



# BUDGET 2026



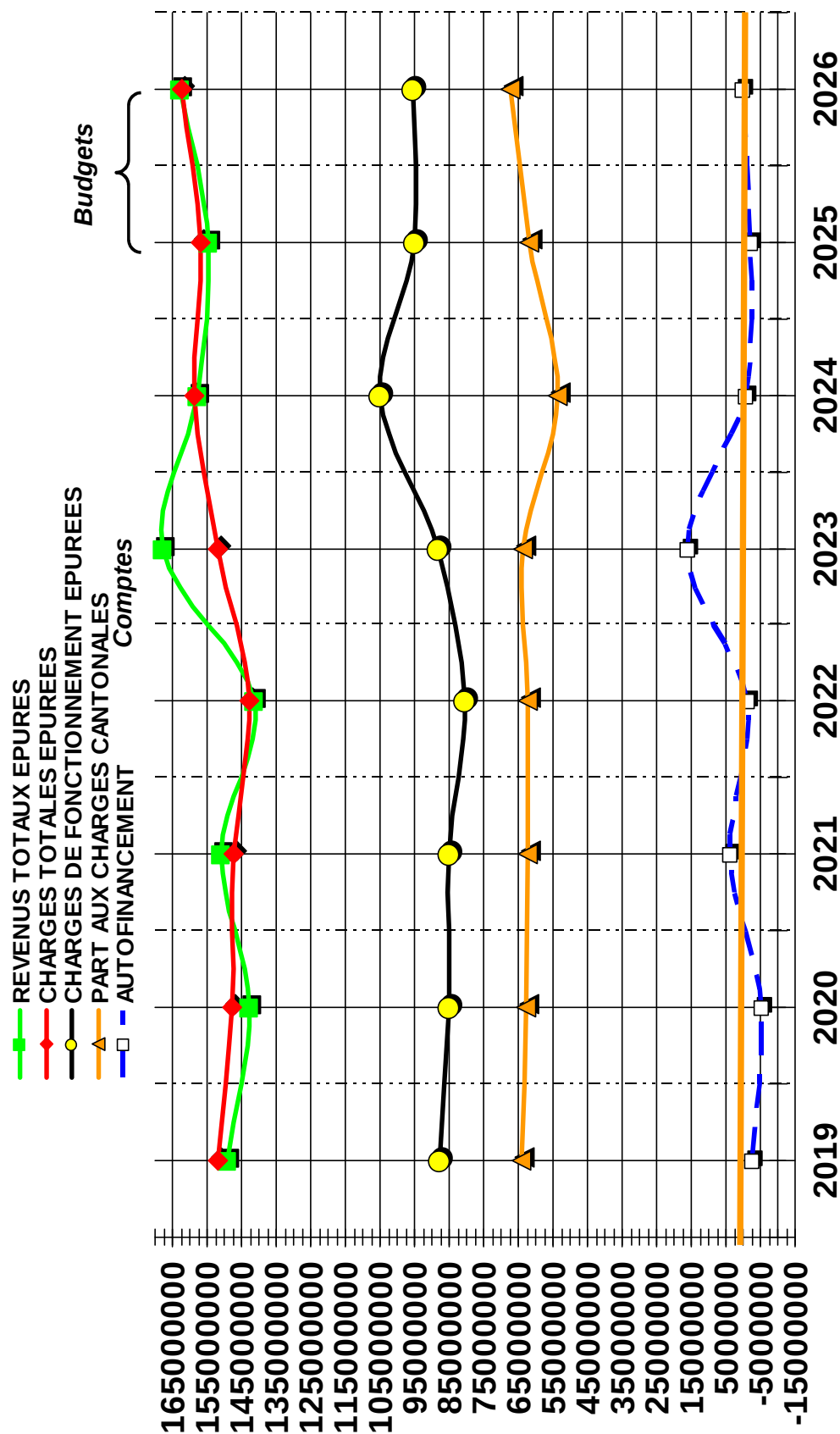


## BUDGET 2026

| EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2025                                      | Francs    | Francs           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>AUGMENTATION</b>                                                                   |           | <b>7'865'900</b> |
| <b>30 Autorités et personnel</b>                                                      |           | <b>333'000</b>   |
| - personnel administratif et d'exploitation fixe                                      | 390'000   |                  |
| - personnel occasionnel                                                               | -61'200   |                  |
| - divers                                                                              | 4'200     |                  |
| <b>31 Biens, services, marchandises, etc.</b>                                         |           | <b>661'300</b>   |
| - imprimés et fournitures de bureau                                                   | 48'100    |                  |
| - achat de mobilier, matériel, machines et véhicules                                  | 138'700   |                  |
| - achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible (électricité pour revente) | -3'500    |                  |
| - entretien des bâtiments                                                             | 19'600    |                  |
| - entretien d'objets mobiliers et machines de bureau                                  | 65'000    |                  |
| - entretien des canalisations                                                         | 103'600   |                  |
| - entretien signalisation routière et éclairage public                                | -69'600   |                  |
| - loyers, fermages et redevances                                                      | -22'400   |                  |
| - honoraires et prestations de services                                               | 353'700   |                  |
| - divers                                                                              | 28'100    |                  |
| <b>32 Intérêts passifs</b>                                                            |           | <b>-687'800</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>                                                              |           | <b>1'190'900</b> |
| - amortissements créances                                                             | 0         |                  |
| - amortissements comptables                                                           | 1'190'900 |                  |
| <b>35 Part aux charges cantonales</b>                                                 |           | <b>4'356'600</b> |
| - part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF                                 | 439'100   |                  |
| - participations à la facture sociale                                                 | 504'400   |                  |
| - participations au fonds de péréquation horizontale                                  | 3'306'200 |                  |
| - divers                                                                              | 106'900   |                  |
| <b>36 Aides et subventions</b>                                                        |           | <b>940'500</b>   |
| <b>38 Attributions aux fonds de réserves</b>                                          |           | <b>880'400</b>   |
| <b>39 Imputations internes</b>                                                        |           | <b>191'000</b>   |
| <b>AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus</b>                                |           | <b>7'865'900</b> |

| EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2025                                        | Francs   | Francs           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>AUGMENTATION</b>                                                                     |          | <b>8'267'100</b> |
| <b>40 Impôts et patentes (40+41+44)</b>                                                 |          | <b>8'415'000</b> |
| <b>42 Revenus du patrimoine</b>                                                         |          | <b>84'800</b>    |
| <b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes (Vte électricité)</b> |          | <b>151'100</b>   |
| <b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>                   |          | <b>-742'200</b>  |
| - retour sur fonds de péréquation horizontale                                           | -740'300 |                  |
| - divers                                                                                | -1'900   |                  |
| <b>46 Autres participations et subventions</b>                                          |          | <b>-46'400</b>   |
| <b>48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)</b>         |          | <b>213'800</b>   |
| <b>49 Imputations internes</b>                                                          |          | <b>191'000</b>   |
| <b>AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus</b>                                  |          | <b>8'267'100</b> |





|                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REVENUS TOTAUX EPURES               | 149'118'984 | 142'583'956 | 150'833'814 | 141'427'727 | 167'820'904 | 157'901'000 | 154'645'000 | 162'507'300 |
| CHARGES TOTALES EPUREES             | 151'667'169 | 147'938'954 | 147'195'598 | 142'875'192 | 151'980'893 | 158'845'695 | 156'896'400 | 162'500'000 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES   | 87'678'789  | 85'178'947  | 84'795'770  | 80'421'012  | 88'304'163  | 105'097'795 | 94'851'300  | 95'451'000  |
| PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES | 63'988'380  | 62'760'007  | 62'399'828  | 62'454'180  | 63'676'730  | 53'747'900  | 62'045'100  | 67'049'000  |
| AUTOFINANCEMENT                     | -2'548'185  | -5'354'998  | 3'638'216   | -1'447'465  | 15'840'010  | -944'695    | -2'251'400  | 7'300       |



## Budget 2026 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)

### Différences enregistrées entre le budget 2025 et le budget 2026

|                                | Total en "EPT" |
|--------------------------------|----------------|
| Personnel prévu au budget 2025 | <b>188.35</b>  |
| Diminution/augmentation        | <b>0.20</b>    |
| Personnel prévu au budget 2026 | <b>188.55</b>  |

| N° comptes                           | Commentaires                                   | Augmentation/Diminution<br>de postes pour le budget<br>2026 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 110.3011                             | Suppression suppléance huissier (poste fixe)   | -0.20                                                       |
| 130.3011                             | Variation de taux                              | -0.05                                                       |
| 176.3011                             | Création nouvelle entité Bureau des sports     | 1.00                                                        |
| 190.3011                             | Variation de taux                              | 0.10                                                        |
| 200.3011                             | Variation de taux                              | 0.20                                                        |
| 300.3011                             | Transfert du poste de déléguée au sport au 176 | -1.00                                                       |
| 320.3011                             | Variation de taux                              | 0.10                                                        |
| 500.3011                             | Variation de taux                              | 0.25                                                        |
| 570.3011                             | Transfert du poste d'adjoint au 573            | -0.40                                                       |
| 573.3011                             | Transfert du poste d'adjoint du 570            | 0.40                                                        |
| 823.3011                             | Variation de taux                              | -0.20                                                       |
| <b>Augmentation totale de postes</b> |                                                | <b>0.20</b>                                                 |

## Effectif du personnel communal fixe Budget 2026

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions                          | Nb collab. | EPT         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>110.3011</b> | <b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>                                |            |             |
|                 | secrétaire municipal                                           | 1          | 1.00        |
|                 | adjoints                                                       | 2          | 2.00        |
|                 | secrétaire-assistante                                          | 1          | 0.70        |
|                 | responsable de secrétariat                                     | 1          | 1.00        |
|                 | responsable affaires juridique                                 | 1          | 0.50        |
|                 | juriste                                                        | 1          | 0.50        |
|                 | secrétaires                                                    | 2          | 1.00        |
|                 | huissiers                                                      | 1          | 1.00        |
|                 |                                                                | <b>10</b>  | <b>7.70</b> |
| <b>130.3011</b> | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>                         |            |             |
|                 | cheffe de service                                              | 1          | 1.00        |
|                 | adjointe à la cheffe de service                                | 1          | 0.90        |
|                 | spécialiste RH                                                 | 1          | 0.70        |
|                 | gestionnaire RH                                                | 1          | 0.80        |
|                 | chargé de sécurité                                             | 1          | 0.85        |
|                 |                                                                | <b>5</b>   | <b>4.25</b> |
| <b>142.3011</b> | <b>COMMUNICATION</b>                                           |            |             |
|                 | déléguée à la communication                                    | 1          | 0.80        |
|                 | webmaster chargé de communication                              | 1          | 0.80        |
|                 | médiamaticienne                                                | 1          | 1.00        |
|                 |                                                                | <b>3</b>   | <b>2.60</b> |
| <b>150.3011</b> | <b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>                                  |            |             |
|                 | responsable bibliothèque                                       | 1          | 0.80        |
|                 | bibliothécaires                                                | 2          | 1.60        |
|                 | agente en information documentaire                             | 1          | 0.80        |
|                 |                                                                | <b>4</b>   | <b>3.20</b> |
| <b>153.3011</b> | <b>MUSEE</b>                                                   |            |             |
|                 | directeur des musées                                           | 1          | 0.80        |
|                 | conservateurs(-trices)                                         | 4          | 3.00        |
|                 | responsable médiation                                          | 1          | 0.60        |
|                 | administrateurs culturels                                      | 2          | 1.70        |
|                 | employée d'administration                                      | 1          | 0.40        |
|                 | chargée de levées de fonds et projets événementiels            | 1          | 0.80        |
|                 | responsable marketing, sponsoring et développement des publics | 1          | 0.80        |
|                 |                                                                | <b>11</b>  | <b>8.10</b> |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions     | Nb collab. | EPT          |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>154.3011</b> | <b>THEATRE DE L'OCTOGONE</b>              |            |              |
|                 | directrice                                | 1          | 0.80         |
|                 | administratrice                           | 1          | 0.50         |
|                 | spécialiste communication                 | 1          | 0.50         |
|                 | responsable de billetterie                | 1          | 0.70         |
|                 | directeur technique                       | 1          | 1.00         |
|                 | régisseurs                                | 3          | 2.40         |
|                 |                                           | <b>8</b>   | <b>5.90</b>  |
| <b>155.3011</b> | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>                 |            |              |
|                 | gérante théâtre de la Voirie              | 1          | 0.90         |
|                 |                                           | <b>1</b>   | <b>0.90</b>  |
| <b>171.3011</b> | <b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>      |            |              |
|                 | chef d'exploitation                       | 1          | 0.32         |
|                 | gardes-bains                              | 5          | 1.60         |
|                 |                                           | <b>6</b>   | <b>1.92</b>  |
| <b>172.3011</b> | <b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>          |            |              |
|                 | chef d'exploitation                       |            | 0.24         |
|                 | gardes-bains                              |            | 1.20         |
|                 |                                           |            | <b>1.44</b>  |
| <b>173.3011</b> | <b>PISCINE COUVERTE ( 44 % )</b>          |            |              |
|                 | chef d'exploitation                       |            | 0.44         |
|                 | gardes-bains                              |            | 2.20         |
|                 |                                           |            | <b>2.64</b>  |
| <b>176.3011</b> | <b>BUREAU DES SPORTS</b>                  |            |              |
|                 | déléguée au sport                         | 1          | 1.00         |
|                 |                                           | <b>1</b>   | <b>1.00</b>  |
| <b>190.3011</b> | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b> |            |              |
|                 | chef de service                           | 1          | 1.00         |
|                 | adjoints                                  | 2          | 2.00         |
|                 | responsable réseau informatique           | 1          | 1.00         |
|                 | responsable archives                      | 1          | 0.90         |
|                 | responsable SIGIP                         | 1          | 1.00         |
|                 | archiviste                                | 1          | 0.90         |
|                 | ingénieur(e)s système                     | 3          | 2.90         |
|                 | ingénieur en géoinformatique              | 1          | 1.00         |
|                 |                                           | <b>11</b>  | <b>10.70</b> |
| <b>200.3011</b> | <b>SERVICE DES FINANCES</b>               |            |              |
|                 | chef de service                           | 1          | 1.00         |
|                 | analyste financier                        | 1          | 0.80         |
|                 | responsable financière                    | 1          | 0.90         |
|                 | spécialiste junior abacus                 | 1          | 0.90         |
|                 | comptable                                 | 1          | 1.00         |
|                 | employée d'administration                 | 1          | 0.50         |
|                 |                                           | <b>6</b>   | <b>5.10</b>  |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions                 | Nb collab. | EPT          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>300.3011</b> | <b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>                   |            |              |
|                 | chef de service                                       | 1          | 1.00         |
|                 | adjoint au chef de service                            | 1          | 0.95         |
|                 | secrétaires                                           | 2          | 1.20         |
|                 | comptable                                             | 1          | 1.00         |
|                 | responsable administrative et coordination des sports | 1          | 1.00         |
|                 | gérante technique                                     | 1          | 1.00         |
|                 | chef d'exploitation                                   | 1          | 1.00         |
|                 | responsable facility management                       | 1          | 1.00         |
|                 | installateur-électricien                              | 1          | 1.00         |
|                 | platriers-peintres                                    | 2          | 2.00         |
|                 | menuisiers-ébénistes                                  | 2          | 2.00         |
|                 |                                                       | <b>14</b>  | <b>13.15</b> |
| <b>320.3011</b> | <b>FORETS</b>                                         |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                   | 1          | 1.00         |
|                 | forestiers-bûcherons                                  | 2          | 1.90         |
|                 |                                                       | <b>3</b>   | <b>2.90</b>  |
| <b>330.3011</b> | <b>VIGNES</b>                                         |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                   | 1          | 0.90         |
|                 | vigneron                                              | 1          | 1.00         |
|                 |                                                       | <b>2</b>   | <b>1.90</b>  |
| <b>351.3011</b> | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS</b>           |            |              |
|                 | responsable de site                                   | 1          | 1.00         |
|                 | nettoyeuse                                            | 1          | 0.90         |
|                 | agents d'exploitation                                 | 2          | 2.00         |
|                 |                                                       | <b>4</b>   | <b>3.90</b>  |
| <b>410.3011</b> | <b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>                        |            |              |
|                 | chef de service                                       | 1          | 1.00         |
|                 | adjoints                                              | 3          | 2.60         |
|                 | coordinateur DTSl                                     | 1          | 0.90         |
|                 | ingénieur(e)s                                         | 3          | 2.20         |
|                 | responsable administrative                            | 1          | 1.00         |
|                 | responsable mobilité                                  | 1          | 0.80         |
|                 | secrétaires assistant(e)s                             | 4          | 3.60         |
|                 | chefs de projet en génie civil                        | 3          | 3.00         |
|                 | responsable réseau routier                            | 1          | 1.00         |
|                 | responsable cadastre                                  | 1          | 0.80         |
|                 | géomaticiens                                          | 4          | 3.90         |
|                 | dessinateurs en génie civil                           | 2          | 2.00         |
|                 | délégué à l'énergie                                   | 1          | 0.70         |
|                 |                                                       | <b>26</b>  | <b>23.50</b> |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions                      | Nb collab. | EPT          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>420.3011</b> | <b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>                          |            |              |
|                 | chef de service                                            | 1          | 0.80         |
|                 | adjoint(e)s                                                | 4          | 3.70         |
|                 | responsable de secrétariat                                 | 1          | 0.80         |
|                 | secrétaires-assistant(e)s                                  | 2          | 2.00         |
|                 | techniciens police des constructions                       | 4          | 3.90         |
|                 | architectes                                                | 4          | 3.80         |
|                 | architecte-paysagiste                                      | 1          | 0.40         |
|                 | urbanistes                                                 | 2          | 1.70         |
|                 |                                                            | <b>19</b>  | <b>17.10</b> |
| <b>431.3011</b> | <b>VOIRIE</b>                                              |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                        | 1          | 1.00         |
|                 | chef d'équipe                                              | 1          | 1.00         |
|                 | ouvriers d'exploitation II                                 | 12         | 12.00        |
|                 | ouvrier d'exploitation I                                   | 1          | 1.00         |
|                 |                                                            | <b>15</b>  | <b>15.00</b> |
| <b>441.3011</b> | <b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>                     |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                        | 1          | 1.00         |
|                 | chefs d'équipe                                             | 3          | 2.90         |
|                 | horticulteurs(-trices) paysagistes                         | 6          | 5.70         |
|                 |                                                            | <b>10</b>  | <b>9.60</b>  |
| <b>460.3011</b> | <b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>                          |            |              |
|                 | chef d'exploitation STEP                                   | 1          | 1.00         |
|                 | exploitants du réseau d'assainissement                     | 2          | 1.80         |
|                 |                                                            | <b>3</b>   | <b>2.80</b>  |
| <b>500.3011</b> | <b>INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</b>                           |            |              |
|                 | chef de service                                            | 1          | 0.50         |
|                 | responsable secteur administration scolaire - parascolaire | 1          | 0.95         |
|                 | secrétaire-assistante                                      | 2          | 1.30         |
|                 |                                                            | <b>4</b>   | <b>2.75</b>  |
| <b>512.3011</b> | <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>                                 |            |              |
|                 | chefs d'exploitation                                       | 2          | 2.00         |
|                 | responsables de site                                       | 3          | 3.00         |
|                 | agent(e)s d'exploitation                                   | 7          | 7.00         |
|                 |                                                            | <b>12</b>  | <b>12.00</b> |
| <b>570.3011</b> | <b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>                         |            |              |
|                 | responsable home-école                                     | 1          | 1.00         |
|                 | moniteur                                                   | 1          | 0.90         |
|                 | cuisinier                                                  | 1          | 1.00         |
|                 | agent d'exploitation                                       | 1          | 0.60         |
|                 | nettoyeuse                                                 | 1          | 0.80         |
|                 |                                                            | <b>5</b>   | <b>4.30</b>  |

| N° comptes         | Chapitres administratifs et fonctions               | Nb collab.    | EPT           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>573.3011</b>    | <b>JEUNESSE</b>                                     |               |               |
|                    | adjoint                                             | 1             | 0.90          |
|                    | responsable espace Jeunes                           | 1             | 0.80          |
|                    | animatrice socio-culturelle                         | 1             | 0.80          |
|                    | travailleur social de proximité                     | 1             | 0.50          |
|                    | animateur en milieu scolaire                        | 1             | 0.80          |
|                    |                                                     | <b>5</b>      | <b>3.80</b>   |
| <b>620.3011</b>    | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                      |               |               |
|                    | cheffe d'office                                     | 1             | 1.00          |
|                    | employé(e)s spécialisé(e)s                          | 5             | 3.80          |
|                    |                                                     | <b>6</b>      | <b>4.80</b>   |
| <b>710.3011</b>    | <b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>                      |               |               |
|                    | chef de service                                     |               | 0.50          |
|                    | responsable secteur social                          | 1             | 1.00          |
|                    | responsable de secrétariat                          | 1             | 0.80          |
|                    | travailleur social de proximité                     | 1             | 0.30          |
|                    |                                                     | <b>3</b>      | <b>2.60</b>   |
| <b>740.3011</b>    | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>                           |               |               |
|                    | responsable de l'office du logement                 | 1             | 0.80          |
|                    |                                                     | <b>1</b>      | <b>0.80</b>   |
| <b>760.3011</b>    | <b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>             |               |               |
|                    | coordinatrice de structure Accueil familial de jour | 1             | 0.50          |
|                    | secrétaire-assistante                               | 1             | 0.80          |
|                    |                                                     | <b>2</b>      | <b>1.30</b>   |
| <b>812.3011</b>    | <b>SERVICES INDUSTRIELS - EAUX</b>                  |               |               |
|                    | chef d'exploitation                                 | 1             | 1.00          |
|                    | appareilleurs                                       | 4             | 3.80          |
|                    |                                                     | <b>5</b>      | <b>4.80</b>   |
| <b>823.3011</b>    | <b>SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE</b>           |               |               |
|                    | chef d'exploitation                                 | 1             | 1.00          |
|                    | chef d'équipe                                       | 1             | 1.00          |
|                    | électriciens de réseau                              | 5             | 4.10          |
|                    |                                                     | <b>7</b>      | <b>6.10</b>   |
| <b>Sous-totaux</b> |                                                     | <b>212.00</b> | <b>188.55</b> |

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2026 EN EPT

188.55

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2025 EN EPT

188.35

Différence de budget à budget

0.20

## Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2026

| N° comptes         | Chapitres administratifs et fonctions                     | Nb collab. | EPT          | Commentaires                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>110.3012</b>    | <b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>                           |            |              |                                                                                                            |
|                    | stagiaire pré-HES                                         | 1          | 1.00         | CDD un an                                                                                                  |
|                    | stagiaire HEIG                                            | 1          | 0.60         | CDD 4 ans                                                                                                  |
|                    | auxiliaire secrétariat                                    | 1          | 1.00         | CDD 2 ans                                                                                                  |
|                    | apprentie assistante en information documentaire          | 1          | 1.00         | en 3ème puis en 4ème année                                                                                 |
|                    | huissier suppléant                                        | 1          | 0.20         |                                                                                                            |
|                    |                                                           | <b>5</b>   | <b>3.80</b>  |                                                                                                            |
| <b>130.3012</b>    | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>                    |            |              |                                                                                                            |
|                    | gestionnaire RH                                           | 1          | 1.00         |                                                                                                            |
|                    | auxiliaire RH                                             | 1          | 1.00         | pendant 4 mois                                                                                             |
|                    | stagiaires HEIG                                           | 1          | 0.60         |                                                                                                            |
| <b>130.3012.01</b> | programme insertion                                       | 9          | 4.70         |                                                                                                            |
| <b>130.3012.03</b> | appenti(e)s employés de commerce                          | 5          | 5.00         | 3 en 2ème année, 2 en 3ème année, Primes apprentissages (4x)                                               |
|                    | appenti(e)s employés de commerce dans entités extérieures | 1          | 1.00         |                                                                                                            |
|                    |                                                           | <b>18</b>  | <b>13.30</b> |                                                                                                            |
| <b>150.3012</b>    | <b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>                             |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires                                               |            |              | auxiliaires le samedi matin                                                                                |
| <b>153.3012</b>    | <b>MUSEE</b>                                              |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires                                               |            |              | animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions              |
| <b>153.3012.02</b> | auxiliaires subventionnés                                 |            |              | auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4690.01                                              |
| <b>154.3012</b>    | <b>THEATRE DE L'OCTOGONE</b>                              |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires + apprenti                                    |            |              | auxiliaires de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste                                  |
| <b>155.3012</b>    | <b>THEATRE DE LA VOIRIE</b>                               |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires                                               |            |              | auxiliaires pour spectacles du Théâtre de la Voirie                                                        |
| <b>171.3012</b>    | <b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>                      |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires pour Pully-Plage (en été)                     |            |              | garde-bains, caissières, vendeuses en été                                                                  |
| <b>172.3012</b>    | <b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>                          |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires                                               |            |              | renforts pour le port en été                                                                               |
| <b>173.3012</b>    | <b>PISCINE COUVERTE ( 44% )</b>                           |            |              |                                                                                                            |
|                    | auxiliaires                                               |            |              | renforts pour les remplacements de vacances et dimanches                                                   |
| <b>190.3012</b>    | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>                 |            |              |                                                                                                            |
|                    | aide-archiviste                                           | 1          | 0.80         | CDD jusqu'au 31.12.2026                                                                                    |
|                    | apprenti                                                  | 1          | 1.00         | apprenti informaticien en 2ème année                                                                       |
|                    | auxiliaire                                                | 1          | 0.30         | CDD 9 mois                                                                                                 |
|                    |                                                           | <b>3</b>   | <b>2.10</b>  |                                                                                                            |
| <b>200.3012</b>    | <b>SERVICE DES FINANCES</b>                               |            |              |                                                                                                            |
|                    | stagiaires HES                                            | 2          | 1.30         |                                                                                                            |
|                    |                                                           | <b>2</b>   | <b>1.30</b>  |                                                                                                            |
| <b>300.3012</b>    | <b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>                       |            |              |                                                                                                            |
|                    | apprentis                                                 | 10         | 10.00        | apprentis forestiers-bûcherons (3), agents d'exploitation (4), apprentie peintre (1), apprenti caviste (2) |
|                    | auxiliaires                                               | 1          | 1.00         |                                                                                                            |
|                    | pré-stagiaire HES                                         | 1          | 1.00         |                                                                                                            |
|                    |                                                           | <b>12</b>  | <b>12.00</b> |                                                                                                            |

| N° comptes              | Chapitres administratifs et fonctions       | Nb collab. | EPT  | Commentaires                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>320.3012</b>         | <b>FORETS</b>                               |            |      |                                                                              |
|                         | auxiliaires + 1 poste supplémentaire        | 1          | 1.00 | travaux d'automne + un forestier auxiliaire sur une année                    |
|                         |                                             | 1          | 1.00 |                                                                              |
| <b>330.3012</b>         | <b>VIGNES</b>                               |            |      |                                                                              |
|                         | auxiliaires                                 |            |      | travaux saisonniers de la vigne                                              |
| <b>350/351.3012</b>     | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS</b> |            |      |                                                                              |
|                         | nettoyeurs(-euses)                          | 18         |      |                                                                              |
|                         |                                             | 18         |      |                                                                              |
| <b>410.3012</b>         | <b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>              |            |      |                                                                              |
|                         | apprenti géomaticien                        | 1          | 1.00 | 3ème année                                                                   |
|                         | stagiaire pré-HES                           | 1          | 1.00 |                                                                              |
|                         | stagiaire                                   | 1          | 1.00 | Appuis mesures d'amélioration de la mobilité                                 |
|                         |                                             | 3          | 3.00 |                                                                              |
| <b>420.3012</b>         | <b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>           |            |      |                                                                              |
|                         | auxiliaires                                 | 2          | 1.40 | CDD une année + auxiliaire PV commission urbanisme                           |
|                         | auxiliaire urbaniste                        | 1          | 0.80 |                                                                              |
|                         | stagiaires urbanistes                       | 2          | 2.00 | 4 x 6 mois à la sortie du master                                             |
|                         |                                             | 5          | 4.20 |                                                                              |
| <b>431.3012</b>         | <b>VOIRIE</b>                               |            |      |                                                                              |
|                         | apprenti                                    | 1          | 1.00 | 1ère année                                                                   |
|                         |                                             | 1          | 1.00 |                                                                              |
| <b>441.3012</b>         | <b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>      |            |      |                                                                              |
|                         | apprentis                                   | 2          | 2.00 | horticulteurs-paysagistes                                                    |
|                         |                                             | 2          | 2.00 |                                                                              |
| <b>500.3012</b>         | <b>INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</b>            |            |      |                                                                              |
|                         | chargé de projet                            | 1          | 1.00 |                                                                              |
|                         | Secrétaire                                  | 1          | 0.30 |                                                                              |
|                         |                                             | 2          | 1.30 |                                                                              |
| <b>510.3012</b>         | <b>CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>        |            |      |                                                                              |
|                         | auxiliaires                                 |            |      | études surveillées, transports scolaires                                     |
| <b>512.3012</b>         | <b>COLLEGE ARNOLD REYMOND</b>               |            |      |                                                                              |
|                         | nettoyeurs(-euses)                          | 17         |      | nettoyeurs à l'année + env. 20 jeunes en été pour les collèges               |
|                         |                                             | 17         |      |                                                                              |
| <b>513.3012</b>         | <b>REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES</b>      |            |      |                                                                              |
|                         | encadrantes aux réfectoires                 | 5          | 1.00 |                                                                              |
|                         |                                             | 5          | 1.00 |                                                                              |
| <b>520.3012</b>         | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>              |            |      |                                                                              |
|                         | auxiliaires                                 |            |      | enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton) |
| <b>521.3012</b>         | <b>REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES</b>     |            |      |                                                                              |
|                         | encadrantes aux réfectoires                 | 5          | 2.05 |                                                                              |
|                         |                                             | 5          | 2.05 |                                                                              |
| <b>560.3012</b>         | <b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>          |            |      |                                                                              |
|                         |                                             |            |      |                                                                              |
| <b>570/571/572.3012</b> | <b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>          |            |      |                                                                              |
|                         | moniteur                                    | 1          | 1.00 |                                                                              |
|                         | moniteurs auxiliaires                       |            |      | pour les colonies printemps, été, automne                                    |
|                         |                                             | 1          | 1.00 |                                                                              |

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions                    | Nb collab. | EPT  | Commentaires                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 573.3012   | ESPACE JEUNES                                            |            |      |                                                                                                                                                                                                          |
|            | animateur socio-culturel et moniteurs-trices auxiliaires | 4          | 1.00 | engagement d'un animateur socio-culturel                                                                                                                                                                 |
|            |                                                          | 4          | 1.00 |                                                                                                                                                                                                          |
| 580.3012   | TEMPLES ET CULTES                                        |            |      |                                                                                                                                                                                                          |
|            | organistes                                               |            |      | organistes titulaires + remplaçants                                                                                                                                                                      |
| 710.3012   | SERVICE SOCIAL COMMUNAL                                  |            |      |                                                                                                                                                                                                          |
|            | stagiaires HEIG                                          | 1          | 0.50 |                                                                                                                                                                                                          |
|            | stagiaire pré-HES                                        | 1          | 1.00 |                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                          | 2          | 1.50 |                                                                                                                                                                                                          |
| 760.3012   | ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL                         |            |      |                                                                                                                                                                                                          |
|            | accueillantes en milieu familial                         | 10         |      |                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                          | 10         |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 823.3012   | RESEAU ELECTRIQUE                                        |            |      |                                                                                                                                                                                                          |
|            | Gestionnaire de comptage                                 | 1          | 1.00 | ressource nécessaire pour exploiter le futur système de gestion des compteurs intelligents (obligation de l'Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, art 8a, 8b et 31e ; voir préavis 08-2024) |
|            |                                                          | 1          | 1.00 |                                                                                                                                                                                                          |



## Effectif du personnel régional Budget 2026

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Nb collab. | EPT  |
|------------|---------------------------------------|------------|------|
| 470.3011   | STEP                                  |            |      |
|            | employés d'exploitation               | 2          | 2.00 |
|            |                                       | 2          | 2.00 |

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

|          |                       |   |      |
|----------|-----------------------|---|------|
| 650.3011 | SDIS                  |   |      |
|          | secrétaire-assistante | 1 | 0.40 |
|          |                       | 1 | 0.40 |

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| Sous-totaux | 7 | 5.10 |
|-------------|---|------|

TOTAL REGIONAL 2026 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2025 EN EPT

*Différence de budget à budget*

5.10

5.40

-0.30

# RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

## (Législature 2021-2026)

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

Voir chapitres :  
1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)  
2, " 13 à 16  
62, " 42

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

Voir chapitres :  
17, pages 8 à 10  
3, " 17 à 22  
512, " 33 et 34  
58, " 40  
74, " 46

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

Voir chapitres :  
4, pages 23 à 31 (sauf sous-chapitres 42 et 441)  
8, " 48 à 52  
470 à 473, " 84 à 86 STEP

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

Voir chapitres :  
42, pages 24 et 25  
441, pages 28 et 29

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

Voir chapitres :  
5, pages 32 à 40 (sauf sous-chapitre 512)  
6, pages 41 à 43 (sauf sous-chapitre 62)  
7, " 44 à 47 (sauf sous-chapitre 74)

## TABLE DES MATIERES

| PAGES   |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 à 52  | Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)                          |
| 53      | Récapitulation par chapitre                                                           |
| 54 à 59 | Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u> )                      |
| 60      | Crédits d'investissements EMR                                                         |
| 61 à 62 | Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2026 ( <u>pour information</u> ) |
| 63      | Comptes d'investissements par nature ( <u>pour information</u> )                      |
| 64 à 83 | Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés ( <u>pour information</u> )       |
| 84 à 86 | Comptes de la STEP                                                                    |

| <b>1</b> | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>     | <b>PAGES</b> | <b>5</b> | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>            | <b>PAGES</b> |
|----------|------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 10       | Autorités                          | 1            | 50       | Administration des écoles                        | 32           |
| 11       | Secrétariat municipal              | 1-2          | 51       | Enseignement primaire (yc les collèges)          | 32-35        |
| 13       | Service du personnel               | 2-3          | 52       | Enseignement secondaire                          | 35-36        |
| 14       | Affaires générales                 | 3-4          | 53       | Enseignement spécialisé (parascolaire)           | 36           |
| 15       | Affaires culturelles et loisirs    | 4-7          | 54       | Office d'orientation scolaire et professionnelle | 36           |
| 17       | Sports                             | 8-10         | 56       | Service médical et dentaire                      | 37           |
| 18       | Transports publics                 | 10           | 57       | Camps scolaires et colonies                      | 37-40        |
| 19       | Service des systèmes d'information | 11-12        | 58       | Temples et cultes                                | 40           |
| <b>2</b> | <b>FINANCES</b>                    |              | <b>6</b> | <b>POLICE</b>                                    |              |
| 20       | Comptabilité générale - caisse     | 13           | 60       | Administration                                   | 41           |
| 21       | Impôts                             | 13-14        | 61       | Corps de police et signalisation                 | 41           |
| 22       | Service financier                  | 15-16        | 62       | Office de la population                          | 42           |
| 23       | Amortissements et réserves         | 16           | 64       | Service des inhumations                          | 42           |
| <b>3</b> | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>       |              | 65       | Défense contre l'incendie                        | 42           |
| 30       | Service administratif et technique | 17           | 66       | Protection civile                                | 43           |
| 31       | Terrains                           | 18           | 68       | Cibles Stand de Vernand                          | 43           |
| 32       | Forêts                             | 18-19        | <b>7</b> | <b>SECURITE SOCIALE</b>                          |              |
| 33       | Vignes                             | 19-20        | 71       | Service social et petite enfance et jeunesse     | 44-45        |
| 35       | Bâtiments                          | 20-22        | 72       | Prévoyance sociale                               | 46           |
| <b>4</b> | <b>TRAVAUX</b>                     |              | 73       | Santé publique                                   | 46           |
| 41       | Service technique (RAC) et Ecowatt | 23-24        | 74       | Office du logement                               | 46           |
| 42       | Service urbanisme et environnement | 24-25        | 76       | Accueillantes en milieu familial                 | 46-47        |
| 43       | Routes et voirie                   | 25-27        | 78       | Centre social régional                           | 47           |
| 44       | Parcs, promenades et cimetières    | 28-29        | <b>8</b> | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                      |              |
| 45       | Ordures ménagères et déchets       | 29-30        | 81       | Service des eaux                                 | 48-49        |
| 46       | Réseau d'égouts, d'épuration       | 30-31        | 82       | Service électrique                               | 49-52        |
| 47       | Cours d'eau et rives du lac        | 31           |          |                                                  |              |

