



COMPTES 2025



TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 50	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
51	Récapitulation par chapitre
52	Bilan résumé
53 à 55	Divers fonds
56 à 58	Engagements hors-bilan
	☐ ☐ ☐ ☐
59 à 63	Charges et revenus par nature
64 à 66	Comptes de la STEP
67 à 70	Tableaux évolutifs concernant les impôts
71 à 76	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
77 à 86	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
87 à 90	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
91 à 92	Tableau des dépenses d'investissements
93 à 102	Dépenses d'investissements 2025-2028

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

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

Voir chapitres : 1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
 2, " 13 à 15
 62, page 41

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

Voir chapitres : 17, pages 8 à 11
 3, " 16 à 21
 512, pages 32 et 33
 580, page 39
 74, " 44 et 45

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

Voir chapitres : 4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
 8, " 46 à 50
 470, " 64 à 66 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

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

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

Voir chapitres : 5, pages 31 à 39 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
 6, pages 40 à 42 (sauf sous-chapitre 62)
 7, " 43 à 45 (sauf sous-chapitre 74)

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES		
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	31
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	31-34
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	34-35
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15	Affaires culturelles et loisirs	4-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17	Sports	8-11	56	Service médical et dentaire	36
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	36-38
19	Informatique	11-12	58	Temples et cultes	39
 2 FINANCES			 6 POLICE		
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	40
21	Impôts	13-14	61	Corps de police et signalisation	40
22	Service financier	14-15	62	Office de la population	41
23	Amortissements et réserves	15	64	Service des inhumations	41
 3 DOMAINES ET BATIMENTS			65	Défense contre l'incendie	42
30	Service administratif et technique	16	66	Protection civile	42
31	Terrains	16-17	68	Cibles Stand de Vernand	42
32	Forêts	17-18	 7 SECURITE SOCIALE		
33	Vignes	18-19	71	Service social	43-44
35	Bâtiments	19-21	72	Prévoyance sociale	44
 4 TRAVAUX			73	Santé publique	44
41	Service technique (RAC) et Ecowatt	22-23	74	Office du logement	44-45
42	Service urbanisme et environnement	23-24	76	Accueillantes en milieu familial	45
43	Routes et voirie	24-26	78	Centre social régional	45
44	Parcs, promenades et cimetières	26-27	 8 SERVICES INDUSTRIELS		
45	Ordures ménagères et déchets	27-28	81	Service des eaux	46-47
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	82	Service électrique	48-50
47	Cours d'eau et rives du lac	30			

COMPTES 2025

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances
- 100.3004.01 Montant dépendant du nombre de scrutins, du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements
- 100.4360 Indemnités perçues par les membres de la Municipalité dans le cadre de leurs différents mandats

110

- 110.3012 Renfort auxiliaire sur deux mois en fin d'année
- 110.3111 Dépassement dû à un renouvellement de mobilier non prévu
- 110.3183 Commissions bancaires lors d'achats par cartes bancaires au guichet du Greffe (cartes journalières CFF et CGN)

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	30'095'919.93	4'990'881.41	32'176'400	4'448'500	29'093'720.46	4'464'609.49
10	AUTORITES	933'207.80	59'276.70	951'700	40'000	941'927.85	67'560.00
100	AUTORITES	933'207.80	59'276.70	951'700	40'000	941'927.85	67'560.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	601'828.20		602'000		601'828.20	
3003	JETONS DE PRESENCE	108'530.00		100'000		103'590.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	29'599.80		33'100		30'599.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	11'205.00		10'000		7'100.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	39'699.20		41'000		37'302.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	70'338.75		94'000		89'808.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'900.00		58'000		58'900.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	191.75		500			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'128.10		9'300		9'011.70	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'787.00		3'800		3'787.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		59'276.70		40'000		67'560.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'561'108.49	147'118.80	1'555'400	106'000	1'421'545.69	144'788.15
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'561'108.49	147'118.80	1'555'400	106'000	1'421'545.69	144'788.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'053'859.65		1'060'000		965'526.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	123'930.10		115'000		89'099.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	67'158.70		69'500		63'208.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'903.40		7'500		5'992.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	164'826.85		169'000		153'792.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'093.25		13'500		6'648.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'817.90		2'000		1'370.78	
3099	CHARGES DIVERSES	9'069.20		9'500		6'207.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'473.99		17'000		19'463.59	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'743.95		3'100		1'982.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'417.70		4'800		1'784.90	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	190.00					
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	568.40		1'000		8.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	326.40		500		392.02	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

- 110.3199.05 Dépenses compensées par un prélèvement sur Fonds de réserve Mobilité, compte 110.4809
- 110.3809 Attribution au plan de mobilité d'entreprise
- 110.4391 Dossiers de naturalisation plus nombreux que prévu
- 110.4809 Prélèvement sur le Fonds de réserve Mobilité (compte 9282.110.00). Contrepartie compte 110.3199.05

130

- 130.3012 Engagement d'un professeur de français et d'anglais pour des cours pour les apprentis, refacturés aux parents par le biais du 130.4360
- 130.3091 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 130.3091.01 Cours d'appui supplémentaires pour apprentis donnés par des professeurs extérieurs refacturés aux parents par le biais du 130.4360 et renfort auxiliaire en fin d'année
- 130.3093 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3199.05	PLAN MOBILITE	72'729.00		56'000		79'067.25	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000.00		27'000		27'000.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'489.80				3'220.90
4391	FINANCES DE NATURALISATION		61'900.00		50'000		62'500.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		72'729.00		56'000		79'067.25
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'125'725.78	848'979.05	3'192'800	673'800	3'066'688.51	836'386.90
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'125'725.78	848'979.05	3'192'800	673'800	3'066'688.51	836'386.90
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	543'189.10		545'000		523'522.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	129'275.80		120'000		155'759.75	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	162'541.00		157'000		102'653.95	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	160'482.45		155'000		187'000.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'158.85		35'600		35'511.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	20'377.25		22'000		26'038.85	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	667'263.20		670'000		668'080.65	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	68'950.00		70'000		67'585.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	88'485.53		90'000		78'856.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'679.20		25'000		31'001.40	
3050.00	ASSURANCES LAA	370'866.50		450'000		359'573.95	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	257'831.15		250'000		243'682.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'077.00		16'000		18'894.40	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	36'689.35		35'000		27'880.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	107'117.85		110'000		116'838.65	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	129'894.17		129'000		136'234.12	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	28'416.28		20'000		19'915.05	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	83'298.95		85'000		78'059.37	
3093	FRAIS SANITAIRES	64'388.05		64'500		57'411.01	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'919.90		1'500		2'280.00	
3099	CHARGES DIVERSES	98'877.02		97'000		94'538.59	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'895.15		5'000		7'127.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'464.95		2'500		2'761.12	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	645.45		500		217.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	830.25		2'000		4'899.31	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.4361.02 Rétrocession sur la cotisation patronale CIP
130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01

140

- 140.3170 Certaines manifestations n'ont pas été organisées et non utilisation de la totalité du budget alloué pour d'autres
140.3181 Légère augmentation du nombre d'envois et d'envois en nombre
140.3186 Primes moins élevées, dû à un rabais extraordinaire de 15% accordé par l'ECA
140.3189 Dégâts dus au vandalisme
140.3190 Cotisations à diverses associations faïtières (Union des communes vaudoises – UCV, Union des Villes Suisses – UVS, Association Lavaux Patrimoine Mondial – LPM, notamment). Montants fixes ou en fonction du nombre d'habitants
140.3520 Montant en fonction du nombre d'habitants
140.3663 Cartes journalières facturées par les CFF à la Commune selon le système introduit au 1.1.2024. Contrepartie (encaissement des ventes) dans le compte 140.4359
140.3902 Don de vins pour manifestations et réceptions. Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909 Frais de nettoyage dus au vandalisme. Contrepartie 512.4909
140.4272 Redevances perçues de la Société générale d'affichage (SGA) pour les panneaux d'affichage publicitaire
140.4359 Produit de la vente des cartes CFF et recettes réalisées lors de la manifestation du 1^{er} août
140.4360 Revenu provenant de participation aux bénéfices sur une police d'assurance, à la refacturation de certaines primes d'assurances ou fournitures à des tiers
140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture, loisirs. Contrepartie dans le compte 140.3650

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3183	FRAIS BANCAIRES	72.00		200		72.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'866.08		35'000		20'292.69	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	173.30					
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		24'800.00		24'800		23'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		60'743.55		60'000		66'161.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'048.05		45'000		51'160.35
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		54'741.45				51'444.75
4361.02	REDISTRIBUTION COTISATION CIP		94'446.00				89'620.15
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		563'200.00		544'000		555'000.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'349'695.74	179'562.80	1'459'700	161'000	1'286'356.38	192'777.65
140	AFFAIRES GENERALES	946'943.74	179'562.80	1'032'700	161'000	904'453.03	191'901.00
3162	REDEVANCES DIVERSES	26'710.20		26'000		25'950.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	140'602.43		187'300		137'869.10	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	108'112.45		103'500		104'596.75	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	36'412.22		42'300		38'741.95	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	44'441.37		50'000		48'275.58	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	224'956.72		238'000		199'482.00	
3189	FRAIS DIVERS	27'140.00		37'500		26'202.50	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	61'539.10		62'200		60'731.55	
3520	PARTICIPATION A "LAUSANNE REGION"	160'073.55		159'300		154'577.00	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	25'522.80		26'600		15'744.70	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	36'534.20		45'000		40'121.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	49'898.70		50'000		47'160.90	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		79'999.75		78'000		81'519.15
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		76'625.10		68'000		72'957.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'937.95				32'424.20
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		15'000.00		15'000		5'000.00
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	30'000.00		30'000		25'000.00	
3659	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	30'000.00		30'000		25'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

- 150.3102 Acquisitions et abonnement de documents (livres, revues, DVD, eBooks, eAudiobooks)
- 150.3189.01 Frais de médiation culturelle / animation
- 150.4390 Produit des rappels, remboursements de documents

151

- 151.3191 TVA due sur les prestations d'affichage culturel effectuées gratuitement par la Société générale d'affichage (SGA)
- 151.3523 Participation de Pully au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise
- 151.3523.01 Participation au déficit du Centre sportif de Malley (CSM). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 151.3650.03 Utilisation partielle du montant prévu pour des demandes sporadiques

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
142 SERVICE DE LA COMMUNICATION	372'752.00		397'000		356'903.35	876.65
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	268'452.60		270'000		259'423.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	17'629.90		18'000		17'039.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'391.00		43'000		39'861.90	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	30'515.70		32'000		24'624.94	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'960.60		13'500		1'554.06	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'802.20		20'500		14'399.80	
4361 REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						876.65
15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'923'684.53	1'448'583.81	5'911'100	1'297'400	5'443'511.51	1'115'536.85
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	531'612.23	1'911.55	534'500		522'355.11	2'706.70
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	346'486.40		347'000		340'344.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'000.00		15'000		12'836.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	22'856.05		23'000		22'409.80	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	806.90		1'000		778.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'149.00		56'000		54'260.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	506.20		400		407.50	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	7'117.45		7'000		6'870.38	
3101.02 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'463.45		3'500		3'363.82	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	65'036.03		65'000		65'087.71	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	339.00		500		798.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	100.00		100		100.00	
3189.01 FRAIS DIVERS	14'901.75		15'000		14'147.40	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	850.00		1'000		950.00	
4361 REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						430.05
4390 AUTRES RECETTES		1'911.55				2'276.65
151 CULTURE ET LOISIRS	910'688.60		914'500		746'980.75	
3191 IMPOTS ET TAXES	453.60		400		447.10	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	200'169.00		200'100		200'077.65	
3523.01 PARTICIPATION AU DEFICIT DU CSM	397'776.00		397'800		386'496.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	312'290.00		316'200		159'960.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

- 152.3189 Prestations de Police Est Lausannois. Montant prévu pour la première édition du Pully Live Festival insuffisant. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 152.3189.01 Prestations du SDIS (Course à travers Pully et Pully Live Festival)
- 152.3329 L'amortissement de la participation de la Commune à l'acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage s'est terminé en 2024
- 152.3653 Certains soutiens mis au budget n'ont pas été demandés (appui aux sociétés locales en lien avec le jumelage Pully-Obernai pas utilisé, manifestations pas organisées)
- 152.3902 Prestations des services communaux pour les manifestations moins élevées que prévues. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 812.4903.01 et 823.4903

153

- 153.3011 Remplacement d'un arrêt maladie en vue d'un congé maternité (novembre et décembre)
- 153.3123 Dépenses inférieures en raison d'un décalage d'ajustement dans les décomptes facturés
- 153.3137.01 Dépenses supérieures en raison de ventes qui ont dépassé les estimations
- 153.3137.02 Réduction des dépenses car diminution de la production de produits destinés à la vente dans les Musées

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	219'974.85		268'300		385'312.09	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'173.30		18'500		11'094.05	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	16'470.00		16'500		6'730.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	8'260.50		8'600		1'550.75	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			16'000		16'000.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	48'700.00		58'000		226'614.64	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	128'371.05		150'700		123'322.65	
153	MUSEES	2'480'566.80	846'922.31	2'382'100	710'900	1'963'974.22	413'008.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	866'351.40		860'000		811'772.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	275'310.60		272'500		234'189.15	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	66'600.00		77'000		62'815.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	57'360.50		56'500		58'355.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'266.55		23'000		15'081.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	137'163.10		101'500		134'094.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	26'386.10		16'000		23'035.35	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'651.65		7'000		4'992.10	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'131.30		6'800		7'132.22	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	18'501.81		20'500		14'948.94	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	144'999.01		140'000		140'303.05	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'158.35		6'000		6'861.24	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'017.66		5'000		5'000.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	6'232.93		6'000		6'652.10	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	3'666.30		4'000		4'070.14	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	53'276.61		52'000		51'502.18	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE					49'845.58	
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	31'236.78		30'000		20'856.15	
3119.05	FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	6'915.35		7'000		6'176.85	
3119.06	FOURNITURES EXPOS MUETTE	26'214.04		25'000		25'552.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'579.90		13'700		5'023.15	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	15'964.48		11'000		19'507.35	
3137.02	ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	11'088.97		20'000		12'796.71	
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'920.00		2'000		1'920.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'196.15		5'000		4'176.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3183 Dépenses supérieures en raison d'une sous-estimation des charges liées aux commissions sur notre billetterie en ligne (Infomaniak)
- 153.3185 Présences surveillance Villa romaine
- 153.3186 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 4 juin 2025
- 153.3199.07 Montant des dépenses du Musée d'art qui ont fait l'objet d'une subvention externe. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 153.3199.08 Montant des dépenses de l'ArchéoLab qui ont fait l'objet d'une subvention externe. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 153.3312 Nouvel amortissement : préavis 13-2017 « Création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette»
- 153.3329 Nouvel amortissement : préavis 13-2017 « Création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette»
- 153.3809 Attribution au fonds ArchéoLab
- 153.4353 Ventes supérieures aux prévisions en raison de l'importante fréquentation des expositions des Musées en 2025
- 153.4353.01 Ventes supérieures aux prévisions en raison de l'importante fréquentation des expositions des Musées en 2025
- 153.4353.02 Ventes réduites car projets de créations de produits mis en attente
- 153.4392.00 Fréquentation des expositions des Musées en 2025 supérieures aux attentes
- 153.4690.01 Montant des subventions externes versées au Musée d'art en 2025 inférieur aux prévisions. Une partie des subventions obtenues pour les projets 2025 avaient été versées en 2024 au Musée d'art.
- 153.4690.02 Montant des subventions externes versées à l'ArchéoLab en 2025 supérieur aux prévisions.
- 153.4690.03 Utilisation du compte 153.4802 pour le prélèvement sur le fonds
- 153.4802 Prélèvement sur les fonds pour les achats d'œuvres destinées à la collection du Musée d'art, la production des catalogues des expositions 2025 du Musée d'art, l'amortissement du capital de départ de la Fondation La Muette (selon Bouclément du préavis n°13-2017) et pour les diverses dépenses subventionnées du Musée d'art et de l'ArchéoLab. Contrepartie 153.3119, 153.3119.04, 153.3199.07, 153.3012.02, 153.3199.08

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	48'914.14		47'000		46'422.47	
3183	FRAIS BANCAIRES	6'157.29		1'700		3'075.45	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'899.25					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	31'563.40		33'000		10'078.15	
3189	FRAIS DIVERS	5'761.85		5'500		4'429.79	
3199.07	DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - MUSEE D'ART	357'715.43		363'000		116'313.75	
3199.08	DIVERSES DEPENSES SUBVENTIONNEES - VILLA ROMAINE	24'116.15		26'000		56'994.30	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	0.90					
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'351.00		17'600			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	115'180.00		120'800			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	5'717.85					
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		43'995.80		21'500		6'571.15
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		17'340.95		13'000		12'615.10
4353.02	VENTES DES CREATIONS INTERNES DE PRODUITS		17'553.40		24'000		3'465.65
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		7'789.55				214.05
4392.00	FINANCES D'ENTREES		185'308.18		125'000		83'093.75
4392.02	VENTES ANIMATIONS		20'485.00		15'500		21'626.00
4690.01	LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - MUSEE D'ART		219'741.75		450'900		68'800.00
4690.02	LEVEE DE FONDS, SPONSORING, MECENAT - VILLA ROMAINE		29'834.00		26'000		50'349.35
4690.03	UTILISATION FONDS SPORTS CULTURE ET LOISIRS				35'000		
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		304'873.68				166'273.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.3012 Engagement d'auxiliaires supplémentaires suite à des locations (refacturation apparaissant dans le 154.4361)
- 154.3185 Réduction des dépenses honoraires suite à l'annulation d'un concert ainsi qu'à un taux de change favorable
- 154.3191 Augmentation de l'impôt à la source versé au Canton suite à l'augmentation des cachets
- 154.4271 Produits de location de la salle à la baisse suite au départ d'un locataire fidèle (Jokers Comedy qui a transféré ses activités au Pavillon Naftule) et à la gratuité accordée à des locataires pour un manque à gagner de CHF 12'000.00
- 154.4361 Remboursement des frais de techniciens à la baisse directement liés aux produits de location
- 154.4390 Perte d'un annonceur de la plaquette de saison au profit du tout-numérique
- 154.4392 Augmentation des finances d'entrée suite à une excellente fréquentation de la salle

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'543'778.78	470'479.15	1'579'800	469'500	1'596'387.68	582'561.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	602'917.60		602'000		598'969.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	117'409.25		104'500		161'574.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	39'577.20		45'500		35'151.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'274.30		7'300		11'711.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'416.05		95'200		85'238.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	940.25		15'000		11'425.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	790.35		3'500		2'363.39	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	982.70		2'500		1'838.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'762.34		3'500		2'868.28	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	333.00		500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'066.75		2'500		3'881.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'701.15		30'000		34'456.59	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'562.74		2'500		2'610.27	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'103.45		1'200		1'143.22	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	436'472.37		470'000		469'032.89	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	108'006.23		110'000		85'962.48	
3189	FRAIS DIVERS	579.25		1'000		953.85	
3191	IMPOTS ET TAXES	33'841.80		25'000		29'113.26	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	3'950.00					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'092.00		58'100		58'092.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		18'000.00		35'000		49'700.00
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		28'682.65		40'000		48'643.00
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		6'300.00		9'500		10'200.00
4392	FINANCES D'ENTREES		312'496.50		280'000		369'018.00
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	237'063.27	129'270.80	231'900	117'000	228'501.66	117'260.40
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	87'434.10		88'000		90'842.90	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'286.40		15'000		14'099.25	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'773.30		6'000		5'986.40	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	924.60		1'000		921.20	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'657.90		14'200		13'433.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

155

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

170

- 170.3145 Entretien annuel des courts. Remise en état partiel du revêtement de la place Timea
- 170.4360 Participation du Tennis-Club pour les travaux de réparation effectués suite aux intempéries de 2023 (indemnités versées par l'assurance)

171

- 171.3012 Augmentation des auxiliaires due à la fréquentation
- 171.3124 Economies réalisées sur l'achat de combustible

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	THEATRE DE LA VOIRIE						
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	320.35		1'400		1'749.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	952.90		2'300		863.05	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'359.80		2'000		2'714.27	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'843.70		10'000		8'919.35	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	700.00		1'300		700.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	826.12		700		637.84	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	99'674.10		89'700		87'324.40	
3191	IMPOTS ET TAXES	310.00		300		310.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		24'284.80		22'000		24'028.90
4392	FINANCES D'ENTREES		104'986.00		95'000		93'231.50
17	SPORTS	2'367'607.78	1'018'082.27	2'416'900	922'300	2'099'845.47	899'875.72
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	168'399.35	29'866.65	181'200	10'800	178'230.73	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'644.80		3'800		2'376.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	23'174.45		22'500		22'538.30	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	77'539.10		89'900		88'275.43	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'041.00		65'000		65'041.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		19'066.65				
171	PULLY-PLAGE	943'879.12	584'932.20	940'900	520'000	939'267.95	542'432.22
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	196'690.30		201'000		194'896.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	285'159.05		260'000		261'779.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	12'871.25		13'500		16'601.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	18'662.15		17'000		16'440.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'697.55		31'000		38'228.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'458.60		17'000		3'864.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'280.20		4'000		4'473.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'016.04		27'700		26'238.18	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	175'711.80		140'000		176'770.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	46'809.55		39'600		53'766.20	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	30'509.95		54'000		35'722.50	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	34'874.72		32'900		29'146.96	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

- 171.3145 Economies réalisées sur les travaux d'entretien
- 171.3156 Economies réalisées sur l'entretien des équipements et matériel spécialisé
- 171.4392 Augmentation des finances d'entrées et abonnements due à la belle période estivale

172

- 172.3012 Auxiliaire engagé au port mais utilisé également dans les piscines en renfort
- 172.3114 Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel d'exploitation
- 172.3147 Modification de l'emplacement du sauvetage non réalisé mais remplacé par la réparation des estacades
- 172.4809 Prélèvement sur fonds d'égalisation des résultats du Port

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	7'034.45		10'000		6'638.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	46'805.38		58'600		47'173.97	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'031.85		17'900		15'249.68	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	2'960.84		5'500		3'001.85	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	306.55		700		256.45	
3183	FRAIS BANCAIRES	6'473.94		5'000		5'503.41	
3189	FRAIS DIVERS	160.00		200		160.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	4'315.95		3'300		1'306.75	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'850.85
4392	FINANCES D'ENTREES		584'932.20		520'000		540'581.37
172	PORT DE PLAISANCE	286'144.33	286'144.33	248'900	248'900	216'918.64	216'918.64
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	147'517.05		146'000		141'653.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'983.85		5'000		4'914.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'653.50		9'600		8'061.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'070.50		500		321.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'272.55		23'500		18'921.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'594.80				450.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'987.20		1'700		1'726.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'276.45		13'200		16'773.20	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'797.80		1'200		1'047.05	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	149.35		400		136.80	
3124.11	LOYERS VACANTS	2'798.95				2'295.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	547.59		700		648.71	
3147	ENTRETIEN DU PORT	39'111.10		46'000		19'005.20	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	290.00		800		896.10	
3183	FRAIS BANCAIRES	93.64		100		17.18	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			200		50.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		204'143.08		211'800		212'682.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'059.30				
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						857.80
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		80'941.95		37'100		3'378.04

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

- 173.3114 Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel d'exploitation
- 173.3123 Compte non utilisé, erreur de comptabilisation
- 173.3141.10 Analyses microbiologiques de l'eau des douches et de la piscine. Etanchéité du boîtier. Suppression du traitement de l'eau par UV
- 173.4392 Diminution des entrées de la piscine

174

- 174.3121 Economies d'eau réalisées sur l'arrosage des terrains synthétiques
- 174.3145 Entretien annuel de 2 terrains. Economies réalisées sur les travaux d'entretien

175

- 175.3145 Travaux d'entretien de la piste de rink-hockey plus importants que prévus

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE	541'414.46	101'089.09	579'500	128'000	540'759.75	113'924.86
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	270'450.55		278'000		269'572.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'000.00		11'000		8'923.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'698.45		18'200		14'783.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			800		574.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'834.15		43'000		34'689.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'643.20		3'000		3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'346.45		20'200		15'659.36	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	16'759.10		17'000		9'596.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			7'200		6'936.35	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	15'600.00		15'600		9'500.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	17'958.62		15'500		17'133.17	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	23'406.80		25'900		16'093.40	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	670.55		3'800		14'075.76	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	200.00		500		296.86	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	74.35		100			
3183	FRAIS BANCAIRES	681.24		600		797.85	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		240.75				
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				10'000		1'572.55
4392	FINANCES D'ENTREES		100'848.34		118'000		112'352.31
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	204'649.55	16'050.00	244'200	14'600	218'801.30	15'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'241.35		17'000		834.05	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'804.00		5'400		2'946.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	37'129.20		56'000		50'546.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'300			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164'475.00		164'500		164'475.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		16'050.00		14'600		15'800.00
175	RINK-HOCKEY	21'499.15		16'400		5'867.10	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'133.25		1'400		1'500.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	20'365.90		15'000		4'367.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

176

- 176.3060 Organisation de la manifestation Pully-bouge et des mérites sportifs. Participation à diverses manifestations de sociétés sportives
- 176.3102 Cotisation à l'Association suisse des services des sports (ASSS)

180

- 180.3517 Rétrocession en notre faveur de la différence entre les acomptes versés et le montant effectivement dû aux TL pour 2024. Participation au trafic régional légèrement moins élevée que celle initialement prévue par le Canton

190

- 190.3011 Service militaire d'un collaborateur en fin de contrat compensé par de la perte de gain au 190.4361
- 190.3060 Les participations à des séminaires externes ont été moins nombreuses que prévues
- 190.3101.01 Les commandes de consommables pour les imprimantes grands formats (plotter) ont été inférieures aux prévisions
- 190.3111.00 L'achat d'une machine spécifique pour la vidéosurveillance a été abandonné
- 190.3114 Les travaux et interventions sur les réseaux internes aux bâtiments ont été moins nombreux
- 190.3151.00 Le dépassement est dû à une augmentation du contrat de maintenance pour les équipements de sécurité
- 190.3163 Les coûts liés au volume d'impressions pour les appareils multifonctions ont été inférieurs aux prévisions
- 190.3182 Le volume des communications a diminué ainsi que les interventions techniques

