



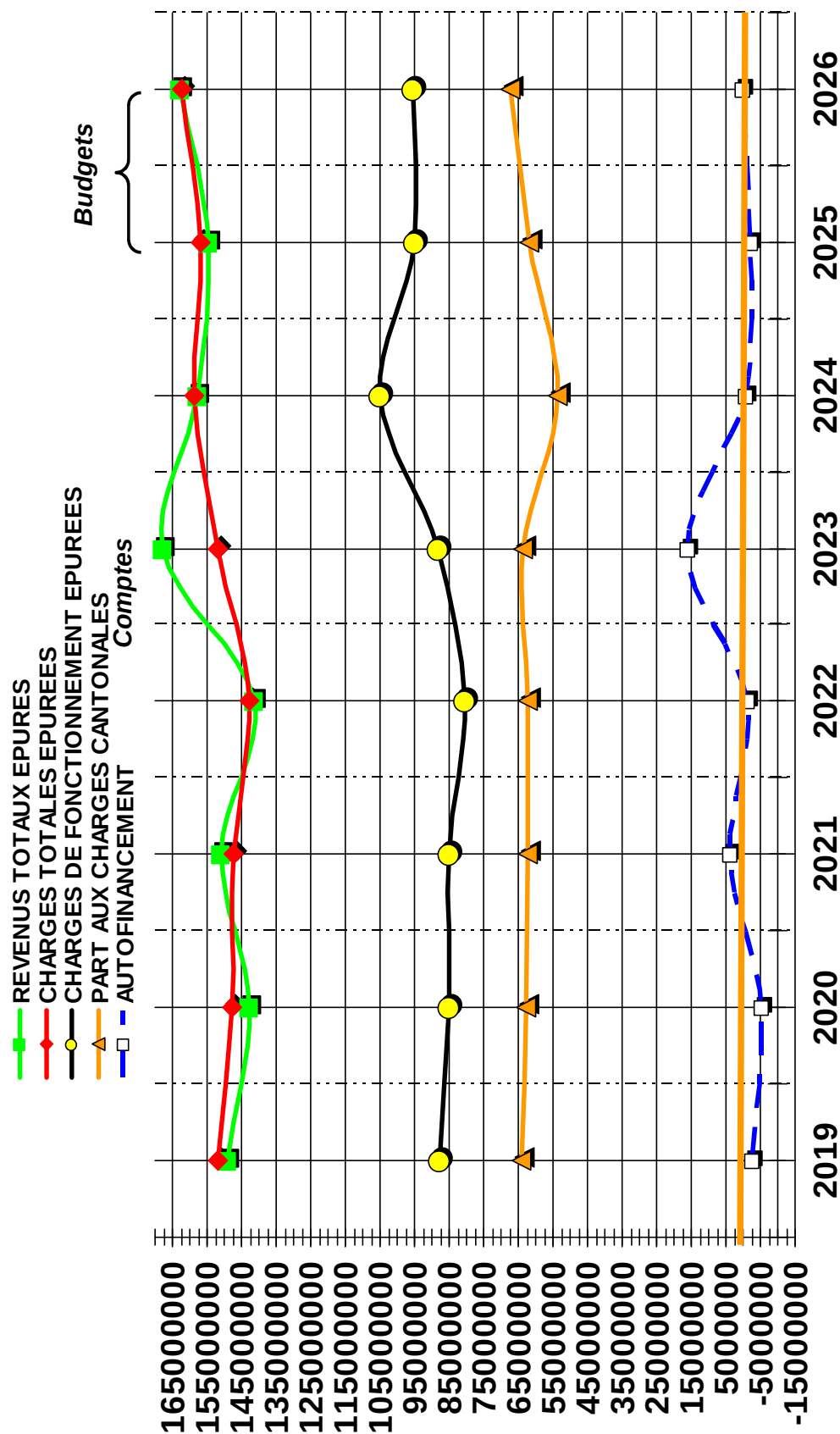
BUDGET 2026



BUDGET 2026

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2025	Francs	Francs
AUGMENTATION		7'865'900
30 Autorités et personnel		333'000
- personnel administratif et d'exploitation fixe	390'000	
- personnel occasionnel	-61'200	
- divers	4'200	
31 Biens, services, marchandises, etc.		661'300
- 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	
32 Intérêts passifs		-687'800
33 Amortissements		1'190'900
- amortissements créances	0	
- amortissements comptables	1'190'900	
35 Part aux charges cantonales		4'356'600
- 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	
36 Aides et subventions		940'500
38 Attributions aux fonds de réserves		880'400
39 Imputations internes		191'000
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		7'865'900