# BUDGET 2026

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 100

100.3004.01 Salaire occasionnel des scrutateurs pour les élections communales 2026

100.3101 Reliure des procès-verbaux du Conseil communal

100.3109 Elections communales 2026

## 110

110.3011 Différentiel salarial, jubilaire et gratification en 2026. Suppression de la suppléance de l'huissier

110.3012 Diminution du nombre d'auxiliaires

110.3060 Augmentation due à l'organisation d'ateliers d'équipes en vue du changement de législature

110.3111 Achats de lampadaires LED pour les bureaux et renouvellement de mobilier obsolète

# BUDGET 2026

|         |                                                     | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Comptes 2024  |              |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|         |                                                     | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges       | Revenus      |
| 1       | ADMINISTRATION GENERALE                             | 33'511'100  | 4'716'900 | 32'003'600  | 4'335'500 | 29'093'720.46 | 4'464'609.49 |
| 10      | AUTORITES                                           | 980'400     | 60'000    | 951'700     | 40'000    | 941'927.85    | 67'560.00    |
| 100     | AUTORITES                                           | 980'400     | 60'000    | 951'700     | 40'000    | 941'927.85    | 67'560.00    |
| 3001    | RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE                      | 602'000     |           | 602'000     |           | 601'828.20    |              |
| 3003    | JETONS DE PRESENCE                                  | 100'000     |           | 100'000     |           | 103'590.00    |              |
| 3004    | RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL                       | 33'200      |           | 33'100      |           | 30'599.80     |              |
| 3004.01 | RETRIBUTION VOTATIONS                               | 22'000      |           | 10'000      |           | 7'100.00      |              |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                                  | 39'000      |           | 41'000      |           | 37'302.50     |              |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 68'400      |           | 94'000      |           | 89'808.65     |              |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 58'000      |           | 58'000      |           | 58'900.00     |              |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 3'500       |           | 500         |           | 9011.70       |              |
| 3109    | DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU            | 50'500      |           | 9'300       |           | 3'787.00      | 67'560.00    |
| 3313    | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES       | 3'800       | 60'000    | 3'800       | 40'000    |               |              |
| 4360    | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |             |           |             |           |               |              |
| 11      | SECRETARIAT MUNICIPAL                               | 1'515'400   | 116'000   | 1'555'400   | 106'000   | 1'421'545.69  | 144'788.15   |
| 110     | SECRETARIAT MUNICIPAL                               | 1'515'400   | 116'000   | 1'555'400   | 106'000   | 1'421'545.69  | 144'788.15   |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 1'030'400   |           | 1'060'000   |           | 965'526.20    |              |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 97'000      |           | 115'000     |           | 89'099.70     |              |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                                  | 67'400      |           | 69'500      |           | 63'208.20     |              |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 6'600       |           | 7'500       |           | 5'992.90      |              |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 169'000     |           | 169'000     |           | 153'792.40    |              |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 7'800       |           | 13'500      |           | 6'648.90      |              |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 6'000       |           | 2'000       |           | 1'370.78      |              |
| 3099    | CHARGES DIVERSES                                    | 9'500       |           | 9'500       |           | 6'207.90      |              |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 17'000      |           | 17'000      |           | 19'463.59     |              |
| 3102    | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 3'500       |           | 3'100       |           | 1'982.00      |              |
| 3111    | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 12'000      |           | 4'800       |           | 1'784.90      |              |
| 3155    | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 1'000       |           | 1'000       |           | 8.95          |              |
| 3183    | FRAIS BANCAIRES                                     | 500         |           | 500         |           | 392.02        |              |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 110

- 110.3313      Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »
- 110.4391      Montant dépendant du nombre de dossiers de naturalisation

### 130

- 130.3011      En prévision d'un départ à la retraite, poste doublé pendant deux mois, gratification de départ et variation de taux
- 130.3012.01    Fin d'un programme d'insertion (départ à la retraite)
- 130.3012.03    Diminution des apprentis de commerce
- 130.3070      Augmentation de retraites anticipées en 2026 (diminution prévue dès 2027)
- 130.3091      Demandes de formations supplémentaires certifiantes validées
- 130.3092      Frais du recrutement externalisé de la cheffe du service des ressource humaines

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>110</b> | <b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>                        |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 3199.05    | PLAN MOBILITE                                       | 56'000           |                | 56'000           |                | 79'067.25           |                   |
| 3313       | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES       | 4'700            |                |                  |                |                     | 3'220.90          |
| 3809       | ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE                   | 27'000           |                | 27'000           |                | 27'000.00           | 62'500.00         |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                  |                |                  | 50'000         |                     | 79'067.25         |
| 4391       | FINANCES DE NATURALISATION                          |                  | 60'000         |                  | 56'000         |                     |                   |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS DE RESERVE ET RENOUVELLEMENT   |                  | 56'000         |                  |                |                     |                   |
| <b>13</b>  | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>              | <b>3'229'500</b> | <b>672'000</b> | <b>3'172'800</b> | <b>673'800</b> | <b>3'066'688.51</b> | <b>836'386.90</b> |
| <b>130</b> | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>              | <b>3'229'500</b> | <b>672'000</b> | <b>3'172'800</b> | <b>673'800</b> | <b>3'066'688.51</b> | <b>836'386.90</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 625'800          |                | 545'000          |                | 523'522.95          |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 124'000          |                | 120'000          |                | 155'759.75          |                   |
| 3012.01    | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL                   | 138'000          |                | 157'000          |                | 102'653.95          |                   |
| 3012.03    | SALAIRES DES APPRENTIS                              | 103'000          |                | 155'000          |                | 187'000.50          |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 41'100           |                | 35'600           |                | 35'511.60           |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 24'000           |                | 22'000           |                | 26'038.85           |                   |
| 3031.00    | ALLOCATIONS FAMILIALES                              | 708'500          |                | 670'000          |                | 668'080.65          |                   |
| 3031.02    | ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS                  | 70'700           |                | 70'000           |                | 67'585.00           |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 99'000           |                | 90'000           |                | 78'856.55           |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 25'000           |                | 25'000           |                | 31'001.40           |                   |
| 3050.00    | ASSURANCES LA A                                     | 400'000          |                | 450'000          |                | 359'573.95          |                   |
| 3050.01    | PERTE DE GAIN MALADIE                               | 256'800          |                | 250'000          |                | 243'682.65          |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 16'000           |                | 16'000           |                | 18'894.40           |                   |
| 3060.01    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS  | 30'600           |                | 35'000           |                | 27'880.00           |                   |
| 3070       | RETRAITES COMPLEMENTAIRES                           | 130'000          |                | 110'000          |                | 116'838.65          |                   |
| 3091       | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE                     | 126'500          |                | 119'000          |                | 136'234.12          |                   |
| 3091.01    | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS           | 20'000           |                | 20'000           |                | 19'915.05           |                   |
| 3092       | FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL                     | 100'000          |                | 85'000           |                | 78'059.37           |                   |
| 3093       | FRAIS SANITAIRES                                    | 55'800           |                | 54'500           |                | 57'411.01           |                   |
| 3093.01    | FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS           | 1'500            |                | 1'500            |                | 2'280.00            |                   |
| 3099       | CHARGES DIVERSES                                    | 97'000           |                | 97'000           |                | 94'538.59           |                   |
| 3099.01    | CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS                      | 6'000            |                | 5'000            |                | 7'127.40            |                   |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'761.12            |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 500              |                | 500              |                | 217.00              |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 130

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 Augmentation due au 40<sup>ème</sup> anniversaire du jumelage Pully-Obernai

140.3185.02 Honoraires pour l'accompagnement de l'élaboration du programme de législation

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

140.3902 Vin pour manifestations. Contrepartie comptabilisée dans le compte 330.4902

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

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

140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF « Communes » et recettes des bars et foodtrucks lors de la Fête nationale. La charge liée à l'achat des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.3663

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

### 141

141.3659 Augmentation de l'aide humanitaire due à l'accroissement des demandes de soutien. (budget 2023 CHF 60'000.00)

# BUDGET 2026

|            |                                                         | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                         | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>130</b> | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>                  |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                            | 2'000            |                | 2'000            |                | 4'899.31            |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                         | 200              |                | 200              |                | 72.00               |                   |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                        | 25'000           |                | 35'000           |                | 20'292.69           |                   |
| 4359.01    | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP                     |                  | 24'800         |                  | 24'800         |                     | 23'000.00         |
| 4359.02    | PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ                |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                     | 66'161.65         |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                                  |                  | 20'000         |                  | 45'000         |                     | 51'160.35         |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                            |                  |                |                  |                |                     | 51'444.75         |
| 4361.02    | REDISTRIBUTION COTISATION CIP                           |                  |                |                  |                |                     | 89'620.15         |
| 4909.01    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                           |                  | 567'200        |                  | 544'000        |                     | 555'000.00        |
| <b>14</b>  | <b>AFFAIRES GENERALES</b>                               | <b>1'542'300</b> | <b>172'000</b> | <b>1'459'700</b> | <b>161'000</b> | <b>1'286'356.38</b> | <b>192'777.65</b> |
| <b>140</b> | <b>AFFAIRES GENERALES</b>                               | <b>1'068'400</b> | <b>172'000</b> | <b>1'032'700</b> | <b>161'000</b> | <b>904'453.03</b>   | <b>191'901.00</b> |
| 3162       | REDEVANCES DIVERSES                                     | 26'700           |                | 26'000           |                | 25'950.00           |                   |
| 3170       | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS                | 203'800          |                | 187'300          |                | 137'869.10          |                   |
| 3181       | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                              | 105'000          |                | 103'500          |                | 104'596.75          |                   |
| 3185.01    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES               | 42'600           |                | 42'300           |                | 38'741.95           |                   |
| 3185.02    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                        | 65'000           |                | 50'000           |                | 48'275.58           |                   |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                | 238'000          |                | 238'000          |                | 199'482.00          |                   |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                            | 37'500           |                | 37'500           |                | 26'202.50           |                   |
| 3190       | IMPOTS, TAXES, DIVERS                                   | 63'100           |                | 62'200           |                | 60'731.55           |                   |
| 3520       | PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"                           | 160'100          |                | 159'300          |                | 154'577.00          |                   |
| 3650       | AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES           | 26'600           |                | 26'600           |                | 15'744.70           |                   |
| 3663       | AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS          | 45'000           |                | 45'000           |                | 40'121.00           |                   |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES    | 50'000           |                | 50'000           |                | 47'160.90           |                   |
| 3909       | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00            |                   |
| 4272       | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC                   |                  | 80'000         |                  | 78'000         |                     | 81'519.15         |
| 4359       | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                          |                  | 77'000         |                  | 68'000         |                     | 72'957.65         |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                                  |                  |                |                  |                |                     | 32'424.20         |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT          |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 5'000.00          |
| <b>141</b> | <b>AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT</b> | <b>40'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |                | <b>25'000.00</b>    |                   |
| 3659       | AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT        | 40'000           |                | 30'000           |                | 25'000.00           |                   |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 142

- 142.3101 Augmentation due aux frais d'impression du bilan de législature 2021-2026 et du programme de législature 2026-2031
- 142.3102 Réduction des frais relatifs aux annonces dans la presse, sous la responsabilité des Directions et non de la Communication (ex : avis d'enquête, séances d'information publiques, etc.)
- 142.3185 Augmentation due aux honoraires de graphiste pour la conception et la mise en page du bilan de législature 2021-2026 ainsi que du programme de législature 2026-2031

## 150

- 150.3011 Un jubilaire en 2026
- 150.3189.01 Frais de médiation / animation

## 151

- 151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichages gratuits (affichage culturel et affichage politique lors d'élections communales)

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>142</b> | <b>SERVICE DE LA COMMUNICATION</b>                  | <b>433'900</b>   |                  | <b>397'000</b>   |                  | <b>356'903.35</b>   | <b>876.65</b>       |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 272'800          |                  | 270'000          |                  | 259'423.10          |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 17'900           |                  | 18'000           |                  | 17'039.55           |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 43'200           |                  | 43'000           |                  | 39'861.90           |                     |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 52'000           |                  | 32'000           |                  | 24'624.94           |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 8'000            |                  | 13'500           |                  | 1'554.06            |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 40'000           |                  | 20'500           |                  | 14'399.80           |                     |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                  |                  |                  |                  |                     | 876.65              |
| <b>15</b>  | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>              | <b>5'852'200</b> | <b>1'154'200</b> | <b>5'788'300</b> | <b>1'199'400</b> | <b>5'443'511.51</b> | <b>1'115'536.85</b> |
| <b>150</b> | <b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>                       | <b>543'500</b>   |                  | <b>534'500</b>   |                  | <b>522'355.11</b>   | <b>2'706.70</b>     |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 354'800          |                  | 347'000          |                  | 340'344.55          |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 14'900           |                  | 15'000           |                  | 12'836.70           |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 23'200           |                  | 23'000           |                  | 22'409.80           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 600              |                  | 1'000            |                  | 778.85              |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 56'200           |                  | 56'000           |                  | 54'260.40           |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 400              |                  | 400              |                  | 407.50              |                     |
| 3101.01    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE       | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'870.38            |                     |
| 3101.02    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE        | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'363.82            |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 65'087.71           |                     |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 800              |                  | 500              |                  | 798.00              |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 100              |                  | 100              |                  | 100.00              |                     |
| 3189.01    | FRAIS DIVERS                                        | 16'000           |                  | 15'000           |                  | 14'147.40           |                     |
| 3193.01    | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 950.00              |                     |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                  |                  |                  |                  |                     | 430.05              |
| 4390       | AUTRES RECETTES                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 2'276.65            |
| <b>151</b> | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>                           | <b>842'400</b>   |                  | <b>905'200</b>   |                  | <b>746'980.75</b>   |                     |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                     | 1'100            |                  | 400              |                  | 447.10              |                     |
| 3523       | PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES               | 200'100          |                  | 200'100          |                  | 200'077.65          |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 151

- 151.3523.01 Augmentation de la participation au déficit du Centre sportif de Malley (CSM) selon la convention d'octobre 2017 (préavis 8-2015)
- 151.3650.03 Annualisation du Pully Live Festival. La subvention historique de CHF 150'000.00, versée tous les deux ans, a été divisée par deux pour être versée annuellement

### 152

- 152.3189 Annualisation du Pully Live Festival
- 152.3329 Fin d'amortissement : préavis 03-2020 « Acquisition d'un bateau pour la société de sauvetage de Pully – Soutien de la Ville de Pully »
- 152.3902 Prestations diverses fournies par les services de l'administration communale. Contreparties dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902. Annualisation du Pully Live Festival

### 153

- 153.3011 Plusieurs jubilaires en 2026
- 153.3012 Ajustement tarifaire et jubilaires
- 153.3012.02 En 2025, charges élevées en lien avec l'exposition Hodler et la coordination des activités ; 2026, retour prévu à la normale
- 153.3102.00 Ajout des cotisations pour l'Association des Musées de Lausanne et Pully (AMLPL) et pour la maison d'édition art&fiction
- 153.3119 Augmentation pour anticiper les opportunités d'acquisitions liées au programme d'exposition du MAP : pour certaines œuvres, il est plus avantageux de les acquérir que de les emprunter
- 153.3119.00 Augmentation des frais de conservation pour l'exposition de printemps 2026, consacrée aux œuvres de la collection des Musées
- 153.3119.03 Répartition de la demande de budget pour la production de la Villa romaine sur 2 ans. La demande de budget 2027 sera aussi de CHF 35'000.00
- 153.3119.04 Production de deux catalogues d'expositions par le Musée d'art en 2026

# BUDGET 2026

|            |                                                   | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>151</b> | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>                         |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 3523.01    | PARTICIPATION AU DEFICIT DU CSM                   | 400'000          |                | 388'500          |                | 386'496.00          |                   |
| 3650.03    | ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES     | 241'200          |                | 316'200          |                | 159'960.00          |                   |
| <b>152</b> | <b>SOCIETES LOCALES</b>                           | <b>252'600</b>   |                | <b>262'800</b>   |                | <b>385'312.09</b>   |                   |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE               | 18'500           |                | 18'500           |                | 11'094.05           |                   |
| 3189       | PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE | 16'800           |                | 11'000           |                | 6'730.00            |                   |
| 3189.01    | PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS                 | 8'600            |                | 8'600            |                | 1'550.75            |                   |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF      |                  |                | 16'000           |                | 16'000.00           |                   |
| 3653       | AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS     | 58'000           |                | 58'000           |                | 226'614.64          |                   |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES       | 150'700          |                | 150'700          |                | 123'322.65          |                   |
| <b>153</b> | <b>MUSEES</b>                                     | <b>2'350'600</b> | <b>540'700</b> | <b>2'274'100</b> | <b>612'900</b> | <b>1'963'974.22</b> | <b>413'008.75</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                          | 876'000          |                | 860'000          |                | 811'772.90          |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL              | 287'000          |                | 272'500          |                | 234'189.15          |                   |
| 3012.02    | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE    | 26'500           |                | 77'000           |                | 62'815.00           |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                | 62'700           |                | 56'500           |                | 58'355.45           |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                   | 20'600           |                | 23'000           |                | 15'081.10           |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS               | 135'000          |                | 101'500          |                | 134'094.50          |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS  | 16'000           |                | 16'000           |                | 23'035.35           |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS          | 6'000            |                | 7'000            |                | 4'992.10            |                   |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                  | 7'500            |                | 6'800            |                | 7'132.22            |                   |
| 3102.00    | ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS          | 22'000           |                | 20'500           |                | 14'948.94           |                   |
| 3102.02    | PUBLICITE MUSEES                                  | 140'000          |                | 140'000          |                | 140'303.05          |                   |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                      | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'861.24            |                   |
| 3119       | ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES                  | 10'000           |                | 5'000            |                | 5'000.00            |                   |
| 3119.00    | FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE                  | 15'000           |                | 6'000            |                | 6'652.10            |                   |
| 3119.01    | FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE          | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'070.14            |                   |
| 3119.02    | FRAIS, FOURNITURES EXPOS                          | 52'000           |                | 52'000           |                | 51'502.18           |                   |
| 3119.03    | FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE                | 35'000           |                |                  |                | 49'845.58           |                   |
| 3119.04    | PRODUCTION CATALOGUE MUSEE                        | 40'000           |                | 30'000           |                | 20'856.15           |                   |
| 3119.05    | FOURNITURES CONSERVATION MUETTE                   | 7'000            |                | 7'000            |                | 6'176.85            |                   |
| 3119.06    | FOURNITURES EXPOS MUETTE                          | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'552.85           |                   |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE               | 6'000            |                | 13'700           |                | 5'023.15            |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 153

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153.3137.01 | Réduction en raison de la baisse de fréquentation estimée pour les expositions 2026                                                                                                                                                                                                                 |
| 153.3137.02 | Réduction en raison de la baisse de fréquentation estimée pour les expositions 2026 et stocks suffisants de produits destinés à la vente                                                                                                                                                            |
| 153.3170.00 | Augmentation suite à l'ajout des frais de réceptions et manifestations pour la Nuit des musées. Financé auparavant sur le fonds de réserve du Musée d'art (9233.153.01)                                                                                                                             |
| 153.3186    | Ajustement selon les valeurs d'assurances des œuvres/objets exposés en 2026 au Musée d'art et à la Villa romaine                                                                                                                                                                                    |
| 153.3189    | Ajout des charges d'utilisation du nouveau système de billetterie en ligne des Musées de Pully (Secutix), rattachement des dépenses de maintenance et hébergements de sites internet, ajout du contrat de maintenance des installations de l'espace d'exposition de La Muette – espaces littéraires |
| 153.4353    | Augmentation des ventes de produits non consignés par rapport à 2025 car deux catalogues d'exposition à la vente au Musée d'art en 2026                                                                                                                                                             |
| 153.4353.02 | Réduction des recettes suite à l'ajustement des estimations et à la réduction de la production de produits destinés à la vente                                                                                                                                                                      |
| 153.4392.00 | Réduction des recettes de ventes de billets pour 2026 car l'exposition <i>Hodler Un modèle pour l'art suisse</i> en 2025 a rencontré une fréquentation extraordinaire                                                                                                                               |
| 153.4690.01 | Ce compte présente les revenus issus de la recherche de fonds du Musée d'art. En 2026, la contrepartie pour ce compte est sur les comptes 153.3199.07 ainsi que 153.3012.02                                                                                                                         |
| 153.4690.02 | Ce compte présente les revenus issus de la recherche de fonds de la Villa romaine                                                                                                                                                                                                                   |
| 153.4690.03 | Ce compte vient en remplacement du 153.4802 utilisé dans les exercices précédents. Prélèvement sur le fonds pour la participation aux catalogues d'expositions et aux achats pour la collection. Contrepartie 153.3119.04 et 153.3119                                                               |

### 154

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154.3011 | En prévision d'un départ à la retraite, poste doublé pendant deux mois, paiement d'un solde de vacances, gratification de départ |
| 154.3012 | Apprentie en 2 <sup>ème</sup> année et jubilaires                                                                                |

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>153</b> | <b>MUSEES</b>                                       |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 3137.01    | PRODUITS EN CONSIGNATION                            | 7'500            |                | 11'000           |                | 19'507.35           |                   |
| 3137.02    | ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE | 10'000           |                | 20'000           |                | 12'796.71           |                   |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'920.00            |                   |
| 3170.00    | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS            | 36'000           |                | 5'000            |                | 4'176.25            |                   |
| 3170.01    | FRAIS DE MEDIATION                                  | 47'000           |                | 47'000           |                | 46'422.47           |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 2'700            |                | 1'700            |                | 3'075.45            |                   |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC            | 14'000           |                | 23'000           |                | 10'078.15           |                   |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                        | 13'500           |                | 5'500            |                | 4'429.79            |                   |
| 3199.07    | DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - MUSEE D'ART      | 235'000          |                | 271'000          |                | 116'313.75          |                   |
| 3199.08    | DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - VILLA ROMAINE    | 50'000           |                | 20'000           |                | 56'994.30           |                   |
| 3312       | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS        | 18'400           |                | 17'600           |                |                     |                   |
| 3329       | AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF           | 115'200          |                | 120'800          |                |                     |                   |
| 4353       | VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX                   |                  | 24'500         |                  | 21'500         |                     | 6'571.15          |
| 4353.01    | VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION                     |                  | 13'000         |                  | 13'000         |                     | 12'615.10         |
| 4353.02    | VENTES DES CREATIONS INTERNES DE PRODUITS           |                  | 8'000          |                  | 24'000         |                     | 3'465.65          |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                  |                |                  |                |                     | 214.05            |
| 4392.00    | FINANCES D'ENTREES                                  |                  | 113'300        |                  | 125'000        |                     | 83'093.75         |
| 4392.02    | VENTES ANIMATIONS                                   |                  | 18'600         |                  | 15'500         |                     | 21'626.00         |
| 4690.01    | LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - MUSEE D'ART   |                  | 263'300        |                  | 358'900        |                     | 68'800.00         |
| 4690.02    | LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - VILLA ROMAINE |                  | 50'000         |                  | 20'000         |                     | 50'349.35         |
| 4690.03    | UTILISATION FONDS SPORTS CULTURE ET LOISIRS         |                  | 50'000         |                  | 35'000         |                     |                   |
| 4802       | PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES                 |                  |                |                  |                |                     | 166'273.70        |
| <b>154</b> | <b>THEATRE L'OCTOGONE</b>                           | <b>1'628'200</b> | <b>494'500</b> | <b>1'579'800</b> | <b>469'500</b> | <b>1'596'387.68</b> | <b>582'561.00</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 628'000          |                | 602'000          |                | 598'969.70          |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 116'500          |                | 104'500          |                | 161'574.85          |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 47'000           |                | 45'500           |                | 35'151.10           |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 9'000            |                | 7'300            |                | 11'711.10           |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 95'400           |                | 95'200           |                | 85'238.10           |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 15'000           |                | 15'000           |                | 11'425.80           |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 3'500            |                | 3'500            |                | 2'363.39            |                   |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'838.90            |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 3'500            |                | 3'500            |                | 2'868.28            |                   |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| 3113       | MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX                 | 2'500            |                | 2'500            |                | 3'881.90            |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 154

- 154.3114 Augmentation liée à l'achat d'un appareil pour contrôler les équipements électriques du théâtre conformément aux normes en vigueur (Ordonnance sur les installations à basse tension – OIBT)
- 154.4271 Augmentation des recettes de locations
- 154.4392 Augmentation liée à une hausse de fréquentation de la salle

### 155

- 155.3113 Augmentation du montant destiné à l'équipement de scène (fin de fabrication des ampoules / passage aux LED)
- 155.3185 Cachets d'artistes (90% des ventes de billets d'entrée des spectacles) et droits d'auteur
- 155.4359 Vente des boissons du bar. Légère augmentation des prix de vente

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>154</b> | <b>THEÂTRE L'OCTOGONE</b>                           |                |                |                |                |                   |                   |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 37'000         |                | 30'000         |                | 34'456.59         |                   |
| 3156       | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE         | 2'500          |                | 2'500          |                | 2'610.27          |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'143.22          |                   |
| 3185       | ACHAT DE SPECTACLES                                 | 470'000        |                | 470'000        |                | 469'032.89        |                   |
| 3185.01    | FRAIS DE PUBLICITE                                  | 110'000        |                | 110'000        |                | 85'962.48         |                   |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 953.85            |                   |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                     | 25'000         |                | 25'000         |                | 29'113.26         |                   |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS            | 58'100         |                | 58'100         |                | 58'092.00         |                   |
| 4271       | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF    |                | 40'000         |                | 35'000         |                   | 49'700.00         |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                | 40'000         |                | 40'000         |                   | 48'643.00         |
| 4390       | RECETTES PUBLICITAIRES                              |                | 9'500          |                | 9'500          |                   | 10'200.00         |
| 4392       | FINANCES D'ENTREES                                  |                | 300'000        |                | 280'000        |                   | 369'018.00        |
| 4513       | PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)                |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 100'000.00        |
| 4523       | PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES    |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>155</b> | <b>THEATRE DE LA VOIRIE</b>                         | <b>234'900</b> | <b>119'000</b> | <b>231'900</b> | <b>117'000</b> | <b>228'501.66</b> | <b>117'260.40</b> |
| 3011.00    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 88'700         |                | 88'000         |                | 90'842.90         |                   |
| 3012.00    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 15'000         |                | 15'000         |                | 14'099.25         |                   |
| 3030.00    | COTISATIONS AVS-AC                                  | 5'900          |                | 6'000          |                | 5'986.40          |                   |
| 3030.01    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 1'700          |                | 1'000          |                | 921.20            |                   |
| 3040.00    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 13'900         |                | 14'200         |                | 13'433.40         |                   |
| 3101       | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                   | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'749.60          |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 2'300          |                | 2'300          |                | 863.05            |                   |
| 3113       | MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX                | 6'000          |                | 2'000          |                | 2'714.27          |                   |
| 3131       | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 8'919.35          |                   |
| 3156       | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE         | 1'300          |                | 1'300          |                | 700.00            |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 700            |                | 700            |                | 637.84            |                   |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 87'700         |                | 89'700         |                | 87'324.40         |                   |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                     | 300            |                | 300            |                | 310.00            |                   |
| 4359       | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                      |                | 24'000         |                | 22'000         |                   | 24'028.90         |
| 4392       | FINANCES D'ENTREES                                  |                | 95'000         |                | 95'000         |                   | 93'231.50         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**170**

170.3145      Travaux sur le système d'arrosage (buses)

**171**

171.3121      Augmentation de la consommation d'eau (fuites, vétusté des installations)

171.3123      Augmentation de la consommation d'électricité

171.3313      Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »

171.4392      Adaptation des encaissements des entrées

# BUDGET 2026

|            |                                                  | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>17</b>  | <b>SPORTS</b>                                    | <b>2'619'300</b> | <b>944'100</b> | <b>2'416'900</b> | <b>922'300</b> | <b>2'099'845.47</b> | <b>899'875.72</b> |
| <b>170</b> | <b>CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ</b>               | <b>174'300</b>   | <b>10'800</b>  | <b>181'200</b>   | <b>10'800</b>  | <b>178'230.73</b>   | <b>10'800.00</b>  |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                      | 3'800            |                | 3'800            |                | 2'376.00            |                   |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE              | 17'000           |                | 22'500           |                | 22'538.30           |                   |
| 3145       | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS      | 88'500           |                | 89'900           |                | 88'275.43           |                   |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS         | 65'000           |                | 65'000           |                | 65'041.00           |                   |
| 4271       | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF |                  | 10'800         |                  | 10'800         |                     | 10'800.00         |
| <b>171</b> | <b>PULLY-PLAGE</b>                               | <b>975'800</b>   | <b>530'000</b> | <b>940'900</b>   | <b>520'000</b> | <b>939'267.95</b>   | <b>542'432.22</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                         | 202'500          |                | 201'000          |                | 194'896.80          |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL             | 260'000          |                | 260'000          |                | 261'779.60          |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                               | 13'600           |                | 13'500           |                | 16'601.40           |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                  | 17'400           |                | 17'000           |                | 16'440.05           |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS              | 30'800           |                | 31'000           |                | 38'228.40           |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS | 17'000           |                | 17'000           |                | 3'864.05            |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS         | 4'200            |                | 4'000            |                | 4'473.80            |                   |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION            | 24'600           |                | 27'700           |                | 26'238.18           |                   |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                      | 170'000          |                | 140'000          |                | 176'770.90          |                   |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE              | 50'000           |                | 39'600           |                | 53'766.20           |                   |
| 3124       | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES            | 45'000           |                | 54'000           |                | 35'722.50           |                   |
| 3133       | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE           | 32'500           |                | 32'900           |                | 29'146.96           |                   |
| 3137       | APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE      | 8'000            |                | 10'000           |                | 6'638.00            |                   |
| 3145       | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS      | 60'900           |                | 58'600           |                | 47'173.97           |                   |
| 3156       | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE    | 17'800           |                | 17'900           |                | 15'249.68           |                   |
| 3180       | PRESTATIONS DE SERVICE                           | 5'500            |                | 5'500            |                | 3'001.85            |                   |
| 3181       | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                       | 700              |                | 700              |                | 256.45              |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                  | 5'500            |                | 5'000            |                | 5'503.41            |                   |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                     | 200              |                | 200              |                | 160.00              |                   |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                  | 2'800            |                | 3'300            |                | 1'306.75            |                   |
| 3312       | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS     | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'049.00            |                   |
| 3313       | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES    | 4'800            |                |                  |                |                     |                   |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES |                  |                |                  |                |                     | 1'850.85          |
| 4392       | FINANCES D'ENTREES                               |                  | 530'000        |                  | 520'000        |                     | 540'581.37        |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 172

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 172.3012 | Renforcement du gardiennage du port                                                |
| 172.3114 | Achat de passerelles et d'échelles pour les accès aux bateaux                      |
| 172.3147 | Modification de l'emplacement du bateau du sauvetage (SISL Pully) – Report de 2025 |
| 172.3154 | Entretien du bateau (peinture et antifouling)                                      |
| 172.4360 | Ventes de passerelles aux locataires                                               |
| 172.4809 | Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats du Port de plaisance          |

### 173

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 173.3114 | Achat d'une machine pour le chlore hypochlorite de sodium |
|----------|-----------------------------------------------------------|

# BUDGET 2026

|         |                                                  | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |            |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|         |                                                  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 172     | <b>PORT DE PLAISANCE</b>                         | 262'300     | 262'300 | 248'900     | 248'900 | 216'918.64   | 216'918.64 |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                         | 148'000     |         | 146'000     |         | 141'653.35   |            |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL             | 15'000      |         | 5'000       |         | 4'914.90     |            |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                               | 9'400       |         | 9'600       |         | 8'061.90     |            |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                  | 1'500       |         | 500         |         | 321.25       |            |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS              | 23'500      |         | 23'500      |         | 18'921.60    |            |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS | 500         |         |             |         | 450.00       |            |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS         | 1'700       |         | 1'700       |         | 1'726.40     |            |
| 3114    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION            | 18'700      |         | 13'200      |         | 16'773.20    |            |
| 3121    | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                      | 1'100       |         | 1'200       |         | 1'047.05     |            |
| 3124    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES            | 300         |         | 400         |         | 136.80       |            |
| 3124.11 | LOYERS VACANTS                                   |             |         |             |         | 2'295.00     |            |
| 3133    | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE           | 700         |         | 700         |         | 648.71       |            |
| 3147    | ENTRETIEN DU PORT                                | 36'500      |         | 46'000      |         | 19'005.20    |            |
| 3154    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION        | 5'200       |         | 800         |         | 896.10       |            |
| 3183    | FRAIS BANCAIRES                                  | 100         |         | 100         |         | 17.18        |            |
| 3190    | IMPOTS, TAXES, DIVERS                            | 100         |         | 200         |         | 50.00        |            |
| 4272    | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC            |             | 212'300 |             | 211'800 |              | 212'682.80 |
| 4360    | REMBOURSEMENT DE TIERS                           |             | 5'000   |             |         |              | 857.80     |
| 4361    | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                     |             | 45'000  |             | 37'100  |              | 3'378.04   |
| 4809    | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT   |             |         |             |         |              |            |
| 173     | <b>PISCINE COUVERTE</b>                          | 597'700     | 126'000 | 579'500     | 128'000 | 540'759.75   | 113'924.86 |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                         | 281'900     |         | 278'000     |         | 269'572.85   |            |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL             | 11'000      |         | 11'000      |         | 8'923.40     |            |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                               | 18'200      |         | 18'200      |         | 14'783.00    |            |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                  | 800         |         | 800         |         | 574.85       |            |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS              | 43'200      |         | 43'000      |         | 34'689.00    |            |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS         | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'036.00     |            |
| 3114    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION            | 33'500      |         | 20'200      |         | 15'659.36    |            |
| 3121    | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                      | 17'000      |         | 17'000      |         | 9'596.90     |            |
| 3123    | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE              | 8'000       |         | 7'200       |         | 6'936.35     |            |
| 3124    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES            | 15'600      |         | 15'600      |         | 9'500.00     |            |
| 3133    | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE           | 12'000      |         | 15'500      |         | 17'133.17    |            |
| 3141.10 | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS             | 27'800      |         | 25'900      |         | 16'093.40    |            |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**174**

174.3121 Augmentation de la consommation d'eau (arrosage de deux terrains synthétiques)

174.3145 Entretien des mâts d'éclairage des terrains de football

**176**

176.3011 Création de l'entité Bureau des sports. Poste mis au budget 2025 au 300.3011

**180**

180.3517 Participation des communes sur la base des budgets des entreprises de transport soumis au Canton (trafic régional) et des tl (lignes urbaines). Augmentation liée à la mise en service du tram t1 et à des études pour le développement de ce dernier et des métros m2 et m3 (trafic régional)