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
176	BUREAU DES SPORTS	201'621.82		205'800			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'066.82		20'800			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	650.00					
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	182'905.00		185'000			
18	TRANSPORTS PUBLICS	11'071'541.80		12'965'000		11'200'914.15	
180	TRANSPORTS PUBLICS	11'071'541.80		12'965'000		11'200'914.15	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	37'135.50		37'000		36'683.30	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	11'034'406.30		12'928'000		11'164'230.85	
19	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'763'348.01	1'289'277.98	3'723'800	1'248'000	3'632'930.90	1'207'684.22
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'763'348.01	1'289'277.98	3'723'800	1'248'000	3'632'930.90	1'207'684.22
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'353'473.25		1'320'000		1'271'750.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	94'209.25		90'000		67'340.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	88'373.90		85'000		82'354.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'186.55		6'000		3'869.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	216'324.60		210'000		193'473.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'729.05		8'500		8'599.20	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'626.90		3'300		2'464.75	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	49'783.11		49'000		46'400.25	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	8'000.00		8'000		7'992.51	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'936.53		12'000		12'587.89	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	3'703.70		4'500		4'479.15	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	48'479.66		52'000		60'437.55	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'577.60		15'000		17'403.25	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	162'989.30		160'000		156'244.80	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	87'889.46		93'000		85'961.11	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	131'577.40		140'000		140'929.07	
3183	FRAIS BANCAIRES					50.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	279'775.72		280'000		272'277.60	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	23'244.00		23'700		23'095.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3189.00 Le coût des licences Microsoft a été plus élevé
- 190.3193.00 Le prix de nos raccordements à internet a augmenté légèrement
- 190.3313 Fin d'amortissement : préavis 21-2016 « Renouvellement du Central téléphonique »
- 190.3909.02 Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique. Contrepartie dans le compte 823.4909.03
- 190.4360 Participation des différents partenaires pour l'évolution et l'utilisation du système informatique, les prestations ainsi que la maintenance
- 190.4909.02 L'imputation entre le service des systèmes d'information et les services industriels est plus basse en raison de participations inférieures pour certains projets. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	629'659.52		627'000		606'386.44	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	66'499.90		66'200		67'288.81	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	93'475.46		91'000		53'899.22	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	18'536.15		18'800		12'813.90	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	314'674.00		314'600		388'611.55	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	50'623.00		46'200		46'221.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		452'191.25		387'000		428'711.65
4360.01 REMBOURSEMENT DE TIERS		297'520.43		308'000		273'439.12
4361 REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		13'587.30		15'000		13'333.45
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		525'979.00		538'000		492'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3012 Engagement d'un renfort pour des travaux préparatoires pour le passage au MCH2
- 200.3101 Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau
- 200.4359 Prestations facturées au SDEL et au SDIS Ouest-Lavaux pour la gestion comptable
- 200.4359.03 Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
- 200.4360 Prestations comptables facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à la Billetterie de l'Octogone et à l'ASEL
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) pour la gestion des contribuables de Pully
- 210.3301 Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques ou morales
- 210.4001 En 2025, nous pouvons constater une augmentation des acomptes relatifs à l'impôt sur le revenu de 1.5% par rapport à l'année 2024. Le montant de l'impôt est inférieur de 3% à celui réalisé lors du bouclage des comptes 2024 et supérieur de 3.3% par rapport aux comptes 2023
- 210.4002 Pour cet impôt, nous constatons une progression de 7.1% par rapport au bouclage des comptes 2024 et de 8.8% par rapport à 2023
- 210.4003 Par rapport au budget 2025, l'impôt à la source accuse une progression d'environ CHF 336'000.00, soit de 37.3%
- 210.4004 Par rapport au budget 2025, l'impôt spécial sur les étrangers diminue d'environ CHF 0.5 mio, soit de 16.5%
- 210.4011 Cet impôt a engendré des recettes nettement supérieures d'environ CHF 6.9 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2025, soit une progression de 114.7%. Par rapport aux comptes 2024, les recettes fiscales sont en augmentation d'environ CHF 2.4 mios, soit une hausse de 23.3%.
Cette progression des recettes provient de l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes facturés (cet écart provient d'un seul contribuable).
De plus, il ne faut pas oublier que l'impôt sur les bénéfices est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire ; en effet, cet impôt est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	42'808'762.53	121'071'974.84	42'583'100	116'168'600	36'727'095.13	140'272'694.36
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	918'624.59	242'267.50	913'700	239'600	909'704.15	234'300.00
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	918'624.59	242'267.50	913'700	239'600	909'704.15	234'300.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	641'987.10		639'000		639'209.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	106'490.20		90'600		92'996.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	41'336.60		40'500		41'097.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'182.85		6'000		6'136.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	101'441.55		101'000		100'347.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'308.65		13'000		13'501.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	303.70		600		111.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'620.85		15'000		12'956.75	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			5'000		891.83	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'933.22		3'000		2'463.22	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	19.87				-8.25	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES					1.00	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		23'000.00		18'000		23'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		16'000.00		16'000		16'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		132'267.50		135'000		125'000.00
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		71'000.00		70'600		70'300.00
21	IMPOTS	1'077'660.87	114'083'860.63	1'100'000	108'195'000	1'082'529.04	116'169'714.13
210	IMPOTS	1'077'660.87	114'083'860.63	1'100'000	108'195'000	1'082'529.04	116'169'714.13
3187	EMOLUMENTS	608'272.73		600'000		557'999.57	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	469'388.14		500'000		524'529.47	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		59'915'736.15		59'800'000		61'796'931.49
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		18'837'277.77		17'295'000		17'581'907.67
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'235'849.91		900'000		1'217'497.53
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'671'442.46		3'200'000		2'795'829.37
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		12'882'446.25		6'000'000		10'444'043.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4012 Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 0.8 mio par rapport à celles prévues dans le budget 2025, soit une baisse de 30.6% et par rapport aux comptes 2024, les recettes fiscales sont en progression d'environ CHF 0.4 mio, soit une hausse de 32.5%
Cette augmentation des recettes provient essentiellement de l'augmentation des acomptes facturés (CHF +0.1 mio) et des décomptes après déduction des acomptes (CHF +0.3 mio) ; le nombre de contribuables ayant payé des acomptes est en hausse de 5.4% par rapport à 2024
- 210.4020 Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
- 210.4040 Légère augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 28'000.00 par rapport au budget 2025, soit une hausse de 0.8% ; par rapport aux comptes 2024, les recettes sont en progression de 1% (due en grande partie au nombre de dossiers traités qui augmente entre 2024 et 2025 de +33 dossiers)
- 210.4050 Forte diminution d'environ CHF 1.6 mios par rapport au budget 2025 soit une baisse de 31.1% ; durant l'année 2025, les autorités fiscales cantonales ont traité 44 dossiers concernant notre commune, soit 5 cas de plus qu'en 2024. L'estimation de ce type de recettes est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre
- 210.4101 Emoluments des débits de boissons
- 210.4221 Intérêts de retard et compensatoires 2025, selon ACI
- 210.4411 Nous constatons une diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 565'000, soit une baisse de 16.2% par rapport au budget 2025. Par rapport aux comptes 2024, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en légère baisse d'environ CHF 21'000, soit une diminution de 0.7%.
Il est à noter que durant l'exercice 2025, les autorités fiscales cantonales ont traité 22 dossiers de moins qu'en 2024 ; par conséquent, la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2025 est supérieure à celle constatée lors du bouclage des comptes 2024. L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est très difficile car elles peuvent varier d'une année à l'autre de manière très importante
- 210.4440 Montant versé par le Canton de Vaud en compensation des effets de l'introduction de la RIE III au 1^{er} janvier 2019

220

- 220.3183 Frais bancaires et frais de courtage sur les emprunts
- 220.3223.00 Augmentation de la provision sur les intérêts courus

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		1'734'044.90		2'500'000		1'308'273.65
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		540'667.85		500'000		507'624.85
4020	IMPOT FONCIER		4'231'163.75		4'200'000		4'082'169.45
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'528'086.50		3'500'000		3'492'581.60
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'445'713.90		5'000'000		8'023'657.10
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		72'050.00		70'000		71'250.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		89'117.15		30'000		23'771.25
4221	INTERETS DE RETARD		556'015.44		600'000		736'238.61
4371	AMENDES SOUSTRACIONS IMPÔTS		48'328.45				200.00
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'934'534.30		3'500'000		2'955'823.95
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		1'361'385.85		1'100'000		1'131'914.41
22	SERVICE FINANCIER	39'712'169.07	6'666'546.71	40'569'400	7'734'000	34'594'861.94	23'803'129.23
220	SERVICE FINANCIER	39'712'169.07	6'664'096.71	40'569'400	7'734'000	34'594'861.94	23'768'821.13
3183	FRAIS BANCAIRES	14'035.11		63'500		2'766.69	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'295.90		1'600		2'660.50	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	24'187.74				-140'458.29	
3223.50	INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	102'784.00		102'800		106'288.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%					133'000.00	
3223.58	INTERÊTS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	60'000.00		60'000		60'000.00	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'694.45		125'000		124'305.55	
3223.63	INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'472.20		85'000		84'527.80	
3223.64	INTERETS EMPRUNTS 2023-2024			500'000			
3223.65	INTERETS BKB, 0,70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000.00		70'000		70'000.00	
3223.66	INTERETS BCV, 0,33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'458.33		33'600		33'550.00	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000.00		15'000		15'000.00	
3223.70	INTERETS VZ DEPOT BANK 0.40% - EMPRUNT 15.11.21-15.11.30	40'000.00		40'000		40'000.00	
3223.71	INTERETS BCV 2.24% - EMPRUNT (11.11.22-11.11.32)	227'111.10		228'000		227'733.32	
3223.72	INTS EMPRUNT POSTFIN. 1.72% - 11.11.22-11.11.26	172'000.00		172'000		172'000.00	
3223.73	INTS EMPRUNT POSTFIN. 2.45% - 11.11.22-11.11.37	367'500.00		367'500		367'500.00	
3223.74	INTS EMPRUNT FOND.SUPPL.LPP 1.94% - 16.05.23-16.05.24					98'616.67	
3223.75	INTS EMPRUNT SUVA 2.13% - 23.08.23-23.08.33	213'000.00		213'000		213'000.00	
3223.76	INTS EMPRUNT POSTFIN.1.85% - 15.11.23-15.11.33	185'000.00		185'000		185'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3290	Intérêts bonifiés et intérêts compensation selon ACI
220.3520	Participation Fonds péréquation intercommunale 2025 – acomptes et décompte final provisoire 2025
220.3520.01	Ecart entre le décompte final provisoire et définitif de la péréquation directe horizontale 2024
220.4222	Dividendes et revenus des obligations
220.4527	Retour sur la péréquation 2025 (péréquation des besoins et compensation des villes) – acomptes et décompte final provisoire 2025
220.4527.01	Ecart entre le décompte final provisoire et définitif de la péréquation directe horizontale 2024. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
220.4909	Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04
220.4909.05	Contrepartie dans le compte 822.3900

221

221.4359	Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre
----------	---

230

230.3802	Attribution à la réserve risques sur débiteurs impôts, selon ACI
230.4802.01	Prélèvement à la réserve risque sur débiteurs divers

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
3223.77	NOUVEAUX EMPRUNTS 2026			900'000			
3223.79	INTS BCGE 1.22% - 13.10.25-12.10.35	26'094.45					
3223.80	INTS BCV 1.40% - 28.11.25-28.11.36	25'666.67					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	452'451.12		15'000		30'693.70	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	37'474'172.00		37'392'400		32'769'632.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-2'754.00				-954.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		38'503.80		100'000		135'836.69
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		283.80				1'274.95
4390	AUTRES RECETTES		3'496.75				1'159.90
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		430'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		6'648'672.00		7'693'500		20'127'927.20
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		-1'958'475.20		-1'958'500		1'553'625.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		627'890.00		612'300		613'230.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		500'896.98		481'700		527'444.17
4909.05	IMPOT. INTERNES MARGE REGULEE S/ VENTE ELECTRICITE		372'828.58		375'000		378'323.22
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		2'450.00				34'308.10
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'450.00				17'150.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						16'313.00
4690	DONS ET LEGS						845.10
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'100'308.00	79'300.00			140'000.00	65'551.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'100'308.00	79'300.00			140'000.00	65'551.00
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	1'100'308.00					
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					140'000.00	
4802.00	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEUR IMPOTS						65'551.00
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		79'300.00				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3011	Vacances de postes
300.3012	Renfort en fin d'année suite à une maladie longue durée compensé par la perte de gain au 300.4361
300.3155	Expertise d'une remorque. Réparation du hayon et pare-chocs d'un bus et de la carrosserie de plusieurs véhicules. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 4 juin 2025
300.3189	Diminution des frais de personnel pour l'ouverture de la cave communale suite à son déplacement au caveau du Prieur
300.4902	Prestations effectuées pour les manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'630'641.43	6'501'713.95	9'113'000	6'205'000	8'366'762.43	6'233'742.43
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'263'629.33	139'965.10	2'356'100	40'400	2'184'875.08	73'170.50
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'263'629.33	139'965.10	2'356'100	40'400	2'184'875.08	73'170.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'529'536.15		1'601'500		1'489'871.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	214'908.80		189'500		201'493.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	95'074.80		97'000		94'739.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'383.20		11'000		10'061.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	241'736.05		251'500		233'463.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	173.80		10'500		190.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'807.20		6'500		4'697.65	
3099	CHARGES DIVERSES	4'289.30		8'400		3'045.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'924.45		7'000		4'701.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'001.77		6'000		11'224.59	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'588.00		6'000		982.05	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	45'519.83		47'800		40'467.91	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'067.70		3'500		4'163.50	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES			1'800			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	21'360.40		19'400		7'071.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	802.73		1'400		1'222.28	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	76'151.65		78'400		72'054.17	
3189	FRAIS DIVERS	1'303.50		8'500		5'383.38	
3301.01	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					41.70	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'696.00		5'600		4'899.40
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		109'469.10		7'500		40'971.10
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		25'800.00		27'300		27'300.00
31	TERRAINS	113'883.56	1'337'109.65	141'300	1'272'400	118'776.61	1'334'099.45
310	TERRAINS, FONTAINES	113'883.56	1'337'109.65	141'300	1'272'400	118'776.61	1'334'099.45
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	55'878.21		60'000		61'148.75	
3124.11	LOYERS VACANTS	560.00				1'360.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3141.10 Réfection d'un mur de vignes. Remplacement des sièges des robinets d'arrosage aux jardins des Alpes
- 310.4232 Adaptation des rentes des droits de superficie pour les Alpes 24-34 et Boverattes
- 310.4272 Adaptation des loyers des antennes de téléphonie mobile pour les Bosquets et le Prieuré 2

320

- 320.3114 Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel d'exploitation
- 320.3189 Participation au triage forestier et à la promotion du fonds du bois. Sacs de bois d'allumage

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS, FONTAINES						
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	52'602.35		76'500		51'424.86	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		1'236'897.65		1'177'100		1'231'477.45
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		100'212.00		95'300		102'622.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
32	FORETS	702'181.13	202'258.88	704'300	201'000	659'827.69	208'281.70
320	FORETS	702'181.13	202'258.88	704'300	201'000	659'827.69	208'281.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	282'630.60		277'000		263'686.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	83'200.00		82'000		82'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'470.70		18'100		17'264.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'437.25		5'500		6'097.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'249.70		43'000		41'167.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'594.85		13'000		12'432.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'020.65		3'400		3'612.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	40.00		500		148.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	73'857.79		77'500		82'172.61	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	20'493.70		18'500		17'586.99	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'984.00		2'000		1'490.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	46'768.20		45'000		25'290.65	
3147	BIODIVERSITE	2'064.80		3'000		7'301.05	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'759.80		5'000		2'539.95	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	16'864.45		15'000		12'688.05	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	148.65		400		396.40	
3183	FRAIS BANCAIRES	621.04		800		669.02	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	16'325.00		21'000		14'298.62	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	5'756.35		8'000		4'269.95	
3199	FRAIS DIVERS	333.60		2'000		1'155.90	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'168.00		51'200		51'168.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'080.00		7'100		7'080.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'312.00		5'300		5'312.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.4355.02 Diminution de la vente de plaquettes de bois au collège et aux immeubles d'habitation de l'avenue des Alpes 24-34
- 320.4360 Construction de mobilier urbain. Mise à disposition de main d'œuvre à des entreprises. Vente d'une fendeuse
- 320.4518 Augmentation des subventions forestières suite à des glissements de terrain. Solde des actifs suite à la dissolution du triage du 5^{ème} arrondissement

330

- 330.3011 Paiement d'heures supplémentaires
- 330.3102 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 330.3134 Achat de vendange moins importante que prévu
- 330.3138 Diminution du stock de vin
- 330.3189 Economies réalisées sur les traitements des vignes, l'engagement de personnel pour les travaux de feuilles et vendanges
- 330.3313 Nouvel amortissement : préavis 20-2018 « Réponse au postulat pour des vignes saines et du vin sans glyphosate »

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		6'862.00		5'000		12'451.10
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		95'565.35		120'000		80'001.65
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		34'926.50		40'000		46'648.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		21'964.75		8'000		1'041.00
4361 REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				3'000		
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		42'940.28		25'000		68'139.95
33 VIGNES	540'314.42	316'966.42	533'800	389'600	473'828.33	382'815.22
330 VIGNES	540'314.42	316'966.42	533'800	389'600	473'828.33	382'815.22
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	213'706.70		206'000		208'850.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'072.75		40'000		15'448.85	
3030 COTISATIONS AVS-AC	13'992.80		14'000		13'675.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'419.60		2'700		1'008.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'349.85		33'000		31'703.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'890.80		2'800		2'976.85	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	21'642.59		18'900		10'436.74	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'471.64		12'500		9'110.80	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'146.85		2'600		3'016.25	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	33'345.05		46'800		38'765.75	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	54'800.34		59'000		52'231.45	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE	29'793.10				10'593.00	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	30.00		1'000		848.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'938.74		5'500		3'876.90	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'890.10		3'200		5'549.60	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	161.55		500		99.10	
3183 FRAIS BANCAIRES	849.76		700		659.24	
3189 FRAIS DIVERS	32'366.30		46'000		45'669.25	
3191 IMPOTS ET TAXES	3'314.85		6'400		3'447.20	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	34'952.00		24'600		8'600.00	
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'454.05		4'900		4'535.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
330.4355	Ventes de vin moins élevées que prévu
330.4902	Dons faits pour des manifestations internes. Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 71 à 76
350.3114.11	Réparti par immeubles – Renouvellement de machines et matériel d'exploitation plus élevé que prévu
350.3141	Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les travaux d'entretien des immeubles
350.3141.01	Réparti par immeubles. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 4 juin 2025
350.3141.02	Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les contrats d'entretien des immeubles
350.3185	Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les frais d'expertises et honoraires
350.3301	Régularisation de débiteurs en poursuite

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
4355	VENTE DE LA RECOLTE		260'926.82		335'000		258'420.86
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		5'079.00		3'000		76'628.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'061.90		600		605.06
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				1'000		
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		49'898.70		50'000		47'160.90
35	BATIMENTS	5'010'632.99	4'505'413.90	5'377'500	4'301'600	4'929'454.72	4'235'375.56
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'333'256.40	2'316'806.55	1'396'900	2'154'400	1'359'350.64	2'181'083.45
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'061.75		39'000		36'711.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'824.75		2'500		7'780.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	936.50		6'000		13'365.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'800			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'285.15		10'700		10'973.45	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	28'222.50		21'000		20'336.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	43'105.70		42'000		30'578.75	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	114'761.10		130'700		131'859.25	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	52'095.85		47'300		47'616.95	
3124.11	LOYERS VACANTS	93'576.00				127'902.90	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	11'167.04		13'400		9'767.61	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	12.00				14.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	287'905.82		383'400		419'016.26	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	406'248.65		424'500		247'770.25	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	84'134.31		103'400		103'070.96	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'241.30		1'500		40.00	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	5'809.70		6'500		1'173.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	15.87				11.59	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	29'069.73		50'000		41'093.88	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	26'856.43		28'100		26'700.19	
3191	IMPOTS ET TAXES	7'658.65		6'700		5'183.05	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	16'883.60					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'103.00		71'100		71'103.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'281.00		7'300		7'281.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

- 350.4231 Réparti par immeubles – Adaptation des loyers lors de mutations de locataires
- 350.4360 Facturation de frais à l'association Pully-pousse, au théâtre des Jeunes et la FEJ
- 350.4801 Prélèvement sur le fonds en compensation du compte 350.3114.11
- 350.4803 Le fonds de rénovation ne dispose pas d'un solde assez conséquent pour absorber tous les travaux effectués – contrepartie compte 350.3141.01

351

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 77 à 86

- 351.3011 Non remplacement de poste
- 351.3114 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel
- 351.3121 Réparti par immeubles – Augmentation sur la consommation d'eau
- 351.3123 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur la consommation d'électricité
- 351.3124.01 Economies réalisées sur l'achat de plaquettes de chauffage
- 351.3124.10 Réparti par immeubles – Economies réalisées lors de l'achat de combustible
- 351.3138.02 Diminution du stock de mazout
- 351.3141 Réparti par immeubles. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 351.3141.02 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les contrats d'entretien des immeubles
- 351.3183 Frais de paiements en ligne des réservations de refuges
- 351.3185 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les frais d'expertises et honoraires

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'863'402.70		1'802'700		1'870'450.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		778.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		46'759.25		21'200		42'023.80
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						502.90
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		28'222.50		21'000		20'336.50
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		377'644.10		309'500		247'770.25
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'677'376.59	2'188'607.35	3'980'600	2'147'200	3'570'104.08	2'054'292.11
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	360'434.70		375'500		431'153.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	326'694.30		328'000		336'952.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	22'814.70		25'000		23'950.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	20'383.20		22'000		13'631.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'614.20		55'000		55'975.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	37'795.20		28'000		18'929.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'100		54.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	4'888.85		8'000		5'215.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	31'668.92		41'400		41'315.57	
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	48'845.62		45'000		14'819.80	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	81'125.85		71'500		70'719.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	347'314.70		363'600		416'770.00	
3124.01	PLAQUETTES	11'601.30		23'000		12'057.45	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	187'928.37		219'500		195'578.55	
3124.11	LOYERS VACANTS	900.00				450.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	43'776.67		43'600		31'865.34	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	11'952.25					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	535'499.22		658'000		605'026.74	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	148'475.90		170'000		121'950.37	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	335'125.10		410'200		384'285.70	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	40.00		2'000		693.00	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	11'646.40		12'700		6'217.88	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	463.45				389.15	
3183	FRAIS BANCAIRES	4'532.53				4'640.35	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'589.15		40'000		36'035.15	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	45'769.41		50'700		45'640.83	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

- 351.3312 Amortissement annuel du préavis 16-2013 « Parcelle n° 1380, propriété de l'International School of Lausanne, av. C. F. Ramuz 73» (amortissement de 19 années en 2023)
- 351.4242 Vente d'une partie de la parcelle 116
- 351.4271 Réparti par immeubles – Adaptation des loyers
- 351.4801 Prélèvement sur le fonds en compensation du compte 351.3114.11
- 351.4803 Le fonds de rénovation ne dispose pas d'un solde assez conséquent pour absorber tous les travaux effectués – contrepartie compte 351.3141.01
- 351.4904 Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
- 351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3189	FRAIS DIVERS	5'250.25		5'600			
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	10'932.90		11'400		12'432.90	
3191	IMPOTS ET TAXES	21'604.45		24'900		22'539.15	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	942'709.00		943'900		660'813.00	
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		19'500.00				
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		956'517.50		916'200		946'603.15
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		480.25		4'000		2'137.20
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						1'138.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		105'515.35		31'100		28'783.38
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES						
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		36'614.80		1'000		772.65
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		240.00				498.90
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		48'845.62		68'400		14'819.80
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		115'206.35		213'000		121'950.37
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		716'200.00		716'200		677'700.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		189'487.48		197'300		259'888.66

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3011 Différentiels salariaux et chevauchement de postes sur deux mois
- 410.3012 Renfort administratif suite à un arrêt maladie (compensé par le compte 410.4361)
- 410.3080 Indemnités versées au personnel intérimaire supérieures aux prévisions
- 410.3099 Mutualisation de la journée au vert et du souper de fin d'année
- 410.3901.01 Contrepartie dans les comptes 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
- 410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 410.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 410.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 410.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 410.4356 Aucune prestation demandée par les communes partenaires

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	26'771'636.60	15'311'924.22	26'664'500	15'138'300	26'689'615.37	14'421'249.31
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'941'560.19	4'941'560.19	4'974'900	4'969'900	4'611'409.40	4'611'409.40
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'749'487.54	4'749'487.54	4'796'900	4'791'900	4'477'212.65	4'477'212.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'676'631.00		2'655'000		2'559'012.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	168'302.20		151'000		68'985.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	169'760.30		174'000		165'738.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'996.00		7'500		5'108.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	426'738.15		425'000		404'977.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'489.55		13'000		904.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'604.04		6'000		9'628.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	27'329.15		17'000		8'050.45	
3099	CHARGES DIVERSES	4'286.90		10'200		5'523.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'147.40		6'000		8'706.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	23'047.94		27'600		31'184.02	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'215.93		8'000		3'109.72	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	827.25		3'000		3'062.10	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES			500			
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	306.20		1'000		1'037.60	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'539.35		13'000		9'901.24	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	141'027.18		266'500		206'038.87	
3187	EMOLUMENTS			500		200.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'239.00		2'000		1'902.05	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'446.00		7'400		7'446.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	617.00		600		617.00	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	157'845.00		125'000		131'077.65	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	204'900.00		204'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	252'600.00		231'500		252'200.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	418'892.00		430'000		388'300.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	10'700.00		10'700		10'600.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				31'000		13'106.75
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						1'389.60
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		330.00		800		330.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4517 L'abandon du projet partiel 8 (PP8 – av. de Lavaux) ne permet pas l'obtention du solde de la subvention cantonale
- 410.4656.04 Prestations du personnel de la DTSI pour les études de réhabilitation de la STEP plus élevées que prévu
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
- 410.4909.00 Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 822.3902 et 823.3909.00