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



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	188.35
Diminution/augmentation	0.20
Personnel prévu au budget 2026	188.55

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 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
Augmentation totale de postes		0.20

Effectif du personnel communal fixe Budget 2026

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

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administratrice	1	0.50
	spécialiste communication	1	0.50
	responsable de billetterie	1	0.70
	directeur technique	1	1.00
	régisseurs	3	2.40
		8	5.90
155.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
	chef d'exploitation	1	0.32
	gardes-bains	5	1.60
		6	1.92
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	chef d'exploitation		0.24
	gardes-bains		1.20
			1.44
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)		
	chef d'exploitation		0.44
	gardes-bains		2.20
			2.64
176.3011	BUREAU DES SPORTS		
	déléguée au sport	1	1.00
		1	1.00
190.3011	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION		
	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
		11	10.70
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	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
		6	5.10

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

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

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

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
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	stagiaire pré-HES	1	1.00	CDD un an
	stagiaire HEIG	1	0.60	CDD 4 ans
	auxiliaire secrétariat	1	1.00	CDD 2 ans
	apprentie assistante en information documentaire	1	1.00	en 3ème puis en 4ème année
	huissier suppléant	1	0.20	
		5	3.80	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	gestionnaire RH	1	1.00	
	auxiliaire RH	1	1.00	pendant 4 mois
	stagiaires HEIG	1	0.60	
130.3012.01	programme insertion	9	4.70	
130.3012.03	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	
		18	13.30	
150.3012	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
153.3012	MUSEE			
	auxiliaires			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions
153.3012.02	auxiliaires subventionnés			auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4690.01
154.3012	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	auxiliaires + apprenti			auxiliaires de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste
155.3012	THEATRE DE LA VOIRIE			
	auxiliaires			auxiliaires pour spectacles du Théâtre de la Voirie
171.3012	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)			
	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)			garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	auxiliaires			renforts pour le port en été
173.3012	PISCINE COUVERTE (44%)			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
190.3012	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION			
	aide-archiviste	1	0.80	CDD jusqu'au 31.12.2026
	apprenti	1	1.00	apprenti informaticien en 2ème année
	auxiliaire	1	0.30	CDD 9 mois
		3	2.10	
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	stagiaires HES	2	1.30	
		2	1.30	
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	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	
		12	12.00	

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

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

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
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
2	FINANCES		6	POLICE	
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
3	DOMAINES ET BATIMENTS		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	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	19-20	71	Service social et petite enfance et jeunesse	44-45
35	Bâtiments	20-22	72	Prévoyance sociale	46
4	TRAVAUX		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	8	SERVICES INDUSTRIELS	
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			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	50'500		9'300		9'011.70	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'800		3'800		3'787.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		60'000		40'000		67'560.00
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
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
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	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						62'500.00
4391	FINANCES DE NATURALISATION		60'000		50'000		79'067.25
4809	PRELEV. AUTRES FONDS DE RESERVE ET RENOUVELLEMENT		56'000		56'000		
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'229'500	672'000	3'172'800	673'800	3'066'688.51	836'386.90
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'229'500	672'000	3'172'800	673'800	3'066'688.51	836'386.90
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^{ème} 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
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
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
14	AFFAIRES GENERALES	1'542'300	172'000	1'459'700	161'000	1'286'356.38	192'777.65
140	AFFAIRES GENERALES	1'068'400	172'000	1'032'700	161'000	904'453.03	191'901.00
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
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	40'000		30'000		25'000.00	
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
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	433'900		397'000		356'903.35	876.65
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
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'852'200	1'154'200	5'788'300	1'199'400	5'443'511.51	1'115'536.85
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	543'500		534'500		522'355.11	2'706.70
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
151	CULTURE ET LOISIRS	842'400		905'200		746'980.75	
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
151	CULTURE ET LOISIRS						
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	
152	SOCIETES LOCALES	252'600		262'800		385'312.09	
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	
153	MUSEES	2'350'600	540'700	2'274'100	612'900	1'963'974.22	413'008.75
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 ^{ème} année et jubilaires

