VILLE DE pully

# BUDGET 2027



# TABLE DES MATIERES


**Evolution des charges par rapport au budget 2026** 3

**Graphique des charges et revenus épurés** 5

**Effectifs**

Différences de personnel communal fixe entre le budget 2026 et le budget 2027 7

Personnel communal fixe 8

Personnel communal auxiliaire 10

Personnel communal régional 13

**Récapitulation par classement organique et marge d'autofinancement** 15

**Budget 2027 par classement organique**

Administration générale et affaires culturelles, ressources humaines, service des systèmes d'information, service des finances 16
(Mme Nathalie Jaquerod, syndique)

Domaines, gérances et sports 36
(M. Robin Carnello, municipal)

Urbanisme et environnement 64
(M. Lucas Girardet, municipal)

Travaux et services industriels 68
(M. Sébastien Fague, municipal)

Jeunesse, affaires sociales et sécurité publique 82
(M. Jean-Marc Chevallaz, municipal)

**Charges et revenus par nature**

Charges et revenus par nature 100

Charges et revenus par nature à trois niveaux 102

Statistique et graphiques 104

**Budgets détaillés des bâtiments communaux**

Bâtiments du patrimoine administratif 106

Bâtiments du patrimoine financier 126

Bâtiments scolaires 134

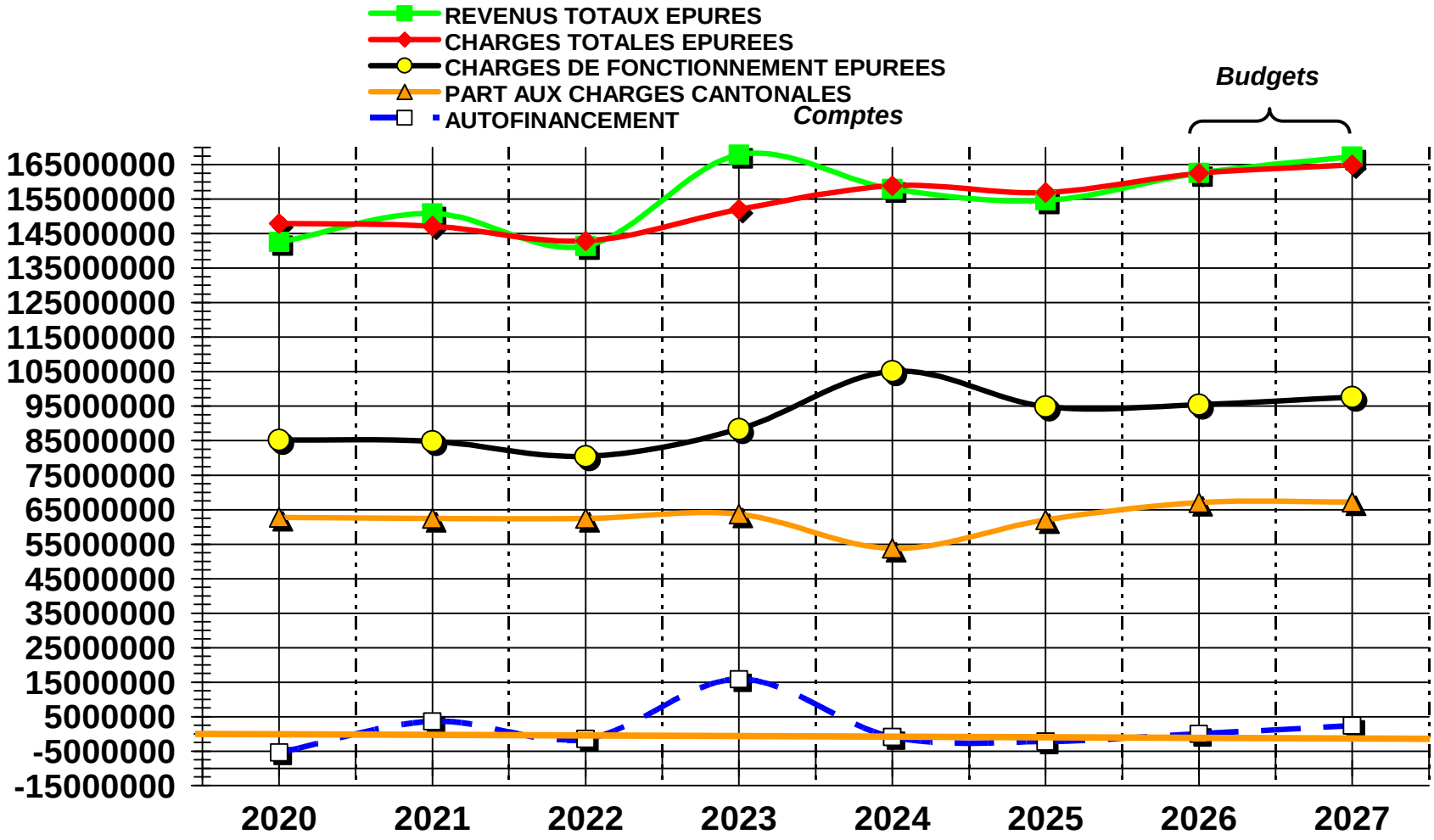
**Dépenses d'investissements (pour information)** 143

**Principales abréviations** 149

# BUDGET 2027

| EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2026 | Francs | Francs |
|---|---|---|
| **AUGMENTATION** | | **3'197'300** |
| **30 Autorités et personnel** | | **2'041'200** |
| *- personnel administratif et d'exploitation fixe* | *2'297'300* | |
| *- personnel occasionnel* | *-256'100* | |
| **31 Biens, services, marchandises, etc.** | | **-1'099'400** |
| *- imprimés et fournitures de bureau* | *-66'000* | |
| *- achat de matériel d'exploitation, fournitures* | *-102'800* | |
| *- achat de mobilier et de licences* | *-50'200* | |
| *- achat de machines* | *-152'300* | |
| *- achat et consommation d'eau et de combustibles* | *-1'062'100* | |
| *- entretien d'objets mobiliers et machines de bureau* | *28'800* | |
| *- entretien de terrains, routes et ports* | *-163'900* | |
| *- entretien des canalisations* | *-139'300* | |
| *- entretien des bâtiments* | *-23'800* | |
| *- loyers* | *-61'500* | |
| *- honoraires* | *659'100* | |
| *- déchets* | *-39'500* | |
| *- prestations de tiers* | *60'300* | |
| *- divers* | *13'800* | |
| **33 Amortissements** | | **1'584'600** |
| *- amortissements créances* | *0* | |
| *- amortissements comptables* | *1'584'600* | |
| **34 Charges financières** | | **394'600** |
| **35 Attributions aux fonds de réserves** | | **891'800** |
| **36 Charges de transfert** | | **624'700** |
| *- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF* | *981'200* | |
| *- participations à la facture sociale* | *257'800* | |
| *- participations au fonds de péréquation horizontale* | *-1'396'600* | |
| *- évacuation et traitement des eaux* | *229'100* | |
| *- déchets* | *86'800* | |
| *- accueil de jour préscolaire* | *118'400* | |
| *- divers* | *348'000* | |
| **39 Imputations internes** | | **-1'240'200** |
| **AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus** | | **3'197'300** |

| EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2026 | Francs | Francs |
|---|---|---|
| **AUGMENTATION** | | **4'214'200** |
| **40 Impôts et patentes (40 + 41)** | | **3'545'000** |
| **42 Taxes et redevances** | | **123'500** |
| **43 Revenus divers** | | **27'600** |
| **44 Revenus financiers** | | **-149'400** |
| **45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux** | | **1'247'000** |
| **46 Revenus de transferts** | | **1'344'600** |
| **48 Revenus extraordinaires** | | **-683'900** |
| **49 Imputations internes** | | **-1'240'200** |
| **AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus** | | **4'214'200** |




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUS TOTAUX EPURES | 142'583'956 | 150'833'814 | 141'427'727 | 167'820'904 | 157'901'000 | 154'645'000 | 162'507'300 | 167'278'500 |
| CHARGES TOTALES EPUREES | 147'938'954 | 147'195'598 | 142'875'192 | 151'980'893 | 158'845'695 | 156'896'400 | 162'500'000 | 164'891'900 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES | 85'178'947 | 84'795'770 | 80'421'012 | 88'304'163 | 105'097'795 | 94'851'300 | 95'451'000 | 97'668'200 |
| PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES | 62'760'007 | 62'399'828 | 62'454'180 | 63'676'730 | 53'747'900 | 62'045'100 | 67'049'000 | 67'223'700 |
| AUTOFINANCEMENT | -5'354'998 | 3'638'216 | -1'447'465 | 15'840'010 | -944'695 | -2'251'400 | 7'300 | 2'386'600 |

# Budget 2027 – Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
# Différences enregistrées entre le budget 2026 et le budget 2027

| | **Total en « EPT »** |
|---|---|
| Personnel prévu au **budget 2026** | **188.55** |
| Augmentation 2027 | **17.40** |
| Personnel prévu au **budget 2027** | **205.95** |

**Structure de l'augmentation**

| **Direction/Service** | **Personnel auxiliaire devenu fixe** | **Taux d'activité** *(Cumul net sur l'ensemble des effectifs du service)* | **Effectif supplémentaire** *(Besoins structurels durables supplémentaires)* | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|
| **DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DES FINANCES ET DES AFFAIRES CULTURELLES** | 3.30 | 1.00 | 3.20 | 7.50 |
| **DIRECTION DES DOMAINES, GÉRANCES ET SPORTS** | 1.00 | 0.55 | 0 | 1.55 |
| **DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE** | 2.70 | -0.20 | 1.00 | 3.50 |
| **DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT** | 1.60 | 0 | 0 | 1.60 |
| **DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES INDUSTRIELS** | 0.80 | 0.35 | 0 | 1.15 |
| **STEP** | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 |
| ***TOTAL*** | ***9.40*** | ***1.70*** | ***6.30*** | ***17.4*** |

# Plan des postes du personnel communal fixe (Droit public) 2027, versus 2026

| Numéro de compte | Direction | Personnel droit public 2026 | Personnel droit public 2027 | Augmentation 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DES FINANCES ET DES AFFAIRES CULTURELLES (DAGF)** | | | | |
| **DAGF - Administration Générale** | | | | |
| 1022000 | Secrétariat municipal | 6.70 | 7.10 | 0.40 |
| 1022100 | Contrôle de habitants | 4.80 | 4.90 | 0.10 |
| 1022001 | Bureau de la communication | 2.60 | 2.60 | |
| 1022002 | Bureau des affaires juridiques | 1.00 | 1.00 | |
| **DAGF - Service des Finances** | | | | |
| 1021000 | Administration des finances et des contributions | 5.10 | 5.10 | |
| **DAGF - Service des Ressources Humaines & Pôle Qualité Santé Environnement** | | | | |
| 1022200 | Ressources humaines et QSE | 4.25 | 6.45 | 2.20 |
| **DAGF - SSI & Archives** | | | | |
| 1022300 | Informatique et télécommunication | 8.90 | 12.40 | 3.50 |
| 1022010 | Archives | 1.80 | 1.80 | |
| **DAGF - Affaire culturelle** | | | | |
| 1321000 | Bibliothèque communale | 3.20 | 3.20 | |
| 1329001 | Direction des Musées | 5.90 | 6.10 | 0.20 |
| 1321001 | La Muette | 0.70 | 0.70 | |
| 1311000 | Musée d'Art | 1.00 | 1.80 | 0.80 |
| 1312000 | Villa Romaine - Archéolab | 0.50 | 0.80 | 0.30 |
| 1322001 | Théâtre de la Voirie | 0.90 | 0.90 | |
| 1322000 | Théâtre de l'Octogone | 5.90 | 5.90 | |
| | | ***53.25*** | ***60.75*** | ***7.50*** |
| **DIRECTION DES DOMAINES, GÉRANCES ET SPORTS (DDGS)** | | | | |
| 1022009 | Administration générale - Bâtiments | 2.00 | 2.00 | |
| 1217000 | Bâtiments scolaires | 11.00 | 11.00 | |
| 1341000 | Bureau des sports | 1.00 | 1.00 | |
| 1341039 | Centre sportif de Rochettaz - Foot - Bâtiment | | 0.50 | 0.50 |
| 1820000 | Forêts | 2.90 | 4.00 | 1.10 |
| 1029009 | Immeubles administratifs non mentionnés ailleurs | 7.90 | 7.90 | |
| 1560000 | Logements sociaux | 0.80 | 0.80 | |
| 1342901 | Loisirs non-mentionnés ailleurs Port de plaisance | 1.44 | 1.44 | |
| 1217010 | Piscine couverte | 2.64 | 2.64 | |
| 1341020 | Pully-plage | 1.92 | 1.92 | |
| 1022400 | Terrains, gérances et bâtiments | 8.15 | 8.10 | -0.05 |
| 1850100 | Vignes | 1.90 | 1.90 | |
| | | ***41.65*** | ***43.20*** | ***1.55*** |

| Numéro de compte | Direction | Personnel droit public 2026 | Personnel droit public 2027 | Augmentation 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES INDUSTRIELS (DTSI)** | | | |
| 1710020 | Réseau d'eau | 4.80 | 4.95 | 0.15 |
| 1871020 | Réseau électrique | 6.1 | 6.10 | |
| 1615000 | Routes communales | 2.60 | 3.40 | 0.80 |
| 1790100 | Service technique, d'ingénierie et du cadastre | 20.90 | 21.10 | 0.20 |
| 1720000 | Traitements des eaux usées | 2.80 | 4.90 | 2.10 |
| 1615001 | Voirie | 15.00 | 15.00 | |
| | | ***52.20*** | ***55.45*** | ***3.25*** |
| | **DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT (DUE)** | | | |
| 1790000 | Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions | 12.30 | 11.30 | -1.00 |
| 1771000 | Cimetières, crématoires | 1.90 | 1.90 | |
| 1342000 | Parcs et promenades | 7.70 | 9.30 | 1.60 |
| 1790200 | Service d'architecture | 4.80 | 5.80 | 1.00 |
| | | ***26.70*** | ***28.30*** | ***1.60*** |
| | **DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (DJAS)** | | | |
| 1545003 | Accueillantes en milieu familial | 1.30 | 1.30 | |
| 1219900 | Administration des écoles | 2.75 | 4.15 | 1.40 |
| 1579000 | Administration des services sociaux | 2.60 | 2.60 | |
| 1217009 | Bâtiment scolaire - Home des Mosses | 1.40 | 1.40 | |
| 1219300 | Camps scolaires | 2.90 | 3.90 | 1.00 |
| 1544000 | Espace Jeunes | 3.80 | 4.90 | 1.10 |
| | | ***14.75*** | ***18.25*** | ***3.50*** |

# Plan des postes et budget du personnel communal auxiliaire* 2027

***Ce statut comprend les personnes en formation comme les apprentis, les stagiaires, les personnes en réinsertion, les personnes sous contrat de droit privé en CDI, CDD et en mission occasionelle.**

| Numéro de compte | PLAN DES POSTES 2027 | EPT 2027 estimés * | Budgets bruts auxiliaires 2027, hors charges sociales, comprenant les EPT estimés |
|---|---|---|---|
| **DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DES FINANCES ET DES AFFAIRES CULTURELLES** | | | |
| **DAGF - Administration Générale** | | | |
| 1022000 | Secrétariat municipal | 1.60 | 100'300.00 CHF |
| 1022100 | Contrôle de habitants | | |
| 1022001 | Bureau de la communication | | |
| 1022002 | Bureau des affaires juridiques | | |
| **DAGF - Service des Finances** | | | |
| 1021000 | Administration des finances et des contributions | 1.80 | 130'800.00 CHF |
| **DAGF - Service des Ressources Humaines & Pôle QSE** | | | |
| 1022200 | Ressources humaines et QSE | 1.30 | 122'200.00 CHF |
| *3010120* | *Salaires du personnel occasionnel - Prog. Insertion* | *3.80* | *133'000.00 CHF* |
| *3010110* | *Apprenti.e.s employé.e.s de commerce répartis dans les directions* | *6.00* | *68'400.00 CHF* |
| **DAGF - SSI & Archives** | | | |
| 1022300 | Informatique et télécommunication | 1.00 | 14'900.00 CHF |
| 1022010 | Archives | 1.00 | 59'300.00 CHF |
| **DAGF - Affaire culturelle** | | | |
| 1321000 | Bibliothèque communale | 1.00 | 15'000.00 CHF |
| 1329001 | Direction des Musées | 2.85 | 90'500.00 CHF |
| 1321001 | La Muette | | 56'200.00 CHF |
| 1311000 | Musée d'Art | | 119'200.00 CHF |
| 1312000 | Villa Romaine - Archéolab | | 32'700.00 CHF |
| 1322001 | Théâtre de la Voirie | | 15'000.00 CHF |
| 1322000 | Théâtre de l'Octogone | 1.00 | 122'000.00 CHF |
| | | ***21.35*** | ***1'079'500.00 CHF*** |

| Numéro de compte | PLAN DES POSTES 2027 | EPT 2027 estimés * | Budgets bruts auxiliaires 2027, hors charges sociales, comprenant les EPT estimés |
|---|---|---|---|
| | **DIRECTION DES DOMAINES, GÉRANCES ET SPORTS** | | |
| 1022009 | Administration générale - Bâtiments | 1.40 | 121'600.00 CHF |
| 1217000 | Bâtiments scolaires | 5.00 | 462'700.00 CHF |
| 1341009 | Bureau des sports - Bâtiment | | 40'000.00 CHF |
| 1341039 | Centre sportif de Rochettaz - Foot - Bâtiment | 0.60 | 40'000.00 CHF |
| *1350000* | *Églises et affaires religieuses* | | 66'000.00 CHF |
| *1350009* | *Eglises et affaires religieuses - Bâtiments* | 0.30 | 24'000.00 CHF |
| 1820000 | Forêts | | |
| 1029009 | Immeubles administratifs non mentionnés ailleurs | 2.45 | 123'500.00 CHF |
| 1560000 | Logements sociaux | | |
| 1342901 | Loisirs non-mentionnés ailleurs Port de plaisance | | 25'000.00 CHF |
| 1217010 | Piscine couverte | | 11'000.00 CHF |
| 1341020 | Pully-plage | | 330'000.00 CHF |
| 1022400 | Terrains, gérances et bâtiments (y.c apprenti.e.s DDGS) | 9.00 | 151'000.00 CHF |
| 1850100 | Vignes | | 30'000.00 CHF |
| 1311009 | Musées d'art bâtiment | | 57'000.00 CHF |
| 1321009 | La Muette bâtiment | | 20'000.00 CHF |
| 1322009 | Théâtre de l'octogone bâtiment | | 15'000.00 CHF |
| | | ***18.75*** | ***1'516'800.00 CHF*** |
| | **DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES INDUSTRIELS** | | |
| 1710020 | Réseau d'eau | | |
| 1871020 | Réseau électrique | | |
| 1615000 | Routes communales | | |
| 1790100 | Service technique, d'ingénierie et du cadastre | 2.00 | 89'800.00 CHF |
| 1720000 | Traitements des eaux usées | 0.40 | 24'000.00 CHF |
| 1615001 | Voirie | 4.00 | 87'800.00 CHF |
| | | ***6.40*** | ***201'600.00 CHF*** |
| | **DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT** | | |
| 1790000 | Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions | 0.50 | 46'000.00 CHF |
| 1771000 | Cimetières, crématoires | | |
| 1342000 | Parcs et promenades | 4.70 | 102'000.00 CHF |
| 1790200 | Service d'architecture | | |
| | | ***5.20*** | ***148'000.00 CHF*** |

| Numéro de compte | PLAN DES POSTES 2027 | EPT 2027 estimés * | Budgets bruts auxiliaires 2027, hors charges sociales, comprenant les EPT estimés |
|---|---|---|---|
| **DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE** | | | |
| 1545003 | Accueillantes en milieu familial | 12.00 | 710'000.00 CHF |
| 1219900 | Administration des écoles | | |
| 1579000 | Administration des services sociaux | 1.60 | 69'200.00 CHF |
| *1342902* | *Camps aux Mont-de-Pully* | | 20'000.00 CHF |
| 1217009 | Bâtiment scolaire - Home des Mosses | 1.00 | 20'200.00 CHF |
| 1219300 | Camps scolaires | | 18'000.00 CHF |
| *1212000* | *Classes enfantines, primaires* | | 77'500.00 CHF |
| *1213000* | *Enseignement secondaire I* | 13.00 | 35'000.00 CHF |
| 1544000 | Espace Jeunes | 5.00 | 53'000.00 CHF |
| *1218020* | *Réfectoire secondaire* | 7.00 | 170'000.00 CHF |
| *1218010* | *Réfectoires scolaires primaires* | 18.00 | 200'000.00 CHF |
| *1433000* | *Service médical et dentaire des écoles* | | 36'000.00 CHF |
| | | ***57.60*** | ***1'408'900.00 CHF*** |
| | **TOTAL** (Hors charges sociales) | **109.30** | ***4'354'800.00 CHF*** |

# Effectif du personnel régional
# Budget 2027

| Numéro de compte | Chapitres administratifs et fonctions | EPT 2026 | EPT 2027 |
|---|---|---|---|
| | **SDEL** | **2.70** | **2.70** |
| | | | |

| Numéro de compte | Chapitres administratifs et fonctions | EPT 2026 | EPT 2027 |
|---|---|---|---|
| | **SDIS** | **0.40** | **0.50** |
| | Augmentation de 0.10 EPT de la secrétaire-assistante | | |

Intégration des 2.00 EPT de la STEP dans le plan des postes du personnel fixe de la Ville.

## Tableau comparatif des charges et des revenus par classification organique

| | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | **Charges** | **Revenus** | **Charges** | **Revenus** |
| **Administration générale** | 25'273'300 | 1'790'300 | 24'092'100 | 1'840'200 |
| **Ressources humaines** | 1'990'900 | 366'200 | 1'847'800 | 672'000 |
| **Systèmes d'information** | 4'877'900 | 1'886'900 | 4'445'800 | 1'598'600 |
| **Finances** | 63'901'500 | 129'829'000 | 64'569'600 | 125'521'000 |
| **Domaines, gérances et sports** | 20'168'100 | 9'290'800 | 19'610'500 | 9'348'800 |
| **Urbanisme et environnement** | 7'929'600 | 649'000 | 8'035'800 | 680'500 |
| **Travaux et services industriels** | 38'299'600 | 32'302'000 | 37'931'100 | 32'525'800 |
| **Jeunesse et action sociale** | 17'109'100 | 2'895'400 | 15'807'700 | 2'844'500 |
| **Sécurité publique** | 8'608'200 | 1'151'000 | 8'620'500 | 915'000 |
| **Totaux** | **188'158'200.00** | **180'160'600.00** | **184'960'900.00** | **175'946'400.00** |
| **Excédent de charges** | **-7'997'600.00** | | **-9'014'500.00** | |

