.25	
2012	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	-	306.80	-	-	-	-	-	-	2'719'691.70	
2013	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	-	-	-	21'242.65	-	-	2'731'511.50	
2014	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-16'933.64	1'941.70	-	-21'712.55	21'242.65	105'291.95	-	2'997'234.60	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	166'533.46	61'216.33	32'655.81	-	-21'712.55	21'242.65	106'393.50	-	3'330'140.70	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	19'848.36	45'011.40	-	-29'721.75	22'705.10	97'756.40	-	3'367'219.70	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	80'759.24	33'234.53	-6'552.62	43'235.05	-47'960.35	101'629.80	-	3'356'369.40	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	109'768.03	173'468.96	-6'033.36	29'601.22	36'460.05	89'322.20	3'512'678.85	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'078'676.90	13'138.99	-107'730.44	-	96'061.45	-	3'080'146.90	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'705'769.45	-128'128.96	-130'800.98	80'290.29	-	2'527'129.80	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'360'748.90	11'736.30	116'573.81	115'219.79	2'604'278.80	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'386'517.90	85'187.02	10'161.92	2'481'866.84	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'321'200.05	77'632.41	-	2'398'832.46
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'503'493.05	-	2'503'493.05
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	2'561'888.40	2'371'856.55	2'821'514.65	3'053'874.00	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'647'471.98	3'385'958.83	3'621'743.43	3'194'813.59	3'301'288.37	2'885'824.78	2'088'944.34	2'335'527.14	3'146'844.32	2'795'829.37	-	

O.D.I.: Office D'impôt

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

	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 2007
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	3'791.20	-177'860.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	1'566.55	18'701.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-2'907.00	137.25	8'250.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-969.00	5'692.90	-2'357.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	239'607.40	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	-1'547.00	-12'756.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-27'600.45	-434'297.05	-	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-1'612.55	-6'273.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	26'560.85	13'719.60	-1'186.45	-	29.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	-	-1'232.35	157.30	2'982.55	-	-	-	-8'514.80	-	-	-	-	5'668'314.15
2008	-	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	-	8'455.95	766.90	-	-	-	-6'369.55	-	-	-	-	7'730'327.65
2009	-	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	157'678.80	2'025.40	524.35	-	-	-	-9'354.00	-603.05	3'336.50	-	-	7'900'677.38
2010	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	18'929.85	1'383.05	-714.40	-603.80	-	-3'953.15	-	5'171.90	-	-	7'562'101.30
2011	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	-29'839.20	-1'366.70	-90'356.00	11'484.05	-	-	-5'803.70	-	5'105.10	-	-	5'532'204.55
2012	-	-	-	-	-	5'430'139.83	1'734'955.55	78'732.45	389'342.35	165'928.15	72'561.15	-0.10	-49.40	-3'550.60	-248'796.95	1'414.00	-	-	7'620'676.43
2013	-	-	-	-	-	-	5'933'819.20	-533'440.15	71'017.60	578'684.25	16'254.85	58'357.30	-1'789.50	-730.30	6'709.25	2'711.10	-	-	6'131'593.60
2014	-	-	-	-	-	-	-	5'853'425.21	1'622'019.90	-101'273.50	-380'475.60	14'437.95	66'420.25	-618.05	29'461.35	2'517.40	-	-	7'105'914.91
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	6'190'615.88	346'657.50	1'057.50	-46'131.10	1'527.55	40'018.05	21'824.45	3'657.10	-1'285.05	-	6'557'941.88
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'665'080.90	458'895.95	187'378.85	-73'204.65	-3'300.05	12'020.65	-26'018.35	238.50	-	6'221'091.80
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'660'924.10	70'307.80	-14'771.70	23'342.90	-51'645.35	-68'821.20	-	-	4'619'336.55
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'765'607.90	-279'198.60	-379'188.60	57'742.25	305.55	-52'463.55	89'322.20	5'202'127.15
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'038'031.80	291'238.75	571'246.40	6'848.85	41'631.55	-	3'948'997.35
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'685'459.90	4'243'084.90	587'571.95	72'726.10	-	8'588'842.85
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'954'804.45	-2'073'155.95	839'429.45	115'219.79	6'836'297.74
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'663'456.30	95'452.30	10'161.92	3'769'070.52
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'453'550.50	77'632.41	8'531'182.91
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'503'493.05	2'503'493.05
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	5'325'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'355'423.46	3'909'711.88	8'232'188.79	5'511'091.06	8'298'037.98	6'551'378.90	4'839'987.60	6'049'354.80	2'736'965.75	3'618'676.80	12'595'848.35	2'114'100.25	9'449'279.80	2'795'829.37	

O.D.I. : Office D'Impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4002

Verrière 4

3141.4002 Réparation et mise aux normes du poêle à mazout de la locataire

4004

Chamblandes 19

3141.4004 Réparation des encadrements en molasse

4008

Liaudoz 30-32

3141.4008 Transformation des exutoires de fumée

314101.4008 Rénovation d'un appartement suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-692'119.45
40	Bâtiments locatifs	-527'279.76
4000	Bâtiments locatifs divers	676.38
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	97.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	60.20
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	518.88
4002	Verrière 4 - Paudex	2'639.09
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	959.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'801.34
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	542.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	973.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	978.65
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-4'669.57
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'937.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'134.20
3124.11	LOYERS VACANTS	40'440.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	377.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'906.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'019.18
3191	IMPOTS ET TAXES	323.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-56'808.00
4004	Chamblandes 19	-4'447.13
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'877.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'608.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	466.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	843.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	437.47
3191	IMPOTS ET TAXES	243.80
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	654.21
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	428.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	225.51
4008	Liaudoz 30-32	-184'663.53
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'830.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'326.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	8'487.55
3124.11	LOYERS VACANTS	1'012.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	32.31
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'000.73
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	18'490.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	847.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'771.63
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-237'132.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3141.4016	Remplacement de l'agencement de cuisine du rez

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
4009	Croset 1	-40'072.16
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'496.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-374.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	945.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	326.40
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-167.55
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	114.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'062.34
3191	IMPOTS ET TAXES	168.95
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-43'644.00
4013	Plage 3 - La Varenne	-32'189.92
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'050.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'228.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-57.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	129.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'780.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	316.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	719.05
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-39'672.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-410.20
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-54'340.19
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'477.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'930.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	251.71
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-80'000.00
4017	Prieuré 1 - Grand-Rue 1-3	-2'000.00
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-2'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP	6'338.36
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	870.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'470.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'714.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	660.98
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'835.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	637.68
3191	IMPOTS ET TAXES	267.95
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'120.00
4020	Ramuz 115	-47'730.04
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	841.60
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-156.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	254.09
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'197.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	285.00
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	893.92
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'304.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-410.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030 Plateires 25-27

3141.4030 Modification des portes d'entrées pour installations de gâches électriques

314101.4030 Remplacement des travaux électriques de l'immeuble

4101 Port 7 - Restaurant du Port

3141.4101 Remplacement de l'échangeur de chaleur. Réparation de la porte de la terrasse. Réfection de la peinture de la cuisine. Nettoyage des grilles et canalisations

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
4023	Port 1 - Chalet	1'213.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	876.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	337.11
4025	Guillemin 7 - Garderie	-57'483.83
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'894.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'477.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'162.27
3191	IMPOTS ET TAXES	355.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-63'373.00
4026	Anciens-Moulins 22	-1'800.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'800.00
4030	Plateires 25-27	-105'841.73
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'010.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'333.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	4'258.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	128.16
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'760.14
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	32'344.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	317.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'774.42
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-161'580.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-901.90
4033	Verrière 6 - Paudex	-6'863.66
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'434.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	918.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	792.79
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	3'300.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-419.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27.20
3124.11	LOYERS VACANTS	16'920.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'239.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	428.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	785.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	601.35
3191	IMPOTS ET TAXES	-360.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'920.00
41	Bâtiments locatifs mixtes	-194'965.89
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-159'362.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'767.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'204.90
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-169'335.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4104 Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1

311410.4104 Remplacement de 2 fontaines à eau

3141.4104 Bacs pour les centrales de déchets dans les bureaux. Isolation d'un bureau au SSI. Remplacement des luminaires des communs