420

- 420.3011 Paiement d'heures supplémentaires et vacances suite à un départ
- 420.3012 Renfort administratif suite à un arrêt maladie (compensé par le compte 420.4361)
- 420.3102 Nombre de publications des avis d'enquête moins élevé que prévu.
- 420.3145 Crédits supplémentaires 1^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 4 juin 2025 pour financer la réalisation des sondages sur la dalle de la place Neuve, pour un montant maximal des travaux de CHF 156'700.00. Les travaux ont été finalisés en 2025, avec une facturation partielle à cheval sur les exercices 2025 et 2026, la facture finale pour solde étant à recevoir en 2026

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'529.02				200.00
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		101'738.55		35'000		40'395.60
4517	PARTICIPATION CANTONALE				73'400		
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		38'789.91		35'400		38'203.82
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		150'110.00		100'400		101'405.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'033'398.65		4'139'400		3'903'762.27
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		408'591.41		376'500		378'419.61
411	ECOWATT	192'072.65	192'072.65	178'000	178'000	134'196.75	134'196.75
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			6'000		10'504.44	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	152'856.19		172'000		123'692.31	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	39'216.46					
4343	TAXE ECOWATT		192'072.65		178'000		114'121.58
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						10'800.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						9'275.17
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'391'539.99	312'365.25	4'409'200	445'000	4'786'672.78	262'878.35
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'391'539.99	312'365.25	4'409'200	445'000	4'786'672.78	262'878.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'099'764.35		2'089'000		2'045'125.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	259'138.45		227'000		247'627.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	136'955.85		137'000		131'231.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	16'722.50		15'000		15'435.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	319'416.00		338'500		327'720.95	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	29'599.05		32'500		23'964.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	797.90		1'000		740.55	
3090	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	47.70					
3099	CHARGES DIVERSES	3'159.75		4'600		2'026.75	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'023.00		10'800		6'770.49	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	21'365.70		31'600		21'418.91	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'992.22		10'000		4'749.83	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	695.10		1'000		829.15	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	94'995.10		95'000			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	87'762.75		226'700		65'774.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

- 420.3185 Frais d'honoraires et de procédures plus élevés qu'estimés, notamment en raison de l'imputation des frais d'honoraires pour le suivi de travaux de sondage sur la dalle de la place Neuve, ainsi que des frais d'avocats dans le cadre des procédures liées aux autorisations de construire et de planification des PA
- 420.3311 Fin d'amortissement : préavis 05-2010 « Pully 2020 – développement de la Ville de Pully (PALM) – études 1^{ère} phase »
- 420.3312 Fin d'amortissement : préavis 16-2009 « Développement des structures de la petite enfance 2^{ème} étape - Extension de l'UAPE "les Copains d'abord" »
- 420.3526 Participation aux charges de fonctionnement du SDEL plus élevée que le budget transmis par le COPIL du SDEL
- 420.3819 Attribution aux fonds de réserve pour construction de places de parc et places de jeux. Contrepartie des comptes 420.4309 et 420.4309.03
- 420.4313 Estimation des revenus attendus trop optimiste, basée sur celle de 2024 reconduite en 2025. Les revenus effectifs dépendent de la variabilité des projets soumis aux émoluments. L'entrée en vigueur, le 21 août 2025, du nouveau Règlement concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de constructions permet de constater un accroissement des recettes au 2^e semestre de l'exercice

430

- 430.3142 Charges inférieures aux prévisions en raison de travaux d'urgence en diminution
- 430.3143 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 430.3191 Charges inférieures aux prévisions en raison de modification des surfaces imperméables en cours d'année
- 430.3311 Fin d'amortissement : préavis 05-2010 « Pully 2020 – développement de la Ville de Pully (PALM) – études 1^{ère} phase »
- 430.3316 Amortissement du crédit d'études 04-2023 « Réaménagement d'un carrefour à l'intersection entre l'av. de Lavaux et le ch. de la Damataire »
- 430.3902 Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'409.35		3'000		1'906.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	368'692.74		330'000		324'916.00	
3189	FRAIS DIVERS	440.10		2'200		2'149.40	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	12'807.75		15'700		15'209.25	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	100.00					
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	359'717.00		359'700		953'976.83	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					4'602.80	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	352'362.00		352'400		352'362.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	130'008.63		120'400		120'767.32	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	72'500.00				111'300.00	
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		66'500.00				24'500.00
4309.03	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT - PLACES JEUX		6'000.00				86'800.00
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		190'759.45		350'000		92'725.30
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'459.50
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		49'105.80				57'393.55
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				95'000		
43	ROUTES ET VOIRIE	6'139'913.16	1'855'312.28	6'265'900	1'828'800	6'367'291.41	1'918'490.35
430	ROUTES	2'780'613.73	318'222.65	2'912'400	312'100	2'982'297.64	338'379.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'926.00		11'000		14'565.25	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	76'302.33		90'000		84'689.68	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	104'850.45		113'500		129'237.72	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	21'417.50		21'500		21'417.50	
3191	IMPOTS ET TAXES	428'476.70		435'900		428'218.15	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'214'837.00		1'205'400		1'484'188.26	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	70'790.03		200		191.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	847'013.72		1'034'900		819'790.08	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		318'222.65		312'100		318'866.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						19'512.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3011	Vacance de poste
431.3124	Baisse de la consommation de carburants suite au remplacement de plusieurs véhicules en 2023
431.3135.00	Consommation de sel inférieure aux prévisions
431.3142	Travaux d'entretien routier inférieurs aux prévisions
431.3154	Coûts d'entretien des machines d'exploitation supérieurs aux prévisions
431.3155	Réparations coûteuses suite à de nombreuses pannes de véhicules vétustes. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
431.3526.00	Incinération des déchets de balayure supérieure aux prévisions
431.3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4313	Emoluments pour les fouilles sur le domaine public. Report de facturation de certains permis de fouilles sur 2026

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE	2'891'960.30	1'069'750.50	2'894'500	1'057'700	2'914'080.32	1'109'197.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'407'425.10		1'437'000		1'391'073.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	5'182.65				41'938.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	91'132.45		95'000		90'183.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	338.60				-449.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	212'114.70		218'000		212'461.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					5'494.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	270.00		1'000		568.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	150.00		300			
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'286.20		22'500		19'606.70	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'935.10		9'000		27'735.55	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'118.00		2'500		2'988.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	21'417.85		33'200		22'393.05	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	6'574.18		15'000		16'897.97	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	3'024.95		1'400		3'662.85	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	53'273.75		63'000		50'637.45	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'782.12		15'800		15'883.20	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	39'184.15		35'000		58'531.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'849.29		6'000		3'158.40	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	10'983.42		8'800		10'287.72	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	1'463.15		3'800		2'867.46	
3189	FRAIS DIVERS	5'084.63		5'400		5'220.63	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'835.00		1'700		1'840.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		8'600		8'593.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'465.00		35'500		35'465.00	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	46'532.16		26'000		40'404.14	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	443'673.85		413'900		429'413.85	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	236'700.00		236'700		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	161'200.00		161'900		156'600.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	17'847.00		18'000		17'300.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	18'900.00		18'800		18'700.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		12'500.00		38'900		9'365.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				2'000		1'360.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.3901.01, 451.3902.00 et 470.3902.00

432

- 432.3120 Achat d'électricité pour l'éclairage public supérieur aux prévisions
- 432.3143 Remplacement de matériel d'éclairage public moins important que prévu
- 432.3185 Contrôle électrique des luminaires réalisé en interne plutôt qu'externalisé. Etude de mise à jour du plan lumière reportée
- 432.3901 Travaux d'entretien de l'éclairage public réalisés par le service électrique supérieurs aux prévisions. Contrepartie dans le compte 823.4901

441

- 441.3012 Renfort auxiliaire suite à un arrêt maladie (compensé par le compte 441.4361)
- 441.3121 Diminution des charges en raison de la baisse de la consommation d'eau, due à des précipitations plus importantes durant la période estivale, réduisant les besoins en arrosage des espaces publics

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		19'944.25				78'909.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		46'800		46'800.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		990'506.25		970'000		972'762.50
432	ECLAIRAGE PUBLIC	467'339.13	467'339.13	459'000	459'000	470'913.45	470'913.45
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	181'371.50		167'200		173'679.25	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	20'588.48		20'100		25'715.82	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	45'840.32		50'000		62'170.30	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	12'662.83		75'500		13'081.83	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	23'644.00		23'600		23'644.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	54'159.50		37'600			
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	129'072.50		85'000		172'622.25	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		464'965.13		459'000		469'040.97
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'374.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						1'872.48
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'243'881.27	318'259.40	3'003'400	64'500	3'250'934.35	120'488.19
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'243'881.27	318'259.40	3'003'400	64'500	3'250'934.35	120'488.19
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	911'519.65		910'000		888'974.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	54'998.10		40'000		82'440.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	57'644.30		60'000		58'431.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'229.70		3'000		4'651.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	139'471.50		141'000		134'467.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	639.85				4'104.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	763.25		2'500		2'949.10	
3090	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	47.65					
3099	CHARGES DIVERSES	1'586.50		2'900		1'545.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	155.50		300		126.04	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'412.67		4'800		6'564.65	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'815.76		2'000		912.58	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	67'334.92		68'500		77'682.82	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	86'773.15		108'000		124'564.05	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'280.71		9'900		11'072.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3329 Fin d'amortissement : préavis 05-2013 « Entretien des aménagements paysagers »

441.4356 Estimation des revenus attendus trop optimiste en raison de l'application du nouveau Règlement concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de constructions, reportée en 2026.
De plus, un montant était prévu pour refacturer les frais de publication dans la FAO liés aux demandes d'abattage d'arbres. En cours d'année, une modification de la LPrPNP est entrée en vigueur n'imposant plus de publier ces demandes dans la FAO

451

451.3188.00 Quantité d'ordures ménagères collectées au porte-à-porte supérieure aux prévisions

451.3188.01 Quantité de papier collecté inférieure aux prévisions

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	54'851.84		57'000		65'279.15	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'397'065.61		1'401'500		1'412'198.18	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'131.56		11'000		9'062.21	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	25'218.86		23'000		69'481.75	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'846.99		46'000		50'525.35	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	10'647.68		9'000		10'577.63	
3189	FRAIS DIVERS	422.45		600		588.35	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'015.00		1'200		2'264.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'307.50		4'400		4'260.75	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'650.00		39'700		39'650.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'766.00		53'800		53'766.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					45'026.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	2'402.22		3'300		2'942.95	
3656.01	SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES	23'396.25				6'988.44	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	233'486.10				79'836.00	
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		233'486.10				53'794.00
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3'130.00				2'970.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'416.00		64'500		5'291.70
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		70.60				6'285.50
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		44'770.45				22'552.55
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						14'446.00
4516	PARTICIP.CANTON AMEN.TERRITOIRE ET PROTECTION ENVIRON.		3'990.00				8'160.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		23'396.25				6'988.44
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'838'738.71	2'838'738.71	2'833'400	2'833'400	2'714'463.27	2'714'463.27
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'838'738.71	2'838'738.71	2'833'400	2'833'400	2'714'463.27	2'714'463.27
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	27'407.09		29'500		15'641.03	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'271.00		16'500		5'649.10	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	23'229.74		21'000		21'967.43	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000		15'000.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'967.65		11'000		10'785.94	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	365'478.89		354'000		365'445.14	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	151'346.25		177'000		154'728.18	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451.3188.02	Quantité de verre collecté inférieure aux prévisions
451.3188.04	Quantité de déchets verts collectés inférieure aux prévisions
451.3189	Renouvellement des conteneurs du dépôt des Liaudes reporté
451.3526.00	Baisse du prix de l'incinération des ordures ménagères
451.3526.05	Frais de recyclage des déchets verts inférieurs aux prévisions
451.3526.10	Hausse des coûts de la déchèterie de la Perraudettaz
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
451.4342.01	Recettes de la taxe de base légèrement inférieures aux prévisions
451.4342.02	Recettes de la taxe au sac et de la taxe au poids pour les entreprises inférieures aux prévisions
451.4354.00	Quantité de verre collecté inférieure aux prévisions

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	80'047.03		98'000		86'448.53	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	12'604.38		13'000		11'901.99	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	131'221.03		150'000		141'539.90	
3189	FRAIS DIVERS	15'987.14		26'700		9'861.73	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	920.52				80.48	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	77'925.00		77'900		77'925.00	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	398'455.69		420'000		374'668.79	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	146'631.22		158'000		154'997.25	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'160.67		4'500		4'553.07	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	8'529.05		7'000		8'261.13	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	88'343.62		85'500		87'230.91	
3526.10	DECHETTERIE	507'623.82		410'000		408'815.47	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	720'000.00		720'000		720'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	10'740.00		11'800		11'820.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	29'848.92		27'000		27'142.20	
4342.01	TAXES DE BASE		1'240'800.58		1'244'000	1'252'144.45	
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		905'907.48		945'000	852'378.03	
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION		60'997.31		72'000	67'757.43	
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		25'512.54		26'000	45'761.65	
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		12'525.99		14'000	16'286.00	
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		874.35		1'000	1'703.33	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'030.75		7'600	6'741.16	
4364	REGULARISATION TVA					8'025.88	
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		427.42				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		583'662.29		523'800	463'665.34	
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	5'041'418.94	5'041'418.94	4'994'700	4'994'700	4'783'268.15	4'783'268.15
460	CANALISATIONS ET EPURATION	5'041'418.94	5'041'418.94	4'994'700	4'994'700	4'783'268.15	4'783'268.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	267'264.30		260'000		260'546.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'509.40		17'000		17'068.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'122.00		41'000		41'403.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					210.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	171.80					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460	
460.3144	Moins de contrôles des biens-fonds que prévu
460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.3329	Amortissement complet du préavis 02-2022 « STEP - Remplacement du couplage chaleur force (CCF) », montant compensé par un prélèvement sur le fonds de rénovation des machines de la STEP
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully supérieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)
460.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Diminution de la consommation d'eau sur le territoire communal
460.4356	Prestations en faveur de Belmont-sur-Lausanne inférieures aux prévisions
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	900.00		500		205.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	392.25		3'500			
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	891.55		1'000		1'053.65	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	167'315.45		375'000		226'725.55	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	130.00		3'500		1'294.30	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'856.00		12'000		11'659.80	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'500.00		20'000		18'831.75	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	6'163.00		7'000		2'550.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	593.15					
3199	FRAIS DIVERS	1'507.80		1'400		1'102.30	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	679.53				1.37	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	733'934.00		746'400		746'405.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'839.60		18'800		18'847.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	220'422.55		295'000			
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'349'685.18		1'157'300		1'315'889.72	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	143'512.88				118'345.86	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'250'353.58		1'241'800		1'210'166.30	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	386'330.00		380'200		380'920.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	29'848.92		27'000		27'142.20	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	30'100.00		29'700		28'700.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	35'696.00		36'000		34'600.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'700.00		7'600		7'600.00	
4342	TAXES D'EPURATION		4'724'293.44		4'858'000		4'701'624.30
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'221.15		7'000		2'678.85
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		2'819.90				
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		476.90				
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		90'185.00		89'300		78'965.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		220'422.55		40'400		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 470**
- 470.3147 Consolidation de l'enrochement de la Paudèze reportée
- 470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	174'584.34	4'269.45	183'000	2'000	175'576.01	10'251.60
470 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	174'584.34	4'269.45	183'000	2'000	175'576.01	10'251.60
3147 CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	9'584.34		18'000		10'576.01	
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'494.85
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		2'203.65				6'348.25
4521 PARTICIPATION DES COMMUNES		2'065.80		2'000		2'408.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3185 Honoraires, prestations et expertises pour l'analyse et la réalisation de divers mandats

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

500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully

510

510.3123 Achat et consommation d'électricité pour le bâtiment C.-F. Ramuz 43

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement primaire

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	13'562'589.92	4'237'567.20	13'634'800	3'947'900	13'151'096.37	4'236'429.64
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	962'547.82	65'945.60	1'014'900	65'000	906'541.70	68'020.00
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	962'547.82	65'945.60	1'014'900	65'000	906'541.70	68'020.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	270'420.65		275'500		264'582.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	106'236.50		100'900		68'900.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'774.35		18'000		17'171.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'757.35		7'000		4'502.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	47'956.45		44'500		41'637.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'189.80		15'000		10'026.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'543.67		2'500		2'549.60	
3183	FRAIS BANCAIRES	65.00		100		60.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'368.75		55'000		17'460.35	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	435'915.30		450'000		433'331.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'320.00		46'400		46'320.00	
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		945.60				3'020.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00		65'000		65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7'577'540.88	3'037'071.90	7'814'000	2'769'900	7'366'264.12	2'997'468.60
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	957'641.32	169'213.95	992'400	152'000	961'983.09	191'762.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	65'500.10		77'000		68'548.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'641.90		5'000		4'310.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	944.20		5'600		5'665.20	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'905.20		6'000		5'910.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	102.00					
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'963.55		2'000		1'774.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'543.35		10'000		8'153.05	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			3'500			
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN			3'000			
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	66'786.87		71'500		74'211.71	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			3'000		540.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3161 Montant lié à la location de surfaces administratives pour la direction de l'établissement primaire selon le préavis 23-2022 accepté par le Conseil communal le 7 décembre 2022. Situation transitoire jusqu'à l'emménagement définitif de la direction primaire sur le site du collège Principal avec son extension
- 510.3188 Transports primaires scolaires (élèves de Chantemerle fréquentant la salle de pique-nique des 4 Vents ; navette pour les élèves des Mont-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; déménagements de classes ; commissionnaire et divers déplacements spéciaux). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton. En 2025, hausse du nombre d'élèves concernés. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, de frais liés au Carrefour-Chansons, ainsi que de spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
- 510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907. Imputation de la participation scolaire primaire aux frais de l'Octogone
- 510.4360 Remboursement des autres communes pour les frais de transports scolaires
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

512

- Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 87 à 90
- 512.3114.10 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel
- 512.3114.11 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel
- 512.3121 Réparti par immeubles – Augmentation sur la consommation d'eau
- 512.3123 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur la consommation d'électricité
- 512.3124.10 Réparti par immeubles – Economies réalisées lors de l'achat de combustible

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3161	LOYERS ET FERMAGES	290'340.60		305'000		273'326.30	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'489.89		6'000		3'693.62	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	212'616.69		211'000		195'601.82	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	50'158.20		45'000		42'564.90	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	75'272.10		72'500		81'146.56	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	85'877.05		76'000		84'394.05	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	66'320.62		69'100		90'961.03	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'501.10				
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		413.85				
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		16'299.00		12'000		15'882.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000.00		140'000		175'880.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	2'731.01		2'000			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'731.01		2'000			
512	BATIMENTS SCOLAIRES	6'231'089.09	2'748'164.60	6'472'400	2'510'100	6'086'190.33	2'685'214.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'188'043.00		1'203'000		1'128'824.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	494'193.05		495'000		513'284.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	77'286.75		78'600		75'752.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	29'195.30		34'000		36'004.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	183'529.20		181'200		186'635.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	45'700.95		55'000		48'283.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	143.50		2'500		2'202.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'450.05				2'118.75	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	55'629.27		106'100		97'740.18	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	4'200.00		21'500		14'609.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	131'588.65		114'100		162'838.53	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	243'327.50		275'500		291'368.65	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	192.40		600		579.65	
3124.01	PLAQUETTES	33'320.00		45'000		44'446.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	417'302.95		474'600		422'139.65	
3124.11	LOYERS VACANTS	8'100.00				3'429.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3133 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat des produits et accessoires de nettoyage
- 512.3138.02 Diminution du stock de mazout
- 512.3141 Réparti par immeubles. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 4 juin 2025
- 512.3141.01 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat de plaquettes de chauffage
- 512.3141.02 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les contrats d'entretien des immeubles
- 512.3154.10 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'entretien du matériel
- 512.3185 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les frais d'expertises et honoraires
- 512.3186 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les primes d'assurances
- 512.4360 Contributions du fonds du sport à la rénovation d'installations (rink-hockey, volley, basket)
- 512.4801 Prélèvement sur le fonds en compensation du compte 512.3114.11
- 512.4803 Le fonds de rénovation ne dispose pas d'un solde assez conséquent pour absorber tous les travaux effectués – contrepartie compte 512.3141.01

- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.00
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

- 513.3012 Renforts supplémentaires dans les réfectoires
- 513.3114 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 513.3120 Electricité de la structure d'accueil Prieuré 4A
- 513.3131 Achat des repas livrés pour les quatre réfectoires primaires. Contrepartie sur le 513.4360

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	69'472.61		79'200		74'923.22	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	224'483.00					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	700'796.11		774'800		558'187.58	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	141'322.29		246'000		146'023.89	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN	152'465.23		198'200		171'059.40	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	3'154.90		3'500		6'668.30	
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'946.85		16'100		2'709.85	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'232.70		2'600		1'233.70	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'729.00		55'000		19'382.75	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	96'531.08		103'400		90'350.11	
3191	IMPOTS ET TAXES	49'818.75		50'000		42'810.12	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'842'470.00		1'842'400		1'842'470.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	14'464.00		14'500		14'464.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					85'649.70	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		660'043.75		637'400		537'003.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		35'167.85		38'000		32'913.30
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						166'558.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		17'321.55		8'000		5'461.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		31'223.55		20'000		55'632.35
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		951.30		1'600		2'446.55
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		4'200.00		21'500		14'609.50
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		136'203.73		246'000		146'023.89
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'858'052.87		1'532'600		1'719'566.51
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	386'079.46	119'693.35	347'200	107'800	318'090.70	120'492.15
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	173'698.20		155'000		135'924.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'045.35		8'500		9'926.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			2'000		947.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	204.00					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'186.32		26'000		9'451.65	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'762.55		1'000		2'540.25	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	41'550.50		38'000		46'176.70	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	182.69		500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

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

520

- 520.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement secondaire
- 520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales
- 520.3188 Frais de transports et de repas pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Raccordement (RAC), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H)
- 520.3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation. En 2025, hausse du nombre d'élèves concernés
- 520.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO. Le nombre d'élèves concernés varie d'année en année et n'est connu que à la rentrée scolaire, ce qui explique un décalage entre le budget et les comptes
- 520.3662 Organisation des camps de ski de 9^e année, des voyages linguistiques de 10^e année et des voyages d'études de 11^e année
- 520.3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire
- 520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 520.4360 Facturation des parents pour les voyages hors-cadre de l'établissement secondaire et remboursements divers

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'275.70		2'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES	91'019.15		81'000		79'884.20	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'915.00					
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	1'836.00		1'800		1'836.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31'404.00		31'400		31'404.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		14'893.35		15'000		12'895.15
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		104'800.00		92'800		107'597.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3'044'010.41	593'757.65	2'715'200	582'400	2'895'621.99	632'261.22
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'731'444.04	465'096.95	2'409'700	455'000	2'607'457.27	514'988.74
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'755.25		23'000		34'673.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'547.10		2'000		2'038.00	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8'857.80		7'800		8'866.20	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	3'695.49		5'000		1'632.77	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	287.65		200		260.30	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	16'855.43		29'000		24'928.72	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			5'000		1'945.80	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'757.15		5'000		4'985.28	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	40'334.50		52'000		35'895.05	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	281'081.00		240'000		250'629.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	448.00				128.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	88'850.65		90'000		62'850.50	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	222'564.69		219'000		229'944.61	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	14'753.90		26'500		10'620.50	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	50'435.70		44'000		49'564.75	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'858'052.87		1'532'600		1'719'566.51	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	123'166.86		128'200		168'927.63	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		89'015.80		61'000		68'988.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H

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

521

521.3012 Paiement d'heures supplémentaires

521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 4359.521

521.3154 Entretien équipement réfectoire secondaire

521.3183 Frais de commission lors d'achats de repas par cartes bancaires

521.4359 Participation des parents aux prestations proposées par le réfectoire de l'Arnold Reymond

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

530

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (OROSP)

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

540

540.3161 Loyer des locaux de l'Office régional d'orientation. Contrepartie dans le compte 540.4522

540.3512.00 Participation aux frais du Centre d'orientation scolaire et professionnelle de Vevey selon le nombre d'habitants de l'arrondissement

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

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		23'314.30		24'000		32'761.59
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		352'766.85		370'000		413'238.95
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	312'566.37	128'660.70	305'500	127'400	288'164.72	117'272.48
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	168'956.55		155'000		158'516.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'096.25		10'500		10'412.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'019.50		20'000		19'724.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	34.00				68.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'348.90		3'500		5'270.39	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	93'493.50		100'000		77'668.55	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	913.30		1'500		1'003.37	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'071.50		7'000		8'526.83	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'939.04		3'000		1'429.78	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	309.50					
3183	FRAIS BANCAIRES	1'357.13				482.95	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	27.20				61.50	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		83'772.90		80'000		72'384.68
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		44'887.80		47'400		44'887.80
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	16'479.95	7'000.00	19'000	7'000	18'365.70	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	16'479.95	7'000.00	19'000	7'000	18'365.70	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'000		2'127.65	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'479.95		16'000		16'238.05	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	71'653.75	48'765.00	65'800	47'800	69'710.50	47'754.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	71'653.75	48'765.00	65'800	47'800	69'710.50	47'754.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'500		347.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	48'765.00		47'800		47'754.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	22'888.75		16'500		21'609.50	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		48'765.00		47'800		47'754.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560

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

570

- 570.3011 Différentiel salarial
- 570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants
- 570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
- 570.3116 Renouvellement du matériel de sport
- 570.3131 Achat de produits alimentaires - Différence avec le montant budgétisé du fait que le budget se base sur des effectifs maximums de 23 élèves par classe or les effectifs des classes en 2025 étaient légèrement moins importants
- 570.3135.01 Travaux de nettoyage et blanchisserie en soutien ou en cas d'absence
- 570.3155 Entretien des véhicules du Home-Ecole
- 570.3161 Facturation nuitées - Différence avec le montant budgétisé du fait que le budget se base sur des effectifs maximums de 23 élèves par classe or les effectifs des classes en 2025 étaient légèrement moins importants
- 570.3170 Différence avec le montant budgétisé du fait du report de la journée « Portes ouvertes » au Home-Ecole

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	81'205.07	25'000.00	106'300	25'000	86'013.38	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	81'205.07	25'000.00	106'300	25'000	86'013.38	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	41'228.70		50'000		42'493.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'694.30		2'500		2'776.95	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'166.02		3'500		2'621.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'248.75		9'000		6'946.35	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	11'867.30		25'800		18'175.73	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			2'500			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	1'490'301.95	452'937.05	1'575'100	443'500	1'448'631.11	450'246.17
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	819'939.24	177'497.20	836'600	176'200	718'461.78	178'986.23
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	479'895.85		459'000		449'215.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'767.50		61'000		15'669.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	31'584.00		30'000		32'090.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'203.50		4'000		338.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'052.20		70'000		75'094.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	596.20		11'500			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	170.00		500		718.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'869.35		3'000		1'914.20	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	9'508.18		9'500		4'527.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'252.51		6'800		5'691.00	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	8'884.55		7'000		6'542.85	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'204.95		5'800		2'066.12	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	46'903.99		52'000		55'312.05	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	781.00		1'500		1'218.50	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	5'527.50		9'000		1'636.25	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	12'753.03		11'900		3'472.14	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'975.40		8'000		2'832.95	
3161	LOYERS ET FERMAGES	9'552.00		12'500		10'848.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	827.70		5'500		250.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

- 570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses
- 570.3189 Frais divers (frais administratifs, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants
- 570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
- 570.4512 Subventions Jeunesse et Sport
- 570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

571

- 571.3161 Facturation nuitées
- 571.3188 Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées
- 571.3662 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
- 571.4331 Participation des parents aux colonies.