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026       |               | Budget 2025       |               | Comptes 2024         |                  |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|
|            |                                                     | Charges           | Revenus       | Charges           | Revenus       | Charges              | Revenus          |
| <b>173</b> | <b>PISCINE COUVERTE</b>                             |                   |               |                   |               |                      |                  |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 5'300             |               | 3'800             |               | 14'075.76            |                  |
| 3180       | PRESTATIONS DE SERVICE                              | 400               |               | 500               |               | 296.86               |                  |
| 3181       | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS                         | 100               |               | 100               |               |                      |                  |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 800               |               | 600               |               | 797.85               |                  |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS            | 119'100           |               | 119'100           |               | 119'091.00           |                  |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                   | 10'000        |                   | 10'000        |                      | 1'572.55         |
| 4392       | FINANCES D'ENTREES                                  |                   | 116'000       |                   | 118'000       |                      | 112'352.31       |
| <b>174</b> | <b>CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL</b>       | <b>257'800</b>    | <b>15'000</b> | <b>244'200</b>    | <b>14'600</b> | <b>218'801.30</b>    | <b>15'800.00</b> |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                         | 25'000            |               | 17'000            |               | 834.05               |                  |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                 | 6'000             |               | 5'400             |               | 2'946.00             |                  |
| 3145       | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS         | 61'800            |               | 56'000            |               | 50'546.25            |                  |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 500               |               | 1'300             |               |                      |                  |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        | 164'500           |               | 164'500           |               | 164'475.00           |                  |
| 4271       | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF    |                   | 15'000        |                   | 14'600        |                      | 15'800.00        |
| <b>175</b> | <b>RINK-HOCKEY</b>                                  | <b>16'900</b>     |               | <b>16'400</b>     |               | <b>5'867.10</b>      |                  |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                 | 1'400             |               | 1'400             |               | 1'500.00             |                  |
| 3145       | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS         | 15'500            |               | 15'000            |               | 4'367.10             |                  |
| <b>176</b> | <b>BUREAU DES SPORTS</b>                            | <b>334'500</b>    |               | <b>205'800</b>    |               |                      |                  |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 101'800           |               |                   |               |                      |                  |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 6'700             |               |                   |               |                      |                  |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 16'000            |               |                   |               |                      |                  |
| 3060       | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS             | 21'000            |               | 20'800            |               |                      |                  |
| 3099       | CHARGES DIVERSES                                    | 2'000             |               |                   |               |                      |                  |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 1'000             |               |                   |               |                      |                  |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 1'000             |               |                   |               |                      |                  |
| 3653       | AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS       | 185'000           |               | 185'000           |               |                      |                  |
| <b>18</b>  | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                           | <b>13'405'100</b> |               | <b>12'965'000</b> |               | <b>11'200'914.15</b> |                  |
| <b>180</b> | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                           | <b>13'405'100</b> |               | <b>12'965'000</b> |               | <b>11'200'914.15</b> |                  |
| 3190       | PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS       | 38'000            |               | 37'000            |               | 36'683.30            |                  |
| 3517       | PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES                  | 13'367'100        |               | 12'928'000        |               | 11'164'230.85        |                  |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190.3011    | En prévision d'un départ à la retraite, poste doublé pendant un mois, gratification de départ, différentiel salarial et variation de taux                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190.3012    | Apprenti en 2 <sup>ème</sup> année et jubilaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 190.3091.00 | Cours informatiques généraux et spécifiques pour les collaborateurs du service et l'ensemble du personnel communal, notamment en matière de sensibilisation à la sécurité informatique et à l'usage de l'intelligence artificielle (IA)                                                                                                                                                  |
| 190.3091.01 | Cours spécifiques liés à l'exploitation du système d'information géographique et des outils connexes                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190.3101.00 | Câbles de connexion, petites fournitures informatiques diverses pour toute la commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190.3101.01 | Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190.3111.00 | Ecrans, matériel réseau et PCs supplémentaires. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune et aux apprentis. Chaises pour les archives                                                                                                                                                                                              |
| 190.3114    | Travaux réseau dans les bâtiments communaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190.3151.00 | Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation. Augmentation due à la fin des garanties initiales sur certains équipements nécessitant de prolonger leur maintenance de façon payante. Ajout d'une solution de détection et de réponse du réseau (NDR) pour identifier les cybermenaces sur le réseau d'entreprise                                                             |
| 190.3163    | Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes, copieurs et plotters                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 190.3182    | Frais de communication, exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils                                                                                                                                                                                                                            |
| 190.3185.00 | Assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie, aux interventions ponctuelles diverses et au déploiement du service desk unifié. Migration de sites Web. Remplacement du serveur proxy. Honoraires pour appel d'offres pour le remplacement des systèmes d'impression. Etude relative à l'IA. Mandats d'accompagnement pour mise en œuvre de projets liés à la sécurité |

# BUDGET 2026

|            |                                                  | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>19</b>  | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>        | <b>4'366'900</b> | <b>1'598'600</b> | <b>3'693'800</b> | <b>1'233'000</b> | <b>3'632'930.90</b> | <b>1'207'684.22</b> |
| <b>190</b> | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>        | <b>4'366'900</b> | <b>1'598'600</b> | <b>3'693'800</b> | <b>1'233'000</b> | <b>3'632'930.90</b> | <b>1'207'684.22</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                         | 1'336'500        |                  | 1'290'000        |                  | 1'271'750.85        |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL             | 99'500           |                  | 90'000           |                  | 67'340.00           |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                               | 89'100           |                  | 85'000           |                  | 82'354.70           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                  | 6'100            |                  | 6'000            |                  | 3'869.00            |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS              | 214'800          |                  | 210'000          |                  | 193'473.00          |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 8'599.20            |                     |
| 3060       | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS          | 3'300            |                  | 3'300            |                  | 2'464.75            |                     |
| 3091.00    | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE                  | 51'000           |                  | 49'000           |                  | 46'400.25           |                     |
| 3091.01    | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)    | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'992.51            |                     |
| 3101.00    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                 | 13'000           |                  | 12'000           |                  | 12'587.89           |                     |
| 3101.01    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)   | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'479.15            |                     |
| 3111.00    | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                     | 56'000           |                  | 52'000           |                  | 60'437.55           |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION            | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 17'403.25           |                     |
| 3151.00    | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU           | 231'000          |                  | 160'000          |                  | 156'244.80          |                     |
| 3163       | LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS                     | 87'600           |                  | 93'000           |                  | 85'961.11           |                     |
| 3182       | TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV        | 140'000          |                  | 140'000          |                  | 140'929.07          |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                  |                  |                  |                  |                  | 50.00               |                     |
| 3185.00    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                 | 415'000          |                  | 280'000          |                  | 272'277.60          |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190.3185.01 | Suivi de projets et assistances auprès des prestataires pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP).<br>Participation pour la mise à jour des orthophotos en coordination avec d'autres communes                                                                                        |
| 190.3189.00 | Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels utilisés par la commune. Augmentation des coûts de plusieurs fournisseurs, notamment Microsoft et remplacement des licences Office suite à l'obsolescence des licences actuelles. Acquisition d'un logiciel destiné à la gestion de la mobilité d'entreprise |
| 190.3189.01 | Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels dédiés aux géodonnées. Augmentation des coûts de licences Autocad                                                                                                                                                                                            |
| 190.3193.00 | Abonnements à divers groupements, hébergements de sites, abonnements pour les accès internet. Augmentation due à la mise en œuvre d'une solution de surveillance continue du réseau (micro SOC)                                                                                                                       |
| 190.3193.01 | Abonnements à divers groupements consacrés aux géodonnées                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190.3313    | Nouveaux amortissements : préavis 13-2017 « Renouvellement de matériel informatique et extension du réseau de fibres optiques » ; préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 » ; préavis 04-2024 « Déplacement du Data Center »                                       |
| 190.3909.02 | Location de tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie 823.4909.03)                                                                                                                                                                                            |
| 190.4360    | Participation des différents partenaires pour l'évolution et l'utilisation du système informatique, les prestations ainsi que la maintenance                                                                                                                                                                          |
| 190.4909.02 | Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02                                                                                                                                                                                                   |

## BUDGET 2026

|            |                                                       | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |            |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|            |                                                       | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| <b>190</b> | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>             |             |         |             |         |              |            |
| 3185.01    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)        | 48'900      |         | 23'700      |         | 23'095.30    |            |
| 3189.00    | PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE                 | 737'000     |         | 627'000     |         | 606'386.44   |            |
| 3189.01    | PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)   | 88'400      |         | 66'200      |         | 67'288.81    |            |
| 3193.00    | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE               | 106'000     |         | 91'000      |         | 53'899.22    |            |
| 3193.01    | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE) | 19'900      |         | 18'800      |         | 12'813.90    |            |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES              | 537'200     |         | 314'600     |         | 388'611.55   |            |
| 3909.02    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                         | 50'600      | 863'600 | 46'200      | 695'000 | 46'221.00    | 702'150.77 |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                                |             |         |             |         |              | 13'333.45  |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                          |             | 735'000 |             | 538'000 |              | 492'200.00 |
| 4909.02    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                         |             |         |             |         |              |            |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 200

|             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200.3011    | Variations de taux                                                                                                                                                                     |
| 200.3101    | Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes», reliures et fournitures de bureau                                                                                                 |
| 200.4359    | Prestations facturées au SDEL et au SDIS pour la tenue de la comptabilité                                                                                                              |
| 200.4360    | Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL) et la Billetterie de l'Octogone pour la tenue de leur comptabilité |
| 200.4909.03 | Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03                                                                                        |

## 210

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210.3187 | Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 210.3301 | Défalcations pratiquées par l'ACI (estimées sur dernières années)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 210.4001 | Les acomptes prennent en compte une augmentation de 1.0% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre des comptes 2024, afin de tenir compte de l'inflation qui sévit actuellement. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 13.2 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont quelque peu identiques à ceux qui ont été réalisés lors du boucllement des comptes 2024. Ainsi cet impôt est en hausse de 4.0% par rapport au budget 2025 et de 0.7% par rapport aux comptes 2024 |
| 210.4002 | L'estimation du montant a été faite sur la base de la comptabilisation des recettes fiscales enregistrées durant l'année 2025 (au 31 août 2025). Par conséquent, cet impôt est en hausse de 2.9% par rapport au budget 2025 et de 1.2% par rapport aux comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210.4003 | Le montant porté au budget 2026 est similaire à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210.4004 | L'estimation du montant a été faite sur la base de la comptabilisation des recettes fiscales enregistrées durant l'année 2025 (au 31 août 2025). Ainsi, cet impôt est au même niveau que le budget 2025 et en hausse de 14.5% par rapport aux comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# BUDGET 2026

|         |                                                  | Budget 2026 |             | Budget 2025 |             | Comptes 2024  |                |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|         |                                                  | Charges     | Revenus     | Charges     | Revenus     | Charges       | Revenus        |
| 2       | FINANCES                                         | 45'207'800  | 125'521'000 | 42'583'100  | 118'127'100 | 36'727'095.13 | 140'272'694.36 |
| 20      | COMPTABILITE GENERALE - CAISSE                   | 929'300     | 240'700     | 913'700     | 239'600     | 909'704.15    | 234'300.00     |
| 200     | COMPTABILITE GENERALE - CAISSE                   | 929'300     | 240'700     | 913'700     | 239'600     | 909'704.15    | 234'300.00     |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                         | 653'000     |             | 639'000     |             | 639'209.85    |                |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS            | 90'600      |             | 90'600      |             | 92'996.65     |                |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                               | 41'500      |             | 40'500      |             | 41'097.20     |                |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                  | 6'000       |             | 6'000       |             | 6'136.05      |                |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS              | 104'600     |             | 101'000     |             | 100'347.55    |                |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS | 13'000      |             | 13'000      |             | 13'501.30     |                |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS         | 600         |             | 600         |             | 111.00        |                |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                 | 15'000      |             | 15'000      |             | 12'956.75     |                |
| 3111    | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                     | 2'000       |             | 5'000       |             | 891.83        |                |
| 3181    | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                       | 3'000       |             | 3'000       |             | 2'463.22      |                |
| 3301    | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS          |             |             |             |             | -8.25         |                |
| 3313    | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES    |             |             |             |             | 1.00          |                |
| 4359    | VENTES & PRESTATIONS DIVERSES                    |             | 23'000      |             | 18'000      |               | 23'000.00      |
| 4359.03 | VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP               |             | 16'000      |             | 16'000      |               | 16'000.00      |
| 4360    | REMBOURSEMENT DE TIERS                           |             | 130'000     |             | 135'000     |               | 125'000.00     |
| 4909.03 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                    |             | 71'700      |             | 70'600      |               | 70'300.00      |
| 21      | IMPOTS                                           | 1'100'000   | 116'710'000 | 1'100'000   | 108'195'000 | 1'082'529.04  | 116'169'714.13 |
| 210     | IMPOTS                                           | 1'100'000   | 116'710'000 | 1'100'000   | 108'195'000 | 1'082'529.04  | 116'169'714.13 |
| 3187    | EMOLUMENTS                                       | 600'000     |             | 600'000     |             | 557'999.57    |                |
| 3301    | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS          | 500'000     |             | 500'000     |             | 524'529.47    |                |
| 4001    | IMPOT SUR LE REVENU                              |             | 62'200'000  |             | 59'800'000  |               | 61'796'931.49  |
| 4002    | IMPOT SUR LA FORTUNE                             |             | 17'800'000  |             | 17'295'000  |               | 17'581'907.67  |
| 4003    | IMPOT A LA SOURCE                                |             | 1'200'000   |             | 900'000     |               | 1'217'497.53   |
| 4004    | IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS                      |             | 3'200'000   |             | 3'200'000   |               | 2'795'829.37   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210.4011 | L'estimation du montant a été faite sur la base de la comptabilisation des recettes fiscales enregistrées durant l'année 2025 (au 31 août 2025). Ainsi, cet impôt est en forte hausse de 100% par rapport budget 2025 et de 14.9% par rapport aux comptes 2024. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre |
| 210.4012 | Le montant porté au budget 2026 a été calculé en fonction des montants comptabilisés durant l'année 2025 (état au 31 août 2025)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 210.4013 | Le montant porté au budget 2026 se situe à peu près au même niveau que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210.4020 | Le montant porté au budget 2026 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2024 (+2.9%)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210.4040 | Le montant porté au budget 2026 est très proche de celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 210.4050 | Le montant porté au budget 2026 est au même niveau que celui qui a été prévu dans le cadre de l'élaboration du budget 2025. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre                                                                                                                                     |
| 210.4221 | Intérêts de retard facturés aux contribuables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210.4411 | Le montant figurant au budget 2026 est supérieur de 21.8% à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 210.4440 | Nous avons pris en compte le même montant que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## BUDGET 2026

|            |                                        | Budget 2026 |            | Budget 2025 |           | Comptes 2024 |               |
|------------|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
|            |                                        | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus       |
| <b>210</b> | <b>IMPOTS</b>                          |             |            |             |           |              |               |
| 4011       | IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES        |             | 12'000'000 |             | 6'000'000 |              | 10'444'043.20 |
| 4012       | IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES             |             | 1'500'000  |             | 2'500'000 |              | 1'308'273.65  |
| 4013       | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES     |             | 510'000    |             | 500'000   |              | 507'624.85    |
| 4020       | IMPOT FONCIER                          |             | 4'200'000  |             | 4'200'000 |              | 4'082'169.45  |
| 4040       | IMPOT SUR DROITS DE MUTATION           |             | 3'500'000  |             | 3'500'000 |              | 3'492'581.60  |
| 4050       | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS |             | 5'000'000  |             | 5'000'000 |              | 8'023'657.10  |
| 4061       | IMPOT SUR LES CHIENS                   |             | 70'000     |             | 70'000    |              | 71'250.00     |
| 4101       | PATENTES BOISSONS, TABACS              |             | 30'000     |             | 30'000    |              | 23'771.25     |
| 4221       | INTERETS DE RETARD                     |             | 700'000    |             | 600'000   |              | 736'238.61    |
| 4371       | AMENDES SOUSTRACIONS IMPOTS            |             |            |             |           |              | 200.00        |
| 4411       | PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS       |             | 3'600'000  |             | 3'500'000 |              | 2'955'823.95  |
| 4440       | COMPENSATION CANTONALE RIE III         |             | 1'200'000  |             | 1'100'000 |              | 1'131'914.41  |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3183      Frais bancaires et frais de courtages pour nouveaux emprunts

220.3223.64      Intérêts sur emprunts fin 2025-2026

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

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

220.4522      Frais financiers concernant les écoles

220.4527      Retours sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPiV)

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

# BUDGET 2026

|            |                                                          | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                  | Comptes 2024         |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus              |
| <b>22</b>  | <b>SERVICE FINANCIER</b>                                 | <b>43'178'500</b> | <b>8'570'300</b> | <b>40'569'400</b> | <b>9'692'500</b> | <b>34'594'861.94</b> | <b>23'803'129.23</b> |
| <b>220</b> | <b>SERVICE FINANCIER</b>                                 | <b>43'178'500</b> | <b>8'570'300</b> | <b>40'569'400</b> | <b>9'692'500</b> | <b>34'594'861.94</b> | <b>23'768'821.13</b> |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                          | 55'000            |                  | 63'500            |                  | 2'766.69             |                      |
| 3184       | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES                    | 1'600             |                  | 1'600             |                  | 2'660.50             |                      |
| 3223.00    | INTERETS PASSIFS COURUS                                  | 99'300            |                  | 102'800           |                  | -140'458.29          |                      |
| 3223.50    | INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45      |                   |                  |                   |                  | 106'288.00           |                      |
| 3223.57    | INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%                        |                   |                  |                   |                  | 133'000.00           |                      |
| 3223.58    | INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0.40 %        |                   |                  |                   |                  | 60'000.00            |                      |
| 3223.61    | INTERETS BKB; 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31         | 125'000           |                  | 125'000           |                  | 124'305.55           |                      |
| 3223.63    | INTERETS BKB; 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27         | 85'000            |                  | 85'000            |                  | 84'527.80            |                      |
| 3223.64    | INTERETS EMPRUNTS 2025-2026                              | 500'000           |                  | 500'000           |                  |                      |                      |
| 3223.65    | INTERETS BKB, 0.70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28         | 70'000            |                  | 70'000            |                  | 70'000.00            |                      |
| 3223.66    | INTERETS BCB, 0.33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34          | 33'500            |                  | 33'600            |                  | 33'550.00            |                      |
| 3223.67    | INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%               | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000.00            |                      |
| 3223.70    | INTERETS VZ DEPOT BANK 0.40% - EMPRUNT 15.11.21-15.11.30 | 40'000            |                  | 40'000            |                  | 40'000.00            |                      |
| 3223.71    | INTERETS BCB 2.24% - EMPRUNT (11.11.22-11.11.32)         | 227'200           |                  | 228'000           |                  | 227'733.32           |                      |
| 3223.72    | INTS EMPRUNT POSTFIN. 1.72% - 11.11.22-11.11.26          | 148'600           |                  | 172'000           |                  | 172'000.00           |                      |
| 3223.73    | INTS EMPRUNT POSTFIN. 2.45% - 11.11.22-11.11.37          | 367'500           |                  | 367'500           |                  | 367'500.00           |                      |
| 3223.74    | INTS FDS SUPPL. LPP, 1.94% - EMPRUNT 16.05.23-16.05.24   |                   |                  |                   |                  | 98'616.67            |                      |
| 3223.75    | INTS SUVA, 2.13% - EMPRUNT 23.08.23-23.08.33             | 213'000           |                  | 213'000           |                  | 213'000.00           |                      |
| 3223.76    | INTS POSTFINANCE, 1.85% - EMPRUNT 15.11.23-15.11.33      | 185'000           |                  | 185'000           |                  | 185'000.00           |                      |
| 3223.77    | NOUVEAUX EMPRUNTS 2026                                   | 300'000           |                  | 900'000           |                  |                      |                      |
| 3290       | INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS                       | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 30'693.70            |                      |
| 3520       | PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE              | 40'697'800        |                  | 37'392'400        |                  | 32'769'632.00        |                      |
| 3520.01    | DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE              |                   |                  |                   |                  | -954.00              |                      |
| 4222       | INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS                    |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                      | 135'836.69           |
| 4362       | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                  |                   |                  |                   |                  |                      | 1'274.95             |
| 4390       | AUTRES RECETTES                                          |                   |                  |                   |                  |                      | 1'159.90             |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT            |                   | 430'000          |                   | 430'000          |                      | 430'000.00           |
| 4527       | PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE         |                   | 6'948'400        |                   | 7'693'500        |                      | 20'127'927.20        |
| 4527.01    | DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE              |                   |                  |                   |                  |                      | 1'553'625.00         |
| 4909       | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                            |                   | 616'300          |                   | 612'300          |                      | 613'230.00           |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

220.4909.05 Contrepartie dans le compte 822.3900

## BUDGET 2026

|            |                                                    | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024      |                  |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------------|------------------|
|            |                                                    | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges           | Revenus          |
| <b>220</b> | <b>SERVICE FINANCIER</b>                           |             |         |             |         |                   |                  |
| 4909.04    | IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES  |             | 425'600 |             | 481'700 |                   | 527'444.17       |
| 4909.05    | IMPUT. INTERNES MARGE REGULEE S/ VENTE ELECTRICITE |             | 50'000  |             | 375'000 |                   | 378'323.22       |
| <b>221</b> | <b>SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>    |             |         |             |         |                   | <b>34'308.10</b> |
| 4359       | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                     |             |         |             |         |                   | 17'150.00        |
| 4410       | REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2             |             |         |             |         |                   | 16'313.00        |
| 4690       | DONS ET LEGS                                       |             |         |             |         |                   | 845.10           |
| <b>23</b>  | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>     |             |         |             |         | <b>140'000.00</b> | <b>65'551.00</b> |
| <b>230</b> | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>     |             |         |             |         | <b>140'000.00</b> | <b>65'551.00</b> |
| 3802.01    | ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS              |             |         |             |         | 140'000.00        |                  |
| 4802.00    | PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEUR IMPOTS              |             |         |             |         |                   | 65'551.00        |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 300

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300.3011 | Transfert du poste de déléguée au sport à l'entité Bureau des sports (176)                                          |
| 300.3012 | Un apprenti de plus et changements d'année des apprentis                                                            |
| 300.3114 | Diminution de l'achat des vêtements de sécurité des artisans. Transfert au compte 300.3189                          |
| 300.3141 | Entretien des défibrillateurs                                                                                       |
| 300.3189 | Entretien et location des vêtements professionnels des artisans                                                     |
| 300.3313 | Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 » |
| 300.4902 | Contrepartie dans le compte 152.3902                                                                                |

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>                        | <b>9'058'700</b> | <b>5'930'200</b> | <b>8'876'000</b> | <b>6'195'000</b> | <b>8'366'762.43</b> | <b>6'233'742.43</b> |
| <b>30</b>  | <b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>           | <b>2'223'000</b> | <b>40'600</b>    | <b>2'347'100</b> | <b>40'400</b>    | <b>2'184'875.08</b> | <b>73'170.50</b>    |
| <b>300</b> | <b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>           | <b>2'223'000</b> | <b>40'600</b>    | <b>2'347'100</b> | <b>40'400</b>    | <b>2'184'875.08</b> | <b>73'170.50</b>    |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 1'476'300        |                  | 1'601'500        |                  | 1'489'871.40        |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 197'500          |                  | 189'500          |                  | 201'493.40          |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 96'900           |                  | 97'000           |                  | 94'739.20           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 13'800           |                  | 11'000           |                  | 10'061.75           |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 235'500          |                  | 251'500          |                  | 233'463.75          |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 500              |                  | 10'500           |                  | 190.60              |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 6'000            |                  | 6'500            |                  | 4'697.65            |                     |
| 3099       | CHARGES DIVERSES                                    | 8'400            |                  | 8'400            |                  | 3'045.00            |                     |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 6'500            |                  | 7'000            |                  | 4'701.75            |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 11'224.59           |                     |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 982.05              |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 43'800           |                  | 47'800           |                  | 40'467.91           |                     |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                           | 4'000            |                  | 3'500            |                  | 4'163.50            |                     |
| 3141       | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES       | 5'400            |                  | 1'800            |                  |                     |                     |
| 3151       | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU              | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 10'800           |                  | 10'400           |                  | 7'071.00            |                     |
| 3181       | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                          | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'222.28            |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 68'500           |                  | 78'400           |                  | 72'054.17           |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                        | 25'000           |                  | 8'500            |                  | 5'383.38            |                     |
| 3301.01    | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS             |                  |                  |                  |                  | 41.70               |                     |
| 3313       | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4902       | IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|            |                                                     |                  | 5'300            |                  | 5'600            |                     | 4'899.40            |
|            |                                                     |                  | 8'000            |                  | 7'500            |                     | 40'971.10           |
|            |                                                     |                  | 27'300           |                  | 27'300           |                     | 27'300.00           |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 310

310.3141.10 Fourniture d'une voile d'ombrage pour les manifestations

310.3312 Nouvel amortissement : préavis 13-2023 « Acquisition des parcelles 700-701-702 et affectation des sols - Suite du préavis N° 06-2020 - Rénovation de Pully-Plage » - montant amorti en totalité en 2026

310.4232 Adaptation des droits de superficie du Pertet de la Naz et des Boverattes

310.4272 Adaptation des loyers des antennes de téléphonie mobile

### 320

320.3114 Achat d'une épareuse

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026    |                  | Budget 2025    |                  | Comptes 2024      |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                     | Charges        | Revenus          | Charges        | Revenus          | Charges           | Revenus             |
| <b>31</b>  | <b>TERRAINS</b>                                     | <b>121'000</b> | <b>1'307'000</b> | <b>141'300</b> | <b>1'272'400</b> | <b>118'776.61</b> | <b>1'334'099.45</b> |
| <b>310</b> | <b>TERRAINS, FONTAINES</b>                          | <b>121'000</b> | <b>1'307'000</b> | <b>141'300</b> | <b>1'272'400</b> | <b>118'776.61</b> | <b>1'334'099.45</b> |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                           | 60'000         |                  | 60'000         |                  | 61'148.75         |                     |
| 3124.11    | LOYERS VACANTS                                      |                |                  |                |                  | 1'360.00          |                     |
| 3141.10    | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS                | 55'500         |                  | 76'500         |                  | 51'424.86         |                     |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS            | 5'500          |                  | 4'800          |                  | 4'843.00          |                     |
| 4232       | LOCATIONS DE PARCELLES                              |                | 1'206'800        |                | 1'177'100        |                   | 1'231'477.45        |
| 4272       | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC               |                | 100'200          |                | 95'300           |                   | 102'622.00          |
| <b>32</b>  | <b>FORETS</b>                                       | <b>780'900</b> | <b>187'000</b>   | <b>704'300</b> | <b>201'000</b>   | <b>659'827.69</b> | <b>208'281.70</b>   |
| <b>320</b> | <b>FORETS</b>                                       | <b>780'900</b> | <b>187'000</b>   | <b>704'300</b> | <b>201'000</b>   | <b>659'827.69</b> | <b>208'281.70</b>   |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 282'400        |                  | 277'000        |                  | 263'686.80        |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 82'000         |                  | 82'000         |                  | 82'000.00         |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 18'500         |                  | 18'100         |                  | 17'264.50         |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 3'300          |                  | 5'500          |                  | 6'097.05          |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 44'200         |                  | 43'000         |                  | 41'167.20         |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 13'000         |                  | 13'000         |                  | 12'432.00         |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 4'000          |                  | 3'400          |                  | 3'612.05          |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 400            |                  | 500            |                  | 148.90            |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 77'000         |                  | 77'500         |                  | 82'172.61         |                     |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                           | 18'500         |                  | 18'500         |                  | 17'586.99         |                     |
| 3134       | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS            | 3'000          |                  | 2'000          |                  | 1'490.00          |                     |
| 3146       | ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES             | 45'000         |                  | 45'000         |                  | 25'290.65         |                     |
| 3147       | BIODIVERSITE                                        | 3'000          |                  | 3'000          |                  | 7'301.05          |                     |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 5'000          |                  | 5'000          |                  | 2'539.95          |                     |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 15'000         |                  | 15'000         |                  | 12'688.05         |                     |
| 3181       | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                          | 400            |                  | 400            |                  | 396.40            |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 800            |                  | 800            |                  | 669.02            |                     |
| 3189       | TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS                      | 21'000         |                  | 21'000         |                  | 14'298.62         |                     |
| 3189.01    | DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS                 | 8'000          |                  | 8'000          |                  | 4'269.95          |                     |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                        | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 1'155.90          |                     |
| 3312       | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS        | 51'200         |                  | 51'200         |                  | 51'168.00         |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 320

320.3313      Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »

### 330

330.3102      Augmentation du nombre de manifestations à la Capite

330.3114      Diminution de l'achat des vêtements de sécurité des vignerons. Transfert au compte 330.3189

330.3189      Entretien et location des vêtements professionnels des vignerons

330.3313      Nouvel amortissement : préavis 20-2018 « Réponse au postulat pour des vignes saines et du vin sans glyphosate »

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>320</b> | <b>FORETS</b>                                       |                |                |                |                |                   |                   |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES            | 77'900         |                | 7'100          |                | 7'080.00          |                   |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        | 5'300          |                | 5'300          |                | 5'312.00          |                   |
| 4355.00    | VENTE DE BOIS VERT                                  |                | 10'000         |                | 5'000          |                   | 12'451.10         |
| 4355.01    | VENTE DE BOIS SEC                                   |                | 100'000        |                |                |                   | 80'001.65         |
| 4355.02    | VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS                         |                | 41'000         |                |                |                   | 46'648.00         |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |                | 3'000          |                | 8'000          |                   | 1'041.00          |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                | 3'000          |                | 3'000          |                   |                   |
| 4518       | PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS             |                | 30'000         |                | 25'000         |                   | 68'139.95         |
| <b>33</b>  | <b>VIGNES</b>                                       | <b>538'800</b> | <b>389'600</b> | <b>525'800</b> | <b>389'600</b> | <b>473'828.33</b> | <b>382'815.22</b> |
| <b>330</b> | <b>VIGNES</b>                                       | <b>538'800</b> | <b>389'600</b> | <b>525'800</b> | <b>389'600</b> | <b>473'828.33</b> | <b>382'815.22</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 210'000        |                | 206'000        |                | 208'850.70        |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 30'000         |                | 40'000         |                | 15'448.85         |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 13'600         |                | 14'000         |                | 13'675.85         |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 2'700          |                | 2'700          |                | 1'008.45          |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 33'000         |                | 33'000         |                | 31'703.40         |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 3'000          |                | 2'800          |                | 2'976.85          |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 15'900         |                | 10'900         |                | 10'436.74         |                   |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 10'800         |                | 12'500         |                | 9'110.80          |                   |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                           | 3'200          |                | 2'600          |                | 3'016.25          |                   |
| 3134       | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS            | 45'300         |                | 46'800         |                | 38'765.75         |                   |
| 3135       | MATERIAUX POUR CHANTIER                             | 62'000         |                | 59'000         |                | 52'231.45         |                   |
| 3138       | DIMINUTION SUR INVENTAIRE                           |                |                |                |                | 10'593.00         |                   |
| 3146       | ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES             | 1'000          |                | 1'000          |                | 848.80            |                   |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 5'000          |                | 5'500          |                | 3'876.90          |                   |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 3'200          |                | 3'200          |                | 5'549.60          |                   |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  | 2'700          |                | 2'700          |                | 2'725.00          |                   |
| 3181       | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                          | 400            |                | 500            |                | 99.10             |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 700            |                | 700            |                | 659.24            |                   |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                        | 50'000         |                | 46'000         |                | 45'669.25         |                   |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                     | 6'400          |                | 6'400          |                | 3'447.20          |                   |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES            | 35'000         |                | 24'600         |                | 8'600.00          |                   |
| 3658       | SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE                     | 4'900          |                | 4'900          |                | 4'535.15          |                   |
| 4355       | VENTE DE LA RECOLTE                                 |                | 335'000        |                | 335'000        |                   | 258'420.86        |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**330**

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

**350**

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 64 à 68

350.3123

Diminution de la consommation d'électricité

350.3141

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

350.3141.01

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

350.3141.02

Adaptation des coûts des contrats d'entretien et renouvellement

350.3189

Entretien et location des vêtements professionnels des concierges

350.3312

Nouveaux amortissements : préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 » ; préavis 15-2023 « Mesures Ostral »

350.4231

Résiliation des appartements de la place Neuve 4 au 30 juin suite au projet d'extension de l'EMS Pré-de-la-Tour

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>330</b> | <b>VIGNES</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4357       | VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL                    |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 76'628.40           |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |                  | 600              |                  | 600              |                     | 605.06              |
| 4801       | PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| 4902       | IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS        |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 47'160.90           |
| <b>35</b>  | <b>BATIMENTS</b>                                     | <b>5'395'000</b> | <b>4'006'000</b> | <b>5'157'500</b> | <b>4'291'600</b> | <b>4'929'454.72</b> | <b>4'235'375.56</b> |
| <b>350</b> | <b>BATIMENTS LOCATIFS</b>                            | <b>1'317'100</b> | <b>2'000'600</b> | <b>1'221'900</b> | <b>2'154'400</b> | <b>1'359'350.64</b> | <b>2'181'083.45</b> |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                 | 37'700           |                  | 39'000           |                  | 36'711.50           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                      | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 7'780.05            |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 13'365.75           |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS             | 1'800            |                  | 1'800            |                  |                     |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES       | 11'000           |                  | 10'700           |                  | 10'973.45           |                     |
| 3114.11    | REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES    | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 20'336.50           |                     |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                          | 39'000           |                  | 42'000           |                  | 30'578.75           |                     |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                  | 122'600          |                  | 130'700          |                  | 131'859.25          |                     |
| 3124.10    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES       | 43'800           |                  | 47'300           |                  | 47'616.95           |                     |
| 3124.11    | LOYERS VACANTS                                       |                  |                  |                  |                  | 127'902.90          |                     |
| 3133       | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE               | 13'700           |                  | 13'400           |                  | 9'767.61            |                     |
| 3138.01    | DIMINUTION SUR INVENTAIRE                            |                  |                  |                  |                  | 14.00               |                     |
| 3141       | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES        | 506'000          |                  | 383'400          |                  | 419'016.26          |                     |
| 3141.01    | TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES                       | 205'000          |                  | 249'500          |                  | 247'770.25          |                     |
| 3141.02    | ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN  | 97'200           |                  | 103'400          |                  | 103'070.96          |                     |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                     | 2'500            |                  | 1'500            |                  | 40.00               |                     |
| 3156.10    | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 1'173.75            |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                      |                  |                  |                  |                  | 11.59               |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 41'093.88           |                     |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC             | 27'900           |                  | 28'100           |                  | 26'700.19           |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                         | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                      | 6'200            |                  | 6'700            |                  | 5'183.05            |                     |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS             | 108'400          |                  | 71'100           |                  | 71'103.00           |                     |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES             | 7'300            |                  | 7'300            |                  | 7'281.00            |                     |
| 4231       | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                       |                  | 1'736'600        |                  | 1'802'700        |                     | 1'870'450.00        |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>350</b>  |                                                                                                          |
| 350.4360    | Facturation des frais de chauffage et entretien à l'association Pully-pousse                             |
| 350.4801    | Voir compte 350.3114.11                                                                                  |
| 350.4803    | Voir compte 350.3141.01                                                                                  |
| <b>351</b>  | Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 69 à 79                       |
| 351.3012    | Suite de la réorganisation du personnel auxiliaire et transfert d'un auxiliaire en CDD au 512.3012       |
| 351.3080    | Suite à la pose de détection incendie à la Maison pulliérane, il n'y a plus de personnel de surveillance |
| 351.3123    | Augmentation de la consommation d'électricité                                                            |
| 351.3124.01 | Adaptation de l'achat de plaquettes de bois au home-école des Mosses                                     |
| 351.3124.10 | Diminution de la consommation de combustible                                                             |
| 351.3141    | Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien                                 |
| 351.3141.01 | Travaux selon priorités d'entretien                                                                      |
| 351.3141.02 | Adaptation des coûts des contrats d'entretien                                                            |
| 351.3183    | Frais d'encaissement lors des locations de refuges                                                       |
| 351.3186    | Adaptation des primes d'assurance eau et incendie                                                        |
| 351.3189    | Nettoyage du musée durant les week-ends par une entreprise privée                                        |

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>350</b> | <b>BATIMENTS LOCATIFS</b>                            |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |                  | 38'000           |                  | 21'200           |                     | 42'023.80           |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES     |                  |                  |                  |                  |                     | 502.90              |
| 4801       | PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES |                  | 21'000           |                  | 21'000           |                     | 20'336.50           |
| 4803       | PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS                   |                  | 205'000          |                  | 309'500          |                     | 247'770.25          |
| <b>351</b> | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>                      | <b>4'077'900</b> | <b>2'005'400</b> | <b>3'935'600</b> | <b>2'137'200</b> | <b>3'570'104.08</b> | <b>2'054'292.11</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                             | 377'000          |                  | 375'500          |                  | 431'153.95          |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                 | 235'000          |                  | 328'000          |                  | 336'952.90          |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                   | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 23'950.10           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                      | 15'600           |                  | 22'000           |                  | 13'631.90           |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                  | 56'400           |                  | 55'000           |                  | 55'975.70           |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS     | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 18'929.40           |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS             | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 54.00               |                     |
| 3080       | PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS          |                  |                  | 8'000            |                  | 5'215.90            |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                | 38'400           |                  | 41'400           |                  | 41'315.57           |                     |
| 3114.11    | REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES    | 44'400           |                  | 45'000           |                  | 14'819.80           |                     |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                          | 69'000           |                  | 71'500           |                  | 70'719.30           |                     |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                  | 416'200          |                  | 363'600          |                  | 416'770.00          |                     |
| 3124.01    | PLAQUETTES                                           | 18'000           |                  | 23'000           |                  | 12'057.45           |                     |
| 3124.10    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES       | 211'400          |                  | 219'500          |                  | 195'578.55          |                     |
| 3124.11    | LOYERS VACANTS                                       |                  |                  |                  |                  | 450.00              |                     |
| 3133       | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE               | 43'200           |                  | 43'600           |                  | 31'865.34           |                     |
| 3141       | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES        | 604'800          |                  | 613'000          |                  | 605'026.74          |                     |
| 3141.01    | TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES                       | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 121'950.37          |                     |
| 3141.02    | ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN  | 406'300          |                  | 410'200          |                  | 384'285.70          |                     |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                     | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 693.00              |                     |
| 3156.10    | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES | 13'700           |                  | 12'700           |                  | 6'217.88            |                     |
| 3181       | TAXES CCP & FRAIS DE PORTS                           | 400              |                  |                  |                  | 389.15              |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                      | 4'800            |                  |                  |                  | 4'640.35            |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 36'035.15           |                     |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC             | 46'900           |                  | 50'700           |                  | 45'640.83           |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                         | 11'600           |                  | 5'600            |                  |                     |                     |
| 3190       | IMPOTS, TAXES, DIVERS                                | 12'000           |                  | 11'400           |                  | 12'432.90           |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 351