314101.4104 Rénovation d'une cuisine dans un appartement

4105 Pré-de-la-Tour 11

3141.4105 Remplacement de l'automatisation de la ventilation et modernisation du chauffage-ventilation

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
4102	Rennier 44 + serres	-1'764.07
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	950.85
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'156.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	788.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	640.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	981.50
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'386.68
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-410.20
4103	Prieuré 4	10'988.71
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	801.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'543.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'556.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	214.99
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	331.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'428.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	839.82
3191	IMPOTS ET TAXES	274.20
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	26'720.31
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'743.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	768.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'690.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'283.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'336.05
3124.11	LOYERS VACANTS	10'574.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'327.96
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	31'993.90
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	16'523.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'154.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-304.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	173.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-69'732.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-812.50
4105	Pré-de-la-Tour 11	-220'166.96
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'760.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'252.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'154.65
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'756.70
3124.11	LOYERS VACANTS	3'520.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	106.08
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	66'111.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	20'042.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	402.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	6'457.61
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-337'301.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-131.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4106 Damataire 11-13

- 3141.4106 Remplacement des détecteurs incendie et de la conduite d'eau froide. Remise en état des ventilations des locaux peinture et transfert. Pose d'un système d'accès par badge. Bacs pour la centrale de déchets dans les bureaux
- 314101.4106 Remplacement des sols des communs

4107 Neuve 4

- 3141.4107 Mise en conformité de l'ascenseur. Remplacement de la détection incendie

4108 Alpes 16

- 314101.4108 Travaux de réfection de la boulangerie suite au départ des locataires

4202 Fontanettaz 31

- 314101.4202 Réfection de l'appartement suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
4106	Damataire 11-13	161'926.41
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'132.85
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'090.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'436.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	75'244.90
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	560.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	32'412.60
3124.11	LOYERS VACANTS	1'080.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'585.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	161'837.87
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	58'396.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	42'756.01
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3191	IMPOTS ET TAXES	3'909.35
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-232'198.00
4107	Neuve 4	-39'609.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'828.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'719.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'169.95
3124.11	LOYERS VACANTS	16'806.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'210.36
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	79'176.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	386.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'367.80
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	318.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'052.04
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-152'349.00
4108	Alpes 16	26'301.41
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	933.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	281.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'033.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	11.00
3124.11	LOYERS VACANTS	31'100.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	78.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'293.20
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	77'127.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	298.25
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	165.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'298.96
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-90'666.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-454.90
42	Bâtiments locatifs PPE	30'126.20
4202	Fontanettaz 31	30'126.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15.65
3124.11	LOYERS VACANTS	5'250.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'342.50
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	43'494.05
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-22'976.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3002	Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie
3141.3002	Remplacement des lavabos des toilettes et du chauffe-eau. Pose d'urinoirs à secs. Réfection des portes et fenêtres

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	789'728.32
30	Bâtiments administratifs	443'282.53
3000	Bâtiments administratifs divers	16'260.09
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'342.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	604.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	354.36
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	370.78
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	7'588.00
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	20'445.20
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'294.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	803.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'504.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'105.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'315.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	309.15
3191	IMPOTS ET TAXES	1'712.20
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'600.00
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	209'569.06
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	5'215.90
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'178.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'940.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	30'390.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	79'432.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'640.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	89'555.54
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	19'251.95
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'265.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	14'524.97
3191	IMPOTS ET TAXES	4'130.85
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-46'821.95
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-2'137.20
3003	Stand de Volson	193.35
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	193.35
3005	Stand 10 - Hangar à bois	16'823.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'390.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	953.40
3191	IMPOTS ET TAXES	480.20
3007	Verdaine, garage police	-4'868.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	127.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	303.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	100.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3012 **Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré**

3141.3012 Remplacement des luminaires par du LED

3013 **Reymondin 1**

3141.3013 Remplacement des luminaires par du LED. Pose d'un système d'accès par badge pour les locaux de la vigne

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	4'506.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'275.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	39.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	153.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'515.25
3191	IMPOTS ET TAXES	523.25
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	60'343.66
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	575.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'029.10
3124.01	PLAQUETTES	9'855.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'132.66
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'590.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	15'117.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'820.80
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	12'432.90
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'012.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3011	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	26'304.67
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'216.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'840.96
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'487.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'032.19
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	179.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'024.07
3191	IMPOTS ET TAXES	523.20
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	51'168.67
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'371.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'534.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'751.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'530.88
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'671.99
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'629.70
3191	IMPOTS ET TAXES	679.10
3013	Reymondin 1	33'441.76
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'411.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	951.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'348.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'498.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'005.04
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'731.57
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'098.30
3191	IMPOTS ET TAXES	396.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016 **Poste 9**

3141.3016 Remplacement des disjoncteurs. Modification d'une fenêtre

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

3141.3019 Location de containers pour les vestiaires. Nettoyages supplémentaires des toilettes

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3015	Capite des vignes	3'150.75
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	291.50
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	215.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'030.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	882.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	388.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	313.50
3191	IMPOTS ET TAXES	29.55
3016	Poste 9 - Poste de Police	-198'142.26
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'383.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	28'382.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	19'885.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	990.38
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'004.91
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	24'007.65
3191	IMPOTS ET TAXES	654.00
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-78'850.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-218'600.00
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier	26'303.87
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	293.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'095.10
3124.01	PLAQUETTES	2'201.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	136.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'862.54
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'873.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	205.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'021.68
3191	IMPOTS ET TAXES	615.05
3018	Temple 1 - Collège Grec (BIP)	36'461.08
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	195.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	485.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'143.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9.82
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'616.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'581.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	322.76
3191	IMPOTS ET TAXES	105.50
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	20'415.83
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'238.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'031.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'073.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	648.69
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'340.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	979.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	104.29
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3020 **Rochettaz 48b**

3141.3020 Pose d'un système d'accès par badge

3028 **Ascenseur Verdaine**

3141.3028 Remplacement du lecteur de détection

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3020	Rochettaz 48b - Vignes	67'644.83
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'908.95
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'648.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	776.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'365.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	86.06
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'013.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'033.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'813.77
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	-98'633.31
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	625.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	255.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	405.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'575.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'026.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'744.29
3191	IMPOTS ET TAXES	1'733.50
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	7'767.13
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'038.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'378.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	796.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'808.30
3191	IMPOTS ET TAXES	745.10
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines	28'540.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'102.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'477.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'475.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	81.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'084.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'036.00
3191	IMPOTS ET TAXES	283.45
3025	Tilleuls - Local cimetière	4'412.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'455.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	620.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	336.50
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	4'947.75
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	917.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	557.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'176.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	296.45
3028	Ascenseur Verdaine	7'222.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	233.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'909.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'078.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3030	Stand 5 - Foyer scouts	5'804.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	300.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	456.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	805.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'489.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'952.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	14'926.61
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'469.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'617.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	55.41
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'969.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'847.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'604.60
3191	IMPOTS ET TAXES	362.85
3034	Débarcadère	198.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	198.90
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	99'212.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'374.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	440.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	78'397.05
3038	Ramuz 73 A	-76'678.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'680.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	23'032.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	970.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	873.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'401.00
3191	IMPOTS ET TAXES	580.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-106'218.00
3039	Monts-de-Lavaux - La Poudrière	18.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	18.35
3040	Clergère 17 - Clergère	7'217.39
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'243.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	684.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'406.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	98.54
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'124.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'446.80
3191	IMPOTS ET TAXES	212.70
3041	Plage 1 - Station de lavage	3'101.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	953.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'677.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	739.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'849.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	664.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	266.55
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'050.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3042 Anciens-Moulins

3141.3042 Réfection de la toiture, charpente et installation de luminaires

3101 Davel 2

3141.3101 Réfection de l'enseigne du musée. Remplacement de l'éclairage de secours du musée. Mise en conformité de la batterie de gaz

3103 Ramuz 73

314101.3103 Remplacement des sols, 1^{ère} étape

3201 Lavaux 41 - Octogone

3141.3201 Remplacement des lames du parquet du foyer, du réducteur de pression, d'une vanne 3 voies. Adjonction détection incendie