BUDGET 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
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
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'628'200	494'500	1'579'800	469'500	1'596'387.68	582'561.00
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
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
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
155	THEATRE DE LA VOIRIE	234'900	119'000	231'900	117'000	228'501.66	117'260.40
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
17	SPORTS	2'619'300	944'100	2'416'900	922'300	2'099'845.47	899'875.72
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	174'300	10'800	181'200	10'800	178'230.73	10'800.00
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
171	PULLY-PLAGE	975'800	530'000	940'900	520'000	939'267.95	542'432.22
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	PORT DE PLAISANCE	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	PISCINE COUVERTE	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
173	PISCINE COUVERTE						
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
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	257'800	15'000	244'200	14'600	218'801.30	15'800.00
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
175	RINK-HOCKEY	16'900		16'400		5'867.10	
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	
176	BUREAU DES SPORTS	334'500		205'800			
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			
18	TRANSPORTS PUBLICS	13'405'100		12'965'000		11'200'914.15	
180	TRANSPORTS PUBLICS	13'405'100		12'965'000		11'200'914.15	
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 ^{ème} 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
19	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	4'366'900	1'598'600	3'693'800	1'233'000	3'632'930.90	1'207'684.22
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	4'366'900	1'598'600	3'693'800	1'233'000	3'632'930.90	1'207'684.22
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). 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
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
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
210	IMPOTS						
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
22	SERVICE FINANCIER	43'178'500	8'570'300	40'569'400	9'692'500	34'594'861.94	23'803'129.23
220	SERVICE FINANCIER	43'178'500	8'570'300	40'569'400	9'692'500	34'594'861.94	23'768'821.13
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
220	SERVICE FINANCIER						
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
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						34'308.10
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
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					140'000.00	65'551.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					140'000.00	65'551.00
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
3	DOMAINES ET BATIMENTS	9'058'700	5'930'200	8'876'000	6'195'000	8'366'762.43	6'233'742.43
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'223'000	40'600	2'347'100	40'400	2'184'875.08	73'170.50
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'223'000	40'600	2'347'100	40'400	2'184'875.08	73'170.50
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
31	TERRAINS	121'000	1'307'000	141'300	1'272'400	118'776.61	1'334'099.45
310	TERRAINS, FONTAINES	121'000	1'307'000	141'300	1'272'400	118'776.61	1'334'099.45
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
32	FORETS	780'900	187'000	704'300	201'000	659'827.69	208'281.70
320	FORETS	780'900	187'000	704'300	201'000	659'827.69	208'281.70
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
320	FORETS						
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
33	VIGNES	538'800	389'600	525'800	389'600	473'828.33	382'815.22
330	VIGNES	538'800	389'600	525'800	389'600	473'828.33	382'815.22
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
330	VIGNES						
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
35	BATIMENTS	5'395'000	4'006'000	5'157'500	4'291'600	4'929'454.72	4'235'375.56
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'317'100	2'000'600	1'221'900	2'154'400	1'359'350.64	2'181'083.45
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

350	
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
351	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
350	BATIMENTS LOCATIFS						
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
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4'077'900	2'005'400	3'935'600	2'137'200	3'570'104.08	2'054'292.11
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
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
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		9901.24	
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
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
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
411	ECOWATT	179'700	179'700	178'000	178'000	134'196.75	134'196.75
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		179'700		178'000		114'121.58
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						10'800.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						9'275.17
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'717'800	615'000	4'252'500	445'000	4'786'672.78	262'878.35
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'717'800	615'000	4'252'500	445'000	4'786'672.78	262'878.35
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 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 »