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 351.3191 | Adaptation des taxes forfaitaires des poubelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 351.3312 | Nouveaux amortissements : préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 » ; 06-2024 « rénovation des escalators de la Place de la Gare » ; préavis 11-2020 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully » ; préavis 18-2023 « Maison Pulliérane – Amélioration de la sécurité contre l'incendie et déplacement du Data Center » ; préavis 04-2024 « Déplacement du Data Center » ; préavis 09-2024 « Poste de police – Optimisation des installations de chauffage, froid, ventilation et régulation » |
| 351.3313 | Nouvel amortissement : préavis 18-2023 « Maison Pulliérane – Amélioration de la sécurité contre l'incendie et déplacement du Data Center »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 351.4271 | Adaptation des coûts des charges d'exploitation et suppression du loyer du réfectoire la Salamandre, transféré au 512.4271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 351.4801 | Voir le compte 351.3114.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 351.4803 | Contrepartie dans le compte 351.3141.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 351.4904 | Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 351.4907 | Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |            |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|            |                                                      | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| <b>351</b> | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>                      |             |         |             |         |              |            |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                      | 22'300      |         | 24'900      |         | 22'539.15    |            |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS             | 1'085'000   |         | 943'900     |         | 660'813.00   |            |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES             | 78'900      |         |             |         |              |            |
| 4271       | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF     |             | 889'200 |             | 916'200 |              | 946'603.15 |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                  |             |         |             | 4'000   |              | 2'137.20   |
| 4357.02    | VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL                    |             |         |             |         |              | 1'138.00   |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |             | 22'400  |             | 21'100  |              | 28'783.38  |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                         |             | 1'000   |             | 1'000   |              | 772.65     |
| 4363       | REMBOURSEMENT DE DOMMAGES                            |             |         |             |         |              | 498.90     |
| 4801       | PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES |             | 44'400  |             | 68'400  |              | 14'819.80  |
| 4803       | PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS                   |             | 170'000 |             | 213'000 |              | 121'950.37 |
| 4904       | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS                          |             | 716'200 |             | 716'200 |              | 677'700.00 |
| 4907       | IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS                    |             | 162'200 |             | 197'300 |              | 259'888.66 |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 410

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410.3012    | Engagement d'un CDD employé de commerce junior (1 an) en lieu et place d'un pré-stagiaire HES                                  |
| 410.3060    | Davantage de séances publiques et augmentation des frais de déplacement professionnels (séances externes, formation)           |
| 410.3080    | Dépenses en diminution ces dernières années. Montant fixé sur la moyenne des 3 derniers exercices                              |
| 410.3111    | Retour à un montant couvrant les besoins annuels (optimisation de certains espaces de travail à la Damataire réalisée en 2025) |
| 410.3154    | Diminution du service d'entretien sur les instruments de mesure                                                                |
| 410.3901.01 | Imputations internes pour les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901         |
| 410.3904    | Contrepartie dans le compte 351.4904                                                                                           |
| 410.3909.01 | Contrepartie dans le compte 130.4909.01                                                                                        |
| 410.3909.02 | Contrepartie dans le compte 190.4909.02                                                                                        |
| 410.3909.03 | Contrepartie dans le compte 200.4909.03                                                                                        |

# BUDGET 2026

|         |                                                     | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Comptes 2024  |               |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|         |                                                     | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges       | Revenus       |
| 4       | TRAVAUX                                             | 27'652'100  | 15'354'500 | 26'456'800  | 15'103'300 | 26'689'615.37 | 14'421'249.31 |
| 41      | SERVICE TECHNIQUE (RAC)                             | 5'169'300   | 5'169'300  | 4'934'900   | 4'934'900  | 4'611'409.40  | 4'611'409.40  |
| 410     | SERVICE TECHNIQUE (RAC)                             | 4'989'600   | 4'989'600  | 4'756'900   | 4'756'900  | 4'477'212.65  | 4'477'212.65  |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 2'690'000   |            | 2'655'000   |            | 2'559'012.65  |               |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 154'600     |            | 111'000     |            | 68'985.80     |               |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                                  | 176'200     |            | 174'000     |            | 165'738.85    |               |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 10'300      |            | 7'500       |            | 5'108.00      |               |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 429'500     |            | 425'000     |            | 404'977.65    |               |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 20'000      |            | 13'000      |            | 904.90        |               |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 8'000       |            | 6'000       |            | 9628.60       |               |
| 3080    | PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS         | 11'000      |            | 17'000      |            | 8'050.45      |               |
| 3099    | CHARGES DIVERSES                                    | 10'200      |            | 10'200      |            | 5'523.20      |               |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 6'000       |            | 6'000       |            | 8'706.30      |               |
| 3102    | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 28'200      |            | 27'600      |            | 31'184.02     |               |
| 3111    | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 5'000       |            | 8'000       |            | 3'109.72      |               |
| 3114    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 3'000       |            | 3'000       |            | 3'062.10      |               |
| 3135    | ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES   | 500         |            | 500         |            |               |               |
| 3137    | APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE            | 1'000       |            | 1'000       |            | 1'037.60      |               |
| 3154    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 8'000       |            | 13'000      |            | 9'901.24      |               |
| 3185    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 231'500     |            | 266'500     |            | 206'038.87    |               |
| 3187    | EMOLUMENTS                                          | 500         |            | 500         |            | 200.00        |               |
| 3189    | FRAIS DIVERS                                        | 2'000       |            | 2'000       |            | 1'902.05      |               |
| 3313    | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES            | 7'400       |            | 7'400       |            | 7'446.00      |               |
| 3316    | AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES                     | 600         |            | 600         |            | 617.00        |               |
| 3901.01 | IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS                      | 136'100     |            | 125'000     |            | 131'077.65    |               |
| 3904    | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES            | 204'900     |            | 204'900     |            | 193'900.00    |               |
| 3909.01 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH            | 251'300     |            | 231'500     |            | 252'200.00    |               |
| 3909.02 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SSI                   | 583'000     |            | 430'000     |            | 388'300.00    |               |
| 3909.03 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES  | 10'800      |            | 10'700      |            | 10'600.00     |               |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 410

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410.4517    | Arrêt des subventions cantonales au développement du projet partiel 8 des Axes Forts de transports publics (PP8) du fait de son abandon                                                                                 |
| 410.4902    | Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902                                                                                                                                        |
| 410.4909.00 | Imputations internes pour les prestations de comptage et de contrôle des installations électriques (OIBT). Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 822.3909.00 et 823.3909.00 |

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>410</b> | <b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>                      |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                 |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 11'970.50         |
| 4356.05    | FACTURATION A BELMONT                               |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                     | 1'136.25          |
| 4359.00    | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                      |                  |                |                  |                |                     | 1'389.60          |
| 4359.01    | VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES                    |                  | 800            |                  | 800            |                     | 330.00            |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |                  |                |                  |                |                     | 200.00            |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                  |                |                  |                |                     | 40'395.60         |
| 4517       | PARTICIPATION CANTONALE                             |                  |                |                  | 73'400         |                     |                   |
| 4527       | PART. DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE    |                  | 40'200         |                  | 35'400         |                     | 38'203.82         |
| 4656.04    | PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL                    |                  | 104'600        |                  | 100'400        |                     | 101'405.00        |
| 4902       | IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE         |                  | 4'428'500      |                  | 4'139'400      |                     | 3'903'762.27      |
| 4909.00    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                       |                  | 384'500        |                  | 376'500        |                     | 378'419.61        |
| <b>411</b> | <b>ECOWATT</b>                                      | <b>179'700</b>   | <b>179'700</b> | <b>178'000</b>   | <b>178'000</b> | <b>134'196.75</b>   | <b>134'196.75</b> |
| 3170       | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS            | 6'000            |                | 6'000            |                | 10'504.44           |                   |
| 3667       | AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES    | 173'700          |                | 172'000          |                | 123'692.31          |                   |
| 4343       | TAXE ECOWATT                                        |                  |                |                  |                |                     | 114'121.58        |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                 |                  | 179'700        |                  | 178'000        |                     | 10'800.00         |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT      |                  |                |                  |                |                     | 9'275.17          |
| <b>42</b>  | <b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>                   | <b>4'717'800</b> | <b>615'000</b> | <b>4'252'500</b> | <b>445'000</b> | <b>4'786'672.78</b> | <b>262'878.35</b> |
| <b>420</b> | <b>SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>           | <b>4'717'800</b> | <b>615'000</b> | <b>4'252'500</b> | <b>445'000</b> | <b>4'786'672.78</b> | <b>262'878.35</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 2'107'000        |                | 2'089'000        |                | 2'045'125.25        |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 222'400          |                | 227'000          |                | 247'627.80          |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 140'300          |                | 137'000          |                | 131'231.80          |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 15'300           |                | 15'000           |                | 15'435.50           |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 339'100          |                | 338'500          |                | 327'720.95          |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 32'500           |                | 32'500           |                | 23'964.40           |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 1'000            |                | 1'000            |                | 740.55              |                   |
| 3099       | CHARGES DIVERSES                                    | 5'100            |                | 4'600            |                | 2'026.75            |                   |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 8'000            |                | 10'800           |                | 6'770.49            |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 25'000           |                | 31'600           |                | 21'418.91           |                   |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 5'000            |                | 10'000           |                | 4'749.83            |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 420

420.3143

Projet de tarification du stationnement au bord du lac effectué en 2025. Pas de nécessité de maintien du montant car pas de nouveau projet en 2026. Contrepartie dans le compte 420.4819 non nécessaire en 2026

420.3311

Nouvel amortissement : préavis 11-2020 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully »

420.3329

Nouvel amortissement : préavis 13-2023 « Plan d'affectation « Rives-Est » - parcelles 701 et 719 »

420.3816

Attribution au fonds mentionné, suite entrée en vigueur du règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption de mesures d'aménagement du territoire (montant estimé après l'entrée en vigueur d'un PA en 2025). Contrepartie de la taxe prélevée dans le compte 420.4342

420.4313

Ajustement du montant résultant de l'application du nouveau règlement sur les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de construction, couplé à une baisse attendue du nombre de dossiers traités

420.4342

Perception de la taxe relative à l'équipement communautaire communal et intercommunal. Contrepartie dans le compte 420.3816

### 430

430.3142

Prestations de Police Est-Lausannois pour le contrôle des chantiers privés sur le domaine public en hausse du fait d'un nombre de travaux important

430.3143

Augmentation du coût d'entretien des installations lumineuses posées en 2013 (vieillessement du matériel) et achat de nouveaux compteurs de trafic sur les grands axes

430.3145

Augmentation des frais de Publibike pour la mise à disposition des stations sur Pully

430.3311

Nouveaux amortissements : préavis 11-2020 et complément 12-2023 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully » ; préavis 16-2020 « Requalification du ch. du Ruissellet - Aménagements routiers, mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles et création de servitudes de passage public au ch. du Ruissellet » ; préavis 07-2023 « Ch. de Tourronde - Mise en séparatif du réseau d'assainissement, renouvellement des réseaux d'eau potable et routier et renforcement du réseau électrique basse tension »

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>420</b> | <b>SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>            |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 829.15              |                     |
| 3143       | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC |                  |                  | 95'000           |                  |                     |                     |
| 3145       | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS          | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 65'774.30           |                     |
| 3170       | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS             | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 1'906.50            |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 330'000          |                  | 330'000          |                  | 324'916.00          |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                         | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 2'149.40            |                     |
| 3193       | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE              | 15'700           |                  | 15'700           |                  | 15'209.25           |                     |
| 3311       | AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT     | 455'200          |                  | 359'700          |                  | 953'976.83          |                     |
| 3312       | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS         |                  |                  |                  |                  | 4'602.80            |                     |
| 3313       | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES        | 6'100            |                  | 6'100            |                  | 6'067.00            |                     |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF         | 392'400          |                  | 352'400          |                  | 352'362.00          |                     |
| 3526       | PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE             | 127'500          |                  | 120'400          |                  | 120'767.32          |                     |
| 3816       | ATTRIBUTION FONDS EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES         | 415'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3819       | AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX             |                  |                  |                  |                  | 111'300.00          |                     |
| 4309       | AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT                         |                  |                  |                  |                  |                     | 24'500.00           |
| 4309.03    | AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT - PLACES JEUX           |                  |                  |                  |                  |                     | 86'800.00           |
| 4313       | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS                            |                  | 200'000          |                  | 350'000          |                     | 92'725.30           |
| 4342       | TAXES D'EPURATION                                    |                  | 415'000          |                  |                  |                     |                     |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |                  |                  |                  |                  |                     | 1'459.50            |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                         |                  |                  |                  |                  |                     | 57'393.55           |
| 4819       | AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX            |                  |                  |                  | 95'000           |                     |                     |
| <b>43</b>  | <b>ROUTES ET VOIRIE</b>                              | <b>6'763'000</b> | <b>1'845'800</b> | <b>6'254'900</b> | <b>1'828'800</b> | <b>6'367'291.41</b> | <b>1'918'490.35</b> |
| <b>430</b> | <b>ROUTES</b>                                        | <b>3'188'000</b> | <b>314'500</b>   | <b>2'901'400</b> | <b>312'100</b>   | <b>2'982'297.64</b> | <b>338'379.55</b>   |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                  | 13'000           |                  | 11'000           |                  | 14'565.25           |                     |
| 3142       | ENTRETIEN RESEAU ROUTIER                             | 100'000          |                  | 90'000           |                  | 84'689.68           |                     |
| 3143       | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC | 114'000          |                  | 102'500          |                  | 129'237.72          |                     |
| 3145       | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS          | 27'500           |                  | 21'500           |                  | 21'417.50           |                     |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                      | 427'900          |                  | 435'900          |                  | 428'218.15          |                     |
| 3311       | AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT     | 1'374'600        |                  | 1'205'400        |                  | 1'484'188.26        |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 430

430.3316 Nouveaux amortissements : préavis 16-2020 « Requalification du ch. du Ruisset - Aménagements routiers, mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles et création de servitudes de passage public au ch. du Ruisset » ; crédit d'études 04-2023 « Intersection av. de Lavaux et ch. de la Damataire »

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

### 431

431.3011 Différentiel salarial

431.3012 Engagement d'un apprenti

431.3116 Mobilier urbain, machines et équipements d'exploitation. Renouvellement de matériel vétuste, barrières de manifestation supplémentaires et équipement de séchage des vêtements de travail

431.3124 Adaptation du budget selon consommation réelle 2023-2025

431.3189 Frais de communication et de sensibilisation. Nettoyage de la partie supérieure de la gare CFF

431.3190 Redevances pour véhicules

431.3313 Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »

431.3526.00 Frais d'incinération des déchets de balayage. Budget 2026 calculé sur la projection des coûts réels du 1<sup>er</sup> semestre 2025

431.3902 Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

431.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>430</b> | <b>ROUTES</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3316       | AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES                     | 23'900           |                  | 200              |                  | 191.00              |                     |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE               | 1'107'100        |                  | 1'034'900        |                  | 819'790.08          |                     |
| 4272       | DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE              |                  | 314'500          |                  | 312'100          |                     | 318'866.65          |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |                  |                  |                  |                  |                     | 19'512.90           |
| <b>431</b> | <b>VOIRIE</b>                                       | <b>3'105'700</b> | <b>1'062'000</b> | <b>2'894'500</b> | <b>1'057'700</b> | <b>2'914'080.32</b> | <b>1'109'197.35</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 1'418'800        |                  | 1'437'000        |                  | 1'391'073.50        |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 15'300           |                  |                  |                  | 41'938.45           |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 93'100           |                  | 95'000           |                  | 90'183.40           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 1'200            |                  |                  |                  | -449.65             |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 215'200          |                  | 218'000          |                  | 212'461.75          |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    |                  |                  |                  |                  | 5'494.50            |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 800              |                  | 1'000            |                  | 568.30              |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3114.01    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 19'606.70           |                     |
| 3116       | ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE              | 27'000           |                  | 9'000            |                  | 27'735.55           |                     |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                         | 3'000            |                  | 2'500            |                  | 2'988.00            |                     |
| 3124       | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES               | 27'000           |                  | 33'200           |                  | 22'393.05           |                     |
| 3135.00    | ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES   | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 16'897.97           |                     |
| 3135.01    | MATERIAUX POUR CHANTIER                             | 2'500            |                  | 1'400            |                  | 3'662.85            |                     |
| 3142       | ENTRETIEN RESEAU ROUTIER                            | 61'000           |                  | 63'000           |                  | 50'637.45           |                     |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 25'800           |                  | 25'800           |                  | 15'883.20           |                     |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 27'000           |                  | 25'000           |                  | 58'531.10           |                     |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  | 700              |                  | 700              |                  | 624.00              |                     |
| 3188.00    | FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS                          | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 3'158.40            |                     |
| 3188.01    | FRAIS DE BALAYAGE                                   | 9'800            |                  | 8'800            |                  | 10'287.72           |                     |
| 3188.02    | FRAIS DE DENEIGEMENT                                | 3'400            |                  | 3'800            |                  | 2'867.46            |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                        | 6'800            |                  | 5'400            |                  | 5'220.63            |                     |
| 3190       | IMPOTS, TAXES, DIVERS                               | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'840.00            |                     |
| 3312       | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS        | 8'600            |                  | 8'600            |                  | 8'593.00            |                     |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES            | 192'300          |                  | 35'500           |                  | 35'465.00           |                     |
| 3526.00    | TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE                    | 34'000           |                  | 26'000           |                  | 40'404.14           |                     |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE              | 442'900          |                  | 413'900          |                  | 429'413.85          |                     |
| 3904       | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES            | 236'700          |                  | 236'700          |                  | 224'000.00          |                     |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 431

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431.3909.01 | Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 431.3909.02 | Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 431.3909.03 | Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 431.4902    | Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902                                                                                                                                                                                                                                                |
| 431.4902.00 | Imputations internes pour l'entretien des corbeilles publiques, la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.3901.01, 451.3902.00 et 470.3902.00. En 2024, transfert des charges liées à la vidange et à l'entretien des corbeilles publiques sur le chapitre comptable 451 |

## 432

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432.3120 | Réduction de la consommation de l'éclairage public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 432.3139 | Achat de sources lumineuses pour l'entretien systématique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 432.3143 | Entretien et renouvellement de l'éclairage public. Augmentation des coûts de génie civil, assainissement de l'existant et mise à terre des mâts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 432.3185 | Honoraires pour les prestations externes liées à l'éclairage public (contrôles mécaniques des mâts, contrôles OIBT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 432.3311 | Nouveaux amortissements : préavis 11-2020 et complément 12-2023 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully » ; préavis 16-2020 « Requalification du ch. du Ruisselet - Aménagements routiers, mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles et création de servitudes de passage public au ch. du Ruisselet » ; préavis 07-2023 « Ch. de Tourronde - Mise en séparatif du réseau d'assainissement, renouvellement des réseaux d'eau potable et routier et renforcement du réseau électrique basse tension » |
| 432.3901 | Prestations du service électrique pour la mise en place de mesures liées à l'éclairage public. Contrepartie dans le compte 823.4901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 432.4272 | Taxes pour l'éclairage public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                      | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>431</b> | <b>VOIRIE</b>                                        |                |                |                |                |                   |                   |
| 3909.01    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH             | 164'200        |                | 161'900        |                | 156'600.00        |                   |
| 3909.02    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SSI                    | 25'000         |                | 18'000         |                | 17'300.00         |                   |
| 3909.03    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES   | 19'100         |                | 18'800         |                | 18'700.00         |                   |
| 4313       | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS                            |                | 38'900         |                | 38'900         |                   | 9'365.00          |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 1'360.85          |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                         |                | 46'800         |                | 46'800         |                   | 78'909.00         |
| 4902       | IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX                         |                | 974'300        |                | 970'000        |                   | 46'800.00         |
| 4902.00    | IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU          |                |                |                |                |                   | 972'762.50        |
| <b>432</b> | <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>                              | <b>469'300</b> | <b>469'300</b> | <b>459'000</b> | <b>459'000</b> | <b>470'913.45</b> | <b>470'913.45</b> |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                            | 156'700        |                | 167'200        |                | 173'679.25        |                   |
| 3139       | ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES                          | 16'200         |                | 20'100         |                | 25'715.82         |                   |
| 3143       | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC | 63'000         |                | 50'000         |                | 62'170.30         |                   |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 73'500         |                | 75'500         |                | 13'081.83         |                   |
| 3311       | AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT     | 32'400         |                | 23'600         |                | 23'644.00         |                   |
| 3809       | ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE                     |                |                | 37'600         |                |                   |                   |
| 3901       | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL                 |                |                | 85'000         |                |                   |                   |
| 4272       | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC                | 127'500        | 463'000        |                | 459'000        | 172'622.25        | 469'040.97        |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT       |                | 6'300          |                |                |                   | 1'872.48          |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 441

441.3012 Engagement d'un apprenti de moins

441.3114 Remplacement de la chargeuse utilisée par toute l'administration communale, mise à niveau répondant à la catégorie de permis machine. Offre incluant la reprise de la machine actuelle. Partiellement compensée par des reports de renouvellement pour d'autres équipements

441.3121 Augmentation des charges, notamment consommation d'eau, liée aux évolutions climatiques et à l'intensification des saisons sèches et chaudes

441.3145 Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien

441.3185 Augmentation des honoraires nécessitée par la réalisation de l'inventaire sur les arbres remarquables imposée par le Canton

441.3313 Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »

441.4356 Pas de facturation prévue pour l'entretien effectué pour Verte-Rive, selon accord entre partenaires

# BUDGET 2026

|         |                                                     | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |            |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|         |                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 44      | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES                     | 3'122'600   | 17'500  | 3'003'400   | 64'500  | 3'250'934.35 | 120'488.19 |
| 441     | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES                     | 3'122'600   | 17'500  | 3'003'400   | 64'500  | 3'250'934.35 | 120'488.19 |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 911'000     |         | 910'000     |         | 888'974.35   |            |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 28'300      |         | 40'000      |         | 82'440.85    |            |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                                  | 60'000      |         | 60'000      |         | 58'431.55    |            |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 1'100       |         | 3'000       |         | 4'651.00     |            |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 140'000     |         | 141'000     |         | 134'467.40   |            |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 3'000       |         |             |         | 4'104.40     |            |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'949.10     |            |
| 3099    | CHARGES DIVERSES                                    | 1'500       |         | 2'900       |         | 1'545.20     |            |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 300         |         | 300         |         | 126.04       |            |
| 3102    | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 4'800       |         | 4'800       |         | 6'564.65     |            |
| 3111    | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 2'000       |         | 2'000       |         | 912.58       |            |
| 3114    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 140'000     |         | 68'500      |         | 77'682.82    |            |
| 3121    | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                         | 130'000     |         | 108'000     |         | 124'564.05   |            |
| 3124    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES               | 9'900       |         | 9'900       |         | 11'072.70    |            |
| 3134    | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS            | 57'000      |         | 57'000      |         | 65'279.15    |            |
| 3145    | ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS         | 1'390'000   |         | 1'401'500   |         | 1'412'198.18 |            |
| 3154    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 11'000      |         | 11'000      |         | 9'062.21     |            |
| 3155    | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 23'000      |         | 23'000      |         | 69'481.75    |            |
| 3185    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 65'500      |         | 46'000      |         | 50'525.35    |            |
| 3188    | FRAIS DE TRANSPORTS                                 | 9'000       |         | 9'000       |         | 10'577.63    |            |
| 3189    | FRAIS DIVERS                                        | 600         |         | 600         |         | 588.35       |            |
| 3190    | IMPOTS, TAXES, DIVERS                               | 1'200       |         | 1'200       |         | 2'264.90     |            |
| 3193    | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE             | 4'400       |         | 4'400       |         | 4'260.75     |            |
| 3312    | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS        | 39'700      |         | 39'700      |         | 39'650.00    |            |
| 3313    | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES            | 83'500      |         | 53'800      |         | 53'766.00    |            |
| 3329    | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |             |         |             |         | 45'026.00    |            |
| 3526    | COLLECTE & ELIMINATION DECHETS                      | 3'300       |         | 3'300       |         | 2'942.95     |            |
| 3656.01 | SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES             |             |         |             |         | 6'988.44     |            |
| 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                 |             | 17'500  |             | 64'500  |              | 5'291.70   |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 451.3101    | Rénovation de la signalétique des écopoints (consignes de tri) et des conteneurs pour le textile                                                                                                                                                                             |
| 451.3144    | Entretien des sites de collecte                                                                                                                                                                                                                                              |
| 451.3185    | Police des déchets                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 451.3185.00 | Gestion déléguée de la clientèle                                                                                                                                                                                                                                             |
| 451.3188.01 | Collecte du papier, diminution projetée du volume                                                                                                                                                                                                                            |
| 451.3188.02 | Collecte du verre, diminution projetée du volume                                                                                                                                                                                                                             |
| 451.3189    | Achat et renouvellement de corbeilles publiques                                                                                                                                                                                                                              |
| 451.3526.00 | Légère diminution des quantités d'ordures ménagères incinérées, selon analyse résultats 2024 et projection 2025                                                                                                                                                              |
| 451.3902.00 | Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets et la vidange et l'entretien des corbeilles publiques. Contrepartie dans le compte 431.4902.00. En 2024, transfert des charges liées à l'entretien des corbeilles publiques depuis le chapitre comptable 431 |
| 451.3905    | Contrepartie dans le compte 220.4909                                                                                                                                                                                                                                         |
| 451.3909.00 | Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Explications et contrepartie dans le compte 410.4909.00                                                                                                                                    |
| 451.4342.02 | Rétrocession de la taxe au sac (Tridel). Légère diminution de la rétrocession prévue                                                                                                                                                                                         |
| 451.4354.00 | Diminution des recettes pour la valorisation du verre                                                                                                                                                                                                                        |
| 451.4354.01 | Réduction des conditions de reprise du papier. Fortes variations et fluctuations possibles                                                                                                                                                                                   |

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>441</b> | <b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |                  |                  |                  |                  |                     | 6'285.50            |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                         |                  |                  |                  |                  |                     | 22'552.55           |
| 4363       | REMBOURSEMENT DE DOMMAGES                            |                  |                  |                  |                  |                     | 14'446.00           |
| 4516       | PARTICIP. CANTON CHARGES AMEN. TERRIT. PROTECT. ENV. |                  |                  |                  |                  |                     | 8'160.00            |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT       |                  |                  |                  |                  |                     | 6'988.44            |
| <b>45</b>  | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>                  | <b>2'786'000</b> | <b>2'786'000</b> | <b>2'833'400</b> | <b>2'833'400</b> | <b>2'714'463.27</b> | <b>2'714'463.27</b> |
| <b>451</b> | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>                  | <b>2'786'000</b> | <b>2'786'000</b> | <b>2'833'400</b> | <b>2'833'400</b> | <b>2'714'463.27</b> | <b>2'714'463.27</b> |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                     | 19'000           |                  | 29'500           |                  | 15'641.03           |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                | 16'500           |                  | 16'500           |                  | 5'649.10            |                     |
| 3144       | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                          | 22'500           |                  | 21'000           |                  | 21'967.43           |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000.00           |                     |
| 3185.00    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 10'785.94           |                     |
| 3188.00    | ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES                         | 354'000          |                  | 354'000          |                  | 365'445.14          |                     |
| 3188.01    | RAMASSAGE DU PAPIER                                  | 164'000          |                  | 177'000          |                  | 154'728.18          |                     |
| 3188.02    | FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE                         | 91'000           |                  | 98'000           |                  | 86'448.53           |                     |
| 3188.03    | ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS                       | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 11'901.99           |                     |
| 3188.04    | ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX                          | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 141'539.90          |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                         | 19'000           |                  | 26'700           |                  | 9'861.73            |                     |
| 3301       | AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS                  |                  |                  |                  |                  | 80.48               |                     |
| 3311       | AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT     | 77'900           |                  | 77'900           |                  | 77'925.00           |                     |
| 3526.00    | INCINERATION DES ORDURES MENAGERES                   | 406'200          |                  | 420'000          |                  | 374'668.79          |                     |
| 3526.05    | FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX                   | 158'700          |                  | 158'000          |                  | 154'997.25          |                     |
| 3526.07    | INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS                 | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'553.07            |                     |
| 3526.08    | ELIMINATION DES HUILES USAGEES                       | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 8'261.13            |                     |
| 3526.09    | PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES                    | 88'200           |                  | 85'500           |                  | 87'230.91           |                     |
| 3526.10    | DECHETTERIE                                          | 410'000          |                  | 410'000          |                  | 408'815.47          |                     |
| 3902.00    | IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE      | 720'000          |                  | 720'000          |                  | 720'000.00          |                     |
| 3905       | IMPUTATIONS INTERNES INTERETS                        | 10'500           |                  | 11'800           |                  | 11'820.00           |                     |
| 3909.00    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                        | 28'000           |                  | 27'000           |                  | 27'142.20           |                     |
| 4342.01    | TAXES DE BASE                                        |                  | 1'244'000        |                  | 1'244'000        |                     | 1'252'144.45        |
| 4342.02    | TAXES AU SAC (RETROCESSION)                          |                  | 936'000          |                  | 945'000          |                     | 852'378.03          |
| 4354.00    | VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION |                  | 67'000           |                  | 72'000           |                     | 67'757.43           |
| 4354.01    | PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER                       |                  | 24'000           |                  | 26'000           |                     | 45'761.65           |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 460

460.3011 Erreur de calcul en 2025

460.3144 Entretien et curage des équipements communaux et contrôle des biens-fonds

460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

460.3189 Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP 470.4360.00

460.3311 Nouveaux amortissements : préavis 11-2020 et complément 12-2023 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully » ; préavis 16-2020 « Requalification du ch. du Ruisseau - Aménagements routiers, mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles et création de servitudes de passage public au ch. du Ruisseau » ; préavis 07-2023 « Ch. de Tourronde - Mise en séparatif du réseau d'assainissement, renouvellement des réseaux d'eau potable et routier et renforcement du réseau électrique basse tension »

460.3312 Fin d'amortissement : préavis 22-2002 « STEP - Rénovation des installations énergétiques, rationalisation de la production et de la consommation d'énergie »

460.3526 Participation aux frais de la STEP. Explications dans les comptes de la STEP 471.4526.01, 472.4526.01 et 473.4526.01

460.3803 Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP

460.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

460.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

460.3909.01 Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

460.3909.02 Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                     | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>451</b> | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>                 |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4354.03    | PRODUIT RECUPERATION DU PET                         |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                     | 16'286.00           |
| 4354.04    | PRODUIT RECUPERATION DES METAUX                     |                  | 900              |                  | 1'000            |                     | 1'703.33            |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                 |                  | 7'600            |                  | 7'600            |                     | 6'741.16            |
| 4364       | REGULARISATION TVA                                  |                  |                  |                  |                  |                     | 8'025.88            |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT      |                  | 492'500          |                  | 523'800          |                     | 463'665.34          |
| <b>46</b>  | <b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>                  | <b>4'918'900</b> | <b>4'918'900</b> | <b>4'994'700</b> | <b>4'994'700</b> | <b>4'783'268.15</b> | <b>4'783'268.15</b> |
| <b>460</b> | <b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>                   | <b>4'918'900</b> | <b>4'918'900</b> | <b>4'994'700</b> | <b>4'994'700</b> | <b>4'783'268.15</b> | <b>4'783'268.15</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 295'300          |                  | 260'000          |                  | 260'546.30          |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 19'400           |                  | 17'000           |                  | 17'068.35           |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 46'500           |                  | 41'000           |                  | 41'403.70           |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            |                  |                  |                  |                  | 210.00              |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 500              |                  | 500              |                  | 205.00              |                     |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 6'500            |                  | 3'500            |                  |                     |                     |
| 3124       | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'053.65            |                     |
| 3144       | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                         | 375'000          |                  | 375'000          |                  | 226'725.55          |                     |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                    | 500              |                  | 3'500            |                  | 1'294.30            |                     |
| 3185.00    | FACTURATION GESTION DELEGUEE                        | 11'000           |                  | 12'000           |                  | 11'659.80           |                     |
| 3185.01    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 18'831.75           |                     |
| 3189       | PRESTATIONS PERSONNEL STEP                          | 2'600            |                  | 7'000            |                  | 2'550.00            |                     |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                        | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'102.30            |                     |
| 3301       | AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS                 |                  |                  |                  |                  | 1.37                |                     |
| 3311       | AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT    | 831'300          |                  | 746'400          |                  | 746'405.00          |                     |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS            |                  |                  | 18'800           |                  | 18'847.00           |                     |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |                  |                  | 295'000          |                  |                     |                     |
| 3526       | PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP                  | 1'170'500        |                  | 1'157'300        |                  | 1'315'889.72        |                     |
| 3803       | ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS              | 312'000          |                  | 312'000          |                  | 312'000.00          |                     |
| 3809       | ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE                    |                  |                  |                  |                  | 118'345.86          |                     |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE               | 1'328'500        |                  | 1'241'800        |                  | 1'210'166.30        |                     |
| 3905       | IMPUTATIONS INTERNES INTERETS                       | 379'100          |                  | 380'200          |                  | 380'920.00          |                     |
| 3909.00    | IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE           | 28'000           |                  | 27'000           |                  | 27'142.20           |                     |
| 3909.01    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH                     | 30'100           |                  | 29'700           |                  | 28'700.00           |                     |
| 3909.02    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE SSI                    | 51'000           |                  | 36'000           |                  | 34'600.00           |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 460

460.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

460.4342 Baisse des taxes d'évacuation et de traitement des eaux

460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP 470.3189.04 et 470.3189.05

### 470

470.3147 Réfection d'enrochements dans le lit de la Paudèze effectuée en 2025

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

# BUDGET 2026

|            |                                                    | Budget 2026    |              | Budget 2025    |              | Comptes 2024      |                  |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
|            |                                                    | Charges        | Revenus      | Charges        | Revenus      | Charges           | Revenus          |
| <b>460</b> | <b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>                  |                |              |                |              |                   |                  |
| 3909.03    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES          |                |              |                |              |                   |                  |
| 4342       | TAXES D'EPURATION                                  | 7'700          | 4'571'000    | 7'600          | 4'858'000    | 7'600.00          | 4'701'624.30     |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                |                | 11'000       |                | 7'000        |                   | 2'678.85         |
| 4656.04    | PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL                   |                | 89'300       |                | 89'300       |                   | 78'965.00        |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT     |                | 247'600      |                | 40'400       |                   |                  |
| <b>47</b>  | <b>COURS D'EAU ET RIVES DU LAC</b>                 | <b>174'500</b> | <b>2'000</b> | <b>183'000</b> | <b>2'000</b> | <b>175'576.01</b> | <b>10'251.60</b> |
| <b>470</b> | <b>COURS D'EAU ET RIVES DU LAC</b>                 | <b>174'500</b> | <b>2'000</b> | <b>183'000</b> | <b>2'000</b> | <b>175'576.01</b> | <b>10'251.60</b> |
| 3147       | CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES            | 9'500          |              | 18'000         |              | 10'576.01         |                  |
| 3902.00    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE          | 165'000        |              | 165'000        |              | 165'000.00        |                  |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                             |                |              |                |              |                   |                  |
| 4516       | PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE |                |              |                |              |                   | 1'494.85         |
| 4521       | PARTICIPATION DES COMMUNES                         |                | 2'000        |                | 2'000        |                   | 6'348.25         |
|            |                                                    |                |              |                |              |                   | 2'408.50         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 500

500.3011 Variation de taux

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

500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale 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