314101.3201 Sécurisation des passerelles et du gril

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3042	Anciens-Moulins - Sous les arches	45'201.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'328.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	30'872.90
31	Bâtiments administratifs mixtes	16'585.69
3101	Davel 2	65'500.67
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'013.82
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'490.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'650.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'963.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'792.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	371.28
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	44'174.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	25'378.92
3191	IMPOTS ET TAXES	1'229.20
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	7'281.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'935.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'999.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'291.80
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'945.00
3103	Ramuz 73	-56'196.88
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'734.80
3124.11	LOYERS VACANTS	450.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'994.05
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	14'293.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'785.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'415.77
3191	IMPOTS ET TAXES	517.70
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-87'388.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre	9'026.80
3201	Lavaux 41 - Octogone	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'371.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	41'950.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	27'794.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'649.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'443.86
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	105'490.47
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	35'209.73
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'478.30
3191	IMPOTS ET TAXES	1'000.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-259'888.66
3202	Davel 4 - La Muette	9'026.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'291.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	763.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'971.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3301 Stand 11

3141.3301 Remplacement des luminaires par du LED. Fourniture de panneaux anti-bruit

3302 Bois-du-Moulin 6

3141.3302 Travaux étude évacuation des eaux

3185.3302 Honoraires mise en conformité des eaux

3303 Stand 7

3141.3303 Remplacement de la nourrice d'eau froide et des luminaires par du LED

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
33	Bâtiments administratifs - Refuges	12'644.12
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	25'111.29
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	112.60
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	139.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-2'290.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'539.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'950.37
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	32'486.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	2'166.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	307.00
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'243.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'194.87
3191	IMPOTS ET TAXES	590.20
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-23'406.15
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-2'920.00
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	8'610.14
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	210.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'999.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	747.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'001.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'010.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'519.01
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'233.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'827.05
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'486.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'705.13
3191	IMPOTS ET TAXES	378.80
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-17'408.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-14'101.00
3303	Stand 7 - 4 vents	-21'077.31
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	477.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'550.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'410.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'090.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'184.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'838.79
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	28'007.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'096.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'144.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'952.65
3191	IMPOTS ET TAXES	805.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-29'689.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-48'945.00
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	50'327.60
3401	Belmont 2 - Chantemerle	14'219.09
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'020.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'399.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'222.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'315.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'558.29
3191	IMPOTS ET TAXES	702.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3501 **Rochettaz 48 - Club-house tennis**

3141.3501 Remplacement d'une fenêtre et de luminaires extérieurs

3502 **Rochettaz 48a - Foot**

3141.3502 Pose d'un système d'accès par badge. Mise en conformité de l'électricité

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3402	Ramuz 63 - Chamblandes	6'256.21
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	855.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	756.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'080.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'321.71
3191	IMPOTS ET TAXES	241.40
3403	Coteau 16 - Coteau	-659.03
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'213.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'063.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'053.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	96.71
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'885.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'440.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'463.21
3191	IMPOTS ET TAXES	464.90
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-39'341.00
3404	Prieuré 2b - Prieuré	30'511.33
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'911.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'942.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'610.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'930.98
3191	IMPOTS ET TAXES	1'116.15
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	125'996.90
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis	14'563.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'181.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'914.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'208.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'758.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
3502	Rochettaz 48a - Foot	120'833.47
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	242.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	17'211.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	66'591.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'859.27
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	31'356.23
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	867.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	377.12
3191	IMPOTS ET TAXES	1'328.85
3503	Bains 4 - Pully-Plage	-11'186.12
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	955.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'213.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'970.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'284.75
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	634.98
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-34'244.75
3505	Rink-hockey	1'785.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'785.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
36	Bâtiments administratifs - WC publics	115'274.23
3601	Avenir - WC publics	7'958.59
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	500.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'583.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	344.59
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	671.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'800.20
3191	IMPOTS ET TAXES	58.45
3602	Cimetière - WC publics	5'088.54
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	287.94
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'800.60
3603	Clergère - WC publics	2'494.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	497.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'997.15
3604	Gare - WC publics	13'980.41
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'040.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'445.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	297.51
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'395.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'800.60
3605	Guillemin - WC publics	11'221.56
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	851.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	297.51
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'073.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'999.50
3606	Pierraz-Portay - WC publics	6'925.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	813.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	954.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	299.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'800.60
3191	IMPOTS ET TAXES	57.40
3607	Port - WC publics	13'442.36
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'722.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	300.66
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'928.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'490.60
3608	Prieuré - WC publics	10'162.91
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	289.16
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'073.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'800.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3609 **Quai Milliquet**

3141.3609 Nettoyages des toilettes estivales provisoires

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2024

Compte		Solde
3609	Quai Milliquet - WC publics	23'993.56
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'425.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	910.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	289.16
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	15'526.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'800.60
3191	IMPOTS ET TAXES	41.90
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	12'338.81
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	722.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'074.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	289.16
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'073.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'961.40
3191	IMPOTS ET TAXES	217.25
3611	Val-Vert - WC publics	7'667.39
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	733.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	552.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	416.54
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	475.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'490.00
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	10'909.30
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	2'209.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'895.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	313.50
3703	Port - Abri TL	690.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	690.00
3704	Val-Vert - Abri TL	8'010.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	625.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'363.80
3191	IMPOTS ET TAXES	20.70
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	5'681.15
3803	Port - Fontaine	5'551.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'087.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'035.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	428.10
3804	Poste de Police - Fontaine	130.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	130.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001 Collèges 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Réparation de la ventilation des vestiaires

5002 Collèges 12

3141.5002 Remplacement de 2 urinoirs par des urinoirs à sec

5003 Ramuz 67

3141.5003 Réfection des sols et sanitaires de 2 classes. Remplacement de la pompe de chauffage

314101.5003 Rénovation de 2 WC et de la cuisine de la salle des maîtres

512 COLLEGES - COMPTES 2024

Compte		Solde
5	Collèges	894'893.12
50	Collèges	887'901.45
5000	Collèges divers	24'505.68
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'118.75
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	579.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'955.68
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	11'183.30
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	6'668.30
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	231'009.20
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'768.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	38'996.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	66'835.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	41'754.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'350.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	42'009.43
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	31'188.82
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	10'063.30
3191	IMPOTS ET TAXES	4'852.55
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'810.00
5002	Collège 12 - D'Arvel	34'035.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'589.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'683.30
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'687.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'692.49
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'402.23
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	817.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'564.93
3191	IMPOTS ET TAXES	1'598.30
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	86'760.89
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'283.29
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'072.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'366.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	23'086.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'666.37
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'417.93
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	23'018.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'689.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'643.20
3191	IMPOTS ET TAXES	1'516.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004 Belmont 4 - Chantemerle

3141.5004 Remplacement du sol d'une classe, des douilles des ampoules. Déplacement de la gaine de ventilation des vestiaires

5005 Vignes 20 – Mallieu

3141.5005 Pose d'un système d'accès par badge

5006 Fontanettaz 22 - Fontanettaz

3141.5006 Pose d'une barrière de sécurité dans la cour. Remplacement des tapis d'entrée

314101.5006 Rénovation de la cuisine de la salle des maîtres

512 COLLEGES - COMPTES 2024

Compte		Solde
5004	Belmont 4 - Chantemerle	138'378.91
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'173.59
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'621.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'981.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	20'802.70
3124.11	LOYERS VACANTS	2'229.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'068.38
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	63'096.03
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'220.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'511.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	6'251.71
3191	IMPOTS ET TAXES	2'651.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-2'229.00
5005	Vignes 20 - Mallieu	91'884.07
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	556.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'170.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'688.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'386.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	49'062.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'138.76
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'219.03
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	11'382.80
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	263.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	9'541.53
3191	IMPOTS ET TAXES	3'923.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-31'449.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz	53'986.79
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	565.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'988.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'053.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	28'727.10
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'820.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'405.06
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	16'612.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	11'305.70
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	184.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	5'080.90
3191	IMPOTS ET TAXES	2'372.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-61'328.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5008 Alpes 36-40 - Alpes

3141.5008 Rénovation des sols des douches. Révision de l'amenée de combustible. Réparation de la chaudière à bois

5011 Collèges 11

314101.5011 Remplacement des urinoirs par des urinoirs à sec

5012 Collèges 14 - Loth

3141.5012 Collèges 14 : Remplacement des urinoirs par des urinoirs à secs. Réparation du chauffage de la salle de gym.

512 COLLEGES - COMPTES 2024

Compte		Solde
5008	Alpes 36-40 - Alpes	122'608.33
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'371.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'600.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	15'318.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'264.65
3124.01	PLAQUETTES	44'446.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'110.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'566.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	139'105.43
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	54'024.86
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	513.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	10'577.01
3191	IMPOTS ET TAXES	4'908.35
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-164'785.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-32'913.30
5011	Collèges 11 - Principal	111'079.39
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'331.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'386.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	42'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'712.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'024.69
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	18'164.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'346.00
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	198.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	10'063.30
3191	IMPOTS ET TAXES	4'852.60
5012	Collèges 14 - Loth	-28'528.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'581.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'038.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'400.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'878.42
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'157.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'346.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	4'394.03
3191	IMPOTS ET TAXES	594.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-101'918.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5014 **Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond**