## Autofinancement

| | **Budget 2027** | **Budget 2026** |
|---|---|---|
| **Résultat de l'exercice** | -7'997'600 | -9'014'500 |
| **Amortissements** | 10'793'700 | 9'210'000 |
| **Attributions aux fonds** | 2'435'800 | 1'544'000 |
| **Prélèvements aux fonds** | -2'845'300 | -1'598'300 |
| **Autofinancement** | 2'386'600 | 141'200 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | **Direction de l'administration générale et des affaires culturelles (DAGAC)** | **25'273'300** | **1'790'300** | **24'092'100** | **1'840'200** |
| **0110.00** | **Conseil communal** | **203'700** | | **234'000** | |
| 3000.00 | Traitements des autorités | 170'100 | | 155'200 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'500 | | 37'700 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | | | 12'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 4'800 | | 2'800 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 8'000 | | 8'000 | |
| 3158.00 | Entretien des immobilisations incorporelles | 1'500 | | 1'500 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 13'000 | | 13'000 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 3'800 | | 3'800 | |
| **0120.00** | **Municipalité** | **902'800** | **60'000** | **792'500** | **60'000** |
| 3000.00 | Traitements des autorités | 705'500 | | 602'000 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | 50'000 | | 50'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 50'000 | | 38'400 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 57'800 | | 68'400 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 12'000 | | 9'200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 19'900 | | 18'000 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 6'900 | | 5'900 | |
| 3059.00 | PC famille | 700 | | 600 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 60'000 | | 60'000 |
| **0220.00** | **Secrétariat municipal** | **1'413'500** | **130'000** | **1'429'100** | **130'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 878'500 | | 897'400 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 100'300 | | 97'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 56'400 | | 58'200 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 6'500 | | 6'500 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 141'600 | | 147'200 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 8'700 | | 7'800 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 17'800 | | 13'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 2'000 | | 1'500 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 22'900 | | 26'800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'600 | | 2'900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 10'300 | | 8'800 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'100 | | 1'000 | |
| 3059.00 | PC famille | 800 | | 800 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 79'500 | | 79'500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 17'000 | | 16'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 3'500 | | 3'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 9'700 | | 9'600 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'000 | | | |
| 3150.00 | Entretien de meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 1'400 | | 1'000 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 500 | | 400 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 7'000 | | 6'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 9'700 | | 9'700 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 5'600 | | 4'700 | |
| 3511.00 | Attrib. aux fonds | 27'000 | | 27'000 | |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 60'000 | | 60'000 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 14'000 | | 14'000 |
| 4511.00 | Prélèv. sur les fonds | | 56'000 | | 56'000 |
| **0220.01** | **Bureau de la communication** | **436'000** | | **447'900** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 280'000 | | 272'800 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 18'000 | | 17'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 44'200 | | 43'200 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1011000.300000 | Augmentation due à la hausse du montant des jetons de présence |
| 1011000.310000 | Diminution due au fait qu'il n'y a pas d'élections communales en 2027 |
| 1011000.310200 | Diminution due au fait qu'il n'y a pas d'élections communales en 2027 |
| 1011000.310500 | Augmentation due aux élections cantonales et fédérales |
| 1012000.300000 | Augmentation suite au préavis de juin 2026, augmentation des salaires et des taux |
| 1022000.301000 | Augmentation de 0.40 EPT au greffe. Transfert d'une secrétaire au Musée |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 5'500 | | 4'200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 7'400 | | 8'100 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 3'100 | | 2'700 | |
| 3059.00 | PC famille | 300 | | 300 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 7'500 | | 6'500 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 33'500 | | 49'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'500 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 30'000 | | 40'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 500 | | | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 3'500 | | 3'500 | |
| **0220.02** | **Bureau des affaires juridiques** | **175'900** | | **174'500** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 134'100 | | 133'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 8'600 | | 8'300 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 22'000 | | 21'800 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 2'700 | | 2'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 3'700 | | 4'000 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'500 | | 1'300 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 200 | | | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 1'000 | | 1'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 500 | | 500 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 500 | | 500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 1'000 | | 2'000 | |
| **0221.00** | **Contrôle des habitants** | **782'100** | **272'000** | **789'000** | **325'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 492'300 | | 476'200 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 31'500 | | 30'800 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 76'800 | | 71'600 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 9'500 | | 7'300 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 12'900 | | 14'200 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 5'500 | | 4'700 | |
| 3059.00 | PC famille | 500 | | 400 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 200 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'200 | | 3'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 10'000 | | 10'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 500 | | 300 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 400 | | 300 | |
| 3601.00 | Parts de revenus destinées aux cantons - Cartes d'identité et Permis | 140'000 | | 170'000 | |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 100'000 | | 100'000 |
| 4210.01 | Emoluments permis et cartes d'identité | | 172'000 | | 225'000 |
| **0229.00** | **Services généraux, autres** | **857'700** | **115'000** | **882'700** | **95'000** |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 1'500 | | 500 | |
| 3109.00 | Autres charges de matériel et marchandises | 5'000 | | 7'000 | |
| 3130.06 | Frais de port et de douane | 101'500 | | 102'500 | |
| 3130.10 | Cotisations | 67'000 | | 66'800 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 55'000 | | 65'000 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 239'700 | | 238'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 2'500 | | 2'500 | |
| 3149.00 | Entretien d'autres immobilisations corporelles | 20'000 | | 35'000 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 26'700 | | 26'700 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 97'100 | | 97'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 160'100 | | 160'100 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 26'600 | | 26'600 | |
| 3900.00 | Imput. interne approvis. matériel et marchandises | 50'000 | | 50'000 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 5'000 | | 5'000 | |
| 4479.00 | Autres revenus, biens-fonds PA | | 100'000 | | 80'000 |
| 4511.00 | Prélèv. sur les fonds | | 15'000 | | 15'000 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1022001.310200 | Pas de montant alloué en 2027 pour l'impression du Bilan de législature (imprimé en 2026). Réduction du montant alloué pour l'impression du Rapport de gestion (version diffusée: majoritairement électronique) |
| 1022001.311000 | Création d'un compte «Meubles» pour les besoins du Bureau de la communication. Achat (renouvellement) de deux bureaux |
| 1022001.313000 | Pas de montant alloué en 2027 pour le graphisme du Bilan de législature (mise en page en 2026) |
| 1022100.301000 | Augmentation de 0.10 EPT au contrôle des habitants |
| 1022100.360100 | Réduction des charges à reverser au Canton, en lien avec la réduction des cartes d'identité |
| 1022100.421001 | Réduction importante des demandes de cartes d'identité dans les communes, suite à l'entrée en vigueur des cartes d'identité biométriques établies uniquement par le Centre de biométrie |
| 1022900.390000 | Vin pour manifestations, contrepartie dans le compte 850100.4900.00 |
| 1022900.393000 | Participation pour frais de vandalisme, contrepartie dans le compte 217000.4930.00 |
| 1022900.447900 | Augmentation de la redevance pour l'affichage commercial sur le domaine public (nouvelle concession) |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3110.00** | **Musée d'Art** | **832'700** | **434'200** | **785'400** | **439'400** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 194'200 | | 192'300 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 119'200 | | 94'000 | |
| 3010.13 | Salaires du pers. occasionnel subventionné | 21'000 | | 26'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 12'500 | | 12'300 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 9'100 | | 7'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 30'700 | | 27'000 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 3'000 | | 3'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 3'800 | | 2'900 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 2'400 | | 1'800 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 5'000 | | 5'700 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 3'800 | | 3'600 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 2'200 | | 1'900 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'400 | | 1'200 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 500 | | 500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 500 | | 500 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 22'300 | | 22'400 | |
| 3101.03 | Marchandises pour la revente | 8'500 | | 10'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 48'600 | | 48'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 600 | | 300 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 5'500 | | 4'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| 3119.00 | Autres immobilisations n’étant pas portées à l’actif | 10'000 | | 10'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 6'000 | | 6'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 57'300 | | 55'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'000 | | 1'000 | |
| 3130.30 | Prest. de services de tiers subventionnées | 240'000 | | 235'000 | |
| 3133.00 | Charges d’utilisation informatiques | 400 | | 200 | |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 19'300 | | 8'300 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'500 | | 1'500 | |
| 4250.00 | Ventes | | 23'000 | | 20'500 |
| 4309.00 | Autres revenus d’exploitation | | 90'000 | | 90'000 |
| 4309.01 | Ventes animations | | 8'700 | | 9'600 |
| 4390.00 | Autres revenus | | 262'500 | | 269'300 |
| 4511.00 | Prélèv. sur les fonds | | 50'000 | | 50'000 |
| | | | | | |
| **3120.00** | **Villa Romaine - Archéolab** | **241'500** | **70'700** | **229'100** | **77'300** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 79'600 | | 48'400 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 32'700 | | 31'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 5'100 | | 3'100 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 2'100 | | 2'100 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 12'400 | | 5'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 1'000 | | 700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 600 | | 500 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 2'100 | | 1'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 900 | | 900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 600 | | 500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 300 | | 300 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 500 | | 500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 500 | | 500 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 18'000 | | 33'000 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 400 | | 500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1311000.301010 | Renforcement présence sécurité des lieux et gardien transféré de La Muette |
| 1311000.313030 | Augmentation des dépenses prises en charge par des financements externes pour les expositions |
| 1311000.313400 | Ajustement selon les valeurs d'assurances des œuvres/objets exposés en 2027 au Musée d'art |
| 1311000.451100 | Prélèvement sur le fonds pour la participation aux catalogues d'expositions et aux achats pour la collection. Contrepartie 3110.00.3102.00 et 3110.00.3119.00 |
| 1312000.301000 | Augmentation de 0.20 EPT conservateur |
| 1312000.310100 | Transfert de charges pour réajustement suite au passage à MCH2, contrepartie 3120.00.3130.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3101.03 | Marchandises pour la revente | 3'000 | | 4'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 4'200 | | 5'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 600 | | 300 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 4'000 | | 3'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 39'200 | | 32'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'000 | | 1'000 | |
| 3130.30 | Prest. de services de tiers subventionnées | 30'000 | | 50'000 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | | | 200 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | | | 2'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 500 | | 500 | |
| 4250.00 | Ventes | | 7'000 | | 12'000 |
| 4309.00 | Autres revenus d'exploitation | | 25'000 | | 25'000 |
| 4309.01 | Ventes animations | | 8'700 | | 9'000 |
| 4390.00 | Autres revenus | | 30'000 | | 31'300 |
| | | | | | |
| **3210.00** | **Bibliothèque communale** | **571'600** | | **563'600** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 358'800 | | 354'800 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 15'000 | | 14'900 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 23'000 | | 22'900 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'000 | | 500 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 57'000 | | 56'200 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 7'000 | | 5'400 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 9'600 | | 10'600 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 400 | | 400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 4'100 | | 3'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 100 | |
| 3059.00 | PC famille | 400 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 7'000 | | 7'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 3'500 | | 3'500 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 65'000 | | 65'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 1'800 | | 1'800 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 800 | | 800 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 14'200 | | 14'200 | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'000 | | 1'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 500 | | 400 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 900 | | | |
| | | | | | |
| **3210.01** | **La Muette** | **244'800** | **22'600** | **265'800** | **24'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 75'700 | | 73'500 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 56'200 | | 67'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 4'900 | | 4'700 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 3'700 | | 4'300 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 12'000 | | 18'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 1'500 | | 1'100 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'400 | | 1'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 2'000 | | 2'200 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'500 | | 2'000 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 900 | | 700 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 700 | | 700 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 500 | | 500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 500 | | 500 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 13'000 | | 15'000 | |
| 3101.03 | Marchandises pour la revente | 6'000 | | 7'500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1312000.313000 | Transfert de charges pour réajustement suite au passage à MCH2, contrepartie 3120.00.3101.00 |
| 1312000.313030 | Ajustement en fonction de la réduction des charges d'exposition de l'ArchéoLab - Villa romaine |
| 1312000.425000 | Réduction des recettes anticipées de ventes d'articles de boutique selon les estimations |
| 1312000.439000 | Ajustement en fonction de la réduction des charges d'exposition de l'ArchéoLab - Villa romaine, et donc des fonds externes recherchés |
| 1321001.301010 | Gardien transféré musée d'art (311100) |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 9'000 | | 9'800 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 600 | | 200 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 4'000 | | 3'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 43'500 | | 44'200 | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'000 | | 1'000 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | 1'300 | | 500 | |
| 3158.00 | Entretien des immobilisations incorporelles | 2'200 | | 5'200 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 500 | | 500 | |
| 4250.00 | Ventes | | 12'000 | | 13'000 |
| 4309.00 | Autres revenus d'exploitation | | 10'000 | | 11'000 |
| 4309.01 | Ventes animations | | 600 | | |
| | | | | | |
| **3220.00** | **Théâtre de l'Octogone** | **1'615'100** | **489'800** | **1'608'800** | **493'500** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 625'400 | | 628'000 | |
| 3010.09 | Rbt d'indemnités et ass. sociales | | | -500 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 122'000 | | 116'500 | |
| 3010.19 | Rbt d'indemn. et ass. sociales occasionnels | | | -500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 40'100 | | 46'500 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 7'900 | | 8'900 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 97'500 | | 95'400 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 21'500 | | 15'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 12'500 | | 9'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 2'500 | | 1'800 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 16'300 | | 18'700 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 3'200 | | 3'500 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 7'200 | | 6'200 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'300 | | 1'100 | |
| 3059.00 | PC famille | 600 | | 500 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'500 | | 2'500 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 20'000 | | 19'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 71'000 | | 62'100 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 10'000 | | 6'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 3'000 | | 3'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 5'000 | | 12'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 7'000 | | 7'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 131'500 | | 131'000 | |
| 3130.01 | Cachets spectacles | 363'000 | | 380'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'500 | | 1'400 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | 6'000 | | 1'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 30'000 | | 25'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 2'500 | | 2'500 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 4'000 | | 5'000 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 44'800 | | 39'000 |
| 4309.00 | Autres revenus d'exploitation | | 300'000 | | 300'000 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | | 40'000 | | 49'500 |
| 4631.00 | Subv. des cantons et concordats | | 100'000 | | 100'000 |
| 4632.00 | Subv. des communes et assoc. intercomm. | | 5'000 | | 5'000 |
| | | | | | |
| **3220.01** | **Théâtre de la Voirie** | **242'900** | **119'000** | **239'800** | **119'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 90'500 | | 88'700 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 15'000 | | 15'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 5'800 | | 5'800 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'000 | | 1'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 14'200 | | 13'900 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 1'800 | | 1'400 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 2'500 | | 2'600 | |

**Commentaires**

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 400 | | 400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'000 | | 900 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 100 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 1'400 | | 2'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 2'100 | | 2'100 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 10'000 | | 10'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 7'000 | | 5'400 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 1'300 | | 1'300 | |
| 3130.01 | Cachets spectacles | 85'000 | | 85'000 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | 700 | | 700 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 2'500 | | 2'500 | |
| 4250.00 | Ventes | | 24'000 | | 24'000 |
| 4309.00 | Autres revenus d'exploitation | | 95'000 | | 95'000 |
| | | | | | |
| **3290.00** | **Culture et loisirs** | **920'200** | **30'000** | **892'200** | **30'000** |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 18'500 | | 18'500 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | | | 1'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 19'600 | | 20'000 | |
| 3109.00 | Autres charges de matériel et marchandises | 1'600 | | | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 4'500 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 51'600 | | 50'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 1'100 | | 5'100 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | | | 1'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 300 | | | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 225'500 | | 215'100 | |
| 3635.00 | Participation au déficit du Centre sportif de Malley | 410'000 | | 400'000 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 187'500 | | 181'500 | |
| 4250.00 | Ventes | | 30'000 | | 30'000 |
| | | | | | |
| **3290.01** | **Direction des Musées** | **1'108'700** | | **999'200** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 643'100 | | 561'800 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 90'500 | | 95'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 41'200 | | 41'700 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 5'800 | | 6'100 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 100'900 | | 98'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 11'200 | | 8'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 2'000 | | 1'500 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 16'900 | | 16'800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'400 | | 2'800 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 6'500 | | 5'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'100 | | 900 | |
| 3059.00 | PC famille | 600 | | 500 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 500 | | 500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 5'300 | | 3'000 | |
| 3101.03 | Marchandises pour la revente | 10'000 | | 6'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 13'000 | | 12'500 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 200 | | 200 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 29'000 | | 33'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 3'000 | | 3'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 83'000 | | 72'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 17'000 | | 18'000 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | 17'000 | | 5'500 | |
| | | | | | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 5'700 | | 5'700 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 500 | | 500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1322001.311100 | Remplacement des rideaux de scène afin de garantir la conformité aux normes contre l'incendie |
| 1329000.311000 | Achat d'une tente (renouvellement du matériel) |
| 1329001.301000 | Transfert 1 EPT du secrétariat municipal (022000) |
| 1329001.310000 | Surcoût ponctuel lié au à la production d'imprimés dans le contexte de la nouvelle identité des Musées de Pully |
| 1329001.310103 | Surcoût ponctuel lié au à la production de merchandising dans le contexte de la nouvelle identité des Musées de Pully |
| 1329001.313000 | Transfert de charges pour réajustement suite au passage à MCH2, contrepartie 3210.01.3130.00 |
| 1329001.313300 | Augmentation liée au changement de mode de facturation des frais de la plateforme de billetterie des Musées, désormais comptabilisés directement sur ce compte alors qu'ils étaient auparavant déduits des recettes reversées. Compensé par hausse des recettes |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 2'200 | | | |
| **3310.00** | **Film et cinéma** | **59'700** | | **59'700** | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 59'700 | | 59'700 | |
| **3429.00** | **Sociétés locales** | **183'100** | | **195'700** | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 45'000 | | 45'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 138'100 | | 150'700 | |
| **4220.00** | **Services de sauvetage** | **10'000** | | **13'000** | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 10'000 | | 13'000 | |
| **4900.00** | **Plan canicule** | **10'000** | | | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 10'000 | | | |
| **5930.00** | **Actions d'entraide à l'étranger** | **30'000** | | **40'000** | |
| 3638.00 | Subv. à l'étranger | 30'000 | | 40'000 | |
| **6290.00** | **Transports publics régionaux** | **3'065'000** | | **3'072'000** | |
| 3621.00 | Péréquation fin. et compens. des charges aux cantons et concordats | 3'065'000 | | 3'072'000 | |
| **6291.00** | **Transports publics urbains** | **11'283'300** | | **10'295'100** | |
| 3634.00 | Subv. aux entreprises publiques | 11'283'300 | | 10'295'100 | |
| **6299.00** | **Transports publics divers** | **83'000** | **47'000** | **83'000** | **47'000** |
| 3130.05 | Achats de cartes CFF | 45'000 | | 45'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 38'000 | | 38'000 | |
| 4250.00 | Ventes | | 47'000 | | 47'000 |
| | **Ressources humaines (RH)** | **1'990'900** | **366'200** | **1'847'800** | **672'000** |
| **0222.00** | **Ressources humaines** | **1'990'900** | **366'200** | **1'847'800** | **672'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 789'000 | | 625'800 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 122'200 | | 124'000 | |
| 3010.11 | Salaires des apprentis | 68'400 | | 103'000 | |
| 3010.12 | Salaires du personnel occasionnel - Prog. insertion | 133'000 | | 138'000 | |
| 3042.11 | Indemnités apprentis | 21'600 | | 21'600 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | | | 8'000 | |
| 3049.11 | Autres indemnités forfaitaires apprentis | 13'600 | | 9'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 50'600 | | 40'500 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 21'500 | | 23'700 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 127'000 | | 99'000 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 32'000 | | 25'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 13'000 | | 9'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 6'400 | | 5'600 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 20'500 | | 18'700 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 8'600 | | 10'900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 7'500 | | 6'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 3'600 | | 3'600 | |
| 3059.00 | PC famille | 700 | | 600 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 300 | | 300 | |
| 3064.00 | Rentes transitoires et complémentaires | 120'000 | | 130'000 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | 130'000 | | 126'500 | |
| 3090.11 | Formation et perfectionnement des apprentis | 20'000 | | 20'000 | |
| 3091.00 | Recrutement du personnel | 75'000 | | 100'000 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 97'000 | | 97'000 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1342900.391000 | Prestations voirie pour manifestations, contrepartie dans le compte 615001.4910.00. Prestations eau potable pour manifestations, contrepartie dans le compte 710020.4910.00. Prestations électricité pour manifestations, contrepartie dans le compte 342900.3910.00. Prestations DDGS pour sociétés locales, contrepartie dans le compte 022400.4910.00 |
| 1629100.363400 | Augmentation liée au développement du réseau TL et de l'offre rendue nécessaire par la croissance démographique et économique du territoire |
| 1022200.301000 | 1 EPT auxiliaire RH devient fixe + 1 EPT chargé de sécurité + 0.20 chargé admin et sécurité |
| 1022200.301010 | 0.50 CDD secrétaire RH jusqu'au 31.12.2027 |
| 1022200.301011 | 5 apprentis employé de commerce |
| 1022200.301012 | 0.20 chargé admin et sécurité en réinsertion |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3099.01 | Frais sanitaires | 56'900 | | 55'800 | |
| 3099.11 | Autres charges des apprentis | 7'000 | | 7'500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'000 | | 2'500 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 500 | | 500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 25'000 | | 25'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 16'000 | | 8'000 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 105'000 | | 104'800 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 14'800 | | |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 246'400 | | 567'200 |
| | **Service des systèmes d'information (SSI)** | **4'877'900** | **1'886'900** | **4'445'800** | **1'598'600** |
| **0220.10** | **Archives** | **333'000** | **24'000** | **330'200** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 193'500 | | 177'500 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 59'300 | | 80'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 12'500 | | 11'900 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 3'800 | | 4'900 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 30'500 | | 28'000 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 12'000 | | 8'500 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 3'000 | | 2'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'600 | | 1'200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 5'000 | | 5'300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'600 | | 2'400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 2'500 | | 1'700 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 900 | | 800 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 5'500 | | 4'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'000 | | 500 | |
| 4260.02 | Rmbts et participations de tiers (TVA) | | 24'000 | | |
| **0223.00** | **Informatique et télécommunication** | **4'544'900** | **1'862'900** | **4'115'600** | **1'598'600** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 1'577'000 | | 1'159'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 14'900 | | 19'000 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | 40'000 | | 43'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 101'000 | | 76'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'000 | | 1'000 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 255'000 | | 186'800 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 23'000 | | 17'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 400 | | 300 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 41'000 | | 34'600 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 400 | | 600 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 20'000 | | 11'400 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3059.00 | PC famille | 1'400 | | 1'000 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | 59'000 | | 59'000 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 1'500 | | 1'400 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 10'500 | | 10'500 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 3'200 | | 3'200 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1022200.461200 | Nouveau - Prestations facturées par les RH pour l'AGEEL |
| 1022200.491000 | Prestations RH pour le service technique, contrepartie dans le compte 790100.3910.00. Prestations RH pour l'eau potable, contrepartie dans le compte 710020.3910.00. Prestations RH pour le service électrique, contrepartie dans le compte 871020.3910.00. Prestations RH pour la voirie, contrepartie dans le compte 615001.3910.00. Prestations RH pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3910.00. Prestations RH pour les routes, contrepartie dans le compte 615000.3910.00 |
| 1022010.301000 | Augmentation 0.10 EPT |
| 1022010.301010 | 1 EPT auxiliaire des archives devient fixe au SSI |
| 1022010.426002 | Recettes supplémentaires liées à des prestations de soutien dispensées à d'autres communes |
| 1022300.301000 | 2 EPT SSI en lien avec Epalinges + 1 poste auxiliaire des archives en fixe (022010) = 0.80+0.20 d'augmentation. 0.50 chargé admin et sécurité en réinsertion |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 4'000 | | 3'900 | |
| 3113.00 | Matériel informatique | 81'200 | | 92'100 | |
| 3118.00 | Immobilisations incorporelles | 6'300 | | 79'100 | |
| 3130.10 | Cotisations | 19'600 | | 19'600 | |
| 3130.20 | Frais de téléphones et raccordements | 68'800 | | 69'100 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 410'700 | | 403'900 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | 149'400 | | 151'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 13'000 | | 11'100 | |
| 3153.00 | Entretien informatique, matériel | 190'600 | | 191'000 | |
| 3158.00 | Entretien des immobilisations incorporelles | 851'700 | | 793'200 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 86'600 | | 87'600 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'500 | | 1'400 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 459'100 | | 537'200 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 52'800 | | 50'600 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 445'500 | | 502'100 |
| 4260.02 | Rmbts et participations de tiers (TVA) | | 810'500 | | 361'500 |
| 4631.00 | Subv. des cantons et concordats | | 11'200 | | |
| 4930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | | 595'700 | | 735'000 |
| | **Service des finances** | **63'901'500** | **129'829'000** | **64'569'600** | **125'521'000** |
| | | **65'927'500** | | **60'951'400** | |
| **0210.00** | **Administration des finances et des contributions** | **1'677'600** | **710'800** | **1'611'400** | **670'700** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 671'500 | | 653'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 130'800 | | 90'600 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 43'000 | | 40'900 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 8'400 | | 5'900 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 107'500 | | 104'600 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 19'000 | | 13'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 13'000 | | 10'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'800 | | 1'400 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 17'600 | | 19'500 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 3'400 | | 2'700 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 7'500 | | 6'400 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'000 | | 900 | |
| 3059.00 | PC famille | 600 | | 600 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 200 | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 3'000 | | 8'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 1'500 | | 7'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 3'000 | | 2'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 150'000 | | 150'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 42'600 | | 42'600 | |
| 3132.04 | Frais de contentieux | 1'600 | | 1'600 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 450'000 | | 450'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 600 | | 600 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 171'400 | | 169'000 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 448'400 | | 430'000 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1022300.313200 | Augmentation due à des prestations liées à la mise en place de solutions complémentaires de sécurité et l'accompagnement relatif à l'introduction de l'IA |
| 1022300.315800 | Augmentation due à la mise en place de nouvelles solutions technique pour répondre aux exigences de sécurité contre les cybermenaces imposées par la Confédération concernant les gestionnaires de réseau électrique |
| 1022300.392000 | Location de tubes par le service électrique pour le SSI, contrepartie dans le compte 871020.4920.00 |
| 1022300.426000 | Diminution de la part à charge de la Fondation de l'enfance et jeunesse et de la Police Est-lausannois suite à la reprise de la gestion informatique pour la commune d'Epalinges |
| 1022300.426002 | Augmentation due à la reprise de la gestion informatique de la commune d'Epalinges |
| 1022300.463100 | Participation du canton pour l'ajout d'équipements de sécurité dans les locaux des musées afin de renforcer la sécurité |
| 1022300.493000 | Prestations du SSI pour le service technique, contrepartie dans le compte 790100.3930.00. Prestations du SSI pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3930.00. Prestations du SSI pour la voirie, contrepartie dans le compte 615001.3930.00. Prestations du SSI pour le service de l'eau, contrepartie dans le compte 710020.3930.00. Prestations du SSI pour le service électrique, contrepartie dans le compte 871020.3930.00. Prestations du SSI pour les routes, contrepartie dans le compte 615000.3930.00 |
| 1021000.301000 | 1% Indexation + 1% paliers. Paiement HS chef de service |
| 1021000.301010 | +1 stagiaire HEG en 4ème année et 1 stagiaire brevet fédéral à 80% |
| 1021000.461200 | Nouveau - Prestations facturées par Finances pour l'AGEEL |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 91'000 | | 71'700 |
| **9100.00** | **Impôts** | **500'000** | **114'405'000** | **500'000** | **110'910'000** |
| 3181.00 | Pertes sur créances effectives | 500'000 | | 500'000 | |
| 4000.00 | Impôts sur le revenu, personnes physiques | | 62'000'000 | | 61'900'000 |
| 4001.00 | Impôts sur la fortune, personnes physiques | | 19'000'000 | | 17'800'000 |
| 4002.00 | Impôts à la source, personnes physiques | | 1'300'000 | | 1'200'000 |
| 4009.00 | Impôt spécial des Etrangers | | 3'000'000 | | 3'200'000 |
| 4010.00 | Impôts sur les bénéfices, personnes morales | | 13'100'000 | | 12'000'000 |
| 4011.00 | Impôts sur le capital, personnes morales | | 2'000'000 | | 1'500'000 |
| 4019.00 | Impôts complémentaires sur immeubles | | 600'000 | | 510'000 |
| 4021.00 | Impôts fonciers | | 4'500'000 | | 4'200'000 |
| 4023.00 | Droits de mutation | | 3'800'000 | | 3'500'000 |
| 4024.00 | Impôts sur les successions et donations | | 5'000'000 | | 5'000'000 |
| 4033.00 | Impôts sur les chiens | | 75'000 | | 70'000 |
| 4120.00 | Patentes et concessions | | 30'000 | | 30'000 |
| **9300.00** | **Péréquation financière et compensation des charges** | **58'790'400** | **6'620'300** | **59'929'200** | **6'948'400** |
| 3621.00 | Péréquation fin. et compens. des charges aux cantons et concordats | 19'489'200 | | 19'231'400 | |
| 3622.00 | Péréquation fin. et compens. des charges aux communes | 39'301'200 | | 40'697'800 | |
| 4622.00 | Péréquation des ressources | | 6'620'300 | | 6'948'400 |
| **9500.00** | **Parts aux recettes, autres** | | **6'250'000** | | **5'100'000** |
| 4009.01 | Autres impôts directs, personnes physiques | | 150'000 | | 100'000 |
| 4601.00 | Impôts sur les frontaliers | | 200'000 | | 200'000 |
| 4601.01 | Part. sur impôt gains immobiliers | | 4'500'000 | | 3'600'000 |
| 4601.02 | Compensation cantonale RIE III | | 1'400'000 | | 1'200'000 |
| **9610.00** | **Intérêts et amortissement de créances** | **2'828'500** | **1'842'900** | **2'424'100** | **1'891'900** |
| 3400.00 | Intérêts passifs des engagements courants | | | 15'000 | |
| 3401.01 | Intérêts emprunts années futures | | | 500'000 | |
| 3401.02 | Intérêts UBS SA, 0.584% - Emprunt 10.11.20-10.11.45 | 95'800 | | 99'300 | |
| 3401.04 | Intérêts BKB, 1.25% - Emprunt 08.12.16-08.12.31 | 125'000 | | 125'000 | |
| 3401.05 | Intérêts BKB, 0.85% - Emprunt 24.03.17-24.03.27 | 85'000 | | 85'000 | |
| 3401.06 | Intérêts BKB, 0.70% - Emprunt 11.09.18-11.09.28 | 70'000 | | 70'000 | |
| 3401.07 | Intérêts BCV, 0.33% - Emprunt 11.11.19-10.11.34 | 33'500 | | 33'500 | |
| 3401.08 | Intérêts Postfinance, 0.15% - Emprunt 12.11.19-11.11.29 | 15'000 | | 15'000 | |
| 3401.09 | Intérêts VZ Dépôt Bank, 0.40% - Emprunt 15.11.21-15.11.30 | 40'000 | | 40'000 | |
| 3401.10 | Intérêts BCV, 2.24% - Emprunt 11.11.22-11.11.32 | 227'200 | | 227'200 | |
| 3401.11 | Intérêts Postfinance, 1.72% - Emprunt 11.11.22-11.11.26 | | | 148'600 | |
| 3401.12 | Intérêts Postfinance, 2.45% -Emprunt 11.11.22-11.11.37 | 367'500 | | 367'500 | |
| 3401.13 | Intérêts SUVA, 2.13% - Emprunt 23.08.23-23.08.33 | 213'000 | | 213'000 | |
| 3401.14 | Intérêts Postfinance, 1.85% - Emprunt 15.11.23-15.11.33 | 185'000 | | 185'000 | |
| 3401.15 | Intérêts Postfinance, 1.24% - Emprunt 10.10.25-10.10.35 | 124'000 | | | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1021000.491000 | Prestations SFin pour le service technique, contrepartie dans le compte 790100.3910.00. Prestations SFin pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3910.00. Prestations SFin pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 710020.3910.00. Prestations SFin pour le service électrique, contrepartie dans le compte 871020.3910.00. Prestations SFin pour les routes, contrepartie dans le compte 615000.3910.00. Prestations SFin pour la voirie, contrepartie dans le compte 615001.3910.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3401.16 | Intérêts BCGe, 1.22% - Emprunt 13.10.25-13.10.35 | 122'000 | | | |
| 3401.17 | Intérêts BCV, 1.40% - Emprunt 28.11.25-28.11.36 | 280'000 | | | |
| 3401.18 | Intérêts Postfinance, 1.47% - Emprunt 24.06.26-24.06.38 | 220'500 | | | |
| 3401.99 | Nouveaux emprunts 2026 | 625'000 | | 300'000 | |
| 4401.00 | Intérêts des créances et comptes courants | | 610'000 | | 700'000 |
| 4402.00 | Intérêts des placements financiers | | 100'000 | | 100'000 |
| 4940.00 | Imput. interne ints et charges financières théoriques | | 1'132'900 | | 1'091'900 |
| **9690.00** | **Patrimoine financier, non mentionné ailleurs** | **105'000** | | **104'900** | |
| 3420.00 | Acquisition et administration de capital | 105'000 | | 104'900 | |
| | **Direction des domaines, gérances et sports (DDGS)** | **20'168'100** | **9'290'800** | **19'610'500** | **9'348'800** |
| **0220.09** | **Administration générale - Bâtiments** | **541'000** | | **552'500** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 137'300 | | 377'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 121'600 | | | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 8'800 | | 24'700 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 7'900 | | | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 19'700 | | 56'400 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 20'000 | | | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 7'500 | | 5'800 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 3'600 | | 11'200 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 3'200 | | | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 4'300 | | 3'700 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 1'600 | | 600 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000 | | 3'500 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 18'800 | | 16'200 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 700 | | 2'000 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 1'900 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 300 | | | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 16'700 | | 2'700 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 165'400 | | 44'500 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | | | 2'000 | |
| **0224.00** | **Terrains, gérances et bâtiments** | **1'788'600** | **781'100** | **2'358'900** | **985'600** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 995'400 | | 1'476'300 | |
| 3010.09 | Rbt d'indemnités et ass. sociales | | | -7'600 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 151'000 | | 197'500 | |
| 3010.19 | Rbt d'indemn. et ass. sociales occasionnels | | | -1'400 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 63'800 | | 95'600 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 9'700 | | 13'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 160'300 | | 235'500 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 500 | | 500 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 29'300 | | 22'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 4'000 | | 3'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 26'200 | | 44'000 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 3'900 | | 5'900 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1961000.494000 | Droits de timbre WACC, contrepartie dans le compte 871020.3940.00. Intérêts sur l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3940.00. Intérêts sur le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 710020.3940.00. Intérêts sur le réseau électrique, contrepartie dans le compte 871020.3940.00. Intérêts sur les déchets, contrepartie dans le compte 730000.3940.00. Intérêts sur frais d'étude réhabilitation de la STEP, contrepartie dans le compte 720000.3940.00. Marge régulée sur vente d'électricité, contrepartie dans le compte 871000.3940.00 |
| 1022009.301000 | Répartition des concierges dans immeubles administratifs non mentionnés ailleurs (029009) |
| 1022009.301010 | Répartition des nettoyeuses suivant les bâtiments |
| 1022400.301000 | Répartition des concierges |
| 1022400.301010 | Répartition des nettoyeuses suivant les bâtiments |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 17'000 | | 14'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 2'300 | | 2'000 | |
| 3059.00 | PC famille | 900 | | 1'300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 9'900 | | 11'400 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 6'500 | | 6'500 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 24'000 | | 33'000 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 4'000 | | 4'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 1'900 | | 2'300 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 1'500 | | | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 3'500 | | 6'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 20'800 | | 8'800 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 19'700 | | | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 2'000 | | 2'000 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'500 | | | |
| 3116.00 | Appareils médicaux et de laboratoire | | | 5'400 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 25'000 | | | |
| 3130.06 | Frais de port et de douane | 100 | | | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'500 | | 3'500 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 169'000 | | 130'000 | |
| 3133.00 | Charges d'utilisation informatiques | | | 3'500 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 300 | | 600 | |
| 3150.00 | Entretien de meubles et appareils de bureau | | | 300 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 14'800 | | 11'700 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 3'000 | | 4'000 | |
| 3300.00 | Amort. planifiés, terrains PA | 4'800 | | 4'800 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 10'300 | | 17'600 | |
| 4250.00 | Ventes | | 1'000 | | 1'000 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 33'800 | | 22'400 |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 4'300 | | 4'300 |
| 4893.00 | Prélèv. sur les préfin. et amort. suppl. cumulés | | | | 170'000 |
| 4894.00 | Prélèv. sur la réserve de politique budgétaire | | | | 44'400 |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 25'800 | | 27'300 |
| 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | | 716'200 | | 716'200 |
| **0224.09** | **Domaines et bâtiments - Bâtiment administratif** | **25'100** | | **58'100** | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | | | 25'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | | | 1'400 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 2'900 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | | | 400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | | | 700 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | | | 100 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 700 | | 1'000 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 10'000 | | | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 1'000 | | 1'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'300 | | 3'300 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 4'900 | | 4'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 400 | | 400 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300 | | | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'500 | | 1'500 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000 | | 16'200 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1022400.313200 | Honoraires pour le développement d’une image directrice du bord du lac |
| 1022400.426000 | Nouveau - Prestations de nettoyages facturées par la DDGS pour l'AGEEL |
| 1022400.491000 | Prestations DDGS pour sociétés locales, contrepartie dans le compte 342900.3910.00 |
| 1022400.492000 | Loyers pour le service technique, contrepartie dans le compte 790100.3920.00. Loyers pour le service d'eau, contrepartie dans le compte 710020.3920.00. Loyers pour le service électrique, contrepartie dans le compte 871020.3920.00. Loyers pour la voirie, contrepartie dans le compte 615001.3920.00 |
| 1022409.301010 | Répartition des nettoyeuses suivant les bâtiments |
| 1022409.311110 | Achat d’armoires de stockage pour les batteries (sécurité) |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0290.09** | **Immeubles administratifs non mentionnés ailleurs** | **2'237'300** | **39'100** | **1'430'900** | **52'100** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 792'000 | | | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 123'500 | | 66'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 50'800 | | | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 8'000 | | 4'200 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 121'800 | | | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 20'000 | | 7'900 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 12'200 | | | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'900 | | 1'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 20'600 | | | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 3'200 | | 2'000 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 7'000 | | | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'100 | | 600 | |
| 3059.00 | PC famille | 700 | | | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 11'100 | | 14'200 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 24'500 | | 41'200 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 4'000 | | 8'000 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 8'900 | | 8'200 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 86'800 | | 92'100 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 85'000 | | 80'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 10'600 | | 17'500 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 900 | | 200 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 7'000 | | 14'600 | |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 19'300 | | 19'800 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 44'400 | | 27'200 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 253'600 | | 430'000 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 27'000 | | 21'200 | |
| 3300.00 | Amort. planifiés, terrains PA | 3'400 | | | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 409'000 | | 496'000 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 78'900 | | 78'900 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 5'100 | | 21'100 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | | 34'000 | | 31'000 |
| **1110.09** | **Police - Bâtiments** | **282'600** | **315'400** | **263'300** | **317'600** |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000 | | 4'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 27'300 | | 27'300 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 20'300 | | 19'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'000 | | 2'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | | | 1'200 | |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 100 | | 100 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 21'100 | | 23'400 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 25'000 | | 2'500 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 400 | | 400 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 183'400 | | 183'400 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 315'400 | | 317'600 |
| **1500.09** | **Service du feu - Bâtiments** | **12'300** | **110'000** | **12'300** | **110'000** |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 700 | | 600 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'000 | | 1'200 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'900 | | 1'800 | |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 3'100 | | 3'100 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'700 | | 3'700 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 900 | | 1'900 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 110'000 | | 110'000 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1029009.301000 | Répartition des cadres et des concierges suivant les bâtiments |
| 1029009.301010 | Répartition des nettoyeuses suivant les bâtiments |
| 1029009.313000 | Personnel de surveillance lors de manifestations (GPA) |
| 1029009.314402 | Adaptation des contrats d’entretien suite aux travaux de mise en conformité de la détection incendie |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1610.00** | **Stands de tir** | **23'000** | | **18'000** | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 23'000 | | 18'000 | |
| | | | | | |
| **1620.09** | **Protection civile - Bâtiments** | **34'300** | | | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000 | | | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 5'700 | | | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 2'200 | | | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 23'400 | | | |
| | | | | | |
| **2170.00** | **Bâtiments scolaires** | **6'440'400** | **2'918'800** | **6'749'300** | **2'489'800** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 1'074'000 | | 1'185'800 | |
| 3010.09 | Rbt d'indemnités et ass. sociales | | | -13'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 462'700 | | 541'100 | |
| 3010.19 | Rbt d'indemn. et ass. sociales occasionnels | | | -12'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 67'000 | | 71'700 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 30'000 | | 35'100 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 159'000 | | 165'500 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 45'000 | | 55'200 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 22'000 | | 18'100 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 10'800 | | 8'400 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 27'000 | | 35'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 12'200 | | 16'100 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 900 | | 11'700 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 6'200 | | 5'300 | |
| 3059.00 | PC famille | 1'100 | | 1'000 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 500 | | 500 | |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 60'300 | | 71'700 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 56'100 | | 51'600 | |
| 3110.10 | Meubles et appareils de bureau - Domaines | | | 1'800 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 24'700 | | 38'300 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 16'000 | | 19'000 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 140'100 | | 127'500 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 251'200 | | 279'300 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 79'000 | | 78'000 | |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 377'500 | | 388'400 | |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 500 | | 600 | |
| 3120.25 | Consommation de plaquettes | 40'000 | | 45'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 65'100 | | 69'400 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 80'000 | | 60'000 | |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 100'200 | | 99'600 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | | | 200 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 196'800 | | 196'500 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 729'500 | | 857'800 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 5'500 | | 1'300 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 10'500 | | 19'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 2'500 | | 2'500 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 2'180'000 | | 2'074'900 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 106'500 | | 141'000 | |
| 4250.00 | Ventes | | 36'000 | | 36'000 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 6'400 | | 8'200 |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 13'000 | | 11'000 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | | 642'500 | | 641'700 |
| 4893.00 | Prélèv. sur les préfin. et amort. suppl. cumulés | | | | 226'000 |
| 4894.00 | Prélèv. sur la réserve de politique budgétaire | | | | 17'500 |
| 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | | 67'200 | | |
| 4930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | | 2'153'700 | | 1'549'400 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1162009.312000 | Transfert de l’entretien des abris PCI du canton à la ville |
| 1162009.312010 | Voir compte 162009.3120.00 |
| 1162009.314402 | Voir compte 162009.3120.00 |
| 1162009.314403 | Voir compte 162009.3120.00 |
| 1217000.301000 | Répartition des cadres et des concierges suivant les bâtiments |
| 1217000.301010 | Réorganisation des nettoyeuses suivant les bâtiments |
| 1217000.310110 | Achat d’une machine à vapeur et de matériel sanitaire |
| 1217000.311110 | Achat de 2 fontaines à eau |
| 1217000.312000 | Augmentation de la consommation d’eau |
| 1217000.312010 | Diminution de la consommation d’électricité |
| 1217000.312013 | Diminution de la consommation de mazout |
| 1217000.313000 | Divers mandats pour la sécurité incendie |
| 1217000.314403 | Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d’entretien |
| 1217000.492000 | Forfait loyer orientation professionnelle, contrepartie dans le compte 299000.3920.00. Forfait loyer psychologues, contrepartie dans le compte 219901.3920.00. Forfait loyer infirmeries secondaires, contrepartie dans le compte 433000.3920.00 |
| 1217000.493000 | Participation aux frais d'exploitation du collège A. Reymond, contrepartie dans le compte 213000.3930.00. Participation pour frais de vandalisme, contrepartie dans le compte 022900.3930.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2170.09** | **Bâtiment scolaire - Home des Mosses** | **534'600** | **18'500** | **656'100** | **17'600** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 117'900 | | 115'300 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 7'500 | | 7'700 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 17'800 | | 17'500 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 2'300 | | 1'800 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 3'100 | | 3'400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'300 | | 1'100 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 3'300 | | 3'100 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | | | 10'000 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | | | 500 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'000 | | 500 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 700 | | 1'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 10'000 | | 10'000 | |
| 3120.25 | Consommation de plaquettes | 12'000 | | 15'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 700 | | 7'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 2'900 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 3'900 | | 3'800 | |
| 3137.10 | Impôts, taxes et émoluments - Domaines | 10'200 | | 5'000 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 20'500 | | 17'500 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 39'400 | | 30'900 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 1'000 | | 1'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 281'900 | | 401'000 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 1'200 | | 4'100 |
| 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | | 17'300 | | 13'500 |
| **2170.10** | **Piscine couverte** | **490'200** | **116'000** | **483'800** | **116'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 291'700 | | 281'900 | |
| 3010.09 | Rbt d'indemnités et ass. sociales | | | -8'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 11'000 | | 11'000 | |
| 3010.19 | Rbt d'indemn. et ass. sociales occasionnels | | | -2'000 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | | | 3'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 18'700 | | 18'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 700 | | 700 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 45'300 | | 43'200 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 5'600 | | 4'300 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 7'600 | | 8'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 300 | | 300 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 3'100 | | 2'800 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 100 | |
| 3059.00 | PC famille | 300 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 6'500 | | 4'500 | |
| 3101.02 | Produits de nettoyage | 3'000 | | 3'000 | |
| 3101.04 | Produits de traitement de l'eau | 9'000 | | 9'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 10'000 | | | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 3'500 | | 29'000 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 17'000 | | 17'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 8'000 | | 8'000 | |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 15'600 | | 15'600 | |
| 3130.10 | Cotisations | 400 | | 400 | |
| 3137.20 | Impôts, taxes et émoluments - TVA | 3'400 | | | |
| 3144.00 | Entretien des bâtiments, immeubles | 23'700 | | 27'800 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 5'300 | | 5'300 | |
| 4309.00 | Autres revenus d'exploitation | | 116'000 | | 116'000 |
| **2180.09** | **Accueil de jour - parascolaire - Bâtiments** | **168'900** | **196'500** | **171'000** | **196'300** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 700 | | 1'500 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 5'000 | | 4'200 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1217009.492000 | Participation des écoles aux camps scolaires et de vacances, contrepartie dans les comptes 219300.3920.00 et 342910.3920.00 |
| 1217010.301000 | Augmentation liée à l'évolution du descriptif de fonction de garde de bain I à II |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 22'500 | | 22'700 | |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 7'500 | | 8'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 1'900 | | 1'900 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'800 | | 2'800 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'100 | | 3'000 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'500 | | 3'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 123'900 | | 123'900 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 196'500 | | 196'300 |
| **3110.09** | **Musée d'Art - Bâtiment** | **192'400** | **27'600** | **162'400** | **27'600** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 57'000 | | 51'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 3'500 | | 3'200 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 6'000 | | 6'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'000 | | 800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'400 | | 1'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 600 | | 500 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 500 | | 700 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 500 | | 1'000 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 2'100 | | 1'800 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 7'200 | | 6'600 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 13'000 | | 13'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 1'200 | | 1'200 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 200 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 5'000 | | 7'800 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 25'900 | | 24'700 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 67'200 | | 42'500 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 27'600 | | 27'600 |
| **3120.09** | **Villa romaine - Archéolab - Bâtiments** | **25'000** | | **24'700** | **3'600** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100 | | 100 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 2'400 | | 1'700 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'400 | | 1'800 | |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 7'000 | | 7'200 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300 | | 300 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 2'900 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'800 | | 6'700 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 4'000 | | 4'000 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | | | 3'600 |
| **3210.09** | **La Muette - Bâtiment** | **175'200** | | **174'300** | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 20'000 | | 18'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'300 | | 1'100 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 2'300 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 300 | | 300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 500 | | 500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'000 | | 2'500 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 2'300 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'500 | | 5'400 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 8'000 | | 8'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 20'000 | | 18'400 | |
| 3320.10 | Amort. planifiés, incorp. - études et autres PA | 115'200 | | 115'200 | |