572

- 572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au Bois-du-Moulin/4Vents
- 572.3185 Activités extrascolaires par mandataire externe « Supercamp »

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	32'778.33		39'900		30'199.35	
3189	FRAIS DIVERS	19'563.50		28'200		18'825.02	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	288.00					
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		48'752.00		60'000		47'178.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'324.40		4'200		6'356.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'815.75
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		23'420.80		13'000		24'636.48
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	64'001.04	61'218.75	72'300	83'500	116'472.90	41'888.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'651.35		19'000		76'543.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	844.90		1'500		4'362.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					3'406.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	655.00		1'500		713.10	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'601.94		15'200		7'247.45	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'663.20		2'700		936.85	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'928.00		4'100		2'164.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	8'269.20		12'400		9'965.30	
3199	FRAIS DIVERS	9'587.25		13'400		10'324.50	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					80.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'346.20		2'500		729.75	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	454.00					
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		61'218.75		81'000		41'888.00
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT				2'500		
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	46'703.63	40'210.00	70'000	62'800	66'632.85	45'953.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'869.15		19'000		17'615.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	560.05		1'500		916.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	102.00		600		448.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'422.40		9'400		9'359.43	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES			1'500		189.70	
3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000		722.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	600.00				1'528.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	16'800.00		18'000		18'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572

- 572.3188 Transports des enfants aux lieux des activités proposées
- 572.3199 Activités proposées aux enfants et frais divers (produits pharmaceutiques, accessoires, matériel utilitaire, etc.)
- 572.4331 Participation des parents aux colonies

573

- 573.3116 Matériels spécialisés et sorties
- 573.3151.01 Entretien des locaux
- 573.3170 Frais de réception et manifestation – Montant non budgétisé relatif aux activités jeunesse durant la Galeries des Rives compensé par une subvention cantonale vers sur le compte 4513.573
- 573.3185 Passeport-vacances
- 573.3189 Frais divers (frais administratifs, pharmacie, journaux, etc.) et projets
- 573.4331 Participation diverses
- 573.4513 Participation du canton – Subvention Politique Enfance et jeunesse pour les activités durant la Galeries des Rives
- 573.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'482.68		8'000		7'348.92	
3199	FRAIS DIVERS	3'867.35		9'000		10'504.80	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES			1'000			
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		40'210.00		62'800		45'953.00
573	ESPACE JEUNES	559'658.04	174'011.10	596'200	121'000	547'063.58	183'418.94
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	381'981.35		385'000		367'887.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'968.65		41'000		49'939.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'494.90		25'000		19'862.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'312.85		3'000		2'077.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'590.90		71'000		54'652.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			7'500			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			200		68.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	45.45		2'000		998.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	552.95		600		709.90	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'349.75		5'000		5'276.70	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'893.48		8'000		6'496.04	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'116.30		7'000		4'992.50	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES					53.35	
3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'878.40		12'200		14'032.80	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000		418.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					68.45	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'423.59				4'787.29	
3183	FRAIS BANCAIRES	42.00		200			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'156.95		18'000		8'916.65	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	583.00		1'000		590.30	
3189	FRAIS DIVERS	5'267.52		8'500		5'234.40	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		2'808.95		1'000		914.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		450.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'466.10				43'758.85
4513	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS		6'973.30				4'787.29
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		136'312.75		120'000		133'958.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	318'850.09	7'090.00	324'500	7'300	359'947.87	8'679.65
580	TEMPLES ET CULTES	318'850.09	7'090.00	324'500	7'300	359'947.87	8'679.65
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	56'126.90		62'500		56'774.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'199.50		4'500		3'127.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'991.60		6'200		5'991.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	157'019.09		154'800		197'541.37	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		250.00		300		250.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		840.00		1'000		835.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'594.65
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3521 Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL
- 600.3521.00 Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud et décompte final provisoire 2025
- 600.3521.01 Décomptes finaux réforme policière 2024 et 2025. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 600.4272 Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, revenant à la Ville de Pully. Recettes exceptionnelle due à la facturation de l'utilisation du domaine public à une entreprise de février 2024 à décembre 2025 – environ CHF 180'000.00

611

- 611.3101 Papier et pochettes pour macarons, traitement monnaie horodateurs
- 611.3116 Achat 7 horodateurs avec pieds et de kits tirelire
- 611.3161 Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)
- 611.3183 Commissions liées au paiement des horodateurs et parcomètres par cartes et par l'application dédiée
- 611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
- 611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité
- 611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully. Dès juillet 2025, facturation en sus de CHF 20.00 de frais administratifs par macaron délivré (montant reversé à l'ASEL – compte 3189.611)

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'798'048.78	1'716'488.56	9'835'400	1'188'500	10'695'278.84	1'015'259.56
60	ADMINISTRATION	7'531'581.91	246'332.25	7'526'500	100'000	8'531'063.12	71'575.00
600	ADMINISTRATION	7'531'581.91	246'332.25	7'526'500	100'000	8'531'063.12	71'575.00
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	151.00					
3183	FRAIS BANCAIRES	739.98		1'000		651.06	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'707'106.93		6'700'000		6'884'446.06	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	592'743.00		592'700		1'645'814.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	230'841.00		232'800		152.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		246'332.25		100'000		71'575.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	403'285.03	1'011'276.06	382'300	685'500	309'668.04	509'499.81
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	163'409.00		163'400		163'409.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'409.00		163'400		163'409.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES						
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	239'876.03	1'011'276.06	218'900	685'500	146'259.04	509'499.81
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'682.90		14'000		6'957.75	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	44'173.77		40'800			
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	15'469.89		19'800		12'206.86	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'380.95		14'100		14'380.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	21'045.02		10'500		7'744.98	
3189	FRAIS DIVERS	66'100.00		52'100		44'460.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	17'556.00		17'600		17'556.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'467.50		50'000		42'952.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		1'011'276.06		685'500		509'499.81

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

- 620.3101 Réduction de l'utilisation d'enveloppes et de papier copieur en 2025
- 620.3111 Montant prévu pour des rénovations dans le bureau de l'OPO, travaux reportés à 2026
- 620.3511 Augmentation des renouvellements de permis étrangers
- 620.4312 Augmentation des émoluments encaissés pour les permis étrangers

640

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

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	728'833.29	322'091.50	735'600	295'000	734'145.32	328'712.40
620	OFFICE DE LA POPULATION	728'833.29	322'091.50	735'600	295'000	734'145.32	328'712.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	468'567.15		475'000		440'053.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					25'440.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'422.80		31'000		28'777.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					1'662.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	70'166.60		74'000		65'246.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					651.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'280.55		3'000		2'003.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	390.00		300		470.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	91.30		10'000		498.15	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	396.20		300		220.00	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	9.00					
3183	FRAIS BANCAIRES	2'355.94		2'000		2'315.62	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	50.00					
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	155'103.75		140'000		166'805.95	
4312	EMOLUMENTS		316'392.85		295'000		325'683.15
4361	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		5'698.65				3'029.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	41'172.20	72'435.00	48'000	53'000	42'808.40	42'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	41'172.20	72'435.00	48'000	53'000	42'808.40	42'000.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'286.20		3'000		1'577.90	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	38'886.00		45'000		41'230.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'635.00		50'000		40'100.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		1'800.00		3'000		1'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

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

660

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

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	561'034.35	56'431.75	577'000	55'000	561'633.71	55'550.35
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	561'034.35	56'431.75	577'000	55'000	561'633.71	55'550.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	44'278.00		45'000		43'539.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'893.25		3'000		2'845.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'072.60		7'500		6'967.20	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	506'790.50		521'500		508'281.81	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		56'431.75		55'000		55'550.35
66	PROTECTION CIVILE	508'165.00	7'922.00	550'000		495'178.25	7'922.00
660	PULLY PC	508'165.00	7'922.00	550'000		495'178.25	7'922.00
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI	508'165.00		550'000		495'178.25	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00				7'922.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	23'977.00		16'000		20'782.00	
680	AFFAIRES MILITAIRES	23'977.00		16'000		20'782.00	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	23'977.00		16'000		20'782.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.3111 Achat de mobilier lié au remplacement d'ancien mobilier et aménagements de mesures d'ergonomie à la place de travail
- 710.3170 Participation aux frais de réceptions : Fête des Voisins, soirée d'accueil des nouveaux retraités.
- 710.3185 Prestations en lien avec « Open Sunday » (CHF 20'000.00), étude des besoins scolaires, étude de faisabilité affectation de surfaces pour l'école de musique. Budget moins utilisé car pas d'opportunité d'études de faisabilité liés à des projets d'institutions pré et parascolaires
- 710.3199 Cahiers éducatifs Pro Juventute : Soirée accueil nouveaux-elles Retraité-e-s. Frais divers local seniors quartiers solidaires
- 710.3655 Aides pour achat d'abonnements TL, subside communal mensuel de CHF 30.00. Demandes de remboursements en augmentation, budget adapté pour 2026. Attribution à la Fondation vaudoise de probation CHF 0.20 x nombre d'habitants
- 710.3664 Aide pour frais d'inhumation (indigents), obligation légale (1 seul cas en 2025)
- 710.3665 Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les naissances. Frais liés au mobilier lors de certaines expulsions, obligation légale

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	27'175'525.90	1'174'765.80	26'788'200	1'352'100	45'996'375.27	4'424'422.75
71	SERVICE SOCIAL	6'516'745.30	111'732.80	6'230'200	129'000	5'985'654.02	67'720.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	696'965.61	1'882.80	702'100		901'499.41	67'720.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	312'548.60		315'000		291'564.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	57'882.25		63'000		83'409.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'332.30		4'500		19'240.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'841.65		6'000		6'489.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'548.40		7'500		48'124.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'636.05		11'000		9'376.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	31.00		500		361.40	
3099	CHARGES DIVERSES	4'162.60		2'300		2'102.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'876.75		3'000		3'034.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'275.47		2'400		2'524.21	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'176.95		15'000		7'495.10	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	11.40					
3161	LOYERS ET FERMAGES	11'333.05		11'000		10'675.60	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'520.21		8'500		1'574.84	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	38'754.47		60'000		31'385.02	
3199	FRAIS DIVERS	12'014.85		17'300		16'766.93	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	35'951.00		36'100			
3655	AIDES DIVERSES	29'099.00		24'900		25'669.60	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	-4'713.00				248'442.50	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION			5'000			
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	2'098.30		9'000		7'449.77	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	93'584.31		100'000		85'812.84	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'882.80				650.00
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL						67'070.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.3515 Contribution sociale prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
- 711.3515.01 Ecart entre le décompte final et le décompte final provisoire 2024 de la cohésion sociale
- 711.3655.03 Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à la garderie des Petits Pas et à l'UAPE de l'Escale ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
- 711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour (AFJ) pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Couverture de déficit en hausse due notamment à la baisse de revenu liée au nombre d'heures d'accueil effectuées en 2025 et au remboursement de la part de la subvention cantonale ordinaire perçue en trop suite à la baisse d'effectif des accueillantes (décompte final année antérieure)
- 711.3655.09 Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse (FEJ) ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents
- 711.4360.03 Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, des divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau ainsi qu'aux frais annexes

720

- 720.3515 Participation communale à la facture de la cohésion sociale
- 720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention et subventionnement de partenaires sociaux.
- 720.3655.01 Aide individuelle au logement (AIL) (transfert du compte 740.3655). Le 50% est pris en charge par le Canton à la fin de l'exercice
- 720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires

730

- 730.3654 Transports loisirs personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. En 2025, refonte complète du système des prestataires de service occasionnant des ajustements importants. Le nombre de courses a légèrement augmenté, le coût de la prestation restant stable

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	5'819'779.69	109'850.00	5'528'100	129'000	5'084'154.61	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'312.00		58'300		58'312.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	48'278.00		62'600		9'679.00	
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	97'725.00		97'000		96'490.00	
3655.03 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	281'373.95		328'000			
3655.07 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	302'467.70		312'200		286'141.35	
3655.09 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	5'031'623.04		4'670'000		4'633'532.26	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		19'780.00				
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		90'070.00		129'000		
72 PREVOYANCE SOCIALE	19'323'951.15	25'632.25	19'019'000		38'731'549.60	3'358'428.00
720 PREVOYANCE SOCIALE	19'323'951.15	25'632.25	19'019'000		38'731'549.60	3'358'428.00
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	19'034'357.00		18'728'500		38'495'528.00	
3515.01 DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE FACTURE SOCIALE	-398.20				-3'753.20	
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	56'096.80		55'500		55'463.80	
3655.01 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	51'264.55		55'000			
3665 AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	182'631.00		180'000		184'311.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		25'632.25				
4819 AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						3'358'428.00
73 SANTE PUBLIQUE	166'725.50		180'000		172'117.95	
730 SANTE PUBLIQUE	166'725.50		180'000		172'117.95	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	166'725.50		180'000		172'117.95	
74 OFFICE DU LOGEMENT	116'203.95		118'700		144'169.75	27'853.50
740 OFFICE DU LOGEMENT	116'203.95		118'700		144'169.75	27'853.50
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	94'369.60		95'000		70'673.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	6'194.80		6'200		4'673.90	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'220.65		15'300		11'352.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			600		490.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

740.3655 Transfert de l'Aide Individuelle au Logement (AIL) au compte 720.3655.01

760

760.3012 Diminution des accueillantes en milieu familial

760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Baisse en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil effectuées

760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences

760.3111 Participation aux frais de maintenance et de développement de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Nombre de demandes de développements de fonctionnalités spécifiques à l'AFJ et d'interventions techniques en baisse en 2025

760.3199 Frais divers de gestion et d'organisation d'événements. Remboursement sur subvention ordinaire cantonale selon décision finale

760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil

760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence cantonal. Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Contrepartie dans le compte 711.3655.07 pour la couverture de déficit de Pully)

780

780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales (CHF 17'368.20). Léger correctif liée au remboursement de la part de la participation 2024, suite au décompte final (-CHF 2'868.95)

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	OFFICE DU LOGEMENT						
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	105.40		200		170.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	313.50		1'400		1'103.45	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE					55'706.95	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						27'853.50
76	PETITE ENFANCE	1'037'400.75	1'037'400.75	1'223'100	1'223'100	970'421.25	970'421.25
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'037'400.75	1'037'400.75	1'223'100	1'223'100	970'421.25	970'421.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	146'180.60		147'000		143'236.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	667'325.50		777'000		599'744.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'611.45		10'000		7'578.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	42'844.65		51'000		29'365.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'314.55		24'000		18'261.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	46'043.25		85'000		56'708.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	56'176.20		67'000		48'515.30	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	1'200.00		3'700		4'685.16	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1'000			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'044.05		15'600		16'358.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	220.35		300		109.79	
3199	FRAIS DIVERS	38'440.15		41'500		44'411.30	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'447.10	
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		449'720.45		615'000		385'707.75
4360.01	SUBVENTION FAJE		153'550.00		163'300		168'872.15
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		428'495.95		442'300		413'441.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'035.25				
4390	AUTRES RECETTES		2'599.10		2'500		2'400.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	14'499.25		17'200		-7'537.30	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	14'499.25		17'200		-7'537.30	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	14'499.25		17'200		-7'537.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

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

811

811.3123 Rattrapage des relevés estimés sur les périodes 2021-2024

811.4351 Recettes inférieures aux prévisions

812

812.3101 Report de la mise à jour de l'information sur la qualité de l'eau potable

812.3114 Report du renouvellement de l'outillage

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	18'207'616.95	18'207'616.95	17'824'500	17'464'500	19'934'385.53	19'934'385.53
81	SERVICE DES EAUX	4'484'162.26	4'484'162.26	4'500'000	4'170'000	4'030'505.71	4'030'505.71
810	COMPTEURS	108'488.84	125'120.84	106'900	126'000	101'917.21	126'768.60
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					234.05	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'776.21		9'400		14'015.11	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	57'896.07		59'500		49'739.77	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'967.64		11'000		10'786.08	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	29'848.92		27'000		27'142.20	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		125'120.84		126'000		126'768.60
811	EAU	1'468'130.71	4'302'309.10	1'451'400	4'006'200	1'270'223.26	3'843'189.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'412'551.74		1'410'000		1'228'650.51	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	39'994.35		27'400		27'572.75	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'584.62					
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'892'909.69		3'990'000		3'733'332.82
4364	REGULARISATION TVA						1'835.45
4390	AUTRES RECETTES				2'000		611.75
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		456.79				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		408'942.62		14'200		107'409.68
812	RESEAU D'EAU	2'907'542.71	56'732.32	2'941'700	37'800	2'658'365.24	60'547.41
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	447'288.10		454'000		430'655.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	28'952.15		30'000		26'727.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	68'350.75		71'000		64'314.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'354.62		1'000		2'120.75	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'947.00		16'000		1'200.74	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'516.47		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'358.36		32'200		32'918.38	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'980.29		4'200		3'984.44	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3144 Travaux d'entretien supérieurs aux prévisions suite à d'importantes ruptures sur le réseau d'eau potable. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025
- 812.3185 Recours à la main d'œuvre externe supérieur aux prévisions
- 812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4357 Variation sur inventaire de matériel en stock
- 812.4903.01 Prestations pour les sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Contrepartie dans le compte 410.3901.01

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					28'900.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	681'772.33		754'200		521'255.27	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'080.66		3'500		932.77	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'812.57		4'000		4'411.82	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	119.98		200			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	128'333.56		70'100		63'394.41	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'024.35		5'900		5'930.15	
3189	FRAIS DIVERS	40.00					
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	662.50		1'000		662.50	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'860.08		9'100		9'417.49	
3199	FRAIS DIVERS	7'042.49		8'000		7'053.80	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	337.48				1.19	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	11'015.00		11'000		11'015.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	226'458.25		232'600		232'558.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	4'000.00		10'000		6'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	847'013.72		827'900		819'790.08	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	137'300.00		137'300		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	169'250.00		161'200		161'320.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	51'600.00		52'900		51'700.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	26'772.00		27'000		26'000.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'300.00		16'200		16'200.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		24'057.02		15'500		18'657.11
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		21'100.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'584.05				23'012.70
4364	REGULARISATION TVA						779.40
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		1'083.75		4'300		850.00
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'907.50		17'000		17'248.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

- 821.3114 Report du renouvellement et de l'achat de compteurs, en attente du déploiement des compteurs intelligents
- 821.3156 Nombre de compteurs contrôlés en 2025 supérieur aux prévisions
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
- 821.4273 Recettes supérieures aux prévisions, abonnements et raccordements

822

- 822.3185 Coûts de la gestion déléguée supérieurs aux prévisions (hausse des tarifs et du nombre d'abonnés)
- 822.3900 Rémunération pour la commercialisation de l'énergie. Contrepartie dans le compte 220.4909.05
- 822.3909.00 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4909.00

823

- 823.3011 Vacance de poste
- 823.3012 Ajournement d'un engagement

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	13'723'454.69	13'723'454.69	13'324'500	13'294'500	15'903'879.82	15'903'879.82
821	COMPTEURS	780'763.52	798'354.92	776'300	789'500	776'030.05	799'336.08
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'630.78		34'300		25'921.99	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	7'019.43		4'000		14'451.02	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'543.99		5'600		5'380.71	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			2'000		742.86	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	506'101.91		503'000		497'599.80	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	7'127.98		3'300		6'467.99	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		5'100		5'095.28	
3194	REGULARISATION TVA	131.50				217.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	242'107.93		219'000		220'153.40	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		797'532.94		788'500		797'872.89
4364	REGULARISATION TVA						622.05
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		821.98		1'000		841.14
822	ENERGIE ELECTRIQUE	6'740'883.72	6'740'883.72	6'422'000	6'422'000	8'414'105.27	8'414'105.27
3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'634'541.55		5'474'000		7'694'813.23	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	336'871.42		327'000		331'196.78	
3199	FRAIS DIVERS	60.00		5'000		60.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	9'012.27				5'462.04	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	383'569.90		237'000			
3900	IMPUTATIONS INTERNES	372'828.58		375'000		378'323.22	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES					4'250.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	4'000.00		4'000			
4351	VENTE D'ENERGIE		6'740'123.64		6'422'000		8'057'268.70
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		760.08				593.57
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						356'243.00
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'201'807.45	6'184'216.05	6'126'200	6'083'000	6'713'744.50	6'690'438.47
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	568'789.65		650'000		605'028.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			94'500			
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'235.00		42'500		39'698.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			6'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3123.01 Achat du timbre amont inférieur aux prévisions suite à la hausse de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau électrique
- 823.3123.04 Augmentation du nombre d'installations photovoltaïques. Energie produite et refoulée dans le réseau plus importante que prévu. Voir également remarques compte 823.4390

- 823.3138 Diminution de la valeur du stock
- 823.3144 Travaux d'entretien et de renforcement du réseau supérieurs aux prévisions. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2025

- 823.3155 Entretien des véhicules moins onéreux que prévu
- 823.3185 Recours à des prestataires pour l'adaptation des SI aux nouvelles réglementations sur l'énergie et l'électricité moins important que prévu
- 823.3193 Diminution du nombre de cotisations
- 823.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 823.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 823.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 410.4909.00
- 823.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 823.3909.04 Rémunération des investissements supérieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	85'017.75		100'000		94'101.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			14'700			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	546.07		500		263.10	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	147.61		200		147.61	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	740.06		2'300		1'757.82	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'014.59		35'400		33'277.64	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'584'382.91		2'661'000		2'587'680.30	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	291'166.82		95'200		227'479.60	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	382'294.68		350'000		878'088.63	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	264'128.37		115'000		249'745.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'386.33		2'100		1'621.70	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	500.00				7'500.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	66'886.14		78'200		49'332.74	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'217.11		2'300		4'794.92	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'950.65		13'100		15'203.63	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	107'151.76		131'000		72'956.45	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'612.65		3'400		3'518.40	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION			1'500		40.00	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'252.00		2'200		1'374.40	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	22'528.59		30'200		28'216.75	
3199	FRAIS DIVERS	8'984.08		8'800		13'802.93	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	16'829.88				9'135.14	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'335.00		20'300		20'335.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	170'790.27		181'500		181'448.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					64'489.25	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	645'343.78		620'900		624'601.96	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	137'300.00		137'300		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	61'570.00		59'100		59'170.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	72'936.72		72'500		72'589.61	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	67'700.00		68'000		65'800.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	26'772.00		27'000		26'000.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	17'400.00		17'300		17'200.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	500'896.98		481'700		527'444.17	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.02 Baisse des recettes liées aux services systèmes

823.4356.01 Occupation des tubes électriques par des tiers

823.4390 Augmentation de l'énergie injectée sur le réseau par les installations photovoltaïques. En lien avec le compte 823.3123.04

823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public supérieure aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 410.3901.01

823.4903 Prestations pour les sociétés locales (manifestations) inférieures aux prévisions. Contrepartie dans le compte 152.3902

823.4909.03 Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
4319	EMOLUMENT COMMUNAL POUR L'USAGE DU SOL						67.95
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'849'390.38		4'756'000		4'856'706.38
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		311'088.24		350'000		973'135.39
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		229.06		500		367.62
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		1'454.92		1'000		2'542.20
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20'125.90		6'000		4'854.13
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		265'836.40		265'000		264'652.36
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'546.15				5'690.75
4364	REGULARISATION TVA						28'028.20
4390	AUTRES RECETTES		267'481.46		117'000		257'083.50
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		716.71				723.29
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		3'473.66		4'500		3'303.85
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		181'059.12		356'500		
4901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL		175'503.75		108'000		198'689.20
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		54'687.30		72'300		48'372.65
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		50'623.00		46'200		46'221.00

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	30'095'919.93	4'990'881.41	32'176'400	4'448'500	29'093'720.46	4'464'609.49
2 FINANCES	42'808'762.53	121'071'974.84	42'583'100	116'168'600	36'727'095.13	140'272'694.36
3 DOMAINES ET BATIMENTS	8'630'641.43	6'501'713.95	9'113'000	6'205'000	8'366'762.43	6'233'742.43
4 TRAVAUX	26'771'636.60	15'311'924.22	26'664'500	15'138'300	26'689'615.37	14'421'249.31
5 ECOLES ET CULTES	13'562'589.92	4'237'567.20	13'634'800	3'947'900	13'151'096.37	4'236'429.64
6 POLICE	9'798'048.78	1'716'488.56	9'835'400	1'188'500	10'695'278.84	1'015'259.56
7 SECURITE SOCIALE	27'175'525.90	1'174'765.80	26'788'200	1'352'100	45'996'375.27	4'424'422.75
8 SERVICES INDUSTRIELS	18'207'616.95	18'207'616.95	17'824'500	17'464'500	19'934'385.53	19'934'385.53
TOTAUX	177'050'742.04	173'212'932.93	178'619'900	165'913'400	190'654'329.40	195'002'793.07
Résultats :		3'837'809.11		12'706'500	4'348'463.67	
SOMMES EGALES	177'050'742.04	177'050'742.04	178'619'900	178'619'900	195'002'793.07	195'002'793.07