311410.5014 Remplacement des appareils de la salle de musculation

3141.5014 Réparation des bandes de rink-hockey. Remplacement des profilés des couloirs et du boiler de la salle de gym. Matériel pour la réparation des fenêtres

314101.5014 Remplacement de la moquette des gradins et de stores

512 COLLEGES - COMPTES 2024

Compte		Solde
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	80'477.75
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'839.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	53'828.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	112'086.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	171'507.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	14'142.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	172'309.05
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	88'229.44
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	36'017.04
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'550.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	27'465.45
3191	IMPOTS ET TAXES	12'823.15
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-60'654.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-25'790.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-759'566.51
5015	Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	62'055.34
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	192.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'626.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	32'971.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	16'260.64
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'190.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	765.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'704.75
3191	IMPOTS ET TAXES	1'343.75
5016	Belmont 13 - Chantemerle Nord	-39'874.80
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'351.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'195.33
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	315.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'157.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	772.65
3191	IMPOTS ET TAXES	1'372.97
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-54'040.00
51	Immeubles scolaires loués	6'991.67
5100	Immeubles scolaires loués	1'468.62
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'468.62
5102	C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque	5'523.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'523.05

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5 DEPENSES		14'985'324.96	6 RECETTES		10'598'068.89
50	Investissements	15'152'720.01	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'092'582.75	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	6'432'886.81			
504	Installations des Services industriels	1'573'484.55	61	Participations de tiers	1'269'613.05
505	Forêts	15'990.20	619	Participations de tiers	1'269'613.05
506	Mobilier, machines et véhicules	779'345.35			
509	Autres biens	3'258'430.35	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
52	Prêts et participations permanentes	-	622	Communes et associations de communes	-
522	Communes et associations de communes		625	Autres remboursements	-
525	Autres prêts et participations	-			
56	Subventions d'investissements	-	66	Subventions	1'048'509.70
562	Communes et associations de communes		661	Canton	579'907.95
565	Autres subventions		662	Communes et associations de communes	-
			669	Autres subventions	468'601.75
58	Autres investissements	-167'395.05	68	Reprises des amortissements et réserves	8'279'946.14
581	Indemnités d'expropriation	-	681	Reprises des amortissements	8'279'946.14
589	Autres dépenses d'investissements	-167'395.05			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	14'985'324.96
--	----------------------

Total des dépenses 2024, selon le plan des dépenses d'investissements 2024-2027, colonne "Dépenses 2024 valeur 31.12", page 104	15'152'720.01
--	----------------------

A soustraire :

Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
--	---

Crédits d'études clôturés - transférés dans les préavis	-167'395.05
---	--------------------

Total des dépenses	14'985'324.96
--------------------	----------------------

Augmentation des investissements par nature	14'985'324.96
---	----------------------

Diminution des investissements par nature	10'598'068.89
---	----------------------

Augmentation nette des investissements	4'387'256.07
--	---------------------

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
1	<u>Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette</u>													
1a	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)													
1b	Musée d'art - rénovation		527'000	469'489.41	131'565.00	601'054.41			601'054.41	-74'054.41				
1c	Musée d'art - aménagement		604'000	569'461.14	10'253.59	579'714.73	-3'816.00		575'898.73	24'285.27				
	Totaux		1'131'000	1'038'950.55	141'818.59	1'180'769.14	-3'816.00		1'176'953.14	-49'769.14				
2	<u>Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz</u>													
2a	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)													
2b	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	3'014'863.47	23'647.05	3'038'510.52		-419'470.00	2'619'040.52	381'489.48	450'000			
	Totaux		3'420'000	3'014'863.47	23'647.05	3'038'510.52		-419'470.00	2'619'040.52	381'489.48	450'000			
3	<u>Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études</u>													
3a	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)													
3b	Crédit d'études		1'350'000	1'097'785.66	143'424.50	1'241'210.16			1'241'210.16	108'789.84	149'000			
	Totaux		1'350'000	1'097'785.66	143'424.50	1'241'210.16			1'241'210.16	108'789.84	149'000			
4	<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments</u>													
4a	Réalisation	19'000'000										2'000'000	9'000'000	8'000'000
	Totaux	19'000'000										2'000'000	9'000'000	8'000'000
5	<u>Préavis n° 13-2023 - Aquisition des parcelles 700, 701, 702 et financement du PA Piscine</u>													
5a	Achat des terrains		525'000		619.30	619.30			619.30	524'380.70				
5b	Financement du PA		175'000	114'876.15	1'157.95	116'034.10			116'034.10	58'965.90	55'000			
	Totaux		700'000	114'876.15	1'777.25	116'653.40			116'653.40	583'346.60	55'000			
xx	<u>Préavis n° 17-2024 - Forêts de Pully - glissements de terrains et réfections chemins forestiers</u>													
xx	Parcelles en zone forêt		624'000		15'990.20	15'990.20			15'990.20	608'009.80	312'000	312'000		
	Totaux		624'000		15'990.20	15'990.20			15'990.20	608'009.80	312'000	312'000		
6	<u>Préavis n° 16-2021 - Guillemin 9-11 - Transformation maison de l'enfance</u>													
6a	Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)													
6b	Crédit d'études		490'000	105'519.85	305'262.85	410'782.70			410'782.70	79'217.30	330'000			
	Totaux		490'000	105'519.85	305'262.85	410'782.70			410'782.70	79'217.30	330'000			
7	<u>Préavis n° ??? - Guillemin 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance</u>													
7a	Guillemin 9-11	4'956'000										2'300'000	1'800'000	856'000
7b	Guillemin 7	2'177'000											500'000	1'500'000
	Totaux	7'133'000										2'300'000	2'300'000	2'356'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
8	Préavis n°??? Clergère Nord, Locaux SDIS, Etudes													
8a	Crédits d'études	400'000										200'000	200'000	
	Totaux	400'000										200'000	200'000	
9	Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022													
9a	Bâtiments locatifs		563'890	531'929.95		531'929.95			531'929.95	31'960.05				
9b	Bâtiments administratifs		1'053'100	922'000.98		922'000.98			922'000.98	131'099.02				
9c	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'358'163.64	8'430.90	1'366'594.54	-138'484.00		1'228'110.54	25'405.46				
9d	Totaux		3'008'990	2'812'094.57	8'430.90	2'820'525.47	-138'484.00		2'682'041.47	188'464.53				
xx	Préavis n° 06-2024 - Rénovation escalators Place de la Gare													
xx	Réalisation		200'000		95'120.00	95'120.00			95'120.00	104'880.00				
	Totaux		200'000		95'120.00	95'120.00			95'120.00	104'880.00				
10	Préavis n° ??? - Rénovation de l'immeuble de la Rte d'Oron 8													
10a	Travaux	1'200'000									800'000	400'000		
	Totaux	1'200'000									800'000	400'000		
11	Préavis n° 15-2023 - Mesures OSTRAL - travaux d'amélioration énergétique des immeubles gros consommateurs													
	Communication 03-2023 - crédit d'étude		70'000											
11a	Réalisation - bâtiments administratifs		92'000		338'028.60	338'028.60			338'028.60	-246'028.60	50'000	40'000		
11b	Réalisation - bâtiments scolaires		675'000		159'417.05	159'417.05			159'417.05	515'582.95	350'000	160'000		
	Totaux		837'000		497'445.65	497'445.65			497'445.65	339'554.35	400'000	200'000		
12	Préavis n° 20-2018 - Vignes sans glyphosate / Equipements													
12a	Vignes		80'000	79'062.95		79'062.95			79'062.95	937.05				
	Totaux		80'000	79'062.95		79'062.95			79'062.95	937.05				
13	Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins (hors participation des propriétaires)													
13a	Aménagements urbains	300'000												
13b	Routes	4'750'000											250'000	
13c	Eclairage publique	410'000												
13d	Canalisations et épuration	500'000												
13e	Service des eaux	380'000												
13f	Service électrique	280'000												
	Totaux	6'620'000											250'000	
14	Préavis n° 21-2023 - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2													
14a	Informatique - GED - 2ème étape		750'000	260'397.04	140'758.36	401'155.40		-81'846.20	319'309.20	348'844.60	250'000	240'000		
	Totaux		750'000	260'397.04	140'758.36	401'155.40		-81'846.20	319'309.20	348'844.60	250'000	240'000		