**Commentaires**

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3220.09** | **Théâtre de l'Octogone - Bâtiment** | **208'800** | **132'300** | **243'600** | **167'200** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 15'000 | | 15'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 900 | | 900 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 1'600 | | 1'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 400 | | 400 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'600 | | 2'000 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 3'500 | | | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 2'500 | | 2'500 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 37'000 | | 42'000 | |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 37'000 | | 37'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 1'000 | | 2'000 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 2'700 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | | | 1'200 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 27'900 | | 23'800 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 19'300 | | 53'000 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 500 | | 1'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 58'100 | | 58'100 | |
| 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | | 127'300 | | 162'200 |
| 4930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | | 5'000 | | 5'000 |
| | | | | | |
| **3410.00** | **Bureau des sports** | **377'000** | | **358'200** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 104'600 | | 101'800 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 6'700 | | 6'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 16'500 | | 16'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 2'000 | | 1'600 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 2'700 | | 3'000 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'200 | | 1'000 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 2'000 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 5'000 | | | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 3'000 | | 3'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 2'000 | | | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 500 | | 3'400 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | | | 1'000 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 5'000 | |
| 3300.00 | Amort. planifiés, terrains PA | | | 600 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 28'700 | | 15'100 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 203'000 | | 198'000 | |
| | | | | | |
| **3410.09** | **Bureau des sports - Bâtiments** | **49'700** | | **49'400** | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 40'000 | | 40'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 2'400 | | 2'400 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 4'700 | | 4'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 800 | | 600 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'200 | | 1'200 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 500 | | 400 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |

**Commentaires**

1322009.492000 Participation aux frais d'exploitation de l'Octogone, contrepartie dans les comptes 212000.3920.00 et 213000.3920.00

1322009.493000 Quote-part eau & électricité pour le réfectoire à l'Octogone, contrepartie dans le compte 218020.3930.00

1341000.361200 Participation aux frais de l’ASEL et du SDIS lors du Lausanne marathon (transfert de compte)

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3410.10** | **Centre sportif de Rochettaz - Tennis** | **74'000** | **10'800** | **109'300** | **10'800** |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000 | | 3'800 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 20'000 | | 17'000 | |
| 3140.00 | Entretien des terrains | 51'000 | | 88'500 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 10'800 | | 10'800 |
| **3410.19** | **Centre sportif de Rochettaz - Tennis - Bâtiment** | **76'400** | **5'500** | **75'700** | **5'500** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 500 | | 2'000 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 3'700 | | 2'400 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 400 | | 400 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'500 | | | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'500 | | 4'500 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'800 | | 1'400 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 65'000 | | 65'000 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 5'500 | | 5'500 |
| **3410.20** | **Pully-Plage** | **1'112'800** | **558'300** | **985'100** | **522'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 202'600 | | 202'500 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 330'000 | | 260'000 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | | | 3'100 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 13'000 | | 13'400 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 21'500 | | 17'200 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 31'000 | | 30'800 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 20'000 | | 17'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 4'100 | | 3'100 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 5'200 | | 4'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 5'300 | | 6'000 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 8'600 | | 7'800 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 2'300 | | 2'000 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 3'000 | | 2'600 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 18'100 | | 18'600 | |
| 3101.02 | Produits de nettoyage | 7'500 | | 7'500 | |
| 3101.04 | Produits de traitement de l'eau | 25'000 | | 25'000 | |
| 3106.00 | Matériel médical et de laboratoire | 1'500 | | 2'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 5'000 | | 3'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 5'000 | | 3'000 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 175'000 | | 170'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 50'000 | | 50'000 | |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 47'000 | | 45'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 4'900 | | 2'800 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 15'000 | | 4'700 | |
| 3130.02 | Impressions et frais d'annonces | 5'500 | | 600 | |
| 3130.10 | Cotisations | | | 200 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 200 | | 200 | |
| 3137.20 | Impôts, taxes et émoluments - TVA | 20'300 | | | |
| 3140.00 | Entretien des terrains | 60'600 | | 60'900 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 18'300 | | 15'800 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'100 | | 1'100 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 5'700 | | 4'800 | |
| 4309.00 | Autres revenus d'exploitation | | 550'300 | | 530'000 |
| 4320.00 | Var. de stocks, produits semi-finis et finis | | 8'000 | | -8'000 |
| **3410.29** | **Pully-Plage - Bâtiments** | **294'400** | **38'000** | **24'400** | **37'000** |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 8'000 | | 8'000 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 8'100 | | 8'100 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 6'300 | | 6'300 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 2'000 | | 2'000 | |
| 3320.10 | Amort. planifiés, incorp. - études et autres PA | 270'000 | | | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1341020.301010 | Augmentation des auxiliaires conformément à la réalité 2026 |
| 1341020.313000 | Indemnités pour l’engagement de samaritains pendant la période estivale |
| 1341020.430900 | Adaptation des encaissements des entrées |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 38'000 | | 37'000 |
| **3410.30** | **Centre sportif de Rochettaz - Football** | **430'100** | **15'000** | **257'800** | **15'000** |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 20'000 | | 25'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 4'000 | | 6'000 | |
| 3140.00 | Entretien des terrains | 61'800 | | 61'800 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | | | 500 | |
| 3300.07 | Amort. planifiés, autres biens PA | 344'300 | | 164'500 | |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | | 15'000 | | 15'000 |
| **3410.39** | **Centre sportif de Rochettaz - Foot - Bâtiment** | **201'200** | | **100'900** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 44'700 | | | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 40'000 | | | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 2'900 | | | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 2'600 | | | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 6'800 | | | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 800 | | | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 1'300 | | | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'300 | | | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 500 | | | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'000 | | 2'000 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | | | 800 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 17'000 | | 13'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 60'000 | | 70'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 1'000 | | 2'300 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'300 | | | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 400 | | 400 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 900 | | 1'200 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 17'500 | | 11'200 | |
| **3410.40** | **Rink-Hockey** | **16'400** | | **16'900** | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'400 | | 1'400 | |
| 3140.00 | Entretien des terrains | 15'000 | | 15'500 | |
| **3410.49** | **Rink-hockey - Bâtiments** | **1'800** | | **3'500** | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'800 | | 3'500 | |
| **3420.09** | **Parc et promenades - Bâtiments et Refuges** | **216'500** | **71'000** | **165'400** | **67'800** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'800 | | 2'600 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 7'000 | | 17'000 | |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 3'000 | | 2'000 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'200 | | 3'200 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 23'300 | | 21'100 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 16'300 | | 15'400 | |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 4'800 | | 4'800 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'400 | | 3'300 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 3'400 | | 2'500 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 3'800 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 6'400 | | 4'900 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 18'300 | | 14'800 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 74'300 | | 29'300 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 1'000 | | 1'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 50'300 | | 39'700 | |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | | 71'000 | | 67'800 |
| **3429.01** | **Port de plaisance** | **273'200** | **273'200** | **271'100** | **262'300** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 153'000 | | 148'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 25'000 | | 15'000 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | | | 900 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1341039.301000 | Concierge |
| 1341039.301010 | Nouvelle répartition suite à l'introduction du MCH2 |
| 1341039.312010 | Diminution de la consommation d'électricité |
| 1342901.301010 | Augmentation des auxiliaires conformément à la réalité 2026 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 9'800 | | 9'300 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'600 | | 1'400 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 23'700 | | 24'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 3'000 | | 2'300 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 4'000 | | 4'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 700 | | 400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'700 | | 1'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 100 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 11'000 | | 16'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | | | 1'200 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 7'000 | | | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 2'500 | | 1'500 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 1'500 | | 1'100 | |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 300 | | 300 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 700 | | 700 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 100 | | 100 | |
| 3137.20 | Impôts, taxes et émoluments - TVA | 8'100 | | | |
| 3142.00 | Entretien des ports et aménagement de cours d'eau | 12'500 | | 36'500 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 6'200 | | 5'200 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | | | 800 | |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 1'800 | | 1'800 |
| 4240.02 | Taxes d'amarrage | | 210'600 | | 210'500 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 5'000 | | 5'000 |
| 4511.00 | Prélèv. sur les fonds | | 55'800 | | 45'000 |
| **3429.09** | **Culture et loisirs - Bâtiments et infrastructures** | **43'400** | **7'200** | **43'000** | **7'200** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100 | | | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 4'000 | | 3'300 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 6'000 | | 6'000 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 1'500 | | 1'800 | |
| 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 400 | | 600 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 1'700 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'100 | | 2'100 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 16'100 | | 14'800 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 13'200 | | 12'700 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 7'200 | | 7'200 |
| **3500.00** | **Églises et affaires religieuses** | **269'600** | **7'300** | **264'300** | **7'300** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 66'000 | | 72'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 4'300 | | 3'900 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 6'000 | | 6'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'400 | | 1'100 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'800 | | 2'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 800 | | 700 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3632.00 | Subv. aux communes et assoc. intercomm. | 31'100 | | 33'600 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 135'000 | | 121'700 | |
| 3660.00 | Amort. planifiés des subventions d'investissement | 23'100 | | 23'100 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 1'000 | | 1'000 |
| 4479.00 | Autres revenus, biens-fonds PA | | 300 | | 300 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 6'000 | | 6'000 |