510.3012 Augmentation des visites scolaires aux Musées

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

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

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

510.3170 Subsidés communaux notamment pour la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                  | Comptes 2024         |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|            |                                                     | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>5</b>   | <b>ECOLES ET CULTES</b>                             | <b>13'905'900</b> | <b>4'125'100</b> | <b>13'354'800</b> | <b>3'947'900</b> | <b>13'151'096.37</b> | <b>4'236'429.64</b> |
| <b>50</b>  | <b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>                    | <b>1'034'600</b>  | <b>65'000</b>    | <b>1'014'900</b>  | <b>65'000</b>    | <b>906'541.70</b>    | <b>68'020.00</b>    |
| <b>500</b> | <b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>                    | <b>1'034'600</b>  | <b>65'000</b>    | <b>1'014'900</b>  | <b>65'000</b>    | <b>906'541.70</b>    | <b>68'020.00</b>    |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 294'000           |                  | 275'500           |                  | 264'582.45           |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 100'500           |                  | 100'900           |                  | 68'900.00            |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 19'800            |                  | 18'000            |                  | 17'171.55            |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 7'000             |                  | 7'000             |                  | 4'502.55             |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 46'800            |                  | 44'500            |                  | 41'637.60            |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 10'026.60            |                     |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 2'500             |                  | 2'500             |                  | 2'549.60             |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 100               |                  | 100               |                  | 60.00                |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 52'500            |                  | 55'000            |                  | 17'460.35            |                     |
| 3653       | AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS       | 450'000           |                  | 450'000           |                  | 433'331.00           |                     |
| 3653.01    | SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES                    | 46'400            |                  | 46'400            |                  | 46'320.00            |                     |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        |                   |                  |                   |                  |                      | 3'020.00            |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT     |                   | 65'000           |                   | 65'000           |                      | 65'000.00           |
| <b>51</b>  | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                        | <b>7'887'800</b>  | <b>2'781'800</b> | <b>7'534'000</b>  | <b>2'769'900</b> | <b>7'366'264.12</b>  | <b>2'997'468.60</b> |
| <b>510</b> | <b>CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>                | <b>950'700</b>    | <b>152'000</b>   | <b>897'400</b>    | <b>152'000</b>   | <b>961'983.09</b>    | <b>191'762.00</b>   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 86'500            |                  | 77'000            |                  | 68'548.75            |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 5'600             |                  | 5'000             |                  | 4'310.85             |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 5'600             |                  | 5'600             |                  | 5'665.20             |                     |
| 3050       | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE                     | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 5'910.80             |                     |
| 3112       | MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT                      | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 1'774.95             |                     |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                 | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 8'153.05             |                     |
| 3133       | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES    | 3'500             |                  | 3'500             |                  |                      |                     |
| 3141.02    | ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 3'000             |                  | 3'000             |                  |                      |                     |
| 3152       | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                         | 76'500            |                  | 71'500            |                  | 74'211.71            |                     |
| 3156       | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE       | 1'500             |                  | 3'000             |                  | 540.50               |                     |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  | 305'000           |                  | 305'000           |                  | 273'326.30           |                     |
| 3170       | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS            | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 3'693.62             |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 510

510.3188 Transports primaires scolaires en hausse (élèves domiciliés aux Monts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux)

510.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO

510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. Hausse constante des effectifs d'année en année

510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11

510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées

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

### 511

511.3113 Aménagement et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire et secondaire

**512** Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 80 à 83

512.3011 Différentiels salariaux

512.3012 Suite de la réorganisation du personnel de nettoyage et transfert d'un auxiliaire depuis le 351.3012

512.3114.10 Mise en conformité des échelles (sécurité). Transfert de l'achat des vêtements de sécurité des concierges au compte 512.3189

512.3121 Augmentation de la consommation d'eau

512.3123 Augmentation de la consommation d'électricité

512.3124.10 Diminution de la consommation de combustible

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Comptes 2024 |              |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
|            |                                                      | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus      |
| <b>510</b> | <b>CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>                 |             |           |             |           |              |              |
| 3188       | FRAIS DE TRANSPORTS                                  | 159'000     |           | 141'000     |           | 195'601.82   |              |
| 3312       | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS         | 21'200      |           | 21'200      |           | 21'179.00    |              |
| 3522       | ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES                         | 40'000      |           | 20'000      |           | 42'564.90    |              |
| 3662       | AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES     | 77'500      |           | 72'500      |           | 81'146.56    |              |
| 3901.11    | IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE | 85'000      |           | 76'000      |           | 84'394.05    |              |
| 3908       | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION              | 56'800      |           | 69'100      |           | 90'961.03    |              |
| 4362       | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                              |             | 12'000    |             | 12'000    |              | 15'882.00    |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT      |             | 140'000   |             | 140'000   |              | 175'880.00   |
| <b>511</b> | <b>BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE</b>                         |             |           |             |           |              |              |
| 3113       | MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX                  | 2'000       |           | 2'000       |           |              |              |
| <b>512</b> | <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>                           |             |           |             |           |              |              |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                             | 1'185'800   | 2'514'800 | 6'332'400   | 2'510'100 | 6'086'190.33 | 2'685'214.45 |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                 | 541'100     |           | 1'203'000   |           | 1'128'824.85 |              |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                   | 72'700      |           | 495'000     |           | 513'284.20   |              |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                      | 35'600      |           | 78'600      |           | 75'752.75    |              |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                  | 165'500     |           | 34'000      |           | 36'004.25    |              |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS     | 55'200      |           | 181'200     |           | 186'635.00   |              |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS             | 2'500       |           | 55'000      |           | 48'283.65    |              |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                |             |           | 2'500       |           | 2'202.60     |              |
| 3114.10    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES       | 113'300     |           | 106'100     |           | 2'118.75     |              |
| 3114.11    | REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES    | 17'500      |           | 21'500      |           | 97'740.18    |              |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                          | 127'500     |           | 114'100     |           | 14'609.50    |              |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                  | 279'300     |           | 275'500     |           | 162'838.53   |              |
| 3124       | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES                | 600         |           | 600         |           | 291'368.65   |              |
| 3124.01    | PLAQUETTES                                           | 45'000      |           | 45'000      |           | 579.65       |              |
| 3124.10    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES       | 466'400     |           | 474'600     |           | 44'446.50    |              |
| 3124.11    | LOYERS VACANTS                                       |             |           |             |           | 422'139.65   |              |
|            |                                                      |             |           |             |           | 3'429.00     |              |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 512

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512.3133    | Adaptation des coûts des produits de nettoyage                                                                                                                                                                                                                               |
| 512.3141    | Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien                                                                                                                                                                                                     |
| 512.3141.01 | Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien                                                                                                                                                                                                     |
| 512.3186    | Adaptation des primes d'assurance eau et incendie                                                                                                                                                                                                                            |
| 512.3189    | Entretien et location des vêtements professionnels des concierges                                                                                                                                                                                                            |
| 512.3191    | Adaptation des taxes forfaitaires des poubelles                                                                                                                                                                                                                              |
| 512.3312    | Nouveaux amortissements : préavis 05-2019 « Entretien du patrimoine construit 2019 à 2022 » ; préavis 15-2023 « Mesures Ostral »                                                                                                                                             |
| 512.3313    | Nouveaux amortissements : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 » ; préavis 15-2022 « Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes des bâtiments scolaires de Pully » |
| 512.4271    | Loyer du réfectoire la Salamandre. Transfert du 351.4271                                                                                                                                                                                                                     |
| 512.4801    | Contrepartie dans le compte 512.3114.11                                                                                                                                                                                                                                      |
| 512.4803    | Contrepartie dans le compte 512.3141.01                                                                                                                                                                                                                                      |
| 512.4907    | Contrepartie dans le compte 520.3907.00                                                                                                                                                                                                                                      |
| 512.4909    | Contrepartie dans le compte 140.3909                                                                                                                                                                                                                                         |

### 513

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 513.3012 | Ouverture de deux nouvelles structures en 2026                                            |
| 513.3114 | Achat de matériel suite à l'ouverture du réfectoire le Satellite à C.-F. Ramuz 43         |
| 513.3131 | Achat de repas pour les trois réfectoires primaires. Contrepartie dans le compte 513.4360 |

# BUDGET 2026

|            |                                                       | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                       | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>512</b> | <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>                            |                |                |                |                |                   |                   |
| 3133       | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE                | 74'700         |                | 79'200         |                | 74'923.22         |                   |
| 3141       | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES         | 631'800        |                | 634'800        |                | 558'187.58        |                   |
| 3141.01    | TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES                        | 226'000        |                | 246'000        |                | 146'023.89        |                   |
| 3141.02    | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN | 196'500        |                | 198'200        |                | 171'059.40        |                   |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION             | 4'000          |                | 3'500          |                | 6'668.30          |                   |
| 3154.10    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES    | 15'000         |                | 16'100         |                | 2'709.85          |                   |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                      | 1'500          |                | 2'600          |                | 1'233.70          |                   |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                      | 50'000         |                | 55'000         |                | 19'382.75         |                   |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC              | 99'600         |                | 103'400        |                | 90'350.11         |                   |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                          | 10'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3191       | IMPOTS ET TAXES                                       | 46'300         |                | 50'000         |                | 42'810.12         |                   |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS              | 1'979'500      |                | 1'842'400      |                | 1'842'470.00      |                   |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES              | 141'000        |                | 14'500         |                | 14'464.00         |                   |
| 3316       | AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES                       |                |                |                |                | 85'649.70         |                   |
| 4271       | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF      |                |                |                |                |                   |                   |
| 4351       | VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE             |                | 652'700        |                | 637'400        |                   | 537'003.00        |
| 4357       | VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL                     |                | 36'000         |                | 38'000         |                   | 32'913.30         |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                                |                |                |                |                |                   | 166'558.00        |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                          |                | 6'400          |                | 8'000          |                   | 5'461.35          |
| 4363       | REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES                            |                | 25'000         |                | 20'000         |                   | 55'632.35         |
| 4801       | PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES  |                | 1'800          |                | 1'600          |                   | 2'446.55          |
| 4803       | PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS                    |                | 17'500         |                | 21'500         |                   | 14'609.50         |
| 4907       | IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS                     |                | 226'000        |                | 246'000        |                   | 146'023.89        |
| 4909       | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                         |                | 1'544'400      |                | 1'532'600      |                   | 1'719'566.51      |
|            |                                                       |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>513</b> | <b>REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES</b>                | <b>351'200</b> | <b>115'000</b> | <b>302'200</b> | <b>107'800</b> | <b>318'090.70</b> | <b>120'492.15</b> |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                  | 180'000        |                | 125'000        |                | 135'924.40        |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                       | 12'000         |                | 8'500          |                | 9'926.50          |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS      | 2'000          |                | 2'000          |                | 947.00            |                   |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                 | 11'000         |                | 11'000         |                | 9'451.65          |                   |
| 3120       | ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE                | 2'500          |                | 1'000          |                | 2'540.25          |                   |
| 3131       | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                        | 46'000         |                | 38'000         |                | 46'176.70         |                   |
| 3133       | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE                | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION             | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 513

513.3161 Loyer et frais de conciergerie du local polyvalent du Prieuré 4A et des réfectoires primaires de l'Entre-Deux, le Satellite et le Pavillon. Le déménagement du réfectoire de la Salamandre au collège de Chantemerle nous permet d'économiser le loyer. Contrepartie partielle suite à l'utilisation de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse du local du Prieuré 4a dans le compte 513.4359

513.4360 Participation des parents aux réfectoires primaires la Salamandre, l'Entre-Deux, le Satellite, le Pavillon et de Jeucrok !

### 520

520.3012 Nouvel engagement obligatoire par la commune des moniteurs de camps de ski pour l'enseignement secondaire

520.3152 Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT, matériel de gymnastique). Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations

520.3188 Frais de transports pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H, pour les élèves scolarisés en dehors de Pully ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation

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

520.3662 Subvention du projet LIFT. Prise en charge des activités hors-cadre de l'établissement secondaire. Contrepartie partielle dans le compte 520.4360. Hausse continue des effectifs scolaires d'année en année

520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11

520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907

520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                | Budget 2025      |                | Comptes 2024        |                   |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>513</b> | <b>REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES</b>               |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                   | 62'000           |                | 81'000           |                | 79'884.20           |                   |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES             | 1'800            |                | 1'800            |                | 1'836.00            |                   |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF         | 31'400           |                | 31'400           |                | 31'404.00           |                   |
| 4359       | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                       |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 12'895.15         |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |                  | 100'000        |                  | 92'800         |                     | 107'597.00        |
| <b>52</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                       | <b>2'732'000</b> | <b>642'400</b> | <b>2'715'200</b> | <b>582'400</b> | <b>2'895'621.99</b> | <b>632'261.22</b> |
| <b>520</b> | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                       | <b>2'430'700</b> | <b>515'000</b> | <b>2'409'700</b> | <b>455'000</b> | <b>2'607'457.27</b> | <b>514'988.74</b> |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                 | 35'000           |                | 23'000           |                | 34'673.65           |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                      | 2'300            |                | 2'000            |                | 2'038.00            |                   |
| 3050       | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE                      | 8'000            |                | 7'800            |                | 8'866.20            |                   |
| 3112       | MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT                       | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'632.77            |                   |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                            | 200              |                | 200              |                | 260.30              |                   |
| 3152       | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                          | 29'000           |                | 29'000           |                | 24'928.72           |                   |
| 3156       | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE        | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'945.80            |                   |
| 3170       | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS             | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'985.28            |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                      | 100              |                | 100              |                |                     |                   |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC             | 300              |                | 300              |                |                     |                   |
| 3188       | FRAIS DE TRANSPORTS                                  | 47'500           |                | 52'000           |                | 35'895.05           |                   |
| 3188.09    | ABONNEMENTS DES ECOLIERS                             | 250'000          |                | 240'000          |                | 250'629.00          |                   |
| 3301       | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS              |                  |                |                  |                | 128.00              |                   |
| 3522       | ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES                         | 90'000           |                | 90'000           |                | 62'850.50           |                   |
| 3662       | AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE      | 227'000          |                | 219'000          |                | 229'944.61          |                   |
| 3663       | AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS       | 26'500           |                | 26'500           |                | 10'620.50           |                   |
| 3901.11    | IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE | 50'000           |                | 44'000           |                | 49'564.75           |                   |
| 3907.00    | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.                     | 1'544'400        |                | 1'532'600        |                | 1'719'566.51        |                   |
| 3908       | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION              | 105'400          |                | 128'200          |                | 168'927.63          |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 520

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

520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H

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

### 521

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

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

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

### 530

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

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

### 540

540.3161 Contrepartie dans le compte 540.4522

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

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

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>520</b> | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                      |                |                |                |                |                   |                   |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |                | 61'000         |                | 61'000         |                   | 68'988.20         |
| 4512       | PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT            |                | 84'000         |                | 24'000         |                   | 32'761.59         |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT     |                | 370'000        |                | 370'000        |                   | 413'238.95        |
| <b>521</b> | <b>REFECTORIO SCOLAIRE DU SECONDAIRE</b>            | <b>301'300</b> | <b>127'400</b> | <b>305'500</b> | <b>127'400</b> | <b>288'164.72</b> | <b>117'272.48</b> |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 154'900        |                | 155'000        |                | 158'516.00        |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 10'200         |                | 10'500         |                | 10'412.85         |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 14'700         |                | 20'000         |                | 19'724.50         |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            |                |                |                |                | 68.00             |                   |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 3'500          |                | 3'500          |                | 5'270.39          |                   |
| 3120       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                           | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3131       | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                      | 100'000        |                | 100'000        |                | 77'668.55         |                   |
| 3133       | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE              | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'003.37          |                   |
| 3152       | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                         | 7'000          |                | 7'000          |                | 8'526.83          |                   |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'429.78          |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 1'500          |                |                |                | 482.95            |                   |
| 3301       | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS             |                |                |                |                | 61.50             |                   |
| 4359       | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                      |                | 80'000         |                | 80'000         |                   | 72'384.68         |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT     |                | 47'400         |                | 47'400         |                   | 44'887.80         |
| <b>53</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>                      | <b>19'000</b>  | <b>7'000</b>   | <b>19'000</b>  | <b>7'000</b>   | <b>18'365.70</b>  | <b>7'000.00</b>   |
| <b>530</b> | <b>PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES</b>    | <b>19'000</b>  | <b>7'000</b>   | <b>19'000</b>  | <b>7'000</b>   | <b>18'365.70</b>  | <b>7'000.00</b>   |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'127.65          |                   |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  | 16'000         |                | 16'000         |                | 16'238.05         |                   |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT     |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 7'000.00          |
| <b>54</b>  | <b>OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION</b>                | <b>69'300</b>  | <b>47'800</b>  | <b>65'800</b>  | <b>47'800</b>  | <b>69'710.50</b>  | <b>47'754.00</b>  |
| <b>540</b> | <b>OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION</b>                | <b>69'300</b>  | <b>47'800</b>  | <b>65'800</b>  | <b>47'800</b>  | <b>69'710.50</b>  | <b>47'754.00</b>  |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 1'500          |                | 1'500          |                | 347.00            |                   |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  | 47'800         |                | 47'800         |                | 47'754.00         |                   |
| 3512.00    | PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES |                |                |                |                |                   |                   |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT     | 20'000         | 47'800         | 16'500         | 47'800         | 21'609.50         | 47'754.00         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 560

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

### 570

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 570.3011 | Transfert du poste d'adjoint du 570 au 573                                                                                             |
| 570.3112 | Aménagement d'une nouvelle terrasse extérieure. Mobilier divers à renouveler et aménagement des lieux de vie                           |
| 570.3114 | Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)                                                                     |
| 570.3116 | Renouvellement du matériel ludique, pédagogique et de sport                                                                            |
| 570.3152 | Entretien du matériel pour les camps scolaires (tables, chaises, chaussures, patins, etc.) et équipement de sécurité pour le personnel |
| 570.3155 | Entretien des bus scolaires                                                                                                            |
| 570.3161 | Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année                                                                             |
| 570.3170 | Organisation d'une journée « portes ouvertes » à l'automne 2026                                                                        |

# BUDGET 2026

|         |                                                   | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |            |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|         |                                                   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 56      | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE                       | 106'300     | 25'000  | 106'300     | 25'000  | 86'013.38    | 25'000.00  |
| 560     | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE                       | 106'300     | 25'000  | 106'300     | 25'000  | 86'013.38    | 25'000.00  |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL              | 50'000      |         | 50'000      |         | 42'493.20    |            |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                   | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'776.95     |            |
| 3132    | PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          | 3'500       |         | 3'500       |         | 2'621.15     |            |
| 3161    | LOYERS ET FERMAGES                                | 13'000      |         | 13'000      |         | 13'000.00    |            |
| 3185    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                  | 9'000       |         | 9'000       |         | 6'946.35     |            |
| 3654    | AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE      | 25'800      |         | 25'800      |         | 18'175.73    |            |
| 3664    | AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE     | 2'500       |         | 2'500       |         |              |            |
| 4522    | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT   |             | 25'000  |             | 25'000  |              | 25'000.00  |
| 57      | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES                       | 1'723'100   | 548'800 | 1'575'100   | 443'500 | 1'448'631.11 | 450'246.17 |
| 570     | CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)             | 828'100     | 187'200 | 836'600     | 176'200 | 718'461.78   | 178'986.23 |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                          | 442'300     |         | 459'000     |         | 449'215.55   |            |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL              | 63'900      |         | 61'000      |         | 15'669.05    |            |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                                | 28'800      |         | 30'000      |         | 32'090.20    |            |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                   | 4'200       |         | 4'000       |         | 338.35       |            |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS               | 67'700      |         | 70'000      |         | 75'094.20    |            |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS  | 11'500      |         | 11'500      |         |              |            |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS          | 500         |         | 500         |         | 718.00       |            |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                  | 3'000       |         | 3'000       |         | 1'914.20     |            |
| 3112    | MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT                    | 9'500       |         | 9'500       |         | 4'527.40     |            |
| 3114    | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION             | 6'800       |         | 6'800       |         | 5'691.00     |            |
| 3116    | ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE            | 7'000       |         | 7'000       |         | 6'542.85     |            |
| 3124    | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES             | 3'800       |         | 5'800       |         | 2'066.12     |            |
| 3131    | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                    | 54'000      |         | 52'000      |         | 55'312.05    |            |
| 3135    | ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'218.50     |            |
| 3135.01 | MATERIAUX POUR CHANTIER                           | 9'000       |         | 9'000       |         | 1'636.25     |            |
| 3152    | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                       | 10'900      |         | 11'900      |         | 3'472.14     |            |
| 3155    | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                  | 6'000       |         | 8'000       |         | 2'832.95     |            |
| 3161    | LOYERS ET FERMAGES                                | 13'500      |         | 12'500      |         | 10'848.00    |            |
| 3170    | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS          | 5'500       |         | 5'500       |         | 250.60       |            |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 570

|          |                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 570.3188 | Frais de transports pour déplacements aux Mosses                                                                                                               |
| 570.3189 | Frais divers (abonnements de ski (contrepartie dans le compte 570.4331), pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Accueil civiliste |
| 570.3313 | Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »                                            |
| 570.4331 | Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)                                                                        |
| 570.4512 | Subvention cantonale Jeunesse et Sport                                                                                                                         |
| 570.4522 | Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains                                                                              |

### 571

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 571.3161 | Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies                                                                |
| 571.3188 | Frais de transports et de déplacements aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées |
| 571.3199 | Montant utilisé pour les activités proposées durant les colonies                                                                   |
| 571.3662 | Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies                                                                 |
| 571.4331 | Participation des parents aux colonies des Mosses                                                                                  |

# BUDGET 2026

|            |                                                    | Budget 2026   |               | Budget 2025   |               | Comptes 2024      |                  |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
|            |                                                    | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>570</b> | <b>CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)</b>       |               |               |               |               |                   |                  |
| 3188       | FRAIS DE TRANSPORTS                                | 39'100        |               | 39'900        |               | 30'199.35         |                  |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                       | 29'200        |               | 28'200        |               | 18'825.02         |                  |
| 3313       | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES      | 10'400        |               |               |               |                   |                  |
| 4331       | PARTICIPATION DES ELEVES                           |               | 64'000        |               | 60'000        |                   | 47'178.00        |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                             |               | 4'200         |               | 4'200         |                   | 6'356.00         |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                       |               |               |               |               |                   | 1'815.75         |
| 4512       | PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT           |               | 20'000        |               | 13'000        |                   | 24'636.48        |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT    |               | 99'000        |               | 99'000        |                   | 99'000.00        |
| <b>571</b> | <b>CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES</b>                | <b>72'100</b> | <b>85'800</b> | <b>72'300</b> | <b>83'500</b> | <b>116'472.90</b> | <b>41'888.00</b> |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL               | 19'000        |               | 19'000        |               | 76'543.25         |                  |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                    | 1'300         |               | 1'500         |               | 4'362.65          |                  |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS   |               |               |               |               | 3'406.05          |                  |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS           | 1'500         |               | 1'500         |               | 713.10            |                  |
| 3131       | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                     | 15'200        |               | 15'200        |               | 7'247.45          |                  |
| 3135       | FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS                   | 2'700         |               | 2'700         |               | 936.85            |                  |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                 | 4'100         |               | 4'100         |               | 2'164.00          |                  |
| 3188       | FRAIS DE TRANSPORTS                                | 12'400        |               | 12'400        |               | 9'965.30          |                  |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                       | 13'400        |               | 13'400        |               | 10'324.50         |                  |
| 3301       | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS            |               |               |               |               | 80.00             |                  |
| 3662       | AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES   | 2'500         |               | 2'500         |               | 729.75            |                  |
| 4331       | PARTICIPATION DES ELEVES                           |               | 83'800        |               | 81'000        |                   | 41'888.00        |
| 4512       | PARTICIP. DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES |               | 2'000         |               | 2'500         |                   |                  |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 572

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

### 573

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 573.3011 | Transfert du poste d'adjoint depuis le 570                           |
| 573.3012 | Création d'un poste supplémentaire d'animateur socio-culturel en CDD |
| 573.3185 | Passeport vacances                                                   |
| 573.3188 | Transports des jeunes aux lieux des activités proposées              |

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>572</b> | <b>CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY</b>         | <b>71'500</b>  | <b>62'800</b>  | <b>70'000</b>  | <b>62'800</b>  | <b>66'632.85</b>  | <b>45'953.00</b>  |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 19'000         |                | 19'000         |                | 17'615.00         |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 1'300          |                | 1'500          |                | 916.85            |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 1'500          |                | 600            |                | 448.00            |                   |
| 3131       | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                      | 9'400          |                | 9'400          |                | 9'359.43          |                   |
| 3135       | ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES   | 2'300          |                | 1'500          |                | 189.70            |                   |
| 3151.01    | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU              | 2'000          |                | 2'000          |                | 722.15            |                   |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                  |                |                |                |                | 1'528.00          |                   |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 18'000         |                | 18'000         |                | 18'000.00         |                   |
| 3188       | FRAIS DE TRANSPORTS                                 | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'348.92          |                   |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                        | 9'000          |                | 9'000          |                | 10'504.80         |                   |
| 3662       | AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES    | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 4331       | PARTICIPATION DES ELEVES                            |                | 62'800         |                | 62'800         |                   | 45'953.00         |
| <b>573</b> | <b>ESPACE JEUNES</b>                                | <b>751'400</b> | <b>213'000</b> | <b>596'200</b> | <b>121'000</b> | <b>547'063.58</b> | <b>183'418.94</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 434'000        |                | 385'000        |                | 367'887.85        |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 111'500        |                | 41'000         |                | 49'939.30         |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 28'500         |                | 25'000         |                | 19'862.65         |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 7'500          |                | 3'000          |                | 2'077.45          |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 80'500         |                | 71'000         |                | 54'652.80         |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 20'500         |                | 7'500          |                |                   |                   |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 200            |                | 200            |                | 68.00             |                   |
| 3101       | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                   | 2'000          |                | 2'000          |                | 998.90            |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 600            |                | 600            |                | 709.90            |                   |
| 3111       | ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES  | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'276.70          |                   |
| 3116       | ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE             | 8'500          |                | 8'000          |                | 6'496.04          |                   |
| 3131       | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES                      | 7'000          |                | 7'000          |                | 4'992.50          |                   |
| 3135       | ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES   |                |                |                |                | 53.35             |                   |
| 3151.01    | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU              | 12'900         |                | 12'200         |                | 14'032.80         |                   |
| 3152       | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                         | 1'000          |                | 1'000          |                | 418.25            |                   |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           |                |                |                |                | 68.45             |                   |
| 3170       | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS            |                |                |                |                | 4'787.29          |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 21'000         |                | 18'000         |                | 8'916.65          |                   |
| 3188       | FRAIS DE TRANSPORTS                                 | 1'000          |                | 1'000          |                | 590.30            |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 573

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 573.3189    | Activités proposées aux jeunes                                                 |
| 573.4331    | Facturation des collations et repas lors d'événements spéciaux                 |
| 573.4901.11 | Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11 |

### 580

|          |            |
|----------|------------|
| 580.3012 | Jubilaires |
|----------|------------|

# BUDGET 2026

|            |                                                       | Budget 2026    |              | Budget 2025    |              | Comptes 2024      |                 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |                                                       | Charges        | Revenus      | Charges        | Revenus      | Charges           | Revenus         |
| <b>573</b> | <b>ESPACE JEUNES</b>                                  |                |              |                |              |                   |                 |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                          | 9'500          |              | 8'500          | 1'000        | 5'234.40          | 914.00          |
| 4331       | PARTICIPATION DES ELEVES                              |                | 78'000       |                |              |                   | 43'758.85       |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES      |                |              |                |              |                   | 4'787.29        |
| 4513       | PART. DU CANTON CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS      |                |              |                |              |                   | 133'958.80      |
| 4901.11    | IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE |                | 135'000      |                | 120'000      |                   |                 |
| <b>58</b>  | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                              | <b>333'800</b> | <b>7'300</b> | <b>324'500</b> | <b>7'300</b> | <b>359'947.87</b> | <b>8'679.65</b> |
| <b>580</b> | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                              | <b>333'800</b> | <b>7'300</b> | <b>324'500</b> | <b>7'300</b> | <b>359'947.87</b> | <b>8'679.65</b> |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                  | 72'000         |              | 62'500         |              | 56'774.45         |                 |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                       | 4'000          |              | 4'500          |              | 3'127.45          |                 |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                   | 6'000          |              | 6'200          |              | 5'991.60          |                 |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS              | 72'600         |              | 72'600         |              | 72'617.00         |                 |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES              | 800            |              | 800            |              | 846.00            |                 |
| 3314       | AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS             | 23'100         |              | 23'100         |              | 23'050.00         |                 |
| 3652       | PART AUX FRAIS DES EGLISES                            | 155'300        |              | 154'800        |              | 197'541.37        |                 |
| 4273       | LOCATION D'OBJETS MOBILIERS                           |                | 300          |                | 300          |                   | 250.00          |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                                |                | 1'000        |                | 1'000        |                   | 835.00          |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES      |                |              |                |              |                   | 1'594.65        |
| 4522       | PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT       |                | 6'000        |                | 6'000        |                   | 6'000.00        |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 600

- 600.3521 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 600.3521.00 Diminution de notre participation conformément à l'introduction au 1<sup>er</sup> janvier 2025 de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV)
- 600.4272 Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc. (montant estimé sur la moyenne des trois dernières années)

## 611

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

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024         |                     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>                                        | <b>9'640'800</b> | <b>1'288'000</b> | <b>9'602'600</b> | <b>1'188'500</b> | <b>10'695'278.84</b> | <b>1'015'259.56</b> |
| <b>60</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                | <b>7'303'600</b> | <b>75'000</b>    | <b>7'293'700</b> | <b>100'000</b>   | <b>8'531'063.12</b>  | <b>71'575.00</b>    |
| <b>600</b> | <b>ADMINISTRATION</b>                                | <b>7'303'600</b> | <b>75'000</b>    | <b>7'293'700</b> | <b>100'000</b>   | <b>8'531'063.12</b>  | <b>71'575.00</b>    |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 651.06               |                     |
| 3521       | PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE               | 6'700'000        |                  | 6'700'000        |                  | 6'884'446.06         |                     |
| 3521.00    | PARTICIPATION REFORME POLICIERE                      | 602'600          |                  | 592'700          |                  | 1'645'814.00         |                     |
| 3521.01    | DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE                     |                  |                  |                  |                  | 152.00               |                     |
| 4272       | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC                |                  | 75'000           |                  | 100'000          |                      | 71'575.00           |
| <b>61</b>  | <b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>              | <b>364'200</b>   | <b>777'000</b>   | <b>382'300</b>   | <b>685'500</b>   | <b>309'668.04</b>    | <b>509'499.81</b>   |
| <b>610</b> | <b>CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>              | <b>163'400</b>   |                  | <b>163'400</b>   |                  | <b>163'409.00</b>    |                     |
| 3312       | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS             | 163'400          |                  | 163'400          |                  | 163'409.00           |                     |
| <b>611</b> | <b>HORODATEURS ET PARCOMETRES</b>                    | <b>200'800</b>   | <b>777'000</b>   | <b>218'900</b>   | <b>685'500</b>   | <b>146'259.04</b>    | <b>509'499.81</b>   |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                     | 13'500           |                  | 14'000           |                  | 6'957.75             |                     |
| 3116       | ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE              |                  |                  | 40'800           |                  |                      |                     |
| 3143       | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC | 20'700           |                  | 19'800           |                  | 12'206.86            |                     |
| 3161       | LOYERS ET FERMAGES                                   | 14'400           |                  | 14'100           |                  | 14'380.95            |                     |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                      | 12'000           |                  | 10'500           |                  | 7'744.98             |                     |
| 3189       | FRAIS DIVERS                                         | 72'600           |                  | 52'100           |                  | 44'460.00            |                     |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES             | 17'600           |                  | 17'600           |                  | 17'556.00            |                     |
| 3809       | ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE                    | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 42'952.50            |                     |
| 4272       | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC                |                  | 777'000          |                  | 685'500          |                      | 509'499.81          |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 620

- 620.3111      Report d'une année de l'achat de mobilier pour la réception
- 620.3511      Augmentation du nombre de renouvellement des permis étrangers en 2026
- 620.4312      Adaptation des émoluments en lien avec les résultats 2024

## 640

- 640.3524      Frais d'inhumations et d'incinérations ainsi que les constats de décès
- 640.4272      Ventes de concessions de corps et cinéraires, pose de monuments

## 650

- 650.3521      Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026    |                | Budget 2025    |                | Comptes 2024      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>62</b>  | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                      | <b>765'300</b> | <b>325'000</b> | <b>735'600</b> | <b>295'000</b> | <b>734'145.32</b> | <b>328'712.40</b> |
| <b>620</b> | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                      | <b>765'300</b> | <b>325'000</b> | <b>735'600</b> | <b>295'000</b> | <b>734'145.32</b> | <b>328'712.40</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 476'200        |                | 475'000        |                | 440'053.30        |                   |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                |                |                |                |                | 25'440.00         |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 31'200         |                | 31'000         |                | 28'777.60         |                   |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     |                |                |                |                | 1'662.90          |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 71'600         |                | 74'000         |                | 65'246.15         |                   |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    |                |                |                |                | 651.80            |                   |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'003.85          |                   |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 500            |                | 300            |                | 470.00            |                   |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 10'000         |                | 10'000         |                | 498.15            |                   |
| 3151       | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU              | 300            |                | 300            |                | 220.00            |                   |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 2'500          |                | 2'000          |                | 2'315.62          |                   |
| 3511       | PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE | 170'000        | 325'000        | 140'000        | 295'000        | 166'805.95        | 325'683.15        |
| 4312       | EMOLUMENTS                                          |                |                |                |                |                   | 3'029.25          |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES    |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>64</b>  | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                      | <b>48'000</b>  | <b>48'000</b>  | <b>48'000</b>  | <b>53'000</b>  | <b>42'808.40</b>  | <b>42'000.00</b>  |
| <b>640</b> | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                      | <b>48'000</b>  | <b>48'000</b>  | <b>48'000</b>  | <b>53'000</b>  | <b>42'808.40</b>  | <b>42'000.00</b>  |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'577.90          |                   |
| 3524       | PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION                  | 45'000         |                | 45'000         |                | 41'230.50         |                   |
| 4272       | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC               |                | 45'000         |                | 50'000         |                   | 40'100.00         |
| 4524       | PARTICIPATION DE PAUDEX                             |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 1'900.00          |
| <b>65</b>  | <b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>                    | <b>591'700</b> | <b>55'000</b>  | <b>577'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>561'633.71</b> | <b>55'550.35</b>  |
| <b>650</b> | <b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>                    | <b>591'700</b> | <b>55'000</b>  | <b>577'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>561'633.71</b> | <b>55'550.35</b>  |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 44'900         |                | 45'000         |                | 43'539.60         |                   |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'845.10          |                   |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 7'200          |                | 7'500          |                | 6'967.20          |                   |
| 3521       | PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE           | 536'600        |                | 521'500        |                | 508'281.81        |                   |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |                | 55'000         |                | 55'000         |                   | 55'550.35         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

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

## BUDGET 2026

|            |                                | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |          |
|------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
|            |                                | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus  |
| <b>66</b>  | <b>PROTECTION CIVILE</b>       |             |         |             |         |              |          |
|            |                                | 550'000     | 8'000   | 550'000     |         | 495'178.25   | 7'922.00 |
| <b>660</b> | <b>PULLY PC</b>                |             |         |             |         |              |          |
| 3521.10    | PARTICIPATION CHARGES ORPCI    | 550'000     | 8'000   | 550'000     |         | 495'178.25   | 7'922.00 |
| 4271.03    | LOCATION DES ABRIS PC          | 550'000     | 8'000   | 550'000     |         | 495'178.25   | 7'922.00 |
| <b>68</b>  | <b>CIBLES STAND DE VERNAND</b> |             |         |             |         |              |          |
|            |                                | 18'000      |         | 16'000      |         | 20'782.00    |          |
| <b>680</b> | <b>AFFAIRES MILITAIRES</b>     |             |         |             |         |              |          |
| 3521       | PARTICIP. CHARGES MILITAIRES   | 18'000      |         | 16'000      |         | 20'782.00    |          |
|            |                                | 18'000      |         | 16'000      |         | 20'782.00    |          |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710.3099    | Augmentation du budget, réajustement du montant accordé pour la sortie au vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710.3111    | Diminution de budget suite à la finalisation de la mise en place du mobilier ergonomique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 710.3185    | Prestations extrascolaires « Open Sunday » (CHF 22'000.00), études de faisabilité projets institutions pré et parascolaires (CHF 15'000.00), étude annuelle besoins scolaires (CHF 15'000.00), mandat d'accompagnement Pro Senectute Quartier Solidaire Nord (CHF 10'000.00), gestion communication des prestations DJAS (CHF 7'000.00)                                                                 |
| 710.3199    | Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles par exemple dans le cadre de la politique d'intégration, dans la mise en place d'événements destinés aux seniors, etc. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.4360.03 |
| 710.3655    | Subvention à l'achat des abonnements TL pour les personnes bénéficiaires des prestations complémentaires. CHF 30.00/mois dès le 01.01.2023 selon décision Municipalité. Adaptation du budget calculée sur l'augmentation constatée des remboursements au 1 <sup>er</sup> semestre 2025 vs 1 <sup>er</sup> semestre 2024                                                                                 |
| 710.3655.03 | Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau PPBL. Transfert du compte au chapitre 711 « Petite enfance et jeunesse »                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710.3665    | Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances                                                                                                                                                                                                                                              |