BUDGET 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
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		
43	ROUTES ET VOIRIE	6'763'000	1'845'800	6'254'900	1'828'800	6'367'291.41	1'918'490.35
430	ROUTES	3'188'000	314'500	2'901'400	312'100	2'982'297.64	338'379.55
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^{er} 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
430	ROUTES						
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
431	VOIRIE	3'105'700	1'062'000	2'894'500	1'057'700	2'914'080.32	1'109'197.35
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
431	VOIRIE						
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
432	ECLAIRAGE PUBLIC	469'300	469'300	459'000	459'000	470'913.45	470'913.45
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
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
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
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'786'000	2'786'000	2'833'400	2'833'400	2'714'463.27	2'714'463.27
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'786'000	2'786'000	2'833'400	2'833'400	2'714'463.27	2'714'463.27
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 MOBILIERES 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
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
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
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'918'900	4'918'900	4'994'700	4'994'700	4'783'268.15	4'783'268.15
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'918'900	4'918'900	4'994'700	4'994'700	4'783'268.15	4'783'268.15
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
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
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		
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	174'500	2'000	183'000	2'000	175'576.01	10'251.60
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	174'500	2'000	183'000	2'000	175'576.01	10'251.60
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
5	ECOLES ET CULTES	13'905'900	4'125'100	13'354'800	3'947'900	13'151'096.37	4'236'429.64
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'034'600	65'000	1'014'900	65'000	906'541.70	68'020.00
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'034'600	65'000	1'014'900	65'000	906'541.70	68'020.00
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		65'000		65'000		3'020.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7'887'800	2'781'800	7'534'000	2'769'900	7'366'264.12	2'997'468.60
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	950'700	152'000	897'400	152'000	961'983.09	191'762.00
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
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
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
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE						
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		2'000			
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
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
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
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		6'400		8'000		166'558.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'000		20'000		5'461.35
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'800		1'600		55'632.35
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		17'500		21'500		2'446.55
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		226'000		246'000		14'609.50
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'544'400		1'532'600		146'023.89
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		1'719'566.51
							5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	351'200	115'000	302'200	107'800	318'090.70	120'492.15
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
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
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
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'732'000	642'400	2'715'200	582'400	2'895'621.99	632'261.22
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'430'700	515'000	2'409'700	455'000	2'607'457.27	514'988.74
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
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
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
521	REFECTORIO SCOLAIRE DU SECONDAIRE	301'300	127'400	305'500	127'400	288'164.72	117'272.48
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
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19'000	7'000	19'000	7'000	18'365.70	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	19'000	7'000	19'000	7'000	18'365.70	7'000.00
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
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	69'300	47'800	65'800	47'800	69'710.50	47'754.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	69'300	47'800	65'800	47'800	69'710.50	47'754.00
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
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
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
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	72'100	85'800	72'300	83'500	116'472.90	41'888.00
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
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	71'500	62'800	70'000	62'800	66'632.85	45'953.00
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
573	ESPACE JEUNES	751'400	213'000	596'200	121'000	547'063.58	183'418.94
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
573	ESPACE JEUNES						
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		
58	TEMPLES ET CULTES	333'800	7'300	324'500	7'300	359'947.87	8'679.65
580	TEMPLES ET CULTES	333'800	7'300	324'500	7'300	359'947.87	8'679.65
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^{er} janvier 2025 de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV)
- 600.4272 Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc. (montant estimé sur la moyenne des trois dernières années)

611

- 611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »
- 611.3143 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
6	POLICE	9'640'800	1'288'000	9'602'600	1'188'500	10'695'278.84	1'015'259.56
60	ADMINISTRATION	7'303'600	75'000	7'293'700	100'000	8'531'063.12	71'575.00
600	ADMINISTRATION	7'303'600	75'000	7'293'700	100'000	8'531'063.12	71'575.00
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
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	364'200	777'000	382'300	685'500	309'668.04	509'499.81
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	163'400		163'400		163'409.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'400		163'400		163'409.00	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	200'800	777'000	218'900	685'500	146'259.04	509'499.81
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
62	OFFICE DE LA POPULATION	765'300	325'000	735'600	295'000	734'145.32	328'712.40
620	OFFICE DE LA POPULATION	765'300	325'000	735'600	295'000	734'145.32	328'712.40
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		140'000		166'805.95	
4312	EMOLUMENTS		325'000		295'000		325'683.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						3'029.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	48'000	48'000	53'000	42'808.40	42'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	48'000	48'000	53'000	42'808.40	42'000.00
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
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	591'700	55'000	577'000	55'000	561'633.71	55'550.35
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	591'700	55'000	577'000	55'000	561'633.71	55'550.35
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
66	PROTECTION CIVILE						
660	PULLY PC						
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
			8'000				7'922.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	18'000		16'000		20'782.00	
680	AFFAIRES MILITAIRES						
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 ^{er} semestre 2025 vs 1 ^{er} 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	Transfert de compte du chapitre 710. Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL sous mandat de gestion de la Ville, augmentation liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance : - Mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements ; - Affectation supplémentaire de ressources internes du service pour la gestion opérationnelle et administrative du secteur enfance et du Réseau ; - Développement de la politique et mise en place du dispositif d'inclusion selon exigence légale et besoins avérés Mise à disposition de places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex en augmentation, ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully. Contrepartie partielle selon refacturation par Pully pour les frais de gestion du Réseau PPBL dans le compte 711.4360.03.
711.3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents. Projet partenariat garderie privée, financement de places d'accueil au prix des places subventionnées. Système de bons de garde
711.4360.03	Transfert de compte du chapitre 710. Remboursements des frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL à la Ville de Pully qui en assure le mandat de gestion, augmentation des revenus liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance : - Mise en place d'un Bureau centralisé pour la gestion du Réseau de l'enfance, informations, liste d'attente, portail, renseignements ; - Affectation supplémentaire de ressources internes du service pour la gestion opérationnelle et administrative du secteur enfance et du Réseau ; - Développement de la politique et mise en place du dispositif d'inclusion selon exigence légale et besoins avérés