**Commentaires**

1350000.301010 Diminution des cultes

1350000.363600 Augmentation des frais d’entretien de l’église catholique St-Maurice

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3500.09** | **Eglises et affaires religieuses - Bâtiments** | **201'900** | **39'400** | **195'600** | **39'300** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 24'000 | | 20'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'600 | | 1'700 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 2'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 400 | | 300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 600 | | 600 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 200 | | 200 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'600 | | 3'700 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 13'600 | | 13'900 | |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 8'500 | | 8'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'700 | | 2'700 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 7'900 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'500 | | 1'500 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 27'500 | | 19'600 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 27'000 | | 14'600 | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 1'500 | | 1'500 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 88'100 | | 95'700 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 800 | | 800 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 39'400 | | 39'300 |
| | | | | | |
| **5440.09** | **Espace Jeunes - Bâtiment** | **36'000** | | **36'000** | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 36'000 | | 36'000 | |
| | | | | | |
| **5450.09** | **Accueil de jour - préscolaire - Bâtiments** | **20'200** | | **25'300** | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 200 | | 200 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 1'300 | | 1'100 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 10'700 | | 10'700 | |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 2'500 | | 2'800 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'500 | | 4'500 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000 | | 6'000 | |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 1'000 | | | |
| | | | | | |
| **5600.00** | **Logements sociaux** | **142'900** | | **125'000** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 109'700 | | 95'700 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 7'000 | | 6'200 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 17'900 | | 15'500 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 1'900 | | 1'500 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 2'900 | | 2'900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'100 | | 900 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 700 | | 1'100 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 1'000 | | 500 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 600 | | 600 | |
| | | | | | |
| **6150.09** | **Voirie - infrastructures** | **78'800** | | **80'000** | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 19'000 | | 21'500 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 51'500 | | 51'800 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 2'000 | | | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 6'300 | | 6'700 | |
| | | | | | |
| **6151.09** | **Places de stationnement - Bâtiment** | | **10'100** | **18'200** | **10'000** |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | | | 3'500 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 2'800 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | | | 9'900 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | | | 2'000 | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | | 10'100 | | 10'000 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1350009.314402 | Adaptation des montants des contrats d’entretien |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **6210.09** | **Abris TL** | **9'400** | | **9'400** | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 600 | | 600 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 100 | | 100 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 8'700 | | 8'700 | |
| **6310.09** | **Débarcadère** | **800** | | **800** | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 300 | | 300 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 500 | | 500 | |
| **7101.00** | **Fontaines publiques** | **18'600** | | **17'000** | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 1'600 | | | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 17'000 | | 17'000 | |
| **7101.09** | **Fontaines publiques - infrastructures** | **7'100** | | **5'000** | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 5'000 | | 3'500 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 400 | | 400 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'700 | | 1'100 | |
| **7500.00** | **Protection des espèces et du paysage** | **12'000** | | **28'000** | |
| 3145.00 | Entretien des forêts, alpages et vignes | 12'000 | | 27'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | | | 1'000 | |
| **7710.09** | **Cimetières, crématoires - Bâtiments** | **70'900** | | **4'100** | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'300 | | 3'300 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 600 | | 300 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 67'000 | | | |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | | | 500 | |
| **7790.09** | **WC publics - Bâtiments** | **88'200** | | **90'400** | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 3'100 | | 3'100 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 9'200 | | 9'200 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 9'000 | | 8'100 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 600 | | 600 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 51'100 | | 51'100 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 15'200 | | 18'300 | |
| **8200.00** | **Forêts** | **770'900** | **184'100** | **717'500** | **184'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 388'200 | | 282'400 | |
| 3010.09 | Rbt d'indemnités et ass. sociales | | | -2'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | | | 82'000 | |
| 3010.19 | Rbt d'indemn. et ass. sociales occasionnels | | | -1'000 | |
| 3049.00 | Autres indemnités forfaitaires | | | 1'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 24'900 | | 18'200 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | | | 3'200 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 60'200 | | 44'200 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 13'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 8'000 | | 4'300 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | | | 1'300 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 10'200 | | 8'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | | | 2'400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 4'300 | | 2'800 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | | | 800 | |
| 3059.00 | PC famille | 400 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | | | 3'000 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 44'000 | | 43'200 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 20'000 | | 18'500 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 1'100 | | 200 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 13'000 | | 19'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 18'000 | | 18'000 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1710100.393000 | Eau pour les fontaines, contrepartie dans le compte 710000.4930.00 |
| 1750000.314500 | Plantation sur une parcelle aux Monts-de-Pully |
| 1820000.301000 | 1 EPT auxiliaire forestier en fixe + 0.10 augmentation forestier |
| 1820000.301010 | Equilibre ligne fixe et occasionnel (3010.00 et 3010.10) |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 8'000 | | | |
| 3130.10 | Cotisations | 2'200 | | 2'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | | | 8'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 1'000 | | 700 | |
| 3145.00 | Entretien des forêts, alpages et vignes | 38'000 | | 21'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 32'000 | | 19'300 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 3'000 | | 1'500 | |
| 3300.05 | Amort. planifiés, forêts, alpages et vignes PA | 5'300 | | 5'300 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 72'100 | | 77'900 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 17'000 | | 18'000 | |
| 4250.00 | Ventes | | 10'000 | | 10'000 |
| 4250.03 | Ventes de bois sec | | 100'000 | | 100'000 |
| 4250.04 | Ventes de plaquettes | | 41'000 | | 41'000 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 2'000 | | |
| 4611.00 | Dédomm. des cantons et concordats | | 30'000 | | 30'000 |
| 4699.01 | Redistributions - Huiles minérales | | 1'100 | | 3'000 |
| | | | | | |
| **8200.09** | **Forêts - Bâtiments** | **83'000** | | **106'200** | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 400 | | 100 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'400 | | | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 8'500 | | 12'900 | |
| 3120.25 | Consommation de plaquettes | 2'000 | | 3'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 1'100 | | 1'100 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | | | 2'800 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'100 | | 2'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | | | 500 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 10'100 | | 7'600 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 4'200 | | 25'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 51'200 | | 51'200 | |
| | | | | | |
| **8501.00** | **Vignes** | **562'400** | **389'600** | **551'200** | **389'600** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 210'700 | | 210'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 30'000 | | 30'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 13'500 | | 13'400 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 2'000 | | 2'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 33'500 | | 33'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 4'000 | | 3'200 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 600 | | 500 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 5'600 | | 6'300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 800 | | 900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 2'500 | | 2'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 300 | | 300 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 92'900 | | 97'600 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 2'600 | | 3'200 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 7'700 | | 7'700 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 200 | | 200 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 25'100 | | 22'500 | |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 6'000 | | | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 5'500 | | 5'300 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 2'700 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 52'000 | | 50'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 800 | | 1'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 2'500 | | | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 5'100 | | 10'900 | |
| 3145.00 | Entretien des forêts, alpages et vignes | 16'000 | | 1'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 7'600 | | 7'600 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 2'800 | | 2'700 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 1'400 | | | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1820000.315100 | Achat de pneus pour le tracteur |
| 1850100.310100 | Plantation de haies indigènes en bordure de parcelles |
| 1850100.314500 | Achat de matériel d’irrigation |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 400 | | 3'000 | |
| 3199.00 | Autres charges d'exploitation | 900 | | 900 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 26'400 | | 35'000 | |
| 4250.00 | Ventes | | 335'000 | | 335'000 |
| 4320.00 | Var. de stocks, produits semi-finis et finis | | 4'000 | | 3'000 |
| 4511.00 | Prélèv. sur les fonds | | | | 1'000 |
| 4699.01 | Redistributions - Huiles minérales | | 600 | | 600 |
| 4900.00 | Imput. interne approvis. matériel et marchandises | | 50'000 | | 50'000 |
| **8501.09** | **Vignes - Bâtiments** | **203'100** | | **214'600** | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | | | 1'800 | |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 400 | | 100 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 4'000 | | 3'500 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 26'200 | | 31'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 100 | | 100 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 4'900 | | 4'800 | |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 8'400 | | 14'700 | |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'000 | | 500 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 158'100 | | 158'100 | |
| **9630.00** | **Immeubles du patrimoine financier** | **53'300** | **39'600** | **102'600** | **264'000** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | | | 37'700 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | | | 2'400 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 6'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | | | 600 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | | | 1'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | | | 400 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | | | 100 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | | | 2'500 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 1'500 | | | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'800 | | 1'800 | |
| 3439.30 | Honoraires conseils externes, etc. PF | 50'000 | | 50'000 | |
| 4439.00 | Autres produits des immeubles, PF | | 39'600 | | 38'000 |
| 4893.00 | Prélèv. sur les préfin. et amort. suppl. cumulés | | | | 205'000 |
| 4894.00 | Prélèv. sur la réserve de politique budgétaire | | | | 21'000 |
| **9630.01** | **Terrains** | **109'300** | **1'329'200** | **98'500** | **1'307'000** |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 57'000 | | 43'000 | |
| 3144.00 | Entretien des bâtiments, immeubles | 44'900 | | 55'500 | |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 7'400 | | | |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | | 1'329'200 | | 1'307'000 |
| **9630.09** | **Patrimoine financier - Bâtiments et terrains** | **1'083'100** | **1'657'200** | **1'100'900** | **1'736'600** |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 500 | | | |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 14'100 | | 13'700 | |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 580'800 | | 717'500 | |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 188'700 | | 97'200 | |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 44'800 | | 39'000 | |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 113'700 | | 104'600 | |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 15'400 | | 22'500 | |
| 3439.12 | Achat et consomm. de gaz PF - Domaines | 50'700 | | 43'300 | |
| 3439.13 | Achat et consommation de mazout PF - Domaines | 1'000 | | 500 | |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 27'500 | | 27'900 | |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 6'400 | | 1'700 | |
| 3439.40 | Machines, appareils et véhicules PF | 36'000 | | 12'000 | |
| 3439.41 | Rempl. vêtements, linge, vaisselle PF - Domaines | 3'500 | | 21'000 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1850100.490000 | Vin pour manifestations, contrepartie dans le compte 022900.3900.00 |
| 1963000.301010 | Réorganisation des nettoyeuses suivant les bâtiments |
| 1963001.312000 | Augmentation de la consommation d’eau |
| 1963001.443000 | Adaptation des droits de superficie des Alpes 24-34, Pré-de-la-Tour 1a, b, c, Montillier 7 et des redevances de téléphonie mobile |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | | 1'657'200 | | 1'736'600 |
| | **Direction de l'urbanisme et de l'environnement (DUE)** | **7'929'600** | **649'000** | **8'035'800** | **680'500** |
| **3420.00** | **Parcs et promenades** | **3'058'800** | **51'000** | **3'200'200** | **17'500** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 912'000 | | 917'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 102'000 | | 28'800 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 59'000 | | 59'200 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 6'700 | | 2'000 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 142'000 | | 142'800 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 9'000 | | 3'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 18'300 | | 14'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 600 | | 400 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 23'800 | | 27'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'700 | | 900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 10'500 | | 9'000 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 300 | | 300 | |
| 3059.00 | PC famille | 900 | | 800 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 1'200 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 4'000 | | 8'000 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 87'700 | | 87'300 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 3'300 | | 4'800 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 9'800 | | 83'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 7'500 | | 9'900 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 100'000 | | 130'000 | |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 9'900 | | 9'900 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 18'300 | | 18'300 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 11'000 | | 16'200 | |
| 3130.10 | Cotisations | 10'400 | | 4'400 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 130'000 | | 135'500 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 1'200 | | 1'400 | |
| 3140.00 | Entretien des terrains | 1'303'400 | | 1'356'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 34'000 | | 33'800 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 8'000 | | 8'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 600 | | 1'300 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 29'800 | | 83'500 | |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 51'000 | | 17'500 |
| **7710.00** | **Cimetières, crématoires** | **291'800** | **48'000** | **289'400** | **48'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 185'600 | | 183'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 11'900 | | 11'800 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 28'800 | | 28'300 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 3'700 | | 2'800 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 5'000 | | 5'500 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'100 | | 1'800 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 200 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 3'000 | | 3'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 30'000 | | 30'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 15'000 | | 15'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 7'500 | | 7'500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1963009.443000 | Résiliation des baux à loyer des appartements de la place Neuve 4, de la Grand-Rue 1-3, de la Verrière 4-6 suite à des projets de transformation des bâtiments pour divers besoins (EMS, bureaux administration, AGEEL) |
| 1342000.301010 | 1 EPT en CDD secrétariat jeune diplômé CFC employé de commerce |
| 1342000.311100 | Remplacement de la chargeuse effectué sur l'exercice 2026, budget non nécessaire pour 2027 |
| 1342000.312000 | Adaptation du budget sur la base des charges effectives en 2025 |
| 1342000.313000 | Diminution des charges résultant du transfert de la location de matériel vers le compte 342000.3161.00 «Loyers, frais d'utilisations des immobilisations» |
| 1342000.313010 | Augmentation de CHF 6'000.00 en 2027 pour frais de labélisation VilleVerte Suisse selon la stratégie municipale «Réseau vivant» |
| 1342000.313200 | Projet de recherche sur le monitoring des arbres abandonné par le développeur |
| 1342000.314000 | Augmentation contractuelle pour secteur dont l'entretien est externalisé. Transfert de diverses positions vers le compte 963000.3431.11 «Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines» |
| 1342000.421000 | Facturation, selon convention, en contrepartie de l'entretien à Verte Rive, prévu au budget 2027. Augmentation des émoluments liés au traitement des demandes d'autorisation d'abattage, estimés en prévision de l'adoption de la mise à jour du règlement sur le patrimoine arboré |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 5'000 | | 5'000 |
| 4479.00 | Autres revenus, biens-fonds PA | | 40'000 | | 40'000 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 3'000 | | 3'000 |
| **7900.00** | **Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions** | **3'034'000** | **550'000** | **3'134'900** | **615'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 1'408'000 | | 1'230'500 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 46'000 | | 189'400 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 91'000 | | 80'300 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 3'000 | | 12'200 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 226'000 | | 197'000 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 7'100 | | 26'800 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 22'000 | | 18'800 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 3'800 | | 2'900 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 36'700 | | 36'700 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'200 | | 5'600 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 18'500 | | 12'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 2'200 | | 1'900 | |
| 3059.00 | PC famille | 1'300 | | 1'100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 200 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 5'100 | | 5'000 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 8'000 | | 8'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 14'000 | | 18'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 6'500 | | 7'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 2'000 | | 2'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 7'500 | | 5'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 1'000 | | 1'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 7'100 | | 7'700 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 160'000 | | 185'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 3'200 | | 3'300 | |
| 3300.01 | Amort. planifiés, routes, aménagt urbain, éclairage publ. PA | 493'200 | | 488'800 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | | | 6'100 | |
| 3320.10 | Amort. planifiés, incorp. - études et autres PA | | | 40'000 | |
| 3511.00 | Attrib. aux fonds | 300'000 | | 415'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 159'500 | | 127'500 | |
| 4200.02 | Taxes de compensation - équip. communautaires | | 300'000 | | 415'000 |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 250'000 | | 200'000 |
| **7902.00** | **Service d'architecture** | **1'545'000** | | **1'411'300** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 731'800 | | 719'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 46'900 | | 48'200 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 118'300 | | 116'700 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 8'000 | | 11'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 19'400 | | 21'500 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 8'200 | | 7'100 | |
| 3059.00 | PC famille | 700 | | 600 | |
| 3130.10 | Cotisations | 8'000 | | 8'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 90'000 | | 90'000 | |
| 3140.00 | Entretien des terrains | 45'000 | | 70'000 | |
| 3320.10 | Amort. planifiés, incorp. - études et autres PA | 468'700 | | 318'700 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1790000.301000 | 0.80 EPT ingénieur urbaniste d'auxiliaire à fixe |
| 1790000.301010 | Equilibre ligne fixe et occasionnel (3010.00 et 3010.10) |
| 1790000.310200 | Montant adapté aux charges constatées en 2025 pour la publication des avis d'enquête pour les projets soumis à enquête, refacturés ensuite dans les permis de construire |
| 1790000.313200 | Réduction de l’estimation des frais d’avocats concernant les procédures des autorisations de construire ou d’affectation du sol |
| 1790000.361200 | Part de Pully augmentée dans le budget SDEL selon la nouvelle clé de répartition actée par le CODIR |
| 1790000.420002 | Estimation de revenu concernant la perception de la taxe relative à l’équipement communautaire communal et intercommunal pour les PA entrant en vigueur en 2027 |
| 1790000.421000 | Adaptation des émoluments perçus sur la base d'une projection en 2026, avec l'application des montants adaptés selon l'entrée en vigueur du nouveau règlement |
| 1790200.314000 | Prévision à la baisse des sondages et travaux à effectuer en 2027 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | **Direction des travaux et des services industriels (DTSI)** | **38'299'600** | **32'302'000** | **37'931'100** | **32'525'800** |
| **6150.00** | **Routes communales** | **3'744'500** | **317'000** | **3'638'000** | **314'500** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 377'600 | | 297'500 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | | | 75'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 24'200 | | 19'300 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | | | 4'900 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 60'000 | | 47'800 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 11'200 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 10'300 | | 4'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | | | 1'100 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 9'900 | | 8'900 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | | | 2'200 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 6'000 | | 2'900 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | | | 700 | |
| 3059.00 | PC famille | 400 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | | | 100 | |
| 3118.00 | Immobilisations incorporelles | 15'000 | | | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 15'000 | | 13'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 428'000 | | 427'900 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 70'000 | | | |
| 3141.00 | Entretien des routes | 100'000 | | 100'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 52'000 | | 114'000 | |
| 3300.01 | Amort. planifiés, routes, aménagt urbain, éclairage publ. PA | 1'775'200 | | 1'374'600 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | | | 22'400 | |
| 3660.01 | Amort. planifiés subv. invest. - emprises foncières | 1'200 | | 2'100 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 757'900 | | 1'107'100 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 41'800 | | | |
| 4240.00 | Taxes d'utilisation et prestations de service | | 317'000 | | 314'500 |
| **6150.01** | **Voirie** | **3'029'800** | **570'800** | **3'199'100** | **1'062'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 1'445'000 | | 1'418'800 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 87'800 | | 15'300 | |
| 3030.00 | Travailleur·euse·s temporaires | 16'000 | | 11'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 92'700 | | 91'800 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 5'600 | | 1'100 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 219'000 | | 215'200 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 11'000 | | | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 28'200 | | 21'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 300 | | 200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 37'900 | | 42'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'300 | | 500 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 16'300 | | 13'900 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3059.00 | PC famille | 1'300 | | 1'300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1615000.301000 | 0.80 EPT auxiliaire mobilité en fixe |
| 1615000.301010 | Equilibre ligne fixe et occasionnel (3010.00 et 3010.10) |
| 1615000.311800 | Nouveau compte affecté à l'informatique, notamment achat de données, licences, et centrale de gestion des feux de signalisation (anciennement sur les comptes MCH1 410.3154 et 430.3143) |
| 1615000.313200 | Financement d'études routières et de mobilité (dont aménagement de l'av. de Rennier et stationnement au centre-ville), relatives notamment à des projets inscrits au plan des investissements. Anciennement sur le compte MCH1 410.318502 |
| 1615000.315100 | Déplacement de certaines prestations sur le compte MCH2 615000.311800 (achat de données et centrale de gestion des feux de signalisation). Pas d'entretien prévu cette année pour les armoires de gestion des feux de signalisation |
| 1615000.391000 | Prestations RH pour les routes, contrepartie dans le compte 022200.4910.00. Prestations SFin pour les routes, contrepartie dans le compte 021000.4910.00. Salaires et frais du service technique pour les routes, contrepartie dans le compte 790100.4910.00 |
| 1615000.393000 | Prestations du SSI pour les routes, contrepartie dans le compte 022300.4930.00 |
| 1615001.301010 | CDD - Ouvrier d'exploitation jusqu'au 31.12.2027 |
| 1615001.303000 | Honoraires pour l'engagement de civilistes. Variation liée au déploiement MCH2. Anciennement comptabilisés dans le compte MCH1 410.3080 du service technique de la DTSI |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 55'300 | | 16'000 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 27'000 | | 27'000 | |
| 3101.05 | Produits de déneigement | 7'500 | | 15'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 4'500 | | 4'500 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 4'000 | | 22'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 13'500 | | 13'500 | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000 | | 3'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 900 | | 800 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 81'800 | | 34'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 12'200 | | 6'000 | |
| 3130.03 | Frais de transports de bennes | 10'000 | | 14'800 | |
| 3130.04 | Frais de transport produits de déneigement | 3'400 | | 3'400 | |
| 3130.10 | Cotisations | 200 | | 300 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 15'000 | | | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 2'000 | | 2'200 | |
| 3141.00 | Entretien des routes | 51'000 | | 58'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 51'000 | | 52'800 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 700 | | 700 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 800 | | 2'800 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 8'600 | | 8'600 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 156'900 | | 192'300 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 278'300 | | 626'200 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 236'700 | | 236'700 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 41'800 | | 25'000 | |
| 4210.00 | Emoluments pour actes administratifs | | 38'900 | | 38'900 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | | | 2'000 |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 531'900 | | 1'021'100 |
| **6150.02** | **Eclairage public** | **466'400** | **466'400** | **469'300** | **469'300** |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 14'800 | | 16'200 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 39'000 | | 20'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 156'700 | | 156'700 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 28'500 | | 73'500 | |
| 3141.00 | Entretien des routes | 9'000 | | 43'000 | |
| 3300.01 | Amort. planifiés, routes, aménagt urbain, éclairage publ. PA | 55'400 | | 32'400 | |
| 3511.00 | Attrib. aux fonds | 64'300 | | | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 98'700 | | 127'500 | |
| 4290.00 | Autres taxes | | 466'400 | | 463'000 |
| 4511.00 | Prélèv. sur les fonds | | | | 6'300 |
| **6330.00** | **Publibike** | **2'500** | | **27'500** | |
| 3634.00 | Subv. aux entreprises publiques | 2'500 | | 27'500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1615001.310100 | Variation liée au déploiement MCH2 et au transfert des charges liées à la fourniture et à l'exploitation des poubelles publiques (provient de l'ancien chapitre comptable MCH1 451). A considérer avec compte 615001.311100 |
| 1615001.310105 | Revu à la baisse selon besoins d'exploitation 2026 et conditions météorologiques |
| 1615001.311100 | Variation liée au déploiement MCH2. A considérer avec compte 615001.310100 |
| 1615001.312030 | Déchets de voirie (balayeuses et corbeilles publiques). Budget 2027 revu à la hausse en fonction des projections d'exploitation 2026 et transfert des charges liées à la collecte et l'incinération de déchets des poubelles publiques (provient de l'ancien chapitre comptable MCH1 451) |
| 1615001.313000 | Variation liée au déploiement MCH2 (provient des anciens comptes MCH1 431.3114.01 et 431.3189). Augmentation des frais d'entretien de la gare CFF |
| 1615001.313003 | Transfert du transport de bennes des déchets verts non-compostables sur compte 73000.312040 «gestion des déchets - ordures ménagères» |
| 1615001.313200 | Transfert de la police des déchets depuis le compte 730000.313200 (provient de l'ancien chapitre comptable MCH1 451) |
| 1615001.314100 | Budget affecté aux travaux légers de réfection de lieux accidentogènes transféré sur compte 615001.3101.00 |
| 1615001.391000 | Prestations RH pour la voirie, contrepartie dans le compte 022200.4910.00. Prestations SFin pour la voirie, contrepartie dans le compte 021000.4910.00. Salaires et frais du service technique pour la voirie, contrepartie dans le compte 790100.4910.00 |
| 1615001.392000 | Loyers pour la voirie, contrepartie dans le compte 022400.4920.00 |
| 1615001.393000 | Prestations du SSI pour la voirie, contrepartie dans le compte 022300.4930.00 |
| 1615001.491000 | Prestations voirie pour manifestations, contrepartie dans le compte 342900.3910.00. Prestations voirie comptage pour les déchets, contrepartie dans le compte 730000.3910.00. Prestations voirie comptage pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3910.00. Prestations voirie comptage pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 710010.3910.00. Prestations voirie comptage pour les compteurs électriques, contrepartie dans le compte 871010.3910.00. Prestations voirie pour les déchets, contrepartie dans le compte 730000.3910.00. Prestations voirie pour les cours d'eau, contrepartie dans le compte 741000.3910.00 |
| 1615002.311100 | Entretien et renouvellement de l'éclairage public, assainissement de l'existant et mise à terre des mâts. Variation liée au déploiement MCH2 (provient de l'ancien compte MCH1 431.3143). A considérer avec compte 615002.314100 «achat de matériel neuf» |
| 1615002.313200 | Honoraires pour les prestations externes liées à l'éclairage public (contrôles mécaniques des mâts, contrôles OIBT). Etude mise à jour plan lumière reportée |
| 1615002.391000 | Prestations électricité pour éclairage public, contrepartie dans le compte 871020.4910.00 |
| 1633000.363400 | Abandon de la participation à CargoVélo. Diminution des frais de fonctionnement pour les vélos libre-service (changement de prestataire) |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7100.00** | **Approvisionnement en eau** | **1'687'200** | **4'702'800** | **1'502'000** | **4'286'400** |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 1'402'000 | | 1'460'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 41'200 | | 28'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 14'000 | | 14'000 | |
| 3510.00 | Attrib. aux financements spéciaux | 230'000 | | | |
| 4240.00 | Taxes d'utilisation et prestations de service | | | | 600 |
| 4250.00 | Ventes | | 3'914'000 | | 3'970'000 |
| 4510.00 | Prélèv. sur les financements spéciaux | | 771'800 | | 298'800 |
| 4930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | | 17'000 | | 17'000 |
| | | | | | |
| **7100.10** | **Compteurs d'eau** | **122'500** | **126'100** | **111'400** | **126'000** |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 46'600 | | 72'400 | |
| | | | | | |
| 3132.01 | Honoraires conseils ext., gestion déléguée | 58'500 | | 11'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 17'400 | | 28'000 | |
| | | | | | |
| 4240.07 | Taxes d'utilisation - Location compteurs | | 126'100 | | 126'000 |
| | | | | | |
| **7100.20** | **Réseau d'eau** | **3'300'000** | **306'500** | **2'863'700** | **39'500** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 506'700 | | 458'800 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 32'500 | | 29'600 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 76'400 | | 71'400 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 9'000 | | 7'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 13'300 | | 13'700 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 5'300 | | 4'500 | |
| 3059.00 | PC famille | 500 | | 400 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 200 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | | | 1'000 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 6'000 | | 6'000 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 5'100 | | 3'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 16'000 | | 15'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 200 | | 1'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 1'000 | | 2'500 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 21'600 | | 21'200 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 10'500 | | 10'500 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 76'500 | | 71'500 | |
| 3130.10 | Cotisations | 8'900 | | 7'600 | |
| 3130.20 | Frais de téléphones et raccordements | | | 200 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 6'100 | | 5'900 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 8'900 | | 9'200 | |
| 3143.00 | Entretien des canalisations | 431'700 | | 471'200 | |
| 3143.01 | Entretien des hydrants + déf. incendie | 46'000 | | 45'800 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 8'300 | | 7'400 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'000 | | 1'000 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | | | 11'000 | |
| 3300.09 | Amort. planifiés, réseau eau potable PA | 643'500 | | 280'300 | |
| 3510.01 | Attrib. financ.spéciaux - taxes raccord. | 223'500 | | | |
| | | | | | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 5'000 | | 10'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 771'600 | | 954'800 | |
| | | | | | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 137'300 | | 137'300 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 52'300 | | 38'000 | |
| 3940.00 | Imput. interne ints et charges financières théoriques | 175'300 | | 166'200 | |
| 4240.50 | Taxes de raccordement - Eau | | 223'500 | | |
| | | | | | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 12'800 | | 15'500 |
| 4510.01 | Prélèv. financ.spéciaux - taxes raccord. | | 68'300 | | |
| 4611.00 | Dédomm. des cantons et concordats | | 1'000 | | 1'000 |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 900 | | 23'000 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1710000.310100 | Achat d’eau potable à Lausanne, ajustement selon moyenne des exercices 2023-2025 |
| 1710000.312010 | Hausse des volumes pompés en direction du réservoir des Daillettes |
| 1710000.425000 | Recettes des taxes pour l’eau potable recalculées sur la base des derniers exercices et vente d’eau à l’AIEJ |
| 1710000.493000 | Eau pour les fontaines, contrepartie dans le compte 710100.3930.00 |
| 1710010.311100 | Variation liée au déploiement MCH2 (regroupement des anciens comptes MCH1 810.3114 et 810.3156) et baisse importante du prix des compteurs suite nouvel appel d’offres |
| 1710010.313201 | Gestion déléguée de la clientèle par Romande Energie et télérelève des compteurs (50/50 avec assainissement) |
| 1710010.391000 | Prestations service technique pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Prestations voirie comptage pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 615001.4910.00 |
| 1710020.301000 | Augmentation de 0.15 EPT pour un appareilleur |
| 1710020.313000 | Hausse des coûts des services de piquet externes |
| 1710020.314300 | Provient des anciens comptes MCH1 812.314400, 812.314401, 812.314403 et 812.314404. Globalement à la baisse |
| 1710020.351001 | Taxes de raccordement au réseau pour les nouvelles constructions et les transformations perçues durant l’exercice: attribution au bilan (voir aussi compte 710020.424050) |
| 1710020.363700 | Subventions allouées pour le renouvellement de branchements privés. Baisse selon moyenne des comptes 2023 - 2025 |
| 1710020.391000 | Prestations RH pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 022200.4910.00. Prestations SFin pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 021000.4910.00. Salaires et frais du service technique pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 790100.4910.00 |
| 1710020.392000 | Loyers pour le service d'eau, contrepartie dans le compte 022400.4920.00 |
| 1710020.393000 | Prestations du SSI pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 022300.4930.00 |
| 1710020.394000 | Intérêts sur le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 961000.4940.00 |
| 1710020.424050 | Taxes de raccordement au réseau pour les nouvelles constructions et les transformations: recettes de l’exercice (voir aussi compte 710020.351001). Compte sujet à de fortes variations interannuelles |
| 1710020.451001 | Amortissement des taxes de raccordement au réseau selon leur valeur résiduelle au bilan |
| 1710020.491000 | Prestations réseau d'eau pour manifestations, contrepartie dans le compte 342900.3910.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7200.00** | **Evacuation et traitement des eaux** | **5'924'300** | **5'924'300** | **4'935'100** | **4'918'900** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 488'000 | | 295'300 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 28'000 | | | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 31'500 | | 19'100 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'800 | | | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 76'000 | | 46'500 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 4'100 | | | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 7'300 | | 4'500 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 500 | | | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 13'200 | | 8'800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 800 | | | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 6'200 | | 2'900 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 300 | | | |
| 3059.00 | PC famille | 500 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 300 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 500 | | | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 500 | | 500 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 1'000 | | 1'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 600 | | | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 12'000 | | | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 35'000 | | 20'000 | |
| 3132.01 | Honoraires conseils ext., gestion déléguée | 58'500 | | 11'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 1'000 | | 1'000 | |
| 3143.00 | Entretien des canalisations | 275'000 | | 375'000 | |
| 3144.00 | Entretien des bâtiments, immeubles | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 2'100 | | 8'100 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 1'000 | | | |
| 3300.03 | Amort. planifiés, épuration PA | 1'197'400 | | 831'300 | |
| 3510.00 | Attrib. aux financements spéciaux | 312'000 | | 312'000 | |
| 3510.01 | Attrib. financ.spéciaux - taxes raccord. | 392'000 | | | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 1'402'200 | | 1'173'100 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 1'131'900 | | 1'394'300 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 31'400 | | 51'000 | |
| 3940.00 | Imput. interne ints et charges financières théoriques | 409'900 | | 379'100 | |
| 4240.20 | Taxes d'utilisation - Abonnements | | 220'200 | | 220'000 |
| 4240.21 | Taxes d'utilisation - Eaux claires | | 1'600'000 | | 1'600'000 |
| 4240.22 | Taxes d'utilisation - Eaux usées | | 2'705'000 | | 2'751'000 |
| 4240.51 | Taxes de raccordement - Eaux claires et usées | | 392'000 | | |
| 4510.00 | Prélèv. sur les financements spéciaux | | 481'200 | | 247'600 |
| 4510.01 | Prélèv. financ.spéciaux - taxes raccord. | | 102'400 | | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 423'500 | | 100'300 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1720000.301000 | Augmentation de 2.10 ETP AGEEL refacturé |
| 1720000.301010 | Gestion nouvelle de la STEP refacturée à l'AGEEL |
| 1720000.310100 | Matériel d'entretien des stations de relevage du réseau. Provient de l'ancien compte MCH1 473.313300 «stations de relevage -fourniture de nettoyage» de la comptabilité de la STEP |
| 1720000.312010 | Consommation d'électricité des stations de relevage du réseau. Provient de l'ancien compte 473.312300 «stations de relevage- électricité » de la comptabilité de la STEP |
| 1720000.313200 | Honoraires conseils et expertises. Notamment, études de mise en séparatif du réseau à l'av.de Rennier, au ch. des Roches et à l'av. Etienne-Guillemin |
| 1720000.313201 | Gestion déléguée de la clientèle par Romande Energie et télérelève des compteurs (50/50 avec eau potable) |
| 1720000.314300 | Entretien et curage des équipements communaux et contrôle des biens-fonds. Moins de contrôles des biens-fonds prévus qu'en 2026 |
| 1720000.314400 | Entretien des stations de relevage du réseau. Provient de l'ancien compte MCH1 473.314100 «stations de relevage- entretien bâtiments » de la comptabilité de la STEP |
| 1720000.315100 | Variation liée au déploiement MCH2. Compte rattaché en partie aux anciens comptes MCH1 460.3114, 3124, 3155 et 3199 et à l'ancien compte 473.315400 «stations de relevage- entretien machines » de la comptabilité de la STEP |
| 1720000.351001 | Taxes de raccordement au réseau pour les nouvelles constructions et les transformations perçues durant l'exercice: attribution au bilan (voir compte 720000.4240.51) |
| 1720000.361200 | Participation aux frais de l'AGEEL (STEP de Pully, collecteurs intercommunaux avec Paudex et Belmont et station de pompage). Provient des anciens comptes MCH1 460.3526 et 460.3189 |
| 1720000.391000 | Prestations RH pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 022200.4910.00. Prestations SFin pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 021000.4910.00. Prestations service technique pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Prestations voirie comptage pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 615001.4910.00. Salaires et frais du service technique pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 790100.4910.00 |
| 1720000.393000 | Prestations du SSI pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 022300.4930.00 |
| 1720000.394000 | Intérêts sur l'assainissement, contrepartie dans le compte 961000.4940.00. Intérêts sur frais d'étude réhabilitation de la STEP, contrepartie dans le compte 961000.4940.00 |
| 1720000.424022 | Taxes eaux usées calculée en fonction de la consommation d'eau potable. Tendance à la baisse de la consommation |
| 1720000.424051 | Taxes de raccordement au réseau pour les nouvelles constructions et les transformations: recettes de l'exercice (voir aussi compte 720000.351001). Compte sujet à de fortes variations interannuelles |
| 1720000.451001 | Amortissement des taxes de raccordement au réseau selon leur valeur résiduelle au bilan |
| 1720000.461200 | Salaires et charges sociales du personnel de la STEP (3.4 ETP) facturés à l'AGEEL dans l'attente du transfert du personnel dans l'association, prévu en 2028 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7300.00** | **Gestion des déchets urbains** | **2'502'300** | **2'502'300** | **2'786'000** | **2'786'000** |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 500 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 13'000 | | 54'300 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 19'000 | | 19'000 | |
| 3120.40 | Ordures ménagères | 357'000 | | 406'200 | |
| 3120.43 | Frais d'élimination des déchets encombrants | 5'100 | | 4'500 | |
| 3120.44 | Frais d'élimination des déchets végétaux | 145'600 | | 158'700 | |
| 3120.45 | Frais d'élimintation d'huiles | 9'300 | | 7'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 1'200 | | 1'200 | |
| 3130.10 | Cotisations | | | 1'000 | |
| 3130.40 | Transports de déchets | 356'000 | | 354'000 | |
| 3130.41 | Transports de papier | 164'300 | | 164'000 | |
| 3130.42 | Transports de verre | 97'200 | | 91'000 | |
| 3130.43 | Transports de déchets encombrants | 13'000 | | 13'000 | |
| 3130.44 | Transports de déchets végétaux | 132'100 | | 150'000 | |
| 3132.01 | Honoraires conseils ext., gestion déléguée | 11'000 | | 26'000 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 1'000 | | 1'000 | |
| 3300.08 | Amort. planifiés, déchets PA | 77'900 | | 77'900 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 495'800 | | 410'000 | |
| 3614.00 | Parts aux entreprises publiques | 89'200 | | 88'200 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 504'700 | | 748'000 | |
| 3940.00 | Imput. interne ints et charges financières théoriques | 9'900 | | 10'500 | |
| 4240.03 | Taxes de base déchets | | 1'254'000 | | 1'244'000 |
| 4240.04 | Taxes au poids | | 898'000 | | 936'500 |
| 4260.41 | Ventes de papier | | 27'700 | | 24'000 |
| 4260.42 | Ventes de verre | | 57'200 | | 67'000 |
| 4260.46 | Ventes de PET | | 13'600 | | 14'000 |
| 4260.47 | Ventes de métaux | | 1'900 | | 900 |
| 4510.00 | Prélèv. sur les financements spéciaux | | 243'400 | | 492'500 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 6'500 | | 7'100 |
| **7410.00** | **Cours d'eau et rives du lac** | **136'300** | **2'000** | **174'500** | **2'000** |
| 3142.00 | Entretien des ports et aménagement de cours d'eau | 6'000 | | 6'000 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 3'500 | | 3'500 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 126'800 | | 165'000 | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 2'000 | | 2'000 |
| **7610.01** | **Ecowatt** | **176'000** | **176'000** | **179'700** | **179'700** |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 4'000 | | 6'000 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 172'000 | | 173'700 | |
| 4290.00 | Autres taxes | | 176'000 | | 179'700 |
| **7901.00** | **Service technique, d'ingénierie et du cadastre** | **4'172'000** | **4'172'000** | **4'653'800** | **4'989'600** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 2'418'000 | | 2'392'300 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 89'800 | | 79'300 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 155'000 | | 154'400 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 5'800 | | 5'400 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 384'500 | | 381'700 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 11'200 | | 8'800 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 43'100 | | 36'600 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1730000.310100 | Matériel d'exploitation et fournitures. Variation liée au déploiement MCH2 et au rapatriement des charges liées à la fourniture et à l'exploitation des poubelles publiques dans la comptabilité de la voirie. Provient des anciens comptes MCH1 451.3114, 451.3144 et 451.3189 |