# BUDGET 2026

|         |                                                     | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Comptes 2024  |              |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|         |                                                     | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges       | Revenus      |
| 7       | SECURITE SOCIALE                                    | 28'215'300  | 1'241'500 | 26'788'200  | 1'352'100 | 45'996'375.27 | 4'424'422.75 |
| 71      | SERVICE SOCIAL                                      | 7'239'000   | 131'000   | 6'230'200   | 129'000   | 5'985'654.02  | 67'720.00    |
| 710     | SERVICE SOCIAL COMMUNAL                             | 772'500     |           | 702'100     |           | 901'499.41    | 67'720.00    |
| 3011    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 317'900     |           | 315'000     |           | 291'564.30    |              |
| 3012    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                | 64'500      |           | 63'000      |           | 83'409.95     |              |
| 3030    | COTISATIONS AVS-AC                                  | 20'700      |           | 4'500       |           | 19'240.90     |              |
| 3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 4'500       |           | 6'000       |           | 6'489.50      |              |
| 3040    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 51'500      |           | 7'500       |           | 48'124.70     |              |
| 3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 9'000       |           | 11'000      |           | 9'376.05      |              |
| 3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 500         |           | 500         |           | 361.40        |              |
| 3099    | CHARGES DIVERSES                                    | 4'400       |           | 2'300       |           | 2'102.00      |              |
| 3101    | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 3'000       |           | 3'000       |           | 3'034.20      |              |
| 3102    | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 2'400       |           | 2'400       |           | 2'524.21      |              |
| 3111    | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 5'000       |           | 15'000      |           | 7'495.10      |              |
| 3161    | LOYERS ET FERMAGES                                  | 11'000      |           | 11'000      |           | 10'675.60     |              |
| 3170    | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS            | 8'500       |           | 8'500       |           | 1'574.84      |              |
| 3183    | FRAIS BANCAIRES                                     | 100         |           | 100         |           |               |              |
| 3185    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 69'000      |           | 60'000      |           | 31'385.02     |              |
| 3199    | FRAIS DIVERS                                        | 16'500      |           | 17'300      |           | 16'766.93     |              |
| 3312    | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS        | 36'000      |           | 36'100      |           |               |              |
| 3655    | AIDES DIVERSES                                      | 34'000      |           | 24'900      |           | 25'669.60     |              |
| 3655.03 | RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE                            |             |           |             |           | 248'442.50    |              |
| 3655.09 | SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION            | 5'000       |           | 5'000       |           |               |              |
| 3664    | AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE       | 9'000       |           | 9'000       |           | 7'449.77      |              |
| 3665    | AIDES COMMUNALES DIRECTES                           | 100'000     |           | 100'000     |           | 85'812.84     |              |
| 4360    | REMBOURSEMENT DE TIERS                              |             |           |             |           |               | 650.00       |
| 4360.03 | REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL       |             |           |             |           |               | 67'070.00    |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711.3515    | Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 711.3655.03 | <p>Transfert de compte du chapitre 710.</p> <p>Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL sous mandat de gestion de la Ville, augmentation liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements ;</li><li>- Affectation supplémentaire de ressources internes du service pour la gestion opérationnelle et administrative du secteur enfance et du Réseau ;</li><li>- Développement de la politique et mise en place du dispositif d'inclusion selon exigence légale et besoins avérés</li></ul> <p>Mise à disposition de places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex en augmentation, ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully.</p> <p>Contrepartie partielle selon refacturation par Pully pour les frais de gestion du Réseau PPBL dans le compte 711.4360.03.</p> |
| 711.3655.07 | Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711.3655.09 | Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents. Projet partenariat garderie privée, financement de places d'accueil au prix des places subventionnées. Système de bons de garde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 711.4360.03 | <p>Transfert de compte du chapitre 710.</p> <p>Remboursements des frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL à la Ville de Pully qui en assure le mandat de gestion, augmentation des revenus liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements ;</li><li>- Affectation supplémentaire de ressources internes du service pour la gestion opérationnelle et administrative du secteur enfance et du Réseau ;</li><li>- Développement de la politique et mise en place du dispositif d'inclusion selon exigence légale et besoins avérés</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BUDGET 2026

|         |                                                 | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |         |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|         |                                                 | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 711     | PETITE ENFANCE ET JEUNESSE                      | 6'466'500   | 131'000 | 5'528'100   | 129'000 | 5'084'154.61 |         |
| 3312    | AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS        | 58'300      |         | 58'300      |         | 58'312.00    |         |
| 3329    | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF    | 48'300      |         | 62'600      |         | 9'679.00     |         |
| 3515    | PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE | 98'500      |         | 97'000      |         | 96'490.00    |         |
| 3655.03 | AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE          | 347'000     |         | 328'000     |         |              |         |
| 3655.07 | ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR                        | 264'400     |         | 312'200     |         | 286'141.35   |         |
| 3655.09 | AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE          | 5'650'000   |         | 4'670'000   |         | 4'633'532.26 |         |
| 4360.03 | REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL   |             | 131'000 |             | 129'000 |              |         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 720

720.3515 Suite à l'introduction de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPiV) au 1<sup>er</sup> janvier 2025, la contribution à la facture sociale se calcule dorénavant en francs par habitant

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

720.3655.01 Transfert de l'aide individuelle au logement (AIL) de la direction des domaines, gérances et sports à la direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique

720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Augmentation régulière et importante du nombre de bénéficiaires : projection basée sur les versements du 1<sup>er</sup> semestre 2025

### 730

730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. Convention signée avec Transport Handicap Vaud et Transport à mobilité réduite région lausannoise. Prévision budgétaire difficile à établir car le système des prestataires de service a changé en 2025 et qu'il faut attendre les résultats de ce 1<sup>er</sup> exercice pour évaluer si cela a un impact financier

### 740

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

### 760

760.3012 Diminution du nombre de mamans de jour

# BUDGET 2026

|            |                                                       | Budget 2026       |                  | Budget 2025       |                  | Comptes 2024         |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|            |                                                       | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>72</b>  | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                             | <b>19'551'900</b> |                  | <b>19'019'000</b> |                  | <b>38'731'549.60</b> | <b>3'358'428.00</b> |
| <b>720</b> | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                             | <b>19'551'900</b> |                  | <b>19'019'000</b> |                  | <b>38'731'549.60</b> | <b>3'358'428.00</b> |
| 3515       | PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE       | 19'231'400        |                  | 18'728'500        |                  | 38'495'528.00        |                     |
| 3515.01    | DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE |                   |                  |                   |                  | -3'753.20            |                     |
| 3655       | AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE                | 55'500            |                  | 55'500            |                  | 55'463.80            |                     |
| 3655.01    | AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE                | 55'000            |                  | 55'000            |                  |                      |                     |
| 3665       | AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE                | 210'000           |                  | 180'000           |                  | 184'311.00           |                     |
| 4819       | AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX             |                   |                  |                   |                  |                      | 3'358'428.00        |
| <b>73</b>  | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                                 | <b>180'000</b>    |                  | <b>180'000</b>    |                  | <b>172'117.95</b>    |                     |
| <b>730</b> | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                                 | <b>180'000</b>    |                  | <b>180'000</b>    |                  | <b>172'117.95</b>    |                     |
| 3654       | AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE          | 180'000           |                  | 180'000           |                  | 172'117.95           |                     |
| <b>74</b>  | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>                             | <b>119'700</b>    |                  | <b>118'700</b>    |                  | <b>144'169.75</b>    | <b>27'853.50</b>    |
| <b>740</b> | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>                             | <b>119'700</b>    |                  | <b>118'700</b>    |                  | <b>144'169.75</b>    | <b>27'853.50</b>    |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                              | 95'700            |                  | 95'000            |                  | 70'673.20            |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                    | 6'300             |                  | 6'200             |                  | 4'673.90             |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                   | 15'500            |                  | 15'300            |                  | 11'352.25            |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS              | 600               |                  | 600               |                  | 490.00               |                     |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                      | 200               |                  | 200               |                  | 170.00               |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES   | 1'400             |                  | 1'400             |                  | 1'103.45             |                     |
| 3655       | AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE                |                   |                  |                   |                  | 55'706.95            | 27'853.50           |
| 4515       | PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>76</b>  | <b>PETITE ENFANCE</b>                                 | <b>1'110'500</b>  | <b>1'110'500</b> | <b>1'223'100</b>  | <b>1'223'100</b> | <b>970'421.25</b>    | <b>970'421.25</b>   |
| <b>760</b> | <b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>               | <b>1'110'500</b>  | <b>1'110'500</b> | <b>1'223'100</b>  | <b>1'223'100</b> | <b>970'421.25</b>    | <b>970'421.25</b>   |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                              | 148'400           |                  | 147'000           |                  | 143'236.60           |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                  | 653'000           |                  | 777'000           |                  | 599'744.15           |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                    | 9'700             |                  | 10'000            |                  | 7'578.40             |                     |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 760

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

## BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026   |         | Budget 2025   |         | Comptes 2024     |            |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------|
|            |                                                     | Charges       | Revenus | Charges       | Revenus | Charges          | Revenus    |
| <b>760</b> | <b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>             |               |         |               |         |                  |            |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                     | 42'600        |         | 51'000        |         | 29'365.45        |            |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 23'700        |         | 24'000        |         | 18'261.30        |            |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS    | 85'000        |         | 85'000        |         | 56'708.05        |            |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 67'000        |         | 67'000        |         | 48'515.30        |            |
| 3091       | FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE                  | 4'700         |         | 3'700         |         | 4'685.16         |            |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 1'000         |         | 1'000         |         |                  |            |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 21'600        |         | 15'600        |         | 16'358.65        |            |
| 3183       | FRAIS BANCAIRES                                     | 300           |         | 300           |         | 109.79           |            |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                        | 53'500        |         | 41'500        |         | 44'411.30        |            |
| 3301       | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS             |               |         |               |         | 1'447.10         |            |
| 4360       | PARTICIPATION DES PARENTS                           |               | 615'000 |               | 615'000 |                  | 385'707.75 |
| 4360.01    | SUBVENTION FAJE                                     |               | 149'300 |               | 163'300 |                  | 168'872.15 |
| 4360.02    | PARTICIPATION DES COMMUNES                          |               | 343'700 |               | 442'300 |                  | 413'441.35 |
| 4390       | AUTRES RECETTES                                     |               | 2'500   |               | 2'500   |                  | 2'400.00   |
| <b>78</b>  | <b>ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE</b>         | <b>14'200</b> |         | <b>17'200</b> |         | <b>-7'537.30</b> |            |
| <b>780</b> | <b>CSR - ASSURANCES SOCIALES</b>                    | <b>14'200</b> |         | <b>17'200</b> |         | <b>-7'537.30</b> |            |
| 3520.03    | PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES            | 14'200        |         | 17'200        |         | -7'537.30        |            |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 810

- 810.3156      Renouvellement annuel des compteurs (compteurs compatibles avec le déploiement des compteurs intelligents pour l'électricité)
- 810.3909.00      Imputation interne pour les prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

### 811

- 811.3121      Achat d'eau potable supplémentaire à Lausanne. Compensé par vente d'eau supplémentaire à l'AIEJ 811.4351
- 811.3527      Participation au programme Solidarité'eau
- 811.4351      Recettes des taxes pour l'eau potable recalculées sur la base des derniers exercices. Vente d'eau à l'AIEJ

### 812

- 812.3101      Communication à la population sur la qualité de l'eau potable
- 812.3114      Acquisition d'une caméra pour l'inspection de conduites, appareil de mesure du chlore avec réactif selon modèle cantonal
- 812.3144      Hausse des coûts d'entretien du réseau, notamment pour les captages vétustes de Montpreveyres

# BUDGET 2026

|            |                                                     | Budget 2026 |            | Budget 2025 |            | Comptes 2024  |               |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|            |                                                     | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges       | Revenus       |
| <b>8</b>   | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                         | 17'803'800  | 17'803'800 | 17'464'500  | 17'464'500 | 19'934'385.53 | 19'934'385.53 |
| <b>81</b>  | <b>SERVICE DES EAUX</b>                             | 4'451'900   | 4'451'900  | 4'170'000   | 4'170'000  | 4'030'505.71  | 4'030'505.71  |
| <b>810</b> | <b>COMPTEURS</b>                                    | 111'400     | 126'000    | 106'900     | 126'000    | 101'917.21    | 126'768.60    |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            |             |            |             |            | 234.05        |               |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 12'400      |            | 9'400       |            | 14'015.11     |               |
| 3156       | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE       | 60'000      |            | 59'500      |            | 49'739.77     |               |
| 3185.00    | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                    | 11'000      |            | 11'000      |            | 10'786.08     |               |
| 3909.00    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                       | 28'000      |            | 27'000      |            | 27'142.20     |               |
| 4273       | LOCATION D'OBJETS MOBILIERS                         |             | 126'000    |             | 126'000    |               | 126'768.60    |
| <b>811</b> | <b>EAU</b>                                          | 1'502'000   | 4'286'400  | 1'451'400   | 4'006'200  | 1'270'223.26  | 3'843'189.70  |
| 3121       | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                         | 1'460'000   |            | 1'410'000   |            | 1'228'650.51  |               |
| 3123       | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                 | 28'000      |            | 27'400      |            | 27'572.75     |               |
| 3527       | PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES | 14'000      |            | 14'000      |            | 14'000.00     |               |
| 4351       | VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE           |             | 3'987'000  |             | 3'990'000  |               | 3'733'332.82  |
| 4364       | REGULARISATION TVA                                  |             |            |             |            |               | 1'835.45      |
| 4390       | AUTRES RECETTES                                     |             | 600        |             | 2'000      |               | 611.75        |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT      |             | 298'800    |             | 14'200     |               | 107'409.68    |
| <b>812</b> | <b>RESEAU D'EAU</b>                                 | 2'338'500   | 39'500     | 2'611'700   | 37'800     | 2'658'365.24  | 60'547.41     |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                            | 458'800     |            | 454'000     |            | 430'655.80    |               |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                  | 30'000      |            | 30'000      |            | 26'727.80     |               |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                 | 71'400      |            | 71'000      |            | 64'314.60     |               |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS            | 1'000       |            | 1'000       |            | 2'120.75      |               |
| 3101       | IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU                    | 16'000      |            | 16'000      |            | 1'200.74      |               |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES | 200         |            | 200         |            |               |               |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 1'000       |            | 1'000       |            |               |               |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION               | 38'700      |            | 32'200      |            | 32'918.38     |               |
| 3124       | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES               | 4'200       |            | 4'200       |            | 3'984.44      |               |
| 3138       | DIMINUTION SUR INVENTAIRE                           |             |            |             |            | 28'900.00     |               |
| 3144       | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                         | 517'000     |            | 424'200     |            | 521'255.27    |               |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION           | 4'200       |            | 3'500       |            | 932.77        |               |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 812

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 812.3185    | Frais d'analyse de l'eau potable. Système de maintenance du réseau et de détection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 812.3329    | Nouveaux amortissements : préavis 11-2020 et complément 12-2023 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully » ; préavis 07-2023 « Ch. de Tourronde - Mise en séparatif du réseau d'assainissement, renouvellement des réseaux d'eau potable et routier et renforcement du réseau électrique basse tension » |
| 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 RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 812.3909.02 | Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 812.3909.03 | Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 812.4903.01 | Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 812.4909.00 | Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 410.3901.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 821

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 821.3185.00 | Gestion de la clientèle et de la facturation selon nombre de contrats et tarifs |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026       |                   | Budget 2025       |                   | Comptes 2024         |                      |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                      | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>812</b> | <b>RESEAU D'EAU</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                     | 4'200             |                   | 4'000             |                   | 4'411.82             |                      |
| 3182       | TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV            | 200               |                   | 200               |                   |                      |                      |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 70'000            |                   | 70'100            |                   | 63'394.41            |                      |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC             | 5'900             |                   | 5'900             |                   | 5'930.15             |                      |
| 3192       | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR                     | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 662.50               |                      |
| 3193       | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE              | 9'100             |                   | 9'100             |                   | 9'417.49             |                      |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                         | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 7'053.80             |                      |
| 3301       | AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS                  |                   |                   |                   |                   | 1.19                 |                      |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES             | 11'000            |                   | 11'000            |                   | 11'015.00            |                      |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF         | 280'300           |                   | 232'600           |                   | 232'558.25           |                      |
| 3650       | AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES        | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 6'000.00             |                      |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 885'700           |                   | 827'900           |                   | 819'790.08           |                      |
| 3904       | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES             | 137'300           |                   | 137'300           |                   | 129'900.00           |                      |
| 3905       | IMPUTATIONS INTERNES INTERETS                        | 166'200           |                   | 161'200           |                   | 161'320.00           |                      |
| 3909.01    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH                      | 52'600            |                   | 52'900            |                   | 51'700.00            |                      |
| 3909.02    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE SSI                     | 38'000            |                   | 27'000            |                   | 26'000.00            |                      |
| 3909.03    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES            | 16'500            |                   | 16'200            |                   | 16'200.00            |                      |
| 4356.02    | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                  |                   | 15'500            |                   | 15'500            |                      | 18'657.11            |
| 4360       | REMBOURSEMENT DE TIERS                               |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 23'012.70            |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                         |                   |                   |                   |                   |                      | 779.40               |
| 4364       | REGULARISATION TVA                                   |                   | 4'300             |                   | 4'300             |                      | 850.00               |
| 4903.01    | IMPUTATIONS INTERNES D'EAU                           |                   | 18'700            |                   | 17'000            |                      | 17'248.20            |
| 4909.00    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                        |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>82</b>  | <b>SERVICE ELECTRIQUE</b>                            | <b>13'351'900</b> | <b>13'351'900</b> | <b>13'294'500</b> | <b>13'294'500</b> | <b>15'903'879.82</b> | <b>15'903'879.82</b> |
| <b>821</b> | <b>COMPTEURS</b>                                     | <b>785'800</b>    | <b>785'800</b>    | <b>776'300</b>    | <b>789'500</b>    | <b>776'030.05</b>    | <b>799'336.08</b>    |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                | 32'300            |                   | 34'300            |                   | 25'921.99            |                      |
| 3156       | ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE        | 1'400             |                   | 4'000             |                   | 14'451.02            |                      |
| 3182       | TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV            | 5'700             |                   | 5'600             |                   | 5'380.71             |                      |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 742.86               |                      |
| 3185.00    | FACTURATION GESTION DELEGUEE                         | 512'000           |                   | 503'000           |                   | 497'599.80           |                      |
| 3185.01    | HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT                  | 3'300             |                   | 3'300             |                   | 6'467.99             |                      |
| 3185.03    | HONORAIRES TELERELEVÉ                                | 5'100             |                   | 5'100             |                   | 5'095.28             |                      |
| 3194       | REGULARISATION TVA                                   |                   |                   |                   |                   | 217.00               |                      |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 821

821.3909.00 Participation aux frais de comptage (détail et contrepartie dans le compte 410.4909.00)

821.4273 Suite modifications législatives. Nouveaux tarifs pour location des compteurs

### 822

822.3123 Légère diminution du prix de l'énergie sur le marché de l'électricité

822.3185 Frais de gestion pour l'achat de l'énergie effectué par Romande Energie SA

822.3900 Bénéfice commercialisation énergie, contrepartie dans le compte 220.4909.05

822.3909.00 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

822.4351 Légère hausse des quantités d'électricité vendues

### 823

823.3011 Variation de taux et différentiel salarial

823.3123.01 Diminution du timbre amont

823.3123.02 Augmentation du volume des pertes en ligne

823.3123.03 Baisse des coûts des services système

823.3123.04 Augmentation du volume de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi le compte 823.4390)

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026      |                  | Budget 2025      |                  | Comptes 2024        |                     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                      | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>821</b> | <b>COMPTEURS</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3909.00    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                        | 224'000          | 732'700          | 219'000          | 788'500          | 220'153.40          | 797'872.89          |
| 4273       | LOCATION D'OBJETS MOBILIERS                          |                  |                  |                  |                  |                     | 622.05              |
| 4364       | REGULARISATION TVA                                   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 841.14              |
| 4527       | PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE     |                  | 52'100           |                  |                  |                     |                     |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>822</b> | <b>ENERGIE ELECTRIQUE</b>                            | <b>6'492'000</b> | <b>6'492'000</b> | <b>6'422'000</b> | <b>6'422'000</b> | <b>8'414'105.27</b> | <b>8'414'105.27</b> |
| 3123       | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                 | 5'364'000        |                  | 5'474'000        |                  | 7'694'813.23        |                     |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 329'000          |                  | 327'000          |                  | 331'196.78          |                     |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 60.00               |                     |
| 3301       | AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS              |                  |                  |                  |                  | 5'462.04            |                     |
| 3809       | ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE                     | 740'000          |                  | 237'000          |                  |                     |                     |
| 3900       | IMPUTATIONS INTERNES                                 | 50'000           |                  | 375'000          |                  | 378'323.22          |                     |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES |                  |                  |                  |                  | 4'250.00            |                     |
| 3909.00    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                        | 4'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 4351       | VENTE D'ENERGIE                                      |                  | 6'492'000        |                  | 6'422'000        |                     | 8'057'268.70        |
| 4390.01    | RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES                   |                  |                  |                  |                  |                     | 593.57              |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT       |                  |                  |                  |                  |                     | 356'243.00          |
| <b>823</b> | <b>RESEAU ELECTRIQUE</b>                             | <b>6'074'100</b> | <b>6'074'100</b> | <b>6'096'200</b> | <b>6'083'000</b> | <b>6'713'744.50</b> | <b>6'690'438.47</b> |
| 3011       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                             | 617'900          |                  | 650'000          |                  | 605'028.90          |                     |
| 3012       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL                 | 94'500           |                  | 94'500           |                  |                     |                     |
| 3030       | COTISATIONS AVS-AC                                   | 40'600           |                  | 42'500           |                  | 39'698.50           |                     |
| 3030.02    | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS                      | 6'500            |                  | 6'500            |                  |                     |                     |
| 3040       | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS                  | 94'600           |                  | 100'000          |                  | 94'101.60           |                     |
| 3040.02    | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS     | 14'700           |                  | 14'700           |                  |                     |                     |
| 3060       | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS             | 500              |                  | 500              |                  | 263.10              |                     |
| 3102       | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES  | 200              |                  | 200              |                  | 147.61              |                     |
| 3111       | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                         | 1'000            |                  | 2'300            |                  | 1'757.82            |                     |
| 3114       | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION                | 38'800           |                  | 35'400           |                  | 33'277.64           |                     |
| 3123.01    | ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)                          | 2'496'000        |                  | 2'661'000        |                  | 2'587'680.30        |                     |
| 3123.02    | REPRISE DES PERTES EN LIGNE                          | 234'000          |                  | 95'200           |                  | 227'479.60          |                     |
| 3123.03    | ACHAT SERVICE SYSTÈME                                | 339'000          |                  | 350'000          |                  | 878'088.63          |                     |
| 3123.04    | ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE                           | 141'000          |                  | 115'000          |                  | 249'745.00          |                     |
| 3124       | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES                | 2'000            |                  | 2'100            |                  | 1'621.70            |                     |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 823

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 823.3144    | Hausse des frais d'entretien du réseau électrique suite à l'augmentation du coût des matières premières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 823.3313    | Nouvel amortissement : préavis 03-2021 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2021 à 2023 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 823.3329    | Nouveaux amortissements : préavis 11-2020 et complément 12-2023 « Rue de la Poste et av. Samson Reymondin - Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully » ; préavis 16-2020 « Requalification du ch. du Ruisseau - Aménagements routiers, mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles et création de servitudes de passage public au ch. du Ruisseau » ; préavis 07-2023 « Ch. de Tourronde - Mise en séparatif du réseau d'assainissement, renouvellement des réseaux d'eau potable et routier et renforcement du réseau électrique basse tension » |
| 823.3902    | Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 823.3904    | Contrepartie dans le compte 351.4904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 823.3905    | Contrepartie dans le compte 220.4909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 823.3909.00 | Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 823.3909.01 | Imputations internes du service RH. Contrepartie dans le compte 130.4909.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 823.3909.02 | Imputations internes du service informatique (SSI). Contrepartie dans le compte 190.4909.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 823.3909.03 | Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 823.3909.04 | Rémunération des investissements. Diminution du taux de rémunération du capital investi (WACC). Contrepartie dans le compte 220.4909.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 823.4351.00 | Nouveau compte pour encaissement des abonnements suite modifications législatives (précédemment imputé sur chapitre comptable 821)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 823.4351.01 | Diminution du timbre d'acheminement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 823.4351.02 | Baisse des recettes des services systèmes (voir explications dans le compte 823.3123.03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# BUDGET 2026

|            |                                                      | Budget 2026 |           | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |              |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|--------------|--------------|
|            |                                                      | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus      |
| <b>823</b> | <b>RESEAU ELECTRIQUE</b>                             |             |           |             |         |              |              |
| 3138       | DIMINUTION SUR INVENTAIRE                            | 57'500      |           | 48'200      |         | 7'500.00     |              |
| 3144       | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                          | 2'300       |           | 2'300       |         | 49'332.74    |              |
| 3154       | ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION             | 8'400       |           | 13'100      |         | 4'794.92     |              |
| 3155       | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR                     | 129'600     |           | 131'000     |         | 15'203.63    |              |
| 3185       | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES                     | 3'400       |           | 3'400       |         | 72'956.45    |              |
| 3186       | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC             | 1'500       |           | 1'500       |         | 3'518.40     |              |
| 3189.02    | FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION                | 1'700       |           | 2'200       |         | 40.00        |              |
| 3192       | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR                     | 29'500      |           | 30'200      |         | 1'374.40     |              |
| 3193       | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE              | 4'300       |           | 8'800       |         | 28'216.75    |              |
| 3199       | FRAIS DIVERS                                         |             |           |             |         | 13'802.93    |              |
| 3301       | AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS                  |             |           |             |         | 9'135.14     |              |
| 3313       | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES             | 34'400      |           | 20'300      |         | 20'335.00    |              |
| 3329       | AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF         | 195'400     |           | 181'500     |         | 181'448.75   |              |
| 3809       | ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE                    |             |           |             |         | 64'489.25    |              |
| 3902       | IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 664'300     |           | 620'900     |         | 624'601.96   |              |
| 3904       | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES             | 137'300     |           | 137'300     |         | 129'900.00   |              |
| 3905       | IMPUTATIONS INTERNES INTERETS                        | 60'500      |           | 59'100      |         | 59'170.00    |              |
| 3909.00    | IMPUTATIONS INTERNES SECURITE                        | 72'500      |           | 72'500      |         | 72'589.61    |              |
| 3909.01    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH                      | 69'000      |           | 68'000      |         | 65'800.00    |              |
| 3909.02    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE SSI                     | 38'000      |           | 27'000      |         | 26'000.00    |              |
| 3909.03    | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES            | 17'600      |           | 17'300      |         | 17'200.00    |              |
| 3909.04    | IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES    | 425'600     |           | 481'700     |         | 527'444.17   |              |
| 4319       | EMOLUMENT COMMUNAL POUR USAGE DU SOL                 |             |           |             |         |              |              |
| 4351.00    | VENTE D'ENERGIE                                      |             | 784'100   |             |         |              | 67.95        |
| 4351.01    | RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)                    |             | 3'921'000 |             |         |              | 4'856'706.38 |
| 4351.02    | VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE            |             | 339'000   |             |         |              | 973'135.39   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 823

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 823.4356    | Dédommagements pour des réparations d'équipements électriques suite à des accidents (armoires électriques, mâts d'éclairage public, etc.)                                  |
| 823.4356.01 | Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique                                                                              |
| 823.4390    | Revente de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi le compte 823.3123.04). Légère hausse des volumes injectés sur le réseau |
| 823.4901    | Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 410.3901.01                                                                 |
| 823.4903    | Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902                                                                         |
| 823.4909.03 | Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du SSI. Contrepartie dans le compte 190.3909.02                                         |

## BUDGET 2026

|            |                                                   | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024 |            |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|            |                                                   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| <b>823</b> | <b>RESEAU ELECTRIQUE</b>                          |             |         |             |         |              |            |
| 4353       | VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX                 |             | 500     |             | 500     |              | 367.62     |
| 4354       | VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION     |             | 500     |             | 1'000   |              | 2'542.20   |
| 4356       | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS               |             | 6'000   |             | 6'000   |              | 4'854.13   |
| 4356.01    | LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS               |             | 265'000 |             | 265'000 |              | 264'652.36 |
| 4361       | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                      |             |         |             |         |              | 5'690.75   |
| 4364       | REGULARISATION TVA                                |             | 141'000 |             | 117'000 |              | 28'028.20  |
| 4390       | AUTRES RECETTES                                   |             | 4'500   |             | 4'500   |              | 257'806.79 |
| 4527       | PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE  |             | 334'000 |             | 356'500 |              | 3'303.85   |
| 4809       | PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT    |             | 155'600 |             | 108'000 |              | 198'689.20 |
| 4901       | IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH                   |             | 72'300  |             | 72'300  |              | 48'372.65  |
| 4903       | IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES |             | 50'600  |             | 46'200  |              | 46'221.00  |
| 4909.03    | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                     |             |         |             |         |              |            |



## BUDGET 2026

|                           | Budget 2026        |                    | Budget 2025        |                    | Comptes 2024          |                       |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | Charges            | Revenus            | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 33'511'100         | 4'716'900          | 32'003'600         | 4'335'500          | 29'093'720.46         | 4'464'609.49          |
| 2 FINANCES                | 45'207'800         | 125'521'000        | 42'583'100         | 118'127'100        | 36'727'095.13         | 140'272'694.36        |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS   | 9'058'700          | 5'930'200          | 8'876'000          | 6'195'000          | 8'366'762.43          | 6'233'742.43          |
| 4 TRAVAUX                 | 27'652'100         | 15'354'500         | 26'456'800         | 15'103'300         | 26'689'615.37         | 14'421'249.31         |
| 5 ECOLES ET CULTES        | 13'905'900         | 4'125'100          | 13'354'800         | 3'947'900          | 13'151'096.37         | 4'236'429.64          |
| 6 POLICE                  | 9'640'800          | 1'288'000          | 9'602'600          | 1'188'500          | 10'695'278.84         | 1'015'259.56          |
| 7 SECURITE SOCIALE        | 28'215'300         | 1'241'500          | 26'788'200         | 1'352'100          | 45'996'375.27         | 4'424'422.75          |
| 8 SERVICES INDUSTRIELS    | 17'803'800         | 17'803'800         | 17'464'500         | 17'464'500         | 19'934'385.53         | 19'934'385.53         |
| <b>TOTAUX</b>             | <b>184'995'500</b> | <b>175'981'000</b> | <b>177'129'600</b> | <b>167'713'900</b> | <b>190'654'329.40</b> | <b>195'002'793.07</b> |
| Résultats :               |                    | 9'014'500          |                    | 9'415'700          | 4'348'463.67          |                       |
| <b>SOMMES EGALES</b>      | <b>184'995'500</b> | <b>184'995'500</b> | <b>177'129'600</b> | <b>177'129'600</b> | <b>195'002'793.07</b> | <b>195'002'793.07</b> |



| Comptes de fonctionnement |                                                | Budget 2026        |         | Budget 2025        |         | Comptes 2024          |         |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
|                           |                                                | Charges            | Revenus | Charges            | Revenus | Charges               | Revenus |
| <b>3</b>                  | <b>CHARGES</b>                                 | <b>184'995'500</b> |         | <b>177'129'600</b> |         | <b>190'654'329.40</b> |         |
| <b>30</b>                 | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>                  | <b>34'166'800</b>  |         | <b>33'833'800</b>  |         | <b>32'425'871.23</b>  |         |
| 300                       | AUTORITES ET COMMISSIONS                       | 757'200            |         | 745'100            |         | 743'118.00            |         |
| 301                       | PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION       | 25'530'100         |         | 25'347'500         |         | 24'398'101.60         |         |
| 303                       | ASSURANCES SOCIALES                            | 2'503'400          |         | 2'426'600          |         | 2'329'733.20          |         |
| 304                       | CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE            | 3'793'400          |         | 3'727'900          |         | 3'523'426.80          |         |
| 305                       | ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE                 | 670'800            |         | 713'800            |         | 618'033.60            |         |
| 306                       | INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS         | 259'300            |         | 257'300            |         | 208'259.52            |         |
| 307                       | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE      | 130'000            |         | 110'000            |         | 116'838.65            |         |
| 308                       | PERSONNEL INTERIMAIRE                          | 11'000             |         | 25'000             |         | 13'266.35             |         |
| 309                       | AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL           | 511'600            |         | 480'600            |         | 475'093.51            |         |
| <b>31</b>                 | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>           | <b>31'835'000</b>  |         | <b>31'173'700</b>  |         | <b>32'512'525.24</b>  |         |
| 310                       | IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT     | 599'100            |         | 551'000            |         | 477'154.88            |         |
| 311                       | MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES       | 1'243'900          |         | 1'105'200          |         | 1'021'821.34          |         |
| 312                       | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE                      | 12'739'500         |         | 12'743'000         |         | 15'655'665.70         |         |
| 313                       | AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES              | 670'900            |         | 684'400            |         | 671'849.86            |         |
| 314                       | ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE   | 6'275'200          |         | 6'229'900          |         | 5'734'906.85          |         |
| 315                       | ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS | 681'500            |         | 616'500            |         | 627'285.35            |         |
| 316                       | LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION    | 606'500            |         | 628'900            |         | 586'979.21            |         |
| 317                       | RECEPTIONS & MANIFESTATIONS                    | 319'800            |         | 273'300            |         | 216'170.39            |         |
| 318                       | HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE            | 7'401'800          |         | 7'048'100          |         | 6'388'735.21          |         |
| 319                       | IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS      | 1'296'800          |         | 1'293'400          |         | 1'131'956.45          |         |
| <b>32</b>                 | <b>INTERETS PASSIFS</b>                        | <b>2'424'100</b>   |         | <b>3'111'900</b>   |         | <b>1'820'756.75</b>   |         |
| 322                       | INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME       | 2'409'100          |         | 3'096'900          |         | 1'790'063.05          |         |
| 329                       | AUTRES INTERETS                                | 15'000             |         | 15'000             |         | 30'693.70             |         |



# BUDGET 2026 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement |                                                                            | Budget 2026 |         | Budget 2025 |         | Comptes 2024  |         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
|                           |                                                                            | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges       | Revenus |
| <b>33</b>                 | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                                      |             |         |             |         |               |         |
| 330                       | AMORTISSEMENTS DE CREANCES                                                 | 9'710'000   |         | 8'519'100   |         | 8'820'907.88  |         |
| 331                       | AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF                       | 500'000     |         | 500'000     |         | 540'959.74    |         |
| 332                       | AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF                             | 7'977'200   |         | 6'557'000   |         | 7'241'683.14  |         |
|                           |                                                                            | 1'232'800   |         | 1'462'100   |         | 1'038'265.00  |         |
| <b>35</b>                 | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTION A DES COLLECTIVITES</b> |             |         |             |         |               |         |
| 351                       | CANTON                                                                     | 85'365'300  |         | 81'008'700  |         | 95'677'033.22 |         |
| 352                       | COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES                                        | 32'887'000  |         | 31'910'000  |         | 49'940'911.10 |         |
|                           |                                                                            | 52'478'300  |         | 49'098'700  |         | 45'736'122.12 |         |
| <b>36</b>                 | <b>AIDES &amp; SUBVENTIONS</b>                                             |             |         |             |         |               |         |
| 365                       | AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES                              | 8'708'800   |         | 7'768'300   |         | 7'381'113.78  |         |
| 366                       | AIDES INDIVIDUELLES                                                        | 7'834'100   |         | 6'938'300   |         | 6'617'285.44  |         |
|                           |                                                                            | 874'700     |         | 830'000     |         | 763'828.34    |         |
| <b>38</b>                 | <b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>                  |             |         |             |         |               |         |
| 380                       | ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT                          | 1'544'000   |         | 663'600     |         | 895'923.61    |         |
| 381                       | ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX                                     | 1'129'000   |         | 663'600     |         | 704'787.61    |         |
|                           |                                                                            | 415'000     |         |             |         | 191'136.00    |         |
| <b>39</b>                 | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                                |             |         |             |         |               |         |
| 390                       | IMPUTATIONS INTERNES                                                       | 11'241'500  |         | 11'050'500  |         | 11'120'197.69 |         |
|                           |                                                                            | 11'241'500  |         | 11'050'500  |         | 11'120'197.69 |         |



| Comptes de fonctionnement |                                                     | Budget 2026 |                     | Budget 2025 |                     | Comptes 2024 |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------|
|                           |                                                     | Charges     | Revenus             | Charges     | Revenus             | Charges      | Revenus                |
| <b>4</b>                  | <b>REVENUS</b>                                      |             | <b>-175'981'000</b> |             | <b>-167'713'900</b> |              | <b>-195'002'793.07</b> |
| <b>40</b>                 | <b>IMPOTS</b>                                       |             | <b>-111'180'000</b> |             | <b>-102'965'000</b> |              | <b>-111'321'765.91</b> |
| 400                       | IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE                   |             | -84'400'000         |             | -81'195'000         |              | -83'392'166.06         |
| 401                       | IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES |             | -14'010'000         |             | -9'000'000          |              | -12'259'941.70         |
| 402                       | IMPOT FONCIER                                       |             | -4'200'000          |             | -4'200'000          |              | -4'082'169.45          |
| 404                       | DROITS DE MUTATION                                  |             | -3'500'000          |             | -3'500'000          |              | -3'492'581.60          |
| 405                       | IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS              |             | -5'000'000          |             | -5'000'000          |              | -8'023'657.10          |
| 406                       | IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES               |             | -70'000             |             | -70'000             |              | -71'250.00             |
| <b>41</b>                 | <b>PATENTES, CONCESSIONS</b>                        |             | <b>-30'000</b>      |             | <b>-30'000</b>      |              | <b>-23'771.25</b>      |
| 410                       | PATENTES                                            |             | -30'000             |             | -30'000             |              | -23'771.25             |
| <b>42</b>                 | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                        |             | <b>-8'285'100</b>   |             | <b>-8'200'300</b>   |              | <b>-8'272'628.77</b>   |
| 422                       | REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER        |             | -800'000            |             | -700'000            |              | -872'075.30            |
| 423                       | REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER       |             | -2'943'400          |             | -2'979'800          |              | -3'101'927.45          |
| 427                       | REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   |             | -4'541'700          |             | -4'520'500          |              | -4'298'626.02          |
| <b>43</b>                 | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>       |             | <b>-29'177'700</b>  |             | <b>-29'026'600</b>  |              | <b>-31'351'693.91</b>  |
| 430                       | TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT                       |             |                     |             |                     |              | -165'094.00            |
| 431                       | EMOLUMENTS                                          |             | -563'900            |             | -683'900            |              | -430'811.40            |
| 433                       | ECOLAGE                                             |             | -288'600            |             | -204'800            |              | -135'933.00            |
| 434                       | TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION               |             | -7'345'700          |             | -7'225'000          |              | -6'920'268.36          |
| 435                       | VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE                     |             | -16'876'700         |             | -16'939'200         |              | -19'111'850.47         |
| 436                       | REMBOURSEMENTS DE TIERS                             |             | -2'716'300          |             | -2'639'200          |              | -3'030'085.09          |
| 437                       | AMENDES                                             |             |                     |             |                     |              | -200.00                |
| 439                       | AUTRES RECETTES                                     |             | -1'386'500          |             | -1'334'500          |              | -1'557'451.59          |