BUDGET 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 (NPV) au 1^{er} 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^{er} 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^{er} 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
72	PREVOYANCE SOCIALE	19'551'900		19'019'000		38'731'549.60	3'358'428.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	19'551'900		19'019'000		38'731'549.60	3'358'428.00
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
73	SANTE PUBLIQUE	180'000		180'000		172'117.95	
730	SANTE PUBLIQUE	180'000		180'000		172'117.95	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	180'000		180'000		172'117.95	
74	OFFICE DU LOGEMENT	119'700		118'700		144'169.75	27'853.50
740	OFFICE DU LOGEMENT	119'700		118'700		144'169.75	27'853.50
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						
76	PETITE ENFANCE	1'110'500	1'110'500	1'223'100	1'223'100	970'421.25	970'421.25
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'110'500	1'110'500	1'223'100	1'223'100	970'421.25	970'421.25
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
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
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
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	14'200		17'200		-7'537.30	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	14'200		17'200		-7'537.30	
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
8	SERVICES INDUSTRIELS	17'803'800	17'803'800	17'464'500	17'464'500	19'934'385.53	19'934'385.53
81	SERVICE DES EAUX	4'451'900	4'451'900	4'170'000	4'170'000	4'030'505.71	4'030'505.71
810	COMPTEURS	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
811	EAU	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
812	RESEAU D'EAU	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
812	RESEAU D'EAU						
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						
82	SERVICE ELECTRIQUE	13'351'900	13'351'900	13'294'500	13'294'500	15'903'879.82	15'903'879.82
821	COMPTEURS	785'800	785'800	776'300	789'500	776'030.05	799'336.08
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
821	COMPTEURS						
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	224'000		219'000		220'153.40	797'872.89
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		732'700		788'500		622.05
4364	REGULARISATION TVA						841.14
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'000		1'000		
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		52'100				
822	ENERGIE ELECTRIQUE	6'492'000	6'492'000	6'422'000	6'422'000	8'414'105.27	8'414'105.27
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
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'074'100	6'074'100	6'096'200	6'083'000	6'713'744.50	6'690'438.47
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
823	RESEAU ELECTRIQUE						
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
823	RESEAU ELECTRIQUE						
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
TOTAUX	184'995'500	175'981'000	177'129'600	167'713'900	190'654'329.40	195'002'793.07
Résultats :		9'014'500		9'415'700	4'348'463.67	
SOMMES EGALES	184'995'500	184'995'500	177'129'600	177'129'600	195'002'793.07	195'002'793.07

Comptes de fonctionnement		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	184'995'500		177'129'600		190'654'329.40	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	34'166'800		33'833'800		32'425'871.23	
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	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	31'835'000		31'173'700		32'512'525.24	
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 MOBILIERES & 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	
32	INTERETS PASSIFS	2'424'100		3'111'900		1'820'756.75	
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
33	AMORTISSEMENTS	9'710'000		8'519'100		8'820'907.88	
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	500'000		500'000		540'959.74	
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'977'200		6'557'000		7'241'683.14	
332	AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'232'800		1'462'100		1'038'265.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	85'365'300		81'008'700		95'677'033.22	
351	CANTON	32'887'000		31'910'000		49'940'911.10	
352	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	52'478'300		49'098'700		45'736'122.12	
36	AIDES & SUBVENTIONS	8'708'800		7'768'300		7'381'113.78	
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	7'834'100		6'938'300		6'617'285.44	
366	AIDES INDIVIDUELLES	874'700		830'000		763'828.34	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	1'544'000		663'600		895'923.61	
380	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	1'129'000		663'600		704'787.61	
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	415'000				191'136.00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	11'241'500		11'050'500		11'120'197.69	
390	IMPUTATIONS INTERNES	11'241'500		11'050'500		11'120'197.69	

BUDGET 2026 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		-175'981'000		-167'713'900		-195'002'793.07
40	IMPOTS		-111'180'000		-102'965'000		-111'321'765.91
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
41	PATENTES, CONCESSIONS		-30'000		-30'000		-23'771.25
410	PATENTES		-30'000		-30'000		-23'771.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		-8'285'100		-8'200'300		-8'272'628.77
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
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-29'177'700		-29'026'600		-31'351'693.91
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