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
16	Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme													
16a	Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000										750'000		
16b	Informatique - Archivage long terme	500'000									200'000	300'000		
	Totaux	1'250'000									200'000	1'050'000		
18	Préavis n° ??? - Renouvellement matériel													
18a	Informatique - PC physique (2020)	200'000										200'000		
18b	Informatique - Equipements sécurité	200'000										200'000		
18c	Informatique - Renouvellement serveurs	320'000											320'000	
	Totaux	720'000										400'000	320'000	
19	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel													
19a	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)													
19b	Renouvellement matériel		437'000	475'447.94		475'447.94	-52'666.55		422'781.39	-38'447.94				
19c	Extension fibres optiques		748'000	424'308.12		424'308.12			424'308.12	323'691.88	140'000	140'000		
	Totaux		1'185'000	899'756.06		899'756.06	-52'666.55		847'089.51	285'243.94	140'000	140'000		
20	Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023													
20a	Secrétariat municipal - Voiture		35'000	23'637.60		23'637.60			23'637.60	11'362.40				
20b	Pully-Plage - Chariot de travail		30'000	24'000.00		24'000.00			24'000.00	6'000.00				
20c	Service technique - Véhicule de livraison		50'000	56'059.60		56'059.60	-4'500.00		51'559.60	-6'059.60				
20d	Forêts - Chariot à moteur agricole		350'000	354'253.30		354'253.30			354'253.30	-4'253.30				
20e	Voirie - Balayeuses et camions		880'000	769'752.70	14'641.20	784'393.90			784'393.90	95'606.10				
20f	Parcs et promenades - Camionnettes et chariot		225'000	38'500.00	63'562.80	102'062.80			102'062.80	122'937.20	115'000			
20g	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison		50'000	42'594.85		42'594.85			42'594.85	7'405.15				
20h	Mosses - Bus transport enfants		50'000	52'000.00		52'000.00			52'000.00	-2'000.00				
20i	Service électrique - Fourgonnette		40'000	38'282.27	36'759.44	75'041.71	-4'642.55		70'399.16	-35'041.71				
	Totaux		1'710'000	1'399'080.32	114'963.44	1'514'043.76	-9'142.55		1'504'901.21	195'956.24	115'000			
21	Préavis n° ?????- Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2025-2027													
21a	Véhicules divers	1'500'000										500'000	500'000	500'000
	Totaux	1'500'000										500'000	500'000	500'000
23	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études													
23a	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'896'295.80	29'570.35	1'925'866.15			1'925'866.15	-25'866.15	22'000			
23b	Villa Romaine - Etudes		320'000	193'135.46		193'135.46			193'135.46	126'864.54	257'000			
	Totaux		2'220'000	2'089'431.26	29'570.35	2'119'001.61			2'119'001.61	100'998.39	279'000			
24	Préavis n° 16-2023 - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement													
24a	Crédit d'études		750'000	73'254.30	493'607.92	566'862.22			566'862.22	183'137.78	750'000			
	Totaux		750'000	73'254.30	493'607.92	566'862.22			566'862.22	183'137.78	750'000			
25	Préavis n° ??? - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement													
25a	Crédit d'ouvrage	10'000'000										4'000'000	4'000'000	1'000'000
	Totaux	10'000'000										4'000'000	4'000'000	1'000'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
26	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études													
26a	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45			47'984.45	22'015.55				
	Totaux		70'000	47'984.45		47'984.45			47'984.45	22'015.55				
1														
27	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études 2													
27a	Etude	1'000'000										400'000	600'000	
	Totaux	1'000'000										400'000	600'000	
1														
28	Préavis n° 18-2023 - Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane													
28a	Communication 21-2018 (CHF 89'319.50)													
28c	Sécurité incendie		986'400	4'733.00	701'614.90	706'347.90			706'347.90	280'052.10	355'000	631'400		
28c	Sécurité accès et installations scène		394'500							394'500.00	145'000	249'500		
	Totaux		1'380'900	4'733.00	701'614.90	706'347.90			706'347.90	674'552.10	500'000	880'900		
xx	Préavis n° 04-2024 - Déplacement du Data center													
xx	Communication 11-2022 (CHF 60'402.00)													
xx	Travaux		643'400		60'402.00	60'402.00			60'402.00	582'998.00	500'000	140'000		
xx	Equipement informatique		484'600							484'600.00		500'000		
	Totaux		1'128'000		60'402.00	60'402.00			60'402.00	1'067'598.00	500'000	640'000		
xx	Préavis n° 09-2024 - Poste de Police - optimisation install. chaud-froid													
xx	Réalisation		200'000		21'913.95	21'913.95			21'913.95	178'086.05				
	Totaux		200'000		21'913.95	21'913.95			21'913.95	178'086.05				
29	Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation													
29a	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)													
29b	Réalisation		5'665'000	5'781'874.64	23'799.47	5'805'674.11	-1'500.00	-166'240.65	5'637'933.46	-140'674.11				
	Totaux		5'665'000	5'781'874.64	23'799.47	5'805'674.11	-1'500.00	-166'240.65	5'637'933.46	-140'674.11				
30	Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)													
30a	Etudes aménagements urbains		150'000	126'837.91		126'837.91			126'837.91	23'162.09	23'000			
30b	Etudes routes		1'585'800	796'933.63	235'746.67	1'032'680.30			1'032'680.30	553'119.70	300'000	300'000		
30c	Etudes éclairage public		132'150	78'547.91	20'807.90	99'355.81			99'355.81	32'794.19	20'000	25'000		
30d	Etudes canalisations et épuration		396'450	215'428.35	59'703.16	275'131.51			275'131.51	121'318.49	60'000	70'000		
30e	Etudes réseau d'eau		264'300	103'424.46	36'732.95	140'157.41			140'157.41	124'142.59	40'000	50'000		
30f	Etudes réseau d'électricité		264'300	112'198.51	37'050.84	149'249.35			149'249.35	115'050.65	40'000	50'000		
	Totaux		2'793'000	1'433'370.77	390'041.52	1'823'412.29			1'823'412.29	969'587.71	483'000	495'000		

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
31	<u>Préavis n° ??? PP8 étape 1 (Rochettaz-Roches)</u>													
31a	Aménagements urbains	270'000										70'000	100'000	100'000
31b	Routes	3'240'000										1'000'000	1'000'000	1'240'000
31c	Eclairage public	270'000										70'000	100'000	100'000
31d	Réseau d'épuration	810'000										210'000	300'000	300'000
31e	Réseau d'eau	540'000										140'000	200'000	200'000
31f	Réseau d'électricité	270'000										70'000	100'000	100'000
	Totaux	5'400'000										1'560'000	1'800'000	2'040'000
32	<u>Préavis n° ??? PP8 étape 2 (Ch. et interface Clergère)</u>													
32a	Aménagements urbains	705'000											105'000	300'000
32b	Routes	8'460'000											460'000	1'500'000
32c	Eclairage public	705'000											105'000	300'000
32d	Réseau d'épuration	2'115'000											415'000	1'200'000
32e	Réseau d'eau	1'410'000											210'000	600'000
32f	Réseau d'électricité	705'000											105'000	300'000
32g	Totaux	14'100'000											1'400'000	4'200'000
33	<u>Préavis n° ??? PP8 étape 3 (Carrefour Damataire)</u>													
33a	Communication 04-2023 - crédit d'études		100'000	22'408.05		22'408.05			22'408.05	77'591.95				
33b	Aménagements urbains	415'000												100'000
33c	Routes	4'980'000												1'000'000
33d	Eclairage public	415'000												100'000
33e	Réseau d'épuration	1'245'000												300'000
33f	Réseau d'eau	830'000												160'000
33g	Réseau d'électricité	415'000												100'000
	Totaux	8'300'000	100'000	22'408.05		22'408.05			22'408.05	77'591.95				1'760'000
34	<u>Préavis n° ??? PP8 étape 4 (Tirage et Pré-de-la-Tour)</u>													
34a	Aménagements urbains	80'000												
34b	Routes	960'000												
34c	Eclairage public	80'000												
34d	Réseau d'épuration	240'000												
34e	Réseau d'eau	160'000												
34f	Réseau d'électricité	80'000												
	Totaux	1'600'000												