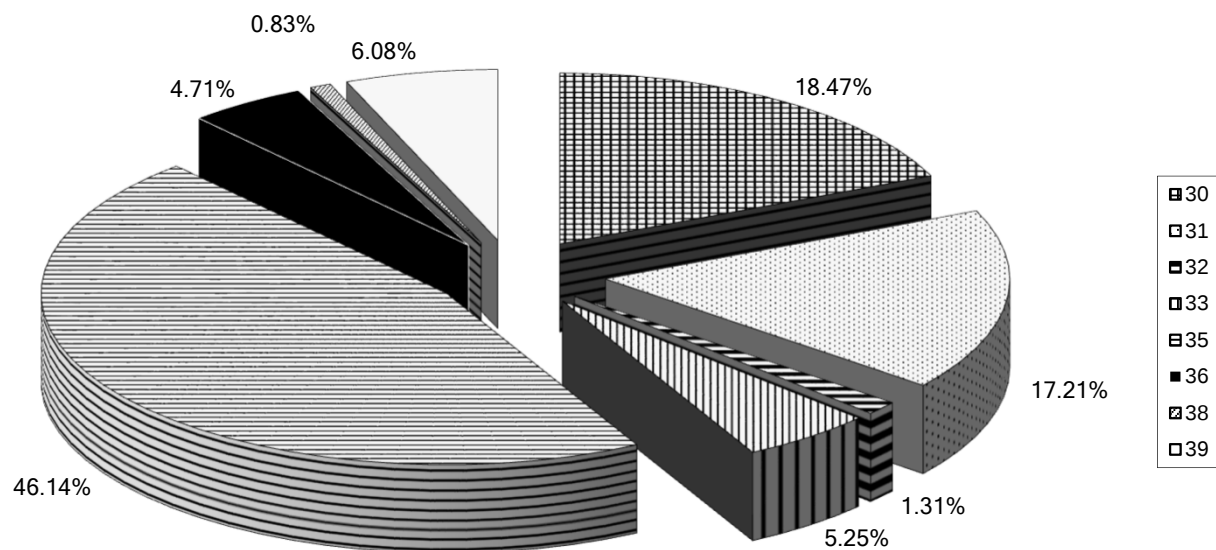
# BUDGET 2026 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement |                                                               | Budget 2026 |                    | Budget 2025 |                    | Comptes 2024 |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|
|                           |                                                               | Charges     | Revenus            | Charges     | Revenus            | Charges      | Revenus               |
| <b>44</b>                 | <b>PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>        |             | <b>-4'800'000</b>  |             | <b>-4'600'000</b>  |              | <b>-4'104'051.36</b>  |
| 441                       | PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS                           |             | -3'600'000         |             | -3'500'000         |              | -2'972'136.95         |
| 444                       | AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES                               |             | -1'200'000         |             | -1'100'000         |              | -1'131'914.41         |
| <b>45</b>                 | <b>PARTICIPATIONS &amp; REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES</b>   |             | <b>-8'477'300</b>  |             | <b>-9'219'500</b>  |              | <b>-23'319'657.32</b> |
| 451                       | CANTON                                                        |             | -236'000           |             | -237'900           |              | -272'687.06           |
| 452                       | COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES                           |             | -8'241'300         |             | -8'981'600         |              | -23'046'970.26        |
| <b>46</b>                 | <b>AUTRES PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>                |             | <b>-557'200</b>    |             | <b>-603'600</b>    |              | <b>-300'364.45</b>    |
| 465                       | PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS                         |             | -193'900           |             | -189'700           |              | -180'370.00           |
| 469                       | DONS ET LEGS                                                  |             | -363'300           |             | -413'900           |              | -119'994.45           |
| <b>48</b>                 | <b>PRELEVEMENTS SUR LES FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b> |             | <b>-2'232'200</b>  |             | <b>-2'018'400</b>  |              | <b>-5'188'662.41</b>  |
| 480                       | PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION             |             | -2'232'200         |             | -1'923'400         |              | -1'830'234.41         |
| 481                       | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX                    |             |                    |             | -95'000            |              | -3'358'428.00         |
| <b>49</b>                 | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                   |             | <b>-11'241'500</b> |             | <b>-11'050'500</b> |              | <b>-11'120'197.69</b> |
| 490                       | IMPUTATIONS INTERNES                                          |             | -11'241'500        |             | -11'050'500        |              | -11'120'197.69        |

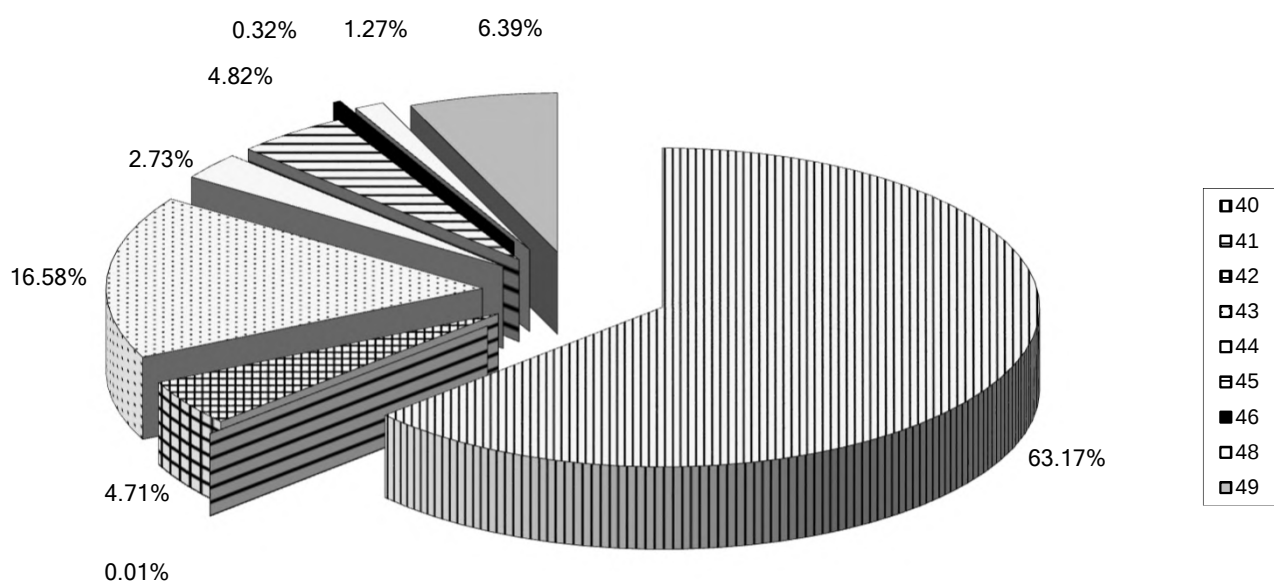
# STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

|                                                                   | BUDGET 2026           |                | BUDGET 2025           |                | COMPTES 2024          |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>3 CHARGES</b>                                                  | <b>184'995'500.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>177'129'600.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>190'654'329.40</b> | <b>100.00%</b> |
| 30 Autorités et personnel                                         | 34'166'800.00         | 18.47%         | 33'833'800.00         | 19.10%         | 32'425'871.23         | 17.01%         |
| 31 Biens, services, marchandises                                  | 31'835'000.00         | 17.21%         | 31'173'700.00         | 17.60%         | 32'512'525.24         | 17.05%         |
| 32 Intérêts passifs                                               | 2'424'100.00          | 1.31%          | 3'111'900.00          | 1.76%          | 1'820'756.75          | 0.96%          |
| 33 Amortissements                                                 | 9'710'000.00          | 5.25%          | 8'519'100.00          | 4.81%          | 8'820'907.88          | 4.63%          |
| 35 Remboursements, participations<br>et subv. à des collectivités | 85'365'300.00         | 46.14%         | 81'008'700.00         | 45.73%         | 95'677'033.22         | 50.18%         |
| 36 Aides et subventions                                           | 8'708'800.00          | 4.71%          | 7'768'300.00          | 4.39%          | 7'381'113.78          | 3.87%          |
| 38 Attributions aux fonds<br>et financements spéciaux             | 1'544'000.00          | 0.83%          | 663'600.00            | 0.37%          | 895'923.61            | 0.47%          |
| 39 Imputations internes                                           | 11'241'500.00         | 6.08%          | 11'050'500.00         | 6.24%          | 11'120'197.69         | 5.83%          |
| <b>4 REVENUS</b>                                                  | <b>175'981'000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>167'713'900.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>195'002'793.07</b> | <b>100.00%</b> |
| 40 Impôts                                                         | 111'180'000.00        | 63.17%         | 102'965'000.00        | 61.39%         | 111'321'765.91        | 57.10%         |
| 41 Patentes, concessions                                          | 30'000.00             | 0.01%          | 30'000.00             | 0.02%          | 23'771.25             | 0.01%          |
| 42 Revenus du patrimoine                                          | 8'285'100.00          | 4.71%          | 8'200'300.00          | 4.89%          | 8'272'628.77          | 4.24%          |
| 43 Taxes, émoluments, produits<br>des ventes                      | 29'177'700.00         | 16.58%         | 29'026'600.00         | 17.31%         | 31'351'693.91         | 16.08%         |
| 44 Parts à des recettes<br>cantonales sans affectation            | 4'800'000.00          | 2.73%          | 4'600'000.00          | 2.74%          | 4'104'051.36          | 2.10%          |
| 45 Participations et remboursements<br>de collectivités publiques | 8'477'300.00          | 4.82%          | 9'219'500.00          | 5.50%          | 23'319'657.32         | 11.96%         |
| 46 Autres participations et<br>subventions                        | 557'200.00            | 0.32%          | 603'600.00            | 0.36%          | 300'364.45            | 0.15%          |
| 48 Prélèvements sur les fonds<br>et financements spéciaux         | 2'232'200.00          | 1.27%          | 2'018'400.00          | 1.20%          | 5'188'662.41          | 2.66%          |
| 49 Imputations internes                                           | 11'241'500.00         | 6.39%          | 11'050'500.00         | 6.59%          | 11'120'197.69         | 5.70%          |

### STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



### STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE





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

|                                                            | 2026                | 2025                | 2024                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>430 - ROUTES</b>                                        |                     |                     |                     |
| Entretien du réseau routier (taconnage, ...)               | 400'000.00          | 400'000.00          | 400'000.00          |
| <b>460 - EPURATION</b>                                     |                     |                     |                     |
| Pose de canalisations nouvelles                            | 250'000.00          | 250'000.00          | 250'000.00          |
| <b>812 - EAU</b>                                           |                     |                     |                     |
| Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          |
| <b>823 - ELECTRICITE</b>                                   |                     |                     |                     |
| Lignes nouvelles                                           | 250'000.00          | 250'000.00          | 250'000.00          |
| <b>Total des charges EMR</b>                               | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> |

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

## FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2026

*L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2026*

| <u>Investissements prévus en 2026 sur les crédits votés</u>                                   | <u>CHF</u>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Glissement de terrain en forêt                                                                | 387'000.00    |
| Guillemin 7-9-11 - transformation des bâtiments                                               | 2'500'000.00  |
| Refuge du Bois-du-Moulin - mise en conformité des réseaux d'eau et assainissement             | 509'000.00    |
| Gestion électronique des documents (GED) - étape 2                                            | 110'000.00    |
| Informatique - renouvellement d'équipements informatiques (firewall + poste de travail)       | 65'000.00     |
| Rénovation et assainissement Prieuré 2A                                                       | 3'500'000.00  |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (routes)                                               | 1'149'400.00  |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (canalisations et épuration)                           | 1'407'500.00  |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (éclairage public)                                     | 39'500.00     |
| Entretien des aménagements paysagers - étape 2                                                | 100'000.00    |
| Collège principal - nouveau collège, bibliothèque et salle de gym VD5                         | 16'000'000.00 |
| Collège Arnold Reymond - extension et mises à jour énergétiques (études)                      | 3'500'000.00  |
| Collège Arnold Reymond - extension, mises à jour énergétiques et techniques (études)          | 445'200.00    |
| Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine (études)                            | 100'000.00    |
| Rénovation et assainissement Prieuré 2A (études)                                              | 24'700.00     |
| Entretien des ouvrages d'art - période 2021-2024                                              | 149'900.00    |
| Assainissement du bruit routier                                                               | 197'000.00    |
| Révision du PDCom et du PGA                                                                   | 250'000.00    |
| Réhabilitation de la STEP (études)                                                            | 30'000.00     |
| Reconstruction de la STEP (études)                                                            | 2'750'000.00  |
| Contrôle évacuation des eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)  | 96'100.00     |
| Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour les écoles de Pully   | 165'200.00    |
| Collège Principal - nouveau collège (études)                                                  | 300'000.00    |
| Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II - locaux scolaires provisoires              | 345'000.00    |
| Chantermerle - construction d'un bâtiment scolaire modulaire en bois (mobilier)               | 50'000.00     |
| <br><u>Services industriels - eau</u>                                                         |               |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest                                                        | 686'000.00    |
| PDDE Phase 1 - sécurisation du réseau d'eau                                                   | 100'000.00    |
| PDDE Phase 2                                                                                  | 977'200.00    |
| <br><u>Services industriels - électricité</u>                                                 |               |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest                                                        | 312'000.00    |
| Smart metering - déploiement, étape 1                                                         | 1'000'000.00  |
| Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - travaux sur le domaine public | 1'600'000.00  |

**A reporter                      38'845'700.00**

Investissements prévus en 2026 sur les crédits à voter

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Plan directeur et politique en matière de sport et études amélioration infrastructures sportives | 100'000.00   |
| Pully-Plage - réfection des bassins et des bâtiments (études)                                    | 30'000.00    |
| Pully-Plage - réfection des bassins et des bâtiments                                             | 2'000'000.00 |
| Rénovation des installations portuaires (études)                                                 | 100'000.00   |
| Clergère Nord - locaux SDIS (études)                                                             | 200'000.00   |
| Entretien du patrimoine construit 2026-2028 (bâtiments)                                          | 600'000.00   |
| Informatique - stockage                                                                          | 830'000.00   |
| Informatique - renouvellement de serveurs                                                        | 350'000.00   |
| Informatique - renouvellement de postes de travail                                               | 150'000.00   |
| Informatique - prestations pour mise en place du MCH2                                            | 250'000.00   |
| Archéolab - Villa Romaine (études)                                                               | 122'000.00   |
| STEP - déplacement de la station de lavage                                                       | 300'000.00   |
| Stratégie municipale - développement réseau vivant (études)                                      | 268'000.00   |
| Entretien des ouvrages d'art - période 2026-2029                                                 | 375'000.00   |
| Impasse des Roches (crédit complémentaire)                                                       | 39'000.00    |
| Renouvellement et acquisition de véhicules pour 2026 à 2029                                      | 400'000.00   |
| Réaménagement transitoire de l'Avenue de Lavaux (aménagements)                                   | 400'000.00   |
| Réaménagement transitoire de l'Avenue de Lavaux (routes)                                         | 400'000.00   |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (aménagements urbains)                              | 100'000.00   |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (routes)                                            | 200'000.00   |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (éclairage public)                                  | 50'000.00    |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (canalisations et épuration)                        | 500'000.00   |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (eau)                                               | 250'000.00   |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (électricité)                                       | 150'000.00   |
| Avenue de Rochettaz Est + chemin du Vigneron (parking centre sportif)                            | 100'000.00   |
| Nouveau bus de la ligne 48 (routes)                                                              | 405'000.00   |
| Nouveau bus de la ligne 48 (éclairage public)                                                    | 2'500.00     |
| Nouveau bus de la ligne 48 (canalisations et épuration)                                          | 87'500.00    |
| Nouveau bus de la ligne 48 (eau)                                                                 | 102'500.00   |
| Nouveau bus de la ligne 48 (électricité)                                                         | 52'500.00    |
| Mise en conformité des arrêts de bus selon la Lhand pour 2026 à 2028                             | 780'000.00   |
| Place Neuve - réaménagement des espaces publics, 1ère étape (études)                             | 200'000.00   |
| Développement Secteur Ramuz-Tirage (études)                                                      | 100'000.00   |
| Conduite de rejet de la STEP et chemin de la Plage (routes)                                      | 300'000.00   |
| Conduite de rejet de la STEP et chemin de la Plage (eau)                                         | 225'000.00   |
| Conduite de rejet de la STEP et chemin de la Plage (canalisations et épuration)                  | 1'125'000.00 |
| Conduite de rejet de la STEP et chemin de la Plage (électricité)                                 | 37'500.00    |
| Route du Port 1 - réaménagement                                                                  | 300'000.00   |
| Campagne Guillemin - transformation jeux d'eau                                                   | 350'000.00   |
| Cimetière de Chamblandes - agrandissement du Columbarium et du jardin du souvenir                | 90'000.00    |

Equiperment et modernisation des réseaux des Services industriels

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

TOTAL 52'267'200.00



## BUDGET 2026

| Comptes d'investissements |                                                | Budget 2026       |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                | Charges           | Revenus           |
| <b>5</b>                  | <b>DEPENSES</b>                                | <b>52'267'200</b> |                   |
| <b>50</b>                 | <b>INVESTISSEMENTS</b>                         | <b>51'198'200</b> |                   |
| 501                       | OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT    | 9'123'400         |                   |
| 503                       | BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS                     | 24'945'000        |                   |
| 504                       | INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS         | 6'492'700         |                   |
| 505                       | FORETS                                         | 387'000           |                   |
| 506                       | MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES                | 2'120'200         |                   |
| 509                       | AUTRES BIENS                                   | 8'129'900         |                   |
| <b>52</b>                 | <b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>     |                   |                   |
| 522                       | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES           |                   |                   |
| 525                       | AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS                 |                   |                   |
| <b>56</b>                 | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>           |                   |                   |
| 562                       | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES           |                   |                   |
| 565                       | AUTRES SUBVENTIONS                             |                   |                   |
| <b>58</b>                 | <b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>                  | <b>1'069'000</b>  |                   |
| 581                       | INDEMNITE D'EXPROPRIATION                      |                   |                   |
| 589                       | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS                     | 1'069'000         |                   |
| <b>59</b>                 | <b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>          |                   |                   |
| <b>6</b>                  | <b>RECETTES</b>                                |                   | <b>9'210'000</b>  |
| <b>60</b>                 | <b>TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER</b>      |                   |                   |
| 609                       | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER             |                   |                   |
| <b>61</b>                 | <b>PARTICIPATION DE TIERS</b>                  |                   |                   |
| 619                       | PARTICIPATION DE TIERS                         |                   |                   |
| <b>62</b>                 | <b>PERMANENTES</b>                             |                   |                   |
| 622                       | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES           |                   |                   |
| 625                       | AUTRES REMBOURSEMENTS                          |                   |                   |
| <b>66</b>                 | <b>SUBVENTIONS</b>                             |                   |                   |
| 661                       | CANTON                                         |                   |                   |
| 662                       | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES           |                   |                   |
| 669                       | AUTRES SUBVENTIONS                             |                   |                   |
| <b>68</b>                 | <b>REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b> |                   | <b>9'210'000</b>  |
| 681                       | REPRISES DES AMORTISSEMENTS                    |                   | 9'210'000         |
| 682                       | RECETTES D'INVESTISSEMENTS                     |                   |                   |
| 689                       | REPRISES DES RESERVES                          |                   |                   |
| <b>69</b>                 | <b>AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS</b>        |                   | <b>43'057'200</b> |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### Bâtiments locatifs

### 4000 Bâtiments locatifs

3141.4000 Pose de panneaux signalétiques. Achat de piles pour systèmes d'accès aux bâtiments

# 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>4</b>    | <b>Bâtiments locatifs</b>                               |
|             | <b>-635'700.00</b>                                      |
| <b>40</b>   | <b>Bâtiments locatifs</b>                               |
| <b>4000</b> | <b>Bâtiments locatifs divers</b>                        |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES          |
| 3114.11     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES          |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.01     | TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES                          |
| 3156.10     | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES    |
| 3189        | FRAIS DIVERS                                            |
|             | <b>-84'800.00</b>                                       |
|             | <b>508'200.00</b>                                       |
|             | 11'000.00                                               |
|             | 21'000.00                                               |
|             | 4'100.00                                                |
|             | 259'600.00                                              |
|             | 205'000.00                                              |
|             | 6'500.00                                                |
|             | 1'000.00                                                |
| <b>4002</b> | <b>Verrière 4 - Paudex</b>                              |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |
|             | <b>-4'900.00</b>                                        |
|             | 1'300.00                                                |
|             | 1'300.00                                                |
|             | 1'100.00                                                |
|             | -8'600.00                                               |
| <b>4003</b> | <b>Guillemin 9-11</b>                                   |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
| 3124.10     | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                         |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |
|             | <b>-7'900.00</b>                                        |
|             | 500.00                                                  |
|             | 900.00                                                  |
|             | 3'000.00                                                |
|             | 1'600.00                                                |
|             | 2'100.00                                                |
|             | 400.00                                                  |
|             | -16'400.00                                              |
| <b>4004</b> | <b>Chamblandes 19</b>                                   |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                         |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |
|             | <b>-9'800.00</b>                                        |
|             | 1'500.00                                                |
|             | 900.00                                                  |
|             | 500.00                                                  |
|             | 200.00                                                  |
|             | -12'900.00                                              |
| <b>4006</b> | <b>Chantemerle 20 - Chalet l'Abri</b>                   |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |
|             | <b>1'300.00</b>                                         |
|             | 300.00                                                  |
|             | 200.00                                                  |
|             | 500.00                                                  |
|             | 300.00                                                  |
| <b>4008</b> | <b>Liaudoz 30-32</b>                                    |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3123.10     | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |
|             | <b>-225'400.00</b>                                      |
|             | 5'000.00                                                |
|             | 7'000.00                                                |
|             | 200.00                                                  |
|             | 1'200.00                                                |
|             | 1'200.00                                                |
|             | 3'000.00                                                |
|             | -243'000.00                                             |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

| 4009      | Croset 1                                                                                                                              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3141.4009 | Remise en état du plafond des caves et de la buanderie, 1 <sup>ère</sup> étape. Réfection des colonnes et de l'étanchéité des balcons |  |
| 4013      | Plage 3 – La Varenne                                                                                                                  |  |
| 3141.4013 | Réfection du mur et des marches devant l'entrée                                                                                       |  |
| 4016      | Stand 3 – Villa Haute-Combe                                                                                                           |  |
| 3141.4016 | Réfection de la peinture des cadres métalliques des baies vitrées. Réfection de la bande de goudron devant les baies vitrées          |  |

# 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                                  | Budget 2026       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4009</b>                                             | <b>-15'200.00</b> |
| 3121                                                    | 1'500.00          |
| 3123.10                                                 | 200.00            |
| 3141                                                    | 25'000.00         |
| 3141.02                                                 | 400.00            |
| 3186                                                    | 1'100.00          |
| 3191                                                    | 200.00            |
| 4231.01                                                 | -43'600.00        |
| <b>Croset 1</b>                                         |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                   |
| ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                   |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                   |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                   |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                   |
| <b>4013</b>                                             | <b>-18'100.00</b> |
| 3121                                                    | 1'500.00          |
| 3123.10                                                 | 200.00            |
| 3133                                                    | 100.00            |
| 3141                                                    | 20'000.00         |
| 3141.02                                                 | 500.00            |
| 3186                                                    | 800.00            |
| 4231.01                                                 | -41'200.00        |
| <b>Plage 3 - La Varenne</b>                             |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                   |
| ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           |                   |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                   |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                   |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                   |
| <b>4016</b>                                             | <b>-57'600.00</b> |
| 3141                                                    | 15'000.00         |
| 3141.02                                                 | 7'100.00          |
| 3186                                                    | 300.00            |
| 4231.01                                                 | -80'000.00        |
| <b>Stand 3 - Villa Haute-Combe</b>                      |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                   |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                   |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                   |
| <b>4019</b>                                             | <b>5'900.00</b>   |
| 3121                                                    | 900.00            |
| 3123                                                    | 1'300.00          |
| 3124.10                                                 | 4'000.00          |
| 3141.02                                                 | 1'700.00          |
| 3186                                                    | 700.00            |
| 3191                                                    | 400.00            |
| 4231.01                                                 | -3'100.00         |
| <b>Anciens-Moulins 12-14 - T.JP</b>                     |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                   |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                   |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                   |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                   |
| <b>4020</b>                                             | <b>-47'700.00</b> |
| 3121                                                    | 900.00            |
| 3123.10                                                 | 100.00            |
| 3133                                                    | 300.00            |
| 3141.02                                                 | 400.00            |
| 3186                                                    | 900.00            |
| 4231.01                                                 | -50'300.00        |
| <b>Ramuz 115</b>                                        |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                   |
| ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           |                   |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                   |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                   |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                   |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                   |
| <b>4023</b>                                             | <b>1'300.00</b>   |
| 3121                                                    | 300.00            |
| 3123                                                    | 100.00            |
| 3124.10                                                 | 500.00            |
| 3186                                                    | 400.00            |
| <b>Port 1 - Chalet</b>                                  |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                   |
| ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |                   |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                   |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

4101                      Port 7 – Restaurant du Port

3141.4101            Remise aux normes du tableau électrique du restaurant

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                                  | Budget 2026        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4025</b>                                             | <b>-59'800.00</b>  |
| 3141                                                    | 500.00             |
| 3141.02                                                 | 1'900.00           |
| 3186                                                    | 1'200.00           |
| 4231.01                                                 | -63'400.00         |
| <b>Guillemin 7 - Garderie</b>                           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                    |
| <b>4026</b>                                             | <b>-1'800.00</b>   |
| 4231.01                                                 | -1'800.00          |
| <b>Anciens-Moulins 22</b>                               |                    |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                    |
| <b>4030</b>                                             | <b>-149'000.00</b> |
| 3121                                                    | 6'300.00           |
| 3123.10                                                 | 3'500.00           |
| 3133                                                    | 200.00             |
| 3141                                                    | 1'900.00           |
| 3141.02                                                 | 400.00             |
| 3186                                                    | 1'800.00           |
| 4231.01                                                 | -163'100.00        |
| <b>Plateires 25-27</b>                                  |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           |                    |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                    |
| <b>4033</b>                                             | <b>-6'200.00</b>   |
| 3121                                                    | 1'200.00           |
| 3123                                                    | 500.00             |
| 3141.02                                                 | 1'300.00           |
| 3186                                                    | 800.00             |
| 4231.01                                                 | -10'000.00         |
| <b>Verrière 6 - Paudex</b>                              |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                    |
| <b>4034</b>                                             | <b>1'900.00</b>    |
| 3121                                                    | 300.00             |
| 3123                                                    | 300.00             |
| 3124.10                                                 | 500.00             |
| 3186                                                    | 600.00             |
| 3191                                                    | 200.00             |
| <b>Oron 8 - Monts-de-Pully</b>                          |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                    |
| <b>41</b>                                               | <b>-529'200.00</b> |
| <b>4101</b>                                             | <b>-158'400.00</b> |
| 3141                                                    | 11'100.00          |
| 3141.02                                                 | 2'300.00           |
| 4231.01                                                 | -171'800.00        |
| <b>Bâtiments locatifs mixtes</b>                        |                    |
| <b>Port 7 - Restaurant du Port</b>                      |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                    |
| <b>4102</b>                                             | <b>400.00</b>      |
| 3121                                                    | 300.00             |
| 3123.10                                                 | 1'300.00           |
| 3124.10                                                 | 1'000.00           |
| 3141                                                    | 2'700.00           |
| 3141.02                                                 | 500.00             |
| 3186                                                    | 1'400.00           |
| 4231.01                                                 | -6'800.00          |
| <b>Rennier 44 + serres</b>                              |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          |                    |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4103</b> | <b>Prieuré 4</b>                                                                                                                                                                                          |  |
| 3141.4103   | Réfection de la peinture du sol du local technique                                                                                                                                                        |  |
| <b>4104</b> | <b>Grand-Rue 1-3 – Prieuré 1</b>                                                                                                                                                                          |  |
| 3141.4104   | Galerie du Prieuré : Réfection de la peinture du sol. OPO : Modification des bureaux                                                                                                                      |  |
| <b>4106</b> | <b>Damataire 11-13</b>                                                                                                                                                                                    |  |
| 3141.4106   | Contrôle des plaques de façades (sécurité). Sécurisation du datacenter. Changement du système de climatisation. Damataire 11 : Nettoyage sous dalles de toutes les terrasses. Création de 2 parcs à vélos |  |

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                                          | Budget 2026        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4103</b>                                                     | <b>17'200.00</b>   |
| <b>Prieuré 4</b>                                                |                    |
| 3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                | 900.00             |
| 3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                        | 1'300.00           |
| 3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          | 4'800.00           |
| 3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES           | 300.00             |
| 3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES              | 7'000.00           |
| 3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 1'700.00           |
| 3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                   | 900.00             |
| 3191 IMPOTS ET TAXES                                            | 300.00             |
| <b>4104</b>                                                     | <b>3'200.00</b>    |
| <b>Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1</b>                                |                    |
| 3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                | 3'500.00           |
| 3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                        | 15'000.00          |
| 3123.10 ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           | 1'200.00           |
| 3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES           | 1'100.00           |
| 3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES              | 44'200.00          |
| 3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 8'400.00           |
| 4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          | -70'200.00         |
| <b>4105</b>                                                     | <b>-279'000.00</b> |
| <b>Pré-de-la-Tour 11</b>                                        |                    |
| 3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                | 3'000.00           |
| 3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                        | 9'000.00           |
| 3123.10 ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           | 1'300.00           |
| 3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES           | 200.00             |
| 3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES              | 9'000.00           |
| 3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 18'300.00          |
| 3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                   | 6'500.00           |
| 4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          | -326'300.00        |
| <b>4106</b>                                                     | <b>21'400.00</b>   |
| <b>Danataire 11-13</b>                                          |                    |
| 3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                | 8'500.00           |
| 3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                        | 73'800.00          |
| 3123.10 ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           | 800.00             |
| 3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          | 30'000.00          |
| 3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES           | 6'000.00           |
| 3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES              | 90'500.00          |
| 3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 40'500.00          |
| 3191 IMPOTS ET TAXES                                            | 4'500.00           |
| 4231.01 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          | -233'200.00        |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

| 4108      | Alpes 16                                           |  |
|-----------|----------------------------------------------------|--|
| 3141.4108 | Remplacement de l'éclairage des communs par du LED |  |

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2026

| Compte      |                                                         | Budget 2026       |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4107</b> | <b>Neuve 4</b>                                          | <b>-53'800.00</b> |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     | 2'200.00          |
| 3123.10     | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           | 1'300.00          |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        | 1'000.00          |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           | 10'000.00         |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 5'900.00          |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                | 2'100.00          |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          | -76'300.00        |
| <b>4108</b> | <b>Alpes 16</b>                                         | <b>-80'200.00</b> |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             | 1'300.00          |
| 3123.10     | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES           | 1'100.00          |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        | 200.00            |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           | 3'000.00          |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN | 400.00            |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                | 1'400.00          |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          | -87'600.00        |
| <b>42</b>   | <b>Bâtiments locatifs PPE</b>                           | <b>-21'700.00</b> |
| <b>4202</b> | <b>Fontanettaz 31</b>                                   | <b>-21'700.00</b> |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           | 5'300.00          |
| 4231.01     | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF                          | -27'000.00        |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## Bâtiments administratifs

### 3000 Bâtiments administratifs

3141.3000 Pose de panneaux signalétiques. Achat de piles pour systèmes d'accès aux bâtiments

### 3002 Poste 1/Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la Voirie

311410.3002 Achat de costumes pour les concierges (manifestations officielles)

311411.3002 Foyer : Remplacement des tables

3141.3002 Théâtre de la Voirie : Remplacement de la moquette à l'entrée. Grande salle : Réfection des faïences des WC. Maison pulliérane : Rénovation de la loge n° 8 (peinture + éclairage). Réfection de la peinture de la scène, du couloir des loges et du sous-sol

### 3005 Stand 10 – Hangar à bois

3141.3005 Mise en conformité du tableau électrique et installation d'une ligne électrique à l'extérieur. Remplacement de l'éclairage par du LED

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>    | <b>Bâtiments administratifs</b>                                     |
| <b>30</b>   | <b>Bâtiments administratifs</b>                                     |
| <b>3000</b> | <b>Bâtiments administratifs divers</b>                              |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES                      |
| 3114.11     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES                      |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                 |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES                    |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES                       |
| 3141.01     | TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES                                      |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN             |
| 3156.10     | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES                |
| 3189        | FRAIS DIVERS                                                        |
| <b>3001</b> | <b>Prieuré 2a - Le prieuré</b>                                      |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                         |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                 |
| <b>3002</b> | <b>Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérame + théâtre de la Voirie</b> |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES                      |
| 3114.11     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES                      |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                         |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                 |
| 3124.10     | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES                      |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES                    |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES                       |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN             |
| 3156.10     | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES                |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                            |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                                     |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF                    |
| <b>3005</b> | <b>Stand 10 - Hangar à bois</b>                                     |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                 |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES                       |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN             |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                                     |
| <b>3007</b> | <b>Verdaine, garage police</b>                                      |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                 |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN             |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                            |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF                    |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3008</b> | <b>Anciens-Moulins 6a – Anciens abattoirs</b>                                                                                  |
| 3141.3008   | Rénovation du local ex-serrurerie                                                                                              |
| <b>3009</b> | <b>Lioson 58 – Home des Mosses</b>                                                                                             |
| 311411.3009 | Remplacement de la tondeuse                                                                                                    |
| 3141.3009   | Installation d'une station de lavage pour chaussures. Réfection du goudron et marquage des places de parc                      |
| <b>3011</b> | <b>Anciens-Moulins 6b – Maison Brugger (atelier)</b>                                                                           |
| 311410.3011 | Achat d'un échafaudage mobile                                                                                                  |
| <b>3012</b> | <b>Prieuré 2 – Bât. adm. du Prieuré</b>                                                                                        |
| 3141.3012   | Installation d'un contrôle d'accès. Ponçage du parquet du bureau du syndic. Réfection de la peinture du sol du local technique |
| <b>3013</b> | <b>Reymondin 1</b>                                                                                                             |
| 3141.3013   | Remplacement des moquettes du 1er étage                                                                                        |