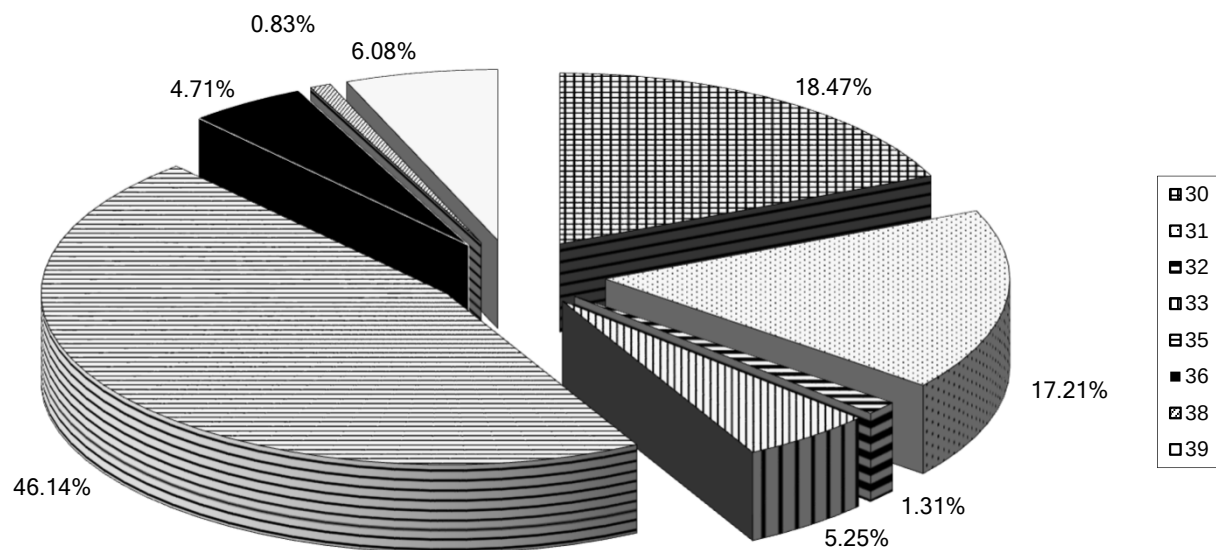
BUDGET 2026 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-4'800'000		-4'600'000		-4'104'051.36
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
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-8'477'300		-9'219'500		-23'319'657.32
451	CANTON		-236'000		-237'900		-272'687.06
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-8'241'300		-8'981'600		-23'046'970.26
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-557'200		-603'600		-300'364.45
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-193'900		-189'700		-180'370.00
469	DONS ET LEGS		-363'300		-413'900		-119'994.45
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-2'232'200		-2'018'400		-5'188'662.41
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
49	IMPUTATIONS INTERNES		-11'241'500		-11'050'500		-11'120'197.69
490	IMPUTATIONS INTERNES		-11'241'500		-11'050'500		-11'120'197.69

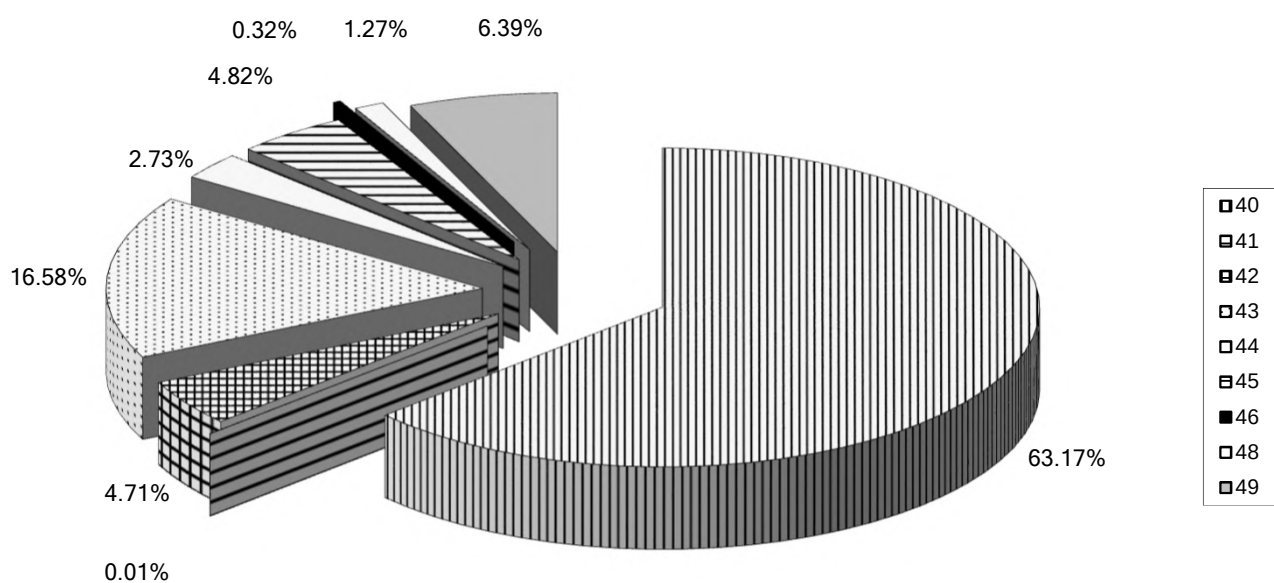
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2026		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
3 CHARGES	184'995'500.00	100.00%	177'129'600.00	100.00%	190'654'329.40	100.00%
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 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 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%
4 REVENUS	175'981'000.00	100.00%	167'713'900.00	100.00%	195'002'793.07	100.00%
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 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 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 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 subventions	557'200.00	0.32%	603'600.00	0.36%	300'364.45	0.15%
48 Prélèvements sur les fonds 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
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	400'000.00	400'000.00	400'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	100'000.00	100'000.00	100'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Total des charges EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 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
 <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
 <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
5	DEPENSES	52'267'200	
50	INVESTISSEMENTS	51'198'200	
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	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	1'069'000	
581	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	1'069'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		9'210'000
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		9'210'000
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		9'210'000
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		43'057'200