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
35	Préavis n° ??? PP8 étape 5 (Perraudettaz jsuqu'à la station BP)													
35a	Aménagements urbains	550'000												
35b	Routes	6'600'000												
35c	Eclairage public	550'000												
35d	Réseau d'épuration	1'650'000												
35e	Réseau d'eau	1'100'000												
35f	Réseau d'électricité	550'000												
	Totaux	11'000'000												
36	Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze (projet financé à 95% par des subventions)													
36a	Cours d'eau	1'200'000											600'000	600'000
	Totaux	1'200'000											600'000	600'000
37	Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction													
37a	Routes et urbanisme	1'800'000										900'000	900'000	
	Totaux	1'800'000										900'000	900'000	
38	Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin													
38a	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)													
38b	Aménagements urbains		1'910'000	1'157'085.95	207'934.45	1'365'020.40			1'365'020.40	544'979.60				
38c	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbo		3'800'000	2'903'072.68	581'432.45	3'484'505.13			3'484'505.13	315'494.87	350'000			
38d	Eclairage public		110'000	45'273.83	10'129.05	55'402.88			55'402.88	54'597.12				
38e	Canalisation et épuration		2'104'000	2'542'055.60	554'877.29	3'096'932.89	-74'280.41	-96'458.33	2'926'194.15	-992'932.89				
38f	Réseau d'eau		830'000	920'716.92	85'437.89	1'006'154.81			1'006'154.81	-176'154.81				
38g	Réseau d'électricité		350'000	572'861.18	120'755.68	693'616.86			693'616.86	-343'616.86				
38h	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000	19'942.60		19'942.60			19'942.60	246'057.40				
	Totaux		9'370'000	8'161'008.76	1'560'566.81	9'721'575.57	-74'280.41	-96'458.33	9'550'836.83	-351'575.57	350'000			
39	Préavis n° 12-2023 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin - crédit complémentaire													
39a	Aménagements urbains		78'000							78'000.00	60'000			
39b	Routes		34'000							34'000.00	20'000			
39c	Eclairage public		18'000							18'000.00	10'000			
39d	Réseau d'eau		130'000							130'000.00	100'000			
39e	Réseau d'épuration		528'000							528'000.00	400'000			
39f	Réseau d'électricité		312'000							312'000.00	210'000			
	Totaux		1'100'000							1'100'000.00	800'000			

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
40	<u>Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude</u>													
40a	4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000												
40b	Routes	2'015'000												
40c	Eclairage public	30'000												
40d	Canalisations et épuration	50'000												
40e	Réseau d'eau	10'000												
40f	Réseau d'électricité	15'000												
40g	Déplacement sous station TL	1'000'000												
	Totaux	3'620'000												
41	<u>Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024</u>													
41a	Routes		893'000	546'950.05	55'931.50	602'881.55	-5'226.85		597'654.70	290'118.45	200'000	140'000		
	Totaux		893'000	546'950.05	55'931.50	602'881.55	-5'226.85		597'654.70	290'118.45	200'000	140'000		
42	<u>Préavis n°19-2021 - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Aven</u>													
42a	Routes		1'030'000	419'109.80		419'109.80	-28'605.15	-103'000.00	287'504.65	610'890.20	380'000	200'000		
42b	Routes - à refacturer			21'523.05		21'523.05			21'523.05	-21'523.05				
42c	Urbanisme		40'000	5'200.00		5'200.00			5'200.00	34'800.00	20'000	10'000		
42d	Eclairage public		7'000							7'000.00	7'000			
42e	Réseau d'électricité		15'000	10'000.00		10'000.00			10'000.00	5'000.00	5'000			
42f	Réseau d'eau		8'000							8'000.00	8'000			
42g	Canalisations et épuration		30'000	10'770.00		10'770.00			10'770.00	19'230.00	10'000	9'000		
	Totaux		1'130'000	466'602.85		466'602.85	-28'605.15	-103'000.00	334'997.70	663'397.15	430'000	219'000		
43	<u>Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027</u>													
43a	Routes	1'500'000										400'000	400'000	400'000
	Totaux	1'500'000										400'000	400'000	400'000
44	<u>Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier</u>													
44a	Routes		1'410'000	621'847.86		621'847.86			621'847.86	788'152.14	150'000	200'000	200'000	200'000
	Totaux		1'410'000	621'847.86		621'847.86			621'847.86	788'152.14	150'000	200'000	200'000	200'000
46	<u>Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire</u>													
46a	Communication 07-2020 - crédits d'étude		50'000	11'047.30		11'047.30			11'047.30	38'952.70				
	Totaux		50'000	11'047.30		11'047.30			11'047.30	38'952.70				
47	<u>Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest</u>													
47	Communication 04-2024		55'000							55'000.00				
47a	Aménagements urbains	50'000											25'000	25'000
47b	Routes	1'665'000										465'000	600'000	600'000
47c	Eclairage public	35'000										5'000	15'000	15'000
47d	Canalisation et épuration	1'550'000										350'000	600'000	600'000
47e	Réseau d'eau	845'000										245'000	300'000	300'000
47f	Réseau d'électricité	265'000										65'000	100'000	100'000
	Totaux	4'410'000	55'000.00							55'000.00		1'130'000	1'640'000	1'640'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
49	Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)													
49a	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)													
49b	Routes		446'000	327'907.54	26'436.80	354'344.34		-1'300.00	353'044.34	91'655.66	40'000			
49c	Eclairage public		21'000	20'219.00	21'810.35	42'029.35		-9'957.00	32'072.35	-21'029.35	1'000			
49d	Canalisations et épuration		325'000	315'148.60	9'892.60	325'041.20			325'041.20	-41.20	10'000			
49e	Réseau d'électricité		38'000	35'010.99	4'415.86	39'426.85			39'426.85	-1'426.85	2'000			
49f	Emprises foncières		40'000	6'400.00		6'400.00			6'400.00	33'600.00	10'000			
	Totaux		870'000	704'686.13	62'555.61	767'241.74		-11'257.00	755'984.74	102'758.26	63'000			
50	Préavis n° 15-2024 - Route de Chenaule - partie Sud													
50a	Routes		1'678'000		9'352.80	9'352.80			9'352.80	1'668'647.20	200'000	1'478'000		
50b	Canalisation et épuration		966'000							966'000.00	200'000	766'000		
50c	DDGS - infrastructures privées communales		205'000							205'000.00		205'000		
50d	Réseau électrique		177'000							177'000.00	20'000	157'000		
	Totaux		3'026'000.00		9'352.80	9'352.80			9'352.80	3'016'647.20	420'000	2'606'000		
51	Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot													
51a	Aménagements urbains	100'000									50'000	50'000		
51b	Routes	710'000									355'000	355'000		
51c	Eclairage public	70'000									35'000	35'000		
51d	Canalisation et épuration	1'260'000									630'000	630'000		
51e	Réseau d'eau	380'000									190'000	190'000		
51f	Réseau d'électricité	180'000									90'000	90'000		
	Totaux	2'700'000									1'350'000	1'350'000		
52	Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)													
52a	Aménagements urbains	30'000										30'000		
52b	Routes	60'000										60'000		
52c	Canalisation et épuration	230'000										230'000		
52d	Réseau d'eau	280'000										280'000		
52e	Réseau d'électricité	10'000										10'000		
52f	Totaux	610'000										610'000		
53	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron													
53a	Aménagements urbains	400'000										200'000	200'000	
53b	Routes	600'000										300'000	300'000	
53c	Eclairage public	200'000										100'000	100'000	
53d	Réseau d'épuration	1'200'000										600'000	600'000	
53e	Réseau d'eau	950'000										500'000	450'000	
53f	Réseau d'électricité	400'000										200'000	200'000	
53g	DDGS - parking centre sportif	150'000										75'000	75'000	
	Totaux	3'900'000										1'975'000	1'925'000	