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>3008</b> | <b>Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs</b>                     |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 7'800.00                              |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 2'000.00            |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 3'000.00  |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 400.00                   |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES 1'600.00                                          |
|             | 800.00                                                            |
| <b>3009</b> | <b>Lioson 52 - Home des Mosses</b>                                |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 90'600.00          |
| 3114.11     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 1'000.00           |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 10'000.00                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 1'000.00                      |
| 3124.01     | PLAQUETTES 10'000.00                                              |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 15'000.00        |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 3'100.00            |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 28'500.00 |
| 3156.10     | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES 20'400.00    |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 1'000.00                 |
| 3190        | IMPOTS, TAXES, DIVERS 3'800.00                                    |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 12'000.00        |
|             | -15'200.00                                                        |
| <b>3011</b> | <b>Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)</b>              |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 28'200.00          |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 3'900.00                      |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 17'000.00        |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 1'600.00  |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 3'000.00                 |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES 2'100.00                                          |
|             | 600.00                                                            |
| <b>3012</b> | <b>Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré</b>              |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 73'400.00                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 3'500.00                      |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 16'200.00        |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 1'900.00            |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 44'500.00 |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES 6'600.00                                          |
|             | 700.00                                                            |
| <b>3013</b> | <b>Reymondin 1</b>                                                |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 27'400.00                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 1'000.00                      |
| 3124.10     | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 3'300.00           |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 4'000.00         |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 1'000.00            |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 16'200.00 |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES 1'500.00                                          |
|             | 400.00                                                            |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

| 3015        | Capite des vignes                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 311410.3015 | Capite de Pévret : Achat d'un frigo-congélateur pour les manifestations          |
| 3017        | Chenaule 2 – Refuge forestier                                                    |
| 3141.3017   | Réfection du parquet dans le petit atelier. Migration online du contrôle d'accès |

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                                  | Budget 2026        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3015</b>                                             | <b>4'800.00</b>    |
| 3114.10                                                 | 1'800.00           |
| 3121                                                    | 1'000.00           |
| 3123                                                    | 1'000.00           |
| 3141                                                    | 500.00             |
| 3141.02                                                 | 400.00             |
| 3191                                                    | 100.00             |
| <b>Capite des vignes</b>                                |                    |
| ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES          |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                    |
| <b>3016</b>                                             | <b>-232'900.00</b> |
| 3121                                                    | 4'000.00           |
| 3123                                                    | 27'000.00          |
| 3124.10                                                 | 19'000.00          |
| 3133                                                    | 1'200.00           |
| 3141                                                    | 3'700.00           |
| 3141.02                                                 | 23'100.00          |
| 3156.10                                                 | 400.00             |
| 3191                                                    | 800.00             |
| 4271.01                                                 | -90'800.00         |
| 4271.02                                                 | -221'300.00        |
| <b>Poste 9 - Poste de Police</b>                        |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |                    |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES    |                    |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                    |
| LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |                    |
| LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |                    |
| <b>3017</b>                                             | <b>24'000.00</b>   |
| 3121                                                    | 500.00             |
| 3123                                                    | 2'900.00           |
| 3124.01                                                 | 3'000.00           |
| 3133                                                    | 100.00             |
| 3141                                                    | 5'500.00           |
| 3141.02                                                 | 9'400.00           |
| 3186                                                    | 2'000.00           |
| 3191                                                    | 600.00             |
| <b>Chenaule 2 - Refuge forestier</b>                    |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| PLAQUETTES                                              |                    |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                    |
| <b>3018</b>                                             | <b>30'200.00</b>   |
| 3121                                                    | 500.00             |
| 3123                                                    | 18'000.00          |
| 3133                                                    | 300.00             |
| 3141                                                    | 1'000.00           |
| 3141.02                                                 | 9'800.00           |
| 3186                                                    | 400.00             |
| 3191                                                    | 200.00             |
| <b>Temple 1 - Collège Grec</b>                          |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                    |
| <b>3019</b>                                             | <b>29'100.00</b>   |
| 3121                                                    | 3'000.00           |
| 3123                                                    | 5'400.00           |
| 3124.10                                                 | 1'800.00           |
| 3133                                                    | 600.00             |
| 3141                                                    | 12'700.00          |
| 3141.02                                                 | 11'500.00          |
| 3186                                                    | 100.00             |
| 4271.02                                                 | -6'000.00          |
| <b>Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage</b>       |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                    |
| ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |                    |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                    |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                    |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |                    |
| LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |                    |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                         | Budget 2026       |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3020</b>                                    | <b>51'700.00</b>  |
| <b>Rochettaz 48b - Vignes</b>                  |                   |
| 3121                                           | 2'500.00          |
| 3123                                           | 30'000.00         |
| 3133                                           | 100.00            |
| 3141.02                                        | 14'300.00         |
| 3186                                           | 4'800.00          |
|                                                |                   |
| <b>3021</b>                                    | <b>-99'500.00</b> |
| <b>Clergère 15 - Locaux de la Clergère</b>     |                   |
| 3121                                           | 600.00            |
| 3123                                           | 1'200.00          |
| 3141                                           | 1'100.00          |
| 3141.02                                        | 3'000.00          |
| 3186                                           | 2'800.00          |
| 3191                                           | 1'800.00          |
| 4271.02                                        | -110'000.00       |
|                                                |                   |
| <b>3022</b>                                    | <b>7'300.00</b>   |
| <b>Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes</b>         |                   |
| 3121                                           | 1'300.00          |
| 3123                                           | 2'700.00          |
| 3133                                           | 1'500.00          |
| 3141                                           | 1'000.00          |
| 3191                                           | 800.00            |
|                                                |                   |
| <b>3023</b>                                    | <b>21'100.00</b>  |
| <b>Reymondin 2 - Ruines romaines</b>           |                   |
| 3121                                           | 1'700.00          |
| 3123                                           | 1'800.00          |
| 3124.10                                        | 7'200.00          |
| 3133                                           | 100.00            |
| 3141                                           | 4'000.00          |
| 3141.02                                        | 9'600.00          |
| 3191                                           | 300.00            |
| 4271.02                                        | -3'600.00         |
|                                                |                   |
| <b>3025</b>                                    | <b>4'100.00</b>   |
| <b>Tilleuls - Local cimetière</b>              |                   |
| 3123                                           | 3'300.00          |
| 3141.02                                        | 800.00            |
|                                                |                   |
| <b>3027</b>                                    | <b>1'800.00</b>   |
| <b>Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully</b> |                   |
| 3141                                           | 800.00            |
| 3141.02                                        | 700.00            |
| 3186                                           | 300.00            |
|                                                |                   |
| <b>3028</b>                                    | <b>8'800.00</b>   |
| <b>Ascenseur Verdaine</b>                      |                   |
| 3123                                           | 1'500.00          |
| 3141.02                                        | 7'300.00          |
|                                                |                   |
| <b>3030</b>                                    | <b>6'700.00</b>   |
| <b>Stand 5 - Foyer scouts</b>                  |                   |
| 3121                                           | 300.00            |
| 3123                                           | 600.00            |
| 3141.02                                        | 5'000.00          |
| 3186                                           | 2'000.00          |
| 4271.02                                        | -1'200.00         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 3040      | Clergère 17 – Clergère                               |
| 3141.3040 | Remplacement des robinets et réparation des fenêtres |

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                                          | Budget 2026       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3031</b>                                                     | <b>13'400.00</b>  |
| <b>Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches</b>    |                   |
| 3123                                                            | 3'200.00          |
| 3124.10                                                         | 4'400.00          |
| 3141.02                                                         | 3'800.00          |
| 3186                                                            | 1'600.00          |
| 3191                                                            | 400.00            |
| <b>3034</b>                                                     | <b>800.00</b>     |
| <b>Débarcadère</b>                                              |                   |
| 3141                                                            | 500.00            |
| 3141.02                                                         | 300.00            |
| <b>3037</b>                                                     | <b>54'500.00</b>  |
| <b>Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)</b> |                   |
| 3123                                                            | 10'000.00         |
| 3141.02                                                         | 44'500.00         |
| <b>3038</b>                                                     | <b>-83'000.00</b> |
| <b>Ramuz 73 A</b>                                               |                   |
| 3060                                                            | 1'100.00          |
| 3121                                                            | 1'800.00          |
| 3123                                                            | 20'000.00         |
| 3141.02                                                         | 700.00            |
| 3186                                                            | 1'400.00          |
| 3191                                                            | 600.00            |
| 4271.02                                                         | -108'600.00       |
| <b>3040</b>                                                     | <b>12'300.00</b>  |
| <b>Clergère 17 - Clergère</b>                                   |                   |
| 3121                                                            | 1'100.00          |
| 3123                                                            | 700.00            |
| 3124.10                                                         | 2'800.00          |
| 3133                                                            | 200.00            |
| 3141                                                            | 6'000.00          |
| 3141.02                                                         | 1'500.00          |
| <b>3041</b>                                                     | <b>3'300.00</b>   |
| <b>Plage 1 - Station de lavage</b>                              |                   |
| 3121                                                            | 1'000.00          |
| 3123                                                            | 1'600.00          |
| 3133                                                            | 1'400.00          |
| 3141                                                            | 3'400.00          |
| 3141.02                                                         | 700.00            |
| 3186                                                            | 300.00            |
| 4271.02                                                         | -5'100.00         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**3101**      **Davel 2**

311410.3101    Achat de vaisselle pour le caveau de la Municipalité

3141.3101      Appartement : Remplacement des volets à rouleau. Caveau : Réparation du sol en béton. Migration online du contrôle d'accès

**3201**      **Lavaux 41 - Octogone**

3141.3101      Réparation du parquet du foyer. Remplacement des urinoirs par des URIMAT. Remplacement de 2 vannes à 3 voies et 4 vannes d'arrêt sphériques

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>3042</b> | <b>Anciens-Moulins - Sous les arches</b>                |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
|             | 10'000.00                                               |
|             | 10'000.00                                               |
| <b>31</b>   | <b>Bâtiments administratifs mixtes</b>                  |
| <b>3101</b> | <b>Davel 2</b>                                          |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES          |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
| 3124.10     | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3189        | FRAIS DIVERS                                            |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                         |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |
|             | -27'600.00                                              |
| <b>3102</b> | <b>Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives</b>   |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |
|             | -10'000.00                                              |
| <b>3103</b> | <b>Ramuz 73</b>                                         |
| 3124.10     | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                         |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF        |
|             | -87'700.00                                              |
| <b>32</b>   | <b>Bâtiments administratifs - Théâtre</b>               |
| <b>3201</b> | <b>Lavaux 41 - Octogone</b>                             |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
| 3124.10     | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES          |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
| 3156.10     | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES    |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                         |
| 4907        | IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS                     |
|             | -162'200.00                                             |
| <b>3202</b> | <b>Davel 4 - La Muette</b>                              |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |
|             | 7'700.00                                                |
|             | 8'000.00                                                |
|             | 2'500.00                                                |
|             | <b>18'200.00</b>                                        |
|             | <b>0.00</b>                                             |
|             | 2'500.00                                                |
|             | 37'000.00                                               |
|             | 37'000.00                                               |
|             | 3'000.00                                                |
|             | 54'200.00                                               |
|             | 27'000.00                                               |
|             | 500.00                                                  |
|             | 1'000.00                                                |
|             | -162'200.00                                             |
|             | <b>18'200.00</b>                                        |
|             | 2'500.00                                                |
|             | 8'000.00                                                |
|             | 7'700.00                                                |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### **3301                      Stand 11 – Stand de Volson + chalet bois rond**

3141.3301              Réfection de la peinture des piliers et du plafond extérieur. Pose d'un faux plafond dans le local de rangement. Création d'une séparation entre le rez et le 1er étage

### **3302                      Bois-du-Moulin 6 – Chalet du Bois-du-Moulin**

311411 3302            Remplacement des chaises

### **3303                      Stand 7 – 4 vents**

3141.3303              Remplacement du meuble de cuisine côté lave-vaisselle et réfection de la peinture des murs



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                                                                                |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3403</b> | <b>Coteau 16 - Coteau</b>                                                                      |  |
| 3141.3403   | Remplacement du plan de travail. Détartrage du boiler et entretien de la motoventilation       |  |
| <b>3502</b> | <b>Rochettaz 48a – Football</b>                                                                |  |
| 3141.3502   | Remplacement du soufflet de la gaine de ventilation et réfection de la peinture des vestiaires |  |

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026       |
|-------------|-------------------|
| <b>3402</b> | <b>6'600.00</b>   |
| 3402        |                   |
| 3121        | 800.00            |
| 3123        | 1'000.00          |
| 3133        | 100.00            |
| 3141.02     | 4'100.00          |
| 3156.10     | 300.00            |
| 3191        | 300.00            |
|             |                   |
| <b>3403</b> | <b>-1'600.00</b>  |
| 3403        |                   |
| 3121        | 2'000.00          |
| 3123        | 5'000.00          |
| 3124.10     | 8'000.00          |
| 3133        | 100.00            |
| 3141        | 14'600.00         |
| 3141.02     | 5'700.00          |
| 3156.10     | 300.00            |
| 3186        | 1'500.00          |
| 3191        | 500.00            |
| 4271.02     | -39'300.00        |
|             |                   |
| <b>3404</b> | <b>19'100.00</b>  |
| 3404        |                   |
| 3123        | 6'500.00          |
| 3141.02     | 11'100.00         |
| 3156.10     | 300.00            |
| 3191        | 1'200.00          |
|             |                   |
| <b>35</b>   | <b>95'000.00</b>  |
| <b>3501</b> | <b>5'200.00</b>   |
| 3501        |                   |
| 3124.10     | 2'400.00          |
| 3133        | 2'000.00          |
| 3141        | 1'400.00          |
| 3141.02     | 4'500.00          |
| 3191        | 400.00            |
| 4271.02     | -5'500.00         |
|             |                   |
| <b>3502</b> | <b>100'900.00</b> |
| 3502        |                   |
| 3114.10     | 800.00            |
| 3121        | 13'000.00         |
| 3123        | 70'000.00         |
| 3133        | 3'300.00          |
| 3141        | 11'200.00         |
| 3141.02     | 1'200.00          |
| 3186        | 400.00            |
| 3191        | 1'000.00          |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                        |  |
|-------------|----------------------------------------|--|
| <b>3601</b> | <b>Avenir – WC publics</b>             |  |
| 3141.3601   | Remplacement des luminaires par du LED |  |
| <b>3602</b> | <b>Cimetière – WC publics</b>          |  |
| 3141.3602   | Remplacement des luminaires par du LED |  |
| <b>3605</b> | <b>Guillemin – WC publics</b>          |  |
| 3141.3605   | Remplacement des luminaires par du LED |  |
| <b>3606</b> | <b>Pierraz-Portay – WC publics</b>     |  |
| 3141.3606   | Remplacement des luminaires par du LED |  |

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026       |
|-------------|-------------------|
| <b>3503</b> | <b>-14'600.00</b> |
| 3124.10     | 8'000.00          |
| 3141        | 6'300.00          |
| 3141.02     | 8'100.00          |
| 4271.02     | -37'000.00        |
| <b>3505</b> | <b>3'500.00</b>   |
| 3123        | 3'500.00          |
| <b>36</b>   | <b>90'400.00</b>  |
| <b>3601</b> | <b>8'700.00</b>   |
| 3121        | 700.00            |
| 3123        | 1'200.00          |
| 3133        | 300.00            |
| 3141        | 1'500.00          |
| 3141.02     | 4'900.00          |
| 3191        | 100.00            |
| <b>3602</b> | <b>6'800.00</b>   |
| 3133        | 300.00            |
| 3141        | 1'400.00          |
| 3141.02     | 5'100.00          |
| <b>3603</b> | <b>3'000.00</b>   |
| 3121        | 600.00            |
| 3123        | 1'900.00          |
| 3141        | 500.00            |
| <b>3604</b> | <b>8'600.00</b>   |
| 3121        | 1'100.00          |
| 3123        | 1'100.00          |
| 3133        | 300.00            |
| 3141        | 1'200.00          |
| 3141.02     | 4'900.00          |
| <b>3605</b> | <b>7'500.00</b>   |
| 3123        | 500.00            |
| 3133        | 300.00            |
| 3141        | 1'500.00          |
| 3141.02     | 5'200.00          |
| <b>3606</b> | <b>8'200.00</b>   |
| 3121        | 800.00            |
| 3123        | 900.00            |
| 3133        | 300.00            |
| 3141        | 1'200.00          |
| 3141.02     | 4'900.00          |
| 3191        | 100.00            |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                        |  |
|-------------|----------------------------------------|--|
| <b>3607</b> | <b>Port – WC publics</b>               |  |
| 3141.3607   | Remplacement des luminaires par du LED |  |
| <b>3608</b> | <b>Prieuré – WC publics</b>            |  |
| 3141.3608   | Remplacement des luminaires par du LED |  |

# 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte                                                  | Budget 2026      |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3607</b>                                             | <b>9'400.00</b>  |
| 3121                                                    | 1'700.00         |
| 3133                                                    | 300.00           |
| 3141                                                    | 2'000.00         |
| 3141.02                                                 | 5'400.00         |
| <b>Port - WC publics</b>                                |                  |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                  |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |
| <b>3608</b>                                             | <b>7'200.00</b>  |
| 3133                                                    | 300.00           |
| 3141                                                    | 2'000.00         |
| 3141.02                                                 | 4'900.00         |
| <b>Prieuré - WC publics</b>                             |                  |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |
| <b>3609</b>                                             | <b>11'300.00</b> |
| 3121                                                    | 2'700.00         |
| 3123                                                    | 1'000.00         |
| 3133                                                    | 300.00           |
| 3141                                                    | 2'000.00         |
| 3141.02                                                 | 5'200.00         |
| 3191                                                    | 100.00           |
| <b>Quai Milliquet - WC publics</b>                      |                  |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                  |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                  |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                  |
| <b>3610</b>                                             | <b>9'600.00</b>  |
| 3121                                                    | 800.00           |
| 3123                                                    | 1'000.00         |
| 3133                                                    | 300.00           |
| 3141                                                    | 2'000.00         |
| 3141.02                                                 | 5'200.00         |
| 3191                                                    | 300.00           |
| <b>Ch. de la Plage 21 - WC publics</b>                  |                  |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                             |                  |
| ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                     |                  |
| ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES        |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES           |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |
| IMPOTS ET TAXES                                         |                  |
| <b>3611</b>                                             | <b>10'100.00</b> |
| 3121                                                    | 800.00           |
| 3123                                                    | 500.00           |
| 3133                                                    | 400.00           |
| 3141                                                    | 3'000.00         |
| 3141.02                                                 | 5'400.00         |
| <b>37</b>                                               | <b>9'400.00</b>  |
| <b>3701</b>                                             | <b>300.00</b>    |
| 3141.02                                                 | 300.00           |
| <b>Bâtiments administratifs - Abri TL</b>               |                  |
| <b>Monts-de-Pully - Abri TL</b>                         |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |
| <b>3702</b>                                             | <b>300.00</b>    |
| 3141.02                                                 | 300.00           |
| <b>Pierraz-Portay - Abri TL</b>                         |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |
| <b>3703</b>                                             | <b>700.00</b>    |
| 3141.02                                                 | 700.00           |
| <b>Port - Abri TL</b>                                   |                  |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN |                  |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026     |
|-------------|-----------------|
| <b>3704</b> | <b>8'100.00</b> |
| 3121        | 600.00          |
| 3141.02     | 7'400.00        |
| 3191        | 100.00          |
|             |                 |
| <b>38</b>   | <b>5'000.00</b> |
| <b>3801</b> | <b>200.00</b>   |
| 3141        | 200.00          |
|             |                 |
| <b>3802</b> | <b>200.00</b>   |
| 3141        | 200.00          |
|             |                 |
| <b>3803</b> | <b>4'200.00</b> |
| 3121        | 3'500.00        |
| 3141        | 500.00          |
| 3141.02     | 200.00          |
|             |                 |
| <b>3804</b> | <b>400.00</b>   |
| 3141        | 200.00          |
| 3141.02     | 200.00          |

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## Bâtiments scolaires

### 5000 Bâtiments scolaires

311410.5000 Achat de tampons auriculaires moulés EPI pour les concierges

### 5001 Collège 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Remplacement des vannes de distribution d'eau. Réparation du sol de la salle de gym. Migration online du contrôle d'accès

### 5003 Ramuz 67 – Chamblandes

3141.5003 Remplacement des luminaires par du LED à la salle des maîtres et à la salle à manger. Remplacement d'une vanne à 3 voies. Sécurisation des armoires dans les classes



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>5004</b> | <b>Belmont 4 – Chantemerle</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3141.5004   | Migration online du contrôle d'accès. Réfection de la peinture de la porte d'entrée. Remplacement des vannes de distribution                                                                                                                                                         |  |
| <b>5005</b> | <b>Vignes 20 – Mallieu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3141.5005   | Modernisation de la sonnerie. Remplacement des luminaires par du LED, dernière étape. Réfection des murs de la chaufferie et de la peinture des vestiaires. Remplacement des stations météo défectueuses                                                                             |  |
| <b>5006</b> | <b>Fontanettaz 22 – Fontanettaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 311410.5006 | Achat d'un échafaudage mobile                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3141.5006   | Réfection des joints de dilatation. Remplacement de l'éclairage et aménagement du plan de travail de la salle des maîtres. Migration online du contrôle d'accès                                                                                                                      |  |
| <b>5008</b> | <b>Alpes 36-40 - Alpes</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 311410.5008 | Achat d'un échafaudage mobile                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3141.5008   | Réparation des sols des classes, bâtiment A. Remplacement d'un circulateur. Installation d'un grand lavabo avec 3 robinets. Remplacement de 8 urinoirs par des URIMAT. Réfection de la peinture des 2 classes enfantines et du local technique. Migration online du contrôle d'accès |  |

# 512 COLLEGES - BUDGET 2026

| Compte                              | Budget 2026      |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>5004</b>                         | <b>85'900.00</b> |
| 3114.10                             | 1'500.00         |
| 3121                                | 9'000.00         |
| 3123                                | 15'000.00        |
| 3124.10                             | 50'000.00        |
| 3133                                | 5'200.00         |
| 3141                                | 25'600.00        |
| 3141.02                             | 11'600.00        |
| 3186                                | 6'300.00         |
| 3191                                | 2'700.00         |
| 4271                                | -11'000.00       |
| 4271.02                             | -30'000.00       |
| <b>5005</b>                         | <b>94'500.00</b> |
| 3114.10                             | 4'000.00         |
| 3121                                | 8'500.00         |
| 3123                                | 8'000.00         |
| 3124.10                             | 48'000.00        |
| 3133                                | 3'000.00         |
| 3141                                | 25'300.00        |
| 3141.02                             | 15'500.00        |
| 3186                                | 9'600.00         |
| 3191                                | 3'900.00         |
| 4271.02                             | -31'300.00       |
| <b>Fontanettaz 22 - Fontanettaz</b> | <b>42'600.00</b> |
| 3114.10                             | 6'100.00         |
| 3121                                | 4'900.00         |
| 3123                                | 7'000.00         |
| 3124.10                             | 30'000.00        |
| 3133                                | 4'000.00         |
| 3141                                | 28'100.00        |
| 3141.02                             | 14'700.00        |
| 3186                                | 5'100.00         |
| 3191                                | 2'500.00         |
| 4271.02                             | -59'800.00       |
| <b>Alpes 36-40 - Alpes</b>          | <b>75'600.00</b> |
| 3114.10                             | 17'800.00        |
| 3121                                | 14'000.00        |
| 3123                                | 42'000.00        |
| 3124.01                             | 45'000.00        |
| 3124.10                             | 16'000.00        |
| 3133                                | 8'500.00         |
| 3141                                | 81'800.00        |
| 3141.02                             | 40'800.00        |
| 3186                                | 10'800.00        |
| 3191                                | 4'900.00         |
| 4271.02                             | -17'000.00       |
| 4351                                | -36'000.00       |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>5011</b> | <b>Collèges 11 – Principal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3141.5011   | Réfection de la peinture du local de conciergerie, d'un corridor et des classes TM 1 et 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>5012</b> | <b>Collèges 14 - Loth</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3141.5012   | Remplacement des vannes de distribution d'eau. Salle de gym. : Modification de la ventilation dans le bureau des professeurs. Migration online du contrôle d'accès                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>5014</b> | <b>Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 311411.5014 | Remplacement de l'autolaveuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3141.5014   | Remplacement des amplificateurs de la centrale sono. Réfection du goudron à l'entrée principale. Remplacement de 4 vannes 3 voies et 6 vannes d'arrêt sphériques. Migration online du contrôle d'accès. Salle omnisports : Pose de plaques en polycarbonate dans la salle 3, de plaques de protection sur les faces de gradins et de barrières antipanique sur les portes de la buvette. Réfection de la cuisine de l'appartement |  |
| <b>5015</b> | <b>Carvalho 1 – Chamblandes Est</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3141.5015   | Renforcement des étagères des armoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## 512 COLLEGES - BUDGET 2026

| Compte      | Budget 2026       |
|-------------|-------------------|
| <b>5011</b> | <b>93'600.00</b>  |
| 3114.10     | 1'800.00          |
| 3121        | 9'000.00          |
| 3123        | 10'000.00         |
| 3124.10     | 42'000.00         |
| 3133        | 3'700.00          |
| 3141        | 6'200.00          |
| 3141.02     | 5'800.00          |
| 3186        | 10'100.00         |
| 3191        | 5'000.00          |
|             |                   |
| <b>5012</b> | <b>-41'900.00</b> |
| 3114.10     | 1'500.00          |
| 3121        | 4'300.00          |
| 3123        | 11'900.00         |
| 3124.10     | 14'400.00         |
| 3133        | 1'900.00          |
| 3141        | 13'000.00         |
| 3141.02     | 7'000.00          |
| 3186        | 4'400.00          |
| 3191        | 600.00            |
| 4271.02     | -100'900.00       |
|             |                   |
| <b>5014</b> | <b>0.00</b>       |
| 3114.10     | 25'200.00         |
| 3114.11     | 14'000.00         |
| 3121        | 35'000.00         |
| 3123        | 100'000.00        |
| 3124.10     | 160'000.00        |
| 3133        | 30'000.00         |
| 3141        | 133'300.00        |
| 3141.02     | 54'500.00         |
| 3154.10     | 8'000.00          |
| 3186        | 28'300.00         |
| 3191        | 15'000.00         |
| 3312        | 68'700.00         |
| 4271.02     | -87'600.00        |
| 4907        | -584'400.00       |
|             |                   |
| <b>5015</b> | <b>37'600.00</b>  |
| 3114.10     | 3'700.00          |
| 3121        | 4'500.00          |
| 3123        | 12'000.00         |
| 3133        | 3'300.00          |
| 3141        | 6'200.00          |
| 3141.02     | 2'600.00          |
| 3186        | 3'800.00          |
| 3191        | 1'500.00          |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

# 512 COLLEGES - BUDGET 2026

| Compte      |                                                                             | Budget 2026        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>5016</b> | <b>Belmont - Chantemerle Nord</b>                                           | <b>-131'300.00</b> |
| 3114.10     | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES                              | 1'000.00           |
| 3121        | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU                                                 | 5'000.00           |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                         | 5'400.00           |
| 3133        | ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES                            | 3'700.00           |
| 3141        | ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES                               | 2'000.00           |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN                     | 5'100.00           |
| 3186        | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC                                    | 6'800.00           |
| 3191        | IMPOTS ET TAXES                                                             | 1'800.00           |
| 4271.02     | LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF                            | -162'100.00        |
| <b>51</b>   | <b>Immeubles scolaires loués</b>                                            | <b>13'000.00</b>   |
| <b>5102</b> | <b>C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque</b> | <b>13'000.00</b>   |
| 3123        | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE                                         | 10'000.00          |
| 3141.02     | ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN                     | 3'000.00           |



## ***Comptabilité de la STEP***

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3060.00      Formation professionnelle pour exploitant STEP

470.3189.05      Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04)

470.3811          Pas d'attribution prévue au fonds de renouvellement du fait de la création de l'AGEEL

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

BUDGET 2026

STEP

|         |                                                | Budget 2026 |           | Budget 2025 |           | Comptes 2024 |              |
|---------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
|         |                                                | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus      |
| 4       | TRAVAUX                                        | 1'361'300   | 1'361'300 | 1'627'500   | 1'627'500 | 1'668'734.56 | 1'668'734.56 |
| 47      | STEP                                           | 1'361'300   | 1'361'300 | 1'627'500   | 1'627'500 | 1'668'734.56 | 1'668'734.56 |
| 470     | STEP                                           | 745'400     | 28'800    | 866'100     | 28'800    | 846'243.47   | 38'129.05    |
| 3011.00 | TRAITEMENTS                                    | 190'000     |           | 216'000     |           | 213'429.00   |              |
| 3030.00 | COTISATIONS AVS-AC                             | 13'000      |           | 14'100      |           | 13'588.80    |              |
| 3031.00 | ALLOCATIONS FAMILIALES                         | 6'000       |           | 6'000       |           | 5'676.85     |              |
| 3040.00 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS            | 27'000      |           | 33'000      |           | 31'873.20    |              |
| 3050.00 | ASSURANCES DE PERSONNES                        | 7'000       |           | 4'000       |           | 7'020.30     |              |
| 3060.00 | REMBOURSEMENT DE FRAIS                         | 11'000      |           | 8'900       |           | 4'128.00     |              |
| 3101.00 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU              | 12'500      |           | 9'500       |           | 11'945.40    |              |
| 3102.00 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION              | 300         |           | 300         |           | 19.00        |              |
| 3182.00 | FRAIS DE TELEPHONES                            | 2'000       |           | 2'000       |           | 1'859.55     |              |
| 3185.01 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES               | 3'200       |           | 3'200       |           | 3'649.55     |              |
| 3185.02 | HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION             | 2'000       |           | 2'000       |           |              |              |
| 3186.00 | ASSURANCES DE CHOSES                           | 15'300      |           | 17'000      |           | 15'277.62    |              |
| 3189.01 | PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL               | 24'800      |           | 24'800      |           | 23'000.00    |              |
| 3189.03 | PRESTATIONS SERVICE RH                         | 16'000      |           | 16'000      |           | 16'000.00    |              |
| 3189.04 | PRESTATIONS DE LA DTSI                         | 70'600      |           | 70'600      |           | 69'955.00    |              |
| 3189.05 | PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION | 123'300     |           | 119'100     |           | 110'415.00   |              |
| 3191.00 | TAXES POUBELLES                                | 5'400       |           | 5'400       |           | 5'367.20     |              |
| 3191.01 | TAXES MICROPOLLUANTS                           | 216'000     |           | 214'200     |           | 213'039.00   |              |
| 3811.00 | ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP   |             |           |             |           |              |              |
| 4360.00 | REMBOURSEMENT DE TIERS                         |             | 3'300     | 100'000     | 3'300     | 100'000.00   | 2'550.00     |
| 4361.00 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                   |             |           |             |           |              | 5'829.05     |
| 4901.00 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL        |             | 25'500    |             | 25'500    |              | 29'750.00    |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 471.3123.00 | Augmentation de la consommation d'électricité pour garantir un traitement optimum des eaux |
| 471.3801.00 | Pas d'attribution prévue au fonds de renouvellement du fait de la création de l'AGEEL      |
| 471.3803.00 | Pas d'attribution prévue au fonds de rénovation du fait de la création de l'AGEEL          |
| 471.4526.00 | Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP             |
| 471.4526.01 | Part de la commune de Pully aux frais de la STEP                                           |

# BUDGET 2026

| STEP    | Budget 2026 |           |         |           | Budget 2025 |              | Comptes 2024 |         |
|---------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------|
|         | Charges     | Revenus   | Charges | Revenus   | Charges     | Revenus      | Charges      | Revenus |
| 471     | 518'100     | 1'234'700 | 660'400 | 1'497'700 | 679'570.19  | 1'487'684.61 |              |         |
| 3114.00 | 18'000      |           | 16'000  |           | 19'084.42   |              |              |         |
| 3116.00 | 1'800       |           | 1'800   |           | 915.55      |              |              |         |
| 3121.00 | 28'800      |           | 32'200  |           | 24'233.00   |              |              |         |
| 3122    | 5'700       |           | 5'700   |           | 6'426.30    |              |              |         |
| 3123.00 | 76'800      |           | 70'200  |           | 61'232.30   |              |              |         |
| 3132.00 | 10'000      |           | 5'000   |           | 4'800.05    |              |              |         |
| 3133.00 | 1'500       |           | 1'500   |           | 1'349.70    |              |              |         |
| 3135.00 | 500         |           | 500     |           |             |              |              |         |
| 3139.01 | 83'800      |           | 81'200  |           | 75'196.91   |              |              |         |
| 3139.02 | 21'300      |           | 21'300  |           | 23'132.30   |              |              |         |
| 3141.00 | 40'000      |           | 43'000  |           | 51'281.87   |              |              |         |
| 3154.00 | 49'000      |           | 53'000  |           | 83'928.24   |              |              |         |
| 3162.01 | 124'800     |           | 124'800 |           | 120'090.40  |              |              |         |
| 3162.02 | 25'900      |           | 24'900  |           | 26'264.85   |              |              |         |
| 3188.00 | 3'000       |           | 3'000   |           | 1'053.75    |              |              |         |
| 3188.01 | 8'200       |           | 8'000   |           | 11'935.00   |              |              |         |
| 3188.02 | 18'200      |           | 17'500  |           | 18'645.55   |              |              |         |
| 3189    | 800         |           | 800     |           |             |              |              |         |
| 3801.00 |             |           | 50'000  |           | 50'000.00   |              |              |         |
| 3803.00 |             |           | 100'000 |           | 100'000.00  |              |              |         |
| 4356.00 |             | 500       |         | 500       |             | 1'677.45     |              |         |
| 4526.00 |             | 285'641   |         | 278'235   |             | 328'830.00   |              |         |
| 4526.01 |             | 948'559   |         | 923'965   |             | 1'105'572.02 |              |         |
| 4801.00 |             |           |         | 295'000   |             | 35'930.64    |              |         |
| 4803.00 |             |           |         |           |             | 15'674.50    |              |         |

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 472

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 472.3801.00 | Pas d'attribution prévue au fonds de renouvellement du fait de la création de l'AGEEL |
| 472.3901.00 | Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00           |
| 472.4526.00 | Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP                                     |
| 472.4526.01 | Part de la commune de Pully aux frais de la STAP                                      |

### 473

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 473.3901.00 | Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|

BUDGET 2026

STEP

| STEP       | Budget 2026                            |         |         |         | Budget 2025 |            | Comptes 2024 |            |
|------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|------------|--------------|------------|
|            | Charges                                | Revenus | Charges | Revenus | Charges     | Revenus    | Charges      | Revenus    |
| <b>472</b> | <b>STATION DE POMPAGE NO 1</b>         |         |         |         |             |            |              |            |
| 3121.00    | 65'600                                 | 65'600  | 68'700  | 68'700  | 103'887.85  | 103'887.85 | 103'887.85   | 103'887.85 |
| 3123.00    | 1'900                                  |         | 1'900   |         | 1'413.90    | 1'413.90   | 1'413.90     |            |
| 3133.00    | 49'000                                 |         | 48'100  |         | 50'970.40   | 50'970.40  | 50'970.40    |            |
| 3141.00    | 1'000                                  |         | 1'000   |         | 97.70       | 97.70      | 97.70        |            |
| 3154.00    | 2'000                                  |         | 2'000   |         | 19'161.05   | 19'161.05  | 19'161.05    |            |
| 3186.00    | 2'000                                  |         | 2'000   |         | 16'227.75   | 16'227.75  | 16'227.75    |            |
| 3801.00    | 1'200                                  |         | 1'200   |         | 1'052.05    | 1'052.05   | 1'052.05     |            |
| 3901.00    | 8'500                                  |         | 4'000   |         | 4'000.00    | 4'000.00   | 4'000.00     |            |
| 4526.00    |                                        |         | 8'500   |         | 10'965.00   | 10'965.00  | 10'965.00    |            |
| 4526.01    |                                        |         |         | 12'900  |             | 13'646     |              | 17'445.00  |
| 4801.00    |                                        |         |         | 52'700  |             | 55'054     |              | 72'156.70  |
|            |                                        |         |         |         |             |            |              | 14'286.15  |
| <b>473</b> | <b>STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3</b> |         |         |         |             |            |              |            |
| 3121.00    | 32'200                                 | 32'200  | 32'300  | 32'300  | 39'033.05   | 39'033.05  | 39'033.05    | 39'033.05  |
| 3123.00    | 600                                    |         | 700     |         | 8'513.35    | 8'513.35   | 8'513.35     |            |
| 3133.00    | 10'900                                 |         | 10'900  |         | 9'862.25    | 9'862.25   | 9'862.25     |            |
| 3141.00    | 500                                    |         | 500     |         | 195.40      | 195.40     | 195.40       |            |
| 3154.00    | 1'000                                  |         | 1'000   |         | 335.10      | 335.10     | 335.10       |            |
| 3186.00    | 700                                    |         | 700     |         |             |            |              |            |
| 3901.00    | 1'500                                  |         | 1'500   |         | 1'341.95    | 1'341.95   | 1'341.95     |            |
| 4526.01    | 17'000                                 |         | 17'000  |         | 18'785.00   | 18'785.00  | 18'785.00    |            |
|            |                                        |         |         | 32'200  |             | 32'300     |              | 39'033.05  |



## QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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