| 1730000.312040 | Baisse des tarifs d'incinération de Tridel |
| 1730000.312044 | Légère baisse des quantités selon les résultats de l'exercice 2025 |
| 1730000.313042 | Transport du verre. Hausse des prix résultant de l'arrêt des activités de la société Vetropack entraînant des opérations de stockage et de manutention intermédiaires à Eclépens |
| 1730000.313044 | Transport des déchets végétaux. Baisse des quantités selon les résultats de l'exercice 2025 |
| 1730000.313201 | Gestion déléguée de la clientèle par Romande Energie. Variation liée au déploiement MCH2. Provient de l'ancien compte MCH1 «gestion déléguée REC» 451.318500 |
| 1730000.361200 | Participation aux frais d'exploitation des déchèteries de la Perraudettaz (Lausanne) et des Gavardes (Savigny). Hausse des quantités collectées et des coûts de transport et d'élimination des déchets |
| 1730000.391000 | Prestations service technique pour les déchets, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Prestations voirie comptage pour les déchets, contrepartie dans le compte 615001.4910.00. Salaires et frais du service technique pour les déchets, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Prestations voirie pour les déchets, contrepartie dans le compte 615001.4910.00 |
| 1730000.394000 | Intérêts sur les déchets, contrepartie dans le compte 961000.4940.00 |
| 1730000.424003 | Légère hausse des recettes de la taxe de base (augmentation du volume ECA des bâtiments) |
| 1730000.424004 | Rétrocession de la taxe au poids par Gedrel. Légère diminution de la rétrocession prévue |
| 1730000.426041 | Prévision d'évolution favorable des conditions de reprise du papier. Fortes variations et fluctuations possibles toutefois |
| 1730000.426042 | Diminution de la rétrocession versée par Vetroswiss pour la récupération du verre trié |
| 1741000.391000 | Prestations voirie pour les cours d'eau, contrepartie dans le compte 615001.4910.00 |
| 1790100.301000 | Augmentation 0.20 EPT géomaticien |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 3'000 | | 1'200 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 63'200 | | 71'300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'300 | | 2'400 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 25'000 | | 23'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'800 | | 800 | |
| 3059.00 | PC famille | 2'200 | | 2'100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 12'200 | | 12'200 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 6'000 | | 6'000 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 500 | | 500 | |
| 3101.03 | Marchandises pour la revente | 1'000 | | 1'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 1'000 | | 1'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 6'000 | | 6'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 6'000 | | 5'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 3'000 | | 1'500 | |
| 3118.00 | Immobilisations incorporelles | 4'000 | | 2'300 | |
| 3130.10 | Cotisations | 21'200 | | 21'200 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 211'000 | | 231'100 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 500 | | 1'100 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 13'500 | | 1'000 | |
| 3153.00 | Entretien informatique, matériel | | | 4'500 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 8'000 | | 6'000 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | | | 7'400 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 112'900 | | 398'200 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 204'900 | | 204'900 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 355'300 | | 583'000 | |
| 4250.00 | Ventes | | 800 | | 800 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 244'100 | | 175'800 |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 3'927'100 | | 4'813'000 |
| **8710.00** | **Energie électrique** | **5'657'000** | **5'657'000** | **6'492'000** | **6'492'000** |
| 3101.30 | Electricité - Fourniture d'énergie | 4'536'000 | | 5'364'000 | |
| 3130.10 | Cotisations | 5'000 | | 5'000 | |
| 3132.01 | Honoraires conseils ext., gestion déléguée | 456'000 | | 329'000 | |
| 3510.00 | Attrib. aux financements spéciaux | 615'000 | | 740'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 6'000 | | 4'000 | |
| 3940.00 | Imput. interne ints et charges financières théoriques | 39'000 | | 50'000 | |
| 4250.00 | Ventes | | 5'657'000 | | 6'492'000 |
| **8710.10** | **Compteurs électriques** | **1'083'000** | **1'083'000** | **785'800** | **785'800** |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | | | 2'700 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 9'800 | | 20'800 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 3'800 | | 12'200 | |
| 3130.20 | Frais de téléphones et raccordements | 13'100 | | 10'800 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 458'800 | | 3'300 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1790100.313200 | Frais de géomètres et notaires, participation à des études du SDEL et financement d'études relatives à des projets inscrits au plan des investissements (dont développement du chauffage à distance et réfection de la passerelle à l'embouchure de la Vuachère) |
| 1790100.315100 | Grand service sur 3 appareils de mensuration du service du cadastre et renouvellement des contrats de maintenance y relatifs |
| 1790100.391000 | Prestations RH pour le service technique, contrepartie dans le compte 022200.4910.00. Prestations SFin pour le service technique, contrepartie dans le compte 021000.4910.00 |
| 1790100.392000 | Loyers pour le service technique, contrepartie dans le compte 022400.4920.00 |
| 1790100.393000 | Prestations du SSI pour le service technique, contrepartie dans le compte 022300.4930.00 |
| 1790100.461200 | Prestations en faveur de l'AGEEL (conduite du projet de réhabilitation de la STEP, secrétariat, etc.) et de la Commune de Belmont (relevés cadastraux) |
| 1790100.491000 | Prestations service technique pour les déchets, contrepartie dans le compte 730000.3910.00. Prestations service technique pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3910.00. Prestations service technique pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 710010.3910.00. Prestations service technique pour les compteurs électriques, contrepartie dans le compte 871010.3910.00. Prestations service technique pour l'approvisionnement électrique, contrepartie dans le compte 871000.3910.00. Prestations du service technique pour OIBT, contrepartie dans le compte 871020.3910.00. Salaires et frais du service technique pour les routes, contrepartie dans le compte 615000.3910.00. Salaires et frais du service technique pour l'assainissement, contrepartie dans le compte 720000.3910.00. Salaires et frais du service technique pour la voirie, contrepartie dans le compte 615001.3910.00. Salaires et frais du service technique pour le réseau d'eau, contrepartie dans le compte 710020.3910.00. Salaires et frais du service technique pour le réseau électrique, contrepartie dans le compte 871020.3910.00. Salaires et frais du service technique pour les déchets, contrepartie dans le compte 730000.3910.00 |
| 1871000.310130 | Diminution du prix de l'énergie sur le marché de l'électricité |
| 1871000.313201 | Gestion déléguée de la clientèle par Romande Energie (voir aussi 871010.313201). Nouvelles conditions contractuelles |
| 1871000.351000 | Attribution au fonds d'égalisation des résultats (rattrapage en 2027 d'une importante sous-couverture accumulée lors des exercices précédents) |
| 1871000.391000 | Prestations service technique pour l'approvisionnement électrique, contrepartie dans le compte 790100.4910.00 |
| 1871000.394000 | Marge régulée sur vente d'électricité, contrepartie dans le compte 961000.4940.00 |
| 1871000.425000 | Baisse du prix de l'électricité |
| 1871010.313200 | Licences, maintenance et exploitation du système de gestion des compteurs électriques intelligents (SMI) par Romande Energie, suite au déploiement des compteurs intelligents |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3132.01 | Honoraires conseils ext., gestion déléguée | 456'000 | | 512'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 141'500 | | 224'000 | |
| 4240.07 | Taxes d'utilisation - Location compteurs | | 732'500 | | 732'700 |
| 4510.00 | Prélèv. sur les financements spéciaux | | 349'500 | | 52'100 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 1'000 | | 1'000 |
| **8710.20** | **Réseau électrique** | **6'295'800** | **6'295'800** | **6'113'200** | **6'074'100** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 609'600 | | 617'900 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | | | 94'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 39'000 | | 40'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | | | 6'400 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 92'200 | | 94'600 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 14'700 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 12'300 | | 9'500 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | | | 1'400 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 16'100 | | 18'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | | | 2'800 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 7'100 | | 6'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | | | 900 | |
| 3059.00 | PC famille | 600 | | 600 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | | | 100 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 15'900 | | 14'300 | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 2'000 | | 2'000 | |
| 3101.11 | Achats - Timbre d'acheminement | 2'320'000 | | 2'496'000 | |
| 3101.12 | Electricité - Perte réseau électrique | 190'000 | | 234'000 | |
| 3101.13 | Electricité - Service système | 259'000 | | 339'000 | |
| 3101.14 | Electricité - Energie renouvelable | 222'000 | | 141'000 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | | | 1'500 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 200 | | 200 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | | | 200 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 1'000 | | 2'500 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 6'300 | | 5'100 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 15'600 | | 15'600 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'300 | | 1'100 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 87'100 | | 131'400 | |
| 3130.10 | Cotisations | 34'500 | | 29'500 | |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 3'400 | | 3'400 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 3'300 | | 3'200 | |
| 3143.00 | Entretien des canalisations | 57'500 | | 57'500 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 15'900 | | 12'700 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 500 | | 500 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 16'300 | | 34'400 | |
| 3300.10 | Amort. planifiés, électricité PA | 458'000 | | 195'400 | |
| 3510.00 | Attrib. aux financements spéciaux | 222'000 | | | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 877'900 | | 823'400 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 137'300 | | 137'300 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 73'100 | | 38'000 | |
| 3940.00 | Imput. interne ints et charges financières théoriques | 498'800 | | 486'100 | |
| 4240.10 | Ventes - Timbre d'acheminement | | 3'625'000 | | 3'921'000 |
| 4240.11 | Taxes d'utilisation - Service système | | 259'000 | | 339'000 |
| 4240.12 | Taxes d'utilisation - Location réseau | | 265'800 | | 265'000 |
| 4240.52 | Taxes de raccordement - Electricité | | 222'000 | | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1871010.313201 | Gestion déléguée de la clientèle par Romande Energie (voir aussi 871000.313201). Nouvelles conditions contractuelles |
| 1871010.391000 | Prestations service technique pour les compteurs électrique, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Prestations voirie comptage pour les compteurs électriques, contrepartie dans le compte 615001.4910.00 |
| 1871010.451000 | Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats |
| 1871020.301000 | M. B à 80% - erreur calcul en 2026 |
| 1871020.301010 | Suppression CDD comptage |
| 1871020.310100 | Variation liée au déploiement MCH2. Provient des anciens comptes 823.3114 et 823.3199 |
| 1871020.310111 | Augmentation des coûts d'acheminement des réseaux amont |
| 1871020.310112 | Diminution du volume des pertes en ligne |
| 1871020.310113 | Baisse des coûts des services système (voir aussi compte 871020.424011) |
| 1871020.310114 | Augmentation du volume de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 871020.425000) |
| 1871020.313000 | Prestations de services de tiers |
| 1871020.313010 | Augmentation des cotisations de la CIFER (centre romand de formation des électriciens de réseaux) |
| 1871020.315100 | Variation liée au déploiement MCH2. Provient des anciens comptes MCH1 823.3114, 823.3154 et 823.3155 |
| 1871020.391000 | Prestations RH pour le réseau électrique, contrepartie dans le compte 022200.4910.00. Prestations SFin pour le réseau électrique, contrepartie dans le compte 021000.4910.00. Prestations du service technique pour OIBT, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Salaires et frais du service technique pour le réseau électrique, contrepartie dans le compte 790100.4910.00 |
| 1871020.392000 | Loyers pour le service électrique, contrepartie dans le compte 022400.4920.00 |
| 1871020.393000 | Prestations du SSI pour le réseau électrique, contrepartie dans le compte 022300.4930.00 |
| 1871020.394000 | Prestations du service technique pour OIBT, contrepartie dans le compte 790100.4910.00. Droits de timbre WACC, contrepartie dans le compte 961000.4940.00. Intérêts sur le réseau électrique, contrepartie dans le compte 961000.4940.00 |
| 1871020.424010 | Diminution des tarifs d'acheminement de l'électricité (timbre d'acheminement) |
| 1871020.424011 | Baisse des recettes des services systèmes (voir aussi compte 871020.310113) |
| 1871020.424052 | Taxes de raccordement au réseau pour les nouvelles constructions et les transformations: recettes de l'exercice (voir aussi compte 871020.3510.01). Compte sujet à de fortes variations interannuelles |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4250.00 | Ventes | | 265'000 | | 142'000 |
| 4250.05 | Vente d'énergie | | 803'200 | | 784'100 |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 6'000 | | 6'000 |
| 4510.00 | Prélèv. sur les financements spéciaux | | 587'900 | | 334'000 |
| 4510.01 | Prélèv. financ.spéciaux - taxes raccord. | | 64'000 | | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 4'500 | | 4'500 |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 140'600 | | 227'900 |
| 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | | 52'800 | | 50'600 |
| | **Direction de la jeunesse et de l'action sociale (DJAS)** | **17'109'100** | **2'895'400** | **15'807'700** | **2'844'500** |
| **2120.00** | **Classes enfantines, primaires** | **766'100** | **152'000** | **773'300** | **152'000** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 77'500 | | 86'500 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 5'000 | | 5'500 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 1'000 | | 5'600 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 7'700 | | 7'300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'100 | | 2'600 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'000 | | 900 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.02 | Produits de nettoyage | | | 3'500 | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 1'500 | | 1'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 3'000 | | 2'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 49'000 | | 52'000 | |
| 3120.30 | Elimination de déchets | | | 1'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 23'300 | | 20'500 | |
| 3150.00 | Entretien de meubles et appareils de bureau | 10'000 | | 10'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 29'000 | | 19'000 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 306'300 | | 306'000 | |
| 3171.00 | Excursions, voyages scolaires et camps | 68'000 | | 68'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 50'000 | | 40'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 87'000 | | 85'000 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 44'600 | | 56'800 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 12'000 | | 12'000 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 140'000 | | 140'000 |
| **2130.00** | **Enseignement secondaire I** | **2'708'100** | **459'000** | **2'062'900** | **495'000** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 35'000 | | 35'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 2'200 | | 2'200 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 8'500 | | 8'500 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'000 | | 1'000 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 400 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 4'300 | | 2'500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 20'000 | | 20'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 13'000 | | 14'000 | |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 200 | | 200 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 12'700 | | 2'000 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 300 | | 300 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 1'500 | | 6'000 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1871020.425000 | Augmentation du volume de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 871020.3101.14). Provient des anciens comptes 823.4353, 823.4354 et 823.4390 |
| 1871020.425005 | Recette des abonnements (part fixe du timbre d'acheminement). Légère hausse du nombre de clients |
| 1871020.451000 | Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats |
| 1871020.451001 | Amortissement des taxes de raccordement au réseau selon leur valeur résiduelle au bilan |
| 1871020.491000 | Prestations électricité pour manifestations, contrepartie dans le compte 342900.3910.00. Prestations électricité pour éclairage public, contrepartie dans le compte 615002.3910.00 |
| 1871020.492000 | Location de tubes par le service électrique pour le SSI, contrepartie dans le compte 022300.3920.00 |
| 1212000.310102 | Charge maintenant incluse dans la prestation du nettoyage des locaux |
| 1212000.313000 | Il s'agit d'une adaptation du budget pour les déménagements de classes. Contrepartie avec une économie sur le 3010.10 |
| 1212000.315100 | Le matériel de gymnastique doit être changé périodiquement suite aux visites de contrôle, hausse prévue |
| 1212000.361200 | Le nombre d'élèves enclassés dans d'autres communes est en augmentation |
| 1212000.391000 | Prestations animateur pour écoles, contrepartie dans le compte 544000.4910.00 |
| 1212000.392000 | Participation aux frais d'exploitation de l'Octogone, contrepartie dans le compte 322009.4920.00 |
| 1213000.313000 | L'Atelier-Chansons et certaines animations doivent être comptabilisées dans des prestations de services de tiers. En 2026, le compte utilisé était le 3171.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3171.00 | Excursions, voyages scolaires et camps | 235'500 | | 174'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 90'000 | | 90'000 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 1'000 | | 1'000 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | | | 6'000 | |
| 3910.00 | Imput. interne prestations de service | 51'000 | | 50'000 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 82'700 | | 105'400 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 2'148'700 | | 1'544'400 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 61'000 | | 41'000 |
| 4611.00 | Dédomm. des cantons et concordats | | 34'000 | | 84'000 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 364'000 | | 370'000 |
| **2140.00** | **Écoles de musique** | **450'000** | | **450'000** | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 450'000 | | 450'000 | |
| **2180.00** | **Accueil de jour - parascolaire** | **3'147'300** | **65'500** | **2'844'500** | **65'500** |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 38'000 | | 38'000 | |
| 3634.00 | Subv. aux entreprises publiques | 3'109'300 | | 2'806'500 | |
| 4614.00 | Indemnités des entreprises publiques | | 65'500 | | 65'500 |
| **2180.10** | **Réfectoires scolaires primaires** | **393'800** | **125'000** | **361'200** | **115'000** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 200'000 | | 180'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 13'000 | | 11'800 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 2'000 | | 2'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 3'500 | | 2'800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 5'400 | | 5'400 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 2'000 | | 1'800 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 6'000 | | 2'000 | |
| 3101.02 | Produits de nettoyage | | | 500 | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 3'000 | | 3'500 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 46'000 | | 46'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 1'500 | | 3'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 500 | | 2'000 | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'500 | | 2'500 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 10'000 | | 8'000 | |
| 3144.00 | Entretien des bâtiments, immeubles | 2'000 | | 2'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | | | 500 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 63'000 | | 54'000 | |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 1'800 | | 1'800 | |
| 3300.07 | Amort. planifiés, autres biens PA | 31'400 | | 31'400 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 115'000 | | 105'000 |
| 4611.00 | Dédomm. des cantons et concordats | | 10'000 | | 10'000 |
| **2180.20** | **Réfectoire secondaire** | **325'500** | **127'400** | **308'300** | **127'400** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 170'000 | | 154'900 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 11'000 | | 10'100 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 15'000 | | 14'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 3'000 | | 2'400 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1213000.317100 | Les séjours 9S de CHF 70'000.00 sont imputés en 2027 sur ce compte en correction à l'imputation de 2026 sur le 219300.3171.00 qui concerne le Home-école des Mosses |
| 1213000.363700 | Economie réalisée |
| 1213000.391000 | Prestations animateur pour écoles, contrepartie dans le compte 544000.4910.00 |
| 1213000.392000 | Participation aux frais d'exploitation de l'Octogone, contrepartie dans le compte 322009.4920.00 |
| 1213000.393000 | Participation aux frais d'exploitation du collège A. Reymond, contrepartie dans le compte 217000.4930.00 |
| 1213000.426000 | La refacturation des séjours 9S de CHF 20'000.00 est imputée en 2027 sur ce compte en correction à l'imputation de 2026 sur le 219300.4260.00 qui concerne le Home-école des Mosses |
| 1213000.461100 | Un communiqué du Conseil d'Etat du 27.02.2025 annonçait présenter au Grand Conseil la révision de l'application du projet de modification de la loi sur la mobilité et les transports publics permettant la mise en œuvre des facilités tarifaires à l'attention des jeunes et des seniors. Il s'agissait de réduire de 50% le prix des abonnements de transports publics pour les jeunes et les seniors avec une entrée en vigueur au 01.01.2026. Cette révision ne cesse d'être repoussée et il ne parait plus opportun de comptabiliser ce retour du Canton tant il parait peu probable |
| 1218000.363400 | Participation Pully à la couverture de déficit de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse. Ventilation pré et parascolaire MCH2 sur ce compte et sur 545000.3634.00 |
| 1218010.301010 | Un nouveau réfectoire a été ouvert en août 2026 (Ôrez) au collège principal et le réfectoire Jeucrok! a doublé sa capacité d'accueil. Il a fallu procéder à deux engagements pour assurer la surveillance |
| 1218010.310100 | La charge en MCH1 est maintenant répartie entre les comptes 3101.00, 3101.02, 3104.00, 3110.00, 3112.00 |
| 1218010.313000 | Pour des raisons d'hygiène au sein du réfectoire, il nous faut augmenter la fréquence des nettoyages |
| 1218010.316000 | Le forfait de location des locaux du réfectoire Jeucrok! a doublé avec le doublement des capacités d'accueil de celui-ci. Contrepartie avec 4260.00 |
| 1218020.301010 | Augmentation du personnel des réfectoires |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 4'500 | | 4'600 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'800 | | 1'500 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 200 | | 100 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 1'500 | | 1'500 | |
| 3101.02 | Produits de nettoyage | 1'500 | | 1'500 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 89'000 | | 88'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 7'000 | | 7'000 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 2'000 | | 1'500 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 11'000 | | 12'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 3'000 | | 3'500 | |
| 3930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | 5'000 | | 5'000 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 80'000 | | 80'000 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 47'400 | | 47'400 |
| **2190.00** | **Bibliothèques scolaires** | **2'000** | | **2'000** | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'000 | | 2'000 | |
| **2191.00** | **Transports d'élèves - primaires** | **203'000** | | **148'000** | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 203'000 | | 148'000 | |
| **2191.01** | **Transports d'élèves - secondaire** | **296'500** | | **275'500** | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 21'000 | | | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 275'500 | | 275'500 | |
| **2193.00** | **Camps scolaires** | **750'400** | **185'700** | **803'000** | **207'200** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 396'700 | | 327'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 18'000 | | 63'900 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 25'500 | | 20'700 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'200 | | 4'100 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 63'300 | | 50'200 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 11'500 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 8'000 | | 5'000 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'200 | | 1'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 10'400 | | 9'800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 500 | | 1'900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 4'500 | | 3'200 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 800 | | 600 | |
| 3059.00 | PC famille | 400 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 500 | | 5'500 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 3'000 | | 3'000 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 4'000 | | | |
| 3101.01 | Achat de combustibles | 3'800 | | 3'800 | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 12'800 | | 15'300 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 54'000 | | 54'000 | |
| 3106.00 | Matériel médical et de laboratoire | 500 | | | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 6'000 | | 8'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 5'500 | | 2'500 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 9'000 | | 5'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 74'900 | | 73'100 | |
| 3130.10 | Cotisations | | | 800 | |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'000 | | 400 | |
| 3137.00 | Impôts, taxes et émoluments | 1'300 | | 1'300 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 12'600 | | 10'900 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 2'000 | | 2'100 | |
| 3171.00 | Excursions, voyages scolaires et camps | 5'000 | | 94'000 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1218020.393000 | Quote-part eau & électricité pour le réfectoire à l'Octogone, contrepartie dans le compte 322009.4930.00 |
| 1219100.313000 | Les frais de transports obligatoires augmentent |
| 1219101.313000 | La charge concerne les transports d'élèves de 9H pour leurs séjours, elle est donc imputée sur ce compte et déduite des camps scolaires 219300.3130.00 comme saisi pour l'année 2026 |
| 1219300.301000 | 1 EPT auxiliaire moniteur devient fixe |
| 1219300.301010 | Equilibre ligne fixe et occasionnel (3010.00 et 3010.10) |
| 1219300.310100 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1219300.311100 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1219300.311200 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1219300.317100 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | 10'400 | | 10'400 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 13'500 | | 13'500 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 68'200 | | 88'200 |
| 4611.00 | Dédomm. des cantons et concordats | | 6'000 | | 20'000 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 99'000 | | 99'000 |
| 4630.00 | Subv. de la Confédération | | 12'500 | | |
| **2199.00** | **Administration des écoles** | **605'300** | **65'000** | **559'800** | **65'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 433'700 | | 294'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | | | 100'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 27'200 | | 19'500 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | | | 6'900 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 68'000 | | 46'800 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | | | 15'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 8'000 | | 4'500 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | | | 1'500 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 11'000 | | 8'800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | | | 3'000 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 4'500 | | 2'900 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | | | 1'000 | |
| 3059.00 | PC famille | 400 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'500 | | 2'500 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 50'000 | | 52'500 | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 65'000 | | 65'000 |
| **2199.01** | **Psychologue et Logopédiste** | **19'000** | **7'000** | **19'000** | **7'000** |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 500 | | 500 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'500 | | 2'500 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | | | 6'400 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 9'600 | | 9'600 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 6'400 | | | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 7'000 | | 7'000 |
| **2990.00** | **Office régional d'orientation** | **69'300** | **47'800** | **69'300** | **47'800** |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 1'500 | | 1'500 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | | | 47'800 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 20'000 | | 20'000 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 47'800 | | | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 47'800 | | 47'800 |
| **3421.00** | **Ludothèques** | **46'400** | | **46'400** | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 46'400 | | 46'400 | |
| **3429.02** | **Camps de vacances aux Monts-de-Pully** | **90'000** | **52'700** | **72'600** | **62'800** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 20'000 | | 19'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'300 | | 1'200 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 400 | | 300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 600 | | 600 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 200 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1219300.392000 | Participation des écoles aux camps scolaires et de vacances, contrepartie dans le compte 217009.4920.00 |
| 1219300.426000 | CHF 20'000.00 transféré sur le compte 213000.4260.00 |
| 1219300.461100 | Subventions SEPS et FDSV. Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1219300.463000 | Subventions fédérales Jeunesse & Sport. Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1219900.301000 | 1.80 EPT auxiliaire de secrétaire assistant devient fixe |
| 1219900.301010 | Equilibre ligne fixe et occasionnel (3010.00 et 3010.10) |
| 1219901.392000 | Forfait loyer psychologues, contrepartie dans le compte 217000.4920.00 |
| 1299000.392000 | Forfait loyer orientation professionnelle, contrepartie dans le compte 217000.4920.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | | | 1'000 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 300 | | | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 1'300 | | | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 700 | | 1'300 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 4'700 | | 9'400 | |
| 3106.00 | Matériel médical et de laboratoire | 300 | | | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 1'000 | | | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 500 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 52'000 | | 32'000 | |
| 3150.00 | Entretien de meubles et appareils de bureau | | | 2'000 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 1'000 | | | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 600 | | 500 | |
| 3171.00 | Excursions, voyages scolaires et camps | 4'000 | | 4'000 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 1'000 | | 1'000 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 52'700 | | 62'800 |
| **3429.10** | **Camps de vacances aux Mosses** | **83'900** | **81'500** | **73'200** | **85'800** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 20'200 | | 19'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 1'400 | | 1'200 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 400 | | 300 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 600 | | 600 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 200 | | 200 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 1'200 | | | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 1'000 | | | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 300 | | | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 1'400 | | 2'700 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 15'000 | | 15'200 | |
| 3106.00 | Matériel médical et de laboratoire | 600 | | | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 500 | | | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 500 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 28'800 | | 9'800 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | | | 4'100 | |
| 3161.00 | Loyers, frais d'utilis. des immobilisations | 400 | | | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 1'500 | | 1'500 | |
| 3171.00 | Excursions, voyages scolaires et camps | 3'500 | | 16'000 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 2'500 | | 2'500 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 3'800 | | | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 72'000 | | 83'800 |
| 4611.00 | Dédomm. des cantons et concordats | | | | 2'000 |
| 4630.00 | Subv. de la Confédération | | 2'500 | | |
| 4632.00 | Subv. des communes et assoc. intercomm. | | 7'000 | | |
| **4330.00** | **Service médical et dentaire des écoles** | **133'300** | **25'000** | **109'100** | **25'000** |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 36'000 | | 50'000 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 2'300 | | 2'400 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'000 | | 800 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'000 | | 1'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 600 | | 500 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 9'400 | | 7'300 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 200 | | 100 | |
| 3106.00 | Matériel médical et de laboratoire | 3'500 | | 6'500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1342902.310100 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1342902.311100 | Achat machines plan canicule CHF 1'000.00 |
| 1342902.313000 | Transfert du passeport-vacances depuis le compte 544000.3130.00, CHF 15'500.00. Ajout de 2 semaines de «Supercamp» l'été, CHF 12'000.00. Annulation du camp aux 4 vents et diminution des frais de transport de CHF 2'000.00, ainsi que des frais de nettoyage de CHF 1000.00 et les frais pour les activités CHF 2'400.00 |
| 1342902.315000 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1342902.316000 | Location salle de paroisse pour camp «Supercamp» non-comptabilisée en 2026, CHF 1'000.00 |
| 1342902.426000 | Annulation du camp aux 4 vents CHF 21'600.00 de participations déduites. Refacturation 4 vents CHF 500.00 perçus en moins. Deux semaines supplémentaires de camp «Supercamp» CHF 12'000.00 en plus |
| 1342910.310100 | Achat de matériel ludique et sportif durant les camps |
| 1342910.313000 | Augmentation des tarifs du transporteur pour trajets de CHF 6'100.00 et frais de buanderie supplémentaire de CHF 3'000.00 due à l'augmentation du nombre d'enfants durant les camps. Excédent dû à la ventilation MCH2 |
| 1342910.317100 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1342910.392000 | Refacturation interne du loyer pour les nuitées des colonies de vacances, contrepartie dans le compte 2170 |
| 1433000.301010 | Service médical et dentaire - diminution car le dentiste passe sur 3132.00 et plus par les salaires |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 16'200 | | 15'400 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 25'000 | | 9'000 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | | | 13'000 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 25'000 | | 2'500 | |
| 3920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 13'000 | | | |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 25'000 | | 25'000 |
| **5240.00** | **Prestations aux invalides** | **180'000** | | **180'000** | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 180'000 | | 180'000 | |
| **5310.00** | **CSR - Centre Social Régional** | **14'200** | | **14'200** | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 14'200 | | 14'200 | |
| **5440.00** | **Espace Jeunes** | **761'400** | **139'000** | **781'200** | **213'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 510'000 | | 434'000 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 53'000 | | 111'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 32'700 | | 28'100 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 3'400 | | 7'400 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 80'000 | | 101'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 8'500 | | 6'700 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 2'200 | | 1'700 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 13'500 | | 12'900 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 1'400 | | 3'300 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 5'000 | | 4'300 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 1'300 | | 1'100 | |
| 3059.00 | PC famille | 500 | | 400 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | 1'300 | | 1'000 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 500 | | 2'200 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | 1'500 | | 200 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 600 | | 200 | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 7'000 | | 4'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 6'500 | | 7'500 | |
| 3106.00 | Matériel médical et de laboratoire | 100 | | | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 3'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 3'300 | | 2'500 | |
| 3112.00 | Vêtements, linges, vaisselle | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 14'900 | | 37'400 | |
| 3130.10 | Cotisations | 1'000 | | 400 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 2'800 | | | |
| 3150.00 | Entretien de meubles et appareils de bureau | 1'000 | | 1'000 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 1'000 | | | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | | | 200 | |
| 3171.00 | Excursions, voyages scolaires et camps | 4'300 | | 9'100 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 1'000 | | 78'000 |
| 4910.00 | Imput. interne prestations de service | | 138'000 | | 135'000 |
| **5450.00** | **Accueil de jour - préscolaire** | **3'775'400** | **131'000** | **3'657'000** | **65'500** |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 30'000 | | 30'000 | |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 20'300 | | 20'300 | |
| 3300.07 | Amort. planifiés, autres biens PA | 48'300 | | 48'300 | |
| 3611.00 | Parts aux cantons et concordats | 99'500 | | 98'500 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1433000.363700 | Aide individuelle dentaire communale. Adaptation des barèmes selon le règlement communal |
| 1433000.392000 | Forfait loyer infirmeries secondaires, contrepartie dans le compte 217000.4920.00 |
| 1544000.301000 | Augmentation 0.80 EPT animateur social. Augmentation 0.20 travailleur social |
| 1544000.301010 | Equilibre ligne fixe et occasionnel (3010.00 et 3010.10) |
| 1544000.310400 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1544000.313000 | Transfert du budget du Passeport-vacances sur le compte 342902.3130.00 à hauteur de CHF 16'000.00. L'excédent concerne une différence liée à la ventilation MCH2 |
| 1544000.317100 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1544000.426000 | Prévision d'une refacturation des prestations Espace Jeunes aux communes de Belmont-sur-Lausanne et de Paudex qui n'a pas eu lieu CHF 77'000.00 |
| 1544000.491000 | Prestations animateur pour écoles, contrepartie dans les comptes 212000.3910.00 et 213000.3910.00 |
| 1545000.313200 | Etudes de faisabilité projets institutions pré et parascolaires (CHF 15'000.00), étude annuelle besoins scolaires (CHF 15'000.00) |
| 1545000.361100 | Contribution socle à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants, FAJE (CHF 5.00/habitant, 19'900x CHF 5.00 = CHF =CHF 99'500.00). Ventilation complète MCH2 en 2027 sur 218000.3611.00 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3632.00 | Subv. aux communes et assoc. intercomm. | 411'000 | | 347'000 | |
| 3634.00 | Subv. aux entreprises publiques | 2'696'300 | | 2'693'500 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 470'000 | | 419'400 | |
| 4614.00 | Indemnités des entreprises publiques | | 131'000 | | 65'500 |
| **5450.01** | **Prestations en faveur des jeunes** | **22'000** | | **22'000** | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 22'000 | | 22'000 | |
| **5450.03** | **Accueillantes en milieu familial** | **1'231'800** | **1'231'800** | **1'154'300** | **1'110'500** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 150'400 | | 148'400 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 710'000 | | 653'000 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 9'600 | | 9'600 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 46'000 | | 42'000 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 24'000 | | 23'700 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 85'000 | | 85'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 3'000 | | 2'300 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 12'500 | | 10'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 3'900 | | 4'400 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 19'000 | | 19'500 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 1'700 | | 1'500 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 7'500 | | 6'400 | |
| 3059.00 | PC famille | 200 | | 100 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 700 | | 600 | |
| 3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | 10'000 | | 4'700 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 67'000 | | 67'300 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 8'200 | | 8'200 | |
| 3102.00 | Imprimés, publications | | | 1'000 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 1'500 | | | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 1'000 | | 2'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 1'000 | | 4'000 | |
| 3132.00 | Honoraires conseils ext., expertises, spécialistes, etc. | 14'000 | | 10'000 | |
| 3158.00 | Entretien des immobilisations incorporelles | 18'600 | | 13'600 | |
| 3632.00 | Subv. aux communes et assoc. intercomm. | 7'000 | | 37'000 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 30'000 | | | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 615'000 | | 615'000 |
| 4260.01 | Finances d'inscriptions | | | | 2'500 |
| 4612.00 | Dédommagements des communes et assoc. intercomm. | | 454'800 | | 343'700 |
| 4631.00 | Subv. des cantons et concordats | | 162'000 | | 149'300 |
| **5710.00** | **Aides sociales complémentaires** | **210'000** | | **210'000** | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 210'000 | | 210'000 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1545000.363200 | 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 et hors réseau. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex, ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully |
| 1545000.363400 | Participation Pully à la couverture de déficit de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse. Ventilation pré et parascolaire MCH2 sur ce compte et sur 218000.3634.00 |
| 1545000.363700 | Projet pilote partenariat garderie privée, financement places accueil au prix des places subventionnées. Système de bons de garde CHF 150'000.00. Coûts de l'accueil familial pour Pully. CHF 370'000.00 |
| 1545000.461400 | 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 |
| 1545001.313000 | Prestations pour les jeunes Fondation «IdeeSport». Sport et cohésion avec ouverture d'une salle de gym le dimanche, «OpenSunday» |
| 1545003.301010 | Augmentation des Mamans de jour |
| 1545003.309000 | Formation obligatoire de base, formation continue, formation 1er secours, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences |
| 1545003.313200 | Production d'un film promotionnel. Frais de projet d'accueil personnalisé des accueillantes |
| 1545003.315800 | Participation aux frais de maintenance, licences, hébergement et développement de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance |
| 1545003.363200 | Forfait administratif pour utilisation de l'infrastructure communale pour l'accueil familial. Pas de différence effective par rapport à 2026. Différence due à la ventilation MCH2 |
| 1545003.363600 | Retour/remboursement de subvention année précédente selon décision FAJE après réajustement. Différence due à la ventilation MCH2, anciennement sous compte divers 3199.760 en MCH1 |
| 1545003.426001 | En 2027, les finances d'inscription en liste d'attente sont intégrées dans le processus d'inscription en liste d'attente centralisée du Réseau PPBL |
| 1545003.461200 | Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. En augmentation du fait de l'augmentation attendue en 2027 du nombre d'accueillantes et du nombre d'heures d'accueil |
| 1545003.463100 | 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. Hausse attendue en lien avec l'augmentation du nombre d'accueillantes. Également différence due à la ventilation MCH2 |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5790.00** | **Administration des services sociaux** | **824'400** | | **810'900** | |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 320'600 | | 317'900 | |
| 3010.10 | Salaires du personnel occasionnel | 69'200 | | 64'500 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 21'000 | | 20'400 | |
| 3050.10 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. occasionnels | 4'500 | | 4'400 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 52'500 | | 51'500 | |
| 3052.10 | Cotis. patronales caisses de pensions occasionnels | 8'500 | | 9'000 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 6'500 | | 4'900 | |
| 3053.10 | Cotis. patr. ass.-accidents occasionnels | 1'200 | | 1'000 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 8'600 | | 9'500 | |
| 3054.10 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales occasionnels | 2'000 | | 1'900 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 3'600 | | 3'100 | |
| 3055.10 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie occasionnels | 800 | | 600 | |
| 3059.00 | PC famille | 300 | | 300 | |
| 3059.10 | PC famille occasionnels | 100 | | 100 | |
| 3099.00 | Autres charges de personnel | 5'000 | | 5'400 | |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 3'100 | | 3'200 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 200 | | 200 | |
| 3103.00 | Littérature spécialisée, magazines | 2'400 | | 2'400 | |
| 3104.00 | Matériel didactique | 11'000 | | 11'000 | |
| 3105.00 | Denrées alimentaires | 6'700 | | 8'000 | |
| 3110.00 | Meubles et appareils de bureau | 5'000 | | 5'000 | |
| 3111.00 | Machines, appareils et véhicules | 100 | | | |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | | | 300 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 23'500 | | 21'200 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 11'000 | | 11'000 | |
| 3170.00 | Remboursements de frais effectifs | 500 | | 600 | |
| 3634.00 | Subv. aux entreprises publiques | 4'000 | | 4'000 | |
| 3636.00 | Subv. aux org. privées à but non lucratif | 55'500 | | 55'500 | |
| 3637.00 | Subv. aux ménages privés | 142'000 | | 139'000 | |
| 3637.01 | Subv. aux ménages privés (AIL) | 55'000 | | 55'000 | |
| | **Sécurité publique** | **8'608'200** | **1'151'000** | **8'620'500** | **915'000** |
| **1110.00** | **Police et sécurité publique** | **7'305'800** | **75'000** | **7'308'700** | **75'000** |
| 3611.00 | Parts aux cantons et concordats | 605'800 | | 602'600 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 6'700'000 | | 6'706'100 | |
| 4240.00 | Taxes d'utilisation et prestations de service | | 75'000 | | 75'000 |
| **1500.00** | **Service du feu** | **609'000** | **56'000** | **594'100** | **55'000** |
| 3010.00 | Salaires du personnel adm. et d'expl. | 57'200 | | 44'900 | |
| 3050.00 | Cotis. patr. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 3'700 | | 2'900 | |
| 3052.00 | Cotis. patronales caisses de pensions | 9'100 | | 7'200 | |
| 3053.00 | Cotis. patr. ass.-accidents | 900 | | 700 | |
| 3054.00 | Cotis. patr. caisses alloc. familiales | 1'500 | | 1'300 | |
| 3055.00 | Cotis. patr. ass. indemn. journ. maladie | 500 | | 400 | |
| 3059.00 | PC famille | 100 | | 100 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 536'000 | | 536'600 | |
| 4260.00 | Rmbts et participations de tiers | | 56'000 | | 55'000 |
| **1620.00** | **Protection civile** | **530'000** | **8'000** | **550'000** | **8'000** |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 530'000 | | 550'000 | |
| 4479.00 | Autres revenus, biens-fonds PA | | 8'000 | | 8'000 |
| **6151.00** | **Places de stationnement** | **163'400** | **1'012'000** | **167'700** | **777'000** |
| 3100.00 | Matériel de bureau | 2'000 | | 4'000 | |
| 3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 3'000 | | 6'000 | |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 6'500 | | 6'500 | |
| 3151.00 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 10'200 | | 9'200 | |
| 3153.00 | Entretien informatique, matériel | 4'900 | | 1'000 | |
| 3160.00 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 14'800 | | 14'400 | |