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
54	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest													
54a	Aménagements urbains	120'000											30'000	60'000
54b	Routes	1'500'000											500'000	500'000
54c	Eclairage public	200'000											50'000	100'000
54d	Canalisation et épuration	1'850'000											600'000	850'000
54e	Réseau d'eau	1'500'000											500'000	650'000
54f	Réseau d'électricité	320'000											100'000	150'000
	Totaux	5'490'000											1'780'000	2'310'000
55	Préavis n° 07-2023 - Ch. de la Tourronde													
55a	Aménagements urbains													
55b	Routes		517'000	19'486.65	379'152.85	398'639.50			398'639.50	118'360.50	400'000			
55c	Eclairage public		26'000	2'327.30	17'279.05	19'606.35			19'606.35	6'393.65	20'000			
55d	Canalisation et épuration		364'000	67'551.85	282'931.30	350'483.15			350'483.15	13'516.85	300'000			
55e	Réseau d'eau		260'000	115'945.84	212'750.53	328'696.37			328'696.37	-68'696.37	200'000			
55f	Réseau d'électricité		111'000	32'224.80	132'505.78	164'730.58			164'730.58	-53'730.58	100'000			
	Totaux		1'278'000	237'536.44	1'024'619.51	1'262'155.95			1'262'155.95	15'844.05	1'020'000			
56	Préavis n° ??? - Aménagements routiers pour nouveau bus de la ligne 48 + création de 2 nouveaux trottoir													
56	Communication 05-2024		100'000							100'000.00				
56a	Routes	2'600'000											1'300'000	1'300'000
56b	Eclairage public	50'000											25'000	25'000
56c	Canalisation et épuration	10'000											5'000	5'000
56d	Réseau d'eau	25'000											12'000	13'000
	Totaux	2'685'000	100'000							100'000.00			1'342'000	1'343'000
57	Préavis n° ??? - Ch. de Rennier Nord - infrastructures souterraines													
57a	Aménagements urbains	50'000												
57b	Routes	550'000												
57c	Eclairage public	110'000												
57d	Réseau d'eau	1'200'000												
57e	Réseau d'épuration	1'200'000												
57f	Réseau d'électricité	220'000												
	Totaux	3'330'000												
58	Préavis n° ??? - Ch. de Rennier Centre et Sud - infrastructures souterraines													
58a	Aménagements urbains	50'000												
58b	Routes	500'000												
58c	Eclairage public	250'000												
58d	Réseau d'eau	1'350'000												
58e	Réseau d'épuration	2'100'000												
58f	Réseau d'électricité	470'000												
	Totaux	4'720'000												

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
59	<u>Préavis n° ??? - Passerelle mobilité douce sur le viaduc de Rochettaz</u>													
59a	Routes	3'000'000												
	Totaux	3'000'000												
60	<u>Préavis n° ??? - Mise en conformité des arrêts de bus selon la Lhand</u>													
60a	Routes	3'000'000												1'000'000
	Totaux	3'000'000												1'000'000
61	<u>Préavis n°??? Place Neuve, réaménagement espaces publics, Etudes</u>													
xx	Communication 01-2023 - crédit d'étude		67'000	66'611.50		66'611.50			66'611.50	388.50				
61a	Crédits d'études	400'000											200'000	200'000
	Totaux	400'000	67'000	66'611.50		66'611.50			66'611.50	388.50			200'000	200'000
62	<u>Préavis n°??? Milliquet-Port, réaménagement espaces publics, Etudes</u>													
62a	Crédits d'études	400'000												200'000
	Totaux	400'000												200'000
63	<u>Préavis n° 08-2023 - Crédit d'études pour la révision du Plan directeur communal et du PGA</u>													
63a	Etude (CE - Communication 10-2022 - CHF 45'691.00)		1'160'000	182'462.64	166'329.37	348'792.01			348'792.01	811'207.99	400'000	400'000	100'000	
	Totaux		1'160'000	182'462.64	166'329.37	348'792.01			348'792.01	811'207.99	400'000	400'000	100'000	
64	<u>Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)</u>													
64a	Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)													
64b	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'671'978.47		1'671'978.47	-23'356.00		1'648'622.47	168'021.53	190'000			
	Totaux		1'840'000	1'671'978.47		1'671'978.47	-23'356.00		1'648'622.47	168'021.53	190'000			
65	<u>Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes</u>													
65a	Etudes	200'000												
	Totaux	200'000												
66	<u>Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation</u>													
66a	Réalisation parc	1'000'000												
66b	Aménagement place de jeux	300'000												
	Totaux	1'300'000												
67	<u>Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation</u>													
67a	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35		49'481.35	-21'945.93		27'535.42	518.65				
67b	Routes	500'000												
67c	Renaturation et sécurisation de la Vuachère	500'000												
	Totaux	1'000'000	50'000	49'481.35		49'481.35	-21'945.93		27'535.42	518.65				

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
68	Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP													
68a	Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)													
68b	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		985'000	1'067'703.26	58'719.70	1'126'422.96			1'126'422.96	-141'422.96				
68c	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000							230'000.00	150'000			
68d	Etude - Renaturation		140'000							140'000.00	40'000			
	Totaux		1'355'000	1'067'703.26	58'719.70	1'126'422.96			1'126'422.96	228'577.04	190'000			
69	Préavis n° ??? - Travaux Conduite de rejet de la STEP + Ch. de la Plage													
69a	STEP - conduite de rejet	2'000'000										1'000'000	1'000'000	
69b	Routes	400'000										200'000	200'000	
69c	Réseau d'eau	300'000										150'000	150'000	
69d	Réseau d'épuration	1'500'000										750'000	750'000	
69e	Réseau d'électricité	50'000										25'000	25'000	
	Totaux	4'250'000										2'125'000	2'125'000	
70	Préavis n° 05-2024 - Reconstruction STEP - Etudes projet													
70a	Etude - STEP		8'335'000		445'060.43	445'060.43			445'060.43	7'889'939.57	3'000'000	2'335'000	3'000'000	
70a	Etude - STEP - surfaces utilité publique		672'000		44'016.97	44'016.97		-98'690.00	-54'673.03	627'983.03		672'000		
	Totaux		9'007'000		489'077.40	489'077.40		-98'690.00	390'387.40	8'517'922.60	3'000'000	3'007'000	3'000'000	
71	Préavis n° ??? - Travaux parking de la STEP													
71a	STEP	5'000'000												
	Totaux	5'000'000												
72	Préavis n° ??? - Travaux de réhabilitation de la STEP													
72a	STEP	50'000'000												500'000
	Totaux	50'000'000												500'000
73	Préavis n° 02-2022 - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP													
73a	STEP		295'000	274'475.55		274'475.55	-40'000.00	-14'053.00	220'422.55	20'524.45				
	Totaux		295'000	274'475.55		274'475.55	-40'000.00	-14'053.00	220'422.55	20'524.45				
74	Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)													
74a	Assainissement		1'150'000	1'053'926.50	95'904.15	1'149'830.65			1'149'830.65	169.35	80'000	80'000		
74b	Assainissement - parcelles communales		350'000	145'601.34	12'116.50	157'717.84	-4'018.65		153'699.19	192'282.16	60'000	60'000		
	Totaux		1'500'000	1'199'527.84	108'020.65	1'307'548.49	-4'018.65		1'303'529.84	192'451.51	140'000	140'000		
75	Préavis n° 15-2022 - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes des bâtiments scolaires de Pully													
75a	Ecoles		590'000	33'372.65	390'143.95	423'516.60			423'516.60	166'483.40	330'000	105'600		
	Totaux		590'000	33'372.65	390'143.95	423'516.60			423'516.60	166'483.40	330'000	105'600		
76	Préavis n° ??? - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes primaires des établissements scolaires de Pully													
76a	Ecoles	660'400											150'000	300'000
	Totaux	660'400											150'000	300'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
77	Préavis n° 16-2022 - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers collège de Chantemerle - Crédit d'étude													
77a	Communication 02-2016 (CHF 17'673.55)													
77a	Crédit d'études		175'000		17'673.55	17'673.55			17'673.55	157'326.45	41'000	116'000		
	Totaux		175'000		17'673.55	17'673.55			17'673.55	157'326.45	41'000	116'000		
78	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers - Réalisation													
78a	Réalisation	1'800'000											1'800'000	
	Totaux	1'800'000											1'800'000	
80	Préavis n° 10-2022 - Collège Principal - Nouveau collège													
80a	Préavis crédit d'études		5'257'000	3'022'829.05	1'402'435.85	4'425'264.90			4'425'264.90	831'735.10	1'500'000	1'200'000		
	Totaux		5'257'000	3'022'829.05	1'402'435.85	4'425'264.90			4'425'264.90	831'735.10	1'500'000	1'200'000		
81	Préavis n° 14-2024 - Extension Collège Principal - locaux scolaires, bibliothèque, salle omnisports													
81a	Travaux bâtiment		56'514'800		46'165.20	46'165.20			46'165.20	56'468'634.80	4'000'000	18'000'000	18'000'000	16'514'800
81b	Mobilier et équipement		2'985'200							2'985'200.00				2'985'200
	Totaux		59'500'000		46'165.20	46'165.20			46'165.20	59'453'834.80	4'000'000	18'000'000	18'000'000	19'500'000
82	Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Annexe Ouest - Adaptations													
82a	Bâtiments scolaires	10'250'000												2'000'000
	Totaux	10'250'000												2'000'000
83	Préavis n° 23-2022 - Locaux scolaires provisoires : Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II													
83a	Bâtiments scolaires		2'138'000	1'420'374.14	211'498.15	1'631'872.29		-14'315.90	1'617'556.39	506'127.71				
	Totaux		2'138'000	1'420'374.14	211'498.15	1'631'872.29		-14'315.90	1'617'556.39	506'127.71				
85	Préavis n° 11-2024 - Collège Arnold Reymond - Extension + Mises à jour (énergétique + technique), Réalisation													
85a	Communication 05-2023 (CHF 62'203.80)													
85b	Procédure MEP (mandat études parallèles)		775'000		66'788.80	66'788.80			66'788.80	708'211.20				
85c	Mise en conformité Théâtre Octogone		707'000		214'447.17	214'447.17			214'447.17	492'552.83				
85d	Etudes	4'900'000									2'400'000	2'500'000		
	Totaux	4'900'000	1'482'000		281'235.97	281'235.97			281'235.97	1'200'764.03	2'400'000	2'500'000		
86	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Extension + Mises à jour (énergétique + technique) - Réalisation													
86a	Extension	15'000'000											5'000'000	5'000'000
86b	Mises à jour	25'000'000											5'000'000	5'000'000
	Totaux	40'000'000											10'000'000	10'000'000
87	Préavis n° 03-2023 - Construction bâtiment scol. Modulaire en bois à Chantemerle													
87a	Bâtiments scolaires		11'815'800	5'583'298.54	4'163'249.67	9'746'548.21		5'583'298.54	9'746'548.21	2'069'251.79	5'300'000			
87b	Mobilier		558'000		133'479.60	133'479.60			133'479.60	424'520.40	558'000			
	Totaux		12'373'800	5'583'298.54	4'296'729.27	9'880'027.81			9'880'027.81	2'493'772.19	5'858'000			

