

Commune de Paudex

Budget pour l'exercice 2020

Préavis n°08-2019





Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions légales cantonales et aux articles 98 et 99 du règlement du Conseil communal, nous vous soumettons pour approbation le préavis municipal n° 08 - 2019 traitant le budget pour l'année 2020.

Il se décompose de la manière suivante :

Page 2	Informations de la Municipalité.
Page 4 à page 24	Page Budget de fonctionnement accompagné de commentaires détaillés. (Les comptes suivis du signe suivant ■ sont commentés sur la page de gauche).
Page 25 à page 28	Budget de fonctionnement des charges et revenus par nature.
Page 29	Plan des investissements pour 2020.
Page 30	Liste des abréviations.

Divers renseignements

Écritures internes (n'ayant aucune influence financière dans les comptes)

- **Imputations internes**

On entend par « imputations » les écritures de débit ou de crédit relatives aux charges et aux revenus qui ont lieu entre offices publics ou entre leurs services (montants concernant des prestations internes). Elles servent à stimuler dans les administrations, le mode de penser selon les coûts grâce à une appréciation judicieuse des charges causées et des revenus obtenus.

- **Intérêts des fonds investis**

Ils sont mis en compte dans différents services. Ils représentent un élément correctif dès lors que les immobilisations sont franches d'hypothèque.

Résultats des budgets et comptes des dernières années :

		Budget		Résultat
2012	Déficit	1'898'700.00	Bénéfice	47'823.97
2013	Déficit	864'400.00	Bénéfice	6'165.54
2014	Déficit	808'600.00	Bénéfice	17'057.80
2015	Déficit	226'100.00	Bénéfice	48'778.73
2016	Déficit	410'600.00	Bénéfice	111'207.86
2017	Déficit	661'100.00	Déficit	1'553'360.65
2018	Déficit	1'994'150.00	Déficit	579'218.92
2019	Déficit	2'788'200.00		
2020	Déficit	1'324'998.37		

Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 30 septembre 2019, pour compenser la prise en charge de l'AVASAD par le canton, le Conseil communal a approuvé une diminution du taux d'imposition de 1.5 points (préavis 05/2019) ; la Municipalité avait demandé 1 point. Le budget 2020 présente un déficit de 1'324'998.37, soit une importante diminution de 1'463'201.63 par rapport au budget 2019.

Côté recettes, ce budget se base sur une stabilisation des recettes fiscales réelles de 2018 adaptées au nouveaux taux d'imposition 2020. La compensation de la RIE III de la motion cantonale Mischler pour notre commune en 2020 s'élève à 167'000.00 en attendant l'entrée en vigueur de la RFFA voté le 19 mai 2019.

Les charges de la péréquation intercommunale ainsi que la facture sociale ont été considérées d'après les acomptes annoncés par le canton, mais corrigées en fonction des retours attendus du décompte final, en référence aux comptes 2018 assez proche du budget 2020. L'ensemble de ces contributions cantonales pour 2020 est estimé à 5'322'827.00, soit une augmentation de 351'831.00 par rapport à 2018 due à l'augmentation de la réforme policière cantonale et celle de la facture sociale. Voici le détail :

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Ecart 20/19
Fonds de péréquation	2'302'616.00	2'946'500.00	2'188'434.00	./ 643'884.00
Retour fonds de péréquation	./ 250'000.00	./ 289'500.00	./ 277'170.00	39'500.00
Mécanisme de plafonnement	0.00	./ 136'500.00	0.00	136'500.00
Réforme policière cantonale	170'211.00	191'000.00	143'241.00	./ 20'789.00
Facture sociale	3'100'000.00	4'104'500.00	2'916'491.00	./ 1'004'500.00
Total	5'322'827.00	6'816'000.00	4'970'996.00	./ 1'493'173.00

Renseignements complémentaires

100.3001	Rétributions des autorités	~3'000 heures de vacances à CHF 60.- Indemnités de base (base des indemnités selon préavis 05/15)	180'000.00 81'000.00
100.3003	Frais du Conseil communal	Indemnités du Conseil communal Apéritifs dînatoires du Conseil communal	24'000 4'000
100.3069	Remboursement de frais	Indemnités de base Frais de vacances ~3'000heures à CHF 10.-	11'000.00 30'000.00
100.4391	Autres recettes	Fr. 6'000.- de moins car plus d'administrateur à la Romande Energie Holding SA	0.00
110.3170	Frais de réception et de manifestations	Fête à Paudex, brut (produits de CHF 5'000.00 sur c/110.4359)	11'000.00
110.3193	Cotisations	Lausanne-Région, CHF 5.57/habitant Union des Communes Vaudoises Association des Communes Vaudoises Association Lavaux Patrimoine mondial Diverses cotisations	8'393.99 3'300.00 4'500.00 2'900.00 5'800.00
110.3659	Dons, aides et subventions casuels	FEDEVACO, particip. CHF 2.00/habitant Autres participations communales à une cinquantaine d'institutions, clubs sportifs et associations	3'014.00 20'200.00
110.4359	Ventes et prestations diverses	Fête à Paudex	5'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'678'436.14	157'300.00	2'661'010.00	202'752.00	3'107'256.74	427'762.47
10	AUTORITES	367'000.00	4'700.00	329'600.00	11'080.00	360'610.95	17'525.00
100	AUTORITES	367'000.00	4'700.00	329'600.00	11'080.00	360'610.95	17'525.00
100.3001	▪ RETRIBUTIONS DES AUTORITES	261'000.00		233'000.00		253'260.00	
100.3003	▪ FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	28'000.00		23'000.00		34'512.65	
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'000.00		37'300.00		33'128.30	
100.3069	▪ REMBOURSEMENT DE FRAIS	41'000.00		36'300.00		39'710.00	
100.4391	▪ AUTRES RECETTES		4'700.00		11'080.00		17'525.00
11	ADMINISTRATION	278'607.99	7'500.00	291'650.00	11'450.00	257'992.16	8'968.90
110	ADMINISTRATION	278'607.99	7'500.00	291'650.00	11'450.00	257'992.16	8'968.90
110.3170	▪ FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	61'500.00		73'550.00		47'910.95	
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	10'000.00		12'000.00		9'208.75	
110.3182	FRAIS TELEPHONES	6'400.00		7'700.00		4'866.25	
110.3185	HONORAIRES	21'000.00		21'000.00		27'330.60	
110.3193	▪ COTISATIONS	24'893.99		21'990.00		19'689.20	
110.3199	FRAIS DIVERS	1'000.00		2'050.00		2'351.21	
110.3659	▪ DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	23'214.00		22'760.00		16'435.20	
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	130'600.00		130'600.00		130'200.00	
110.4359	▪ VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		5'000.00		9'800.00		6'328.70
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		500.00		500.00		835.00
110.4391	AUTRES RECETTES		2'000.00		1'150.00		1'805.20

Renseignements complémentaires

120.3111	Achat de mobilier, machines de bureau	Contrat gestion du temps Leasing photocopieur Réserve	450.00 8'900.00 1'000.00
130.3050	Assurances accidents et maladie	Renouvellement de notre police APG (recherche d'offres en cours) Police assurance accidents LAA Police accidents complémentaires LAA	20'000.00 15'000.00 3'800.00
130.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	Etablissement vaudois d'accueil des migrants Pro Archives Conseil Réserve	1'800.00 4'500.00 1'700.00
130.3091	Frais formation professionnelle du personnel	Frais et cours divers pour apprentis et collaborateurs	
130.3099	Autres charges autorités et	Participations à diverses réunions, repas et assemblées	
130.4901	Imputations internes de frais du personnel	Index à 101.8 (août 2018) Service déchets ménagers Service de l'épuration Service du port Service des eaux Service de l'électricité	 25'100.00 10'500.00 38'700.00 10'500.00 60'200.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	25'660.00	100.00	28'640.00	100.00	28'626.58	63.67
120	SERVICE DE L'ECONOMAT	25'660.00	100.00	28'640.00	100.00	28'626.58	63.67
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000.00		10'000.00		8'603.28	
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	4'000.00		7'000.00		3'530.30	
120.3111	■ ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'350.00		10'350.00		15'159.80	
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'310.00		1'290.00		1'333.20	
120.4390	AUTRES RECETTES		100.00		100.00		63.67
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'299'430.00	145'000.00	1'318'800.00	180'122.00	1'707'947.43	401'204.90
130	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'299'430.00	145'000.00	1'318'800.00	180'122.00	1'707'947.43	401'204.90
130.3011	TRAITEMENTS	930'130.00		978'350.00		1'285'580.58	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'000.00		20'100.00		30'651.10	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	119'000.00		107'600.00		133'183.71	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	162'500.00		147'600.00		176'301.00	
130.3050	■ ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	38'800.00		36'200.00		34'041.20	
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		1'650.00		1'939.70	
130.3080	■ PERSONNEL INTERIM.FACTURE PAR DES TIERS	8'000.00		5'800.00		24'237.99	
130.3091	■ FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	10'000.00		10'500.00		9'758.35	
130.3099	■ AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	11'000.00		11'000.00		12'253.80	
130.4361	REMBOURSEMENT DE TIERS				35'122.00		256'204.90
130.4901	■ IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		145'000.00		145'000.00		145'000.00