| | Commentaires |
|---|---|
| 1579000.313000 | Différence de montant liée à la ventilation MCH2 |
| 1579000.363700 | Augmentation des demandes d’aides financières de la population |
| 1150000.301000 | Augmentation de 0.10 secrétaire (décision du CODIR) |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | | | 17'600 | |
| 3511.00 | Attrib. aux fonds | 50'000 | | 50'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 72'000 | | 59'000 | |
| 4240.05 | Taxes d'utilisation - Horodateurs | | 600'000 | | 360'000 |
| 4240.06 | Taxes d'utilisation - Macarons | | 412'000 | | 417'000 |
| 3300.06 | Amort. planifiés, biens meubles PA | | | 17'600 | |
| 3511.00 | Attrib. aux fonds | 50'000 | | 50'000 | |
| 3612.00 | Parts aux communes et assoc. intercomm. | 72'000 | | 59'000 | |
| 4240.05 | Taxes d'utilisation - Horodateurs | | 600'000 | | 360'000 |
| 4240.06 | Taxes d'utilisation - Macarons | | 412'000 | | 417'000 |

**Commentaires**

| | | Budget 2027 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|
| **3** | **CHARGES** | **188'158'200** | **184'960'900** |
| **30** | **Charges de personnel** | **36'203'900** | **34'162'700** |
| 300 | Autorités et commissions | 875'600 | 757'200 |
| 301 | Salaires du personnel administratif et d'exploitation | 27'035'700 | 25'482'100 |
| 303 | Travailleur·euse·s temporaires | 16'000 | 11'000 |
| 304 | Allocations | 125'200 | 140'100 |
| 305 | Cotisations patronales | 7'383'500 | 6'967'600 |
| 306 | Prestations de l'organisation qui employe | 120'000 | 130'000 |
| 309 | Autres charges de personnel | 647'900 | 674'700 |
| **31** | **Charges de biens et services et autres charges d'exploitation** | **30'500'300** | **31'599'700** |
| 310 | Charges de matériel et de marchandises | 10'607'600 | 11'834'700 |
| 311 | Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif | 744'300 | 937'500 |
| 312 | Alimentation et élimination | 3'540'900 | 3'584'200 |
| 313 | Prestations de services et honoraires | 7'784'900 | 7'008'100 |
| 314 | Gros entretien et entretien courant | 4'844'600 | 5'186'600 |
| 315 | Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles | 1'453'600 | 1'422'000 |
| 316 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 528'100 | 589'600 |
| 317 | Remboursements de frais | 495'400 | 536'100 |
| 318 | Réévaluations sur créances | 500'000 | 500'000 |
| 319 | Diverses charges d'exploitation | 900 | 900 |
| **33** | **Amortissements du patrimoine administratif** | **10'769'400** | **9'184'800** |
| 330 | Amortissements des immobilisations corporelles PA | 9'915'500 | 8'710'900 |
| 332 | Amortissements des immobilisations incorporelles PA | 853'900 | 473'900 |
| **34** | **Charges financières** | **4'074'500** | **3'679'900** |
| 340 | Charges d'intérêts | 2'828'500 | 2'424'100 |
| 342 | Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs | 105'000 | 104'900 |
| 343 | Charges pour biens-fonds PF | 1'141'000 | 1'150'900 |
| **35** | **Attributions aux fonds et financements spéciaux** | **2'435'800** | **1'544'000** |
| 351 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 2'435'800 | 1'544'000 |
| **36** | **Charges de transfert** | **94'137'500** | **93'512'800** |
| 360 | Parts des revenus destinés à des tiers | 140'000 | 170'000 |
| 361 | Parts à des collectivités publiques | 11'345'600 | 10'959'200 |
| 362 | Péréquation financière et compensation des charges | 61'855'400 | 63'001'200 |
| 363 | Subventions à des collectivités et à des tiers | 20'772'200 | 19'357'200 |
| 366 | Amortissements des subventions d'investissement | 24'300 | 25'200 |
| **39** | **Imputations internes** | **10'036'800** | **11'277'000** |
| 390 | Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandise | 50'000 | 50'000 |
| 391 | Imputations internes pour prestations de service | 5'101'700 | 6'886'200 |
| 392 | Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 980'800 | 942'500 |
| 393 | Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation | 2'771'400 | 2'306'400 |
| 394 | Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | 1'132'900 | 1'091'900 |