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2025

ACTIF	2025	2024	PASSIF	2025	2024		
910	<u>Disponibilités</u>	22'809'177.18	21'529'453.77	920	<u>Engagements courants</u>	201'964.61	235'594.29
9100	Caisses	21'740.95	24'768.55	9200	Créanciers	47'041.56	44'020.69
9101	Comptes de chèques-postaux	3'200'319.20	2'926'608.23	9209	Autres engagements courants	154'923.05	191'573.60
9102	Banques	19'587'117.03	18'578'076.99				
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	34'973'799.36	39'383'963.53	921	<u>Dettes à court terme</u>	15'000'000.00	0.00
9111	Comptes-courants débiteurs	4'867'313.69	8'031'038.69	9211	Emprunts	15'000'000.00	0.00
9112	Impôts à encaisser	26'693'660.34	28'613'388.41				
9115	Autres débiteurs	3'412'425.33	2'739'536.43	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	172'000'000.00	147'600'000.00
9119	Autres créances	400.00	0.00	9221	Emprunts par obligation simple	172'000'000.00	147'600'000.00
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'545'726.85	43'570'440.95		<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	3'405'847.38	4'507'401.95
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	9233	Fonds et fondations	3'405'847.38	4'507'401.95
9129	Autres biens du patrimoine financier	293'640.90	318'355.00				
913	<u>Actifs transitoires</u>	10'450'133.49	9'524'013.46	925	<u>Passifs transitoires</u>	28'405'448.55	55'564'023.04
9138	Comptes de liaison	81'044.81	80'830.24	9258	Comptes de liaison	309'341.40	11'596'259.09
9139	Actifs transitoires	10'369'088.68	9'443'183.22	9259	Passifs transitoires	28'096'107.15	43'967'763.95
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	169'789'369.96	159'493'203.16	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	54'679'947.05	53'855'835.78
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	64'876'502.22	62'540'790.66	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16'489'823.78	16'529'381.17
9143	Bâtiments et constructions	64'184'491.56	57'763'771.52	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	3'346'289.58	4'198'660.05
9144	Installations des services industriels	14'192'394.85	14'006'791.45	9282	Fonds de réserves	34'843'833.69	33'127'794.56
9145	Forêts	448'662.85	379'938.75				
9146	Mobilier, machines et véhicules	5'430'249.23	5'374'809.18	929	<u>Capital</u>	8'373'597.82	12'211'406.93
9147	Marchandises et approvisionnements	532'348.70	750'161.70	9290	Fortune communale - capital	8'373'597.82	12'211'406.93
9149	Autres biens	20'124'720.55	18'676'939.90				
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	150'048.00	200'048.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	150'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	48.00	48.00				
916	<u>Subventions et participations à amortir</u>	55'560.00	69'150.00				
9160	Subventions et participations à amortir	55'560.00	69'150.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	292'990.57	203'989.12				
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	33'756.10	28'402.40				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	259'234.47	175'586.72				
TOTAUX		282'066'805.41	273'974'261.99	TOTAUX		282'066'805.41	273'974'261.99

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN

Liquidités	155'988.10	Fonds de réserve	160'539.35
		Résultat de l'exercice	-4'551.25
	<u>155'988.10</u>		<u>155'988.10</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	26.00	Perte	4'551.25
Aides diverses	4'525.25		
	<u>4'551.25</u>		<u>4'551.25</u>

"Fonds des paroisses"

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

BILAN

Liquidités	12'678.25	Fonds de réserve	12'678.25
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>12'678.25</u>		<u>12'678.25</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Perte	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

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

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

BILAN

Liquidités	767'885.42	Fonds de réserve	771'650.15
Titres	220.00	Résultat de l'exercice	-3'542.98
Débiteurs (I.A.)	1.75		
	<u>768'107.17</u>		<u>768'107.17</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	160.98	Intérêts créanciers	5.00
Aides diverses	3'387.00	Perte	3'542.98
	<u>3'547.98</u>		<u>3'547.98</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

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

BILAN

Liquidités	1'152'638.75	Fonds de réserve	1'238'901.66
Appartement Boas	1.00	Passifs transitoires	23'578.00
Actifs transitoires	71'520.00	Résultat de l'exercice	-38'319.91
	<u>1'224'159.75</u>		<u>1'224'159.75</u>

EXPLOITATION

Soutiens divers	67'547.16	Perte d'exploitation	86'261.91
Charges diverses	18'714.75		
	<u>86'261.91</u>		<u>86'261.91</u>
Perte d'exploitation	86'261.91	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	23'578.00	Perte	38'319.91
	<u>109'839.91</u>		<u>109'839.91</u>

"Fonds en faveur des écoles"

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

BILAN

Liquidités	40'171.05	Fonds de réserve Résultat de l'exercice	40'171.05 0.00
	<u>40'171.05</u>		<u>40'171.05</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Perte	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	724'390.75	Fonds de réserve Passifs transitoires Résultat de l'exercice	750'377.75 6'740.00 -32'727.00
	<u>724'390.75</u>		<u>724'390.75</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	34'727.00	Produits extraordinaires Perte	2'000.00 32'727.00
	<u>34'727.00</u>		<u>34'727.00</u>

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021, attribution	CHF	1'000'000.00
		<hr/>
Disponible fin 2025	CHF	<u><u>1'000'000.00</u></u>

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

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

Séance du 25 mai 2022, attribution	CHF	5'000'000.00
		<hr/>
Disponible fin 2025	CHF	<u><u>5'000'000.00</u></u>

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021	CHF	50'000.00
Augmentation participation CIFER	CHF	<u>-9'460.00</u>
Disponible à fin 2025	CHF	<u><u>40'540.00</u></u>

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 6 octobre 2022

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2025

CHF

0.00

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

Décisions du Conseil communal du 26 juin 1957, 2 juillet 1958 et 25 septembre 1991. Nominal	CHF	480'000.00
En faveur de la Paroisse de Pully-Paudex, pour son emprunt de CHF 500'000.00 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	CHF	<u>500'000.00</u>
Total des cautionnements octroyés par la Ville de Pully au 31.12.2025	CHF	<u><u>980'000.00</u></u>

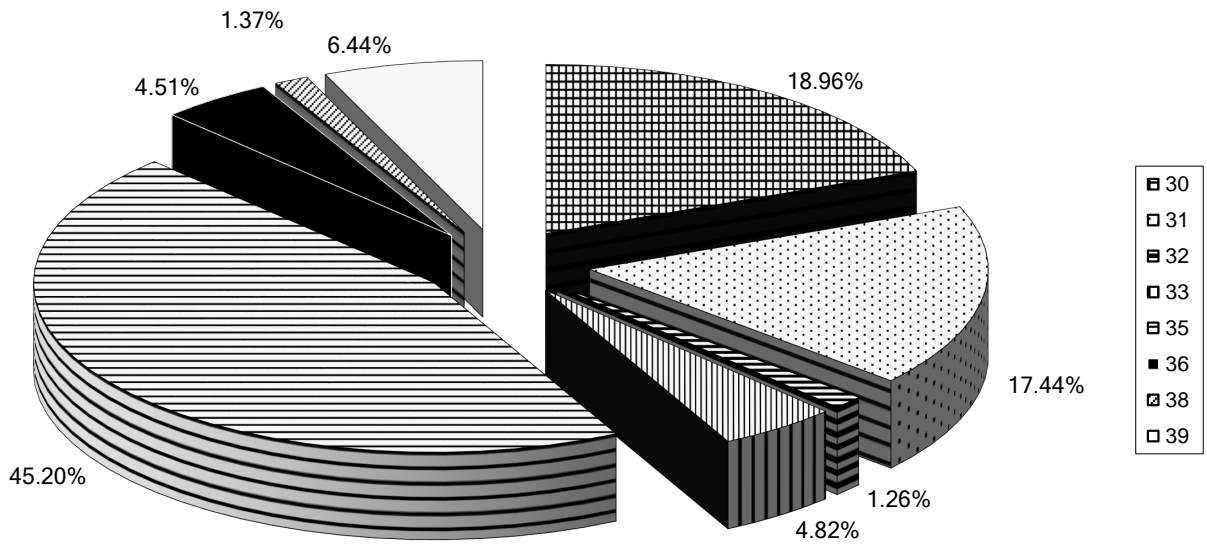
	Comptes 2025	Budget 2025	Ecart	Comptes 2024
3 CHARGES	177'050'742.04	178'619'900.00	-1'569'157.96	190'654'329.40
30 AUTORITES ET PERSONNEL	33'557'618.41	33'953'800.00	-396'181.59	32'425'871.23
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	751'163.00	745'100.00	6'063.00	743'118.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	25'316'480.80	25'447'500.00	-131'019.20	24'398'101.60
303 ASSURANCES SOCIALES	2'392'672.15	2'426'600.00	-33'927.85	2'329'733.20
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'587'171.03	3'727'900.00	-140'728.97	3'523'426.80
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	643'460.65	713'800.00	-70'339.35	618'033.60
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	229'012.70	257'300.00	-28'287.30	208'259.52
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	107'117.85	110'000.00	-2'882.15	116'838.65
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	32'218.00	25'000.00	7'218.00	13'266.35
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	498'322.23	500'600.00	-2'277.77	475'093.51
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	30'883'944.24	32'276'900.00	-1'392'955.76	32'512'525.24
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	485'160.62	559'000.00	-73'839.38	477'154.88
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	931'314.05	1'120'200.00	-188'885.95	1'021'821.34
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	13'147'278.68	12'743'000.00	404'278.68	15'655'665.70
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	880'266.58	684'400.00	195'866.58	671'849.86
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'983'561.16	7'117'600.00	-1'134'038.84	5'734'906.85
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	567'782.28	625'500.00	-57'717.72	627'285.35
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	618'267.36	628'900.00	-10'632.64	586'979.21
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	220'450.11	273'300.00	-52'849.89	216'170.39
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	6'686'208.32	7'133'600.00	-447'391.68	6'388'735.21
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	1'363'655.08	1'391'400.00	-27'744.92	1'131'956.45
32 INTERETS PASSIFS	2'225'593.36	3'111'900.00	-886'306.64	1'820'756.75
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'772'968.94	3'096'900.00	-1'323'931.06	1'790'063.05
329 AUTRES INTERETS	452'624.42	15'000.00	437'624.42	30'693.70

	Comptes 2025	Budget 2025	Ecart	Comptes 2024
33 AMORTISSEMENTS	8'541'668.71	8'519'100.00	22'568.71	8'820'907.88
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	522'435.01	500'000.00	22'435.01	540'959.74
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6'684'551.63	6'557'000.00	127'551.63	7'241'683.14
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'334'682.07	1'462'100.00	-127'417.93	1'038'265.00
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	80'031'908.94	81'275'800.00	-1'243'891.06	95'677'033.22
351 CANTON	30'344'082.60	31'910'000.00	-1'565'917.40	49'940'911.10
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	49'687'826.34	49'365'800.00	322'026.34	45'736'122.12
36 AIDES & SUBVENTIONS	7'978'422.22	7'768'300.00	210'122.22	7'381'113.78
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	7'196'327.33	6'938'300.00	258'027.33	6'617'285.44
366 AIDES INDIVIDUELLES	782'094.89	830'000.00	-47'905.11	763'828.34
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	2'421'938.19	663'600.00	1'758'338.19	895'923.61
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	2'115'952.09	663'600.00	1'452'352.09	704'787.61
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	305'986.10		305'986.10	191'136.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	11'409'647.97	11'050'500.00	359'147.97	11'120'197.69
390 IMPUTATIONS INTERNES	11'409'647.97	11'050'500.00	359'147.97	11'120'197.69

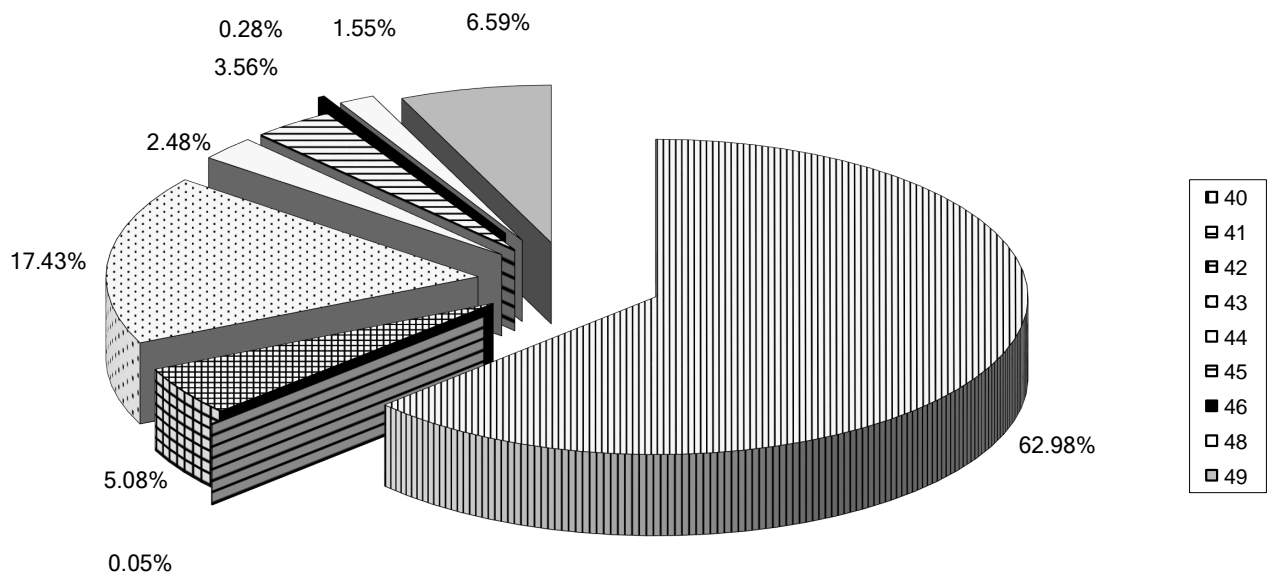
	Comptes 2025	Budget 2025	Ecart	Comptes 2024
4 REVENUS	-173'212'932.93	-165'913'400.00	-7'299'532.93	-195'002'793.07
40 IMPOTS	-109'094'479.44	-102'965'000.00	-6'129'479.44	-111'321'765.91
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-82'660'306.29	-81'195'000.00	-1'465'306.29	-83'392'166.06
401 IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	-15'157'159.00	-9'000'000.00	-6'157'159.00	-12'259'941.70
402 IMPOT FONCIER	-4'231'163.75	-4'200'000.00	-31'163.75	-4'082'169.45
404 DROITS DE MUTATION	-3'528'086.50	-3'500'000.00	-28'086.50	-3'492'581.60
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-3'445'713.90	-5'000'000.00	1'554'286.10	-8'023'657.10
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-72'050.00	-70'000.00	-2'050.00	-71'250.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	-89'117.15	-30'000.00	-59'117.15	-23'771.25
410 PATENTES	-89'117.15	-30'000.00	-59'117.15	-23'771.25
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-8'802'583.29	-8'200'300.00	-602'283.29	-8'272'628.77
422 REVENUS DES CAPITALS DU PATRIMOINE FINANCIER	-594'519.24	-700'000.00	105'480.76	-872'075.30
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-3'100'300.35	-2'979'800.00	-120'500.35	-3'101'927.45
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS	-19'500.00		-19'500.00	
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'088'263.70	-4'520'500.00	-567'763.70	-4'298'626.02
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-30'187'254.29	-29'086'600.00	-1'100'654.29	-31'351'693.91
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-305'986.10		-305'986.10	-165'094.00
431 EMOLUMENTS	-522'782.30	-683'900.00	161'117.70	-430'811.40
433 ECOLAGE	-152'989.70	-204'800.00	51'810.30	-135'933.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-7'063'074.15	-7'225'000.00	161'925.85	-6'920'268.36
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-17'092'468.96	-16'939'200.00	-153'268.96	-19'111'850.47
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-3'346'041.65	-2'699'200.00	-646'841.65	-3'030'085.09
437 AMENDES	-48'328.45		-48'328.45	-200.00
439 AUTRES RECETTES	-1'655'582.98	-1'334'500.00	-321'082.98	-1'557'451.59
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-4'295'920.15	-4'600'000.00	304'079.85	-4'104'051.36
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-2'934'534.30	-3'500'000.00	565'465.70	-2'972'136.95
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-1'361'385.85	-1'100'000.00	-261'385.85	-1'131'914.41

	Comptes 2025	Budget 2025	Ecart	Comptes 2024
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-6'163'410.13	-7'261'000.00	1'097'589.87	-23'319'657.32
451 CANTON	-202'842.33	-237'900.00	35'057.67	-272'687.06
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-5'960'567.80	-7'023'100.00	1'062'532.20	-23'046'970.26
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-489'870.75	-701'600.00	211'729.25	-300'364.45
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-240'295.00	-189'700.00	-50'595.00	-180'370.00
469 DONS ET LEGS	-249'575.75	-511'900.00	262'324.25	-119'994.45
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-2'680'649.76	-2'018'400.00	-662'249.76	-5'188'662.41
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-2'680'649.76	-1'923'400.00	-757'249.76	-1'830'234.41
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS		-95'000.00	95'000.00	-3'358'428.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	-11'409'647.97	-11'050'500.00	-359'147.97	-11'120'197.69
490 IMPUTATIONS INTERNES	-11'409'647.97	-11'050'500.00	-359'147.97	-11'120'197.69

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2025		BUDGET 2025		COMPTES 2024	
3 CHARGES	177'050'742.04	100.00%	178'619'900.00	100.00%	190'654'329.40	100.00%
30 Autorités et personnel	33'557'618.41	18.96%	33'953'800.00	19.01%	32'425'871.23	17.01%
31 Biens, services, marchandises	30'883'944.24	17.44%	32'276'900.00	18.07%	32'512'525.24	17.05%
32 Intérêts passifs	2'225'593.36	1.26%	3'111'900.00	1.74%	1'820'756.75	0.96%
33 Amortissements	8'541'668.71	4.82%	8'519'100.00	4.77%	8'820'907.88	4.63%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	80'031'908.94	45.20%	81'275'800.00	45.50%	95'677'033.22	50.18%
36 Aides et subventions	7'978'422.22	4.51%	7'768'300.00	4.35%	7'381'113.78	3.87%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'421'938.19	1.37%	663'600.00	0.37%	895'923.61	0.47%
39 Imputations internes	11'409'647.97	6.44%	11'050'500.00	6.19%	11'120'197.69	5.83%
4 REVENUS	173'212'932.93	100.00%	165'913'400.00	100.00%	195'002'793.07	100.00%
40 Impôts	109'094'479.44	62.98%	102'965'000.00	62.06%	111'321'765.91	57.10%
41 Patentes, concessions	89'117.15	0.05%	30'000.00	0.02%	23'771.25	0.01%
42 Revenus du patrimoine	8'802'583.29	5.08%	8'200'300.00	4.94%	8'272'628.77	4.24%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	30'187'254.29	17.43%	29'086'600.00	17.53%	31'351'693.91	16.08%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'295'920.15	2.48%	4'600'000.00	2.77%	4'104'051.36	2.10%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	6'163'410.13	3.56%	7'261'000.00	4.38%	23'319'657.32	11.96%
46 Autres participations et subventions	489'870.75	0.28%	701'600.00	0.42%	300'364.45	0.15%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'680'649.76	1.55%	2'018'400.00	1.22%	5'188'662.41	2.66%
49 Imputations internes	11'409'647.97	6.59%	11'050'500.00	6.66%	11'120'197.69	5.70%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3011.00 Remplacement suite à une incapacité de travail longue durée, dépassement compensé par l'assurance perte de gains dans le 470.4361.00
- 470.3012 Départ à la retraite de la laborantine (3011), poste remplacé par un nettoyeur industriel en CDD pour la période précédant les travaux, après analyse des besoins
- 470.3189.05 Prestations du personnel de la DTSI pour les études de réhabilitation plus élevées que prévu
- 470.4901.00 Prestations du personnel pour la STAP et les STREL. Contrepartie sur les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

COMPTES 2025

STEP

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'633'325.65	1'633'325.65	1'627'500	1'627'500	1'668'734.56	1'668'734.56
47	STEP	1'633'325.65	1'633'325.65	1'627'500	1'627'500	1'668'734.56	1'668'734.56
470	STEP	989'363.26	134'701.00	866'100	28'800	846'243.47	38'129.05
3011.00	TRAITEMENTS	272'893.75		216'000		213'429.00	
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'488.90					
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	11'347.10		14'100		13'588.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	481.50					
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	4'741.45		6'000		5'676.85	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'081.05		33'000		31'873.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	979.80					
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	4'829.25		4'000		7'020.30	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	11'324.20		8'900		4'128.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'969.00		9'500		11'945.40	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	37.50		300		19.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'175.55		2'000		1'859.55	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'439.90		3'200		3'649.55	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION			2'000			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	15'321.11		17'000		15'277.62	
3189.00	FRAIS DIVERS	2'051.00					
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	24'800.00		24'800		23'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	16'000.00		16'000		16'000.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	71'655.00		70'600		69'955.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	168'640.00		119'100		110'415.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'349.20		5'400		5'367.20	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	214'758.00		214'200		213'039.00	
3811.00	ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000.00		100'000		100'000.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'295.00		3'300		2'550.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		106'906.00				5'829.05
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		25'500.00		25'500		29'750.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3121.00 Consommation d'eau plus élevée que prévu (liée à une fuite d'eau cachée)
- 471.3123.00 Consommation d'électricité plus élevée que prévu (liée à l'obstruction des aérateurs du traitement biologique)
- 471.3139.01 Consommation de précipitants plus élevée que prévu
- 471.3154.00 Entretien des machines plus élevé que prévu (remplacement des spirales des vis à boues non prévu au budget)
- 471.3162.01 Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions
- 471.3801.00 Pas d'attribution au fonds de renouvellement des machines en 2025. Décision prise après l'élaboration du budget 2025
- 471.3803.00 Pas d'attribution au fonds de rénovation des immeubles en 2025. Décision prise après l'élaboration du budget 2025
- 471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 212'497.00) et de Paudex (CHF 105'092.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP
- 471.4801.00 Prélèvement sur fond de renouvellement des machines
- 471.4803.00 Prélèvement sur fond de rénovation des bâtiments

COMPTES 2025

STEP

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	557'255.42	1'411'917.68	660'400	1'497'700	679'570.19	1'487'684.61
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	23'634.09		16'000		19'084.42	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	880.95		1'800		915.55	
3121.00	EAU	53'826.40		32'200		24'233.00	
3122	GAZ	4'586.10		5'700		6'426.30	
3123.00	ELECTRICITE	81'187.45		70'200		61'232.30	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	7'828.00		5'000		4'800.05	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	416.47		1'500		1'349.70	
3135.00	MATIERES PREMIERES			500			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	88'940.36		81'200		75'196.91	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	18'505.64		21'300		23'132.30	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	39'724.18		43'000		51'281.87	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	62'856.23		53'000		83'928.24	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	116'412.35		124'800		120'090.40	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	26'517.50		24'900		26'264.85	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	4'823.30		3'000		1'053.75	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	8'711.05		8'000		11'935.00	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	18'405.35		17'500		18'645.55	
3189	FRAIS DIVERS			800			
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES			50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS			100'000		100'000.00	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'741.35		500		1'677.45
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		317'589.00		278'235		328'830.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'072'767.76		923'965		1'105'572.02
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		13'518.36		295'000		35'930.64
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		6'301.21				15'674.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3801.00 Pas d'attribution au fonds de renouvellement des machines en 2025. Décision prise après l'élaboration du budget 2025
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Participation de la Commune de Paudex
- 472.4526.01 Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

473

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

COMPTES 2025

STEP

		Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	55'580.72	55'580.72	68'700	68'700	103'887.85	103'887.85
3121.00	EAU	2'201.75		1'900		1'413.90	
3123.00	ELECTRICITE	40'426.45		48'100		50'970.40	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			1'000		97.70	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	560.05		2'000		19'161.05	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'840.57		2'000		16'227.75	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'051.90		1'200		1'052.05	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES			4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'500.00		8'500		10'965.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		10'358.00		13'646		17'445.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		43'416.67		55'054		72'156.70
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		1'806.05				14'286.15
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	31'126.25	31'126.25	32'300	32'300	39'033.05	39'033.05
3121.00	EAU	1'973.60		700		8'513.35	
3123.00	ELECTRICITE	10'475.70		10'900		9'862.25	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			500		195.40	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	335.10		1'000		335.10	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			700			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'341.85		1'500		1'341.95	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000.00		17'000		18'785.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		31'126.25		32'300		39'033.05

