VILLE DE pully

BUDGET 2027



TABLE DES MATIERES

Evolution des charges par rapport au budget 2026 3

Graphique des charges et revenus épurés 5

Effectifs

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

Personnel communal fixe 8

Personnel communal auxiliaire 10

Personnel communal régional 13

Récapitulation par classement organique et marge d'autofinancement 15

Budget 2027 par classement organique

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

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

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

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

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

Charges et revenus par nature

Charges et revenus par nature 100

Charges et revenus par nature à trois niveaux 102

Statistique et graphiques 104

Budgets détaillés des bâtiments communaux

Bâtiments du patrimoine administratif 106

Bâtiments du patrimoine financier 126

Bâtiments scolaires 134

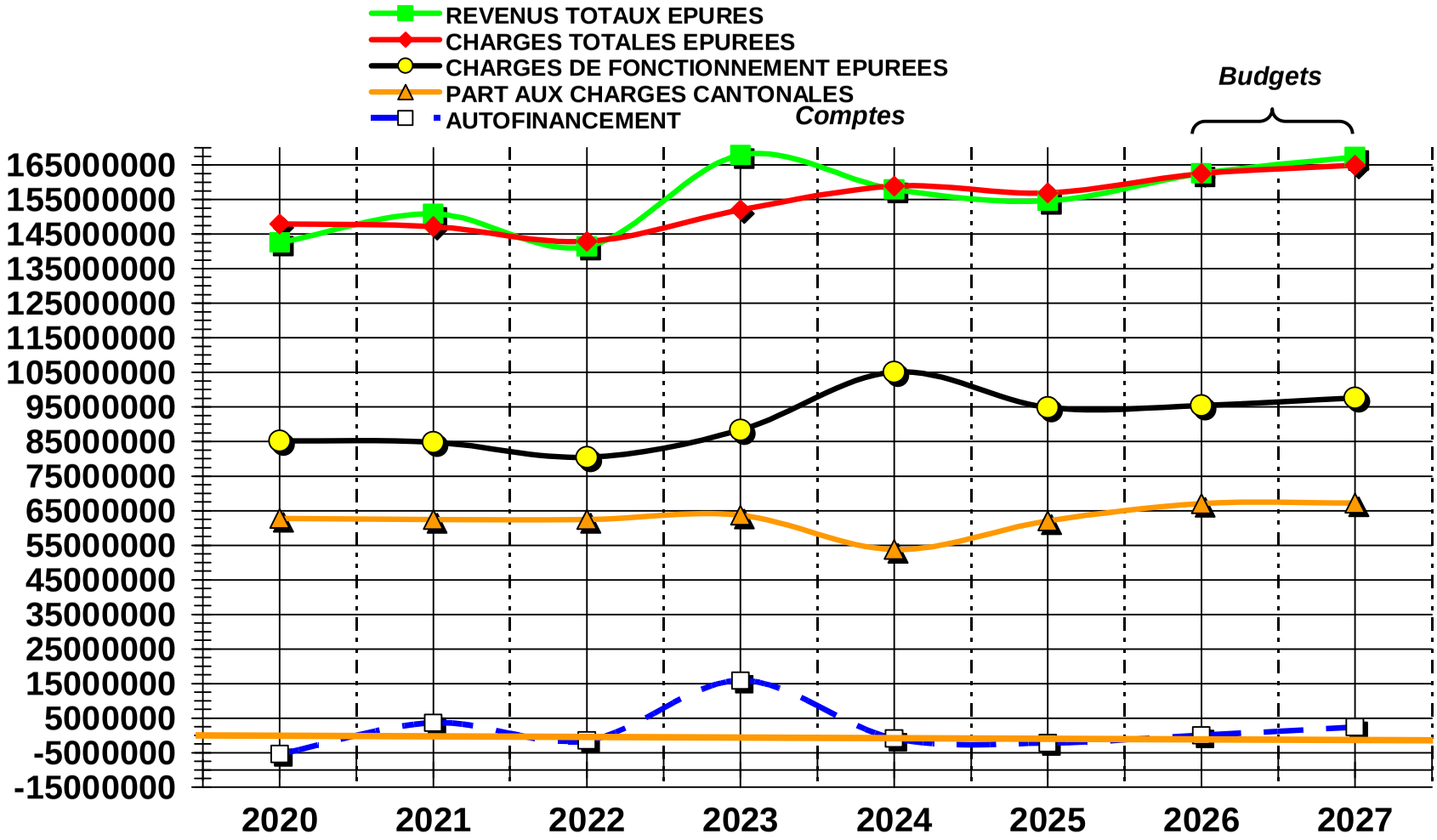
Dépenses d'investissements (pour information) 143

Principales abréviations 149

BUDGET 2027

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

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



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

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

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

Structure de l'augmentation

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

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

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

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

Plan des postes et budget du personnel communal auxiliaire* 2027

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

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

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

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

Effectif du personnel régional
Budget 2027

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

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

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

Tableau comparatif des charges et des revenus par classification organique

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

Autofinancement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commentaires

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commentaires

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

Commentaires

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

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

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

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

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

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

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

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

Commentaires

1350000.301010 Diminution des cultes

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

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

	Commentaires
1350009.314402	Adaptation des montants des contrats d’entretien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Commentaires
1545000.363200	Mise à disposition de places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour et hors réseau. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex, ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
1545000.363400	Participation Pully à la couverture de déficit de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse. Ventilation pré et parascolaire MCH2 sur ce compte et sur 218000.3634.00
1545000.363700	Projet pilote partenariat garderie privée, financement places accueil au prix des places subventionnées. Système de bons de garde CHF 150'000.00. Coûts de l'accueil familial pour Pully. CHF 370'000.00
1545000.461400	Remboursements des frais administratifs du Réseau d'accueil de jour de PPBL à la Ville de Pully qui en assure le mandat de gestion. Augmentation des revenus liée à la restructuration et réorganisation partielle du Réseau afin de faire face aux enjeux et développements de l'accueil de l'enfance
1545001.313000	Prestations pour les jeunes Fondation «IdeeSport». Sport et cohésion avec ouverture d'une salle de gym le dimanche, «OpenSunday»
1545003.301010	Augmentation des Mamans de jour
1545003.309000	Formation obligatoire de base, formation continue, formation 1er secours, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
1545003.313200	Production d'un film promotionnel. Frais de projet d'accueil personnalisé des accueillantes
1545003.315800	Participation aux frais de maintenance, licences, hébergement et développement de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
1545003.363200	Forfait administratif pour utilisation de l'infrastructure communale pour l'accueil familial. Pas de différence effective par rapport à 2026. Différence due à la ventilation MCH2
1545003.363600	Retour/remboursement de subvention année précédente selon décision FAJE après réajustement. Différence due à la ventilation MCH2, anciennement sous compte divers 3199.760 en MCH1
1545003.426001	En 2027, les finances d'inscription en liste d'attente sont intégrées dans le processus d'inscription en liste d'attente centralisée du Réseau PPBL
1545003.461200	Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. En augmentation du fait de l'augmentation attendue en 2027 du nombre d'accueillantes et du nombre d'heures d'accueil
1545003.463100	Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif. Hausse attendue en lien avec l'augmentation du nombre d'accueillantes. Également différence due à la ventilation MCH2

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

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

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

Commentaires

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

Charges et revenus par nature

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

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

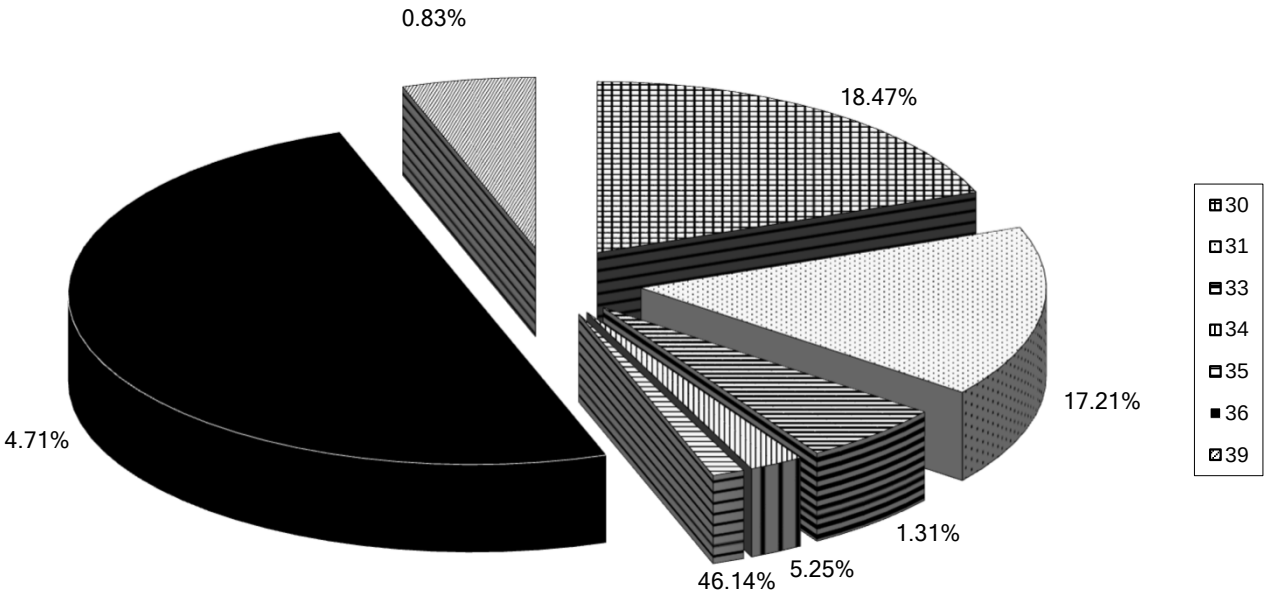
Charges et revenus par nature à 3 niveaux

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

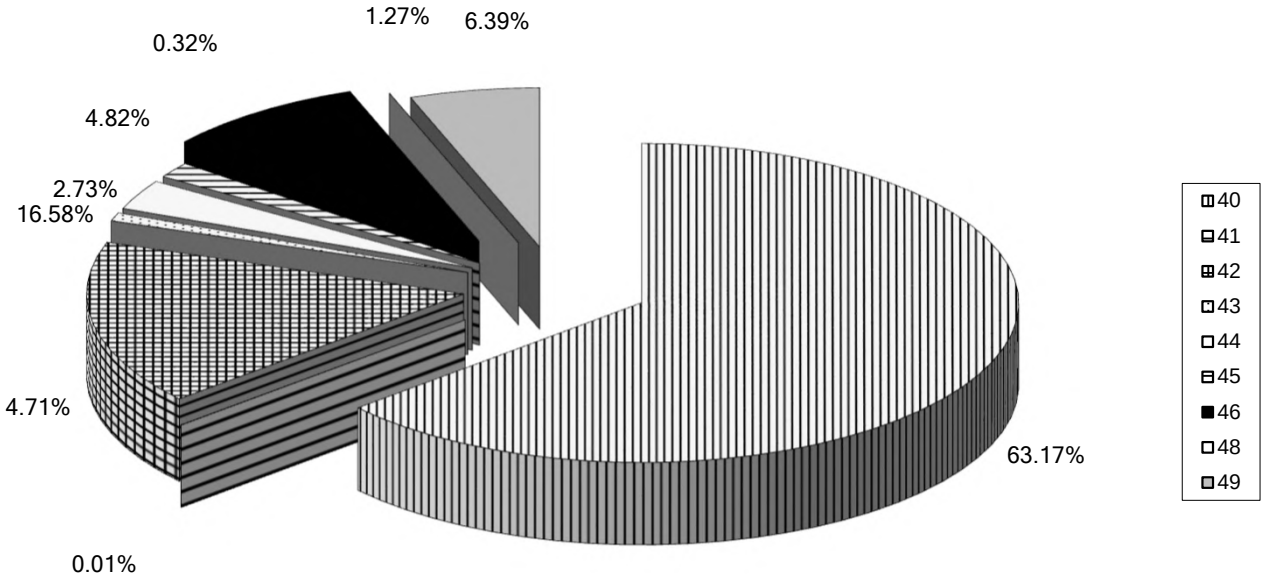
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

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

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

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

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

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

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

	Commentaires
111009.314403	Sécurisation de toutes les serrures des portes

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

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

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

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

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

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

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

	Commentaires
350009.314403	Migration online du système d’accès

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

Commentaires

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

	Commentaires
162009	Nouveaux comptes
162009	Nouveaux comptes

BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2027

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

	Commentaires
162009	Nouveaux comptes
162009	Nouveaux comptes
162009	Nouveaux comptes
162009	Nouveaux comptes

963009 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER - BUDGET 2027

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

Commentaires

963009.343111 Remplacement des circulateurs de la distribution de chauffage

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

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

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

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

963009 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER - BUDGET 2027

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

Commentaires

217000 BÂTIMENTS SCOLAIRES - BUDGET 2027

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

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

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

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

217000 BÂTIMENTS SCOLAIRES - BUDGET 2027

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

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

545009 BÂTIMENT SCOLAIRE LOUÉ - BUDGET 2027

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

Commentaires

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

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

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2027

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

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

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

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

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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