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
88	Préavis n° 14-2023 - Collège Arnold Reymond - Installation de panneaux solaires sur le toit de la salle omnisports													
88a	Bâtiments scolaires		425'000	11'172.80	186'445.95	197'618.75			197'618.75	227'381.25	300'000	125'000		
	Totaux		425'000	11'172.80	186'445.95	197'618.75			197'618.75	227'381.25	300'000	125'000		
89	Préavis n° 13-2022 - Création d'une garderie et aménagement espaces de bureau pour la FEJ au Ch. Du Montillier 3													
89b	Garderie et espaces bureaux		793'000	651'243.00	116'650.97	767'893.97		-189'200.00	578'693.97	25'106.03				
	Totaux		793'000	651'243.00	116'650.97	767'893.97		-189'200.00	578'693.97	25'106.03				
90	Préavis n° 04-2022 - Réfection locaux Espace Jeunes													
90a	Travaux		180'600	175'754.91	4'000.00	179'754.91			179'754.91	845.09				
	Totaux		180'600	175'754.91	4'000.00	179'754.91			179'754.91	845.09				
91	Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau													
91a	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	-400.00		62'854.95	6'745.05				
91b	Réseau d'eau		4'280'000	3'791'255.87	288'775.24	4'080'031.11	-126'297.10	-180'309.59	3'773'424.42	199'968.89	300'000	200'000		
91c	Réseau électricité		285'000	277'473.55		277'473.55			277'473.55	7'526.45				
	Totaux		4'635'000	4'131'984.37	288'775.24	4'420'759.61	-126'697.10	-180'309.59	4'113'752.92	214'240.39	300'000	200'000		
92	Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2													
92a	Réseau d'eau		2'600'000	243'582.45	246'955.94	490'538.39			490'538.39	2'109'461.61	750'000	600'000	550'000	200'000
	Totaux		2'600'000	243'582.45	246'955.94	490'538.39			490'538.39	2'109'461.61	750'000	600'000	550'000	200'000
93	Préavis n° 08-2024 - Déploiement compteurs électr. intelligents - Etape 1													
93	Communication 03-2024 (CHF 33'829.98)													
93a	Compteurs électriques		1'396'000		101'936.97	101'936.97			101'936.97	1'294'063.03	500'000	1'000'000		
	Totaux		1'396'000		101'936.97	101'936.97			101'936.97	1'294'063.03	500'000	1'000'000		
94	Préavis n° ??? - Déploiement Smart metering - Etape 2													
94a	Réseau électricité	4'500'000										500'000	1'000'000	1'000'000
	Totaux	4'500'000										500'000	1'000'000	1'000'000
95	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public													
95a	Réseau électricité		2'800'000	274'326.17	100'344.52	374'670.69			374'670.69	2'425'329.31	500'000	500'000	500'000	500'000
	Totaux		2'800'000	274'326.17	100'344.52	374'670.69			374'670.69	2'425'329.31	500'000	500'000	500'000	500'000
96	Préavis n° ??? - Chauffage à distance (CAD) - étude de la centrale de chauffage													
96a	Nouveau réseau	2'000'000											700'000	700'000
	Totaux	2'000'000											700'000	700'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
97	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)													
97a	Routes			2'158'591.93		2'158'591.93	-18'690.00		2'139'901.93	-2'158'591.93				
97a	Routes - MCH2	1'250'000	400'000		379'255.85	379'255.85		-3'442.45	375'813.40	20'744.15	400'000	400'000	400'000	400'000
97b	Réseau d'épuration			1'453'297.56		1'453'297.56			1'453'297.56	-1'453'297.56				
97b	Réseau d'épuration - MCH2	1'250'000	250'000		131'888.03	131'888.03			131'888.03	118'111.97	250'000	250'000	250'000	250'000
97c	Réseau d'eau			1'436'803.68		1'436'803.68			1'436'803.68	-1'436'803.68				
97c	Réseau d'eau - MCH2	1'250'000	100'000		48'076.97	48'076.97			48'076.97	51'923.03	100'000	100'000	100'000	100'000
97d	Réseau d'électricité			2'467'815.53		2'467'815.53			2'467'815.53	-2'467'815.53				
97d	Réseau d'électricité - MCH2	1'250'000	250'000		157'745.38	157'745.38			157'745.38	92'254.62	250'000	250'000	250'000	250'000
	Totaux	5'000'000	1'000'000	7'516'508.70	716'966.23	8'233'474.93	-18'690.00	-3'442.45	8'211'342.48	-7'233'474.93	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
	TOTAUX GENERAUX	262'848'400	159'694'290	58'601'809.87	15'152'720.01	73'754'529.88	-548'429.19	-1'378'283.12	71'827'817.57	85'939'760.12	31'895'000	56'766'500	68'282'000	63'449'000
	Recettes - Taxes de raccordements et participations de tiers													
	Libellés						Recettes années antérieures	Recettes 2024 au 31.12	Recettes totales nettes					
	Taxes raccordement - épuration						-765'437.63		-765'437.63					
	Taxes raccordement - eaux						-3'297'542.17	-207'084.72	-3'504'626.89					
	Réseau d'eau - subsides ECA						-205'826.24		-205'826.24					
	Réseau d'eau - participation de tiers / fournitures						-320'628.18		-320'628.18					
	Taxes raccordement - électricité						-1'281'412.39	-160'833.24	-1'442'245.63					
	Réseau d'électricité - participation de tiers / fournitures						-830'371.35	-131'710.72	-962'082.07					
	Taxes raccordement - eaux claires						-1'771'367.49	-178'493.79	-1'949'861.28					
	Taxes raccordement - eaux usées						-2'826'226.01	-261'717.16	-3'087'943.17					
	TOTAUX GENERAUX						-11'298'811.46	-939'839.63	-12'238'651.09					

QUELQUES SIGLES ET ABBREVIATIONS

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'Epuraton 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
EPMV	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 P psychiatrique
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'Hébergement Médico-Social
ODES	Office Des Ecoles en Santé
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	Station d'Epuraton
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