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

	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	BOUCLEMENT 2025	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2007	
1995 et années antérieures	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-	-2'028.00	-	-	-	-	-		-
1996	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-9'775.75	-	-	-1'198.80	-	-	-	-	-	
1997	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-4'084.05	-	-	-1'642.40	-	-	-	-	-	
1998	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-	-5'025.00	-2'730.40	-	-	-	-2'002.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-14'272.00	-4'445.20	-199.05	-	-	-8'506.20	-	-	-	-	-	
2000	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	-1'846.70	-	-14'272.00	-786.80	-199.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
2001	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-537'440.80	-13'806.65	-2'106.40	-2'977.00	-978.90	-	-1'915.75	-	-	-	-	-	
2002	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	1'550.80	-50'567.40	-13'263.70	-	-	-	-1'562.70	-	-1'865.40	-146.05	-	-	-2'019.55	
2003	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	48'514.67	121'362.38	-5'532.00	-7'984.85	-	86'379.85	-491.70	-	-	-1'733.05	-2'820.60	-1'762.75	-	-	
2004	5'139'353.00	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	53'962.80	-2'785.30	-2'064.20	-4'911.25	-	-667.15	-1'206.30	-2'904.30	-	
2005	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	84'814.75	-5'509.25	-3'477.50	-202.45	-72.80	-276.70	-1'551.10	-	
2006	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'615.80	-2'001.85	-	90'572.85	-1'802.65	-2'214.30	-2'280.75	-10'920.55	-3'984.85	-	
2007	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	115'680.95	96'966.45	3'403.50	-1'655.90	-	-2'599.20	-	8'961'031.35	
2008	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	128'833.80	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	42'199.35	299'795.10	159'503.85	7'095.70	4'338.30	-20.65	-	-501.00	55'781'687.51	
2009	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'599.65	179'608.10	30'155.10	50'854.65	490'720.25	121'861.35	41'755.60	31'490.25	-117.55	2'213.60	-4'494.75	54'424'471.57	
2010	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	170'037.91	27'592.75	29'096.68	68'096.45	475'006.45	101'153.45	39'881.40	32'050.20	225'330.50	-669.30	-3'430.55	56'595'490.39	
2011	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1'016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	805'127.40	102'689.58	31'179.25	24'067.55	-4'082.65	303.65	-3'305.80	57'377'965.45	
2012	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	1'022'274.70	113'292.46	20'863.00	-128'799.20	2'869.10	20'697.65	-22.00	56'475'743.55	
2013	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3'872'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	904'842.35	115'831.30	18'316.63	-15'362.31	9'672.55	182'804.65	-2'499.80	56'123'135.06	
2014	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	3'511'056.62	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	213'664.09	96'516.85	3'957.85	-39'007.23	4'773.80	116'803.80	5'489.45	55'018'540.65	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	4'283'233.19	3'575'118.03	31'850.16	64'576.20	131'707.00	35'257.40	-101'859.11	7'337.25	326'848.10	23'690.35	55'556'138.81
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5'211'765.96	3'106'538.29	-239'716.81	-330'418.99	-219'367.47	-25'984.29	4'063.20	109'783.96	-3'042.65	52'655'311.46	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'047'296.83	5'047'296.83	4'640'043.60	32'752.47	-75'063.35	-94'680.03	20'735.21	64'207.57	-4'194.53	57'346'953.39	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	7'191'268.75	2'939'651.42	-70'286.64	-285'180.85	569'984.70	-22'147.12	-446'901.00	55'634'673.83	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'285'893.32	6'494'222.87	2'980'906.27	-4'851.80	182'562.62	-99'752.84	58'733.28	54'897'713.72	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'486'840.80	6'721'726.07	2'734'617.05	-62'433.39	802'060.70	-33'033.75	55'649'777.48	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'426'210.91	6'548'053.66	2'319'108.33	802'665.30	217'776.68	56'313'814.88	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'824'407.50	8'033'001.02	3'429'428.25	78'799.54	58'365'636.31	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'697'333.96	7'700'117.65	3'202'938.11	57'600'389.72	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'378'331.37	8'685'034.45	57'063'365.82	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'151'569.92	48'151'569.92	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57	57'618'299.06	54'790'697.52	61'349'735.20	55'741'979.56	55'942'381.57	55'495'628.59	58'004'130.65	61'796'931.49	59'915'736.15		

O.D.I.: Office D'Impôt

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,
IMPÔT SUR LA FORTUNE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	BOUCLEMENT 2025	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 2007
1995 et années antérieures	-57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.85	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-850.80	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-	-561.60	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-	-	-	-	-342.25	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-2'049.90	-	-106.55	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-2'049.90	-	-114.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25	-5'557.20	-	-100.55	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05	249.25	-6'557.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	160'629.95	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	127'294.25	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35	121'208.90	-	-	-	-	-	-	-
2006	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	214'827.75	14'710.50	69'566.75	-	123'586.95	1'046.40	-	-	-	-	-
2007	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.95	217'105.71	31'856.95	124'647.20	152'437.55	134'906.35	6'771.85	8'271.00	-	-	-	2'842'895.75
2008	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	26'169.40	130'369.65	188'180.90	103'386.50	14'467.70	34'409.55	-1'432.80	-	-	11'951'593.70
2009	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	29'475.80	110'595.70	206'490.00	118'008.25	52'007.65	43'910.15	-1'268.40	6'778.80	-	12'176'902.60
2010	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	79'361.55	206'433.25	110'226.85	63'482.10	40'355.25	-216.15	6'402.90	9.50	12'211'709.30
2011	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90	328'914.64	12'181.90	76'372.96	172'851.95	108'285.48	52'896.50	40'262.80	5'203.75	4'507.90	748.65	11'746'773.75
2012	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	62'735.58	242'056.15	117'426.66	54'513.25	45'471.70	11'550.10	40'648.60	10'646.70	12'958'905.95
2013	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	674'711.44	655'507.86	67'921.07	195'731.02	240'481.67	125'916.31	74'164.99	64'496.55	9'627.40	79'235.45	5'181.70	13'748'586.70
2014	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35	1'644'577.45	1'129'643.03	117'454.76	250'678.13	288'626.21	215'250.73	61'377.15	-20'161.76	11'104.70	85'539.55	11'642.05	13'902'207.35
2015	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	1'159'090.32	1'185'509.18	93'156.02	263'169.88	182'843.88	111'768.07	2'392.50	14'760.10	87'864.25	13'499.70	14'064'115.45
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	1'325'833.96	604'921.83	185'128.32	204'738.88	88'642.23	34'253.36	7'473.70	73'234.92	9'228.55	13'928'718.90
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	1'141'821.89	511'095.06	87'732.06	133'829.91	95'338.80	17'690.37	74'325.67	13'135.20	14'528'683.71
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521.70	2'442'955.41	-39'413.02	161'777.52	28'957.47	213'067.00	62'160.07	1'742.60	15'241'768.75
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'925'698.35	1'517'514.97	460'956.19	169'722.59	226'489.52	60'207.12	13'602.03	15'374'190.77
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'579'409.75	2'519'572.74	-431'797.43	205'337.62	-184'112.21	68'895.79	15'757'306.26
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'071'606.80	1'815'650.39	635'076.49	364'281.40	-102'472.93	16'784'142.15
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'138'542.30	1'256'892.44	609'089.13	-12'561.48	15'991'962.39
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'694'840.80	1'394'000.07	529'192.56	16'618'033.43
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'817'744.05	3'159'217.90	17'976'961.95
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15'115'569.25	15'115'569.25
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22	14'439'476.06	16'236'303.13	15'299'735.52	15'771'786.53	18'146'813.60	16'689'820.60	17'928'881.05	16'110'074.22	17'306'196.64	17'581'907.67	18'837'277.77	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	BOUCLEMENT 2025	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2007
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-37'311.65	-	-	-8'433.20	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-27'183.20	-	-	-8'433.20	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530'256.25
2008	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'839'501.45
2009	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'554'064.05
2010	-	-	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	210.05	-	-	-	-	-	-	-	2'897'314.70
2011	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	-	244.60	-	-	-	-	-	-	-	2'699'483.25
2012	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	-	306.80	-	-	-	-	-	-	-	2'719'691.70
2013	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	-	-	-	21'242.65	-	-	-	2'731'511.50
2014	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-16'933.64	1'941.70	-21'712.55	21'242.65	105'291.95	-	-	-	2'997'234.60
2015	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	166'533.46	61'216.33	32'655.81	-21'712.55	21'242.65	106'393.50	-	-	-	3'330'140.70
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	19'848.36	45'011.40	-29'721.75	22'705.10	97'756.40	-	-	-	3'367'219.70
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	80'759.24	33'234.53	-6'552.62	43'235.05	-47'960.35	101'629.80	-	-	3'356'369.40
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	109'768.03	173'468.96	-6'033.36	29'601.22	36'460.05	89'322.20	-26'978.75	3'512'678.85
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'078'676.90	13'138.99	-107'730.44	96'061.45	-	-	-29'115.60	3'080'146.90
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'705'769.45	-128'128.96	-130'800.98	80'290.29	-	-31'252.45	2'527'129.80
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'360'748.90	11'736.30	116'573.81	115'219.79	8'412.10	2'604'278.80
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'386'517.90	85'187.02	10'161.92	-16'152.54	2'481'866.84
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'321'200.05	77'632.41	66'098.59	2'398'832.46
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'503'493.05	96'090.91	2'503'493.05
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	3'621'743.43	3'194'813.59	3'301'288.37	2'885'824.78	2'088'944.34	2'335'527.14	3'146'844.32	2'795'829.37	2'671'442.46	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	BOUCLEMENT 2024	BOUCLEMENT 2025	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 2007	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	-	-	-	3791.20	-	-177'860.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2001	-	-	-	1'566.55	18'701.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2002	-	-	-2'907.00	137.25	8'250.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2003	-	-	-969.00	5'692.90	-2'357.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2004	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	-1'547.00	-12'756.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2005	-434'297.05	-	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-1'612.55	-6'273.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2006	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	26'560.85	13'719.60	-1'186.45	-	29.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2007	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	26'560.85	13'719.60	-1'186.45	-	29.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2008	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	8'455.95	766.90	-	-	-	-	-6'369.55	-	-	-	-	-		7'730'327.65
2009	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	157'678.80	2'025.40	524.35	-	-	-	-9'354.00	-603.05	3'336.50	-	-	-		7'900'677.38
2010	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	18'929.85	1'383.05	-714.40	-603.80	-	-3'953.15	-	5'171.90	-	-	-		7'562'101.30
2011	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	-29'839.20	-1'366.70	-90'356.00	11'484.05	-	-	-5'803.70	-	5'105.10	-	-	-		5'532'204.55
2012	-	-	-	-	5'430'139.83	1'734'955.55	78'732.45	389'342.35	165'928.15	72'561.15	-0.10	-49.40	-3'550.60	-248'796.95	1'414.00	-	-	-		7'620'676.43
2013	-	-	-	-	-	5'933'819.20	-533'440.15	71'017.60	578'684.25	16'254.85	58'357.30	-1'789.50	-730.30	6'709.25	2'711.10	-	-	-		6'131'593.60
2014	-	-	-	-	-	-	5'853'425.21	1'622'019.90	-101'273.50	-380'475.60	14'437.95	66'420.25	-618.05	29'461.35	2'517.40	-	-	5'601.95	7'111'516.86	
2015	-	-	-	-	-	-	-	6'190'615.88	1'057.50	-46'131.10	1'527.55	40'018.05	21'824.45	3'657.10	-1'285.05	-	-	-2'920.05	6'555'021.83	
2016	-	-	-	-	-	-	-	5'665'080.90	458'895.95	187'378.85	-73'204.65	-3'900.05	12'020.65	-26'018.35	238.50	-	-	3'385.80	6'224'477.60	
2017	-	-	-	-	-	-	-	4'660'924.10	70'307.80	-14'771.70	-	-	-5'1645.35	-68'821.20	-	-	-	6'797.85	4'626'134.40	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'765'607.90	-279'198.60	-379'188.60	57'742.25	305.55	-52'463.55	89'322.20	-	2'905.90	5'205'033.05	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'038'031.80	291'238.75	571'246.40	6'848.85	41'631.55	-	-	1'678.10	3'950'675.45	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'685'459.90	4'243'084.90	587'571.95	72'726.10	-	-	-26'948.40	8'561'894.45	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'954'804.45	-2'073'155.95	839'429.45	115'219.79	-	30'240.25	6'866'537.99	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'663'456.30	95'452.30	10'161.92	37'641.60	-	3'806'712.12	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'453'550.50	77'632.41	5'522'379.40	14'053'562.31	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'503'493.05	16'417.30	2'519'910.35	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'285'266.55	7'285'266.55	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'355'423.46	3'904'595.73	8'245'908.39	5'511'136.96	8'297'880.68	6'548'426.30	4'839'987.60	6'049'354.80	2'736'965.75	3'627'191.60	12'595'848.35	2'114'100.25	9'449'279.80	2'795'829.37	12'882'446.25		

O.D.I. : Office D'Impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4008

Liaudoz 30-32

3141.4008 Remplacement d'une cabine de douche. Réparation de plans de travail dans 2 cuisines

314101.4008 Réfection totale de 2 appartements

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-648'226.81
40	Bâtiments locatifs	-383'381.09
4000	Bâtiments locatifs divers	11'247.98
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	103.78
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	1'955.70
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'188.50
4002	Verrière 4 - Paudex	-3'101.42
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'069.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'544.01
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	918.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	982.37
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-3'223.96
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'541.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'171.75
3124.11	LOYERS VACANTS	40'440.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	394.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'685.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'028.59
3191	IMPOTS ET TAXES	322.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-56'808.00
4004	Chamblandes 19	-6'985.54
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'105.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'057.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	589.85
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'624.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	438.76
3191	IMPOTS ET TAXES	121.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	4'358.01
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'142.90
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'989.04
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	226.07
4008	Liaudoz 30-32	-114'559.88
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'980.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'915.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	187.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	8'029.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'763.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	46.79
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'350.78
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	84'151.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'732.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	810.50
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'013.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'784.05
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-240'988.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4009 **Croset 1**

3141.4009 Réparation du chauffe-eau

4016 **Stand 3 - Villa Haute-Combe**

3141.4016 Remplacement de la détection incendie. Acompte remplacement portes coupe-feu. Réfection de la peinture de 2 chambres

4019 **Anciens-Moulins 12-14**

3141.4019 Réfection de l'introduction de gaz (suite fuite de gaz)

4020 **Ramuz 115**

3141.4020 Réfection de la peinture et du sol du hall d'un appartement

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
4009	Croset 1	-34'612.49
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'056.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-1'128.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'230.75
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-167.55
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'867.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'066.41
3191	IMPOTS ET TAXES	106.30
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-43'644.00
4013	Plage 3 - La Varenne	-34'888.61
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'506.25
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-593.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	39.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'024.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'770.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	722.29
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-39'672.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-410.60
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-30'707.22
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'590.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	33'440.55
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	4'887.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'150.86
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'965.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	258.77
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-80'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP	10'862.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	814.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	931.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'369.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'257.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'703.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	639.60
3191	IMPOTS ET TAXES	267.05
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'120.00
4020	Ramuz 115	-39'843.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	739.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-632.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	11.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'415.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'770.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	897.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'304.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-410.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4023 **Port 1**

3141.4023 Installation d'une alarme effraction

4030 **Plateires 25-27**

3141.4030 Pose de grilles sous les entrées. Remplacement d'une vitre dans un appartement

314101.4030 Réfection partielle d'un appartement

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
4023	Port 1 - Chalet	5'841.37
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	826.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	496.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'103.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	338.27
3191	IMPOTS ET TAXES	77.35
4025	Guillemin 7 - Garderie	-54'766.64
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'494.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'831.80
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'758.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'166.76
3191	IMPOTS ET TAXES	354.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-63'373.00
4026	Anciens-Moulins 22	-1'800.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'800.00
4030	Plateires 25-27	-120'694.52
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'980.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'388.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	39.90
3124.11	LOYERS VACANTS	1'439.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	55.32
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'184.53
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	16'271.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	915.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	261.50
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'013.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'782.63
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-161'838.35
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-902.85
4033	Verrière 6 - Paudex	8'950.09
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'427.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'245.60
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'522.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	918.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	795.74
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	20'542.79
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	718.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	64.85
3124.11	LOYERS VACANTS	1'410.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'308.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	214.00
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	749.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	603.64
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	16'883.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'410.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4101 **Port 7 - Restaurant du Port**

3141.4101 Remise en état des carrelages de la cuisine. Remplacement de la conduite d'eau froide

4102 **Rennier 44**

3141.4102 Installation d'étagères à légumes

4104 **Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1**

3141.4104 Réparation infiltration d'eau dans un appartement. Remplacement de la caméra à l'OPO. Installation d'un code d'accès à la porte d'entrée de l'immeuble

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
41	Bâtiments locatifs mixtes	-245'403.22
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-158'621.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'612.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	581.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'965.25
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-171'780.00
4102	Rennier 44 + serres	5'773.49
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	948.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-79.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	804.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	699.94
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'347.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	415.00
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'916.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'390.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-410.60
4103	Prieuré 4	16'350.07
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	832.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'582.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'138.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	94.14
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'527.36
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'191.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'867.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	842.72
3191	IMPOTS ET TAXES	273.25
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	-16'061.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'985.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'339.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	649.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	161.85
3124.11	LOYERS VACANTS	11'101.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'566.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'313.94
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'396.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-304.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	149.25
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'013.90
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-72'622.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-813.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105 **Pré-de-la-Tour 11**

311411.4105 Remplacement du sèche-linge de l'immeuble

3141.4105 Remplacement d'un WC dans un appartement. Installation d'un store électrique dans les locaux de la banque. Réfection des grilles d'écoulement dans le parking

4106 **Damataire 11-13**

311411.4106 Remplacement d'un lave-linge et du lecteur de cartes dans le bâtiment locatif

3141.4106 Remplacement de l'onduleur. Contrôle de toutes les fenêtres de l'immeuble. Extension du système de contrôle d'accès

314101.4106 Réfection totale d'un appartement

4107 **Neuve 4**

3141.4107 Remplacement colonne eau froide. Participation modernisation détection incendie. Réfection étanchéité d'un balcon et d'un appartement suite à un dégât d'eau

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
4105	Pré-de-la-Tour 11	-272'517.55
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'762.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'084.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'542.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	980.80
3124.11	LOYERS VACANTS	495.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	99.98
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'139.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	16'048.25
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'112.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'479.07
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-336'963.00
4106	Damataire 11-13	90'925.94
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	218.05
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'386.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'114.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	62'537.30
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-1'000.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	33'449.65
3124.11	LOYERS VACANTS	5'159.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'037.47
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	90'881.10
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	64'233.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	35'871.17
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	488.70
3191	IMPOTS ET TAXES	6'135.95
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-233'268.00
4107	Neuve 4	-68'257.36
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'264.60
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'070.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'963.05
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	620.35
3124.11	LOYERS VACANTS	14'354.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'360.92
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'357.88
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	25'955.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'969.43
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	149.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'109.56
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-150'136.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4108 **Alpes 16**

311411.4108 Remplacement d'un four et d'une cuisinière dans un appartement

3141.4108 Remplacement colonne eau usée. Réparation brûleur

314101.4108 Suite et fin des travaux de réfection de la boulangerie

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
4108	Alpes 16	157'004.74
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'453.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'572.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	108.80
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'334.00
3124.11	LOYERS VACANTS	16'213.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	87.79
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'054.52
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	210'749.05
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'916.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'303.33
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-87'136.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-455.35
42	Bâtiments locatifs PPE	-19'442.50
4202	Fontanettaz 31	-19'442.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'477.75
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	79.75
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-27'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3001	Prieuré 2a
3141.3001	Travaux d'entretien pas nécessaires suite au départ du tenancier et à la fermeture du restaurant
3002	Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie
3141.3002	Remplacement des miroirs des WC du sous-sol. Collecteur à déchets. Rénovation du sol de la maison pulliérane
314101.3002	Remplacement du monobloc de ventilation de la cuisine
3008	Anciens-Moulins 6a
3141.3008	Collecteur de déchets

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	706'713.73
30	Bâtiments administratifs	364'683.53
3000	Bâtiments administratifs divers	43'827.62
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'748.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	508.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	608.98
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	-370.78
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	27'332.57
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	5'184.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'404.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'428.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'468.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	396.55
3191	IMPOTS ET TAXES	1'706.45
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-2'530.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-690.00
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	234'986.17
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	4'888.85
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	214.65
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'182.20
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'762.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'747.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	31'667.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	84'129.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	12'929.52
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	28'889.41
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	70'783.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	17'871.30
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'901.17
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	14'562.12
3191	IMPOTS ET TAXES	4'097.80
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-52'161.70
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-480.25
3005	Stand 10 - Hangar à bois	2'977.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'017.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	683.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	798.30
3191	IMPOTS ET TAXES	478.60
3007	Verdaine, garage police	-4'921.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	128.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	300.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'451.00
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	6'870.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'204.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	175.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'454.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'515.25
3191	IMPOTS ET TAXES	521.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3009 **Lioson 58**

3141.3009 Remplacement de la barrière entre la route et le terrain de foot. Installation d'un porche d'entrée et d'un couvert à vélos

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

3141.3012 Pose d'une séparation au greffe. Réparation de la toiture et remise en état du paratonnerre

3013 **Reymondin 1**

3141.3013 Pose d'une prise dans le local vélos et remplacement du système de contrôle d'accès

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	72'052.98
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	511.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	467.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'966.60
3124.01	PLAQUETTES	9'994.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'324.03
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	48'451.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	15'925.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	332.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'831.45
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	10'932.90
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-12'480.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-18'006.00
3011	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	19'622.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	71.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'459.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'686.74
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'416.43
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'440.53
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'026.00
3191	IMPOTS ET TAXES	521.45
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	47'287.36
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'836.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'088.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'447.34
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'406.08
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'832.04
3191	IMPOTS ET TAXES	676.80
3013	Reymondin 1	16'267.37
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	132.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'007.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'089.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'888.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	846.17
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'754.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'154.30
3191	IMPOTS ET TAXES	395.40
3015	Capite des vignes	2'591.65
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	87.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'332.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	826.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	315.00
3191	IMPOTS ET TAXES	29.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016 **Poste 9**

3141.3016 Electro aimant portes coupe-feu. Remplacement système automation et conditionnement d'air

3017 **Chenaule 2**

3141.3017 Collecteur de déchets

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

3141.3019 Remplacement tableau électrique. Pose résine de sol au Club nautique

3020 **Rochettaz 48b**

3141.3020 Installation d'un système de contrôle d'accès. Remplacement relais de régulation

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3016	Poste 9 - Poste de Police	-192'434.97
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'697.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	26'686.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	20'341.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	950.78
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'645.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	19'890.90
3191	IMPOTS ET TAXES	869.05
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-84'250.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-221'267.00
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier	25'416.11
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'377.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	960.20
3124.01	PLAQUETTES	1'606.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	446.01
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'174.44
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'211.89
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'027.02
3191	IMPOTS ET TAXES	612.95
3018	Temple 1 - Collège Grec (BIP)	31'738.32
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	490.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19'806.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	27.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'692.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'278.75
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'013.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	324.07
3191	IMPOTS ET TAXES	105.15
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	31'419.21
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'740.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'191.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'036.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	556.29
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'316.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'470.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	107.22
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	Rochettaz 48b - Vignes	50'138.90
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'064.40
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'567.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	786.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'307.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	355.26
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'295.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'940.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'822.74

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	-96'063.56
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	666.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	240.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	96.31
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'459.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'988.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'757.23
3191	IMPOTS ET TAXES	1'727.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	4'502.82
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'238.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'963.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	525.27
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	33.00
3191	IMPOTS ET TAXES	742.60
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines	19'876.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'445.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'357.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'026.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	310.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'445.65
3191	IMPOTS ET TAXES	282.50
3025	Tilleuls - Local cimetière	3'482.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'299.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	183.50
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	1'562.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'265.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	296.45
3028	Ascenseur Verdaine	6'890.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	217.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'387.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'284.90
3030	Stand 5 - Foyer scouts	10'289.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	300.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	455.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'538.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'398.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'957.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'360.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	14'253.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'900.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'805.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'463.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'114.89
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'607.26
3191	IMPOTS ET TAXES	361.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101 **Davel 2**

3141.3101 Remplacement volets à rouleau, plan de fermeture et pompe de chauffage

314101.3101 Remplacement des caméras de surveillance et des spots lumineux

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3034	Débarcadère	195.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	195.00
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	60'200.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'734.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'168.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	41'297.05
3038	Ramuz 73 A	-81'397.28
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'558.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'496.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	927.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'134.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	718.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'407.02
3191	IMPOTS ET TAXES	579.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-106'218.00
3039	Monts-de-Lavaux - La Poudrière	18.86
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	18.86
3040	Clergère 17 - Clergère	8'877.27
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'304.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	621.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'095.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	503.57
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'800.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'338.90
3191	IMPOTS ET TAXES	212.00
3041	Plage 1 - Station de lavage	4'835.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	984.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'741.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	300.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'928.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	664.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	266.55
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'050.00
3042	Anciens-Moulins - Sous les arches	14'133.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'133.50
31	Bâtiments administratifs mixtes	59'951.70
3101	Davel 2	105'077.30
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'463.49
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	16'485.26
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'194.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'132.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	12'278.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	930.21
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'357.96
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	33'399.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	26'107.48
3189	FRAIS DIVERS	3'066.65
3191	IMPOTS ET TAXES	1'225.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3103 Ramuz 73

3141.3103 Remplacement tableau régulation et vanne à 3 voies

314101.3103 Réfection des sols de la salle de bricolage et multi-jeux

3201 Lavaux 41 - Octogone

311411.3201 Remplacement du lave-vaisselle du réfectoire scolaire

3141.3201 Nouvelle mise en passe. Pose de barrières de sécurité

314101.3201 Réfection de l'étanchéité des bacs à fleurs

3301 Stand 11

3141.3301 Mesure du bruit des tirs

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	6'103.22
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'984.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'254.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'894.37
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-10'039.00
3103	Ramuz 73	-51'228.82
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'382.50
3124.11	LOYERS VACANTS	900.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	12'942.20
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	10'752.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'171.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	372.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'422.23
3191	IMPOTS ET TAXES	516.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-87'688.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre	9'505.75
3201	Lavaux 41 - Octogone	0.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	11'995.86
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	36'861.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'549.29
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	72'776.78
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	33'540.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	22'064.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	5'200.25
3191	IMPOTS ET TAXES	1'000.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-189'487.48
3202	Davel 4 - La Mulette	9'505.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'237.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	978.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'289.60
33	Bâtiments administratifs - Refuges	-9'282.27
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	3'933.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	503.94
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'500.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'569.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	20'137.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	305.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	75.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'199.61
3191	IMPOTS ET TAXES	588.25
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-30'460.35
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'485.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3303 **Stand 7**

3141.3303 Remplacement des conduites d'alimentation du bâtiment

3401 **Belmont 2**

311411.3401 Remplacement du lave-vaisselle de la salle de paroisse

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	-17'187.19
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	178.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	689.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'699.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'699.72
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'569.81
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'039.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'858.14
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	431.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'708.84
3191	IMPOTS ET TAXES	377.55
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-19'493.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-19'946.00
3303	Stand 7 - 4 vents	3'971.22
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	301.84
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'499.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'365.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	11'229.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'828.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	39'148.18
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'069.16
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'957.04
3191	IMPOTS ET TAXES	803.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-33'169.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-31'061.00
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	33'945.51
3401	Belmont 2 - Chantemerle	18'200.62
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'850.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'127.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'323.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'564.08
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'715.09
3191	IMPOTS ET TAXES	700.05
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-80.00
3402	Ramuz 63 - Chamblandes	6'581.37
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	645.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	546.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	216.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'505.19
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	480.28
3191	IMPOTS ET TAXES	180.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3404 **Prieuré 2b**

3141.3404 Remplacement du chauffe-eau

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

3141.3501 Achat de caméras de surveillance. Remplacement lino vestiaires garçons

3502 **Rochettaz 48a - Foot**

3141.3502 Achat de caméras de surveillance. Remplacement urinoir

3503 **Bains 4**

3141.3503 Inspection des canalisations

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3403	Coteau 16 - Coteau	-13'817.83
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'008.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'581.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'520.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	91.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'300.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'763.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	324.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'468.72
3191	IMPOTS ET TAXES	463.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-39'341.00
3404	Prieuré 2b - Prieuré	22'981.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'295.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'886.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'355.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'331.85
3191	IMPOTS ET TAXES	1'112.40
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	109'840.97
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis	15'686.10
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	800.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'654.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'627.07
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'716.98
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'936.50
3189	FRAIS DIVERS	951.30
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
3502	Rochettaz 48a - Foot	90'139.87
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'138.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	16'854.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	53'999.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'341.73
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'427.01
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	788.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	648.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	386.08
3189	FRAIS DIVERS	1'232.30
3191	IMPOTS ET TAXES	1'324.40
3503	Bains 4 - Pully-Plage	1'614.50
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'890.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	16'837.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	12'939.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'230.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'880.70
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-39'163.60
3505	Rink-hockey	2'400.50
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	143.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'661.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	595.10

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
36	Bâtiments administratifs - WC publics	119'034.44
3601	Avenir - WC publics	7'150.13
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	731.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'300.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	217.53
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'842.35
3191	IMPOTS ET TAXES	58.25
3602	Cimetière - WC publics	5'230.13
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	217.53
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'012.60
3603	Clergère - WC publics	1'961.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	512.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'449.00
3604	Gare - WC publics	12'687.88
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'076.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'679.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	217.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'871.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'842.65
3605	Guillemin - WC publics	10'274.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	267.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	234.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'735.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'037.60
3606	Pierraz-Portay - WC publics	6'880.97
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	916.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	834.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	230.72
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'842.65
3191	IMPOTS ET TAXES	57.20
3607	Port - WC publics	13'443.53
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'538.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	242.93
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'129.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'532.60
3608	Prieuré - WC publics	5'210.59
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	234.39
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	133.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'842.65
3609	Quai Milliquet - WC publics	34'938.89
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'138.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	858.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	216.24
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'841.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'842.60
3191	IMPOTS ET TAXES	41.70

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2025

Compte		Solde
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	11'910.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	702.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'050.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	227.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'872.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'842.65
3191	IMPOTS ET TAXES	216.50
3611	Val-Vert - WC publics	9'345.22
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	912.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	500.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	460.97
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'938.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'532.35
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	10'000.25
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	310.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	310.00
3703	Port - Abri TL	1'711.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'021.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	690.00
3704	Val-Vert - Abri TL	7'979.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	594.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'363.80
3191	IMPOTS ET TAXES	20.65
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	9'033.85
3803	Port - Fontaine	9'033.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'823.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	210.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001	Collèges 13 – Annexe-Ouest
3141.5001	Remplacement du monobloc de ventilation de la piscine. Révision de 2 citernes à mazout. Détartrage du chauffe-eau
314101.5001	Remplacement du tableau d'affichage sportif
5003	Ramuz 67
3141.5003	Révision de 2 citernes à mazout. Remise en état du paratonnerre

512 COLLEGES - COMPTES 2025

Compte		Solde
5	Collèges	610'594.02
50	Collèges	606'734.57
5000	Collèges divers	8'034.62
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'450.05
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	192.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	-3'955.68
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	3'192.95
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	3'154.90
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	259'295.75
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'205.97
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'320.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	24'267.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	62'944.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	62'581.70
3124.11	LOYERS VACANTS	6'900.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'788.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'341.57
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	20'052.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	29'221.31
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'112.00
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'276.25
5002	Collège 12 - D'Arvel	27'802.31
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'399.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'974.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'562.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'661.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'572.08
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'467.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'571.33
3191	IMPOTS ET TAXES	1'592.95
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	65'170.47
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'022.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'912.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	30'609.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'084.46
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'304.03
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'470.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'655.43
3191	IMPOTS ET TAXES	1'511.70
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004 Belmont 4 - Chantemerle

3141.5004 Remplacement de la pompe aspirante des citernes à mazout. Remise en état du paratonnerre

5005 Vignes 20 – Mallieu

3141.5005 Pose d'un système de contrôle d'accès. Remplacement de la station météo

314101.5005 Remplacement des sols de 3 classes

5006 Fontanettaz 22

3141.5006 Remplacement des stores verticaux de la salle de gym. Réparation de la porte du garage

512 COLLEGES - COMPTES 2025

Compte		Solde
5004	Belmont 4 - Chantemerle	110'647.09
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'716.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'947.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'466.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	45'292.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'704.33
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'575.18
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	29'221.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'424.15
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	574.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'281.73
3191	IMPOTS ET TAXES	2'642.35
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-11'200.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'000.00
5005	Vignes 20 - Mallieu	111'253.38
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'596.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'254.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'835.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	48'457.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'552.56
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'592.26
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	27'434.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	11'482.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'587.36
3191	IMPOTS ET TAXES	3'910.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-31'449.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz	57'646.04
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	841.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'880.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'013.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'234.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	29'199.40
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'066.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	42'245.33
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	11'236.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'105.80
3191	IMPOTS ET TAXES	2'364.15
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-62'740.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5008 **Alpes 36-40 - Alpes**

3141.5008 Pose de barrières sur le chemin. Réparation infiltration eau et création d'un caisson d'isolation

5012 **Collèges 14 - Loth**

3141.5012 Prédiposition pour poteaux de volley. Réparation du sol et marquage de la salle de gym. Remplacement de la conduite du local chaufferie

512 COLLEGES - COMPTES 2025

Compte		Solde
5008	Alpes 36-40 - Alpes	26'663.64
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'309.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	15'800.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	28'251.90
3124.01	PLAQUETTES	33'320.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'561.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'392.31
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	69'088.73
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	38'509.97
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'599.95
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'729.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'626.18
3191	IMPOTS ET TAXES	4'891.90
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-164'750.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-35'167.85
5011	Collèges 11 - Principal	66'940.29
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'867.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'078.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'760.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'414.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'933.77
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'318.27
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'618.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'112.00
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.30
5012	Collèges 14 - Loth	-30'801.45
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'000.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'450.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'969.25
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	17'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'587.39
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'114.43
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'415.60
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	571.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'415.43
3191	IMPOTS ET TAXES	592.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-101'918.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5014 Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond

311410.5014 Remplacement d'aspirateurs et création de pièces de remplacement des fenêtres

3141.5014 Rénovation du sol de la salle de gym. Remplacement des profilés des couloirs et des espaliers de la salle de gym. Remplacement de coupes et de la pompe ECS. Réparation des faux-plafonds

314101.5014 Remplacement de paniers de basket, de stores et de toiles verticales

512 COLLEGES - COMPTES 2025

Compte		Solde
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	31'759.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	41'654.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	66'213.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	143'623.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	30'299.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	450'439.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	64'614.54
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	40'582.33
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'200.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	27'583.17
3191	IMPOTS ET TAXES	18'239.05
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-61'665.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'030.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-196.15
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-898'052.87
5015	Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	34'500.80
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'332.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'373.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'015.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'918.92
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'051.23
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	765.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'704.75
3191	IMPOTS ET TAXES	1'339.25
5016	Belmont 13 - Chantemerle Nord	-130'418.37
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'327.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'747.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'596.63
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'960.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'226.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'775.90
3191	IMPOTS ET TAXES	2'061.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-162'115.00
51	Immeubles scolaires loués	3'859.45
5100	Immeubles scolaires loués	1'886.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'886.45
5102	C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque	1'973.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'973.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	<u>20'301'924.33</u>	6	RECETTES	<u>9'721'993.08</u>
50	Investissements	<u>20'141'515.85</u>	60	Transferts au patrimoine financier	<u>-</u>
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'193'226.59	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	10'398'341.74	61	Participations de tiers	<u>1'094'169.29</u>
504	Installations des Services industriels	1'402'004.73	619	Participations de tiers	1'094'169.29
505	Forêts	74'036.10	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	<u>-</u>
506	Mobilier, machines et véhicules	613'983.85	622	Communes et associations de communes	-
509	Autres biens	2'459'922.84	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	<u>-</u>	66	Subventions	<u>608'590.09</u>
522	Communes et associations de communes	-	661	Canton	540'728.24
525	Autres prêts et participations	-	662	Communes et associations de communes	-
56	Subventions d'investissements	<u>-</u>	669	Autres subventions	67'861.85
562	Communes et associations de communes	-	68	Reprises des amortissements et réserves	<u>8'019'233.70</u>
565	Autres subventions	-	681	Reprises des amortissements	8'019'233.70
58	Autres investissements	<u>160'408.48</u>			
581	Indemnités d'expropriation	6'161.70			
589	Autres dépenses d'investissements	154'246.78			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	<u>20'301'924.33</u>
Total des dépenses 2025, selon le plan des dépenses d'investissements 2025-2028, colonne "Dépenses 2025 valeur 31.12", page 102	<u>20'301'924.33</u>
Total des dépenses	<u>20'301'924.33</u>
Augmentation des investissements par nature	20'301'924.33
Diminution des investissements par nature	<u>9'721'993.08</u>
Augmentation nette des investissements	<u>10'579'931.25</u>

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2025-2028 - Situation au 31.12.2025

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
1	<u>Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz</u>													
	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Centre sportif de Rochettaz	0.00	3'420'000.00	3'038'510.52	98'339.25	3'136'849.77	-419'470.00	-22'070.00	2'695'309.77	283'150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	3'420'000.00	3'038'510.52	98'339.25	3'136'849.77	-419'470.00	-22'070.00	2'695'309.77	283'150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<u>Projet - Plan directeur et politique en matière de sport + amélioration infrastructures</u>													
	Plan directeur / politique en matière de sp	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	100'000.00	0.00	0.00
	Etudes amélioration infrastructures sport	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00
	Total	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	0.00
3	<u>Projet - Amélioration infrastructures sportives - crédit d'investissement</u>													
	Crédit d'investissement	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	600'000.00
	Total	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	600'000.00
4	<u>Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études</u>													
	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Crédit d'études	0.00	1'350'000.00	1'241'210.16	97'857.53	1'339'067.69	0.00	0.00	1'339'067.69	10'932.31	45'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'350'000.00	1'241'210.16	97'857.53	1'339'067.69	0.00	0.00	1'339'067.69	10'932.31	45'000.00	0.00	0.00	0.00
5	<u>Préavis n° 29-2025 - Rénovation infrastructures Pully-Plage - études compl.</u>													
	Crédit d'études	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<u>Projet - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments</u>													
	Réalisation	29'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	15'000'000.00	8'000'000.00
	Total	29'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	15'000'000.00	8'000'000.00
7	<u>Projet - Rénovation des installations portuaires</u>													
	Etudes	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00
	Réalisation	6'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'700'000.00
	Total	7'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	1'850'000.00
8	<u>Préavis n° 13-2023 - Acquisition des parcelles 700, 701, 702 et financement du PA Piscine</u>													
	Financement du PA	0.00	200'000.00	116'034.10	27'173.10	143'207.20	0.00	0.00	143'207.20	56'792.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Achat des terrains	0.00	500'000.00	619.30	886.40	1'505.70	0.00	0.00	1'505.70	498'494.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	700'000.00	116'653.40	28'059.50	144'712.90	0.00	0.00	144'712.90	555'287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<u>Préavis n° 17-2024 - Forêts - glissements terrain + réfection chemins</u>													
	Parcelles en zone forêt	0.00	624'000.00	15'990.20	74'036.10	90'026.30	0.00	0.00	90'026.30	533'973.70	312'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	624'000.00	15'990.20	74'036.10	90'026.30	0.00	0.00	90'026.30	533'973.70	312'000.00	0.00	0.00	0.00
10	<u>Préavis n° 16-2021 - Guillemain 9-11 - Transformation maison de l'enfance</u>													
	Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Crédit d'études	0.00	490'000.00	410'782.70	36'097.25	446'879.95	0.00	0.00	446'879.95	43'120.05	214'300.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	490'000.00	410'782.70	36'097.25	446'879.95	0.00	0.00	446'879.95	43'120.05	214'300.00	0.00	0.00	0.00
11	<u>Préavis n° 08-2025 - Guillemain 7-9-11 - Transformation bâtiment</u>													
	Guillemain 7-9-11	0.00	9'800'000.00	0.00	47'711.75	47'711.75	0.00	0.00	47'711.75	9'752'288.25	2'300'000.00	2'300'000.00	2'356'000.00	0.00
	Total	0.00	9'800'000.00	0.00	47'711.75	47'711.75	0.00	0.00	47'711.75	9'752'288.25	2'300'000.00	2'300'000.00	2'356'000.00	0.00
12	<u>Projet - Clergère Nord, locaux SDIS - Etudes</u>													
	Crédit d'études	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
	Total	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
13	<u>Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022</u>													
	Bâtiments locatifs	0.00	563'890.00	531'929.95	105'848.68	637'778.63	0.00	0.00	637'778.63	-73'888.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bâtiments administratifs	0.00	1'053'100.00	922'000.98	17'193.30	939'194.28	0.00	0.00	939'194.28	113'905.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bâtiments scolaires	0.00	1'392'000.00	1'366'594.54	0.00	1'366'594.54	-138'484.00	0.00	1'228'110.54	25'405.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	3'008'990.00	2'820'525.47	123'041.98	2'943'567.45	-138'484.00	0.00	2'805'083.45	65'422.55	0.00	0.00	0.00	0.00
14	<u>Projet - Entretien du patrimoine construit 2026-2028</u>													
	Bâtiments locatifs	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
	Bâtiments administratifs	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
	Bâtiments scolaires	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
	Total	2'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028	
15	Préavis n° 06-2024 - Rénovation escalators Place de la Gare														
	Réalisation	0.00	200'000.00	95'120.00	95'136.00	190'256.00	0.00	0.00	190'256.00	9'744.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	200'000.00	95'120.00	95'136.00	190'256.00	0.00	0.00	190'256.00	9'744.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	
16	Projet - Rénovation immeuble de la Route d'Oron 8														
	Travaux	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00	
	Total	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00	
17	Préavis n° 15-2023 - Mesures OSTRAL-travaux amélior. énergétique immeubles gros consommateurs														
	Réalisation Bâtiment administratif	0.00	92'000.00	314'435.75	95'577.65	410'013.40	0.00	0.00	410'013.40	-318'013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Réalisation Bâtiment scolaire	0.00	675'000.00	184'949.90	117'921.50	302'871.40	0.00	0.00	302'871.40	372'128.60	250'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	767'000.00	499'385.65	213'499.15	712'884.80	0.00	0.00	712'884.80	54'115.20	250'000.00	0.00	0.00	0.00	
18	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel														
	Communication 09-2018 (CHF 15.729,60)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Renouvellement matériel	0.00	437'000.00	475'447.94	105'760.30	581'208.24	-52'666.55	0.00	528'541.69	-144'208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Extension fibres optiques	0.00	748'000.00	424'308.12	97'709.76	522'017.88	0.00	0.00	522'017.88	225'982.12	90'000.00	180'000.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	1'185'000.00	899'756.06	203'470.06	1'103'226.12	-52'666.55	0.00	1'050'559.57	81'773.88	90'000.00	180'000.00	0.00	0.00	
19	Préavis n° 21-2023 - Gestion électronique des document (GED) - Etape 2														
	Informatique - GED étape 2	0.00	750'000.00	401'155.40	23'402.82	424'558.22	-81'846.20	0.00	342'712.02	325'441.78	150'000.00	180'000.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	750'000.00	401'155.40	23'402.82	424'558.22	-81'846.20	0.00	342'712.02	325'441.78	150'000.00	180'000.00	0.00	0.00	
20	Projet - Stockage														
	Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	0.00	0.00	
	Total	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	0.00	0.00	
21	Projet - Renouvellement matériel informatique														
	Workstation	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	
	Equipements réseau	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	
	Renouvellement serveurs	320'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320'000.00	0.00	0.00	
	Total	660'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660'000.00	0.00	0.00	
22	Préavis n° 04-2025 - Renouvellement Firewall et postes de travail														
	Equipement informatique	0.00	180'000.00	0.00	115'282.42	115'282.42	0.00	-20'573.80	94'708.62	64'717.58	180'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	180'000.00	0.00	115'282.42	115'282.42	0.00	-20'573.80	94'708.62	64'717.58	180'000.00	0.00	0.00	0.00	
23	Projet - Renouvellement infrastructures datacenters														
	Communication 06-2025	0.00	40'000.00	0.00	10'069.50	10'069.50	0.00	0.00	10'069.50	29'930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	40'000.00	0.00	10'069.50	10'069.50	0.00	0.00	10'069.50	29'930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Préavis n° 27-2025 Prestations informatiques pour implémentation MCH2														
	Prestations informatiques	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023														
	Secrétariat municipal - Voiture et vélo	0.00	35'000.00	23'637.60	4'427.10	28'064.70	0.00	0.00	28'064.70	6'935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pully-Plage - Chariot de travail	0.00	30'000.00	24'000.00	4'427.10	28'427.10	0.00	0.00	28'427.10	1'572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Service technique - Véhicule de livraison	0.00	50'000.00	56'059.60	0.00	56'059.60	-4'500.00	0.00	51'559.60	-6'059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Forêts - Chariot à moteur agricole	0.00	350'000.00	354'253.30	6'043.20	360'296.50	0.00	0.00	360'296.50	-10'296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Voirie - Balayuses et camions	0.00	880'000.00	784'393.90	0.00	784'393.90	0.00	0.00	784'393.90	95'606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Parcs et promenades - Camionnettes et cl	0.00	225'000.00	102'062.80	46'830.00	148'892.80	0.00	0.00	148'892.80	76'107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison	0.00	50'000.00	42'594.85	0.00	42'594.85	0.00	0.00	42'594.85	7'405.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mosses - Bus transport enfants	0.00	50'000.00	52'000.00	0.00	52'000.00	0.00	0.00	52'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Service électrique - Fourgonnette et vélos	0.00	40'000.00	75'041.71	12'292.85	87'334.56	-4'642.55	-1'400.00	81'292.01	-47'334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SSI - vélo	0.00	0.00	0.00	4'011.70	4'011.70	0.00	0.00	4'011.70	-4'011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Musée - vélos électriques	0.00	0.00	0.00	11'081.20	11'081.20	0.00	0.00	11'081.20	-11'081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Biblio - vélo électrique	0.00	0.00	0.00	4'427.10	4'427.10	0.00	0.00	4'427.10	-4'427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	1'710'000.00	1'514'043.76	93'540.25	1'607'584.01	-9'142.55	-1'400.00	1'597'041.46	102'415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Projet - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2025-2027														
	Véhicules divers	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	0.00	
	P&P-Manitou, véhic.traction, camionnette	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	150'000.00	70'000.00	0.00	
	Total	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580'000.00	650'000.00	570'000.00	0.00	

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
27	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études													
	Prieuré - Etudes	0.00	1'900'000.00	1'925'866.15	0.00	1'925'866.15	0.00	0.00	1'925'866.15	-25'866.15	29'600.00	0.00	0.00	0.00
	Villa Romaine - Etudes	0.00	320'000.00	193'135.46	0.00	193'135.46	0.00	0.00	193'135.46	126'864.54	101'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	2'220'000.00	2'119'001.61	0.00	2'119'001.61	0.00	0.00	2'119'001.61	100'998.39	130'600.00	0.00	0.00	0.00
28	Préavis n° 16-2023 - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement - Etudes													
	Crédit d'études	0.00	750'000.00	566'862.22	179'056.00	745'918.22	0.00	0.00	745'918.22	4'081.78	135'700.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	750'000.00	566'862.22	179'056.00	745'918.22	0.00	0.00	745'918.22	4'081.78	135'700.00	0.00	0.00	0.00
29	Préavis 01-2025 - Prieuré 2a - Rénovation et transformation													
	Bâtiment	0.00	12'237'500.00	0.00	667'014.86	667'014.86	0.00	0.00	667'014.86	11'570'485.14	3'000'000.00	4'000'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00
	Total	0.00	12'237'500.00	0.00	667'014.86	667'014.86	0.00	0.00	667'014.86	11'570'485.14	3'000'000.00	4'000'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00
30	Projet - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études 1													
	Communication 03-2012	0.00	70'000.00	47'984.45	0.00	47'984.45	0.00	0.00	47'984.45	22'015.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etude Plan d'affectation	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00
	Architecture	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00	800'000.00
	Total	1'700'000.00	70'000.00	47'984.45	0.00	47'984.45	0.00	0.00	47'984.45	22'015.55	0.00	200'000.00	700'000.00	800'000.00
31	Projet - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études 2													
	Crédit d'études 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Projet - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'investissement													
	Crédit d'investissement	10'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	10'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Préavis n° 18-2023 - Amélioration sécurité incendie Maison Pulliérane													
	Communication 21-2018 (CHF 89'319.50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sécurité incendie	0.00	986'400.00	706'347.90	1'324'188.16	2'030'536.06	0.00	0.00	2'030'536.06	-1'044'136.06	420'500.00	0.00	0.00	0.00
	Accès + scène	0.00	394'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394'500.00	394'500.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'380'900.00	706'347.90	1'324'188.16	2'030'536.06	0.00	0.00	2'030'536.06	-649'636.06	815'000.00	0.00	0.00	0.00
34	Préavis n° 04-2024 - Déplacement Data Center													
	Communication 11-2022 (CHF 60'402.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Travaux	0.00	643'400.00	60'402.00	0.00	60'402.00	0.00	0.00	60'402.00	582'998.00	349'800.00	0.00	0.00	0.00
	Equipement informatique	0.00	484'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484'600.00	290'600.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'128'000.00	60'402.00	0.00	60'402.00	0.00	0.00	60'402.00	1'067'598.00	640'400.00	0.00	0.00	0.00
35	Préavis n° 12-2025 - Refuge Bois-du-Moulin, mise en conformité eau potable et assainissement													
	Installation évacuation eaux	0.00	319'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319'000.00	319'000.00	0.00	0.00	0.00
	Eau potable	0.00	190'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190'000.00	190'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	509'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509'000.00	509'000.00	0.00	0.00	0.00
36	Préavis n° 09-2024 - Poste de police - optimisation installations chaud/froid													
	Réalisation	0.00	200'000.00	21'913.95	177'980.95	199'894.90	0.00	0.00	199'894.90	105.10	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	200'000.00	21'913.95	177'980.95	199'894.90	0.00	0.00	199'894.90	105.10	100'000.00	0.00	0.00	0.00
37	Projet - Stratégie municipale développement réseau vivant													
	Communication 09-2024	0.00	98'000.00	0.00	58'090.15	58'090.15	0.00	0.00	58'090.15	39'909.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	98'000.00	0.00	58'090.15	58'090.15	0.00	0.00	58'090.15	39'909.85	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)													
	Etudes aménagements urbains	0.00	150'000.00	126'837.91	49'607.00	176'444.91	0.00	0.00	176'444.91	-26'444.91	10'000.00	3'000.00	0.00	0.00
	Etudes routes	0.00	1'585'800.00	1'032'680.30	165'873.96	1'198'554.26	0.00	0.00	1'198'554.26	387'245.74	250'000.00	250'000.00	170'000.00	0.00
	Etudes éclairage public	0.00	132'150.00	99'355.81	679.84	100'035.65	0.00	0.00	100'035.65	32'114.35	20'000.00	15'000.00	0.00	0.00
	Etudes canalisations et épuration	0.00	396'450.00	275'131.51	2'039.52	277'171.03	0.00	0.00	277'171.03	119'278.97	70'000.00	60'000.00	0.00	0.00
	Etudes réseau d'eau	0.00	264'300.00	140'157.41	1'257.80	141'415.21	0.00	0.00	141'415.21	122'884.79	40'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00
	Etudes réseau d'électricité	0.00	264'300.00	149'249.35	1'257.81	150'507.16	0.00	0.00	150'507.16	113'792.84	40'000.00	40'000.00	30'000.00	0.00
	Total	0.00	2'793'000.00	1'823'412.29	220'715.93	2'044'128.22	0.00	0.00	2'044'128.22	748'871.78	430'000.00	408'000.00	240'000.00	0.00

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
39	<u>Projet - PP8 étape 1 (Rochettaz-Roches et Interface Clergère)</u>													
	Aménagements urbains	975'000.00	0.00	0.00	0.00	975'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	375'000.00	235'000.00
	Routes	11'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'620'000.00	4'440'000.00	2'820'000.00
	Eclairage public	975'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	375'000.00	235'000.00
	Réseau d'épuration	2'925'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	1'115'000.00	705'000.00
	Réseau d'eau	1'950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270'000.00	740'000.00	470'000.00
	Réseau d'électricité	975'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	375'000.00	235'000.00
	Total	19'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'680'000.00	7'420'000.00	4'700'000.00
40	<u>Projet - PP8 étape 2 (Carrefour Damataire)</u>													
	Communication 04-2023	0.00	100'000.00	22'408.05	48'190.98	70'599.03	0.00	0.00	70'599.03	29'400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aménagements urbains	415'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	4'980'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	415'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	1'245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	830'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	415'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	8'300'000.00	100'000.00	22'408.05	48'190.98	70'599.03	0.00	0.00	70'599.03	29'400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
41	<u>Projet - PP8 étape 3 (Tirage et Pré-de-la-Tour)</u>													
	Aménagements urbains	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	960'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	<u>Projet - PP8 étape 4 (Perraudettaz jusqu'à la station BP)</u>													
	Aménagements urbains	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	6'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	11'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	<u>Projet - Embouchure de la Paudèze (financé à 95% par des subventions)</u>													
	Cours d'eau	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00
	Total	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00
44	<u>Projet - Passerelle Verdaine - reconstruction</u>													
	Routes et urbanisme	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00	900'000.00	0.00
	Total	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00	900'000.00	0.00
45	<u>Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin</u>													
	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aménagements urbains	0.00	1'910'000.00	1'365'020.40	33'104.20	1'398'124.60	0.00	0.00	1'398'124.60	511'875.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes (y c. emprises fonc., archéologie, c)	0.00	3'800'000.00	3'484'505.13	405'607.95	3'890'113.08	0.00	0.00	3'890'113.08	-90'113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	0.00	110'000.00	55'402.88	0.00	55'402.88	0.00	0.00	55'402.88	54'597.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Canalisation et épuration	0.00	2'104'000.00	3'096'932.89	-887'269.59	2'209'663.30	-170'738.74	0.00	2'038'924.56	-105'663.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	0.00	830'000.00	1'006'154.81	29'124.68	1'035'279.49	0.00	-101'791.85	933'487.64	-205'279.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	0.00	350'000.00	693'616.86	58'676.42	752'293.28	0.00	0.00	752'293.28	-402'293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	DDGS - Mise en séparatif bâtiments comn	0.00	266'000.00	19'942.60	1'177.70	21'120.30	0.00	0.00	21'120.30	244'879.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	9'370'000.00	9'721'575.57	-359'578.64	9'361'996.93	-170'738.74	-101'791.85	9'089'466.34	8'003.07	0.00	0.00	0.00	0.00
46	<u>Préavis n° 12-2023 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin - crédit complémentaire</u>													
	Réseau d'eau	0.00	1'100'000.00	0.00	1'051'652.29	1'051'652.29	0.00	0.00	1'051'652.29	48'347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'100'000.00	0.00	1'051'652.29	1'051'652.29	0.00	0.00	1'051'652.29	48'347.71	0.00	0.00	0.00	0.00

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028	
47	<u>Projet - Réhabilitation du pont de la Panchaude</u>														
	4d EL. 152 Réfection pont Panchaude	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	
	Routes	2'015'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	
	Eclairage public	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	
	Canalisations et épuration	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	
	Réseau d'eau	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	
	Réseau d'électricité	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	
	Déplacement sous station TL	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	
	Total	3'620'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'805'000.00	
48	<u>Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024</u>														
	Routes	0.00	893'000.00	602'881.55	40'221.35	643'102.90	-5'226.85	0.00	637'876.05	249'897.10	170'000.00	165'000.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	893'000.00	602'881.55	40'221.35	643'102.90	-5'226.85	0.00	637'876.05	249'897.10	170'000.00	165'000.00	0.00	0.00	
49	<u>Projet - Entretien des ouvrages d'art - période 2026-2029</u>														
	Routes	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	500'000.00	500'000.00	
	Total	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	500'000.00	500'000.00	
50	<u>Préavis n° 19-2021 - Sécurisation routière et piétonne ch. de Rennier, entre av. Alpes+Avenir</u>														
	Routes	0.00	1'030'000.00	419'109.80	700'885.90	1'119'995.70	-131'605.15	0.00	988'390.55	-89'995.70	340'000.00	150'000.00	0.00	0.00	
	Routes - à refacturer	0.00	0.00	5'200.00	-5'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Urbanisme	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	34'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Eclairage public	0.00	7'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	-3'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Réseau d'électricité	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Réseau d'eau	0.00	8'000.00	10'770.00	-10'770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	
	Canalisations et épuration	0.00	30'000.00	21'523.05	0.00	21'523.05	0.00	0.00	21'523.05	8'476.95	19'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	1'130'000.00	466'602.85	684'915.90	1'151'518.75	-131'605.15	0.00	1'019'913.60	-21'518.75	405'000.00	158'000.00	0.00	0.00	
51	<u>Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier</u>														
	Routes	0.00	1'410'000.00	621'847.86	0.00	621'847.86	0.00	0.00	621'847.86	788'152.14	250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	
	Total	0.00	1'410'000.00	621'847.86	0.00	621'847.86	0.00	0.00	621'847.86	788'152.14	250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	
52	<u>Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches</u>														
	Routes	0.00	201'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Eclairage public	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Canalisations et épurations	0.00	620'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Réseau d'électricité	0.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	870'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	<u>Projet - Impasse des Roches - Crédit complémentaire</u>														
	Communication 07-2020	0.00	50'000.00	11'047.30	0.00	11'047.30	0.00	0.00	11'047.30	38'952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	50'000.00	11'047.30	0.00	11'047.30	0.00	0.00	11'047.30	38'952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	<u>Préavis 03-2025 - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest</u>														
	Routes	2'302'000.00	0.00	0.00	743'531.95	743'531.95	0.00	0.00	743'531.95	1'558'468.05	230'000.00	700'000.00	700'000.00	0.00	
	Canalisations et épuration	0.00	2'815'000.00	0.00	553'157.45	553'157.45	0.00	0.00	553'157.45	2'261'842.55	350'000.00	600'000.00	600'000.00	0.00	
	Réseau d'eau	0.00	1'372'000.00	0.00	121'425.77	121'425.77	0.00	0.00	121'425.77	1'250'574.23	145'000.00	350'000.00	350'000.00	0.00	
	Réseau d'électricité	0.00	624'000.00	0.00	130'338.23	130'338.23	0.00	0.00	130'338.23	493'661.77	45'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00	
	Eclairage public	0.00	79'000.00	0.00	54'749.21	54'749.21	0.00	0.00	54'749.21	24'250.79	0.00	0.00	35'000.00	0.00	
	Total	0.00	7'192'000.00	0.00	1'603'202.61	1'603'202.61	0.00	0.00	1'603'202.61	5'588'797.39	770'000.00	1'760'000.00	1'795'000.00	0.00	
55	<u>Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruisseau (lié à des travaux d'un promoteur)</u>														
	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Routes	0.00	446'000.00	354'344.34	13'959.25	368'303.59	-1'300.00	0.00	367'003.59	77'696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Eclairage public	0.00	21'000.00	325'041.20	0.00	325'041.20	0.00	0.00	325'041.20	-304'041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Canalisations et épurations	0.00	325'000.00	39'426.85	25'472.63	64'899.48	0.00	0.00	64'899.48	260'100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Réseau électrique	0.00	38'000.00	42'029.35	0.00	42'029.35	-9'957.00	0.00	32'072.35	-4'029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Emprises foncières	0.00	40'000.00	6'400.00	6'161.70	12'561.70	0.00	0.00	12'561.70	27'438.30	15'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	870'000.00	767'241.74	45'593.58	812'835.32	-11'257.00	0.00	801'578.32	57'164.68	15'000.00	0.00	0.00	0.00	

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
56	<u>Préavis n° 07-2023 - Ch. de la Tourronde</u>													
	Routes	0.00	517'000.00	398'639.50	0.00	398'639.50	0.00	0.00	398'639.50	118'360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	0.00	26'000.00	19'606.35	0.00	19'606.35	0.00	0.00	19'606.35	6'393.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	Canalisations et épurations	0.00	364'000.00	350'483.15	0.00	350'483.15	0.00	0.00	350'483.15	13'516.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	0.00	260'000.00	328'696.37	0.00	328'696.37	0.00	-35'565.20	293'131.17	-68'696.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	0.00	111'000.00	164'730.58	0.00	164'730.58	0.00	0.00	164'730.58	-53'730.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'278'000.00	1'262'155.95	0.00	1'262'155.95	0.00	-35'565.20	1'226'590.75	15'844.05	0.00	0.00	0.00	0.00
57	<u>Préavis n° 15-2024 - Route de Chenaule - partie Sud</u>													
	Routes	0.00	1'678'000.00	9'352.80	1'117'666.50	1'127'019.30	0.00	0.00	1'127'019.30	550'980.70	1'478'000.00	0.00	0.00	0.00
	Canalisation et épuration	0.00	966'000.00	0.00	699'341.95	699'341.95	0.00	0.00	699'341.95	266'658.05	766'000.00	0.00	0.00	0.00
	DDGS - infrastructures privées communal	0.00	205'000.00	0.00	170'079.90	170'079.90	0.00	0.00	170'079.90	34'920.10	205'000.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau électrique	0.00	177'000.00	0.00	113'544.77	113'544.77	0.00	0.00	113'544.77	63'455.23	157'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	3'026'000.00	9'352.80	2'100'633.12	2'109'985.92	0.00	0.00	2'109'985.92	916'014.08	2'606'000.00	0.00	0.00	0.00
58	<u>Projet - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot</u>													
	Aménagements urbains	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	60'000.00	20'000.00
	Routes	710'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	410'000.00	150'000.00
	Eclairage public	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	40'000.00	15'000.00
	Canalisations et épuration	1'260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	760'000.00	250'000.00
	Réseau d'eau	380'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	220'000.00	80'000.00
	Réseau d'électricité	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	100'000.00	40'000.00
	Total	2'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555'000.00	1'590'000.00	555'000.00
59	<u>Projet - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)</u>													
	Aménagements urbains	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Canalisations et épuration	230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	610'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	<u>Projet - Av. de Rochettaz Est + Ch. du Vignerou</u>													
	Aménagements urbains	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
	Routes	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	300'000.00	200'000.00	0.00
	Eclairage public	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	0.00
	Réseau d'épuration	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	600'000.00	300'000.00	0.00
	Réseau d'eau	950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	450'000.00	250'000.00	0.00
	Réseau d'électricité	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	0.00
	DDGS - parking centre sportif	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	100'000.00	0.00
	Total	3'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'000.00	1'900'000.00	1'200'000.00	0.00
61	<u>Projet - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest</u>													
	Aménagements urbains	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00
	Routes	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	600'000.00	600'000.00
	Eclairage public	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	80'000.00	80'000.00
	Canalisations et épuration	1'850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00	750'000.00	750'000.00
	Réseau d'eau	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	600'000.00	600'000.00
	Réseau d'électricité	320'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	130'000.00	130'000.00
	Total	5'490'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'050'000.00	2'220'000.00	2'220'000.00
62	<u>Projet - Aménagements routiers nouveau bus 48 + création 2 trottoirs</u>													
	Communication 05-2024	0.00	100'000.00	0.00	37'896.15	37'896.15	0.00	0.00	37'896.15	62'103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00
	Eclairage public	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
	Canalisation et épuration	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
	Réseau d'eau	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	10'000.00	0.00
	Total	2'685'000.00	100'000.00	0.00	37'896.15	37'896.15	0.00	0.00	37'896.15	62'103.85	0.00	1'345'000.00	1'340'000.00	0.00

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
63	<u>Projet - Ch. de Rennier Nord - infrastructures souterraines</u>													
	Aménagements urbains	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	660'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	1'290'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	1'270'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	3'640'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	<u>Projet - Ch. de Rennier Centre et Sud - infrastructures souterraines</u>													
	Aménagements urbains	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	1'270'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	2'020'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	470'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	4'410'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	<u>Projet - Av. des Roses</u>													
	Aménagements urbains	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	310'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ordures ménagères et déchets	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	560'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	<u>Projet - Ch. des Osches</u>													
	Aménagements urbains	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	740'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eclairage public	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	940'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	2'240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	<u>Projet - Passerelle mobilité douce sur le viaduc de Rochettaz</u>													
	Routes	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
	Total	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
68	<u>Projet - Mise en conformité arrêts de bus selon la Lhand - étape 1 (2026-2028)</u>													
	Routes	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Total	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
69	<u>Projet - Réaménagement définitif de l'av. des Collèges</u>													
	Routes	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	1'000'000.00
	Total	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	1'000'000.00
70	<u>Projet - Place Neuve - réaménagement des espaces publics - 1ère étape</u>													
	Communication 01-2023	0.00	67'000.00	66'611.50	0.00	66'611.50	0.00	0.00	66'611.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Crédits d'études	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
	Total	400'000.00	67'000.00	66'611.50	0.00	66'611.50	0.00	0.00	66'611.50	388.50	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
71	<u>Projet - Milliquet-Port, réaménagement espaces publics - Etudes</u>													
	Crédits d'études	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
	Total	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
72	<u>Préavis n° 28-2025 - Parcelle 808 - Réaménagement route du Port 1</u>													
	Crédit d'investissement	0.00	546'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	546'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
73	Préavis n° 08-2023 - Crédit d'études pour la révision du Plan directeur communal et du PGA													
	Communication 10-2022 (CHF 45'691.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etudes	0.00	1'160'000.00	348'792.01	165'506.77	514'298.78	0.00	0.00	514'298.78	645'701.22	300'000.00	150'000.00	150'000.00	65'100.00
	Total	0.00	1'160'000.00	348'792.01	165'506.77	514'298.78	0.00	0.00	514'298.78	645'701.22	300'000.00	150'000.00	150'000.00	65'100.00
74	Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)													
	Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Places de jeux Quai Milliquet, Alpes, Pré c	0.00	1'840'000.00	1'671'978.47	0.00	1'671'978.47	-23'356.00	0.00	1'648'622.47	168'021.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'840'000.00	1'671'978.47	0.00	1'671'978.47	-23'356.00	0.00	1'648'622.47	168'021.53	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Préavis n° 23-2025 - Campagne Guillemain - jeux aquatiques													
	Crédit d'investissement	0.00	487'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487'000.00	487'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	487'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487'000.00	487'000.00	0.00	0.00	0.00
76	Projet - Nouvelle passerelle piétonne embouchure Vuachère + renaturation													
	Communication 20-2018	0.00	50'000.00	49'481.35	0.00	49'481.35	-21'945.93	0.00	27'535.42	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	250'000.00
	Renaturation et sécurisation Vuachère	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	250'000.00
	Total	1'000'000.00	50'000.00	49'481.35	0.00	49'481.35	-21'945.93	0.00	27'535.42	518.65	0.00	0.00	500'000.00	500'000.00
77	Projet - Réaménagement écopoint au parking Pré de la Cure													
	Ordures ménagères et déchets	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP													
	Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etudes	0.00	1'355'000.00	1'126'422.96	57'064.24	1'183'487.20	0.00	-46'313.89	1'137'173.31	171'512.80	160'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'355'000.00	1'126'422.96	57'064.24	1'183'487.20	0.00	-46'313.89	1'137'173.31	171'512.80	160'000.00	0.00	0.00	0.00
79	Préavis n° 05-2024 - Reconstruction STEP - Etudes projet													
	STEP - Etudes	0.00	8'335'000.00	445'060.43	1'531'662.23	1'976'722.66	0.00	0.00	1'976'722.66	6'358'277.34	2'700'000.00	2'700'000.00	2'435'000.00	0.00
	STEP - Etudes surfaces utilité publique	0.00	672'000.00	44'016.97	113'017.02	157'033.99	-98'690.00	0.00	58'343.99	514'966.01	250'000.00	250'000.00	122'000.00	0.00
	Total	0.00	9'007'000.00	489'077.40	1'644'679.25	2'133'756.65	-98'690.00	0.00	2'035'066.65	6'873'243.35	2'950'000.00	2'950'000.00	2'557'000.00	0.00
80	Projet - Travaux conduite de rejet de la STEP + Ch. de la Plage													
	STEP - conduite de rejet (Association)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
	Réseau d'eau	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00
	Réseau d'épuration	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	750'000.00	0.00
	Réseau d'électricité	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
	Total	2'250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'125'000.00	1'125'000.00	0.00
81	Projet - Travaux parking de la STEP													
	STEP	4'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	4'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Préavis n° 02-2017 - Contrôle évacuation eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)													
	Assainissement	0.00	1'150'000.00	1'149'830.65	0.00	1'149'830.65	0.00	0.00	1'149'830.65	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	Assainissement - parcelles communales	0.00	350'000.00	157'717.84	0.00	157'717.84	-4'018.65	0.00	153'699.19	192'282.16	180'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'500'000.00	1'307'548.49	0.00	1'307'548.49	-4'018.65	0.00	1'303'529.84	192'451.51	180'000.00	0.00	0.00	0.00
83	Projet - Mesures du PGE													
	Réseau d'épuration	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
	Total	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
84	Préavis n°15-2022 - Acquisition/install. affichages numériques frontaux classes bât.scolaires Pully													
	Ecoles	0.00	590'000.00	423'516.60	66'608.05	490'124.65	0.00	0.00	490'124.65	99'875.35	110'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	590'000.00	423'516.60	66'608.05	490'124.65	0.00	0.00	490'124.65	99'875.35	110'000.00	0.00	0.00	0.00
85	Préavis n° 06-2025 - Acquisition/install.ANF - classes primaires													
	Ecoles	0.00	364'600.00	0.00	111'680.25	111'680.25	0.00	0.00	111'680.25	252'919.75	150'000.00	214'600.00	0.00	0.00
	Total	0.00	364'600.00	0.00	111'680.25	111'680.25	0.00	0.00	111'680.25	252'919.75	150'000.00	214'600.00	0.00	0.00

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028	
86	<u>Préavis n° 16-2022 - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers</u>														
	Communication 02-2016 (CHF 17'673.55)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Etude	0.00	175'000.00	17'673.55	0.00	17'673.55	0.00	0.00	17'673.55	157'326.45	116'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	175'000.00	17'673.55	0.00	17'673.55	0.00	0.00	17'673.55	157'326.45	116'000.00	0.00	0.00	0.00	
87	<u>Projet - Collège et église de Chantemerle - assainissement</u>														
	Crédit d'études	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	700'000.00	0.00	
	Réalisation	9'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	
	Total	10'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	700'000.00	4'000'000.00	
88	<u>Préavis n° 10-2022 - Collège Principal - Nouveau collège</u>														
	Préavis crédit d'études	0.00	5'257'000.00	4'425'264.90	-16'816.85	4'408'448.05	0.00	0.00	4'408'448.05	848'551.95	600'000.00	578'000.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	5'257'000.00	4'425'264.90	-16'816.85	4'408'448.05	0.00	0.00	4'408'448.05	848'551.95	600'000.00	578'000.00	0.00	0.00	
89	<u>Préavis n° 14-2024 - Extension Collège Principal</u>														
	Travaux bâtiment	0.00	56'514'800.00	46'165.20	5'358'209.41	5'404'374.61	0.00	0.00	5'404'374.61	51'110'425.39	18'000'000.00	18'000'000.00	16'514'800.00	0.00	
	Mobilier et équipement	0.00	2'985'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'985'200.00	0.00	0.00	1'485'200.00	1'500'000.00	
	Total	0.00	59'500'000.00	46'165.20	5'358'209.41	5'404'374.61	0.00	0.00	5'404'374.61	54'095'625.39	18'000'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00	1'500'000.00	
90	<u>Projet - Collège Loth et d'Arvel - Annexe Ouest - adaptations</u>														
	Bâtiments scolaires	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	
	Total	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	
91	<u>Préavis n° 23-2022 - Locaux scolaires prov. : Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II</u>														
	Bâtiments scolaires	0.00	2'138'000.00	1'631'872.29	93'035.91	1'724'908.20	-14'315.90	0.00	1'710'592.30	413'091.80	124'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	2'138'000.00	1'631'872.29	93'035.91	1'724'908.20	-14'315.90	0.00	1'710'592.30	413'091.80	124'000.00	0.00	0.00	0.00	
92	<u>Préavis n° 14-2023 - Collège Arnold Reymond - Install de panneaux solaires sur la salle omnisports</u>														
	Bâtiments scolaires	0.00	425'000.00	195'678.75	72'455.85	268'134.60	0.00	-45'791.85	222'342.75	156'865.40	110'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	425'000.00	195'678.75	72'455.85	268'134.60	0.00	-45'791.85	222'342.75	156'865.40	110'000.00	0.00	0.00	0.00	
93	<u>Préavis n° 11-2024 - Collège Arnold Reymond - Extension + mise à jour énergétique/technique - Etudes</u>														
	Communication 05-2023 (CHF 62'203.80)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DDGS - MEP Arnold Reymond	0.00	775'000.00	66'788.80	531'924.60	598'713.40	0.00	0.00	598'713.40	176'286.60	479'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Octogone, mise conform., prot.incendie	0.00	707'000.00	214'447.17	111'829.74	326'276.91	0.00	0.00	326'276.91	380'723.09	407'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	1'482'000.00	281'235.97	643'754.34	924'990.31	0.00	0.00	924'990.31	557'009.69	886'000.00	0.00	0.00	0.00	
94	<u>Préavis 15-2025 - Collège Arnold Reymond - assainiss.énergétique + extensions - Etudes</u>														
	Etudes	0.00	7'250'000.00	0.00	1'011'483.70	1'011'483.70	0.00	0.00	1'011'483.70	6'238'516.30	2'000'000.00	4'000'000.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	7'250'000.00	0.00	1'011'483.70	1'011'483.70	0.00	0.00	1'011'483.70	6'238'516.30	2'000'000.00	4'000'000.00	0.00	0.00	
95	<u>Projet - Collège Arnold Reymond - assainiss.énergétique + extensions - Réalisation</u>														
	Extension	18'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000'000.00	9'000'000.00	4'000'000.00	
	Assainissement et réhabilitation	40'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000'000.00	10'000'000.00	15'000'000.00	
	Total	58'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000'000.00	19'000'000.00	19'000'000.00	
96	<u>Projet - Octogone - rénovation</u>														
	Crédit d'études	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	700'000.00	0.00	
	Crédit d'investissement	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00	
	Total	13'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	700'000.00	2'000'000.00	
97	<u>Préavis n° 03-2023 - Construction bâtiment scol. Modulaire en bois à Chantemerle</u>														
	Bâtiments scolaires	0.00	11'815'800.00	9'746'548.21	569'651.98	10'316'200.19	0.00	-299'999.00	10'016'201.19	1'499'599.81	1'037'700.00	0.00	0.00	0.00	
	Mobilier	0.00	558'000.00	133'479.60	0.00	133'479.60	0.00	0.00	133'479.60	424'520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	12'373'800.00	9'880'027.81	569'651.98	10'449'679.79	0.00	-299'999.00	10'149'680.79	1'924'120.21	1'037'700.00	0.00	0.00	0.00	
98	<u>Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau</u>														
	Routes	0.00	70'000.00	63'254.95	0.00	63'254.95	-400.00	0.00	62'854.95	6'745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Réseau d'eau	0.00	4'280'000.00	4'080'031.11	131'700.54	4'211'731.65	-306'606.69	-146'396.64	3'758'728.32	68'268.35	240'000.00	0.00	0.00	0.00	
	Réseau électrique	0.00	285'000.00	277'473.55	807.22	278'280.77	0.00	0.00	278'280.77	6'719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	0.00	4'635'000.00	4'420'759.61	132'507.76	4'553'267.37	-307'006.69	-146'396.64	4'099'864.04	81'732.63	240'000.00	0.00	0.00	0.00	
99	<u>Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2</u>														
	Réseau d'eau	0.00	2'600'000.00	490'538.39	280'596.94	771'135.33	0.00	0.00	771'135.33	1'828'864.67	500'000.00	500'000.00	500'000.00	350'000.00	
	Total	0.00	2'600'000.00	490'538.39	280'596.94	771'135.33	0.00	0.00	771'135.33	1'828'864.67	500'000.00	500'000.00	500'000.00	350'000.00	

N°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2025 au 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieure	Recettes 2025 au 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
100	Préavis n° 08-2024 - Déploiement des compteurs électriques intelligents - Etape 1													
	Communication 03-2024 (CHF 33'829.98)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compteurs intelligents - étape 1	0.00	1'396'000.00	101'936.97	76'346.23	178'283.20	0.00	0.00	178'283.20	1'217'716.80	830'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	1'396'000.00	101'936.97	76'346.23	178'283.20	0.00	0.00	178'283.20	1'217'716.80	830'000.00	0.00	0.00	0.00
101	Projet - Déploiement des compteurs électriques intelligents - Etape 2													
	Réseau d'électricité	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	Total	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
102	Projet - Participation augmentation capital-action CIFER (achat parcelle et bâtiment)													
	Réseau d'électricité	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
103	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécom. à fibre optique FTTH - Trav. sur domaine public													
	Réseau électricité	0.00	2'800'000.00	374'670.69	120'677.10	495'347.79	0.00	0.00	495'347.79	2'304'652.21	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
	Total	0.00	2'800'000.00	374'670.69	120'677.10	495'347.79	0.00	0.00	495'347.79	2'304'652.21	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
104	Projet - Chauffage à distance (CAD) - étude de la centrale de chauffage													
	Nouveau réseau	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Total	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
105	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR)													
	Routes	0.00	0.00	2'448'605.78	0.00	2'448'605.78	-59'243.10	0.00	2'389'362.68	-2'448'605.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'épuration	0.00	0.00	2'097'267.51	0.00	2'097'267.51	0.00	0.00	2'097'267.51	-2'097'267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'eau	0.00	0.00	1'120'862.61	0.00	1'120'862.61	0.00	0.00	1'120'862.61	-1'120'862.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réseau d'électricité	0.00	0.00	1'417'211.28	0.00	1'417'211.28	0.00	0.00	1'417'211.28	-1'417'211.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Routes	0.00	400'000.00	379'255.85	385'382.06	764'637.91	-3'442.45	0.00	761'195.46	-364'637.91	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Réseau d'épuration	0.00	250'000.00	131'888.03	79'005.80	210'893.83	0.00	0.00	210'893.83	39'106.17	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
	Réseau d'eau	0.00	100'000.00	48'076.97	82'551.04	130'628.01	0.00	0.00	130'628.01	-30'628.01	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
	Réseau d'électricité	0.00	250'000.00	157'745.38	228'227.55	385'972.93	0.00	0.00	385'972.93	-135'972.93	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
	Total	0.00	1'000'000.00	7'800'913.41	775'166.45	8'576'079.86	-62'685.55	0.00	8'513'394.31	-7'576'079.86	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
TOTAUX		240'975'000.00	191'553'790.00	65'034'337.73	20'301'924.33	85'336'262.06	-1'552'455.76	-719'902.23	83'063'904.07	106'217'527.94	46'298'700.00	69'308'600.00	93'013'000.00	60'395'100.00

Recettes - Taxes de raccordements et participations de tiers

Libellés	Recettes années antérieures	Recettes 2025 au 31.12	Recettes totales nettes
Taxes raccordement - épuration	-696'249.38		-696'249.38
Taxes raccordement - eaux	-3'362'289.89	-250'855.28	-3'613'145.17
Réseau d'eau - subsides ECA	-170'125.49		-170'125.49
Réseau d'eau - participation de tiers / fournitures	-267'585.18		-267'585.18
Taxes raccordement - électricité	-1'341'593.63	-210'005.50	-1'551'599.13
Réseau d'électricité - participation de tiers / fournitures	-893'660.07	-74'538.34	-968'198.41
Taxes raccordement - eaux claires	-1'878'429.28	-144'327.97	-2'022'757.25
Taxes raccordement - eaux usées	-2'970'981.17	-303'130.06	-3'274'111.23
TOTAUX GENERAUX	-11'580'914.09	-982'857.15	-12'563'771.24

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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