Charges et revenus par nature

| | | Budget 2027 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|
| **4** | **PRODUITS** | **-180'160'600** | **-175'946'400** |
| **40** | **Revenus fiscaux** | **-114'525'000** | **-110'980'000** |
| 400 | Impôts directs, personnes physiques | -85'450'000 | -84'200'000 |
| 401 | Impôts directs, personnes morales | -15'700'000 | -14'010'000 |
| 402 | Autres impôts directs | -13'300'000 | -12'700'000 |
| 403 | Impôts sur la propriété et sur les charges | -75'000 | -70'000 |
| **41** | **Patentes et concessions** | **-30'000** | **-30'000** |
| 412 | Patentes et concessions | -30'000 | -30'000 |
| **42** | **Taxes et redevances** | **-30'040'300** | **-29'916'800** |
| 420 | Taxes de compensation | -300'000 | -415'000 |
| 421 | Emoluments administratifs | -678'700 | -648'200 |
| 424 | Taxes d'utilisation et prestations de services | -14'137'700 | -13'512'800 |
| 425 | Recettes sur ventes | -11'306'000 | -12'058'400 |
| 426 | Remboursements et prestations de services | -2'975'500 | -2'639'700 |
| 429 | Autres taxes | -642'400 | -642'700 |
| **43** | **Revenus divers** | **-1'508'800** | **-1'481'200** |
| 430 | Revenus d'exploitation divers | -1'204'300 | -1'185'600 |
| 432 | Variations des stocks | -12'000 | 5'000 |
| 439 | Autres revenus | -292'500 | -300'600 |
| **44** | **Revenus financiers** | **-5'470'900** | **-5'620'300** |
| 440 | Revenus des intérêts | -710'000 | -800'000 |
| 443 | Produit des biens-fonds PF | -3'026'000 | -3'081'600 |
| 447 | Produit des biens-fonds PA | -1'734'900 | -1'738'700 |
| **45** | **Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux** | **-2'845'300** | **-1'598'300** |
| 451 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capita | -2'845'300 | -1'598'300 |
| **46** | **Revenus de transfert** | **-15'703'500** | **-14'358'900** |
| 460 | Part de revenus | -6'100'000 | -5'000'000 |
| 461 | Dédommagements de collectivités publiques | -2'681'300 | -2'152'600 |
| 462 | Péréquation financière et compensation des charges | -6'620'300 | -6'948'400 |
| 463 | Subventions de collectivités et de tiers | -300'200 | -254'300 |
| 469 | Autres revenus de transferts | -1'700 | -3'600 |
| **48** | **Revenus extraordinaires** | | **-683'900** |
| 489 | Prélèvements sur le capital propre | | -683'900 |
| **49** | **Imputations internes** | **-10'036'800** | **-11'277'000** |
| 490 | Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandise | -50'000 | -50'000 |
| 491 | Imputations internes pour prestations de service | -5'101'700 | -6'886'200 |
| 492 | Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | -980'800 | -942'500 |
| 493 | Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation | -2'771'400 | -2'306'400 |
| 494 | Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | -1'132'900 | -1'091'900 |
| 494 | Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | -1'132'900 | -1'091'900 |

| | | Budget 2027 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|
| | **CHARGES D'EXPLOITATION** | **174'046'900** | **170'004'000** |
| **30** | **Charges de personnel** | **36'203'900** | **34'162'700** |
| 300 | Autorités et commissions | 875'600 | 757'200 |
| 301 | Salaires du personnel administratif et d'exploitation | 27'035'700 | 25'482'100 |
| 303 | Travailleur·euse·s temporaires | 16'000 | 11'000 |
| 304 | Allocations | 125'200 | 140'100 |
| 305 | Cotisations patronales | 7'383'500 | 6'967'600 |
| 306 | Prestations de l'organisation qui employe | 120'000 | 130'000 |
| 309 | Autres charges de personnel | 647'900 | 674'700 |
| **31** | **Charges de biens et services et autres charges d'exploitation** | **30'500'300** | **31'599'700** |
| 310 | Charges de matériel et de marchandises | 10'607'600 | 11'834'700 |
| 311 | Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif | 744'300 | 937'500 |
| 312 | Alimentation et élimination | 3'540'900 | 3'584'200 |
| 313 | Prestations de services et honoraires | 7'784'900 | 7'008'100 |
| 314 | Gros entretien et entretien courant | 4'844'600 | 5'186'600 |
| 315 | Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles | 1'453'600 | 1'422'000 |
| 316 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 528'100 | 589'600 |
| 317 | Remboursements de frais | 495'400 | 536'100 |
| 318 | Réévaluations sur créances | 500'000 | 500'000 |
| 319 | Diverses charges d'exploitation | 900 | 900 |
| **33** | **Amortissements du patrimoine administratif** | **10'769'400** | **9'184'800** |
| 330 | Amortissements des immobilisations corporelles PA | 9'915'500 | 8'710'900 |
| 332 | Amortissements des immobilisations incorporelles PA | 853'900 | 473'900 |
| **35** | **Attributions aux fonds et financements spéciaux** | **2'435'800** | **1'544'000** |
| 351 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 2'435'800 | 1'544'000 |
| **36** | **Charges de transfert** | **94'137'500** | **93'512'800** |
| 360 | Parts des revenus destinés à des tiers | 140'000 | 170'000 |
| 361 | Parts à des collectivités publiques | 11'345'600 | 10'959'200 |
| 362 | Péréquation financière et compensation des charges | 61'855'400 | 63'001'200 |
| 363 | Subventions à des collectivités et à des tiers | 20'772'200 | 19'357'200 |
| 366 | Amortissements des subventions d'investissement | 24'300 | 25'200 |
| | **REVENUS D'EXPLOITATION** | **-164'652'900** | **-158'365'200** |
| **40** | **Revenus fiscaux** | **-114'525'000** | **-110'980'000** |
| 400 | Impôts directs, personnes physiques | -85'450'000 | -84'200'000 |
| 401 | Impôts directs, personnes morales | -15'700'000 | -14'010'000 |
| 402 | Autres impôts directs | -13'300'000 | -12'700'000 |
| 403 | Impôts sur la propriété et sur les charges | -75'000 | -70'000 |
| **41** | **Patentes et concessions** | **-30'000** | **-30'000** |
| 412 | Patentes et concessions | -30'000 | -30'000 |
| **42** | **Taxes et redevances** | **-30'040'300** | **-29'916'800** |
| 420 | Taxes de compensation | -300'000 | -415'000 |
| 421 | Emoluments administratifs | -678'700 | -648'200 |
| 424 | Taxes d'utilisation et prestations de services | -14'137'700 | -13'512'800 |
| 425 | Recettes sur ventes | -11'306'000 | -12'058'400 |
| 426 | Remboursements et prestations de services | -2'975'500 | -2'639'700 |
| 429 | Autres taxes | -642'400 | -642'700 |

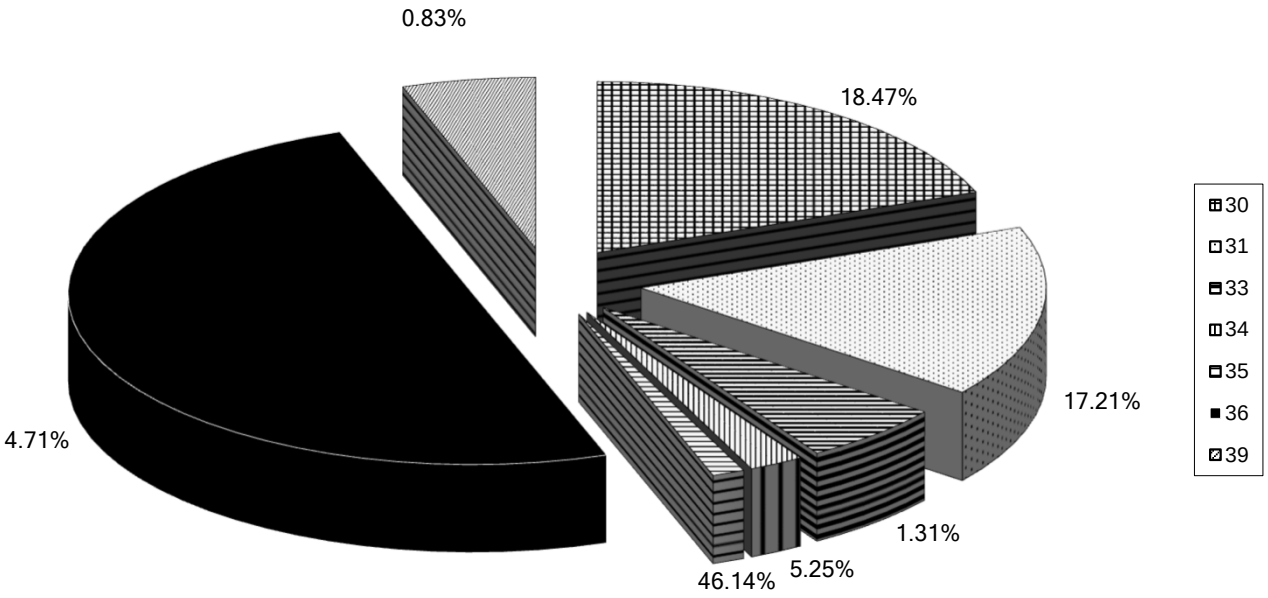
Charges et revenus par nature à 3 niveaux

| | | Budget 2027 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|
| **43** | **Revenus divers** | **-1'508'800** | **-1'481'200** |
| 430 | Revenus d'exploitation divers | -1'204'300 | -1'185'600 |
| 432 | Variations des stocks | -12'000 | 5'000 |
| 439 | Autres revenus | -292'500 | -300'600 |
| **45** | **Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux** | **-2'845'300** | **-1'598'300** |
| 451 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capita | -2'845'300 | -1'598'300 |
| **46** | **Revenus de transfert** | **-15'703'500** | **-14'358'900** |
| 460 | Part de revenus | -6'100'000 | -5'000'000 |
| 461 | Dédommagements de collectivités publiques | -2'681'300 | -2'152'600 |
| 462 | Péréquation financière et compensation des charges | -6'620'300 | -6'948'400 |
| 463 | Subventions de collectivités et de tiers | -300'200 | -254'300 |
| 469 | Autres revenus de transferts | -1'700 | -3'600 |
| | **RESULTAT PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION** | **9'394'000** | **11'638'800** |
| | **FINANCEMENTS** | **-1'396'400** | **-1'940'400** |
| **34** | **Charges financières** | **4'074'500** | **3'679'900** |
| 340 | Charges d'intérêts | 2'828'500 | 2'424'100 |
| 342 | Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs | 105'000 | 104'900 |
| 343 | Charges pour biens-fonds PF | 1'141'000 | 1'150'900 |
| **44** | **Revenus financiers** | **-5'470'900** | **-5'620'300** |
| 440 | Revenus des intérêts | -710'000 | -800'000 |
| 443 | Produit des biens-fonds PF | -3'026'000 | -3'081'600 |
| 447 | Produit des biens-fonds PA | -1'734'900 | -1'738'700 |
| | **RESULTAT OPERATIONNEL** | **7'997'600** | **9'698'400** |
| | **EXTRAORDINAIRES** | | |
| **48** | **Revenus extraordinaires** | | **-683'900** |
| 489 | Prélèvements sur le capital propre | | -683'900 |
| | **TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT** | **7'997'600** | **9'014'500** |

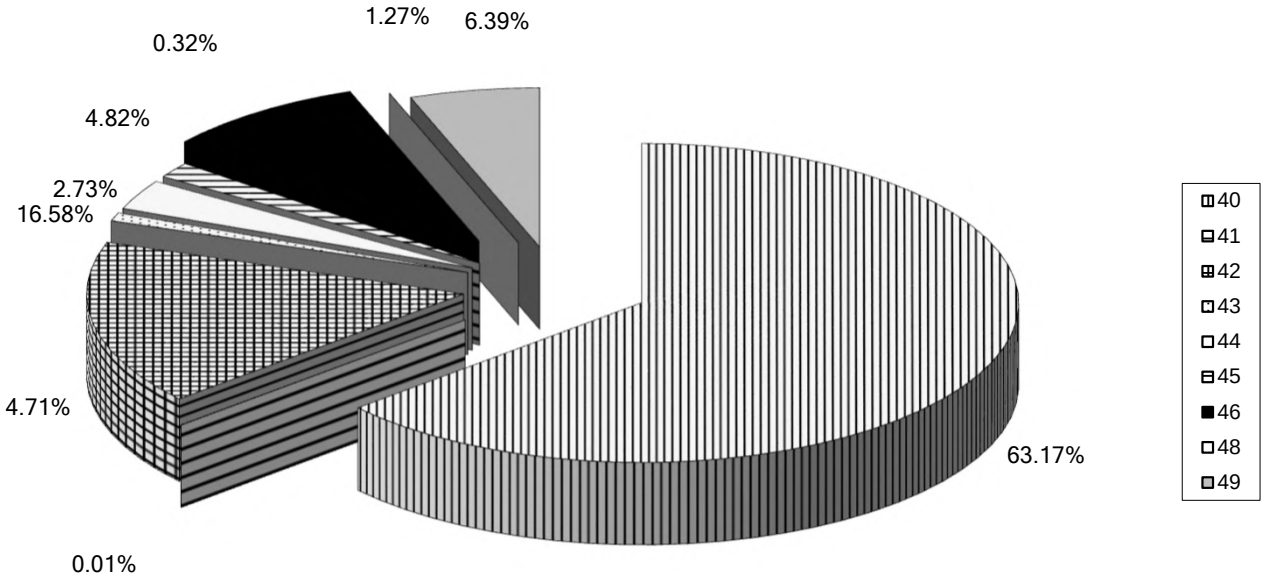
## STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **CHARGES** | **188'158'200.00** | **100.00%** | **184'960'900.00** | **100.00%** |
| 30 | Charges de personnel | 36'203'900.00 | 19.24% | 34'162'700.00 | 18.47% |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 30'500'300.00 | 16.21% | 31'599'700.00 | 17.08% |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 10'769'400.00 | 5.72% | 9'184'800.00 | 4.97% |
| 34 | Charges financières | 4'074'500.00 | 2.17% | 3'679'900.00 | 1.99% |
| 35 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 2'435'800.00 | 1.29% | 1'544'000.00 | 0.83% |
| 36 | Charges de transfert | 94'137'500.00 | 50.04% | 93'512'800.00 | 50.56% |
| 39 | Imputations internes | 10'036'800.00 | 5.33% | 11'277'000.00 | 6.10% |
| **4** | **PRODUITS** | **-180'160'600.00** | **100.00%** | **-175'946'400.00** | **100.00%** |
| 40 | Revenus fiscaux | -114'525'000.00 | 63.56% | -110'980'000.00 | 63.08% |
| 41 | Patentes et concessions | -30'000.00 | 0.02% | -30'000.00 | 0.02% |
| 42 | Taxes et redevances | -30'040'300.00 | 16.67% | -29'916'800.00 | 17.00% |
| 43 | Revenus divers | -1'508'800.00 | 0.84% | -1'481'200.00 | 0.84% |
| 44 | Revenus financiers | -5'470'900.00 | 3.04% | -5'620'300.00 | 3.19% |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | -2'845'300.00 | 1.58% | -1'598'300.00 | 0.91% |
| 46 | Revenus de transfert | -15'703'500.00 | 8.72% | -14'358'900.00 | 8.16% |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0 | 0.00% | -683'900.00 | 0.39% |
| 49 | Imputations internes | -10'036'800.00 | 5.57% | -11'277'000.00 | 6.41% |

## STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE




## STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| | **3** | **Bâtiments du patrimoine administratif** | **1'175'700.00** |
| | **30** | **Bâtiments administratifs** | **774'500.00** |
| **029009** | **3000** | **Bâtiments administratifs divers** | **280'900.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 7'400.00 |
| | 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 22'500.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 4'000.00 |
| | 3130.00 | Prestations de services de tiers | 6'000.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 216'600.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 24'400.00 |
| **029009** | **3001** | **Prieuré 2a - Le prieuré** | **4'700.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'500.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 1'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 1'700.00 |
| **029009** | **3002** | **Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie** | **215'700.00** |
| | 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 8'700.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'500.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 4'700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 40'000.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 84'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 7'600.00 |
| | 3130.00 | Prestations de services de tiers | 1'000.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 14'900.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 31'700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 53'000.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 2'600.00 |
| | 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -34'000.00 |
| **820009** | **3005** | **Stand 10 - Hangar à bois** | **7'500.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 6'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 500.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'000.00 |
| **111009** | **3007** | **Verdaine, garage police** | **-4'800.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 300.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 300.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -5'500.00 |
| **029009** | **3008** | **Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs** | **22'800.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 13'200.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 700.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 5'200.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 029009.311110 | Achat d'une fontaine à eau |
| 029009.314403 | Remplacement des circulateurs de chauffage et remplacement des carrelages des WC hommes (2ème étape) |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **217009** | **3009** | **Lioson 52 - Home des Mosses** | **84'200.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 3'300.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 10'000.00 |
| | 3120.25 | Consommation de plaquettes | 12'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 700.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 3'900.00 |
| | 3137.10 | Impôts, taxes et émoluments - Domaines | 10'200.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 20'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 39'400.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 1'000.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -1'200.00 |
| | 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | -17'300.00 |
| **029009** | **3011** | **Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)** | **25'100.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 1'200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 10'400.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 600.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 600.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 6'500.00 |
| **022009** | **3012** | **Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré** | **158'200.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 1'600.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 16'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 700.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'600.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 129'000.00 |
| **022409** | **3013** | **Reymondin 1** | **25'100.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 700.00 |
| | 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 10'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'300.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 4'900.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 400.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000.00 |
| **850109** | **3015** | **Capite des vignes** | **10'200.00** |
| | 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 6'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'200.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 400.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'000.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 022009.314403 | Migration online du contrôle d’accès, mise en conformité sécurité incendie : portes palières, porte d’entrée principale, installation d’une détection incendie wifi |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **111009** | **3016** | **Poste 9 - Poste de Police** | **-211'400.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 27'000.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 20'300.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 2'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 20'800.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 25'000.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 400.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -309'900.00 |
| **820009** | **3017** | **Chenaule 2 - Refuge forestier** | **24'300.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 400.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 3'400.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'500.00 |
| | 3120.25 | Consommation de plaquettes | 2'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 600.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 9'100.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 4'200.00 |
| **029009** | **3018** | **Temple 1 - Collège Grec (BIP)** | **32'800.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 20'000.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 400.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 8'300.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'200.00 |
| **342909** | **3019** | **Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage** | **29'500.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 3'700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 5'400.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 1'500.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 400.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 11'100.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 13'200.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -6'000.00 |
| **850109** | **3020** | **Rochettaz 48b - Vignes** | **40'800.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 400.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 25'000.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 4'900.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 8'000.00 |
| **150009** | **3021** | **Clergère 15 - Locaux de la Clergère** | **-99'600.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 2'900.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'800.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'000.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -110'000.00 |
| **218009** | **3022** | **Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes** | **5'300.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 700.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'300.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'500.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 800.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 111009.314403 | Sécurisation de toutes les serrures des portes |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **312009** | **3023** | **Reymondin 2 - Ruines romaines** | **25'000.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'400.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'400.00 |
| | 3120.13 | Consommation de mazout | 7'000.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'800.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 4'000.00 |
| **771009** | **3025** | **Tilleuls - Local cimetière** | **70'900.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 600.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 67'000.00 |
| **150009** | **3027** | **Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully** | **1'900.00** |
| | 3134.00 | Primes d’assurances choses | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 900.00 |
| **615009** | **3028** | **Ascenseur Verdaine** | **9'400.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 6'400.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 2'000.00 |
| **342909** | **3030** | **Stand 5 - Foyer scouts** | **6'700.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 300.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 600.00 |
| | 3134.00 | Primes d’assurances choses | 2'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'000.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -1'200.00 |
| **342009** | **3031** | **Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches** | **13'700.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 3'200.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 4'800.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 400.00 |
| | 3134.00 | Primes d’assurances choses | 1'600.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'700.00 |
| **631009** | **3034** | **Débarcadère** | **800.00** |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 300.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 500.00 |
| **615009** | **3037** | **Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)** | **63'100.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 18'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 45'100.00 |
| **218009** | **3038** | **Ramuz 73 A** | **-82'100.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 3'700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 20'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 600.00 |
| | 3134.00 | Primes d’assurances choses | 1'400.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 900.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -108'700.00 |
| **029009** | **3039** | **Monts-de-Lavaux - La Poudrière** | **100.00** |
| | 3134.00 | Primes d’assurances choses | 100.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 771009.314403 | Travaux d’entretien et mise en conformité du local du cimetière |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **545009** | **3040** | **Clergère 17 - Clergère** | **9'200.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 200.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'300.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 700.00 |
| | 3120.13 | Consommation de mazout | 2'500.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000.00 |
| **029009** | **3041** | **Plage 1 - Station de lavage** | **4'500.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'400.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'700.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'500.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -5'100.00 |
| | **31** | **Bâtiments administratifs mixtes** | **24'300.00** |
| **311009** | **3101** | **Davel 2** | **95'200.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 500.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 500.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'100.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 7'200.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 13'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 1'200.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 200.00 |
| | 3130.00 | Prestations de services de tiers | 5'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 25'900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 67'200.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -27'600.00 |
| **615109** | **3102** | **Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives** | **3'800.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'800.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 9'100.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 2'000.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -10'100.00 |
| **218009** | **3103** | **Ramuz 73** | **-74'700.00** |
| | 3120.13 | Consommation de mazout | 7'500.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 500.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'400.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 2'200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'500.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -87'800.00 |
| | **32** | **Bâtiments administratifs - Théâtre** | **17'500.00** |
| **322009** | **3201** | **Lavaux 41 - Octogone** | **0.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'600.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 3'500.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 37'000.00 |
| | 3120.13 | Consommation de mazout | 37'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 1'000.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 27'900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 19'300.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 500.00 |
| | 4920.00 | Imput. interne bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | -127'300.00 |
| | 4930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | -5'000.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 311009.314403 | Migration du contrôle d’accès, mise aux normes AEAI |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **321009** | **3202** | **Davel 4 - La Muette** | **17'500.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 8'000.00 |
| | **33** | **Bâtiments administratifs - Refuges** | **81'500.00** |
| **342009** | **3301** | **Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond** | **48'000.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 800.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 800.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 13'500.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 700.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'200.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'200.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 800.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 52'000.00 |
| | 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -24'000.00 |
| **342009** | **3302** | **Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin** | **9'900.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 800.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 900.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'800.00 |
| | 3120.13 | Consommation de mazout | 4'800.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 400.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 600.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'600.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 7'300.00 |
| | 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -17'000.00 |
| **342009** | **3303** | **Stand 7 - 4 vents** | **23'600.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 1'200.00 |
| | 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 7'000.00 |
| | 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 1'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 4'800.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 11'500.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 900.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'600.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 2'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 6'100.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 15'000.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 1'000.00 |
| | 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -30'000.00 |
| | **34** | **Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments** | **46'700.00** |
| **350009** | **3401** | **Belmont 2 - Chantemerle** | **13'100.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 900.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'400.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 700.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 6'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 600.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 342009.314403 | Rénovation de la cuisine, remplacement de panneaux phoniques extérieurs |
| 342009.314403 | Remplacement du chauffe-eau |
| 342009.314403 | Remplacement du revêtement de sol de la salle |

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **350009** | **3402** | **Ramuz 63 - Chamblandes** | **6'300.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 800.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 4'100.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 300.00 |
| **350009** | **3403** | **Coteau 16 - Coteau** | **-5'300.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 100.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 5'000.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 8'500.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 500.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 1'500.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 10'500.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 300.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -39'400.00 |
| **350009** | **3404** | **Prieuré 2b - Prieuré** | **32'600.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 6'400.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 1'200.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 11'200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 13'500.00 |
| | 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 300.00 |
| | **35** | **Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments** | **92'200.00** |
| **341019** | **3501** | **Rochettaz 48 - Club-house tennis** | **5'900.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 500.00 |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 3'700.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 400.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'500.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 3'500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'800.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -5'500.00 |
| **341039** | **3502** | **Rochettaz 48a - Foot** | **100'100.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'000.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 17'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 60'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 1'000.00 |
| | 3120.31 | Elimination de déchets - Domaines | 1'300.00 |
| | 3134.00 | Primes d'assurances choses | 400.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 17'500.00 |
| **341029** | **3503** | **Bains 4 - Pully-Plage** | **-15'600.00** |
| | 3120.12 | Consommation de gaz | 8'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 8'100.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 6'300.00 |
| | 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -38'000.00 |
| **341049** | **3505** | **Rink-hockey** | **1'800.00** |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'800.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 350009.314403 | Migration online du système d’accès |

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| | **36** | **Bâtiments administratifs - WC publics** | **88'200.00** |
| **779009** | **3601** | **Avenir - WC publics** | **8'400.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 700.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'400.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 4'900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'000.00 |
| **779009** | **3602** | **Cimetière - WC publics** | **6'300.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'100.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 900.00 |
| **779009** | **3603** | **Clergère - WC publics** | **2'900.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 600.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'800.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 500.00 |
| **779009** | **3604** | **Gare - WC publics** | **9'500.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'100.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'800.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 4'900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'400.00 |
| **779009** | **3605** | **Guillemin - WC publics** | **7'000.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 500.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'000.00 |
| **779009** | **3606** | **Pierraz-Portay - WC publics** | **7'800.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 900.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 900.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 4'900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 700.00 |
| **779009** | **3607** | **Port - WC publics** | **8'900.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 1'700.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'400.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'500.00 |
| **779009** | **3608** | **Prieuré - WC publics** | **6'700.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 4'900.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'500.00 |
| **779009** | **3609** | **Quai Milliquet - WC publics** | **11'300.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'500.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'000.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 2'200.00 |

| Commentaires |
| --- |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **779009** | **3610** | **Ch. de la Plage 21 - WC publics** | **9'200.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 300.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 800.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 1'100.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'500.00 |
| **779009** | **3611** | **Val-Vert - WC publics** | **10'200.00** |
| | 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 400.00 |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 900.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 500.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'400.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000.00 |
| | **37** | **Bâtiments administratifs - Abri TL** | **9'400.00** |
| **621009** | **3701** | **Monts-de-Pully - Abri TL** | **300.00** |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 300.00 |
| **621009** | **3702** | **Pierraz-Portay - Abri TL** | **300.00** |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 300.00 |
| **621009** | **3703** | **Port - Abri TL** | **700.00** |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 700.00 |
| **621009** | **3704** | **Val-Vert - Abri TL** | **8'100.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 600.00 |
| | 3120.30 | Elimination de déchets | 100.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'400.00 |
| | **38** | **Bâtiments administratifs - Fontaines** | **7'100.00** |
| **710109** | **3801** | **Bassin Dana - Fontaine** | **200.00** |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 200.00 |
| **710109** | **3802** | **Davel 2 - Fontaine** | **200.00** |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 200.00 |
| **710109** | **3803** | **Port - Fontaine** | **6'300.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 5'000.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'100.00 |
| **710109** | **3804** | **Poste de Police - Fontaine** | **400.00** |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 200.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 200.00 |
| | **39** | **Bâtiments administratifs - Abris PCI** | **34'300.00** |
| **162009** | **3901** | **Pré-Pariset - abri PCI** | **8'300.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 200.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 500.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 7'400.00 |
| **162009** | **3902** | **Collèges 13 – Abri PCI** | **8'700.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 200.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 700.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 7'600.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 162009 | Nouveaux comptes |
| 162009 | Nouveaux comptes |

**BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027**

| Fonction | Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|---|
| **162009** | **3903** | **Ruisselet 3 – Abri PCI** | **400.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 200.00 |
| **162009** | **3904** | **C.-F. Ramuz – Abri PCI Grands-Champs** | **500.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 300.00 |
| **162009** | **3905** | **Damataire 13 – Abri PCI 2e sous-sol Sud** | **9'900.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 200.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 300.00 |
| | 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'000.00 |
| | 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 8'400.00 |
| **162009** | **3906** | **Belmont 5 - Abri PCI** | **6'500.00** |
| | 3120.00 | Consommation d'eau | 2'000.00 |
| | 3120.10 | Consommation d'électricité | 4'500.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 162009 | Nouveaux comptes |
| 162009 | Nouveaux comptes |
| 162009 | Nouveaux comptes |
| 162009 | Nouveaux comptes |

## 963009 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER - BUDGET 2027

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **4** | **Bâtiments du patrimoine financier** | **-630'100.00** |
| | | |
| **40** | **Bâtiments locatifs** | **-203'200.00** |
| **4000** | **Bâtiments locatifs divers** | **301'800.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 3'500.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 266'500.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 2'300.00 |
| 3439.40 | Machines, appareils et véhicules PF | 26'000.00 |
| 3439.41 | Rempl. vêtements, linge, vaisselle PF - Domaines | 3'500.00 |
| | | |
| **4002** | **Verrière 4 - Paudex** | **-900.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 500.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 1'300.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 1'100.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -3'800.00 |
| | | |
| **4003** | **Guillemin 9-11** | **-50'100.00** |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 1'600.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 500.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 1'500.00 |
| 3439.12 | Achat et consomm. de gaz PF - Domaines | 7'200.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 2'100.00 |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 400.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -63'400.00 |
| | | |
| **4004** | **Chamblandes 19** | **-9'900.00** |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 900.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 1'500.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 500.00 |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 200.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -13'000.00 |
| | | |
| **4006** | **Chantemerle 20 - Chalet l'Abri** | **800.00** |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 500.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 300.00 |
| | | |
| **4008** | **Liaudoz 30-32** | **-203'200.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 200.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 22'600.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 1'200.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 5'000.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 8'000.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 2'900.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -243'100.00 |
| | | |
| **4009** | **Croset 1** | **-40'300.00** |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 400.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 1'400.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 300.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 1'100.00 |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 200.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -43'700.00 |

| Commentaires |
| --- |

963009.343111 Remplacement des circulateurs de la distribution de chauffage

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **4013** | **Plage 3 - La Varenne** | **-38'000.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 100.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 500.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 1'500.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 300.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 800.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -41'200.00 |
| **4016** | **Stand 3 - Villa Haute-Combe** | **-44'600.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 28'000.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 7'100.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 300.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -80'000.00 |
| **4019** | **Anciens-Moulins 12-14 - TJP** | **16'000.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 10'100.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 1'700.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 900.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 1'000.00 |
| 3439.12 | Achat et consomm. de gaz PF - Domaines | 4'400.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 700.00 |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 400.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -3'200.00 |
| **4020** | **Ramuz 115** | **-39'400.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 200.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 8'400.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 900.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 600.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 900.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -50'400.00 |
| **4025** | **Guillemin 7 - Garderie** | **4'800.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 1'000.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 2'600.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 1'200.00 |
| **4026** | **Anciens-Moulins 22** | **5'000.00** |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 6'800.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -1'800.00 |
| **4030** | **Plateires 25-27** | **-124'400.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 200.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 29'800.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 400.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 6'000.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 500.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 1'800.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -163'100.00 |
| **4033** | **Verrière 6 - Paudex** | **17'700.00** |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 1'300.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 5'400.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 10'200.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 800.00 |
| **4034** | **Oron 8 - Monts-de-Pully** | **1'500.00** |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 700.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 200.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 600.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 963009.343111 | Remise en état du goudron, côté Nord |
| 963009.343111 | Mise aux normes des mains courantes |
| 963009.343111 | Remplacement de luminaires |
| 963009.343111 | Réfection des armoires de cuisine d’un appartement, remplacement des volets d’un appartement |

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **41** | **Bâtiments locatifs mixtes** | **-405'700.00** |
| **4101** | **Port 7 - Restaurant du Port** | **-158'300.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 11'200.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 2'300.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -171'800.00 |
| **4102** | **Rennier 44 + serres** | **-100.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 2'700.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 500.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 900.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 300.00 |
| 3439.13 | Achat et consommation de mazout PF - Domaines | 1'000.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 1'400.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -6'900.00 |
| **4103** | **Prieuré 4** | **24'000.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 200.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 12'300.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 1'700.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 900.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 1'600.00 |
| 3439.12 | Achat et consomm. de gaz PF - Domaines | 6'100.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 900.00 |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 300.00 |
| **4104** | **Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1** | **10'700.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 1'200.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 12'300.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 7'800.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 4'000.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 15'000.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 1'000.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -30'600.00 |
| **4105** | **Pré-de-la-Tour 11** | **-256'300.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 200.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 28'000.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 18'500.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 2'500.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 13'000.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 1'200.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 6'600.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -326'300.00 |
| **4106** | **Damataire 11-13** | **92'400.00** |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 500.00 |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 7'000.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 141'000.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 48'300.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 10'100.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 70'000.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 900.00 |
| 3439.12 | Achat et consomm. de gaz PF - Domaines | 33'000.00 |
| 3439.21 | Impôts et taxes PF - Déchets | 4'900.00 |
| 3439.40 | Machines, appareils et véhicules PF | 10'000.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -233'300.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 963009.343111 | Réfection des dalles de la terrasse autour des arbres |
| 963009.343111 | Migration online du système d'accès |
| 963009.343111 | Mise en conformité de la batterie d'eau froide |
| 963009.343111 | Mise en conformité de la batterie d'eau froide, mise en conformité des garde-corps des terrasses (sécurité), plan mobilité : installation d'un système de gestion des places de parc (par ex. : barrière), réfection de l'écoulement des eaux pluviales |

## 963009 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER - BUDGET 2027

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **4107** | **Neuve 4** | **-35'500.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 1'100.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 10'000.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 15'200.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 1'000.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 1'000.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 1'000.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 2'100.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -66'900.00 |
| **4108** | **Alpes 16** | **-82'600.00** |
| 3431.10 | Produits de nettoyage PF - Domaines | 200.00 |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 0.00 |
| 3431.13 | Contrats d'entretien PF - Domaines | 400.00 |
| 3439.00 | Achat et consommation d'eau PF | 1'600.00 |
| 3439.10 | Achat et consommation d'électricité PF | 200.00 |
| 3439.11 | Achat et consommation d'électricité PF - Domaines | 1'300.00 |
| 3439.20 | Primes d'assurances de tiers PF | 1'400.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -87'700.00 |
| **42** | **Bâtiment locatif PPE** | **-21'200.00** |
| **4202** | **Fontanettaz 31** | **-21'200.00** |
| 3431.11 | Entretien courant, biens-fonds PF - Domaines | 5'800.00 |
| 4430.00 | Loyers et fermages, immeubles du PF | -27'000.00 |

| Commentaires |
| --- |

## 217000 BÂTIMENTS SCOLAIRES - BUDGET 2027

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **5** | **Bâtiments scolaires** | **1'017'100.00** |
| | | |
| **50** | **Bâtiments scolaires** | **1'007'100.00** |
| **5000** | **Collèges divers** | **318'200.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 11'500.00 |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 7'000.00 |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 12'500.00 |
| 3120.20 | Consommation de combustibles | 500.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 0.00 |
| 3130.00 | Prestations de services de tiers | 10'000.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'200.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 265'000.00 |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 6'500.00 |
| | | |
| **5001** | **Collège 13 - Annexe-Ouest** | **281'600.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 7'500.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 4'000.00 |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 4'900.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 26'000.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 63'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 62'500.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 6'500.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 10'200.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 31'700.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 65'300.00 |
| | | |
| **5002** | **Collège 12 - D'Arvel** | **32'100.00** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 600.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 2'500.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 2'500.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 15'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'800.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 1'600.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'600.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 5'500.00 |
| | | |
| **5003** | **Ramuz 67 - Chamblandes** | **75'500.00** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 1'700.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 3'000.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 5'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 32'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'700.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 2'700.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 1'900.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 26'500.00 |
| | | |
| **5004** | **Belmont 4 - Chantemerle** | **97'300.00** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 4'000.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 8'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 47'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 3'900.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 5'400.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 12'400.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 59'600.00 |
| | | |
| 4470.00 | Loyers et fermages des biens-fonds PA | -13'000.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -30'000.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 217000.314403 | Réfection des sols dans 2 classes, remplacement de la distribution d'eau |
| 217000.314403 | Remplacement de la sonnerie et de la nourrice d’eau |
| 217000.314403 | Remplacement du circulateur de chauffage, réfection de la peinture et remplacement des sols dans 2 classes |

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **5005** | **Vignes 20 - Mallieu** | **144'000.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 3'000.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'500.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 11'500.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 7'000.00 |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 49'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 5'400.00 |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 9'700.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 14'600.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 72'700.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -31'400.00 |
| **5006** | **Fontanettaz 22 - Fontanettaz** | **31'500.00** |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'800.00 |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 1'200.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 5'000.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 7'000.00 |
| 3120.12 | Consommation de gaz | 30'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 3'700.00 |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 5'100.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 14'300.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 22'200.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -59'800.00 |
| **5008** | **Alpes 36-40 - Alpes** | **31'200.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 6'500.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 4'800.00 |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 6'000.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 15'800.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 35'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 14'000.00 |
| 3120.25 | Consommation de plaquettes | 40'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 7'600.00 |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 10'900.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 38'800.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 57'800.00 |
| 4250.00 | Ventes | -36'000.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -170'000.00 |
| **5011** | **Collèges 11 - Principal** | **121'300.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 5'500.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 4'000.00 |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 4'900.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 10'000.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 9'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 40'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 5'600.00 |
| 3134.00 | Primes d'assurances choses | 10'200.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'400.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 24'700.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 217000.314403 | Réfection de la peinture des corridors, remplacement des sols dans 2 classes, pose d'une main courante dans la cour, plan mobilité : installation d'un système de gestion des places de parc (par ex. : barrière) |
| 217000.314403 | Réfection de la peinture et des sols dans 2 classes, réfection des joints de dilatation |

## 217000 BÂTIMENTS SCOLAIRES - BUDGET 2027

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **5012** | **Collèges 14 - Loth** | **-37'800.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 1'500.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 1'200.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 4'500.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 12'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 17'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 1'300.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 4'500.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 5'700.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 15'400.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -100'900.00 |
| **5014** | **Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond** | **0.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 22'800.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 25'000.00 |
| 3111.10 | Machines, appareils et véhicules - Domaines | 700.00 |
| 3112.10 | Vêtements, linges, vaisselle - Domaines | 3'500.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 40'000.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 90'000.00 |
| 3120.13 | Consommation de mazout | 150'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 20'000.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 29'200.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 51'500.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 110'400.00 |
| 3151.10 | Entretien machines, mat. exploitation - Domaines | 4'000.00 |
| 3300.04 | Amort. planifiés, bâtiments PA | 59'100.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -88'200.00 |
| 4930.00 | Imput. interne frais admin. et d'exploitation | -518'000.00 |
| **5015** | **Carvalho 1 - Chamblandes Est** | **35'600.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 1'000.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 2'500.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 5'500.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 15'000.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 2'300.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 3'800.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 4'100.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 1'400.00 |
| **5016** | **Belmont 13 - Chantemerle Nord** | **-123'400.00** |
| 3101.10 | Matériel d'exploitation, fournitures - Domaines | 1'000.00 |
| 3101.20 | Produits de nettoyage - Domaines | 3'000.00 |
| 3120.00 | Consommation d'eau | 8'300.00 |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 5'700.00 |
| 3120.30 | Elimination de déchets | 3'300.00 |
| 3134.00 | Primes d’assurances choses | 6'900.00 |
| 3144.02 | Contrats d'entretien bâtiments - Domaines | 7'600.00 |
| 3144.03 | Entretien des bâtiments - Domaines | 3'000.00 |
| 4472.00 | Pmts pour utilisations des immeubles PA | -162'200.00 |

| | Commentaires |
|---|---|
| 217000.314403 | Plan mobilité : installation d’un système de gestion des places de parc (par ex. : barrière), remplacement de vannes motorisées du groupe de ventilation et du rideau d’air de la salle omnisports, réparation de 10 dévidoirs incendie |

## 545009 BÂTIMENT SCOLAIRE LOUÉ - BUDGET 2027

| Compte | | Budget 2027 |
|---|---|---|
| **51** | **Bâtiment scolaire loué** | **10'000.00** |
| **5102** | **C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque** | **10'000.00** |
| 3120.10 | Consommation d'électricité | 10'000.00 |

| Commentaires |
| --- |

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

| | 2027 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **6150 - ROUTES** | | | |
| Entretien du réseau routier (taconnage, …) | 400'000 | 400'000 | 400'000 |
| **7100 - EAU** | | | |
| Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| **7200 - EPURATION** | | | |
| Pose de canalisations nouvelles | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| **8710 - ELECTRICITE** | | | |
| Lignes nouvelles | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| **Total des charges EMR** | **1'000'000** | **1'000'000** | **1'000'000** |

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 2027

*L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2027*

| Investissements prévus en 2027 sur les crédits votés | CHF |
|---|---|
| Campagne Guillemin - jeux aquatiques | 107'000.00 |
| Entretien des aménagements paysagers - étape 2 | 100'000.00 |
| Théâtre de l'Octogone - mobilier | 150'000.00 |
| Avenue de Lavaux - plantations | 214'000.00 |
| Glissement de terrain en forêt | 300'000.00 |
| Finances - prestations informatiques pour implémentation du MCH2 | 40'000.00 |
| Gestion électronique des documents (GED) - étape 2 | 120'000.00 |
| Informatique - renouvellement d'équipements informatiques (firewall + poste de travail) | 64'000.00 |
| Informatique - renouvellement de stockage, de serveurs et de stations de travail | 150'000.00 |
| Informatique - réalisation d'un portail de cyberadministration (études) | 35'000.00 |
| Avenue C.F. Ramuz 73a - création d'un centre de vie enfantine (études) | 25'000.00 |
| Guillemin 7-9-11 - transformation des bâtiments | 2'500'000.00 |
| Collège Arnold Reymond - extension et mises à jour énergétiques (études) | 230'000.00 |
| Collège Arnold Reymond - assainissement énergétique et extension des bâtiments (études) | 2'000'000.00 |
| Collège principal - nouveau collège (études) | 300'000.00 |
| Collège principal - mobilier et équipement | 500'000.00 |
| Collège principal - travaux d'extension | 15'000'000.00 |
| Théâtre de l'Octogone - réfection de la toiture et parc solaire | 314'000.00 |
| Avenue du Prieuré 2a - rénovation et transformation du bâtiment | 4'000'000.00 |
| Pully-Plage - rénovation des infrastructures (études) | 170'000.00 |
| Contrôle évacuation des eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales) | 96'100.00 |
| Quai Milliquet - infrastructures techniques | 236'000.00 |
| Villa Romaine, Archéolab - assainissement des vestiges et transformation du bâtiment (études) | 300'000.00 |
| Développement d'un dispositif communal de gestion des situations complexes et de crise (études) | 65'000.00 |
| Assainissement du bruit routier | 394'100.00 |
| Impasse du chemin des Roches (canalisations et épuration) | 206'700.00 |
| Impasse du chemin des Roches (éclairage public) | 7'000.00 |
| Impasse du chemin des Roches (routes) | 67'000.00 |
| Impasse du chemin des Roches (électricité) | 9'300.00 |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (canalisations et épuration) | 859'600.00 |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (éclairage public) | 11'800.00 |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (routes) | 698'100.00 |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (eau) | 574'900.00 |
| Champittet - Chamblandes Nord et Ouest (électricité) | 238'200.00 |
| Entretien des ouvrages d'art - période 2021-2024 | 140'000.00 |
| Reconstruction de la STEP (études) | 3'489'700.00 |
| Réhabilitation de la STEP (études) | 94'300.00 |
| Chantemerle - réaménagement de l'esplanade et extension de la zone de rencontre (éclairage public) | 21'300.00 |
| Chantemerle - réaménagement de l'esplanade et extension de la zone de rencontre (espaces publics) | 113'300.00 |
| Chantemerle - réaménagement de l'esplanade et extension de la zone de rencontre (routes) | 520'000.00 |
| Chantemerle - réaménagement de l'esplanade et extension de la zone de rencontre (eau) | 36'000.00 |
| Chantemerle - réaménagement de l'esplanade et extension de la zone de rencontre (électricité) | 36'000.00 |
| Chemin de la Plage et des Bains, partie est (canalisations et épuration) | 582'000.00 |
| Chemin de la Plage et des Bains, partie est (eau) | 350'000.00 |
| Chemin de la Plage et des Bains, partie est (électricité) | 248'000.00 |
| Développement secteur Clergère-Nord (études) | 60'000.00 |
| Révision du PDCom et du PGA (études) | 200'000.00 |
| Pully-plage, aquisition des parcelles 700, 701, 702 et financement du PA Piscine | 21'800.00 |
| Avenue de Lavaux (aménagements urbains) | 170'800.00 |
| Avenue de Lavaux (éclairage public) | 313'000.00 |
| **A reporter** | **36'479'000.00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Report** | **36'479'000.00** |
| Avenue de Lavaux (routes) | | 1'765'800.00 |
| Avenue de Lavaux (signalisation lumineuse) | | 447'600.00 |
| PDDE Phase 2 (eau) | | 300'000.00 |
| Informatique - smart metering, compteurs intelligents - étape 1 | | 911'400.00 |
| Informatique - smart metering, compteurs intelligents - étape 2 | | 2'580'000.00 |
| Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - travaux sur le domaine public | | 600'000.00 |
| | | |
| Investissements prévus en 2027 sur les crédits à voter | | |
| Place Neuve - aménagements publics et paysagers | | 150'000.00 |
| Développement d'une politique et d'un plan directeur en matière de sport | | 130'000.00 |
| Cimetière de Chamblandes - agrandissement du Columbarium et du jardin du souvenir (études) | | 60'000.00 |
| Développement d'une politique et d'un plan directeur foncier et du logement (études) | | 150'000.00 |
| Développement d'une stratégie foncière (études) | | 50'000.00 |
| Renouvellement et acquisition de véhicules pour 2027 à 2028 | | 490'000.00 |
| Informatique - renouvellement d'équipements réseau périphériques | | 10'000.00 |
| Avenue C.F. Ramuz 73a - création d'un centre de vie enfantine (études) | | 500'000.00 |
| Centre sportif de Rochettaz - remplacement du système d'éclairage des terrains de tennis | | 241'000.00 |
| Collège Arnold Reymond - renouvellement de la chaufferie | | 2'825'000.00 |
| Développement Secteur Gare-Sud - études de faisabilité (études) | | 75'000.00 |
| Entretien du patrimoine construit 2027-2029 (bâtiments) | | 950'000.00 |
| Rénovation des installations portuaires (études) | | 100'000.00 |
| Rénovation/transformation de bâtiments administratifs à l'horizon 2040 (études) | | 250'000.00 |
| Passerelle Verdaine - reconstruction | | 1'200'000.00 |
| Bord du lac, secteur Rives Est | | 75'000.00 |
| Développement parcelle n° 11, Clergère-Gare (études) | | 75'000.00 |
| Développement secteur Clergère-Nord (études) | | 150'000.00 |
| Développement secteur Gare-Sud, planification (études) | | 100'000.00 |
| Développement secteur Gare-Sud, planification des espaces publics | | 50'000.00 |
| | | |
| Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels | | |
| Routes | | 400'000.00 |
| Epuration | | 250'000.00 |
| Eau | | 100'000.00 |
| Electricité | | 250'000.00 |
| | **TOTAL** | **51'714'800.00** |

| | Comptes d'investissements | Budget 2027 | |
|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus |
| **5** | **DEPENSES** | | |
| **50** | **INVESTISSEMENTS** | **43'120'800** | |
| 500 | TERRAINS | 21'800 | |
| 501 | ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION | 6'633'800 | |
| 503 | AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL | 8'228'200 | |
| 504 | BÂTIMENTS | 25'589'000 | |
| 505 | FORETS, ALPAGES ET VIGNES | 300'000 | |
| 506 | BIENS MEUBLES | 1'720'000 | |
| 509 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 628'000 | |
| **52** | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **8'594'000** | |
| 529 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8'594'000 | |
| **6** | **RECETTES** | | |
| **69** | **REPORT AU BILAN** | | **51'714'800** |
| 690 | REPORT AU BILAN | | 51'714'800 |
| | **TOTAUX EGAUX** | **51'714'800** | **51'714'800** |

**QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS**

| | |
|---|---|
| **ACI** | **A**dministration **C**antonale des **I**mpôts |
| **ACM** | **A**ctivités **C**réatrices **M**anuelles |
| **ACT** | **A**ctivités **C**réatrices **T**extiles |
| **AF** | **A**llocations **F**amiliales (charges sociales) et **A**méliorations **F**oncières (domaines) |
| **AFIRO** | **A**ssociation pour la **F**ormation **I**nitiale, la **R**éadaptation et l'**O**ccupation |
| **AIAS** | **A**gence **I**ntercommunale **A**ssurances **S**ociales |
| **AIL** | **A**ide **I**ndividuelle au **L**ogement |
| **APROMAD** | **A**ssociation pour la **PRO**motion et le **M**aintien **A** **D**omicile |
| **ASEL** | **A**ssociation **S**écurité **E**st **L**ausannois |
| **ASPAN** | **A**ssociation **S**uisse **P**our l'**A**ménagement **N**ational |
| **ASPEE** | **A**ssociation **S**uisse des **P**rofessionnels de l'**E**puration des **E**aux |
| **ASTAG** | **A**ssociation **S**uisse des **T**ransports routiers |
| **BIP** | **B**ureau **I**nformatique **P**ully |
| **CC** | **C**onseil **C**ommunal |
| **CCS** | **C**entrale d'émission des **C**ommunes **S**uisses |
| **CIP** | **C**aisse **I**ntercommunale de **P**ensions |
| **CRIDEC** | **C**entre de **R**amassage et d'**I**dentification des **DEC**hets spéciaux S.A. |
| **CRIE** | **C**entre **R**égional d'**I**nstruction de l'**E**st vaudois (PCi à Villeneuve) |
| **CSR** | **C**entre **S**ocial **R**égional |
| **CVHé** | **C**onvention **V**audoise d'**Hé**bergement |
| **D.E.** | **D**échets **E**ncombrants |
| **DAO** | **D**essin **A**ssisté par **O**rdinateur |
| **DFJ** | **D**épartement de la **F**ormation et de la **J**eunesse |
| **ECA** | **E**tablissement **C**antonal d'**A**ssurance incendie |
| **EMP** | **E**cole de **M**usique de **P**ully |
| **EMR** | **E**quipements et **M**odernisation des **R**éseaux (Services industriels) |
| **EMS** | **E**tablissement **M**édico-**S**ocial |
| **EPMV** | **E**cole des **P**olices **M**unicipales **V**audoises |
| **ETS** | **E**mplois **T**emporaires **S**ubventionnés |
| **FIE** | **F**inance d'**I**ntroduction à l'**E**gout |
| **FSSP** | **F**édération **S**uisse des **S**apeurs **P**ompiers |
| **FVSP** | **F**édération **V**audoise des **S**apeurs **P**ompiers |
| **GRAAP** | **G**roupe d'**A**ccueil et d'**A**ction **P**sychiatrique |
| **LAPRHEMS** | **L**oi d'**A**ide aux **P**ersonnes **R**ecourant à l'**HE**bergement **M**édico-**S**ocial |
| **ODES** | **O**ffice **D**es **E**coles en **S**anté |
| **OFAS** | **O**ffice **F**édéral des **A**ssurances **S**ociales |
| **OIBT** | **O**rdonnance sur les **I**nstallations à **B**asse **T**ension |
| **OMSV** | **O**rganisme **M**édico-**S**ocial **V**audois |
| **OROSP** | **O**ffice **R**égional d'**O**rientation **S**colaire et **P**rofessionnelle |
| **ORP** | **O**ffice **R**égional de **P**lacement |
| **ORPCi** | **O**ffice **R**égional de la **P**rotection **Ci**vile |
| **PC** | **P**restations **C**omplémentaires |
| **PCi** | **P**rotection **Ci**vile |
| **PGEE** | **P**lan **G**énéral d'**E**vacuation des **E**aux |
| **PI** | **P**lan des **I**nvestissements |
| **PPA** | **P**lan **P**artiel d'**A**ffectation |
| **RAC** | **R**outes-**A**ssainissement-**C**adastre |
| **RAS** | **R**égionalisation de l'**A**ction **S**ociale |
| **RF** | **R**egistre **F**oncier |
| **RMR** | **R**evenu **M**inimum de **R**éinsertion |
| **SASH** | **S**ervice de l'**A**ssurance **S**ociale et de l'**H**ospitalisation |
| **SES** | **S**ervice de l'**E**nseignement **S**pécialisé |
| **SIGIP** | **S**ystème d'**I**nformation **G**éographique **I**ntercommunal de **P**ully |
| **SIT** | **S**ystème d'**I**nformation du **T**erritoire |
| **SMT** | **S**ervice de **M**obilisation par **T**éléphone |
| **SP** | **S**apeur **P**ompier |
| **SPAS** | **S**ervice **P**révoyance et **A**ssurances **S**ociales |
| **SPJ** | **S**ervice **P**rotection de la **J**eunesse |
| **STEP** | **ST**ation d'**EP**uration |
| **STAP** | **Sta**tion de **P**ompage |
| **STPA** | **S**tationnement des **T**roupes de **P**rotection **A**érienne |
| **STREL** | **St**ation de **Rel**evage |
| **THV** | **T**ransport **H**andicap **V**aud |
| **UAPE** | **U**nité d'**A**ccueil **P**our **E**coliers |
| **UCV** | **U**nion des **C**ommunes **V**audoises |