Renseignements complémentaires

150.3512	Participation charges cant. d'enseign.	Loi sur les écoles de musique (LEM), CHF 9.50/habitant	
150.3523	Participation à des charges de culture, loisirs, sports	Fonds intercomm. soutien aux institutions culturelles Région lausannoise (OCL, Opéra Lausanne, Théâtre de Vidy, Ballet Béjard)	15'000.00
		Financement équipements sportifs régionaux (CIGM) (P08/15)	19'600.00
		PPPB	1'000.00
		Passeport culturel pour jeunes 18 à 25 ans	500.00
150.3653	Art et culture	Subside communal des cours de musique	4'000.00
		Ecole de musique	6'500.00
		Coquadit, deux parutions	12'000.00
		Cully Jazz Festival	3'400.00
		Soutien projet d'école de voile	1'200.00
		Part. Pully à l'Heure du Quebec (année paire)	15'000.00
		Part. Pully à l'Heure du Quebec (prix Guy Bel)	1'000.00
		divers	500.00
180.3188	Transports publics, encouragement jeunes	Postulat C. Frigerio, contre-proposition de la Municipalité, préavis 07/11	
180.3517	Particip. charges cantonales trafic	Réseau agglomération	419'525.00
		Lignes du trafic régional, touristique et urbain	99'506.65
190.3111	Nouveaux investiss. informatiques	Mises à jours et diverses, achat de matériel	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	94'016.50		77'310.00		83'524.70	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	94'016.50		77'310.00		83'524.70	
150.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			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	36'100.00		32'400.00		23'500.00	
150.3653	■ ART ET CULTURE	43'600.00		29'600.00		45'964.70	
18	TRANSPORTS PUBLICS	554'801.65		554'090.00		611'960.47	
180	TRANSPORTS PUBLICS	554'801.65		554'090.00		611'960.47	
180.3188	■ TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	25'000.00		29'000.00		24'182.00	
180.3517	■ PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	519'031.65		514'320.00		577'008.47	
180.3657.1	VELOS EN LIBRE-SERVICE	10'770.00		10'770.00		10'770.00	
19	INFORMATIQUE	58'920.00		60'920.00		56'594.45	
190	INFORMATIQUE	58'920.00		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	10'000.00		10'000.00		14'562.30	
190.3151	MAINTENANCE INFORMATIQUE	45'920.00		47'920.00		40'435.50	

Renseignements complémentaires

210.3187	Frais de perception	Frais administratifs de l'ACI et de la recette de district, sur encaissements impôts personnes physiques et impôts personnes morales
210.3191	Rétrocessions impôts à d'autres	Art. 18a LICom, fin au 31.12.2016, solde estimable pour dossiers encore non taxés
210.3909	Imputations déchets de voirie	Contre-partie du compte 450.4909
210.4001	Impôt sur le revenu	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4002	Impôt sur la fortune	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4011	Impôt bénéfice sur sociétés	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4012	Impôt capital sur sociétés	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4020	Impôt foncier PP	CHF 0.70 par tranche de CHF 1'000.00 sur immeubles construits

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'566'016.00	9'137'760.00	3'087'550.00	9'268'660.00	3'296'303.00	9'741'283.42
21	SERVICE DES IMPOTS	139'000.00	8'789'000.00	127'000.00	8'889'400.00	195'786.15	8'352'355.78
210	SERVICE DES IMPOTS	139'000.00	8'789'000.00	127'000.00	8'889'400.00	195'786.15	8'352'355.78
210.3187	■ FRAIS DE PERCEPTION	50'000.00		50'000.00		53'100.52	
210.3191	■ RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	15'000.00		15'000.00		57'267.20	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	4'000.00		2'000.00		3'366.23	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	60'000.00		50'000.00		73'542.79	
210.3909	■ IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	10'000.00		10'000.00		8'509.41	
210.4001	■ IMPOT SUR LE REVENU		5'364'000.00		5'200'000.00		4'960'486.68
210.4002	■ IMPOT SUR LA FORTUNE		1'569'000.00		1'500'000.00		919'066.29
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		200'000.00		200'000.00		257'658.63
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		550'000.00		550'000.00		556'447.21
210.4011	■ IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		58'000.00		412'000.00		89'441.18
210.4012	■ IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		305'000.00		275'000.00		352'028.35
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		36'000.00		36'000.00		37'797.05
210.4020	■ IMPOT FONCIER		350'000.00		355'000.00		
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.						280'566.00
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.						83'960.80
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		80'000.00		80'000.00		
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.						186'670.00
210.4050.1	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS						30'582.90
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		5'500.00		5'500.00		5'362.50
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		10'000.00		10'000.00		20'551.62
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		14'500.00		14'500.00		14'117.70
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		50'000.00		50'000.00		290'046.97
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		10'000.00		10'000.00		252'412.50
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		20'000.00		20'000.00		15'159.40
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		167'000.00		171'400.00		

Renseignements complémentaires

220.3223	Intérêts sur emprunt	Charge d'intérêt de l'emprunt de CHF 9'500'00.00 (P03/18) Négocié à 1,18%.	
220.3520	Alimentation du fonds de péréquation	Montant provisoire, boucllement en août 2021	
220.4272	Redevances utilisation domaine public	Upc cablecom GmbH, utilisation canalisations du territoire comm.	26'800.00
		Poste Immobilier SA, cases postales de Paudex	600.00
220.4520	Retour du fonds de péréquation	Montant provisoire, boucllement en août 2021	
220.4909	Intérêts des fonds investis	1.5 % de CHF 2'394'000.00 (estimation fiscale) Le bâtiment du complexe communal n'est plus concerné compte- tenu de l'emprunt souscrit (voir c/220.3223)	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'427'016.00	348'760.00	2'960'550.00	379'260.00	3'100'516.85	1'388'927.64
220	SERVICE FINANCIER	2'427'016.00	348'760.00	2'960'550.00	379'260.00	3'100'516.85	1'388'927.64
220.3183	FRAIS BANCAIRES	1'600.00		1'500.00		1'817.58	
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	5'000.00		10'000.00		2'838.56	
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'200.00		6'000.00		5'174.45	
220.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		251.74	
220.3223	■ INTERETS SUR EMPRUNT	112'100.00		133'000.00			
220.3301	DEFALCATION DEBITEURS BOURSE COMMUNALE					0.03	
220.3520	■ ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	2'302'616.00		2'809'550.00		2'188'434.49	
220.3809	ATTRIBUTION DUCROIRE DEBITEURS DIVERS					902'000.00	
220.4221	INTERETS CREANCIERS		29'000.00		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		27'400.00		27'400.00		27'987.00
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'500.00		5'500.00		3'452.71
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		950.00		950.00		1'559.55
220.4520	■ RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		250'000.00		289'500.00		277'170.88
220.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE						90'300.00
220.4909	■ INTERETS DES FONDS INVESTIS		35'910.00		35'910.00		57'060.00