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

Bâtiments locatifs

4000

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

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2026

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

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

4103	Prieuré 4	
3141.4103	Réfection de la peinture du sol du local technique	
4104	Grand-Rue 1-3 – Prieuré 1	
3141.4104	Galerie du Prieuré : Réfection de la peinture du sol. OPO : Modification des bureaux	
4106	Damataire 11-13	
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
4103	17'200.00
Prieuré 4	
3121	900.00
3123	1'300.00
3124.10	4'800.00
3133	300.00
3141	7'000.00
3141.02	1'700.00
3186	900.00
3191	300.00
4104	3'200.00
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
3121	3'500.00
3123	15'000.00
3123.10	1'200.00
3133	1'100.00
3141	44'200.00
3141.02	8'400.00
4231.01	-70'200.00
4105	-279'000.00
Pré-de-la-Tour 11	
3121	3'000.00
3123	9'000.00
3123.10	1'300.00
3133	200.00
3141	9'000.00
3141.02	18'300.00
3186	6'500.00
4231.01	-326'300.00
4106	21'400.00
Danataire 11-13	
3121	8'500.00
3123	73'800.00
3123.10	800.00
3124.10	30'000.00
3133	6'000.00
3141	90'500.00
3141.02	40'500.00
3191	4'500.00
4231.01	-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
4107	Neuve 4	-53'800.00
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
4108	Alpes 16	-80'200.00
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
42	Bâtiments locatifs PPE	-21'700.00
4202	Fontanettaz 31	-21'700.00
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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3008	Anciens-Moulins 6a – Anciens abattoirs
3141.3008	Rénovation du local ex-serrurerie
3009	Lioson 58 – Home des Mosses
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
3011	Anciens-Moulins 6b – Maison Brugger (atelier)
311410.3011	Achat d'un échafaudage mobile
3012	Prieuré 2 – Bât. adm. du Prieuré
3141.3012	Installation d'un contrôle d'accès. Ponçage du parquet du bureau du syndic. Réfection de la peinture du sol du local technique
3013	Reymondin 1
3141.3013	Remplacement des moquettes du 1er étage

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

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

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
3015	4'800.00
3114.10	1'800.00
3121	1'000.00
3123	1'000.00
3141	500.00
3141.02	400.00
3191	100.00
Capite des vignes	
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	
3016	-232'900.00
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
Poste 9 - Poste de Police	
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	
3017	24'000.00
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
Chenaule 2 - Refuge forestier	
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	
3018	30'200.00
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
Temple 1 - Collège Grec	
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	
3019	29'100.00
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
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
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
3020	51'700.00
Rochettaz 48b - Vignes	
3121	2'500.00
3123	30'000.00
3133	100.00
3141.02	14'300.00
3186	4'800.00
3021	-99'500.00
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
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
3022	7'300.00
Ranuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3121	1'300.00
3123	2'700.00
3133	1'500.00
3141	1'000.00
3191	800.00
3023	21'100.00
Reymondin 2 - Ruines romaines	
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
3025	4'100.00
Tilleuls - Local cimetière	
3123	3'300.00
3141.02	800.00
3027	1'800.00
Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	
3141	800.00
3141.02	700.00
3186	300.00
3028	8'800.00
Ascenseur Verdaine	
3123	1'500.00
3141.02	7'300.00
3030	6'700.00
Stand 5 - Foyer scouts	
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
3031	13'400.00
Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	
3123	3'200.00
3124.10	4'400.00
3141.02	3'800.00
3186	1'600.00
3191	400.00
3034	800.00
Débarcadère	
3141	500.00
3141.02	300.00
3037	54'500.00
Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	
3123	10'000.00
3141.02	44'500.00
3038	-83'000.00
Ramuz 73 A	
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
3040	12'300.00
Clergère 17 - Clergère	
3121	1'100.00
3123	700.00
3124.10	2'800.00
3133	200.00
3141	6'000.00
3141.02	1'500.00
3041	3'300.00
Plage 1 - Station de lavage	
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
3042	Anciens-Moulins - Sous les arches
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	10'000.00
	10'000.00
31	Bâtiments administratifs mixtes
3101	Davel 2
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
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives
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
3103	Ramuz 73
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
32	Bâtiments administratifs - Théâtre
3201	Lavaux 41 - Octogone
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
3202	Davel 4 - La Muette
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	18'200.00
	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

3403	Coteau 16 - Coteau	
3141.3403	Remplacement du plan de travail. Détartrage du boiler et entretien de la motoventilation	
3502	Rochettaz 48a – Football	
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
3402	6'600.00
3421	800.00
3423	1'000.00
3133	100.00
3141.02	4'100.00
3156.10	300.00
3191	300.00
3403	-1'600.00
3421	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
3404	19'100.00
3123	6'500.00
3141.02	11'100.00
3156.10	300.00
3191	1'200.00
35	95'000.00
3501	5'200.00
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
3502	100'900.00
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

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

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3607	Port – WC publics	
3141.3607	Remplacement des luminaires par du LED	
3608	Prieuré – WC publics	
3141.3608	Remplacement des luminaires par du LED	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2026

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

5004	Belmont 4 – Chantemerle	
3141.5004	Migration online du contrôle d'accès. Réfection de la peinture de la porte d'entrée. Remplacement des vannes de distribution	
5005	Vignes 20 – Mallieu	
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 détectueuses	
5006	Fontanettaz 22 – Fontanettaz	
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	
5008	Alpes 36-40 - Alpes	
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
5004	85'900.00
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
5005	94'500.00
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
Fontanettaz 22 - Fontanettaz	42'600.00
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
5008	75'600.00
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	-170'000.00
4351	-36'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5011	Collèges 11 – Principal	
3141.5011	Réfection de la peinture du local de conciergerie, d'un corridor et des classes TM 1 et 2	
5012	Collèges 14 - Loth	
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	
5014	Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond	
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	
5015	Carvalho 1 – Chamblandes Est	
3141.5015	Renforcement des étagères des armoires	

512 COLLEGES - BUDGET 2026

Compte	Budget 2026
5011	93'600.00
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
5012	-41'900.00
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
5014	0.00
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
5015	37'600.00
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
5016	Belmont - Chantemerle Nord	-131'300.00
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
51	Immeubles scolaires loués	13'000.00
5102	C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque	13'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'000.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'000.00

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3060.00 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
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	518'100	1'234'700	660'400	1'497'700	679'570.19	1'487'684.61
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	18'000		16'000		19'084.42	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	1'800		1'800		915.55	
3121.00	EAU	28'800		32'200		24'233.00	
3122	GAZ	5'700		5'700		6'426.30	
3123.00	ELECTRICITE	76'800		70'200		61'232.30	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	10'000		5'000		4'800.05	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'500		1'500		1'349.70	
3135.00	MATIERES PREMIERES	500		500			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	83'800		81'200		75'196.91	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	21'300		21'300		23'132.30	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	40'000		43'000		51'281.87	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	49'000		53'000		83'928.24	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	124'800		124'800		120'090.40	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	25'900		24'900		26'264.85	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	3'000		3'000		1'053.75	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	8'200		8'000		11'935.00	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	18'200		17'500		18'645.55	
3189	FRAIS DIVERS	800		800			
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES			50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS			100'000		100'000.00	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		1'677.45
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		285'641		278'235		328'830.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		948'559		923'965		1'105'572.02
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT				295'000		35'930.64
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						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
472	STATION DE POMPAGE NO 1							
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
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3							
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				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'Epuration 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'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	Station de Relevage
THV	Transport Handicap Vaud
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises