

Commune de Paudex



Préavis municipal n° 04-2020

Comptes de l'exercice 2019

Au conseil communal de Paudex

La Municipalité adresse à Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, le présent résumé des comptes pour l'exercice 2019, en vue de la séance du Conseil communal du 28 septembre 2020.

Le rapport s'articule comme suit :

- Pages 2 à 49 Rapport du Syndic et des Municipaux sur la gestion des cinq dicastères
- Pages 50 à 78 Comptes de fonctionnement, comptes de bilan et leurs commentaires
- Pages 79 à 80 Tableaux des investissements et amortissements
- Pages 81 à 84 Comptes de charges et de revenus par nature
- Pages 85 à 87 Lexique des abréviations

Les comptes sont conformes aux lois et règlements suivants et peuvent faire l'objet d'un commentaire explicatif sur la page de gauche :

- à l'article 93e de la Loi du 28.02.1956 sur les Communes (LC)
- à l'article 105 du Règlement du Conseil Communal (RCC)
- au Règlement sur la Comptabilité des Communes (RCCom)
- au Plan comptable

La Municipalité

KEHTARI FARHAD

administration générale - finances - services industriels - informatique

Municipalité

		2014 <i>(en heures)</i>	2015 <i>(en heures)</i>	2016 <i>(en heures)</i>	2017 <i>(en heures)</i>	2018 <i>(en heures)</i>	2019 <i>(en heures)</i>
Kehtari	Farhad	606.50	577.75	576.35	641.50	671.50	780.50
Martin	Arielle	481.75	448.75	487.50	512.70	576.50	664.25
Fontannaz	Gérald	264.50	302.00	361.20	363.00	364.00	341.50
Spring	Jean-François			231.50	531.00	652.00	626.00
Chaubert	Jean-Philippe						707.00
Reichen	Serge	519.50	452.00	514.00	609.50	607.00	
Meystre	Alain	353.00	312.00	141.00			
Total		2'225.25	2'092.50	2'311.55	2'657.70	2'871.00	3'119.25

Les projets importants et la recherche du personnel ont mobilisé la Municipalité qui doit s'investir davantage dans l'opérationnel, ce qui se reflète dans les progressions ci-dessous :

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2'091 heures	2'225 heures	2'092 heures	2'312 heures	2'658 heures	2871 heures	3'119.25 heures
+ 4.8 %	+ 6.4 %	./ 6 %	+ 10.5 %	+15 %	+ 8%	+ 9%

Administration générale

Concernant la gestion du personnel, l'année 2019 a été considérablement marquée par la recherche, le recrutement et l'accueil de nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs pour constituer un effectif complet et stable :

- Madame Delphine Gerber, nouvelle secrétaire Municipale
- Monsieur Jérôme Taverney, intendant pour succéder à Monsieur Willy Kettel prenant sa retraite
- Monsieur Eric Meystre, aide administratif pour 9 mois, durant le congé maternité de Madame Emmanuelle Courvoisier
- Madame Janine Ravessoud, boursière communale, pour succéder à Monsieur Olivier Deprez

La rénovation du collège étant terminée, les élèves ont regagné le collège pour la rentrée 2019, et l'administration a déménagé dans la grande salle pour entreprendre les travaux de rénovation du bâtiment administratif. Ces changements ont nécessité beaucoup d'efforts, de travaux d'organisation, de déménagements, de connexions informatiques et de mise en place provisoire de l'administration et du guichet pour l'accueil de nos administrés. Un grand merci à nos collaborateurs pour avoir su gérer ces changements, et rendu ceci possible sans interrompre leurs tâches quotidiennes.

KEHTARI FARHAD**administration générale - finances - services industriels - informatique**

Nos collaborateurs au 31.12.2019

Nom & Prénom	Engagement	Fonction	Taux d'activité
Bessat Pascal	01.05.1999	Chef de voirie	100 %
Courvoisier-Leite Emmanuelle	01.08.2012	Secrétaire municipale adjointe	60 %
Gerber Delphine	01.04.2019	Secrétaire municipale	100 %
Messerli Alexis	01.07.2017	Préposé au Contrôle des habitants	100 %
Nicod Raphaël	01.01.2006	Employé communal voirie	100 %
Nicola Hervé	09.10.2017	Technicien communal	100 %
Ravessoud Janine	09.12.2019	Boursière communale	100 %
Terry Ludovic	01.05.2015	Employé communal voirie et espaces verts	100 %
Taverney Jérôme	01.09.2019	Intendant	100 %
Theytaz Christine	15.08.2016	Secrétaire administrative	60 %
Effectif fixe au 31 décembre 2019 : 10 personnes - 9.2 équivalents plein temps			
Deprez Olivier – Boursier communal	01.12.2018	Fin d'engagement 31.12.2019	

KEHTARI FARHAD**administration générale - finances - services industriels - informatique**

Nos apprentis au 31.12.2019

Nom & Prénom	Contrat d'apprentissage	Formation
Amaudruz Dereck	15.08.2017 – 15.08.2020	Apprenti agent de propreté
Gebel Massimo	01.08.2019 – 31.07.2022	Apprenti agent d'exploitation
Secieru Tatiana	01.08.2018 – 31.07.2021	Apprentie employée de commerce B

Finances

La synthèse des finances communales est résumée dans les six tableaux ci-dessous :

1. Préavis municipaux 2019
2. Synthèse des préavis pour la période 2011 à 2019
3. Synthèse des comptes pour la période 2011 à 2019
4. Résultats financiers de 2006 à 2019
5. Marge d'autofinancement des comptes communaux 2019
6. Information sur la facture sociale et la péréquation 2011 à 2019

1. Préavis municipaux 2019 :

Préavis n°	Intitulé		CHF
01-2019	Rénovation du réseau d'assainissement, d'électricité et de la chaussée du quartier de Bochat		441'211
02-2019	Crédit d'étude pour la requalification paysagère et la réfection de la chaussée, de l'éclairage et des canalisations de la route du Lac		186'861
03-2019	Comptes de l'exercice 2018		
04-2019	Autorisation d'emprunter CHF 1.0 million		
05-2019	Arrêté d'imposition pour l'année 2020		
06-2019	Gestion des déchets – Directive relative à la perception des taxes spéciales pour l'année 2020		
07-2019	Motion Jean-Daniel Hofmann		
08-2019	Budget pour l'exercice 2020		

2. Synthèse des préavis pour la période 2011 à 2019 :

Année	Préavis présentés	Préavis retirés	Préavis refusés	Préavis acceptés	Crédits accordés
2011	13	0	0	13	560'800
2012	9	1	0	8	4'965'800
2013	12	0	0	12	694'000
2014	10	1	0	9	525'000
2015	16	0	0	16	408'000
2016	11	0	0	11	1'070'000
2017	8	2	1	5	1'015'000
2018	14	0	0	14	12'847'632
2019	8	0	0	8	628'072

3. Synthèse des comptes pour la période 2011 à 2019

Année	Budget déficit	Effectif résultat brut	Provisions	Bénéfice	Perte
2011	(1'680'200)	(1'023'645)			(1'023'645)
2012	(1'898'700)	347'823	300'000	47'823	
2013	(864'400)	96'165	90'000	6'165	
2014	(808'600)	117'057	100'000	17'057	
2015	(226'100)	998'778	950'000	48'778	
2016	(410'600)	911'207	800'000	111'207	
2017	(661'100)	(1'553'361)			(1'553'361)
2018	(1'994'150)	(579'219)			(579'219)
2019	(2'788'228)	(903'197)			(903'197)
Cumul	(11'332'078)	(1'588'392)			

4. Résultats financiers de 2006 à 2019

Année	Revenus	Charges	Bénéfice net (Perte nette)	Capital au 31 décembre
2006	10'512'900	10'068'900	444'000	9'832'000
2007	12'225'800	11'942'800	283'000	10'115'000
2008	13'857'300	14'339'400	(482'100)	9'632'900
2009	15'623'000	15'546'400	76'600	9'709'500
2010	15'284'100	14'847'400	436'700	10'146'200
2011	12'662'300	13'685'900	(1'023'600)	9'122'600
2012	14'454'800	14'407'000	47'800	9'170'400
2013	13'025'400	13'019'300	6'100	9'176'500
2014	13'788'300	13'771'200	17'100	9'193'600
2015	13'979'200	13'930'400	48'800	9'242'400
2016	13'900'000	13'788'800	111'200	9'353'600
2017	12'817'800	14'371'100	(1'553'300)	7'800'300
2018	13'287'200	13'866'400	(579'200)	7'221'100
2019	12'957'800	13'861'000	(903'200)	6'317'900

5. Marge d'autofinancement des comptes communaux 2019

Définition

La Marge d'Autofinancement (MA) correspond à l'excédent des revenus de fonctionnement par rapport aux charges de fonctionnement. Elle équivaut au cash-flow dans l'économie privée, à savoir le bénéfice avant l'amortissement. Cette marge sert d'une part à rembourser les anciennes dettes et d'autre part à autofinancer de nouveaux investissements. Ce critère occupe une place capitale dans la détermination de la capacité d'investissement d'une communauté.

Total des revenus		12'957'802.55		
Imputations internes	./.	498'885.97		
Prélèvements sur le fonds et financements spéciaux	./.	57'349.26		
Total des revenus épurés (RF = recettes de fonctionnement)		12'401'567.32		12'401'567.32
Total des dépenses		13'860'999.60		
Imputations internes	./.	498'885.97		
Attribution aux fonds et financements spéciaux	./.	660'613.24		
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	./.	298'792.00		
Total des dépenses épurées		12'402'708.39	./.	12'402'708.39
Marge d'autofinancement brute			./.	1'141.07

Capacité
d'autofinancement :
$$\frac{\text{MA} - 1'141.07 \times 100}{\text{RF} \quad 12'401'567.32} = - 0.01 \%$$

Pour mémoire :

de 0 à +10 %	=	résultats insuffisants
de +10 à +20 %	=	résultats moyens
plus de +20 %	=	résultats bons

Année	Marge d'autofinancement	Capacité d'autofinancement
2011	(751'506.17)	- 6.18 %
2012	801'619.64	5.87 %
2013	550'516.45	4.48 %
2014	385'064.84	2.92 %
2015	1'102'180.27	8.27 %
2016	1'060'683.89	8.00 %
2017	(695'836.01)	- 5.84 %
2018	808'791.71	6.36 %
2019	(1'141.07)	- 0.01 %

6. Information sur la facture sociale et la péréquation 2011 à 2019

Année	Social	Péréquation	Total
2011	3'985'000	1'970'000	5'955'000
2012	4'171'000	2'115'000	6'286'000
2013	3'304'000	1'912'000	5'216'000
2014	3'710'000	1'945'000	5'655'000
2015	3'744'000	1'960'000	5'704'000
2016	4'301'000	2'044'000	6'345'000
2017	3'629'000	2'086'000	5'715'000
2018	2'916'000	1'910'000	4'827'000
2019	3'420'000	2'351'000	5'771'000

Décompte final – facture sociale 2018

Les régimes sociaux pris en compte pour cette facture sont :

	Régime social	Participation de Paudex
Prestations complémentaires à domicile et hébergement		923'965
Assurance maladie		275'733
Revenu d'insertion + participation cantonale à l'assurance chômage		1'003'177
Subventions et aides aux personnes handicapées		423'923
Prestations pour la famille et autres prestations sociales		168'811
Bourses d'étude et d'apprentissage		120'882
	Décompte final global	2'916'491

Précisions

Le décompte final global de la facture sociale, basé sur les comptes 2018 de l'Etat de Vaud, s'élève à CHF 790'010'914

- Part de Paudex : 0.36940566 % de CHF 790'010'914 = CHF 2'918'345

Services industriels

Réseau électrique

La qualité de notre réseau électrique est très bonne. Nous veillons en permanence à son maintien et à son amélioration en planifiant et en effectuant, lors de divers chantiers, des travaux de rénovation.

Des postes de distribution, ainsi que certains secteurs, notamment à la route du Lac et la route du Simplon, ont besoin d'être changés. La rénovation des postes de distribution est planifiée par des entretiens prévus dans le budget.

Nous maintenons toujours une bonne collaboration avec Pully, Belmont, Lutry et Lausanne, dans le cadre de nos divers programmes de partenariat. Nous veillons à l'approvisionnement, à l'évolution du réseau moyenne et basse tension, de même qu'à l'entretien et au développement du réseau de gaz.

Le prix moyen de l'électricité a baissé de 0.55 cts par kWh. Cette baisse résulte d'une baisse des coûts de l'entretien de notre réseau ainsi que d'une baisse du prix de l'énergie.

Nous proposons toujours deux tarifs « Simple » et « Double », ainsi que la provenance d'énergie « Standard », « Terre Suisse », « Terre Romande », et « Terre d'ici », afin d'offrir un choix de tarification optimale selon l'utilisation et préférences des consommateurs.

Les prix de l'électricité sur le marché européen sont toujours très bas mettant la compétitivité de notre production nationale à rude épreuve. L'évolution de ce marché est toujours à suivre très attentivement.

Réseau d'eau potable

Le nouveau règlement communal sur la distribution de l'eau est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2019. Le nouveau règlement introduit des abonnements calculés en fonction des types de logement, plutôt que de la valeur ECA du bâtiment. Comme attendu, ce changement a conduit à une baisse de 10% sur le revenu des abonnements. Le bilan des services des eaux reste néanmoins positif. L'entretien des canalisations a fortement augmenté, surtout à cause des fuites des conduites de la route du Lac. Le remplacement de ces conduites devient très urgent.

KEHTARI FARHAD

administration générale - finances - services industriels - informatique

Le système Lorno surveille toujours les fuites de notre réseau d'eau et son fonctionnement donne satisfaction. La société Hlnni fournit un bon service dans le cadre de notre contrat de maintenance du système

L'eau potable de notre commune est fournie en gros par Lausanne qui analyse régulièrement sa qualité et nous transmet les résultats. Nous entretenons des contacts réguliers avec ce service et sommes tenus au courant des évolutions concernant le réseau et l'approvisionnement en eau.

Informatique

Notre système informatique pour les applications bureautiques et la gestion communale nous donne satisfaction et répond très bien à nos besoins. Les coûts sont bien maîtrisés et restent stables selon les attentes. Il est important de noter que l'infrastructure actuelle a été facilement étendue pour couvrir les nouveaux besoins du complexe communal après sa rénovation. Les connexions du réseau ont été temporairement déplacées dans la grande salle durant les travaux du bâtiments administratifs. Nous sommes toujours satisfaits de notre prestataire T2i. Notre guichet cartographique paudex.geocommunes.ch est régulièrement mis à jour avec nos données de cadastre souterrain relevées par notre géomètre.

Une nouvelle plateforme d'échange et de partage de fichiers EasyShare a été mise en place pour l'accès électronique des documents destinés aux membres du Conseil Communal.

Port

Les frais d'entretien du port s'élèvent à CHF 7'985.79, bien inférieurs qu'en 2018. Les recettes des places d'amarrages atteignent presque le niveau du budget. Il a quand même fallu prélever CHF 2'402.29 sur les financements spéciaux pour attribuer CHF 19'000.- au fonds de rénovation du port.

Rappelons que le port doit être autoporteur et son financement entièrement assuré par les taxes d'amarrage. Au besoin, si l'évolution des comptes démontre que le port reste déficitaire, les taxes d'amarrage devront être revues à moyen terme afin que le port soit autoporteur comme prévu.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

J'ai l'habitude de commencer mon rapport de gestion en remerciant toute l'équipe de l'administration, de la technique, de la voirie et de l'intendance, sans qui rien ne serait possible.

Mais cette année, c'est un immense coup de chapeau qu'il faut lui tirer pour avoir su gérer la suite du petit tsunami de notre rénovation, à savoir, remettre l'école dans ses murs, vivre dans des locaux provisoires pour la voirie et venir « camper » dans la grande salle pour les autres.

Affaires culturelles et manifestations

L'année est ponctuée de nombreuses manifestations.

Trois fois par année une vente de vin est organisée au caveau. Celle-ci donne toujours lieu à un apéro convivial où les gens aiment se retrouver.

Celle du mois de septembre a vu le hissage du drapeau des JOJ qui avait été ramené par deux jeunes sportifs depuis le Stade de Coubertin lors de l'ouverture de ces jeux.

La vente de Noël est toujours agrémentée de marrons chauds et participe aux « fenêtres de l'Avent » du calendrier villageois qui a été extrêmement bien rempli cette année.

Au mois de mars a lieu la réception des nouveaux habitants et des jeunes qui arrivent à leur majorité. Elle a donné lieu cette année à une fondue au coude à coude au Café de Paudex et nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs jeunes familles arrivées dans la commune.

En mai, ce sont les prestataires de service que nous accueillons. C'est une soirée de réseautage qui permet à tous de mettre un visage à ceux avec qui ils collaborent souvent sans se connaître. C'est une soirée très appréciée qui nourrit les rapports de confiance que nous entretenons.

En mai toujours, le joli vide-grenier de la place de la Fontaine est maintenant devenu traditionnel.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Au mois de juin, les enseignantes et le personnel des structures d'accueil, ainsi que tous ceux qui encadrent les enfants de Paudex, sont invités à partager un repas qui a eu lieu cette année au restaurant de La Fontaine. C'est l'occasion pour la commune de remercier le personnel éducatif de la qualité de son travail et de son engagement; une jolie occasion aussi de renforcer les liens et de maintenir la bonne collaboration qui s'est installée entre nos différentes structures.

À la fin du mois, la « fête à Paudex » vient annoncer les vacances. L'édition de celle-ci a été particulièrement réussie. Tout le monde s'est donné la main pour créer un décor de pirates et nous sommes heureux de voir maintenant cette fête, qui plaisait déjà beaucoup à nos aînés, drainer de plus en plus de familles et beaucoup d'enfants. Grimages et noce à Thomas décorée par les écoles faisaient partie de la fête.

La fête des vigneronns a vu Paudex représentée par Guillaume Mateo qui a bien voulu endosser le costume du banneret lors de toutes les représentations.

Le 1er août à la place du port est devenu une tradition. Cor des Alpes, musique, saucisses et lampions pour les enfants transforment la place en une joyeuse guinguette.

Quant à la fête des vendanges, cela a été une fois de plus une jolie édition, même s'il est de plus en plus difficile de trouver des constructeurs de chars. Par bonheur, grâce à quelques mamans engagées, une nouvelle équipe de couturières est en train de se mettre en place pour les costumes.

La Croisière de Paudex, qui a lieu maintenant tous les deux ans, a offert une magnifique balade du haut lac à presque 200 personnes. En octobre, les bénévoles, qui permettent à toutes nos manifestations d'exister, sont conviés à leur tour à un repas, cette année une chaleureuse pizza au restaurant de La Fontaine.

La fin du mois de novembre voit arriver le repas des aînés, toujours nombreux. Cette année nous avons encore une fois été très bien reçus au Café du Château, mais avec un brin de nostalgie due à l'absence de son patron bien aimé, Louis Lavanchy, qui nous a quitté l'été dernier.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Pour clore l'année, l'association des commerçants de Paudex a offert à tout le village une très généreuse raclette qui a, elle aussi, eu un grand succès.

La commune s'était associée à cette organisation en mettant à disposition l'assistance technique, en offrant le vin, en installant un immense sapin décoré et un abri pour le Père Noël qu'elle a accompagné de deux ânes pour le plus grand plaisir de tous.

En charge de la cohésion sociale, je suis convaincue que toutes ces occasions de rencontre, d'échange et de partage ont leur rôle à jouer dans la revitalisation sociale et urbaine.

Village solidaire

Le projet « Village Solidaire » a démarré à Paudex le 1^{er} janvier 2019 avec un diagnostic communautaire. En premier lieu, une séance d'information a été organisée le 25 mars afin de présenter le projet aux habitants. 70 Paudéziens ont participé à cette séance. Ensuite, deux groupes ont été constitués : un *groupe habitants* et un *groupe ressource*. Le groupe ressource réunit les partenaires institutionnels et associatifs. Le groupe habitants, quant à lui, permet aux habitants qui souhaitent s'engager dans la démarche de se réunir pour discuter du projet. Les membres du groupe habitants se sont impliqués de manière importante dans les différentes étapes du diagnostic. En effet, 15% des seniors de Paudex ont été rencontrés et interrogés dans le cadre d'entretiens individuels, et ces entretiens ont été réalisés par les collaboratrices de Pro Senectute Vaud ainsi que par les habitants eux-mêmes.

Une fois la récolte de données terminée, un forum a été co-organisé avec les groupes habitants et ressource le 10 octobre 2019 afin de rendre compte des résultats et de permettre aux habitants de partager leur point de vue sur les différentes thématiques. Cette assemblée citoyenne a réuni plus de 70 personnes, et de nombreuses pistes et idées ont émergé, parmi lesquelles : créer plus d'entraide entre les Paudéziens, mettre en place de nouvelles activités afin de créer des occasions de se rencontrer, disposer d'un lieu de rencontre pour favoriser les échanges entre les habitants.

Durant cette année, les seniors de Paudex ont montré une envie de s'impliquer pour la vie du village et de mettre en place des activités et des projets pour le bien vivre ensemble. Il s'agit maintenant d'accompagner le processus dans la seconde étape, à savoir la mise en œuvre d'activités et de projets conformément à la méthodologie « Villages Solidaires » de Pro Senectute Vaud.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Ecole

Le moment clé pour l'école a été son retour dans un bâtiment entièrement rénové lors de la rentrée scolaire.

Le bâtiment, isolé et rhabillé, s'est aussi adapté aux besoins de l'enseignement actuel. Les classes ont été élargies, elles sont équipées de plafonds phono-absorbants, d'un éclairage adéquat et de tableaux interactifs aux multiples possibilités. Le mobilier est constitué de tables individuelles très modulables, les étagères et autres petits éléments indispensables ont été coordonnés.

La salle d'ACM peut être divisée en deux grâce à une paroi mobile et permet dorénavant l'enseignement en petits groupes, ce qui contribue à l'intégration de tous les enfants.

Les vestiaires où chaque enfant dispose d'un casier personnel en bois offrent un accueil chaleureux.

Le 31 octobre a permis à toutes les familles de venir faire un parcours découverte de ces nouveaux locaux. Guidés par leurs enfants, les parents ont eu le plaisir d'apprécier ces nouveaux équipements et de se retrouver autour d'un petit pique-nique.

La volée 2019 se souviendra de cette inauguration.

L'année scolaire a été encore ponctuée de plusieurs événements :

En mars, le camp de ski, encore une fois, fut une magnifique édition.

Au printemps et en automne, des pommes bio sont distribuées pour la récréation pendant une semaine pour encourager une alimentation saine.

Une fois par année, la commune offre aux enfants deux séances de prophylaxie dentaire pour une bonne hygiène buccale.

En mai l'opération « coup de balai » permet à tous les enfants de participer à un grand nettoyage des principaux espaces de la commune.

Conseil d'établissement

Les quatre quarts du conseil d'établissement, école, parents politique et civil ont trouvé leurs marques dans cette nouvelle structure.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Le premier grand événement a été organisé le 25 mai :

« La génération Z et ses nouveaux codes », une journée d'échange et d'information avec une conférence du Dr Olivier Revol et des tables rondes. Le grand nombre de participants a montré le besoin des parents d'être accompagnés dans leur tâche.

Fondation de l'enfance et de la jeunesse

C'est Monsieur Lionel Chambour qui a pris la succession de Madame Anne-Marie Maillefer à la présidence du conseil de fondation. La transition s'est passée de manière tout fait harmonieuse.

La Fondation fait face à un développement exponentiel qu'elle semble absorber avec aisance grâce à la nouvelle organisation mise en place à la suite d'un audit.

La gestion de notre UAPE « L'Escale » et de notre garderie « Les Petits Pas » est faite de manière extrêmement professionnelle et nos liens sont très constructifs.

<https://fondation-fej.ch>

Garderie Les Petits Pas

L'année 2019 a été l'année de notre heureux retour dans nos locaux et l'occasion de bénéficier pleinement de tous les changements amorcés durant l'année écoulée. Grâce au précieux soutien de la Commune de Paudex et de la Loterie Romande, plusieurs améliorations sont venues parfaire notre fonctionnement.

En effet, d'un point de vue structurel, nous avons pu profiter :

- d'un réaménagement plus efficient, mieux agencé et utilisé de manière coordonnée du lieu de vie des trotteurs et des grands
- de nos nouveaux moyens de communication modernes et efficaces
- de la favorisation des jeux en bois et des couleurs tendres, plus apaisantes
- d'un système d'absorption phonique efficace

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

- d'un nouveau système d'ouverture de porte pour les parents, sans sonnette, plus respectueux du rythme et du besoin de calme des enfants
- d'un nouvel aménagement de notre terrasse, comprenant jeux, passerelle et protection solaire
- du retour à une alimentation plus spécifique à nos tranches d'âge grâce au réinvestissement de notre cuisine par un cuisinier professionnel

Au niveau pédagogique, tout en maintenant les projets déjà pérennes dans l'institution, nous sommes tous partis explorer le sujet des « Beaux-Arts ». Cela se traduit par exemple et entre autres par des activités spécifiques à l'éveil, à la musique en nurserie (livres musicaux, musiques du monde, instruments, etc.), à l'architecture chez les trotteurs et les moyens (visites de monuments, constructions en 3D, etc.) ou encore à la conceptualisation de l'auto-portrait (avec comme modèle Vincent Van Gogh ou Frieda Khalo !).

Nous avons également amorcé un projet de garderie à la forêt, proposition pédagogique très en vogue, car elle permet de répondre efficacement à un nombre important de visées pédagogiques, telles que :

- *Renforcer les défenses immunitaires*
- *Prendre la lumière du soleil (absorption de la vitamine D)*
- *Exercer la longueur de vue*
- *Acquérir de nouvelles compétences motrices (équilibre, proprioception etc.)*
- *Découvrir de nouveaux espaces de jeux et leurs limites*
- *Se ressourcer / se défouler*
- *Stimuler tous les sens, les développer mais aussi les apaiser*
- *Développer la conscience de soi et des autres*

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

La « réunification » de notre équipe en un seul lieu a été une véritable fête, qui se poursuit, tant pour nous que pour les familles accueillies.

Sonia Falce, directrice

UAPE “L’Escale”

Parmi les 14 structures de la Fondation de l’Enfance et de la Jeunesse, l’UAPE L’Escale offre un soutien à la parentalité dans un cadre de vie sécurisant et épanouissant pour les enfants. Les parents peuvent ainsi assumer leurs responsabilités professionnelles de manière sereine et les enfants développer leurs compétences sociales dans un environnement respectueux et stimulant.

L’équipe est composée de professionnels de la petite enfance ; éducateurs, assistants socio- éducatifs qui sont garants d’un accueil de qualité, dans un cadre professionnel et bienveillant, ceci dans le but de favoriser l’autonomie de chaque enfant.

La structure participe aussi à la formation des jeunes en offrant des places d’apprentissage et de stages préalables.

En 2019, le projet pédagogique a été orienté sur le thème « Le Cirque ».

C’est ainsi qu’à travers divers ateliers créatifs proposés aux enfants tels que :

- Atelier de couture pour la préparation des costumes
- Création de panneaux d’animaux
- Mise en place de divers groupes pour le spectacle
- Séance photo afin de pouvoir offrir à tous les parents le programme du spectacle

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Le magnifique spectacle intitulé « **L'Escale fait son cirque** » a pu voir le jour. Présenté en fin d'année scolaire, cette représentation aura laissé des souvenirs inoubliables dans les mémoires, tant chez nos petits artistes que chez les spectateurs présents. Grâce à un travail d'équipe réussi et le soutien mutuel entre les collaborateurs de la structure et les enfants qui y sont accueillis, un grand succès a été remporté.

Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, c'est autour du thème « Le Monde » que le nouveau projet pédagogique se poursuit. De nouveaux ateliers, dont celui dédié à la fête de Noël ont été proposés. C'est avec une immense fierté que cinq tentes « continents » ont pu être exposées à l'extérieur le 13 décembre dernier. Inspirés par des animations imaginées par les enfants, les parents ont eux aussi participé à ce moment. Différentes dégustations culinaires du monde entier ont permis de beaux moments d'échange et de partage.

Dès août 2019, l'UAPE l'Escale a pu s'agrandir et répondre aux demandes importantes de la liste d'attente. Avec l'Annexe Polyvalente de la Commune de Paudex nouvellement construite, ce sont 36 enfants supplémentaires (3-4P) qui peuvent être accueillis au temps de midi. Dans la mise en route de ce nouveau lieu d'accueil, les enfants sont les partenaires créatifs de cet endroit. Ils le créent au fur et à mesure à leur image de « Grands », en écoutant leurs envies et surtout leur imagination. Ils ont ainsi réussi à transformer cette simple salle en un lieu qui leur inspire confiance et sérénité.

Un grand merci à toute cette magnifique équipe éducative pour son investissement et son professionnalisme tout au long de cette année.

Nathalie Mayr, directrice

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Espaces publics et aménagements urbains

La commission d'urbanisme reste un lieu de réflexion et d'échanges richement nourris par la compétence de ses membres.

Outre le sujet des BHNS que je ne développerai pas ici, la préoccupation principale a été la réfection de la route du Lac et ses connections avec les rives et le villages, nos finances ne nous permettant malheureusement pas d'inclure la place de la Verrière dans ce projet.

Une réflexion a été lancée sur le thème de la signalétique dans le centre pour une meilleure coordination et plus de visibilité pour les commerces.

Cette réflexion s'étend aussi aux aménagements extérieurs du complexe administratif.

Dorénavant, dans le cadre de l'opération « Octobre rose », les plates-bandes sur la place de la Fontaine voient fleurir chaque année des tulipes roses et blanches autour d'un panneau pour la prévention plus précoce du cancer du sein.

info@laimantrose.ch

Le petit jardin communautaire du centre du village est extrêmement bien soigné grâce à un tout petit groupe d'habitants du centre du village.

Les Eglises

Les liens avec la Paroisse de Pully Paudex et avec l'Eglise Saint-Martin sont très bons.

Nous attendons avec impatience la fin de notre rénovation pour voir revenir la « journée au vert » à la Campagne Marcel mais nous sommes heureux que le « feu de l'avent » ait dorénavant trouvé sa place à la « plage de la Pierre-Ronde ».

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Le Social

La commission sociale a poursuivi ses travaux pour définir le besoin en logements à loyer abordable pour les habitants de Paudex et a transmis une liste de recommandations à la municipalité.

Des contacts ont été pris avec l'institut Transform de la HEIA, spécialisé dans l'accompagnement de projets urbains pour les seniors et avec la fondation Prisma Previous, qui crée des coopératives de logements à loyers abordables pour seniors également.

ARAS: Association pour la régionalisation de l'action sociale de l'Est lausannois Oron-Lavaux

L'association régionale regroupe 14 communes.

Le Comité de direction est l'organe politique qui assure le rôle de l'employeur. Il est composé de sept membres, issus des municipalités de la région. Mme Muriel PRETI, Conseillère municipale à Jorat-Mézières, assure actuellement la présidence. Les autres membres sont : Mme Claire GLAUSER (Conseillère municipale à Lutry) en qualité de vice-présidente, Mme Arielle MARTIN (Conseillère municipale à Paudex), M. Christian BAYS (Conseiller municipal à Oron), M. Jean-Marc CHEVALLAZ (Conseiller municipal à Pully), M. Bernard PERRET (Conseiller municipal à Forel (Lavaux) et M. Pierre JOLLIET (Conseiller municipal à Epalinges).

Le Conseil intercommunal, formé des délégués des communes, est l'autre organe politique qui a notamment la mission d'élire les membres du Comité de direction. Il est présidé par Mme Chantal DUPERTUIS, Conseillère municipale à Belmont-sur-Lausanne. Deux assemblées générales annuelles du Conseil intercommunal ont lieu, l'une au printemps pour le rapport de gestion et l'examen des comptes et l'autre en automne pour l'étude du budget.

C'est Gérard SEFARARANGA qui assure la direction du service depuis le 1er janvier 2019.

Rappelons, au passage, que l'association est composée du Centre Social Régional (**CSR**) et des Agences d'Assurances Sociales (**AAS**).

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

La mission principale du CSR est d'octroyer la prestation financière dans le cadre du Revenu d'insertion (RI), d'apporter un appui approprié aux personnes dans le besoin ceci dans une perspective notamment de leur permettre de retrouver leur autonomie financière.

L'année 2019 aura été marquée par le déploiement à l'ensemble des personnes concernées du dispositif cantonal appelé JAD (jeunes adultes) qui a pour objectif d'offrir des opportunités de formation professionnelle aux jeunes non formés.

D'autres mesures visant l'autonomisation des bénéficiaires du RI ont été proposées. Il s'agit des prestations financières telles que les Prestations Complémentaires (PC) pour la famille et la rente pont AVS. Des mesures visant l'insertion socio-professionnelle font aussi partie des outils mis en place pour permettre aux bénéficiaires du RI de sortir du dispositif.

La municipalité de Paudex reçoit les informations relatives aux dossiers suivis par le CSR conformément à la directive concernant la transmission d'informations des CSR aux communes. Il faut relever que les mesures prises dans le cadre du RI sont considérées comme des données sensibles au sens de l'article 3 lettre c) de la Loi fédérale sur la protection des données. A ce titre, afin de ne pas violer la sphère privée des bénéficiaires du RI, le CSR fournit les informations prévues par l'article 18 lettre f) de la Loi sur l'action sociale vaudoise (LASV). Pour information, pour l'année 2019, ce sont 30 situations qui ont bénéficié de prestations financières du RI.

Notre association chapeaute aussi les tâches des AAS. Elles ont pour mission de renseigner et d'orienter les usagers pour toutes les questions concernant leurs droits et leurs obligations en matière d'assurances sociales (AVS, AI, Prestations complémentaires, subside assurance maladie, etc). Rappelons au passage que c'est l'antenne de l'AAS de Pully qui dessert la population des communes de Pully, Paudex, Belmont, Bourg-en-Lavaux et Lutry.

Les informations complémentaires relatives aux activités du CSR et des AAS sont contenues dans le rapport de gestion de l'association mis à la disposition de la Municipalité. Il est aussi possible de consulter notre site Internet : www.arasoronlavaux.ch

Commission Prévention et dépendances de Lausanne Région

Outre les nombreux projets de prévention soutenus par cette commission, une nouvelle journée de réflexion a été organisée sur le thème de «La gestion des consommations problématiques au sein du personnel communal».

lausanneregion.ch

Cours de Français

Les trois cours de français organisés avec Français en Jeu et le BCI (débutants, moyens et « apprendre l'école ») remportent toujours un grand succès et signent la bonne collaboration entre les communes de Pully, Belmont et Lutry.

Open Sunday

L'OpenSunday s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans et se déroule chaque dimanche après-midi de la saison froide, moins propice aux activités extérieures. Le concept est de permettre aux enfants de se défouler et de s'amuser dans un cadre sécurisé. Une large palette d'activités sportives, culturelles et ludiques leur est proposée.

Ce programme encourage les enfants à se dépenser physiquement, les sensibilise à une alimentation saine, facilite les échanges, la non-compétitivité et l'intégration sociale. Les enfants ont, par ailleurs, la possibilité de découvrir des ateliers proposés par les sociétés locales intéressées à participer.

La participation des enfants est gratuite. L'encadrement du projet est assuré par des adultes qualifiés et par une équipe de jeunes coaches habitant la région, tous formés par la Fondation IdéeSport.

Les enfants de Paudex ont le choix de se rendre soit dans les salles de gymnastique de Lutry, soit dans celles de Pully grâce à la générosité de ces deux communes qui ont bien voulu les accueillir.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles - écoles - églises - espaces publics et aménagements urbains - affaires sociales - sport et jeunesse

Passeport vacances

L'administration et la voirie permettent de proposer trois activités en pleine nature aux enfants:

La découverte de la faune, le fromage d'alpage et la pêche.

Ecole de Musique

L'EMP propose aux enfants et aux adultes des cours individuels d'instrument, des cours de solfège, des participations à divers ensembles de musique de chambre, aux Ateliers Jazz et Pop Rock et à un Chœur de Jeunes. Pour les plus petits, dès 4 ans, il existe des cours collectifs d'initiation musicale (méthodes Dalcroze et Willems), un parcours découverte et un Chœur d'enfants.

Outre la contribution due dans le cadre de la loi sur les écoles de musique, la commune encourage les familles par un subventionnement individuel. Ce dicastère offre de multiples possibilités de réflexion et d'interaction dans des domaines extrêmement variés et touchant à tous les âges de la vie.

Energie et développement durable

Le Fonds pour l'énergie et le développement durable, alimenté par une taxe de 0.25ct par KWh consommé sur notre commune a été sollicité pour financer l'action des cartes 10 courses TL à moitié prix, ainsi que des subvention lors d'achats de vélos à assistance électrique (VAE) par les habitants de la commune. Concernant ce dernier point, la Municipalité a revu les montants attribués, à savoir 20% du prix d'achat, maximum CHF 600.- (précédemment CHF 300.- par VAE quel que soit le coût de celui-ci).

Voirie

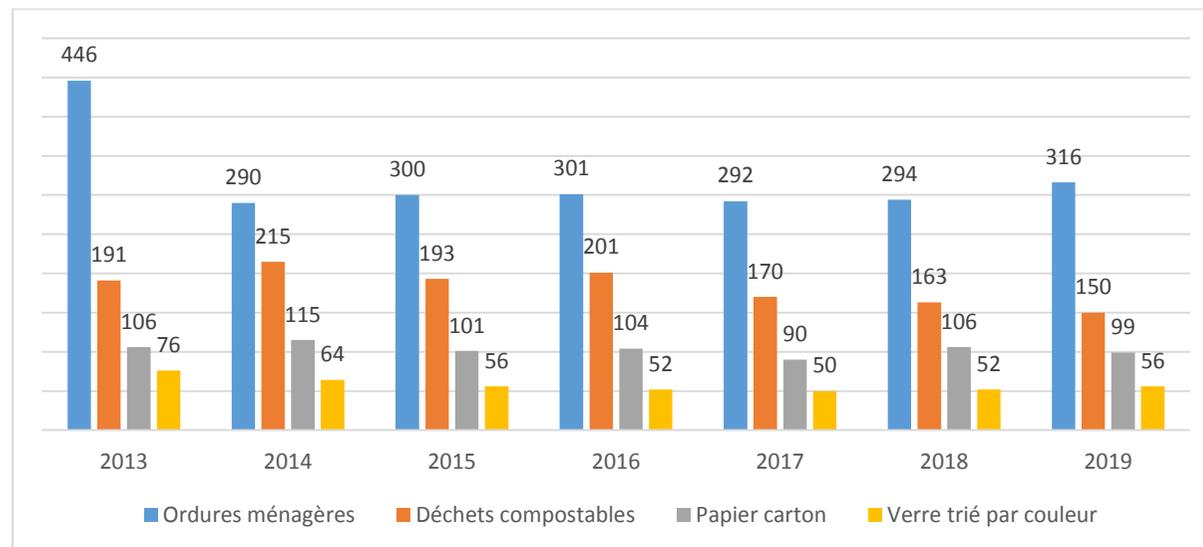
Notre équipe de voirie est stable. Pascal Bessat, chef d'équipe, est secondé efficacement par Raphaël Nicod et Ludovic Terry. Si leurs cahiers des charges leur attribuent à chacun des responsabilités propres, ils font tous preuve de compétences multiples qui leur permettent de se remplacer mutuellement en cas de nécessité.

Notre apprenti Thibault Dallinge a brillamment obtenu son CFC d'employé d'exploitation au terme de son apprentissage de 3 ans. Au mois d'août, Massimo Gebel a commencé son apprentissage d'employé d'exploitation. Son formateur en entreprise est Raphaël Nicod.

L'organisation du service de piquet neige a été revu pour être conforme à la réglementation. Ainsi les employés communaux qui assurent ce piquet connaissent, au début novembre déjà, toutes les semaines où ils pourraient être appelés à intervenir en dehors des heures de travail en cas de chute de neige, entre mi-novembre et fin mars de l'année suivante. Une indemnité leur est versée pour chaque heure de piquet effectuée.

Déchets

Nous constatons une augmentation entre 2018 et 2019 des ordures ménagères (+ 7,4%) et une diminution des déchets compostables (-8%).



Evolution de la masse de déchets récoltés au porte à porte (sauf le verre) sur notre commune

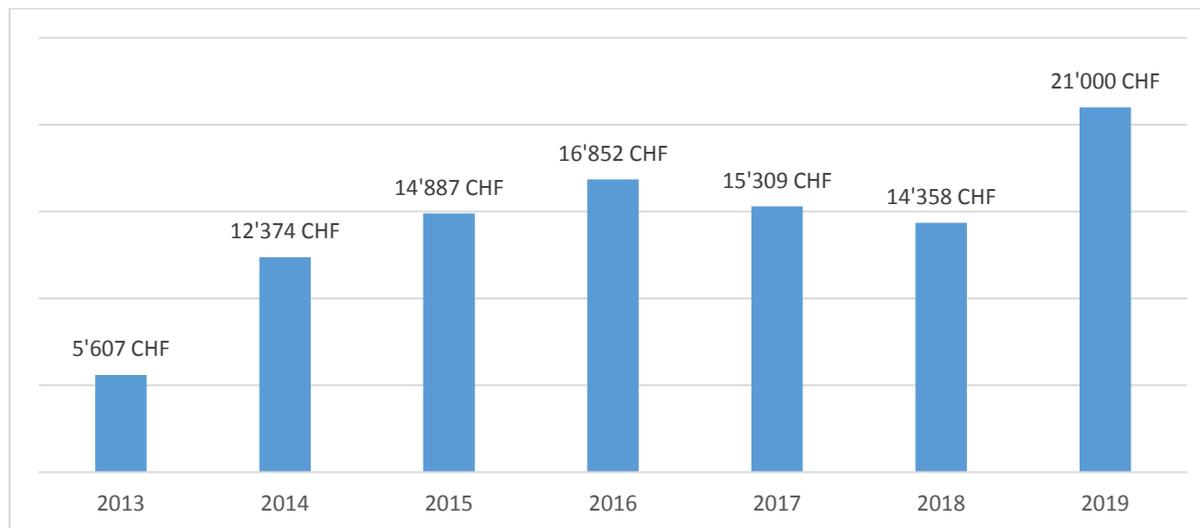
Le papier et le carton ont connu une baisse du prix de la matière. Notre recycleur nous les achetait CHF 40.- par tonne en janvier et CHF -0.-par tonne en décembre. Sont notamment en cause la Chine qui a fortement diminué ses importations, et l'Europe qui se trouve avec des gros excédents.

Les coûts d'exploitation de la déchetterie de la Perraudettaz ont augmenté cette année. En 2019 il y a eu 1433 passages contre 1258 en 2018, le coût moyen par passage a été facturé CHF 12.80 en 2019 et CHF 10.15 en 2018. Rappelons que le coût par passage finance

FONTANNAZ GERALD

énergie & environnement - espaces verts - ORPCi - police - SDIS - vignes - voirie

l'entier des frais de traitement et 75% des frais fixes (loyer, administration, salaires). Le 25% restant des frais fixes sont répartis entre les communes en fonction du nombre de cartes en circulation.



Coûts annuels de la déchetterie de la Perraudettaz facturés à Paudex

Signalons qu'une nouvelle convention d'utilisation de la déchetterie de la Perraudettaz, liant d'une part la commune de Lausanne et d'autre part les communes de Pully et Paudex, a été signée en automne 2019. La principale modification concerne le mode de calcul et de facturation. Dès le 1er janvier 2020, les coûts effectifs annuels de la déchetterie seront répartis entre les communes partenaires et la Ville de Lausanne selon le nombre de passage des habitants de chaque commune cosignataire.

Police

Association Sécurité Est Lausannois

Une séance du conseil intercommunal de l'ASEL s'est tenue le 18 juin. A cette occasion, Monsieur Xavier De Landerset a été assermenté en tant que membre représentant la commune de Paudex. Il a remplacé Monsieur Jean-Louis Rossignol, démissionnaire,

FONTANNAZ GERALD

énergie & environnement - espaces verts - ORPCi - police - SDIS - vignes - voirie

et a rejoint Messieurs Laurent Witschi et Jean-François Spring. Lors de cette séance les comptes et le rapport de gestion 2018 ont été approuvés. Une deuxième séance s'est tenue dans notre nouvelle salle polyvalente le 19 novembre.

Ce fut l'occasion pour le conseil intercommunal d'adopter le budget 2020 ainsi que le préavis concernant le renouvellement du Système d'information central des polices vaudoises (remplacement de programmes informatiques pour lesquels les fournisseurs n'assurent plus la maintenance, par des outils répondant aux normes fédérales liées à la cyberadministration et le traitement de la communication et des données).

Le 9 décembre, la Police Est Lausannoise a reçu son accréditation de la part Mme Béatrice Métraux, Conseillère d'Etat.

L'effectif du service de police comprend 60 collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre 2019 : 43 policières et policiers assermenté-e-s, 7 assistant-e-s en sécurité publique et 10 employé-e-s civil-e-s, soit 58.6 ETP.

La fête des vigneronnes et le 100^{ème} anniversaire des Jeunesses Campagnardes ont utilisé beaucoup de ressources policières lors de l'année écoulée.

Au niveau du marquage sur notre commune, l'équipe de la signalisation routière a réalisé durant l'été un rafraîchissement du balisage sur la route du Simplon.

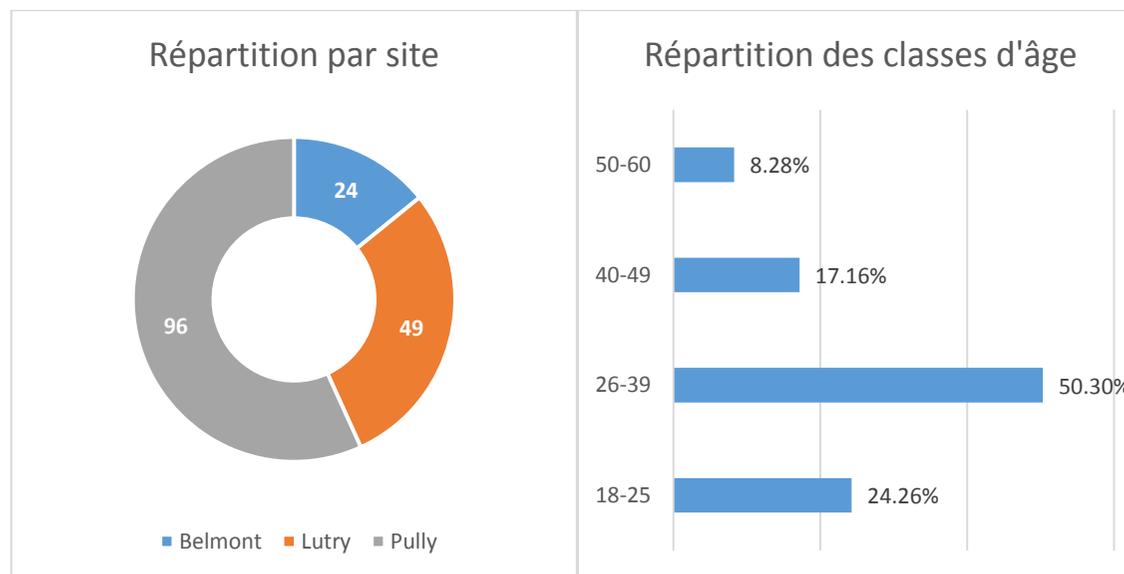
Contrôle des habitants

La population résidente permanente sur notre commune au 31 décembre 2019 est de 1537 habitants (1072 suisses et 465 étrangers). Cela représente 10 personnes de plus qu'au 31 décembre 2018.

Service de Défense contre l'Incendie et de Secours Ouest-Lavaux

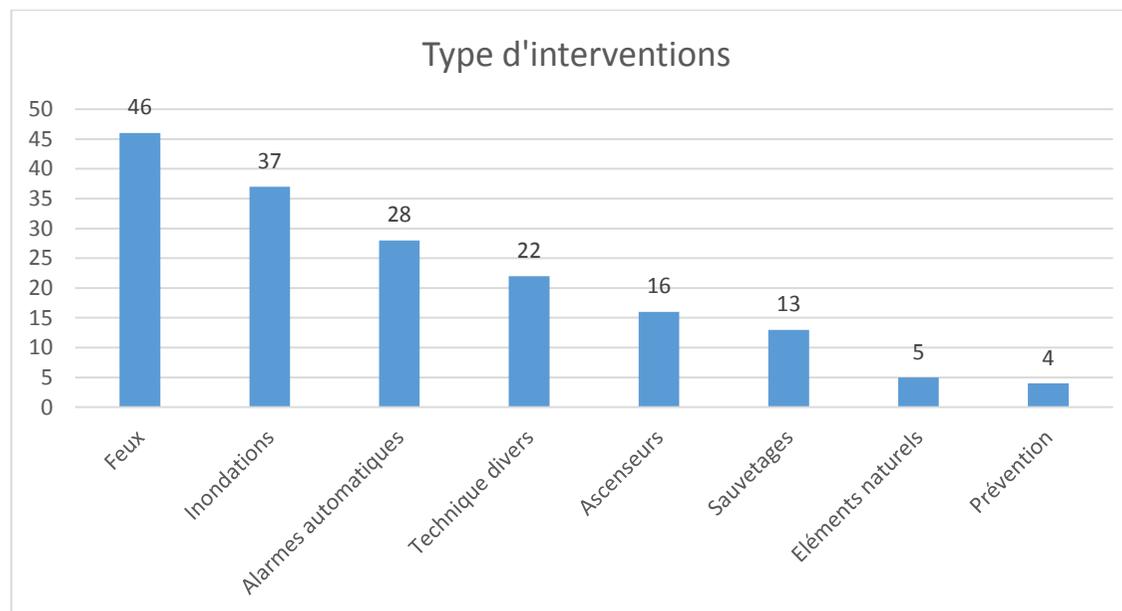
La Commission consultative du feu, lien essentiel entre les Municipalités et le SDIS, s'est réunie à quatre reprises en 2019. Elle a débattu des sujets suivants : axes stratégiques, comptes 2018, plan des investissements 2019-2024, budget 2020, nominations et promotions ainsi que l'approbation du planning des exercices 2020.

Au niveau de l'effectif, le SDIS est formé de 169 membres



Par ailleurs il faut relever que le SDIS Ouest-Lavaux compte 8 instructeurs fédéraux dans ses rangs.

Le SDIS est intervenu à 171 reprises en 2019. La répartition de ces interventions est illustrée dans le graphique ci-dessous.



Le SDIS a également été engagé sur plusieurs évènements afin d'assurer la sécurité feu ou la circulation, notamment lors de :

- la Course à travers Pully
- les festivités du 1er août dans nos quatre communes
- le cortège de la Fêtes des Vendanges à Lutry
- le match de football opposant le FC Pully au FC Bâle
- le Marathon de Lausanne.

Cette organisation est très bien gérée. Un Etat-major dynamique et motivé, dirigé par son commandant le Major Sébastien Baehler, assure son excellent fonctionnement.

Association intercommunale ORPC du district de Lavaux-Oron

Les statuts de la nouvelle Association ont été acceptés par l'ensemble des 17 législatifs communaux et approuvés par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, Mme Béatrice Métraux, en date du 6 juin 2018. Cela a permis au nouveau Comité de direction d'entamer les processus de fusion. La nouvelle région du District de Lavaux-Oron dispose d'une année, soit jusqu'au 6 juin 2019, pour mettre en place sa nouvelle organisation (Art. 40 Statuts). C'est ainsi qu'au 1^{er} juillet 2019, les trois anciennes régions sont regroupées et tout le personnel se retrouve dans les locaux du siège de l'office régional à Forel. Dès cette date, l'ORPC Lavaux-Oron est opérationnelle sous cette forme et compte 680 astreints, répartis en 4 compagnies. Elle est placée sous le commandement du major Patrick Favre, promu lors de la cérémonie de prise de commandement du 3 octobre 2019 au grade de lieutenant-colonel.

FONTANNAZ GERALD

énergie & environnement - espaces verts - ORPCi - police - SDIS - vignes - voirie

Le Conseil intercommunal comprend deux délégués de chaque commune : un-e délégué-e du législatif, désigné-e par le Conseil Communal ou général, et un-e délégué-e de l'exécutif, désigné-e par la Municipalité. Pour Paudex ce sont respectivement Mme Céline Dillner-Reichen et M Jean-François Spring qui officient comme délégué-e-s.

Le Comité de direction est formé de 9 membres (3 de chaque ancienne région). M Gérald Fontannaz y siège actuellement.

Le Conseil intercommunal a tenu trois séances en 2019.

- Séance du 11 avril 2019 : Validation du règlement du personnel
- Séance du 20 juin 2019 : Validation des indemnités et rémunération des membres du CODIR pour la période 2018-2021, validation des indemnités et rémunération des Conseillères et Conseillers, du président et du secrétaire du Conseil intercommunal pour la période 2018-2021, validation des compétences des dépenses financières du CODIR en matière de crédits complémentaires pour la période 2019-2021, validation de l'autorisation générale de plaider à accorder au CODIR pour la période 2019-2021.
- Séance du 26 septembre 2019 : Validation du budget 2020.

En 2019 l'ORPC du district de Lavaux-Oron a été engagée notamment lors de la Fête de la jeunesse, la Fête des Vignerons, le Marathon de Lausanne, le plan canicule (24 juin au 2 juillet), le Cully-Jazz Festival, la Marche Romande du Général Guisan, ainsi que pour une dizaine d'interventions d'urgence où il a fallu assurer du ravitaillement, voire des hébergements pour des personnes sinistrées.

Vignes

Le millésime 2019, très ensoleillé s'annonce d'excellente tenue. Il nous a donné des vins riches, très fruités, d'une qualité rare. Notre vigneron tâcheron, Daniel Bühlmann, et notre encaveur, Terres de Lavaux, font toujours un excellent travail.

Force est de constater que les vins de notre région se vendent moins. Ajouté à cela que la rénovation de nos bâtiments a généré une baisse de manifestations en nos murs, notre stock du millésime 2018 est, au printemps 2020, encore important, et ceci malgré la promotion de nos produits lors de la fête du village, de trois ventes de vin dans notre caveau, d'un concert sur les quais à Lutry et de la fête du 1^{er} août.

Les vendanges 2019 se composent de 1811 litres de chasselas à 74.38° Oe, 1875 litres de pinot noir à 98.47° Oe et 201 litres de Gamaret à 98.00° Oe. A noter que les droits de production du chasselas ont été revus à la baisse au vu des ventes qui diminuent. Il est passé de 0.98 litres par m2 en 2018 à 0.84 litres par m2 en 2019. De plus la récolte des rouges en 2019 a été inférieure de 8% par rapport à celle de 2018.

Cépage	Degrés Oe 2016	Degrés Oe 2017	Degrés Oe 2018	Degrés Oe 2019
Chasselas	69.00	79.41	81.24	74.38
Pinot noir	97.57	93.96	103.32	98.47
Gamaret	86.29	97.00	109.00	98.00

Assainissement**STEP de Pully, Paudex, Belmont**

Pour la région couverte par la STEP intercommunale Pully, Paudex, Belmont, 25'466 EH (Equivalent/Habitant) sont raccordés selon la répartition suivante : 1'979 pour Paudex, 19'541 pour Pully, 3'834 pour Belmont, 62 pour Lausanne, 50 pour Lutry

Les frais d'exploitation sont répartis au prorata du nombre d'EH. Les frais de pompage concernent une partie de Pully ainsi que Paudex. En effet, le pompage n'est pas nécessaire pour Belmont et les hauts de Pully.

Années	2016	2017	2018	2019
Equivalent/habitant	25'248	25'103	24'850	25'466
Paudex	1'974	1'994	1'984	1'979
Montant net à répartir	1'202'609.00	1'275'024.74	1'339'202.03	1'269'129.66
Pompage	46'400.00	69'242.95	57'410.85	115'797.10
Total	1'249'009.00	1'344'267.69	1'396'612.88	1'384'926.76
Coût STEP pour Paudex	94'025.00	101'279.00	106'921.00	98'626.00
Pompage	9'279.00	14'146.00	11'817.00	22'863.00
Coût total	103'304.00	115'425.00	118'738.00	121'489.00
Coût équivalent/habitant	52.33	57.89	59.84	61.38

CHAUBERT JEAN-PHILIPPE

Assainissement – travaux - mobilité

La comparaison entre le budget et les comptes 2019 est la suivante :

Sujets	Coût réel	Budget	Ecart
STEP	1'269'129.66	1'343'600	-74'470.34
Pompage	115'797.10	105'300	10'497.10
Total	1'384'926.76	1'448'900	-63'973.24

AVENIR DE LA STEP

Au mois d'octobre, les trois Municipalités de Pully, Belmont et Paudex optent formellement pour la variante de la réhabilitation de la STEP par les trois communes.

Suite aux divers rapports, cette solution est apparue la plus pertinente pour les trois partenaires.

Tant au niveau écologique que financier cette solution est la meilleure et nous permet de garder notre autonomie.

Dès le début 2020, les trois communes partenaires commenceront les travaux de planification pour la réalisation du diagnostic de la STEP et de l'avant-projet.

Comptes 2019 de la STEP

En ce qui concerne les comptes 2019 de la STEP pour Paudex, nous constatons globalement des chiffres inférieurs au budget 2019 : Budget 128'350.- et finalement 121'489.- pour les comptes.

L'exploitation de la STEP proprement dit a été plus faible, par contre la STAP a engendré plus de coûts. Ceci est dû à des réparations plus importantes que prévues.

CHAUBERT JEAN-PHILIPPE

Assainissement – travaux - mobilité

Le coût par habitant est légèrement plus élevé qu'en 2018 car nous avons 5 citoyens en moins dans la commune.

Pour ces prochaines années il faudra compter avec des comptes en yoyo, ceci sera dû au projet de réhabilitation de la STEP, qui va induire des investissements minimums durant ces prochaines années dans les installations existantes. Cela pourrait entraîner des réparations plus fréquentes sur notre STEP actuelle, mais ce ne sont que des projections.

Travaux

L'année 2019 fut riche en travaux.

Nous avons fini la route de la Grangette à la satisfaction générale de ses habitants.

Le préavis Grangette N° 07-2018 a été commencé en fin 2018 et s'est terminé en juin 2019. Le budget était de CHF 1'070'050.--.

Ont été dépensés CHF 273'550.22 en 2018 et CHF 673'248.78 en 2019, soit un total des dépenses à ce jour de CHF 946'799.--.

Les réseaux eaux usées, eaux claires et électricité ont été complètement rénovés.

Dans la foulée, suite à l'acceptation des deux préavis pour la réfection du chemin de Bochat, les travaux de ces deux tronçons ont été rondement menés.

Une mauvaise surprise nous attendait sur le tronçon Bochat 23 à 33, causée par l'effondrement des pavés, en raison de fuites d'eau à répétitions. Initialement il était prévu de démonter et remonter seulement les pavés au-dessus de la fuite identifiée mais, lors du démontage de ceux-ci, une bonne partie de la route s'est effondrée. Il a fallu alors enlever tous les pavés et, avec l'accord des propriétaires, nous avons opté pour les remplacer par un revêtement bitumineux, moins onéreux pour la commune. Cela a toutefois occasionné un surcoût lié à la réfection de l'entier du chemin. Il faut souligner la compréhension des riverains face au problème et qui auraient été en droit d'exiger la dépose et repose de pavés.

CHAUBERT JEAN-PHILIPPE

Assainissement – travaux - mobilité

Là aussi les réseaux eaux usées, eaux claires et électricité sont rénovés et le chemin de Bochat dans son entier a été refait à la satisfaction générale. Le préavis Bochat 23-33 et DP 11 N° 01-2019 se boucle avec une dépense globale de CHF 375'196.95 sur un budget du préavis de CHF 441'211.95.

Pour les deux préavis, la maîtrise des coûts a été bonne.

Ces bons résultats sont dus à un très bon suivi de notre ingénieur et de notre service technique.

Cela s'explique aussi par le fait que l'appel d'offre a été bien faite et que le budget avait prévu assez de réserve en cas de surprise.

Route du Lac

Les multiples pannes et ruptures de conduites sur cette route ont amené la Municipalité à solliciter un crédit d'étude pour la réfection de celle-ci. Ce crédit a été approuvé par votre conseil le 6 mai 2019. Depuis, la Municipalité et nos ingénieurs ont élaboré un projet de réfection complète de la route du Lac.

Avec les exigences de normes en vigueur de largeur de chaussée, de conservation des deux bandes cyclables et des trottoirs, nous avons dû prévoir d'élargir la route.

Le projet a été soumis aux deux commissions d'urbanisme qui ont apporté de très bonnes remarques et des propositions de modifications.

Celles-ci ont été intégrées à l'étude.

Le projet sera soumis au canton au printemps 2020 et nous espérons pouvoir présenter le projet à la population et le mettre à l'enquête publique en automne 2020. Le préavis viendra vers la fin de l'année 2020 ou au printemps 2021.

BHNS

Le projet Axes forts de transports publics urbains : ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), RC780 et le réaménagement complet de la RC780 entre Pully (arrêt Moulins) et Lutry (arrêt Lutry Corniche) a été mis à l'enquête publique du 7 mai au 7 juin 2019.

De nombreuses oppositions à ce projet ont vu le jour, dont 75 rien que pour Paudex.

Dans un souci de répondre le mieux possible aux inquiétudes des opposants, la Municipalité a planché et planche toujours sur des améliorations susceptibles d'améliorer grandement ce projet. La Municipalité ne doute pas un instant de l'enjeu majeur que représentent les transports publics de demain et elle fera tout son possible pour mener à bien ce projet, mais elle comprend aussi très bien les problèmes pour les riverains.

Il est aussi à relever que l'enjeu financier est très important, même si 45% de ce budget est lié à la seule réfection de l'infrastructure de la route du Simplon.

Néanmoins la Municipalité viendra à l'automne 2020 avec des alternatives devant les opposants.

Urbanisme

Plan Général d'Affectation (PGA)

En 2019, le Plan Général d'Affectation (PGA) a été finalisé avec l'aide de nos urbanistes conseil et des commissions d'urbanisme. Une présentation publique a eu lieu dans l'annexe polyvalente en présence de 83 personnes intéressées. La mise à l'enquête publique a été effectuée. Elle a donné lieu à 5 remarques et 4 oppositions qui seront traitées en 2020. Si tout va bien, le nouveau plan pourrait entrer en vigueur à fin 2020.

Taxe d'équipement communautaire (TEC)

A la demande du Conseil communal, une taxe d'équipement communautaire (TEC) a été étudiée par la Municipalité. Prélevée sur les parcelles qui bénéficieront d'un gain de surface constructible important, par exemple suite à l'acceptation du nouveau PGA, cette taxe, si elle est acceptée, permettrait de couvrir une partie des frais d'équipements communautaires (écoles, garderie, unité d'accueil) liées à l'augmentation de la population.

Le règlement correspondant sera soumis au Conseil communal en 2020.

Aménagement du territoire

Côtes Saint-Maire

Sur notre commune, il s'agit actuellement du dernier plan de quartier validé mais pas encore construit. En 2019 de nombreuses discussions ont eu lieu tant avec les propriétaires actuels des parcelles qu'avec plusieurs promoteurs agissant pour le compte de l'un ou l'autre des propriétaires.

Force est de constater que même avec le remaniement parcellaire prévu depuis 10 ans, il n'est pas aisé de trouver comment réaliser un quartier harmonieux et économiquement rentable. Les incertitudes quant à la réalisation des Bus à Haut Niveau de Service et à l'emprise que ce projet aura sur le futur quartier n'aident pas à pouvoir avancer sur des bases stables.

A fin 2019, et dans les circonstances actuelles, ce dossier est pratiquement au point mort.

Autres projets

Les dossiers importants qui nous ont occupé en 2019 sont

- Construction d'un immeuble à la route du Lac côté Lutry (Afsin)
- Transformations intérieures et extérieures route du Lac 3 (ex-Nespresso)
- Suite de l'aménagement de la garderie Garde&Ris à la route du Simplon

Nous sommes régulièrement consultés pour des renseignements et avant-projets sur différentes parcelles de la commune. Les projets ne sont pas toujours simples à concrétiser et il faut bien constater que la valorisation financière d'une parcelle n'est pas toujours chose facile compte tenu des contraintes d'aménagement du territoire et des sommes espérées par les propriétaires.

Quelques chiffres en 2019

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Enquêtes publiques | 5 |
| - Autorisations de travaux de minime importance | 6 |
| - Permis d'habiter ou d'utiliser | 5 bâtiments + 4 petits travaux |

Bâtiments communaux

Rénovation du complexe communal

L'année 2019 a marqué la fin des travaux de rénovation de l'école ainsi que mise à disposition de la nouvelle annexe polyvalente. Les élèves qui avaient déménagé provisoirement dans la grande salle ont pu retrouver leur classes rénovées. L'annexe polyvalente est utilisée à midi par l'UAPE pour les repas des élèves et sert également de salle de réunion. La garderie « Les Petits Pas » a pu retrouver ses locaux sous l'école.

L'acquisition du matériel scolaire (tables, chaises, bureaux...) a été l'occasion pour la Commune de lancer et de gérer de bout en bout un marché public sur invitation auquel 4 sociétés ont répondu.

Une fête d'inauguration de l'école a eu lieu à l'automne 2019 pour permettre aux parents de visiter les lieux qui accueillent leurs enfants.

Les travaux ont commencé dans le bâtiment administratif et les services communaux se sont installés à leur tour dans la grande salle, en réutilisant l'aménagement provisoire qui avait été mis en place pour les classes. De ce fait, les services à la population n'ont pas été impactés par les travaux dans le bâtiment administratif.

Bâtiments locatifs

Simplon 9, ancien collège

2 appartements ont été rénovés, l'un suite au retour de la garderie dans ses locaux usuels, l'autre suite à un changement de locataire

Bordinette 9, La Borne

Rénovation de l'appartement au 1^{er} étage, suite au départ de Willy Kettel (retraite)

Autres bâtiments et propriétés communales

Garderie « Les Petits Pas »

Nous avons profité de l'absence des enfants et de la fin des travaux de rénovation de l'école pour améliorer l'isolation phonique au moyen d'éléments suspendus au plafond et de rideaux absorbants qui permettent de cloisonner le long couloir central lorsque cela est nécessaire.

Forêt parcelle 155

L'année 2019 a marqué la concrétisation du transfert à la commune de cette parcelle de forêt juste au nord de la campagne Foscale.

Renseignements complémentaires

100.3001	Rétributions des autorités	3119 heures de vacances + forfait de base		
100.3003	Frais du conseil communal	Rémunération des commissions	CHF	26'910.00
		Repas du Conseil communal du 24.06.2019	CHF	2'024.35
		Repas du Conseil communal du 24.06.2019	CHF	1'884.75
100.3040	Cotisations à la caisse de pensions	Cotisations 2 ^{ème} pilier des membres de la Municipalité		
110.3170	Frais de réceptions et de manifestations	Repas des Aînés	CHF	4'611.90
		Fête à Paudex	CHF	3'377.15
		Vin communal offert	CHF	6'300.00
		Nouveaux habitants	CHF	2'895.50
		Soirée des prestataires	CHF	3'872.10
110.3185	Honoraires	Honoraires fiduciaire	CHF	14'604.10
		Honoraires avocat, diverses affaires	CHF	7'089.25
110.3659	Dons, aides et subventions casuels	FEDEVACO	CHF	3'014.00
		Don intérêts s/parts colonie vacances Lutry	CHF	2'160.00
		Association Cityclub	CHF	1'500.00
		Théâtre du Jorat	CHF	1'507.00
		Open Sunday Lutry	CHF	1'200.00
		Lausanne Natation	CHF	800.00
		Corps de musique de Pully	CHF	1'000.00
110.4359	Ventes et prestations diverses	Divers produits des ventes		
		APG/SGA, affichages pub. aribus	CHF	14'679.50

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'697'630.26	223'868.85	2'661'010.00	202'752.00	3'107'256.74	427'762.47
10	AUTORITES	368'984.75	10'175.50	329'600.00	11'080.00	360'610.95	17'525.00
100	AUTORITES	368'984.75	10'175.50	329'600.00	11'080.00	360'610.95	17'525.00
100.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	270'665.00		233'000.00		253'260.00	
100.3003	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	19'639.10		23'000.00		34'512.65	
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'488.15		37'300.00		33'128.30	
100.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS	42'192.50		36'300.00		39'710.00	
100.4391	AUTRES RECETTES		10'175.50		11'080.00		17'525.00
11	ADMINISTRATION	272'714.10	26'417.10	291'650.00	11'450.00	257'992.16	8'968.90
110	ADMINISTRATION	272'714.10	26'417.10	291'650.00	11'450.00	257'992.16	8'968.90
110.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	68'887.03		73'550.00		47'910.95	
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	10'008.68		12'000.00		9'208.75	
110.3182	FRAIS TELEPHONES	6'583.20		7'700.00		4'866.25	
110.3185	HONORAIRES	22'414.75		21'000.00		27'330.60	
110.3193	COTISATIONS	17'158.85		21'990.00		19'689.20	
110.3199	FRAIS DIVERS	1'789.59		2'050.00		2'351.21	
110.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	15'372.00		22'760.00		16'435.20	
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	130'500.00		130'600.00		130'200.00	
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		23'991.10		9'800.00		6'328.70
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		390.00		500.00		835.00
110.4391	AUTRES RECETTES		2'036.00		1'150.00		1'805.20

Renseignements complémentaires

120.3102	Livres, journaux, documentation, annonces	Diverses annonces de recrutement	CHF	1'136.45
130.3011	Salaires du personnel	Dépassement budgétaire lié au remplacement de personnel communal		
130.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	Pro Archives Conseils	CHF	2'929.40
		« EVAM » travaux d'utilité publique	CHF	1'200.00
130.3091	Frais formation prof. du personnel	Apprentis + cours pour personnel communal		
130.4361	Remboursement de tiers	Rbts APG et indemnités journalières de nos assurances		
150.3512	Particip. charges cantonales enseignement	Loi sur les écoles de musique		
150.3523	Participation à des charges de cultures, loisirs et sports	Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise	CHF	15'000.00
		Promotion Pully-Paudex-Belmont	CHF	1'000.00
150.3653	Art et culture	Ecole de Musique de Pully	CHF	8'066.25
		Subsides études musicales	CHF	1'642.00
		Deux parutions « Le Coquadit »	CHF	11'748.25
		Léman sur Mer	CHF	1'200.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	19'763.85		28'640.00	100.00	28'626.58	63.67
120	SERVICE DE L'ECONOMAT	19'763.85		28'640.00	100.00	28'626.58	63.67
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'264.35		10'000.00		8'603.28	
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	4'840.05		7'000.00		3'530.30	
120.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'097.35		10'350.00		15'159.80	
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	562.10		1'290.00		1'333.20	
120.4390	AUTRES RECETTES				100.00		63.67
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'390'279.31	179'172.75	1'318'800.00	180'122.00	1'707'947.43	401'204.90
130	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'390'279.31	179'172.75	1'318'800.00	180'122.00	1'707'947.43	401'204.90
130.3011	TRAITEMENTS	1'063'057.92		978'350.00		1'285'580.58	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'244.55		20'100.00		30'651.10	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	136'814.19		107'600.00		133'183.71	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	124'796.40		147'600.00		176'301.00	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	19'877.95		36'200.00		34'041.20	
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'082.65		1'650.00		1'939.70	
130.3080	PERSONNEL INTERIM.FACTURE PAR DES TIERS	4'229.40		5'800.00		24'237.99	
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	8'443.40		10'500.00		9'758.35	
130.3099	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	7'732.85		11'000.00		12'253.80	
130.4361	REMBOURSEMENT DE TIERS		34'372.75		35'122.00		256'204.90
130.4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		144'800.00		145'000.00		145'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	53'664.45		77'310.00		83'524.70	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	53'664.45		77'310.00		83'524.70	
150.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'500.00		1'250.00			
150.3512	PARTICIP.CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'316.50		14'060.00		14'060.00	
150.3523	PARTICIP. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS	14'000.00		32'400.00		23'500.00	
150.3653	ART ET CULTURE	22'847.95		29'600.00		45'964.70	

Renseignements complémentaires

180.3188	Transports publics, encourag. jeunes	Participation abonnements mobilis juniors		
180.3517	Particip. charges cantonales de trafic Subventions investissements	Transports Publics, indemnité d'exploitation Indemnité bassin no 5, 2019	CHF	430'924.80 CHF 88'889.45
180.3657.1	Vélos en libre-service	Frais d'exploitation annuels selon préavis n° 09/13 "Installation station vélos en libre-service "PubliBike"		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	549'677.75	7'953.50	554'090.00		611'960.47	
180	TRANSPORTS PUBLICS	549'677.75	7'953.50	554'090.00		611'960.47	
180.3137	ACHATS CARTES PREPAY TL	7'953.50					
180.3188	TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	22'470.00		29'000.00		24'182.00	
180.3517	PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	508'484.25		514'320.00		577'008.47	
180.3657.1	VELOS EN LIBRE-SERVICE	10'770.00		10'770.00		10'770.00	
180.4352	VENTES CARTES PREPAY TL		3'463.00				
180.4819	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX		4'490.50				
19	INFORMATIQUE	42'546.05	150.00	60'920.00		56'594.45	
190	INFORMATIQUE	42'546.05	150.00	60'920.00		56'594.45	
190.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		1'596.65	
190.3111	NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	8'014.85		10'000.00		14'562.30	
190.3151	MAINTENANCE INFORMATIQUE	31'531.20		47'920.00		40'435.50	
190.4354	VENTES MATERIEL INFORMATIQUE USAGE		150.00				

Renseignements complémentaires

210.3187	Frais de perception	Indemnités et émoluments dus à l'Etat de Vaud pour la perception des impôts personnes physiques, morales et impôts à la source.
210.3191	Rétrocessions impôts à d'autres communes	Commune de St-Sulpice, répartition intercommunale 2015
210.3301	Défalcation d'impôts	Apurement de créances faisant l'objet d'actes de défaut de biens. (selon documents ACI)
210.3909	Imputations déchets de voirie	Contrepartie du c/450.4909 (solde c/450.3188.04)
210.4002 et suivants	Recettes d'impôts	Voir rapport de gestion (selon documents ACI)

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'891'778.01	9'707'069.73	3'087'550.00	9'268'660.00	3'296'303.00	9'741'283.42
21	SERVICE DES IMPOTS	126'247.47	9'300'063.55	127'000.00	8'889'400.00	195'786.15	8'352'355.78
210	SERVICE DES IMPOTS	126'247.47	9'300'063.55	127'000.00	8'889'400.00	195'786.15	8'352'355.78
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	60'375.68		50'000.00		53'100.52	
210.3191	RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	715.45		15'000.00		57'267.20	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	5'116.82		2'000.00		3'366.23	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	51'003.55		50'000.00		73'542.79	
210.3909	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	9'035.97		10'000.00		8'509.41	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		5'536'501.14		5'200'000.00		4'960'486.68
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'317'242.63		1'500'000.00		919'066.29
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		361'213.00		200'000.00		257'658.63
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		685'216.77		550'000.00		556'447.21
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		266'181.74		412'000.00		89'441.18
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		317'121.55		275'000.00		352'028.35
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		18'214.55		36'000.00		37'797.05
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.		290'487.05		355'000.00		280'566.00
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.		69'732.60				83'960.80
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.		112'495.85		80'000.00		186'670.00
210.4050.1	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS		2'272.80				30'582.90
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		4'800.00		5'500.00		5'362.50
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		15'299.89		10'000.00		20'551.62
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		13'849.35		14'500.00		14'117.70
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		60'950.73		50'000.00		290'046.97
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		50'238.70		10'000.00		252'412.50
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		6'796.80		20'000.00		15'159.40
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		171'448.40		171'400.00		

Renseignements complémentaires

220.3184	Frais de contentieux et de poursuites	Selon documents ACI	
220.3223	Intérêts des dettes à court terme	Postfinance, intérêts au prorata sur emprunt 2019	CHF 89'065.00
220.3520	Alimentation du fonds de péréquation	Décompte péréquation 2019 net	
220.3809	Attrib. autres fds de réserve et renouv.	-	
220.4221	Intérêts créanciers	Revenus sur les actions BCV, Romande Energie SA et Cridec	
220.4249	Gains comptables sur autres éléments du patrimoine financier	-	
220.4272	Redevances utilisation domaine public	Utilisation de nos conduites par UPC Cablecom GmbH. Redevances de l'installation automne de cases postales par Poste Immobilier SA.	
220.4414	Redistribution du produit taxe sur le CO2	Redistribution aux entreprises par le biais des Caisses de compensation AVS	
220.4520	Retour du fonds de péréquation	Retour couche population péréquation 2019	CHF 312'765.00
220.4521	Rbt Péréquation de l'année précédente	Décompte péréquation 2018 en notre faveur.	
220.4909	Intérêts des fonds investis	1,25 % de CHF 3'804'000.00 (estimation fiscale)	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'765'530.54	407'006.18	2'960'550.00	379'260.00	3'100'516.85	1'388'927.64
220	SERVICE FINANCIER	2'765'530.54	407'006.18	2'960'550.00	379'260.00	3'100'516.85	1'388'927.64
220.3183	FRAIS BANCAIRES	1'222.52		1'500.00		1'817.58	
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	3'661.12		10'000.00		2'838.56	
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'232.65		6'000.00		5'174.45	
220.3199	FRAIS DIVERS	191.33		500.00		251.74	
220.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	89'955.85		133'000.00			
220.3301	DEFALCATION DEBITEURS BOURSE COMMUNALE	8.07				0.03	
220.3520	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	2'664'259.00		2'809'550.00		2'188'434.49	
220.3809	ATTRIBUTION DUCROIRE DEBITEURS DIVERS					902'000.00	
220.4090	RECUPERATION APRES DEFALCATIONS		112.00				
220.4221	INTERETS CREANCIERS		12'819.90		20'000.00		29'397.50
220.4249	GAINS COMPTABLES SUR AUTRES ELEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						902'000.00
220.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		26'787.00		27'400.00		27'987.00
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4'344.57		5'500.00		3'452.71
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		1'507.10		950.00		1'559.55
220.4520	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		312'765.00		289'500.00		277'170.88
220.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE		1'120.61				90'300.00
220.4909	INTERETS DES FONDS INVESTIS		47'550.00		35'910.00		57'060.00

Renseignements complémentaires

310.4272	Redevances d'utilisation domaine public	Encaissements abonnements de tennis		
330.3146	Frais d'exploitation des vignes	Décompte de vignolage 2019	CHF	25'536.00
		Vinification et mise s/verre de divers millésimes	CHF	28'205.00
		Suisse Grêle, prime assurance 2017	CHF	1'350.60
340.4399	Imputations aux investissements	-		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	532'599.42	591'359.40	587'260.00	565'700.00	503'163.50	573'771.37
31	TERRAINS		21'060.00		15'000.00		18'918.00
310	TERRAINS		21'060.00		15'000.00		18'918.00
310.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		21'060.00		15'000.00		18'918.00
33	VIGNES	39'650.25	47'034.80	50'000.00	50'000.00	42'761.85	43'783.95
330	VIGNES	39'650.25	47'034.80	50'000.00	50'000.00	42'761.85	43'783.95
330.3146	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	39'650.25		50'000.00		42'761.85	
330.4355	VENTES DE VIN COMMUNAL		47'034.80		50'000.00		43'783.95
34	SERVICE DES GERANCES	41'419.60	212'177.54	46'300.00	207'500.00	38'843.86	209'514.33
340	SERVICE DES GERANCES	41'419.60	212'177.54	46'300.00	207'500.00	38'843.86	209'514.33
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	41'059.60		45'300.00		38'483.86	
340.3189	FRAIS DE GERANCE	360.00		1'000.00		360.00	
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		174'988.00		174'500.00		166'076.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		1'420.00		1'000.00		680.00
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		35'769.54		32'000.00		35'338.33
340.4399	IMPUTATIONS AUX INVESTISSEMENTS						7'420.00

Renseignements complémentaires

350.3114	Achat machines, matériel d'exploitation	Achat nettoyeur Kärcher haute pression	CHF	2'294.25
350.3141.1	Entretien des bâtiments	Eausec Sàrl, déshumidification Bordinette 9	CHF	18'013.75
		Renon désinfection	CHF	7'060.00
		Réfection porte palière + cave, Bordinette 9	CHF	9'094.00
		Réfection Bordinette 12+16	CHF	10'098.45
350.3141.2	Entretien des appartements	Travaux peinture et parquet Simplon 9, App. Andrades	CHF	10'560.95
		Réfection peinture Garderie, Simplon 9	CHF	7'905.30
		Rempl. 2 réfrigérateurs, Bordinette 16	CHF	2'850.00
350.3303	Amortissements des bâtiments	Amortiss. budgétaire préavis n° 02/10 Amortiss. budgétaire préavis n° 09/10 Amortiss. budgétaire préavis n° 18/10 Amortiss. budgétaire préavis n° 11/11 Amortiss. budgétaire préavis n° 07/13 Amortiss. budgétaire préavis n° 09/11 Amortiss. budgétaire préavis n° 10/13 Amortiss. budgétaire préavis n° 04/13		
350.3909	Intérêts des fonds investis	1,25 % de l'estimation fiscale <ul style="list-style-type: none"> ➤ Im. Bordinette 12, "Campagne Marcel" style="text-align: right;">CHF 393'000.00 ➤ Im. Simplon 9, "Ancien Collège" style="text-align: right;">CHF 673'000.00 ➤ Im. Bordinette 16, "Bujard" style="text-align: right;">CHF 343'000.00 ➤ Propriété Bordinette 9, "La Borne" style="text-align: right;">CHF 985'000.00 		
350.4391	Autres recettes	Surveillance et frais administratifs des immeubles locatifs communaux		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS LOCATIFS	451'529.57	311'087.06	490'960.00	293'200.00	421'557.79	301'555.09
350	BATIMENTS LOCATIFS	170'328.75	7'893.61	212'510.00	2'000.00	198'575.34	4'023.84
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'313.15		8'000.00		7'275.55	
350.3121	CONSOMMATION EAU	6'939.65		7'000.00		5'964.80	
350.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'420.75		2'500.00		1'978.45	
350.3141.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS	52'090.75		73'700.00		53'980.51	
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	25'579.60		33'800.00		42'950.73	
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	244.55		1'000.00		660.95	
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'415.30		6'700.00		6'454.35	
350.3199	FRAIS DIVERS			500.00			
350.3303	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	43'400.00		43'400.00		43'400.00	
350.3909	INTERETS DES FONDS INVESTIS	29'925.00		35'910.00		35'910.00	
350.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		3'791.60				
350.4391	AUTRES RECETTES		4'102.01		2'000.00		4'023.84

Renseignements complémentaires

351.3114	Achat machines, matériel exploitation	Rempl. Installation téléphonique + déménag. Hyprom SA, ComfortWhite ECO Ecran pour annexe polyvalente	CHF 7'583.20 CHF 3'380.70 CHF 1'723.90
351.3141.01	Entretien des bâtiments	Revêtement sol suite dégâts d'eau	CHF 16'715.00
351.3141.02	Frais améliorations bâtiments	Isolation acoustique Clé-Services Martin SA, Bordinette 9+12	CHF 14'643.70 CHF 6'940.00
351.3312	Amortissements bâtiments et constructions	Amortiss. budgétaire 1/10 ^e s/P19/10 Amortiss. budgétaire 1/30 ^e s/P05/10 Amortiss. budgétaire 1/30 ^e s/P08/13 Amortiss. budgétaire 1/10 ^e s/P02/15	
351.3909	Intérêts des fonds investis	1,25 % de l'estim. fiscale du complexe communal	CHF 1'410'000.00
351.4363	Remboursements de dommages	Versements assurances et tiers, dégâts mineurs	
351.4904	Imputations internes de loyers	Administration générale Routes et voirie Ecoles	CHF 130'500.00 CHF 7'600.00 CHF 159'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	281'200.82	303'193.45	278'450.00	291'200.00	222'982.45	297'531.25
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'386.35		31'000.00		17'490.91	
351.3120	COUT DU CHAUFFAGE	23'754.31		27'000.00		34'907.46	
351.3121	CONSOMMATION EAU	3'049.00		6'000.00		5'909.40	
351.3122	CONSOMMATION DE GAZ	25'090.35		10'000.00		540.00	
351.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'722.75		17'000.00		12'778.73	
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	8'241.72		8'000.00		5'842.72	
351.3141.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	43'209.89		40'000.00		9'361.37	
351.3141.02	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	31'122.15		40'000.00		26'930.51	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'759.10		6'000.00		4'187.70	
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	365.00		500.00		487.35	
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	431.90		5'000.00			
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	21'863.30		21'450.00		19'680.30	
351.3199	FRAIS DIVERS	180.00		500.00		316.00	
351.3312	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	63'400.00		66'000.00		63'400.00	
351.3909	INTERETS DES FONDS INVESTIS	17'625.00				21'150.00	
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.						500.00
351.4271.03	LOCATION DES SALLES COMMUNALES		400.00				200.00
351.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		4'681.70				1.50
351.4391	AUTRES RECETTES		611.75		1'000.00		729.75
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		297'500.00		290'200.00		296'100.00

Renseignements complémentaires

420.3185	Prestations de service	➤ Frais fonctionnement SDEL	CHF	31'101.05
		➤ Particip. Fact. Verzone Woods Architectes SDEL	CHF	5'470.85
420.3199	Frais divers	Indemnités et frais divers de commissions		
420.3316	Amortissements d'autres dépenses	Amortiss. budgétaire 1/10 ^e s/P01/10		
420.4313	Emoluments administratifs	Permis de construire et d'habiter + diverses autorisations		
420.4362	Remboursements de frais	Refacturations diverses, dont les avis d'enquêtes parus dans « Le Régional »		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'289'629.95	970'990.48	1'364'360.00	855'890.00	1'175'735.24	821'218.92
42	SERVICE DE L'URBANISME	78'397.00	13'330.60	185'360.00	16'000.00	78'367.58	7'204.50
420	SERVICE DE L'URBANISME	78'397.00	13'330.60	185'360.00	16'000.00	78'367.58	7'204.50
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE	3'360.40		6'000.00		420.05	
420.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	49'507.40		110'500.00		49'782.95	
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	8'418.00		20'000.00		9'193.78	
420.3193	COTISATIONS	284.80		560.00		310.80	
420.3199	FRAIS DIVERS	1'826.40		4'000.00		3'660.00	
420.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	15'000.00		44'300.00		15'000.00	
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		10'192.05		10'000.00		3'877.25
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'138.55		6'000.00		3'327.25

Renseignements complémentaires

430.3121	Consommation eau publique	Romande Energie, Pierre-Ronde, compteur d'eau oublié d'être relevé depuis quelques années (Douche, fontaine, WC s/470.3147.1)	CHF	16'053.60
		Romande Energie, Carnotzet, idem	CHF	26'591.50
		4'000 m3 à fr. 1.80	CHF	7'200.00
430.3123	Eclairage public	87'922 kWh		
430.3141	Entretien des édicules publics	Boudry Sanitaires SA	CHF	4'010.35
430.3185	Prestations de service	PCL, trafic routier	CHF	108.80
		AIC, étude réaménagement. Trottoir Conversion	CHF	715.00
		Frais comptabilisés sur Préavis Route du Lac (compte 460.5019.03)		
430.3311	Amortissements obligatoires d'ouvrages	Amortiss. budgétaire 1/30 ^e s/P07/09 Amortiss. budgétaire 1/10 ^e s/P06/10 Amortiss. budgétaire 1/10 ^e s/P14/10 Amortiss. budgétaire 1/30 ^e s/P11/08 Amortiss. budgétaire 1/10 ^e s/P05/13		
430.4517	Prestations de service	Contrib. Fds Sport vaudois, rénov. tennis + éclairage	CHF	10'920.00
440.3321	Plans et frais techniques	-		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES ET VOIRIE	232'296.72	44'135.03	290'660.00	32'000.00	222'262.34	38'236.97
430	ROUTES ET VOIRIE	232'296.72	44'135.03	290'660.00	32'000.00	222'262.34	38'236.97
430.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'794.22		12'000.00		6'300.05	
430.3121	CONSUMMATION EAU PUBLIQUE	51'285.60		7'200.00		4'000.00	
430.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	19'342.90		23'500.00		21'350.30	
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	4'414.00		10'000.00		6'671.96	
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	6'385.07		11'000.00		7'047.85	
430.3142.1	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	13'703.65		36'000.00		27'153.25	
430.3142.2	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	7'219.50		12'440.00		14'757.39	
430.3143	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	14'858.28		33'780.00		24'542.44	
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'566.00		4'000.00		2'362.65	
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'024.80		20'100.00		17'118.10	
430.3161	LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20	22'320.60		21'800.00		22'360.85	
430.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	823.80		37'000.00		26'585.20	
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'636.30		10'510.00		8'612.30	
430.3311	AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL	30'200.00		30'200.00		30'200.00	
430.3313	AMORTIS. OBLIGATOIRES MACHINES & VEHIC.	21'122.00		21'130.00			
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'600.00				3'200.00	
430.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		30'092.33		31'000.00		28'805.62
430.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'628.60				2'078.60
430.4391	AUTRES RECETTES		1'494.10		1'000.00		2'352.75
430.4517	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES TRAFIC & ENERGIE		10'920.00				5'000.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	36'028.23		50'850.00		60'350.12	
440	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	36'028.23		50'850.00		60'350.12	
440.3145	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	36'028.23		46'150.00		55'209.87	
440.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES					4'640.25	
440.3199	FRAIS DIVERS					500.00	
440.3311	AMORTISSEMENT D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT			4'700.00			

Renseignements complémentaires

450.3133	Achats fournitures	Achat sacs taxés
450.3188.03	Déchetterie intercommunale Perraudettaz	Selon convention dont l'entrée en vigueur date du 1 ^{er} mai 2010, entre la Municipalité de Lausanne et celles de Pully et Paudex
450.3809	Attrib. résultat au fds de régulation	Virement au compte bilan n° 9280.50
450.4812	Prél. s/fds de régulation résultat service déchets	Virement du compte bilan n° 9280.50

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	277'484.19	277'484.19	301'790.00	301'790.00	252'580.98	252'580.98
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	277'484.19	277'484.19	301'790.00	301'790.00	252'580.98	252'580.98
450.3102	CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL	3'246.10		3'200.00		3'187.92	
450.3114	ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION	26'032.95		25'000.00			
450.3133	ACHATS FOURNITURES	4'616.14		4'500.00		2'675.10	
450.3154	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS	1'306.40		3'000.00		373.75	
450.3163	LOCATIONS DE CONTENEURS	86.15		90.00		86.15	
450.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES			10'000.00			
450.3188.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS	175'272.55		176'700.00		172'497.03	
450.3188.02	COMPOSTAGE	17'539.68		20'000.00		16'866.09	
450.3188.03	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ	15'248.25		18'000.00		14'357.00	
450.3188.04	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE	9'035.97		16'000.00		8'509.41	
450.3189	FRAIS ADMINISTRATIFS			200.00		0.33	
450.3809	ATTRIB. RESULTAT AU FDS DE REGULATION					8'928.20	
450.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	25'100.00		25'100.00		25'100.00	
450.4342.01	TAXE FORFAITAIRE		135'112.47		131'220.00		132'360.15
450.4342.02	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS		113'052.80		105'370.00		99'768.00
450.4353	VENTES DE SACS TAXES		417.96		4'380.00		749.75
450.4354	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION		8'787.92		13'780.00		11'193.67
450.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		460.60				
450.4812	PREL. S/FDS DE REGUL. RESULT. DECHETS		10'616.47		31'040.00		
450.4909	IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE		9'035.97		16'000.00		8'509.41

Renseignements complémentaires

460.3311	Amortissement annuel du réseau	Amort. 1/25 ^e s/P04/99		
460.3804	Attribution du résultat au fonds de régularisation égouts et épuration	Virement au compte du bilan n° 9280.10		
460.4342.01	Taxes annuelles d'épuration	Taux à 0,25 ‰ sur la valeur ECA à l'indice 100 de 1990		
460.4342.02	Taxes d'épuration sur consommation d'eau	Prix du m ³ d'eau épuré CHF 1.76 HTC		
470.3147.1	Entretien rives du lac, cours d'eau	Romande Energie, Pierre-Ronde (douche, fontaine, WC)	CHF	11'977.60
		Réfection rives du lac	CHF	13'691.35
470.4516	Particip. du canton	Subv. cantonale réfection sentier piétonnier rives du lac		
471.3199	Frais divers	Romande Energie, port	CHF	1'786.77
		Etat de Vaud, frais intervention port	CHF	2'288.77
471.3303	Amortissement construction du port	Amortiss. s/P01/12	CHF	60'100.00
471.3804	Attribution au fonds de rénovation	Attribution budgétaire		
471.4819	Prélèvements sur financements spéciaux	Affectation de la perte du port 2019 sur un fonds débiteur c/9180.80		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	421'307.37	421'307.37	282'000.00	282'000.00	278'465.21	278'465.21
460	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	421'307.37	421'307.37	282'000.00	282'000.00	278'465.21	278'465.21
460.3144.01	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	23'372.06		50'850.00		3'553.61	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	4'147.65		10'160.00		4'081.23	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	816.59		1'170.00		1'225.44	
460.3199	FRAIS DIVERS	152.95		500.00			
460.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	2'495.00		2'500.00		2'495.00	
460.3526	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	121'489.00		128'350.00		118'738.00	
460.3804	ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL. EGOU	40'601.74		7'970.00		137'871.93	
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE STEP	70'000.00		70'000.00			
460.3811	ATTRIBUTION FDS S/INVESTISS. EGOUTS	147'732.38					
460.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
460.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		147'732.38		10'000.00		
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		117'857.16		113'000.00		117'972.04
460.4342.02	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		155'717.83		159'000.00		160'493.17
47	COURS D'EAU ET PORT	244'116.44	214'733.29	253'700.00	224'100.00	283'709.01	244'731.26
470	COURS D'EAU	29'383.15		29'600.00		46'394.05	7'416.30
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	29'383.15		29'600.00		46'394.05	
470.4516	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES AMENAG.						7'416.30
471	PORT	214'733.29	214'733.29	224'100.00	224'100.00	237'314.96	237'314.96
471.3199	FRAIS DIVERS	7'985.79		15'700.00		28'607.46	
471.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	89'047.50		90'500.00		90'907.50	
471.3303	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'100.00		60'200.00		60'100.00	
471.3804	ATTRIBUTION AU FONDS DE RENOVATION	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
471.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	38'600.00		38'700.00		38'700.00	
471.4272	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		212'331.00		213'600.00		209'786.90
471.4273	LOCATION PLACES D'AMARRAGE VISITEURS				200.00		
471.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						1'674.00
471.4819	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX		2'402.29		10'300.00		25'854.06

Renseignements complémentaires

510.3522	Enseignement primaire	Facturation de Pully et autres communes pour la scolarisation dans leurs locaux d'enfants de Paudex
520.3522	Enseignement secondaire	Facturation de Pully et autres communes pour la scolarisation dans leurs locaux d'enfants de Paudex
530.3512	Frais d'enseignement spécialisé	Participation aux frais PPLS
540.3522	Office d'orientation professionnelle	Prestations complémentaires en sus du forfait cantonal

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	613'445.93	5'088.25	656'450.00	9'660.00	592'538.45	13'046.43
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	341'578.63		363'300.00	5'000.00	302'951.40	3'419.13
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	341'578.63		363'300.00	5'000.00	302'951.40	3'419.13
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'122.40		900.00		690.40	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	889.80		1'200.00		359.00	
510.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	13'910.60		35'000.00			
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'765.40		8'900.00		5'124.10	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'343.50		5'500.00		3'936.20	
510.3199	FRAIS DIVERS	433.58				3'341.75	
510.3522	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	156'713.35		151'700.00		130'399.95	
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	159'400.00		160'100.00		159'100.00	
510.4512	PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN.						3'419.13
510.4523	PARTIC. PULLY A DES CHARGES DE LOISIRS ET SPORTS				5'000.00		
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	85'383.30		95'900.00		97'373.35	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	85'383.30		95'900.00		97'373.35	
520.3522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	85'383.30		95'900.00		97'373.35	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	345.75		400.00		348.20	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	345.75		400.00		348.20	
530.3512	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	345.75		400.00		348.20	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'377.00		1'400.00		1'350.65	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'377.00		1'400.00		1'350.65	
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'377.00		1'400.00		1'350.65	

Renseignements complémentaires

560.3654	Service sanitaire	Contribution AVASAD 2019, CHF 92.00/habitant	CHF	136'160.00
580.3314	Amort. subventions invest.	Amort. 1/10 ^e s/P01/09		
580.3652	Chapelle et cultes	Répartition intercommunale concernant la couverture des dépenses de la paroisse catholique de St-Martin	CHF	15'000.00
		Participation frais église protestante du Prieuré	CHF	6'000.00
		Participation frais paroisse allemande de Villamont	CHF	311.25

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	141'246.82		150'500.00		144'739.95	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	141'246.82		150'500.00		144'739.95	
560.3654	SERVICE SANITAIRE	141'246.82		150'500.00		144'739.95	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	19'514.43	5'088.25	20'550.00	4'660.00	20'711.85	9'627.30
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	19'514.43	5'088.25	20'550.00	4'660.00	20'711.85	9'627.30
570.3653	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	19'434.43		19'550.00		20'214.85	
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS	80.00		1'000.00		497.00	
570.4331	PARTICIPATIONS CAMPS SCOLAIRES		4'364.65		4'660.00		8'730.40
570.4512	PARTICIP.DU CANTON A CHARGES ENSEIGN.		723.60				896.90
58	TEMPLES ET CULTES	24'000.00		24'400.00		25'063.05	
580	TEMPLES ET CULTES	24'000.00		24'400.00		25'063.05	
580.3314	AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
580.3652	CHAPELLE ET CULTES	21'000.00		21'400.00		22'063.05	

Renseignements complémentaires

600.3511.1	Service de police intercommunale	Décompte réforme policière 2019 (net), bruts	CHF 160'473.00
		Participation à l'Association des Communes "Sécurité Est Lausannois"	CHF 245'031.25
600.3511.2	Contrôle plage de Paudex	Surveillance et rondes de contrôle de la plage entre mai et septembre par Securitas SA	
600.4272	Redevances utilisation domaine public	Macarons de parcage, prix mensuel de CHF 30.00	
600.4391	Autres recettes	Prolongations d'ouvertures des restaurants paudèziens Jetons présence 2019 du Comité de Direction et du Conseil intercommunal de la Police Est Lausannois	
600.4511	Rbt du canton « réforme policière »	-	
600.4521	Rbt du canton « réforme policière » de l'année précédente	-	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	524'313.36	69'641.87	585'050.00	66'900.00	505'991.14	87'547.10
60	ADMINISTRATION	430'204.65	7'957.57	483'900.00	5'600.00	400'548.19	23'957.85
600	ADMINISTRATION	430'204.65	7'957.57	483'900.00	5'600.00	400'548.19	23'957.85
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	3'516.10		3'000.00		1'309.10	
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			600.00			
600.3199	FRAIS DIVERS	3'020.70		3'500.00		3'301.50	
600.3511.1	SERVICE DE LA POLICE	405'505.25		457'900.00		377'817.04	
600.3511.2	CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	16'144.10		18'000.00		16'680.25	
600.3521	STAND INTERCOMMUNAL	2'018.50		900.00		1'440.30	
600.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		3'090.00		3'000.00		2'880.00
600.4370	AMENDES				100.00		120.00
600.4391	AUTRES RECETTES		4'915.30		2'500.00		2'356.85
600.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE		-47.73				18'601.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	11'258.85	22'564.50	11'500.00	20'000.00	12'441.55	21'989.50
620	CONTROLE DES HABITANTS	11'258.85	22'564.50	11'500.00	20'000.00	12'441.55	21'989.50
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	11'168.85		11'000.00		11'316.55	
620.3199	FRAIS DIVERS	90.00		500.00		1'125.00	
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		22'564.50		20'000.00		21'989.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	2'620.00		4'000.00		5'001.65	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	2'620.00		4'000.00		5'001.65	
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	2'620.00		4'000.00		5'001.65	

Renseignements complémentaires

650.3315	Amort. autres sub. investissements	Amort. budgétaire 1/10 ^e s/P05/11
650.3666	Participation communale au JSP	Forfait annuel
660.3521	Participation à l'organisme intercommunal Lausanne-Est	Selon convention du 4 août 1997
660.4818	Prélèvement sur fds réserve abris P.C.i	Prélèvement s/cpte bilan n° 9282.02 du montant correspondant à la charge du c/660.3521

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	42'489.86	1'379.80	44'250.00	400.00	46'040.00	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	42'489.86	1'379.80	44'250.00	400.00	46'040.00	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			200.00			
650.3170	PARTICIP. AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES	322.50		2'250.00		3'216.00	
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			100.00			
650.3199	FRAIS DIVERS			500.00			
650.3315	AMORTISS. AUTRES SUBVENTIONS INVESTISS.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
650.3521.1	SDIS OUEST-LAVAUUX	34'167.36		33'200.00		31'224.00	
650.3666	PARTICIPATION COMMUNALE AUX JSP	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
650.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS					3'600.00	
650.4391	RECETTES DIVERSES		1'379.80		400.00		
66	PROTECTION CIVILE	37'740.00	37'740.00	41'400.00	40'900.00	41'959.75	41'599.75
660	PROTECTION CIVILE	37'740.00	37'740.00	41'400.00	40'900.00	41'959.75	41'599.75
660.3199	FRAIS DIVERS			500.00		360.00	
660.3521	PARTICIPATION ORPC LAVAUUX-ORON	37'740.00		40'900.00		41'599.75	
660.4818	PREL. S/FDS RESERVE ABRIS PC		37'740.00		40'900.00		41'599.75

Renseignements complémentaires

720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance	Décompte facture sociale 2019 (net)		
720.3655.1	Aides et subventions	Ass. Réseau d'accueil de jour	CHF	5'966.50
		Ville de Pully, subv. structure d'accueil PPBL	CHF	19'287.85
		Subvention transport personnes handicapées	CHF	3'709.65
		Français en jeu (cours pour adultes)	CHF	627.40
720.4271.01	Loyers bâtiments patrimoine administratif	UAPE « L'Escale » 12 mois à CHF 1'500.00	CHF	18'000.00
		Garderie « Petits Pas » 12 mois à CHF 2'200.00	CHF	26'400.00
720.4522	Participation de la Ville de Pully	Particip. aux frais fonct. de la garderie « Petits Pas »	CHF	84'535.75

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'050'754.45	128'935.75	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
72	PREVOYANCE SOCIALE	4'050'754.45	128'935.75	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
720	PREVOYANCE SOCIALE	4'050'754.45	128'935.75	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
720.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	25'100.00		25'100.00			
720.3199	FRAIS DIVERS	1'032.10		1'300.00		1'283.75	
720.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3'420'221.09		4'104'400.00		2'916'490.91	
720.3525	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	20'994.85		23'700.00		21'255.00	
720.3655.1	AIDES ET SUBVENTIONS	61'339.63		105'210.00		78'023.78	
720.3655.2	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	172'198.00		172'500.00		143'666.00	
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	281'397.25		372'400.00		329'386.43	
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	65'671.61		182'400.00		157'285.97	
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE APEMS MALLIEU			22'000.00			
720.3665	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT "DECHETS O.M."	2'799.92		8'000.00		6'123.97	
720.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF		44'400.00		45'900.00		44'400.00
720.4522	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		84'535.75		155'000.00		93'217.25
720.4525	RBT FACT. SOCIALE DE L'ANNEE PRECEDENTE						453'038.00

Renseignements complémentaires

810.3121	Achat d'eau	153'589 m ³		
810.3311	Amortissement annuel du réseau	Amortiss. 1/25 ^e réseau, soit 4% de CHF 716'623.40 Amortiss. 1/25 ^e s/P17/10 Amortiss. 1/25 ^e s/P02/12		
810.3804	Attribution du résultat au fonds de régularisation eau	Virement au compte du bilan n° 9280.20		
810.4341	Taxes uniques de raccordement	Taxes de raccordement 2019	CHF	144'649.75
810.4342.02	Taxes d'abonnements	Taux à 0,3 ‰ sur la valeur ECA à l'indice 100 de 1990		
810.4351	Ventes eau	137'870 m ³		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'260'848.22	1'260'848.22	1'031'670.00	1'031'670.00	1'031'931.67	1'031'931.67
81	SERVICE DES EAUX	536'120.81	536'120.81	353'700.00	353'700.00	381'140.49	381'140.49
810	SERVICE DES EAUX	536'120.81	536'120.81	353'700.00	353'700.00	381'140.49	381'140.49
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	628.05		3'400.00		10'718.35	
810.3121	ACHAT D'EAU	193'958.25		187'720.00		207'141.40	
810.3137	APPAREILS ET MATERIELS DESTINES A LA REVENTE					222.00	
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	87'513.25		59'850.00		53'826.48	
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	5'489.45		3'500.00		6'306.20	
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	8'882.61		8'800.00		8'567.39	
810.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	35'864.00		37'165.00		37'166.00	
810.3804	ATTRIB.RESULTAT AU FDS REGULARISATION	48'780.10		32'765.00		46'692.67	
810.3813	ATTRIBUTION FDS S/INVESTISS. EAU	144'505.10		10'000.00			
810.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
810.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		144'505.10		10'000.00		
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS		10'328.71		9'500.00		9'183.97
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		124'847.97		112'000.00		137'955.54
810.4351	VENTES EAU		256'439.03		222'200.00		230'168.38
810.4359	PRESTATIONS DIVERSES						69.95
810.4361	REMBOURSEMENTS DE TIERS						3'762.65

Renseignements complémentaires

820.3123.1	Achats du timbre	5'125'373 kWh		
820.3123.2	Pertes sur réseau	142'080 kWh, soit 2,77 % sur total des achats "timbre"		
820.3311	Amortissement annuel du réseau	Amortiss. 1/20 ^e réseau, soit 5% de CHF 340'283.75 Amortiss. 1/20 ^e s/P15/10 Amortiss. 1/20 ^e s/P17/10		
820.3667	Subv. comm. Energie & dévop. durable	Subv. vélos électriques selon P12/10 (voir c/820.4818)	CHF	2'100.00
820.3804	Attribution du résultat au fonds de régularisation électrique	Virement au compte du bilan n° 9280.30		
820.3810.1	Attrib. au fds énergie et dévelop. durable	Virement au compte du bilan n° 9280.01 (voir c/820.4343)		
820.4343	Taxe pour fds énergie et dévelop. durable	Taxe communale à 0,25 ct/ kWh selon P12/10		
820.4351.1	Recettes du timbre	5'637'240 kWh		
820.4818	Prél. s/fds énergie et dévelop. durable	Prélèvement au compte du bilan n° 9280.01		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	724'727.41	724'727.41	677'970.00	677'970.00	650'791.18	650'791.18
820	SERVICE ELECTRIQUE	724'727.41	724'727.41	677'970.00	677'970.00	650'791.18	650'791.18
820.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	1'795.35		3'500.00		10'981.64	
820.3123.1	ACHATS DU TIMBRE	326'257.13		347'530.00		362'299.28	
820.3123.2	PERTES SUR RESEAU	8'790.39		10'830.00		7'680.17	
820.3135	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	686.68		3'000.00		1'240.46	
820.3143	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	50'884.31		78'300.00		56'584.66	
820.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	9'658.60		12'800.00		9'892.09	
820.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	50'841.86		44'800.00		47'880.78	
820.3199	FRAIS DIVERS	851.22		1'000.00		1'941.69	
820.3301	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	46.01		2'000.00		3'375.76	
820.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	21'211.00		46'000.00		21'211.00	
820.3527.2	TAXES & EMOLUMENTS	1'510.94		1'000.00		114.04	
820.3667	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE	2'100.00				2'700.00	
820.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGULAR. ELECTR.	104'547.92		47'540.00		50'286.79	
820.3810.1	ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	15'046.00		15'470.00		14'402.82	
820.3819	ATTRIB. FDS S/INVESTISSEMENT ELECTR.	70'400.00		4'000.00			
820.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	60'100.00		60'200.00		60'200.00	
820.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		70'400.00		4'000.00		
820.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		70'909.25		69'000.00		72'287.42
820.4343	TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE		15'046.16		15'470.00		14'402.82
820.4351.1	RECETTES DE TIMBRES		545'204.02		587'500.00		561'400.55
820.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20'552.45				
820.4359	PRESTATIONS DIVERSES				2'000.00		
820.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		500.00				
820.4390	PROFITS SUR DEBITEURS S.I.		15.53				0.39
820.4818	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE		2'100.00				2'700.00

Renseignements complémentaires

	Comptes		Budget		Ecart
Avec des revenus pour	CHF	12'957'802.55	CHF	12'202'132.00	CHF 755'670.55
et des charges pour	CHF	- 13'860'999.60	CHF	- 14'990'360.00	CHF -1'129'360.40
Les comptes de l'exercice 2018 présentent un excédent de charges de	CHF	- 903'197.05	CHF	- 2'788'228.00	CHF -1'885'030.95

L'exercice 2019 se solde par une perte de CHF 903'197.05 alors que le budget prévoyait une perte de CHF 2'788'228.00, d'où une différence de CHF 1'885'030.95 de mieux que prévu.

Ces résultats s'expliquent, entre autres, par :

- Charges de « Personnel et assurances » supérieures au montant budgété (c.130) + CHF 71'479.31
- Revenus des impôts supérieurs au montant budgété (c/210) - CHF 410'663.55
- Charges Service financier inférieures (c/220) - CHF 195'019.46
- Service urbanisme (c/420) - CHF 106'963.00
- Revenus taxes uniques de raccordement (c/460.4341) + CHF 139'307.37
- Charges réforme policière 2019 inférieures (c/600.3511.1) - CHF 52'394.75
- Charges facture sociale 2019 inférieures (c/720.3515) - CHF 684'178.91
- Charges particip. Communale Garderie Petits Pas et UAPE L'Escale inférieures – CHF 207'731.14
- Revenus Service des eaux supérieurs au budget (c/810) + CHF 182'420.81

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'697'630.26	223'868.85	2'661'010.00	202'752.00	3'107'256.74	427'762.47
2	FINANCES	2'891'778.01	9'707'069.73	3'087'550.00	9'268'660.00	3'296'303.00	9'741'283.42
3	DOMAINES ET BATIMENTS	532'599.42	591'359.40	587'260.00	565'700.00	503'163.50	573'771.37
4	TRAVAUX	1'289'629.95	970'990.48	1'364'360.00	855'890.00	1'175'735.24	821'218.92
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	613'445.93	5'088.25	656'450.00	9'660.00	592'538.45	13'046.43
6	POLICE	524'313.36	69'641.87	585'050.00	66'900.00	505'991.14	87'547.10
7	SECURITE SOCIALE	4'050'754.45	128'935.75	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'260'848.22	1'260'848.22	1'031'670.00	1'031'670.00	1'031'931.67	1'031'931.67
	TOTALISATION	13'860'999.60	12'957'802.55	14'990'360.00	12'202'132.00	13'866'435.55	13'287'216.63
	Résultat		903'197.05		2'788'228.00		579'218.92

Renseignements complémentaires

9101.01	C.C.P. 10-6301-7	Intérêt créancier négatif de 1 % sur la totalité dès CHF 7'500'000
9101.02	C.C.P. 10-13563-0	Intérêt créancier négatif de 1 % sur la totalité dès CHF 2'500'000
9101.51	Compte postal 92-162239-5 « E-DEPOSITO »	Intérêts créancier nul
9101.52	Compte postal 92-423122-3 « E-DEPOSITO »	Intérêts créancier nul
9101.53	Compte postal 15-145135-5 « E-DEPOSITO »	Intérêts créancier nul
9102.01	B.C.V. C/C 632.225.0	Intérêt créancier négatif de 0.75 % sur le montant cumulé des soldes moyens qui dépasse CHF 3'000'000

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
91	ACTIF	35'267'804.29	25'291'179.46
910	DISPONIBILITES	11'775'362.40	5'562'630.09
9100	CAISSES	10'927.10	8'481.15
9100.01	CAISSE	10'927.10	8'481.15
9101	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	9'518'542.34	5'263'597.79
9101.01	C.C.P. 10-6301-7	3'472'202.25	2'051'450.10
9101.02	C.C.P. 10-13563-0	3'051'499.79	287'307.39
9101.10	TRANSFERTS CCP (SOG)		
9101.51	COMPTE POSTAL 92-162239-5 "E-DEPOSITO"	1'011'420.15	1'011'420.15
9101.52	COMPTE POSTAL 92-423122-3 "E-DEPOSITO"	1'011'420.15	1'011'420.15
9101.53	COMPTE POSTAL 15-145135-5 "E-EPARGNE"	972'000.00	902'000.00
9102	BANQUES	2'245'892.96	290'551.15
9102.01	B.C.V. C/C 632.225.0	1'477'613.10	290'551.15
9102.08	U.B.S. C/C CH16 0024 3243 2437 8401 L	768'279.86	
9102.10	TRANSFERTS BCV (DTA)		
911	DEBITEURS & COMPTES-COURANTS	4'210'876.76	3'043'327.89
9111	CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS	433'242.62	362'060.30
9111.06	C/C ROMANDE ENERGIE SA	433'242.62	362'060.30
9112	IMPOTS A ENCAISSER	3'440'755.42	2'452'920.83
9112.02	ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (P.P)	2'190'465.43	1'470'556.93
9112.03	ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (P.M.)	32'771.35	
9112.04	ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (I.S.)	96'343.44	
9112.05	ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (I.A.)	1'121'175.20	982'363.90

Renseignements complémentaires

9115.03	Débiteur A.F.C.	-
9115.80	C/C chauffage immeuble Bordinette 12	Compte réglé au 30 juin 2020
9115.81	C/C chauffage immeuble Bordinette 16	Compte réglé au 30 juin 2020
9115.82	C/C chauffage immeuble Simplon 9	Compte réglé au 30 juin 2020

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
9115	AUTRES DEBITEURS	336'805.37	228'346.76
9115.01	DEBITEURS DIVERS CPTÉ COLLECTIF OFISA	639.10	639.10
9115.03	DEBITEUR A.F.C.		1'673.49
9115.10	DEBITEURS DIVERS CPTÉ COLLECTIF	322'958.75	186'957.01
9115.20	MOUVEMENTS DE FONDS		
9115.30	COMPTE D'ATTENTE		15'912.75
9115.32	MOUVEMENTS CARTES DE CREDIT	64.50	
9115.71	C/C CHAUFFAGE 2018/2019		19'982.76
9115.80	C/C CHAUFFAGE IMM. BORDINETTE 12	11'017.00	3'181.65
9115.81	C/C CHAUFFAGE IMM. BORDINETTE 16		
9115.82	C/C CHAUFFAGE IMM. SIMPLON 9	2'126.02	
9119	AUTRES CREANCES	73.35	
9119.01	IMPOT PREALABLE TVA S/CPTÉ FONCT. ELECTR		
9119.02	IMPOT PREALABLE TVA S/CPTÉ FONCT. PORT	73.35	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	6'962'970.28	7'042'111.04
9120	TITRES ET PLACEMENTS	22'560.00	22'560.00
9120.01	TITRES ET PLACEMENTS	22'560.00	22'560.00

Renseignements complémentaires

9123.01	Vignes	Estimation fiscale des vignes	CHF	673'000.00
9123.10	Immeuble Simplon 9 "Ancien Collège"	Estimation fiscale	CHF	625'000.00
9123.11	Immeuble Simplon 9, rénovation appt 4 pièces au rez	Préavis n° 09/10, accepté par le Conseil communal le 21.06.2010	CHF	64'500.00
9123.12	Immeuble Simplon 9, rénovation appt 4 pièces au 1^{er} étage	Préavis n° 18/10, accepté par le Conseil communal le 22.11.2010	CHF	80'000.00
9123.13	Immeuble Simplon 9, réfection de la cour de l'immeuble	Préavis n° 11/11, accepté par le Conseil communal le 03.10.2011	CHF	145'000.00
9123.14	Immeuble Simplon 9, rénovation appt du 1^{er} étage	Préavis n° 07/13, accepté par le Conseil communal le 23.09.2013	CHF	90'000.00
9123.20	Immeuble Bordinette 12 « Campagne Marcel »	Estimation fiscale	CHF	393'000.00
9123.21	Immeuble Bordinette 12, aménagement UAPE	Préavis n°02/10 accepté par le Conseil communal le 01.02.2010	CHF	160'000.00
9123.30	Immeuble Bordinette 16	Estimation fiscale	CHF	343'000.00
9123.34	Immeuble Bordinette 16, agrandissement appt du 2^{ème} étage	Préavis 10/13 accepté par le Conseil communal le 23.09.2013	CHF	65'000.00
9123.40	Immeuble Bordinette 9 « La Borne »	Estimation fiscale	CHF	985'000.00
9123.80	Port de Paudex, réaménagement & agrandissement	Préavis 01/12 accepté par le Conseil communal le 05.03.2012	CHF	4'650'000.00
9123.90	Campagne Marcel & Imm. « La Borne », protection contre la foudre	Préavis 09/11 accepté par le Conseil communal le 03.10.2011	CHF	45'000.00
9123.91	Campagne Marcel & Imm. « La Borne », changement fenêtres et portes	Préavis 04/13 accepté par le Conseil communal le 24.06.2013	CHF	139'000.00

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
9123	TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER	6'864'103.00	6'967'603.00
9123.01	VIGNES	3.00	3.00
9123.10	BATIMENT SIMPLON 9 "ANCIEN COLLEGE"	625'000.00	625'000.00
9123.11	09/10 IMM. SIMPLON 9, RENOV. 4 PCES, REZ	41'400.00	45'100.00
9123.12	18/10 IMM. SIMPLON 9, RENOV. 4 PCES, 1ER	45'000.00	49'000.00
9123.13	11/11 IMM. SIMPLON 9, REFECT. COUR	115'000.00	120'000.00
9123.14	07/13 IMM. SIMPLON 9, RENOV. APPT 1ER	44'500.00	47'800.00
9123.20	BATIMENT BORDINETTE 12 "CAMPAGNE MARCEL"	393'000.00	393'000.00
9123.21	02/10 IMM. BORDINETTE 12, AMENAG. UAPE	14'100.00	27'000.00
9123.30	BATIMENT BORDINETTE 16 "BUJARD"	343'000.00	343'000.00
9123.34	10/13 IMM. BORDIN. 16, AGRAND. APPT 2EME	37'500.00	40'000.00
9123.40	BATIMENT BORDINETTE 9	985'000.00	985'000.00
9123.80	01/12 PORT PAUDEX, REAMENAG. & AGRANDISS	4'164'600.00	4'224'700.00
9123.90	09/11 CM & LA BORNE, PROTECTION C/FOUDRE	11'000.00	14'000.00
9123.91	04/13 CM & LA BORNE, FENETRES, PORTES	45'000.00	54'000.00
9129	AUTRES BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER	76'307.28	51'948.04
9129.01	STOCK VIN COMMUNAL	69'250.80	45'204.70
9129.02	STOCK SACS TAXES	7'056.48	6'743.34
913	ACTIFS TRANSITOIRES	961'310.58	2'367'828.37
9139	ACTIFS TRANSITOIRES	961'310.58	2'367'828.37
9139.01	ACTIFS TRANSITOIRES	961'310.58	2'367'828.37

Renseignements complémentaires

9141.01	Réseau d'égouts divers	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.04	08/00 PGEE-PDDE-CADASTRE	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.26	11/08 Prolongation Ch. des Peupliers	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.28	07/09 Réfect Ch. Bochat & nouvelle conduite d'eau potable	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.30	06/10 Ch. Etang, revêtement & conduites	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.31	10/10 Equip. P.Q. "Vallon de la Paudèze"	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.32	14/10 Passage sous voie, rte du Simplon	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.33	05/12 A la Grangette, réseau d'assainissement	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.34	04/14 Réfection Chemin de la Paudèze	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.36	13/17 Route de la Bernadaz, réaménagement du carrefour	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.37	07/18 Ch. Grangette, assainiss, eau, électr., chaussée	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.38	03/15 Etude réfection ouvrages d'arts communs Paudex/Pully	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.39	01/19 Bochat, réseau assainissement, électr., chaussée	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.40	02/19 Etude Route du Lac	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.10	05/10 Création d'une crèche	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.11	19/10 Protection c/foudre, collège & C.C.	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.12	08/13 Assainissement mur nord du collège	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.13	02/15 Crédit étude, rénovation école et bâtiments administratifs	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.16	02/18 Réfection terrain de tennis	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.17	03/18 Rénov. bâtiment administratif et école	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.01	Réseau d'eau divers	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.11	02/12 Installation système Lorno sur B.H.	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.12	05/13 Rte Bernadaz 22 à 36, eau, électricité, route	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.50	Réseau d'électricité divers	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.58	15/10 Chang. 2 PD n° 10 & 16, reseau. électr.	c.f. tableaux investissements et amortissements

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
914	INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10'862'456.98	6'772'821.77
9141	OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT	3'616'100.94	2'449'665.30
9141.01	RESEAUX D'EGOUTS DIVERS	14'968.00	17'463.00
9141.04	08/00 PGEE - PDDE - CADASTRE	403'764.60	403'764.60
9141.26	11/08 PROLONGATION CH. PEUPLIERS	103'000.00	107'500.00
9141.28	07/09 REF. CH. BOCHAT & DIVERSES COND.	103'300.00	108'000.00
9141.30	06/10 CH. ETANG, REVET. & CONDUITES	17'100.00	25'800.00
9141.31	10/10 EQUIP. P.Q. "VALLON DE LA PAUDEZE"	364'879.75	356'818.75
9141.32	14/10 PASSAGE SOUS VOIE, RTE DU SIMPLON	13'900.00	21'200.00
9141.33	05/12 A LA GRANGETTE, RESEAU ASSAINISS.	34'341.60	34'341.60
9141.34	04/14 REFECTION CH. DE LA PAUDEZE	471'324.66	471'324.66
9141.36	03/17 RTE BERNADAZ, "REAMENAGEMENT CARREFOUR"	646'868.17	605'053.37
9141.37	07/18 CH. GRANGETTE, ASSAINISS., EAU, ELECTR., CHAUSSEE	904'687.06	273'550.22
9141.38	07/15 ETUDE REFECTION OUVRAGES D'ARTS COMMUNS PAUDEX/PULLY	24'849.10	24'849.10
9141.39	01/19 BOCHAT, RESEAU ASSAINISS., ELEC., CHAUSSEE	360'108.20	
9141.40	02/19 ETUDE RTE DU LAC REQ. PAYSAGE., CHAUSSEE, ECLAIR., CAN	153'009.80	
9143	BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR	6'720'172.58	3'713'776.01
9143.01	BATIMENT ADMINISTRATIF	1.00	1.00
9143.10	05/10 CREATION D'UNE CRECHE	899'000.00	942'000.00
9143.11	19/10 PROTECTION C/FOUDRE, COLLEGE & C.C	13'000.00	17'500.00
9143.12	08/13 ASSAINISS. MUR NORD DU COLLEGE	81'000.00	84'500.00
9143.13	02/15 CREDIT ETUDE, RENOV. ECOLE & BATIMENT ADMINISTRATIF	86'800.00	99'200.00
9143.16	02/18 REFECTION TERRAIN DE TENNIS	72'785.05	71'223.40
9143.17	03/18 RENOV. BATIMENT ADMINISTRATIF ET ECOLE	5'567'586.53	2'499'351.61
9144	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	441'694.91	503'769.91
9144.01	RESEAU D'EAU DIVERS	165'812.00	193'176.00
9144.11	02/12 INSTALLATION SYSTEME LORNO S/BH	25'000.00	31'500.00
9144.12	05/13 RTE BERNADAZ 22 A 36, EAU,ELEC,RTE	24'500.00	29'500.00
9144.50	RESEAU ELECTRIQUE DIVERS	37'023.00	54'034.00

9144.59	17/10 Rempl. S.I. Bordinette-Simplon
9144.60	04/12 Vallon de la Paudèze, alimentation électrique
9146.03	08/18 Acquisition balayeuse

c.f. tableaux investissements et amortissements

c.f. tableaux investissements et amortissements

c.f. tableaux investissements et amortissements

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
9144.58	15/10 CHANG. 2 PD NO 10 & 16, RES. ELECT	24'600.00	26'500.00
9144.59	17/10 REMPL. S.I., BORDINETTE - SIMPLON	77'400.00	81'700.00
9144.60	04/12 VALLON PAUDEZE, ALIMENT. ELECTR.	87'359.91	87'359.91
9146	MOBILIER, MACHINES & VEHICULES A AMORTIR	84'488.55	105'610.55
9146.01	MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES	1.00	1.00
9146.03	08/18 ACQUISITION BALAYEUSE	84'487.55	105'609.55

9162.04	01/09 Eglise St-Martin Lutry-Paudex	c.f. tableaux investissements et amortissements
9165.02	05/11 Véhicule transport SDIS Lutry-Paudex	c.f. tableaux investissements et amortissements
9170.01	01/10 Mandat urbaniste révision PGA & RCPGA de Paudex	c.f. tableaux investissements et amortissements
9170.02	01/11 SDEL, crédit d'étude	c.f. tableaux investissements et amortissements
9170.03	03/14 Révision PGA & RCPGA, crédit complémentaire	c.f. tableaux investissements et amortissements
9180.80	Fds régul. résultat port	Affectation des pertes du port sur un fonds débiteur

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
915	PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS	85'202.00	86'202.00
9153	TITRES & PAPIERS VALEUR	85'202.00	86'202.00
9153.01	TITRES ET PAPIERS VALEUR	85'202.00	86'202.00
916	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR	15'000.00	21'000.00
9162	PARTIC.D'INVEST.AMORT.A ASSOC.COMMUNES	6'000.00	9'000.00
9162.04	01/09 EGLISE ST-MARTIN LUTRY-PAUDEX	6'000.00	9'000.00
9165	AUTRES PARTICIP.D'INVEST.AMORTISSABLES	9'000.00	12'000.00
9165.02	05/11 VEHICULE TRSPORT SDIS LUTRY-PAUDEX	9'000.00	12'000.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	359'551.20	362'586.50
9170	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	359'551.20	362'586.50
9170.01	01/10 ATTRIBUTION MANDAT PGA & RCPGA	86'673.90	90'000.00
9170.02	01/11 SDEL, CREDIT D'ETUDE	179'660.15	179'369.35
9170.03	03/14 REVISION PGA & RCPGA, CREDIT COMPL	93'217.15	93'217.15
918	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	35'074.09	32'671.80
9180	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	35'074.09	32'671.80
9180.80	FDS REGUL. RESULTAT PORT	35'074.09	32'671.80

Renseignements complémentaires

9209.45	T.V.A due sur déchets	Décompte TVA, en faveur de l'AFC à Berne
9209.46	T.V.A due sur épuration	Décompte TVA, en faveur de l'AFC à Berne
9209.81	T.V.A due sur vente d'eau	Décompte TVA, en faveur de l'AFC à Berne
9209.81	T.V.A due sur vente électricité	Décompte TVA, en faveur de l'AFC à Berne
9221.10	Emprunt Retraites Populaires	Emprunt s/30 ans 2015-2034. Deux amortissements semestriels de CHF 77'500.00 chacun ont été payés en 2019
9233.04	Fonds port, don	Reçu en 2015, comptabilisé en 2016

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
92	P A S S I F	-35'267'804.29	-25'291'179.46
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'233'655.33	-2'072'888.27
9200	CREANCIERS	-1'233'053.18	-2'069'177.38
9200.01	CREANCIERS DIVERS CPTÉ COLLECTIF	-1'233'053.18	-1'760'740.34
9200.03	CREANCIERS DIVERS		-7'920.45
9200.04	ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS		-300'516.59
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-602.15	-3'710.89
9209.45	T.V.A. DUE SUR SERVICE DES DECHETS		-1'426.88
9209.46	T.V.A. DUE SUR EPURATION		-924.30
9209.471	T.V.A. DUE SUR LE PORT		
9209.81	T.V.A. DUE SUR VENTE EAU		-103.97
9209.82	T.V.A. DUE VENTE ELECTRICITE	-602.15	-1'255.74
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-15'355'000.00	-4'014'500.00
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE	-15'355'000.00	-4'014'500.00
9221.10	EMPRUNT RETRAITES POPULAIRES "PORT"	-3'797'500.00	-3'952'500.00
9221.20	EMPRUNT CIP "TENNIS"	-57'500.00	-62'000.00
9221.35	EMPRUNT POSTFINANCE "COMPLEXE COMMUNAL"	-9'500'000.00	
9221.36	EMPRUNT FONDATION INSTITU. SUPP. LPP "PREAVIS 04/19"	-2'000'000.00	
923	ENGAG. ENVERS PROPRES ETABL. FDS SPEC.	-53'000.00	-53'000.00
9233	FONDS & FONDATIONS	-53'000.00	-53'000.00
9233.03	FONDS CAMPS SCOLAIRES	-3'000.00	-3'000.00
9233.04	FONDS PORT, DON	-50'000.00	-50'000.00

Renseignements complémentaires

9259.10	C/C chauffage immeuble Bordinette 16	Compte régulé au 30 juin 2020
9259.12	C/C chauffage immeuble Simplon 9	Compte régulé au 30 juin 2020
9259.82.2	Emolument cantonal Cossel à 0,02 ct/kWh	Compte régulé en 2020
9259.82.3	Taxe cantonale LVLEne à 0.18 ct/kWh	Compte régulé en 2020
9282.20	Fonds réserve parcelle no 256	Indemnité pour défaut de contrat, selon P05/18. Montant bloqué 5 ans (2018-2023).

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-436'294.38	-727'305.83
9259	PASSIFS TRANSITOIRES	-436'294.38	-727'305.83
9259.01	PASSIFS TRANSITOIRES	-433'411.23	-717'406.34
9259.10	C/C CHAUFFAGE IMM. BORDINETTE 16	-944.50	-1'037.20
9259.12	C/C CHAUFFAGE IMM. SIMPLON 9		-8'321.58
9259.82.2	EMOLUMENT CANTONAL DSecEI A 0.02 CT/KWH	-304.51	-69.94
9259.82.3	TAXE CANTONALE LVLEne A 0.18 CT/KWH	-1'634.14	-470.77
9259.82.5	TAXE FEDERALE LEnE "RPC" A 1.10 CT/KWH		
928	FINANCEM. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES	-11'872'026.85	-11'202'460.58
9280	FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES	-6'689'853.19	-6'135'446.92
9280.01	FONDS POUR ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	-113'606.77	-105'151.27
9280.10	FDS REGUL.RESULTATS EGOUTS ET EPURATION	-2'171'385.60	-2'130'783.86
9280.11	FONDS SUR INVESTISSEMENTS EGOUTS, EPUR.	-1'303'595.21	-1'155'862.83
9280.20	FDS REGUL. RESULTATS SERVICE DE L'EAU	-763'746.86	-714'966.76
9280.21	FONDS S/INVESTISSEMENTS DE L'EAU	-478'686.64	-334'181.54
9280.30	FDS REGUL. RESULTATS SERVICE ELECTRIQUE	-1'714'137.05	-1'609'589.13
9280.31	FONDS S/INVESTISSEMENTS ELECTRIQUE	-121'488.04	-51'088.04
9280.50	FDS REGUL. RESULTATS SERVICE DECHETS	-23'207.02	-33'823.49
9282	FONDS DE RESERVES	-5'182'173.66	-5'067'013.66
9282.01	FDS RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-3'677'868.45	-3'613'968.45
9282.02	FONDS DE RESERVE POUR ABRIS P.C.	-16'259.92	-53'999.92
9282.03	FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX S.I.	-40'000.00	-40'000.00
9282.04	FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX IMPOTS	-350'000.00	-350'000.00
9282.05	DUCROIRE SUR LOYERS A RECEVOIR	-12'000.00	-12'000.00
9282.07	FONDS RESERVE RENOVATION DU PORT (PONTONS, BORNES, POMPE)	-86'548.42	-67'548.42
9282.08	FONDS RESERVE SERVICE DECHETS	-27'496.87	-27'496.87
9282.09	FONDS RESERVE STEP	-70'000.00	
9282.20	FONDS RESERVE PARCELLE NO 256	-902'000.00	-902'000.00

Renseignements complémentaires

9290.01	Capital au 1er janvier 2019	CHF	7'221'024.78
	Excédent des charges 2019	CHF	903'197.05
	Capital au 31 décembre 2019	CHF	6'317'827.73

Conclusions

Vu ce qui précède, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

le Conseil communal de Paudex

- > dans sa séance du 28 septembre 2020,
- > vu le préavis municipal 04-2020 de la Municipalité du 7 juillet 2020,
- > oui le rapport de la Commission des finances,
- > oui le rapport de la Commission de gestion,
- > considérant que ledit objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

1. d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2019
2. d'approuver les comptes de l'exercice 2019 tels que présentés,
3. d'en donner décharge aux organes responsables.

Adopté en séance de Municipalité le 7 juillet 2020
Délégué : M. Farhad Kehtari, Syndic

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire municipale


Farhad Kehtari




Delphine Gerber

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2019	Bilan au 31.12.2018
929	CAPITAL	-6'317'827.73	-7'221'024.78
9290	CAPITAL	-6'317'827.73	-7'221'024.78
9290.01	CAPITAL	-7'221'024.78	-7'221'024.78
9290.10	BENEFICE	903'197.05	

Tableau des investissements au 31 décembre 2019

Comptes Bilan	Comptes Charges	Soldes comptables au 31.12.2018	Investissements	Amortissements	Soldes comptables au 31.12.2019	Préavis n°
9141.01	Service des égouts	17'463.00		2'495.00	14'968.00	Préavis n° 01 - 1999
9141.04	460.5010.08	403'764.60			403'764.60	Préavis n° 08 - 2000
9141.26	430.5018.11	107'500.00		4'500.00	103'000.00	Préavis n° 11 - 2008
9141.28	430.5019.07	108'000.00		4'700.00	103'300.00	Préavis n° 07 - 2009
9141.30	430.5010.06	25'800.00		8'700.00	17'100.00	Préavis n° 06 - 2010
9141.31	430.5010.10 Vallon Paudèze	356'818.75	8'061.00		364'879.75	Préavis n° 10 - 2010
9141.32	430.5010.14	21'200.00		7'300.00	13'900.00	Préavis n° 14 - 2010
9141.33	460.5012.05	34'341.60			34'341.60	Préavis n° 05 - 2012
9141.34	430.5014.04	471'324.66			471'324.66	Préavis n° 04 - 2014
9141.36	430.5017.03 Rte Bernadaz	605'053.37	41'814.80		646'868.17	Préavis n° 03- 2017
9141.37	460.5018.07 Grangette	273'550.22	631'136.84		904'687.06	Préavis n° 07- 2018
9141.38	430.5015.07	24'849.10			24'849.10	Préavis n° 07- 2015
9141.39	460.5019.01 Bochat	-	360'108.20		360'108.20	Préavis n° 01- 2019
9141.40	460.5019.03 Rte du Lac	-	153'009.80		153'009.80	Préavis n° 02- 2019
9143.01		1.00			1.00	
9143.10	351.5030.05	942'000.00		43'000.00	899'000.00	Préavis n° 05 - 2010
9143.11	351.5030.19	17'500.00		4'500.00	13'000.00	Préavis n° 19 - 2010
9143.12	351.5033.08	84'500.00		3'500.00	81'000.00	Préavis n° 08 - 2013
9143.13	351.5035.02	99'200.00		12'400.00	86'800.00	Préavis n° 02 - 2015
9143.16	440.5038.02 Tennis	71'223.40	1'561.65		72'785.05	Préavis n° 02 - 2018
9143.17	351.5038.03 Rénov. école & admin.	2'499'351.61	3'068'234.92		5'567'586.53	Préavis n° 03 - 2018
9144.01	Service des eaux	193'176.00		27'364.00	165'812.00	Préavis divers
9144.11	810.5042.02	31'500.00		6'500.00	25'000.00	Préavis n° 02 - 2012
9144.12	810.5043.05	29'500.00		5'000.00	24'500.00	Préavis n° 05 - 2013
9144.50	Service de l'électricité	54'034.00		17'011.00	37'023.00	Préavis divers
9144.58	820.5040.15	26'500.00		1'900.00	24'600.00	Préavis n° 15 - 2010
9144.59	820.5040.17	34'857.14		2'000.00	32'857.14	Préavis n° 17 - 2010
9144.59	820.5040.17	46'842.86		2'300.00	44'542.86	Préavis n° 17 - 2010
9144.60	820.5042.04	87'359.91			87'359.91	Préavis n° 04 - 2012
9146.01		1.00			1.00	
9146.03	430.5068.08 Balayeuse	105'609.55		21'122.00	84'487.55	Préavis n° 08 - 2018
			4'263'927.21		10'862'456.98	
9153.01	Colonie vacances Lutry	86'202.00		1'000.00	85'202.00	
9162.04	580.5039.01	9'000.00		3'000.00	6'000.00	Préavis n° 01 - 2009
9165.02	650.5621.05	12'000.00		3'000.00	9'000.00	Préavis n° 05 - 2011
9170.01	420.5890.01	90'000.00	11'673.90	15'000.00	86'673.90	Préavis n° 01 - 2010
9170.02	420.5891.01	179'369.35	290.80		179'660.15	Préavis n° 01 - 2011
9170.03	420.5894.03	93'217.15			93'217.15	Préavis n° 03 - 2014
TOTAUX		7'242'610.27	8'539'819.12	196'292.00	11'322'210.18	

Tableau détails des préavis divers au 31 décembre 2019

Comptes Bilan	Comptes Charges		Soldes comptables au 31.12.2018	Investissements	Amortissements	Soldes comptables au 31.12.2019	Préavis n°
9123.01		Vignes	3.00		-	3.00	Préavis n° 04 - 2013
9123.10		Bât. Simplon 9	625'000.00		-	625'000.00	
9123.11	350.3303		45'100.00		3'700.00	41'400.00	Préavis n° 09 - 2010
9123.12	350.3303		49'000.00		4'000.00	45'000.00	Préavis n° 18 - 2010
9123.13	350.3303		120'000.00		5'000.00	115'000.00	Préavis n° 11 - 2011
9123.14	350.3303		47'800.00		3'300.00	44'500.00	Préavis n° 07 - 2013
9123.20		Bât. Bordinette 12	393'000.00		-	393'000.00	
9123.21	350.3303		27'000.00		12'900.00	14'100.00	Préavis n° 02 - 2010
9123.30		Bât. Bordinette 16	343'000.00		-	343'000.00	
9123.34	350.3303		40'000.00		2'500.00	37'500.00	Préavis n° 10 - 2013
9123.40		Bât. Bordinette 9	985'000.00		-	985'000.00	
9123.80	471.3303		4'224'700.00		60'100.00	4'164'600.00	Préavis n° 01 - 2012
9123.90	350.3303		14'000.00		3'000.00	11'000.00	Préavis n° 09 - 2011
9123.91	350.3303		54'000.00		9'000.00	45'000.00	Préavis n° 04 - 2013
TOTAUX	350.3303		6'967'603.00		103'500.00	6'864'103.00	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	13'860'999.60		14'990'360.00		13'866'435.55	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'763'386.46		1'652'300.00		2'070'845.43	
300	Autorités et commissions	290'304.10		256'000.00		287'772.65	
301	Personnel adm. et exploitation	1'086'302.47		998'450.00		1'316'231.68	
303	Assurances sociales	136'814.19		107'600.00		133'183.71	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	161'284.55		184'900.00		209'429.30	
305	Assurance maladie & accidents	21'000.35		37'100.00		34'731.60	
306	Indemnités et remboursements de frais	44'275.15		37'950.00		41'649.70	
308	Personnel intérimaire	4'229.40		5'800.00		24'237.99	
309	Autres charges des autorités et du personnel	19'176.25		24'500.00		23'608.80	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'075'596.28		2'455'440.00		2'113'867.04	
310	Imprimés et fournitures de bureau	34'769.55		38'400.00		27'417.10	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	89'972.87		138'250.00		82'488.60	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	713'670.68		691'580.00		703'033.85	
313	Autres fournitures et marchandises	25'912.04		25'500.00		16'652.24	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	464'516.24		598'470.00		466'363.67	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	56'994.15		83'510.00		66'471.85	
316	Loyer	22'406.75		21'890.00		22'447.00	
317	Réceptions et manifestations	75'474.93		86'550.00		56'251.05	
318	Honoraires et prestations de service	556'166.31		702'690.00		548'434.38	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	35'712.76		68'600.00		124'307.30	
32	INTERETS PASSIFS	184'120.17		225'500.00		94'273.73	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	179'003.35		223'500.00		90'907.50	
329	Autres intérêts	5'116.82		2'000.00		3'366.23	
33	AMORTISSEMENTS	349'849.63		413'595.00		355'890.58	
330	Amortissements patrimoine financier	154'557.63		155'600.00		180'418.58	
331	Amortissements patrimoine administratif	195'292.00		257'995.00		175'472.00	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	7'507'290.24		8'432'080.00		6'562'836.05	
351	Remboursement, part. charges cantonales	4'365'016.94		5'109'080.00		3'902'404.87	
352	Communes et associations communes	3'142'273.30		3'323'000.00		2'660'431.18	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	821'257.61		1'123'090.00		982'870.90	
365	Aides, subventions à des institutions privées	811'277.69		1'109'090.00		968'549.93	
366	Aides individuelles	9'979.92		14'000.00		14'320.97	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	660'613.24		206'745.00		1'179'182.41	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	282'929.76		177'275.00		1'164'779.59	
381	Attrib. aux financements spéciaux	377'683.48		29'470.00		14'402.82	
39	IMPUTATIONS INTERNES	498'885.97		481'610.00		506'669.41	
390	Imputations internes	498'885.97		481'610.00		506'669.41	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		12'957'802.55		12'202'132.00		13'287'216.63
40	IMPOTS		8'996'891.57		8'623'500.00		7'780'619.21
400	Impôt revenu, fortune, personnel		7'900'173.54		7'450'000.00		6'693'658.81
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		601'517.84		723'000.00		479'266.58
402	Impôt foncier		360'219.65		355'000.00		364'526.80
404	Droits de mutation		112'495.85		80'000.00		186'670.00
405	Impôts s/successions-donations		2'272.80				30'582.90
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		4'800.00		5'500.00		5'362.50
409	Impôts récup.après défalcation		15'411.89		10'000.00		20'551.62
41	PATENTES, CONCESSIONS		13'849.35		14'500.00		14'117.70
410	Patentes		13'849.35		14'500.00		14'117.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE		624'108.50		613'600.00		1'757'016.32
422	Revenus capitaux patrimoine financier		73'770.63		70'000.00		319'444.47
423	Revenus immeubles patrimoine financier		212'177.54		207'500.00		202'094.33
424	Gains comptables sur placement patr.financier						902'000.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		338'160.33		336'100.00		333'477.52
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		2'126'709.67		1'729'332.00		1'940'449.27
431	Emoluments		32'756.55		30'000.00		25'866.75
433	Ecolage		4'364.65		4'660.00		8'730.40
434	Taxes de raccordement/utilisation		1'105'509.83		738'560.00		744'423.11
435	Ventes et prestations service		906'500.88		889'660.00		853'694.95
436	Remboursement de tiers		52'847.77		47'122.00		271'336.61
437	Amendes				100.00		120.00
439	Autres recettes		24'729.99		19'230.00		36'277.45
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		58'542.60		30'950.00		269'131.45
441	Part à des recettes cantonales		58'542.60		30'950.00		269'131.45

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		581'465.63		620'900.00		949'059.46
451	Participations & remboursements du canton		183'092.00		171'400.00		16'732.33
452	Part. de communes et associations de com.		398'373.63		449'500.00		932'327.13
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		57'349.26		82'240.00		70'153.81
481	Prélèvements sur financements spéciaux		57'349.26		82'240.00		70'153.81
49	IMPUTATIONS INTERNES		498'885.97		487'110.00		506'669.41
490	Imputations internes		498'885.97		487'110.00		506'669.41

Liste des abréviations

AC	Assurance chômage
AIAS	Agence intercommunal d'assurance sociale
AIC	Bureau d'ingénieurs conseils à Lausanne
ACI	Administration cantonale des impôts
AFC	Administration fédérale des contributions
APG	Allocations pour perte de gain
ASV	Aide sociale vaudoise
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
AVS - AI	Assurance vieillesse - Assurance invalidité
BH	Borne hydrante
BHNS	Bus à haut niveau de service
BIP	Bureau informatique de Pully
BCV	Banque cantonale vaudoise
CC	Complexe communal ou Conseil communal
CCP	Compte de chèque postal
CCSEEL	Commission cantonale de surveillance des entreprises électriques
CFF	Chemins de fers fédéraux
CGN	Compagnie générale de navigation
CIGM	Centre intercommunal de glace de Malley
CIMA	Centre international de la mécanique d'art
CIP	Caisse intercommunale de prévoyance
CLEM	Cercle Lémanique d'Etudes Musicales
CO2	Dioxyde de carbone (un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène)
COFOP	Centre d'orientation et de formation professionnelle
CP	Centre Patronal
CSR	Centre social régional
DEC	Département de l'économie
DES	Département de la sécurité et de l'environnement
DFIN	Département des finances
DFJ	Département de la formation et de la jeunesse
DGE	Département général de l'environnement
DINF	Département des infrastructures
DIRE	Département des institutions et des relations extérieures
DP	Domaine public
DSAS	Département de la santé et de l'action sociale
DSecEL	Décret sur le secteur électrique
EC	Eaux claires
ECA	Etablissement cantonal d'assurances
Etacom	Etat - communes
EU	Eaux usées

EVM	Ecole vaudoise en mutation	
EVAM	Etablissement vaudois d'accueil des migrants	
FDS	Fonds	
GEDREL	Gestion des déchets de la région lausannoise	
HTVA	Hors taxe à la valeur ajoutée	
IA	Impôt anticipé	
IS	Impôt à la source	
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers	
kWh	Kilowatt heure	
kW	Kilowatt	
LAA	Loi assurance accidents	
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants	
LAPRHEMS	Loi vaudoise sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social	
LCD	Liquid crystal display	
LEM	Loi sur les écoles de musique	
LIC	Loi sur les impôts directs cantonaux	
LVLene	Lois vaudoise sur l'énergie	
MA	Marge d'autofinancement	
M3	Mètre cube	
OIBT	Ordonnance sur les installations à basse tension	
OP	Office des poursuites	
ORPC	Organisation régionale de la protection civile	
OSP	Orientation scolaire et professionnelle	
PALM	Plan aménagement Lausanne Morges	
PC	Prestations complémentaires ou Personal Computer (ordinateur personnel)	
PCi	Protection civile	
PD	Poste de distribution	
PDDE	Plan directeur de la distribution d'eau	
PGA	Plan général d'affectation	
PGEE	Plan général d'évacuation des eaux	
PM	Personnes morales	
PP	Personnes physiques	
PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire	
PQ	Plan de quartier	
RAS	Régionalisation aide sociale	
RC	Route cantonale ou responsabilité civile	
RCPGA	Règlement Communal du Plan Général d'Affectation	
RECom SA	Romande énergie commerce	
RF	Recettes de fonctionnement	
RI	Revenu d'insertion	
RPT	Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons	
SA	Société anonyme	

SAN	Storage area network
SDEL	Schéma Directeur Est Lausannois
SDIS	Service de défense contre l'incendie et de secours
SI	Services industriels
SICEL	Service intercommunal de contrôle des installations électriques intérieures
SIGIP	Système d'information géographique intercommunal de Pully
SIT	Service de l'information sur le territoire
STEP	Station d'épuration
TL	Transports publics
TV	Télévision
TVA	Taxe à la valeur ajoutée
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
UBS	Union banques suisses
UCV	Union des communes vaudoises