Renseignements complémentaires

310.4272

**Redevances d'utilisation du
domaine public**

Recettes du court de tennis

330.3146

Frais d'exploitation des vignes

Frais de culture et pressurage
Frais de vinification et de mise en bouteilles

330.4355

Ventes de vin communal

Chiffre d'affaire vente de vin communal

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	593'610.00	568'900.00	587'260.00	565'700.00	503'163.50	573'771.37
31	TERRAINS		19'000.00		15'000.00		18'918.00
310	TERRAINS		19'000.00		15'000.00		18'918.00
310.4272	■ REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		19'000.00		15'000.00		18'918.00
33	VIGNES	47'900.00	47'900.00	50'000.00	50'000.00	42'761.85	43'783.95
330	VIGNES	47'900.00	47'900.00	50'000.00	50'000.00	42'761.85	43'783.95
330.3146	■ FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	47'900.00		50'000.00		42'761.85	
330.4355	■ VENTES DE VIN COMMUNAL		47'900.00		50'000.00		43'783.95
34	SERVICE DES GERANCES	40'500.00	207'800.00	46'300.00	207'500.00	38'843.86	209'514.33
340	SERVICE DES GERANCES	40'500.00	207'800.00	46'300.00	207'500.00	38'843.86	209'514.33
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	40'000.00		45'300.00		38'483.86	
340.3189	FRAIS DE GERANCE	500.00		1'000.00		360.00	
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		175'000.00		174'500.00		166'076.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		800.00		1'000.00		680.00
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		32'000.00		32'000.00		35'338.33
340.4399	IMPUTATIONS AUX INVESTISSEMENTS						7'420.00

Renseignements complémentaires

350.3141.1	Entretien des bâtiments	Bordinette 12, entretien de la toiture 7'000.00 Bordinette 16, entretien de la toiture 7'500.00 Bordinette 16, isolation intérieur du toit 15'000.00 Bordinette 16, porte coupe-feu et cadre cave 7'500.00 Simplon 9, canalisation chauffe-eau/eau froide 10'000.00 autres petits œuvres, contrats, maintenance 23'000.00
350.3303	Amortissements bâtiments	Amortiss. annuel s/20 ans "Rénov. appt rez Imm. Simplon 9", P09/10 3'700.00 Amortiss. annuel s/10 ans "Aménag. UAPE, Imm. Bordinette 12", préavis 02/10 12'900.00 Amortiss. annuel s/20 ans "Rénov. appt 1 ^{er} étage, Imm. Simplon 9", P18/10 4'000.00 Amortiss. annuel s/30 ans "Réfection cour, Imm. Simplon 9", P11/11 5'000.00 Amortiss. annuel s/10 ans "Campagne Marcel & La Borne, protectionc/foudre", P09/11 3'000.00 Amortiss. annuel s/20 ans "Rénov. appt du 1 ^{er} étage, Imm. Simplon 9", P07/13 3'300.00 Amortiss. annuel s/20 ans "Agrandiss. appt 2 ^{ème} , Im. Bordinette 16", P10/13 2'500.00 Amortiss. annuel s/10 ans "Campagne Marcel & La Borne, fenêtres, portes", P04/13 9'000.00
350.3909	Intérêts des fonds investis	1.5 % de l'estimation fiscale Imm. Bordinette 12, "Campagne Marcel" 393'000.00 Imm. Simplon 9, "Ancien collègue" 673'000.00 Imm. Bordinette 16, "Bujard" 343'000.00 Propriété Bordinette 9, "La Borne" 985'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS LOCATIFS	505'210.00	294'200.00	490'960.00	293'200.00	421'557.79	301'555.09
350	BATIMENTS LOCATIFS	206'310.00	2'000.00	212'510.00	2'000.00	198'575.34	4'023.84
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000.00		8'000.00		7'275.55	
350.3121	CONSOMMATION EAU	7'000.00		7'000.00		5'964.80	
350.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'000.00		2'500.00		1'978.45	
350.3141.1	■ ENTRETIEN DES BATIMENTS	70'000.00		73'700.00		53'980.51	
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	30'000.00		33'800.00		42'950.73	
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'000.00		1'000.00		660.95	
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'500.00		6'700.00		6'454.35	
350.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
350.3303	■ AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	43'400.00		43'400.00		43'400.00	
350.3909	■ INTERETS DES FONDS INVESTIS	35'910.00		35'910.00		35'910.00	
350.4391	AUTRES RECETTES		2'000.00		2'000.00		4'023.84

Renseignements complémentaires

351.3141.01	Entretien des bâtiments	Bordinette 9, remplacement chaudière	18'200.00
		Bordinette 9, peinture porte garage, cave	5'000.00
		Révision de l'installation des cloches	20'000.00
351.3141.02	Frais améliorations des bâtiments	Ecopoint, local hydrocarbures ou amén. similaire	20'000.00
351.3312	Amortissements bâtiments	Amort. annuel s/10 ans, "Protection c/foudre collège et complexe communal", P19/10	4'500.00
		Amort. annuel s/30 ans, "Création d'une garderie", P05/10	43'000.00
		Amort. annuel s/30 ans, "Assainiss. mur nord collège", P08/13	3'500.00
		Amortissement annuel s/10 ans, "Crédit d'étude, école et bâtiment administratif"	15'000.00
351.4904	Imputations internes des loyers	Index 101,8 (août 2018)	
		Administration générale	130'600.00
		Ecoles	159'600.00
		Défense contre l'incendie : le SDIS et les JSPS ont déménagé à Pully le temps des travaux du complexe communal	0.00
		Routes et voirie : un local est loué le temps des travaux du complexe communal (voir c/430.3161)	0.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	298'900.00	292'200.00	278'450.00	291'200.00	222'982.45	297'531.25
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'000.00		31'000.00		17'490.91	
351.3120	COÛT DU CHAUFFAGE	27'000.00		27'000.00		34'907.46	
351.3121	CONSOMMATION EAU	6'000.00		6'000.00		5'909.40	
351.3122	CONSOMMATION DE GAZ	10'000.00		10'000.00		540.00	
351.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'000.00		17'000.00		12'778.73	
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	8'000.00		8'000.00		5'842.72	
351.3141.01	■ ENTRETIEN DES BATIMENTS	70'000.00		40'000.00		9'361.37	
351.3141.02	■ FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	40'000.00		40'000.00		26'930.51	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	6'000.00		6'000.00		4'187.70	
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	400.00		500.00		487.35	
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	3'000.00		5'000.00			
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22'000.00		21'450.00		19'680.30	
351.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		316.00	
351.3312	■ AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	66'000.00		66'000.00		63'400.00	
351.3909	INTERETS DES FONDS INVESTIS					21'150.00	
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.		1'500.00				500.00
351.4271.03	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE						200.00
351.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						1.50
351.4391	AUTRES RECETTES		500.00		1'000.00		729.75
351.4904	■ IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		290'200.00		290'200.00		296'100.00

Renseignements complémentaires

420.3185	Prestations de service	Contrôle sécurité des chantiers	6'000.00
		Consultations avocats, notaires, géomètres	15'000.00
		Frais de fonctionnement du SDEL	38'379.00
		Etudes complémentaires du SDEL	29'071.00
420.3316	Amortissements d'autres dépenses	Amortissement annuel s/10 ans "Attribution mandat PGA & RCPGA", P01/10	15'000.00
		Amortissement annuel s/10 ans "Révision PGA & RCPGA, crédit compl.", P03/14	9'300.00
		Amortissement annuel s/10 ans "Crédit d'étude SDEL", P01/11	20'000.00
420.4313	Emoluments administratifs	Encaissements permis de construire	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'358'410.30	842'135.00	1'364'360.00	855'890.00	1'175'735.24	821'218.92
42	SERVICE DE L'URBANISME	184'810.00	16'000.00	185'360.00	16'000.00	78'367.58	7'204.50
420	SERVICE DE L'URBANISME	184'810.00	16'000.00	185'360.00	16'000.00	78'367.58	7'204.50
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE	6'000.00		6'000.00		420.05	
420.3185	■ PRESTATIONS DE SERVICE	109'950.00		110'500.00		49'782.95	
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	20'000.00		20'000.00		9'193.78	
420.3193	COTISATIONS	560.00		560.00		310.80	
420.3199	FRAIS DIVERS	4'000.00		4'000.00		3'660.00	
420.3316	■ AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	44'300.00		44'300.00		15'000.00	
420.4313	■ EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		10'000.00		10'000.00		3'877.25
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		6'000.00		6'000.00		3'327.25

Renseignements complémentaires

430.3114	Achat machines, matériel exploitation	Fraise à neige	4'500.00
		Habits de travail	2'000.00
		Tondeuse à gazon professionnelle	3'300.00
		Machine à ongles	1'700.00
		Poubelle requin 110l	2'600.00
430.3123	Eclairage public	110'000 kWh	
430.3142.1	Entretien du réseau routier	Route du Lac, entretien	10'000.00
		Route du Simplon, entretien	10'000.00
		Divers entretiens, réserve et imprévus	16'000.00
430.3142.2	Balayage & déneigement routier	Imputation interne : service de piquet neige	9'500.00
430.3143	Entretien éclairage public	Entretien par SI Pully (service, piquet et matériel)	8'410.00
		Remplacement éclairage LED	4'500.00
430.3185	Prestations de service	Etudes diverses (Rte du Lac, Coutzet-Landar, etc....)	
430.3311	Amortissements d'ouvrage de génie civil	10 %/an "Passage s/voie Rte du Simplon", P14/10	7'300.00
		10 %/an sur "Ch. Etang, revêt. & conduites", P06/10	8'700.00
		3,33 %/an sur "Réf. Ch. Bochat & conduites", P07/09	4'700.00
		3,33 %/an sur "Prol. Ch. Peupliers & parc", P11/08,	4'500.00
		10%/an sur "Rte Bernadaz 22 à 36", P05/13	5'000.00
430.3313	Amortissements de véhicules	Amortiss. annuel de 20 % sur balayeuse (P08/18)	21'130.00
430.4272	Taxe pour l'éclairage public	Selon P05/08 "Règlement sur la taxe comm. Destinée à L'entretien de l'éclairage public"	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES ET VOIRIE	285'660.30	31'935.00	290'660.00	32'000.00	222'262.34	38'236.97
430	ROUTES ET VOIRIE	285'660.30	31'935.00	290'660.00	32'000.00	222'262.34	38'236.97
430.3114	■ ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'075.00		12'000.00		6'300.05	
430.3121	CONSUMMATION EAU PUBLIQUE	5'100.00		7'200.00		4'000.00	
430.3123	■ ECLAIRAGE PUBLIC	23'500.00		23'500.00		21'350.30	
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	10'400.00		10'000.00		6'671.96	
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	9'000.00		11'000.00		7'047.85	
430.3142.1	■ ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	36'000.00		36'000.00		27'153.25	
430.3142.2	■ BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	21'940.00		12'440.00		14'757.39	
430.3143	■ ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	29'813.30		33'780.00		24'542.44	
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		4'000.00		2'362.65	
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'492.00		20'100.00		17'118.10	
430.3161	LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20	21'800.00		21'800.00		22'360.85	
430.3185	■ PRESTATIONS DE SERVICE	28'000.00		37'000.00		26'585.20	
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'210.00		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.	21'130.00		21'130.00			
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS					3'200.00	
430.4272	■ TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		30'935.00		31'000.00		28'805.62
430.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						2'078.60
430.4391	AUTRES RECETTES		1'000.00		1'000.00		2'352.75
430.4517	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES TRAFIC & ENERGIE						5'000.00

Renseignements complémentaires

440.3145	Entretien parcs et zones de loisirs	Entretien des parcs, jardins et plantations Amélioration et entretien plage "Pierre Ronde" (marches pieds, caillebotis, terrassage, ...) et campagne Marcel Entretien tennis, terrain de football et aires de jeux	
450.3102	Campagne information GEDREL	Recyclage des ordures CHF 2.00/habitant	
450.3185	Plans et frais techniques	Frais d'étude et honoraires marchés public	10'000.00
450.4812	Prélèv. sur fds de régulation résultats des déchets	Excédent de charge du service (déficit), prélèvement sur compte de bilan n° 9280.50	
450.4909	Imputations financières "déchets voirie"	Contre-partie du compte 210.3909	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	63'740.00		50'850.00		60'350.12	
440	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	63'740.00		50'850.00		60'350.12	
440.3145	■ ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	59'040.00		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		4'700.00			
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	270'800.00	270'800.00	301'790.00	301'790.00	252'580.98	252'580.98
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	270'800.00	270'800.00	301'790.00	301'790.00	252'580.98	252'580.98
450.3102	■ CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL	3'200.00		3'200.00		3'187.92	
450.3114	ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION	5'000.00		25'000.00			
450.3133	ACHATS FOURNITURES	2'000.00		4'500.00		2'675.10	
450.3154	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS	3'000.00		3'000.00		373.75	
450.3163	LOCATIONS DE CONTENEURS	100.00		90.00		86.15	
450.3185	■ PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	10'000.00		10'000.00			
450.3188.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS	176'700.00		176'700.00		172'497.03	
450.3188.02	COMPOSTAGE	18'000.00		20'000.00		16'866.09	
450.3188.03	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ	18'000.00		18'000.00		14'357.00	
450.3188.04	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE	9'500.00		16'000.00		8'509.41	
450.3189	FRAIS ADMINISTRATIFS	200.00		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		139'000.00		131'220.00		132'360.15
450.4342.02	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS		100'000.00		105'370.00		99'768.00
450.4353	VENTES DE SACS TAXES		800.00		4'380.00		749.75
450.4354	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION		11'200.00		13'780.00		11'193.67
450.4812	■ PREL. S/FDS DE REGUL. RESULT. DECHETS		10'300.00		31'040.00		
450.4909	■ IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE		9'500.00		16'000.00		8'509.41

Renseignements complémentaires

460.3144.01	Entretien des canalisations	Sacs de route	8'000.00
		Contrôle de caniveau	3'000.00
		Entretien divers, réserve et imprévus	40'824.00
460.3311	Amortissement du réseau	4 % de CHF 62'400.00	
460.3526	Frais d'exploitation de la STEP	STEP Pully, particip. frais de fonctionnement	101'551.00
		STAP Pully, particip. station de pompage	18'360.00
460.3804	Attribution du résultat au fonds de régularisation égouts, épuration	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.10	
460.3811	Attribution fds s/investissements égouts et épuration	Contre-partie du compte 460.4341	10'000.00
		Constitution fonds de rénovation STEP horizon 2023-2024	60'000.00
460.4341	Taxes uniques de raccordement	Transformations et rénovations de propriétés + nouvelles constructions	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	287'000.00	287'000.00	282'000.00	282'000.00	278'465.21	278'465.21
460	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	287'000.00	287'000.00	282'000.00	282'000.00	278'465.21	278'465.21
460.3144.01	■ ENTRETIENS DES CANALISATIONS	51'824.00		50'850.00		3'553.61	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	19'120.00		10'160.00		4'081.23	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	1'270.00		1'170.00		1'225.44	
460.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
460.3311	■ AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	2'500.00		2'500.00		2'495.00	
460.3526	■ FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	119'911.00		128'350.00		118'738.00	
460.3804	■ ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL. EGOU	11'375.00		7'970.00		137'871.93	
460.3811	■ ATTRIBUTION FDS S/INVESTISS. EGOUTS	70'000.00		70'000.00			
460.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
460.4341	■ TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		10'000.00		
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		118'000.00		113'000.00		117'972.04
460.4342.02	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		159'000.00		159'000.00		160'493.17
47	COURS D'EAU ET PORT	266'400.00	236'400.00	253'700.00	224'100.00	283'709.01	244'731.26
470	COURS D'EAU	30'000.00		29'600.00		46'394.05	7'416.30
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	30'000.00		29'600.00		46'394.05	
470.4516	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES AMENAG.						7'416.30

Renseignements complémentaires

471.3199	Frais divers	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Eau, électricité, épuration</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">3'500.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Prime d'assurance</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">420.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Réserve nettoyage en cas d'intempéries majeures</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">6'000.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Surveillance et prise de mesures digue sud</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">1'500.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Concession Canton de Vaud</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">700.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Divers, réserve et imprévus</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">1'730.00</td> </tr> </table>	Eau, électricité, épuration	3'500.00	Prime d'assurance	420.00	Réserve nettoyage en cas d'intempéries majeures	6'000.00	Surveillance et prise de mesures digue sud	1'500.00	Concession Canton de Vaud	700.00	Divers, réserve et imprévus	1'730.00																				
Eau, électricité, épuration	3'500.00																																	
Prime d'assurance	420.00																																	
Réserve nettoyage en cas d'intempéries majeures	6'000.00																																	
Surveillance et prise de mesures digue sud	1'500.00																																	
Concession Canton de Vaud	700.00																																	
Divers, réserve et imprévus	1'730.00																																	
471.3223	Intérêts s/emprunt	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px 0;">Tranches</th> <th style="text-align: left; padding: 2px 0;">Echéances</th> <th style="text-align: left; padding: 2px 0;">Taux</th> <th style="text-align: right; padding: 2px 0;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 0;">310'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">2020</td> <td style="padding: 2px 0;">1.200 %</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">3'720.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">465'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">2023</td> <td style="padding: 2px 0;">1.650 %</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">7'672.50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">465'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">2026</td> <td style="padding: 2px 0;">2.000 %</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">9'300.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">465'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">2029</td> <td style="padding: 2px 0;">2.300 %</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">10'695.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">465'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">2032</td> <td style="padding: 2px 0;">2.500 %</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">11'625.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">1'860'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">2034</td> <td style="padding: 2px 0;">2.550 %</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;"><u>47'430.00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;"><u>90'442.50</u></td> </tr> </tbody> </table>	Tranches	Echéances	Taux		310'000.00	2020	1.200 %	3'720.00	465'000.00	2023	1.650 %	7'672.50	465'000.00	2026	2.000 %	9'300.00	465'000.00	2029	2.300 %	10'695.00	465'000.00	2032	2.500 %	11'625.00	1'860'000.00	2034	2.550 %	<u>47'430.00</u>				<u>90'442.50</u>
Tranches	Echéances	Taux																																
310'000.00	2020	1.200 %	3'720.00																															
465'000.00	2023	1.650 %	7'672.50																															
465'000.00	2026	2.000 %	9'300.00																															
465'000.00	2029	2.300 %	10'695.00																															
465'000.00	2032	2.500 %	11'625.00																															
1'860'000.00	2034	2.550 %	<u>47'430.00</u>																															
			<u>90'442.50</u>																															
471.3303	Amortissement	Progressif d'année en année et contre balancé par des intérêts dégressifs d'année en année, ceci pour les 50 prochaines années																																
471.3804	Attribution au fonds de rénovation	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px 0;">Objets</th> <th style="text-align: left; padding: 2px 0;">Coût</th> <th style="text-align: left; padding: 2px 0;">Durée de vie</th> <th style="text-align: right; padding: 2px 0;">Coût annuel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Pontons flottants</td> <td style="padding: 2px 0;">400'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">30 ans</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">13'333.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Bornes électriques</td> <td style="padding: 2px 0;">52'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">20 ans</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">2'600.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Pompes eaux usées</td> <td style="padding: 2px 0;">32'000.00</td> <td style="padding: 2px 0;">20 ans</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">1'600.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Dragage</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">500.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 0;">Réfection sols/murs</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px 0;">1'000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Objets	Coût	Durée de vie	Coût annuel	Pontons flottants	400'000.00	30 ans	13'333.00	Bornes électriques	52'000.00	20 ans	2'600.00	Pompes eaux usées	32'000.00	20 ans	1'600.00	Dragage			500.00	Réfection sols/murs			1'000.00								
Objets	Coût	Durée de vie	Coût annuel																															
Pontons flottants	400'000.00	30 ans	13'333.00																															
Bornes électriques	52'000.00	20 ans	2'600.00																															
Pompes eaux usées	32'000.00	20 ans	1'600.00																															
Dragage			500.00																															
Réfection sols/murs			1'000.00																															
471.4272	Location places d'amarrage	<p>Nombre de m2 loués : 1'627.45</p> <p>Prix de location du m2 HTVA : CHF 128.28</p>																																

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	PORT	236'400.00	236'400.00	224'100.00	224'100.00	237'314.96	237'314.96
471.3199	■ FRAIS DIVERS	28'500.00		15'700.00		28'607.46	
471.3223	■ INTERETS SUR EMPRUNT	90'000.00		90'500.00		90'907.50	
471.3303	■ AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'200.00		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	38'700.00		38'700.00		38'700.00	
471.4272	■ LOCATION PLACES D'AMARRAGE		211'200.00		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		25'200.00		10'300.00		25'854.06

Renseignements complémentaires

510.3112	Achats de mobilier scolaire	Divers mobilier complémentaire aux classes suite réfection du complexe communal (4 classes à CHF 5'000.00)	
510.3188	Frais de transports	Transports Publics Lausannois et transport élèves	
510.3522	Enseignement primaire	Ecologie: Pully, 78 élèves de 1 à 6 P à CHF 648.00	50'544.00
		Pully, 23 élèves de 7 et à 8 P à CHF 4'408.00	101'384.00
		Bourg-en-Lavaux, 2 élèves à CHF 1'300.00	2'600.00
		Lutry, 2 élèves à CHF 1'300.00	2'600.00
520.3522	Enseignement secondaire	Ecologie Pully : 20 élèves de 9 à 11 S à CHF 4'408.00	88'160.00
530.3512	Frais d'enseignement spécialisé	Psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire (PPLS), répartition frais pour le district de Lavaux-Oron	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	497'170.19	2'500.00	656'450.00	9'660.00	592'538.45	13'046.43
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	355'228.00		363'300.00	5'000.00	302'951.40	3'419.13
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	355'228.00		363'300.00	5'000.00	302'951.40	3'419.13
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	900.00		900.00		690.40	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	1'200.00		1'200.00		359.00	
510.3112	■ ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	20'000.00		35'000.00			
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	10'400.00		8'900.00		5'124.10	
510.3188	■ FRAIS DE TRANSPORTS	5'500.00		5'500.00		3'936.20	
510.3199	FRAIS DIVERS					3'341.75	
510.3522	■ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	157'128.00		151'700.00		130'399.95	
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	160'100.00		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	88'160.00		95'900.00		97'373.35	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	88'160.00		95'900.00		97'373.35	
520.3522	■ ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	88'160.00		95'900.00		97'373.35	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		348.20	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		348.20	
530.3512	■ FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		348.20	

Renseignements complémentaires

560.3654	Service sanitaire	AVASAD (repris par le Canton en 2020)	0.00
		Lausanne-Région, dépendances et prévention	3'270.19
		Dentiste scolaire	1'200.00
		Divers honoraires (analyses, constats, ...)	2'205.00
570.3653	Charges camps scolaires	Camp de skis "Les Mosses", 2 classes	
580.3314	Amortiss. subv. investissements	Amortiss. sur 10 ans, travaux "Eglise catholique St-Martin Lutry - Paudex" P01/09 (FIN EN 2021)	
580.3652	Chapelle et cultes	Participation Paroisse catholique St-Martin, Lutry	14'700.00
		Participation Eglise du Prieuré	6'000.00
		Participation Communauté Israélite Lsne-Vaud	480.00
		Participation Paroisse Réformée de Villamont	200.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'327.00		1'400.00		1'350.65	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'327.00		1'400.00		1'350.65	
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'327.00		1'400.00		1'350.65	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'675.19		150'500.00		144'739.95	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'675.19		150'500.00		144'739.95	
560.3654	▪ SERVICE SANITAIRE	6'675.19		150'500.00		144'739.95	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'000.00	2'500.00	20'550.00	4'660.00	20'711.85	9'627.30
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'000.00	2'500.00	20'550.00	4'660.00	20'711.85	9'627.30
570.3653	▪ CHARGES CAMPS SCOLAIRES	21'000.00		19'550.00		20'214.85	
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS			1'000.00		497.00	
570.4331	PARTICIPATIONS CAMPS SCOLAIRES		2'500.00		4'660.00		8'730.40
570.4512	PARTICIP.DU CANTON A CHARGES ENSEIGN.						896.90
58	TEMPLES ET CULTES	24'380.00		24'400.00		25'063.05	
580	TEMPLES ET CULTES	24'380.00		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	21'380.00		21'400.00		22'063.05	

Renseignements complémentaires

600.3511.1	Service de la police	Participation Association de communes « Sécurité Est Lausannois »	275'782.45
		Participation Réforme policière Vaud	170'211.00
600.3511.2	Contrôle plage de Paudex	Surveillance et rondes d'observation par Securitas SA	
600.3521	Stand intercommunal	Droit d'utilisation du stand de Vernand	
600.4272	Redevances d'utilisation du domaine public	Recettes des macarons de stationnement	
600.4391	Autres recettes	Police Est Lausannois, jetons de présence du Comité de Direction et du Conseil Intercommunal	2'000.00
		Permissions et prolongations heures d'ouverture des établissements publics	500.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	571'003.45	41'799.90	585'050.00	66'900.00	505'991.14	87'547.10
60	ADMINISTRATION	475'593.45	5'600.00	483'900.00	5'600.00	400'548.19	23'957.85
600	ADMINISTRATION	475'593.45	5'600.00	483'900.00	5'600.00	400'548.19	23'957.85
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	8'500.00		3'000.00		1'309.10	
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	600.00		600.00			
600.3199	FRAIS DIVERS	3'500.00		3'500.00		3'301.50	
600.3511.1	■ SERVICE DE LA POLICE	445'993.45		457'900.00		377'817.04	
600.3511.2	■ CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	16'000.00		18'000.00		16'680.25	
600.3521	■ STAND INTERCOMMUNAL	1'000.00		900.00		1'440.30	
600.4272	■ REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		3'000.00		3'000.00		2'880.00
600.4370	AMENDES		100.00		100.00		120.00
600.4391	■ AUTRES RECETTES		2'500.00		2'500.00		2'356.85
600.4521	RBT DU CANTON "REFORME POLICIERE" DE L'ANNEE PRECEDENTE						18'601.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	12'260.00	22'000.00	11'500.00	20'000.00	12'441.55	21'989.50
620	CONTROLE DES HABITANTS	12'260.00	22'000.00	11'500.00	20'000.00	12'441.55	21'989.50
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	12'000.00		11'000.00		11'316.55	
620.3199	FRAIS DIVERS	260.00		500.00		1'125.00	
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		22'000.00		20'000.00		21'989.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'000.00		4'000.00		5'001.65	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4'000.00		4'000.00		5'001.65	
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	4'000.00		4'000.00		5'001.65	

Renseignements complémentaires

650.3170	Particip. aux manifestations Communales	Présence et surveillance du SDIS pour diverses manifestations sur sol communal
650.3315	Amortiss. autres subventions d'investissements	Amortiss. sur 10 ans "Véhicule transport SDIS Lutry – Paudex", P05/11
650.3666	Participation communale aux JSP	Forfait annuel
660.3521.1	Participation organisme intercommunal ORPC	Frais du personnel Instruction Constructions ORPC, entretien et achats Abri public Matériel Alarme Administration Taxe cantonale
660.4818	Prél. s/fds réserve abris P.C.	Sur compte passif du bilan n° 9282.02

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	43'150.00	1'100.00	44'250.00	400.00	46'040.00	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	43'150.00	1'100.00	44'250.00	400.00	46'040.00	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	200.00		200.00			
650.3170	■ PARTICIP. AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES	2'150.00		2'250.00		3'216.00	
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100.00		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-LAVAU	32'700.00		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		1'100.00		400.00		
66	PROTECTION CIVILE	36'000.00	13'099.90	41'400.00	40'900.00	41'959.75	41'599.75
660	PROTECTION CIVILE	36'000.00	13'099.90	41'400.00	40'900.00	41'959.75	41'599.75
660.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		360.00	
660.3521	■ PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST	35'500.00		40'900.00		41'599.75	
660.4818	PREL. S/FDS RESERVE ABRIS PC		13'099.90		40'900.00		41'599.75

Renseignements complémentaires

720.3185	Honoraires et frais d'expertise	Villages solidaires, phase 1 diagnostic P04/18	36'150.00
720.3515	Participation charges cantonales de prévoyance (péréquation indirecte)	Facture sociale provisoire, comptes définitifs en août 2021	
	<ul style="list-style-type: none"> • PC à domicile et hébergement • Assurance maladie • Revenus insertion + participation cantonale à l'ass. chômage • Subventions et aides aux personnes handicapées • Prestations pour la famille et autres prestations sociales • Bourses d'études et d'apprentissage 		
720.3525	Particip. charges région. de prévoyance	AAS CHF 16.15/habitant	
720.3655.1	Aides et subventions	PBBL, accueil en milieu familial (mamans de jour)	42'718.20
		PBBL, participation aux frais de fonctionnement	10'805.94
		Subv. comm. places réseau hors Paudex	40'000.00
		Subv. comm. transport personnes handicapées	5'000.00
		Fonds comm. entraide aux personnes démunies	5'000.00
		Club des aînés, jardins communautaires, français en jeux, Conseil Ecoles-Familles, « lift », ...	5'200.00
720.3655.2	Participation aux frais de Fondations et réseau	FEJ, frais de gestion et administratif	195'000.00
		FAJE, contribution socle CHF 5.00/habitant	7'535.00
720.4271.01	Loyers bâtiments patrimoine administratif	Loyer de la crèche "Les Petits Pas"	26'400.00
		Loyer UAPE "L'Escale"	18'000.00
		Loyer ANNEXE POLYVALANTE - UAPE "L'Escale"	14'000.00
720.4522	Participation Pully à la garderie "Les Petits Pas" et UAPE "L'Escale"	Garderie	130'000.00
		UAPE	10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'009'147.19	198'400.00	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
72	PREVOYANCE SOCIALE	4'009'147.19	198'400.00	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
720	PREVOYANCE SOCIALE	4'009'147.19	198'400.00	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
720.3185	■ HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	36'150.00		25'100.00			
720.3199	FRAIS DIVERS	1'300.00		1'300.00		1'283.75	
720.3515	■ PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3'100'000.00		4'104'400.00		2'916'490.91	
720.3525	■ PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	24'338.05		23'700.00		21'255.00	
720.3655.1	■ AIDES ET SUBVENTIONS	108'724.14		105'210.00		78'023.78	
720.3655.2	■ PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	202'535.00		172'500.00		143'666.00	
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	361'000.00		372'400.00		329'386.43	
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	167'100.00		182'400.00		157'285.97	
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE APEMS MALLIEU			22'000.00			
720.3665	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT "DECHETS O.M."	8'000.00		8'000.00		6'123.97	
720.4271.01	■ LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF		58'400.00		45'900.00		44'400.00
720.4522	■ PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		140'000.00		155'000.00		93'217.25
720.4525	RBT FACT. SOCIALE DE L'ANNEE PRECEDENTE						453'038.00

Renseignements complémentaires

810.3121	Achats d'eau	~159'000 m ³ à CHF 1.29						
810.3311	Amortissements du réseau	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">4 % s/réseau général de CHF 716'600.00, soit</td> <td style="text-align: right;">28'700.00</td> </tr> <tr> <td>Amortiss. du réseau s/25 ans, "Rempl. cond. eau & renforc. électr. Bordinette 11 à Simplon 30", P17/10</td> <td style="text-align: right;">2'000.00</td> </tr> <tr> <td>Amortiss. du réseau s/10 ans "Install. Système Lorno s/BH", P02/12</td> <td style="text-align: right;">6'500.00</td> </tr> </table>	4 % s/réseau général de CHF 716'600.00 , soit	28'700.00	Amortiss. du réseau s/25 ans, "Rempl. cond. eau & renforc. électr. Bordinette 11 à Simplon 30", P17/10	2'000.00	Amortiss. du réseau s/10 ans "Install. Système Lorno s/BH", P02/12	6'500.00
4 % s/réseau général de CHF 716'600.00 , soit	28'700.00							
Amortiss. du réseau s/25 ans, "Rempl. cond. eau & renforc. électr. Bordinette 11 à Simplon 30", P17/10	2'000.00							
Amortiss. du réseau s/10 ans "Install. Système Lorno s/BH", P02/12	6'500.00							
810.3804	Attribution du résultat au fonds de régularisation eau	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.20						
810.3813	Attribution fds s/invest. eau	Contre-partie du compte 810.4341						
810.4341	Taxes uniques de raccordement	Transform. et rénovations de propriétés + nouvelles constructions						
810.4813	Prélèvement du résultat au fonds de régularisation eau	Excédent de charges du service (perte), prélevé du compte de bilan n° 9280.20						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	993'389.08	993'389.08	1'031'670.00	1'031'670.00	1'031'931.67	1'031'931.67
81	SERVICE DES EAUX	363'616.50	363'616.50	353'700.00	353'700.00	381'140.49	381'140.49
810	SERVICE DES EAUX	363'616.50	363'616.50	353'700.00	353'700.00	381'140.49	381'140.49
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00		3'400.00		10'718.35	
810.3121	■ ACHAT D'EAU	199'900.00		187'720.00		207'141.40	
810.3137	APPAREILS ET MATERIELS DESTINES A LA REVENTE					222.00	
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	90'000.00		59'850.00		53'826.48	
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	4'500.00		3'500.00		6'306.20	
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	7'551.50		8'800.00		8'567.39	
810.3311	■ AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	37'165.00		37'165.00		37'166.00	
810.3804	■ ATTRIB.RESULTAT AU FDS REGULARISATION			32'765.00		46'692.67	
810.3813	■ ATTRIBUTION FDS S/INVESTISS. EAU	10'000.00		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		10'000.00		10'000.00		
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS		9'520.00		9'500.00		9'183.97
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		112'000.00		112'000.00		137'955.54
810.4351	VENTES EAU		229'000.00		222'200.00		230'168.38
810.4359	PRESTATIONS DIVERSES						69.95
810.4361	REMBOURSEMENTS DE TIERS						3'762.65
810.4813	■ PRELEVEMENT S/FDS REGUL. EAUX		3'096.50				

Renseignements complémentaires

820.3123.1	Achat du timbre	Prix du kWh par Lausanne à 5,23 cts + SSG Swissgrid à 0,16 cts, soit un total de 5.39 cts	
820.3123.2	Pertes sur réseau	Prix du kWh à 7 cts	
820.3185	Plans et frais techniques	Gestion administrative des SI Pully Etudes du Pricing & Costing par bureau spécialisé	
820.3189	Frais d'administration	Convention avec la Commune de Pully Facturation par RECom	19'229.00 25'400.00
820.3311	Amortissements du réseau	5 % s/ réseau général de CHF 340'300.00 , soit Amortiss. du réseau s/20 ans "Rempl. cond. eau & renforc. électr. Bordinette 11 à Simplon 30, P17/10 Amortiss. du réseau s/20 ans "Chang. 2 P.D n° 10 & 16, réseau élect.", P15/10 Amortiss. du réseau s/20 ans "Vallon Paudèze, alim. élec.", P04/12 Amortiss du réseau s/20 ans « Ch. de la Paudèze » P04/14 Amortiss. s/20 ans « PGEE-PDDE-Cadastre » P08/106' Amortiss. réseau s/20 ans « Ch. de la Grangette », P07/18	17'011.00 2'300.00 1'900.00 4'900.00 3'900.00 9'260.00 9'700.00
820.3804	Attrib. résultat fds régular. Electr.	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.30	
820.3810.1	Attrib. fds énergie & dév. durable	Contre-partie du compte 820.4343	
820.3819	Attribution fds s/invest. électrique	Contre-partie du compte 820.4341	
820.4341	Taxes uniques de raccordement	Transform. et rénovations de propriétés + nouvelles constructions	
820.4343	Taxe pour énergie & dév. durable	Selon préavis 12/10 "Fds pour l'énergie et le dév. durable"	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	629'772.58	629'772.58	677'970.00	677'970.00	650'791.18	650'791.18
820	SERVICE ELECTRIQUE	629'772.58	629'772.58	677'970.00	677'970.00	650'791.18	650'791.18
820.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00		3'500.00		10'981.64	
820.3123.1	■ ACHATS DU TIMBRE	322'665.00		347'530.00		362'299.28	
820.3123.2	■ PERTES SUR RESEAU	10'224.00		10'830.00		7'680.17	
820.3135	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	3'000.00		3'000.00		1'240.46	
820.3143	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	68'829.00		78'300.00		56'584.66	
820.3185	■ PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	14'027.00		12'800.00		9'892.09	
820.3189	■ FRAIS D'ADMINISTRATION	44'649.00		44'800.00		47'880.78	
820.3199	FRAIS DIVERS	2'000.00		1'000.00		1'941.69	
820.3301	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	3'000.00		2'000.00		3'375.76	
820.3311	■ AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	46'000.00		46'000.00		21'211.00	
820.3527.2	TAXES & EMOLUMENTS	500.00		1'000.00		114.04	
820.3667	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE					2'700.00	
820.3804	■ ATTRIB. RESULTAT FDS REGULAR. ELECTR.	31'678.58		47'540.00		50'286.79	
820.3810.1	■ ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	15'000.00		15'470.00		14'402.82	
820.3819	■ ATTRIB. FDS S/INVESTISSEMENT ELECTR.	4'000.00		4'000.00			
820.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	60'200.00		60'200.00		60'200.00	
820.4341	■ TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		4'000.00		4'000.00		
820.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		70'000.00		69'000.00		72'287.42
820.4343	■ TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE		15'000.00		15'470.00		14'402.82
820.4351.1	RECETTES DE TIMBRES		538'772.58		587'500.00		561'400.55
820.4359	PRESTATIONS DIVERSES		2'000.00		2'000.00		
820.4390	PROFITS SUR DEBITEURS S.I.						0.39
820.4818	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE						2'700.00

Avec des revenus pour	11'942'183.98
et des charges pour	13'267'182.35
Le budget communal présente pour l'année 2020 un excédent de charges de	1'324'998.37

CONCLUSION

Vu ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir prendre la résolution suivante :

Le Conseil communal de Paudex

- vu le préavis 08 - 2019 de la Municipalité,
- vu le préavis de la Commission des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

d'approuver le budget 2020 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 22 octobre 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Farhad Kehtari



La Secrétaire municipale

Delphine Gerber

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Syndic

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'678'436.14	157'300.00	2'661'010.00	202'752.00	3'107'256.74	427'762.47
2	FINANCES	2'566'016.00	9'137'760.00	3'087'550.00	9'268'660.00	3'296'303.00	9'741'283.42
3	DOMAINES ET BATIMENTS	593'610.00	568'900.00	587'260.00	565'700.00	503'163.50	573'771.37
4	TRAVAUX	1'358'410.30	842'135.00	1'364'360.00	855'890.00	1'175'735.24	821'218.92
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	497'170.19	2'500.00	656'450.00	9'660.00	592'538.45	13'046.43
6	POLICE	571'003.45	41'799.90	585'050.00	66'900.00	505'991.14	87'547.10
7	SECURITE SOCIALE	4'009'147.19	198'400.00	5'017'010.00	200'900.00	3'653'515.81	590'655.25
8	SERVICES INDUSTRIELS	993'389.08	993'389.08	1'031'670.00	1'031'670.00	1'031'931.67	1'031'931.67
	TOTALISATION	13'267'182.35	11'942'183.98	14'990'360.00	12'202'132.00	13'866'435.55	13'287'216.63
	Résultat		1'324'998.37		2'788'228.00		579'218.92

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	13'267'182.35		14'990'360.00		13'866'435.55	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'670'330.00		1'652'300.00		2'070'845.43	
300	Autorités et commissions	289'000.00		256'000.00		287'772.65	
301	Personnel adm. et exploitation	948'130.00		998'450.00		1'316'231.68	
303	Assurances sociales	119'000.00		107'600.00		133'183.71	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	199'500.00		184'900.00		209'429.30	
305	Assurance maladie & accidents	39'700.00		37'100.00		34'731.60	
306	Indemnités et remboursements de frais	43'000.00		37'950.00		41'649.70	
308	Personnel intérimaire	8'000.00		5'800.00		24'237.99	
309	Autres charges des autorités et du personnel	24'000.00		24'500.00		23'608.80	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'445'473.79		2'455'440.00		2'113'867.04	
310	Imprimés et fournitures de bureau	36'400.00		38'400.00		27'417.10	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	103'425.00		138'250.00		82'488.60	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	668'389.00		691'580.00		703'033.85	
313	Autres fournitures et marchandises	23'400.00		25'500.00		16'652.24	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	662'846.30		598'470.00		466'363.67	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	81'922.00		83'510.00		66'471.85	
316	Loyer	21'900.00		21'890.00		22'447.00	
317	Réceptions et manifestations	74'650.00		86'550.00		56'251.05	
318	Honoraires et prestations de service	689'027.50		702'690.00		548'434.38	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	83'513.99		68'600.00		124'307.30	
32	INTERETS PASSIFS	206'100.00		225'500.00		94'273.73	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	202'100.00		223'500.00		90'907.50	
329	Autres intérêts	4'000.00		2'000.00		3'366.23	
33	AMORTISSEMENTS	424'595.00		413'595.00		355'890.58	
330	Amortissements patrimoine financier	166'600.00		155'600.00		180'418.58	
331	Amortissements patrimoine administratif	257'995.00		257'995.00		175'472.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'899'021.65		8'432'080.00		6'562'836.05	
351	Remboursement, part. charges cantonales	4'095'741.60		5'109'080.00		3'902'404.87	
352	Communes et associations communes	2'803'280.05		3'323'000.00		2'660'431.18	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	978'998.33		1'123'090.00		982'870.90	
365	Aides, subventions à des institutions privées	965'998.33		1'109'090.00		968'549.93	
366	Aides individuelles	13'000.00		14'000.00		14'320.97	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	161'053.58		206'745.00		1'179'182.41	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	62'053.58		107'275.00		1'164'779.59	
381	Attrib. aux financements spéciaux	99'000.00		99'470.00		14'402.82	
39	IMPUTATIONS INTERNES	481'610.00		481'610.00		506'669.41	
390	Imputations internes	481'610.00		481'610.00		506'669.41	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		11'942'183.98		12'202'132.00		13'287'216.63
40	IMPOTS		8'527'500.00		8'623'500.00		7'780'619.21
400	Impôt revenu,fortune,personnel		7'683'000.00		7'450'000.00		6'693'658.81
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		399'000.00		723'000.00		479'266.58
402	Impôt foncier		350'000.00		355'000.00		364'526.80
404	Droits de mutation		80'000.00		80'000.00		186'670.00
405	Impôts s/successions-donations						30'582.90
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		5'500.00		5'500.00		5'362.50
409	Impôts récup.après défalcation		10'000.00		10'000.00		20'551.62
41	PATENTES, CONCESSIONS		14'500.00		14'500.00		14'117.70
410	Patentes		14'500.00		14'500.00		14'117.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE		638'235.00		613'600.00		1'757'016.32
422	Revenus capitaux patrimoine financier		79'000.00		70'000.00		319'444.47
423	Revenus immeubles patrimoine financier		207'800.00		207'500.00		202'094.33
424	Gains comptables sur placement patr.financier						902'000.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		351'435.00		336'100.00		333'477.52
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		1'641'692.58		1'729'332.00		1'940'449.27
431	Emoluments		32'000.00		30'000.00		25'866.75
433	Ecolage		2'500.00		4'660.00		8'730.40
434	Taxes de raccordement/utilisation		746'520.00		738'560.00		744'423.11
435	Ventes et prestations service		834'672.58		889'660.00		853'694.95
436	Remboursement de tiers		12'000.00		47'122.00		271'336.61
437	Amendes		100.00		100.00		120.00
439	Autres recettes		13'900.00		19'230.00		36'277.45
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		30'950.00		30'950.00		269'131.45
441	Part à des recettes cantonales		30'950.00		30'950.00		269'131.45

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		557'000.00		620'900.00		949'059.46
451	Participations & remboursements du canton		167'000.00		171'400.00		16'732.33
452	Part. de communes et associations de com.		390'000.00		449'500.00		932'327.13
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		51'696.40		82'240.00		70'153.81
481	Prélèvements sur financements spéciaux		51'696.40		82'240.00		70'153.81
49	IMPUTATIONS INTERNES		480'610.00		487'110.00		506'669.41
490	Imputations internes		480'610.00		487'110.00		506'669.41

Plan des investissements

Extrait du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), art. 18 :

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au conseil général ou communal, en même temps que le budget de fonctionnement ; il n'est pas soumis au vote.

			2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
501 Ouvrage de génie civil et d'assainissement									
501	Réfections Grangette	JPC	1'000'000.00						1'000'000.00
501	Bochat	JPC		650'000.00					650'000.00
501	Réfection route du Lac, conduite d'eau potable + éclairage	JPC+FK		190'000.00	2'200'000.00				2'390'000.00
501	Place de la Verrière	JPC							0.00
501	Refecation conduites EC EU, ruelle de la Pinte - plage	JPC					600'000.00		600'000.00
501	P03/17 Route de la Bernadaz, étape 1 (fin)	JPC			300'000.00				300'000.00
501	Bernadaz étape 2 et 3	JPC					500'000.00	500'000.00	1'000'000.00
501	Renaturation de la Paudèze	JPC				10'000.00			10'000.00
501	PP7 AXE fort BHNS - réaménagement route du Simplon + eau-électricité- assainissement et canalisations	JPC + FK			100'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00		8'300'000.00
501	Rénovation de la STEP - 2'000'000 CHF après 2024 pour mémoire	JPC							0.00
501	Ouvrages d'art ponts	JPC						50'000.00	50'000.00
Total			1'000'000.00	840'000.00	2'600'000.00	4'110'000.00	5'200'000.00	550'000.00	14'300'000.00
503 Bâtiments et constructions									
503	Rénovation complexe communal (KCHF 700 2017 reportés s/total 2018)	JFS	2'600'000.00	3'870'000.00	3'943'000.00				10'413'000.00
503	Esplanade parcelle 527	JFS				20'000.00	30'000.00		50'000.00
503	Rives du Lac (cheminement port-plage), pour mention (en cours d'analyse)	JFS					10'000.00		10'000.00
503	Côtes St Maire, constructions	JFS			1'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00		7'000'000.00
503	Chemineements publics dans la commune	JFS			20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	80'000.00
503	Rénovation light caveau communal	JFS				0.00			0.00
503	Rénovation Bordinette 12	JFS				50'000.00	300'000.00	200'000.00	550'000.00
503	Rénovation Bordinette 16	JFS					150'000.00		150'000.00
503	Rénovation Simplon 9	JFS							0.00
503	Extension écopoint (produits explosifs)	GF			50'000.00	100'000.00			150'000.00
503	Pierre-Ronde (reconstruction)	GF					50'000.00	100'000.00	150'000.00
503	Aménagements Campagne Marcel	GF		50'000.00					50'000.00
Total			2'600'000.00	3'920'000.00	5'013'000.00	3'190'000.00	3'560'000.00	320'000.00	18'603'000.00
504 Installations des services industriels									
504	Eclairage public + compteurs	FK			30'000.00	30'000.00	40'000.00		100'000.00
504	Côtes St-Maire - équipement	JPC+FK				400'000.00			400'000.00
504	Renforcement électrique, rénovation armoires dist.	FK		30'000.00	20'000.00	20'000.00			70'000.00
504	PGEE mise en séparatif et canalisations bord du lac	JPC				500'000.00	500'000.00	500'000.00	1'500'000.00
Total			0.00	30'000.00	50'000.00	950'000.00	540'000.00	500'000.00	2'070'000.00
506 Mobilier, machines et véhicules									
506	Mobilier classes + mobilier annexe salle polyvalente	AMA		130'000.00					130'000.00
506	P08/18 acquisition d'une balayeuse	GF	102'000.00						102'000.00
506	véhicules voirie	GF			40'000.00	25'000.00	40'000.00		105'000.00
Total			102'000.00	130'000.00	40'000.00	25'000.00	40'000.00	0.00	337'000.00
Totaux			3'702'000.00	4'920'000.00	7'703'000.00	8'275'000.00	9'340'000.00	1'370'000.00	35'310'000.00

Liste des abréviations

AAS	Agence assurances sociales
ACI	Administration cantonale des impôts
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire
APG	Allocations pour perte de gain
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
BH	Borne hydrante
CIGM	Centre intercommunal de glace de Malley
EP	Eclairage public
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants
FEJ	Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse
GEDREL	Gestion des déchets de la région lausannoise
HTVA	Hors taxe sur la valeur ajoutée
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers
kWh	Kilowatt heure
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants
OCL	Orchestre de chambre de Lausanne
ORPC	Organisation régionale de la protection civile
PD	Poste de distribution
PGA	Plan général d'affectation
PM	Personnes morales
PP	Personnes physiques
PPPB	Promotion Pully-Paudex-Belmont
RCPGA	Règlement communal du plan général d'affectation
RECom	Romande Energie Commerce
SDEL	Schéma directeur de l'Est lausannois
SDIS	Service de défense incendie et secours
SI	Services industriels
STEP	Station d'épuration
STAP	Station de pompage
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers