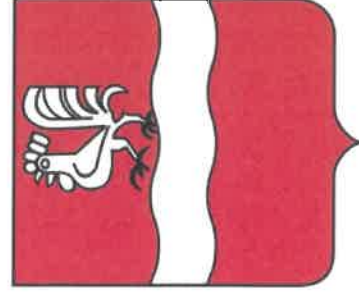


# Commune de Paudex

Budget pour l'exercice 2021



Préavis n°10-2020



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° 10 - 2020 traitant le budget pour l'année 2021.

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 2021
Page 30	Liste des abréviations

## Divers renseignements

### Ecritures 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	Déficit 903'197.05
2020	Déficit 1'324'998.37	
2021	Déficit 1'674'757.05	

## Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 26 octobre 2020, le Conseil communal a approuvé le maintien du taux d'imposition de 66.5 points pour 2021. Le budget 2021 présente un déficit de 1'674'757.05, soit une augmentation de 349'758.68 par rapport au budget 2020.

Côté recettes, ce budget se base sur des recettes fiscales réelles de 2019, adaptées au nouveaux taux d'imposition 2021, et tient compte d'une diminution de 5% en raison du COVID-19. La compensation cantonale de la RIE III pour notre commune en 2021 s'élève à 76'425.23.

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 2019. L'ensemble de ces contributions cantonales pour 2021 est estimé à 5'113'823.--, soit une diminution de 818'351.-- par rapport à 2019. Voici le détail :

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Ecart 21/20
Fonds de péréquation	2'112'787.00	2'302'616.00	2'664'259.00	./ 189'829.00
Retour fonds de péréquation	./ 190'000.00	./ 250'000.00	./ 312'765.00	60'000.00
Mécanisme de plafonnement	0.00	0.00	0.00	0.00
Réforme policière cantonale	158'687.00	170'211.00	160'459.00	./ 11'524.00
Facture sociale	3'032'349.00	3'100'000.00	3'420'221.00	./ 67'651.00
<b>Total</b>	<b>5'113'823.00</b>	<b>5'322'827.00</b>	<b>5'932'174.00</b>	<b>./ 209'004.00</b>

## Renseignements complémentaires

100.3001	<b>Rétributions des autorités</b>	~3'000 heures de vacations à CHF 60.- Indemnités de base	180'000.00 81'000.00
100.3003	<b>Frais du Conseil communal</b>	(base des indemnités selon préavis 05/15) Indemnités du Conseil communal Apéritifs d'înatoires du Conseil communal	18'000 4'000
100.3069	<b>Remboursement de frais</b>	Indemnités de base Frais de vacations ~3'000heures à CHF 10.-	11'000.00 30'000.00
100.4391	<b>Autres recettes</b>	Jetons de présence regroupés s/100.4391 Dont SDIS, env. CHF 2'000.-	4'000.00
110.3170	<b>Frais de réception et de manifestations</b>	Fête à Paudex (charges) (produits de CHF 5'000.00 sur c/110.4359)	11'000.00
110.3193	<b>Cotisations</b>	Lausanne-Région, CHF 5.57/habitant Union des Communes Vaudoises Association des Communes Vaudoises Association Lavaux Patrimoine mondial Diverses cotisations	8'349.40 3'300.00 5'000.00 2'900.00 2'190.00
110.3659	<b>Dons, aides et subventions casuels</b>	FEDEVACO, particip. CHF 2.00/habitant Autres participations communales à une cinquantaine d'institutions, clubs sportifs et associations	3'064.00 16'110.00
110.4359	<b>Ventes et prestations diverses</b>	Fête à Paudex (ventes) Sortie CGN (ventes)	5'000.00 4'800.00

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Revenus	Charges	Charges	Revenus	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2'770'775.40</b>	<b>165'300.00</b>	<b>2'678'436.14</b>	<b>157'300.00</b>	<b>2'697'630.26</b>				<b>223'868.85</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>369'500.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>367'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>368'984.75</b>				<b>10'175.50</b>
<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>369'500.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>367'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>368'984.75</b>				<b>10'175.50</b>
100.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	261'000.00		261'000.00		270'665.00				
100.3003	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	30'500.00		28'000.00		19'639.10				
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'000.00		37'000.00		36'488.15				
100.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS	41'000.00		41'000.00		42'192.50				
100.4391	AUTRES RECETTES		8'100.00		4'700.00					10'175.50
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>302'213.40</b>	<b>12'300.00</b>	<b>278'607.99</b>	<b>7'500.00</b>	<b>272'714.10</b>				<b>26'417.10</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>302'213.40</b>	<b>12'300.00</b>	<b>278'607.99</b>	<b>7'500.00</b>	<b>272'714.10</b>				<b>26'417.10</b>
110.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	83'300.00		61'500.00		68'887.03				
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	10'500.00		10'000.00		10'008.68				
110.3182	FRAIS TELEPHONES	6'400.00		6'400.00		6'583.20				
110.3185	HONORAIRES	29'000.00		21'000.00		22'414.75				
110.3193	COTISATIONS	21'739.40		24'893.99		17'158.85				
110.3199	FRAIS DIVERS	1'500.00		1'000.00		1'789.59				
110.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	19'174.00		23'214.00		15'372.00				
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	130'600.00		130'600.00		130'500.00				
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		9'800.00		5'000.00					23'991.10
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		500.00		500.00					390.00
110.4391	AUTRES RECETTES		2'000.00		2'000.00					2'036.00

## Renseignements complémentaires

120.3111	<b>Achat de mobilier, machines de bureau</b>	Contrat gestion du temps Kelio Leasing photocopieur Réserve	450.00 8'900.00 1'000.00
130.3050	<b>Assurances accidents et maladie</b>	Zürich ass. APG Police assurance accidents LAA Police accidents complémentaires LAA Pro Archives Conseil Réserve	54'000.00 22'000.00 4'000.00 4'500.00 1'000.00
130.3080	<b>Personnel intérim. facturé par des tiers</b>	Frais et cours divers pour apprentis et collaborateurs Participations à diverses réunions, repas et assemblées Selon index annuel	
130.3091	<b>Frais formation prof. du personnel</b>		
130.3099	<b>Autres charges autorités et</b>		
130.4901	<b>Imput. internes frais du personnel</b>		
150.3512	<b>Participation charges cant. d'enseign.</b>	Loi sur les écoles de musique (LEM), CHF 9.50/habitant	
150.3523	<b>Participation à des charges de culture, loisirs, sports</b>	Fonds intercomm. soutien aux institutions culturelles Région lausannoise (OCL, Opéra Lausanne, Théâtre de Vidy, Ballet Béjard) Financement équipements sportifs régionaux (CIGM) (P08/15) PPPB	15'000.00 25'097.00 1'000.00
150.3653	<b>Art et culture</b>	Passport culturel pour jeunes 18 à 25 ans Subside communal des cours de musique Ecole de musique Coquaudit, deux parutions Cully Jazz Festival Soutien projet d'école de voile Part. Pully à l'Heure du Quebec Part. Pully à l'Heure du Quebec (prix Guy Bel) divers	500.00 4'000.00 8'000.00 12'000.00 3'400.00 1'200.00 15'000.00 1'000.00 500.00

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>12</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>26'660.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25'660.00</b>	<b>100.00</b>	<b>19'763.85</b>				
<b>120</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>26'660.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25'660.00</b>	<b>100.00</b>	<b>19'763.85</b>				
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'000.00		10'000.00		11'264.35				
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	4'000.00		4'000.00		4'840.05				
120.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'350.00		10'350.00		3'097.35				
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'310.00		1'310.00		562.10				
120.4390	AUTRES RECETTES		100.00		100.00					
<b>13</b>	<b>PERSONNEL ET ASSURANCES</b>	<b>1'303'944.00</b>	<b>144'800.00</b>	<b>1'299'430.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>1'390'279.31</b>				<b>179'172.75</b>
<b>130</b>	<b>PERSONNEL ET ASSURANCES</b>	<b>1'303'944.00</b>	<b>144'800.00</b>	<b>1'299'430.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>1'390'279.31</b>				<b>179'172.75</b>
130.3011	TRAITEMENTS	926'000.00		930'130.00		1'063'057.92				
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'000.00		18'000.00		23'244.55				
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	118'944.00		119'000.00		136'814.19				
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	112'500.00		162'500.00		124'796.40				
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	95'000.00		38'800.00		19'877.95				
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		2'082.65				
130.3080	PERSONNEL INTERIM.FACTURE PAR DES TIERS	5'500.00		8'000.00		4'229.40				
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	16'000.00		10'000.00		8'443.40				
130.3099	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	10'000.00		11'000.00		7'732.85				
130.4361	REMBOURSEMENT DE TIERS									34'372.75
130.4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		144'800.00		145'000.00					144'800.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>100'751.00</b>		<b>94'016.50</b>		<b>53'664.45</b>				
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>100'751.00</b>		<b>94'016.50</b>		<b>53'664.45</b>				
150.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS					2'500.00				
150.3512	PARTICIP.CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'554.00		14'316.50		14'316.50				
150.3523	PARTICIP. CHARGES CULTURE,LOISIRS,SPORTS	41'097.00		36'100.00		14'000.00				
150.3653	ART ET CULTURE	45'100.00		43'600.00		22'847.95				



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 **474'063.00**  
Lignes du trafic régional, touristique  
et urbain **98'954.30**

190.3111

**Nouveaux investiss. informatiques**

Mises à jours et diverses, achat de matériel



## Renseignements complémentaires

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

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	FINANCES	2'392'687.00	8'654'350.23	2'566'016.00	9'137'760.00	2'891'778.01	9'707'069.73			
21	SERVICE DES IMPOTS	150'500.00	8'378'725.23	139'000.00	8'789'000.00	126'247.47	9'300'063.55			
210	SERVICE DES IMPOTS	150'500.00	8'378'725.23	139'000.00	8'789'000.00	126'247.47	9'300'063.55			
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	50'000.00		50'000.00		60'375.68				
210.3191	RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	15'000.00		15'000.00		715.45				
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	4'000.00		4'000.00		5'116.82				
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	60'000.00		60'000.00		51'003.55				
210.3909	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	21'500.00		10'000.00		9'035.97				
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		5'200'000.00		5'364'000.00		5'536'501.14			
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'250'000.00		1'569'000.00		1'317'242.63			
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		340'000.00		200'000.00		361'213.00			
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		590'000.00		550'000.00		685'216.77			
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		50'000.00		58'000.00		266'181.74			
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		300'000.00		305'000.00		317'121.55			
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		17'000.00		36'000.00					
210.4020	IMPOT FONCIER		360'000.00		350'000.00		18'214.55			
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.									290'487.05
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.									69'732.60
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		100'000.00		80'000.00					
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.									112'495.85
210.4050.1	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS									2'272.80
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		4'800.00		5'500.00					4'800.00
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		10'000.00		10'000.00					15'299.89
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		14'500.00		14'500.00					13'849.35
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		50'000.00		50'000.00					60'950.73
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		10'000.00		10'000.00					50'238.70
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		6'000.00		20'000.00					6'796.80
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		76'425.23		167'000.00					171'448.40

## Renseignements complémentaires

220.3223	Intérêts sur emprunt	Charge d'intérêt de l'emprunt de CHF 9'500'00.00 (P03/18) Négoié à 1,18%.
220.3520	Alimentation du fonds de péréquation	Montant provisoire, bouclement en août 2022
220.4272	Redevances utilisation domaine public	UPC Cablecom GmbH, utilisation canalisations du territoire comm. <b>26'800.00</b> Poste Immobilier SA, cases postales de Paudex <b>600.00</b>
220.4520	Retour du fonds de péréquation	Montant provisoire, bouclement en août 2022
220.4909	Intérêts des fonds investis	1.25 % de <b>CHF 2'394'000.--</b> (estimation fiscale) Le bâtiment du complexe communal n'est plus concerné compte- tenu de l'emprunt souscrit (voir c/220.3223)

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
22	SERVICE FINANCIER	2'242'187.00	275'625.00	2'427'016.00	348'760.00	2'765'530.54	407'006.18			
220	SERVICE FINANCIER	2'242'187.00	275'625.00	2'427'016.00	348'760.00	2'765'530.54	407'006.18			
220.3183	FRAIS BANCAIRES	1'600.00		1'600.00		1'222.52				
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'000.00		5'000.00		3'661.12				
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'200.00		5'200.00		6'232.65				
220.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		191.33				
220.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	112'100.00		112'100.00		89'955.85				
220.3301	DEFALCATION DEBITEURS BOURSE COMMUNALE					8.07				
220.3520	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	2'112'787.00		2'302'616.00		2'664'259.00				
220.4090	RECUPERATION APRES DEFALCATIONS									
220.4221	INTERETS CREANCIERS		22'000.00		29'000.00		112.00			
220.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		27'400.00		27'400.00		12'819.90			
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'500.00		5'500.00		26'787.00			
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		800.00		950.00		4'344.57			
220.4520	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		190'000.00		250'000.00		1'507.10			
220.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE						312'765.00			
220.4909	INTERETS DES FONDS INVESTIS		29'925.00		35'910.00		1'120.61			
							47'550.00			

**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
340.4231.01	Loyers bâtiments patrimoine financier	Loyers UAPE « L'Escale » CHF 18'000.- Encaissements loyers CHF 175'000.-

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>560'975.00</b>	<b>645'896.00</b>	<b>593'610.00</b>	<b>568'900.00</b>	<b>532'599.42</b>			<b>591'359.40</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>21'060.00</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>21'060.00</b>
310.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		19'000.00		19'000.00				21'060.00
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>47'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>39'650.25</b>			<b>47'034.80</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>47'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>39'650.25</b>			<b>47'034.80</b>
330.3146	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	47'900.00	47'900.00	47'900.00	47'900.00	39'650.25			47'034.80
330.4355	VENTES DE VIN COMMUNAL		47'900.00		47'900.00				47'034.80
<b>34</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>40'500.00</b>	<b>225'800.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>207'800.00</b>	<b>41'419.60</b>			<b>212'177.54</b>
<b>340</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>40'500.00</b>	<b>225'800.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>207'800.00</b>	<b>41'419.60</b>			<b>212'177.54</b>
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	40'000.00		40'000.00		41'059.60			
340.3189	FRAIS DE GERANCE	500.00		500.00		360.00			
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		193'000.00		175'000.00				174'988.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		800.00		800.00				1'420.00
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		32'000.00		32'000.00				35'769.54



**Renseignements complémentaires**

350.3141.1

**Entretien des bâtiments**

Bordinette 9, entretien divers	4'300.00
Bordinette 12, entretien divers	35'150.00
Bordinette 16, entretien divers	19'500.00
Simplon 9, entretien divers	6'400.00
Divers, imprévus	4'650.00

350.3303

**Amortissements bâtiments**

Amort. annuel s/20 ans "Rénov. appt rez Imm. Simplon 9", P09/10	3'700.00
Amort. annuel s/10 ans "Aménag. UAPE, Imm. Bordinette 12", préavis 02/10	12'900.00
Amort. annuel s/20 ans "Rénov. appt 1 <sup>er</sup> étage, Imm. Simplon 9", P18/10	4'000.00
Amort. annuel s/30 ans "Réfection cour, Imm. Simplon 9", P11/11	5'000.00
Amort. annuel s/10 ans "Campagne Marcel & La Borne, protection/foudre", P09/11	3'000.00
Amort. annuel s/20 ans "Rénov. appt du 1 <sup>er</sup> étage, Imm. Simplon 9", P07/13	3'300.00
Amort. annuel s/20 ans "Agrandiss. appt 2 <sup>ème</sup> , Im. Bordinette 16", P10/13	2'500.00
Amort. 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 collège"	673'000.00
Imm. Bordinette 16, "Bujard"	343'000.00
Propriété Bordinette 9, "La Borne"	985'000.00

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
35	BATIMENTS LOCATIFS	472'575.00	353'196.00	505'210.00	294'200.00	451'529.57	311'087.06			
350	BATIMENTS LOCATIFS	200'325.00	4'000.00	206'310.00	2'000.00	170'328.75	7'893.61			
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000.00		8'000.00		2'313.15				
350.3121	CONSOMMATION EAU	7'000.00		7'000.00		6'939.65				
350.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		2'420.75				
350.3141.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS	70'000.00		70'000.00		52'090.75				
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	30'000.00		30'000.00		25'579.60				
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'000.00		1'000.00		244.55				
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'500.00		8'500.00		7'415.30				
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	29'925.00		35'910.00		29'925.00				
350.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES									3'791.60
350.4391	AUTRES RECETTES		4'000.00		2'000.00					4'102.01

## Renseignements complémentaires

351.3141.01	<b>Entretien des bâtiments</b>	Bordinette 5, entretien divers Bordinette 7, entretien divers Club-House, entretien divers WC Simplon rénov., Plage peinture, divers	26'150.00 3'700.00 500.00 19'650.00
351.3141.02	<b>Frais améliorations des bâtiments</b>	Bordinette 5, cylindres, éclairage clocher, divers Bordinette 7, compl. éclairage extérieur pergola Ecopoint, Plage vestiaire, divers	23'100.00 3'000.00 13'900.00
351.3312	<b>Amortissements bâtiments</b>	Amort. annuel s/10 ans, "Protection c/foudre collège et complexe communal", P19/10 Amort. annuel s/30 ans, "Création d'une garderie", P05/10 Amort. annuel s/30 ans, "Assainiss. mur nord collège", P08/13 Amort. annuel s/10 ans, "Crédit d'étude, école et bâtiment administratif"	4'500.00 43'000.00 3'500.00 15'000.00
351.4271.01	<b>Loyers bâtiments patrimoine administratif</b>	Loyer de la crèche "Les Petits Pas" Loyer Annexe Polyvalente UAPE "L'Escale" Loyer SDIS (608. - x 12 mois)	26'400.00 14'000.00 7'296.00
351.4904	<b>Imputations internes des loyers</b>	Index 101,8 (août 2018) Administration générale Ecoles Routes et Voirie, local	130'600.00 159'600.00 7'600.00

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>272'250.00</b>	<b>349'196.00</b>	<b>298'900.00</b>	<b>292'200.00</b>	<b>281'200.82</b>			<b>303'193.45</b>	
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000.00		25'000.00		29'386.35				
351.3120	COUT DU CHAUFFAGE	25'000.00		27'000.00		23'754.31				
351.3121	CONSOMMATION EAU	6'000.00		6'000.00		3'049.00				
351.3122	CONSOMMATION DE GAZ	15'000.00		10'000.00		25'090.35				
351.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'000.00		15'000.00		11'722.75				
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	8'000.00		8'000.00		8'241.72				
351.3141.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'000.00		70'000.00		43'209.89				
351.3141.02	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	40'000.00		40'000.00		31'122.15				
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		6'000.00		1'759.10				
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	750.00		400.00		365.00				
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	2'000.00		3'000.00		431.90				
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22'000.00		22'000.00		21'863.30				
351.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		180.00				
351.3312	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	66'000.00		66'000.00		63'400.00				
351.3909	INTERETS DES FONDS INVESTIS					17'625.00				
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.		47'696.00		1'500.00				400.00	
351.4271.03	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE		3'200.00						4'681.70	
351.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES									
351.4391	AUTRES RECETTES		500.00		500.00				611.75	
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		297'800.00		290'200.00				297'500.00	

**Renseignements complémentaires**

<b>420.3185</b>	<b>Prestations de service</b>	Contrôle sécurité des chantiers Consultations avocats, notaires, géomètres Frais de fonctionnement du SDEL Etudes complémentaires du SDEL Frais d'exploitation GCTA Divers et imprévus	6'000.00 15'000.00 36'700.00 33'200.00 6'300.00 20'000.00
<b>420.3316</b>	<b>Amortissements d'autres dépenses</b>	Amort. annuel s/10 ans "Attribution mandat PGA & RCPGA", P01/10 Amort. complémentaire	15'000.00 10'500.00
<b>420.4313</b>	<b>Emoluments administratifs</b>	Encassements permis de construire Emoluments de mises à l'enquête	

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'482'235.58	908'966.00	1'358'410.30	842'135.00	1'289'629.95	970'990.48		
42	SERVICE DE L'URBANISME	173'260.00	16'000.00	184'810.00	16'000.00	78'397.00	13'330.60		
420	SERVICE DE L'URBANISME	173'260.00	16'000.00	184'810.00	16'000.00	78'397.00	13'330.60		
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE	6'000.00		6'000.00		3'360.40			
420.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	117'200.00		109'950.00		49'507.40			
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	20'000.00		20'000.00		8'418.00			
420.3193	COTISATIONS	560.00		560.00		284.80			
420.3199	FRAIS DIVERS	4'000.00		4'000.00		1'826.40			
420.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	25'500.00		44'300.00		15'000.00			
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		10'000.00		10'000.00				10'192.05
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		6'000.00		6'000.00				3'138.55

## Renseignements complémentaires

430.3114	<b>Achat machines, matériel exploitation</b>	Leasing désherbeuse (36 loyers à 852.- + 3'500.-) Habits de travail Tondeuse à gazon professionnelle Machine à ongles Poubelle requin 110l	14'000.00 2'000.00 3'300.00 1'700.00 2'600.00
430.3123	<b>Eclairage public</b>	110'000 kWh	
430.3142.1	<b>Entretien du réseau routier</b>	Route du Lac, entretien Prov. Trottoir Route de la Bernadaz Prov. Travaux s/chambre Cla-val Bernadaz Ch. Charretaz, réparation des pavés + esplanade Route du Simplon, entretien Divers, réserve et imprévus	20'000.00 10'000.00 10'000.00 4'500.00 20'000.00 20'000.00
430.3143	<b>Entretien éclairage public</b>	Entretien par SI Pully (service, piquet et matériel) Remplacement éclairage LED Achat ampoules LED Divers et imprévus	15'000.00 4'500.00 2'000.00 8'000.00
430.3185	<b>Prestations de service</b>	Etudes diverses (Rte du Lac, Coutzet-Landar, etc....)	
430.3311	<b>Amortissements d'ouvrage de génie civil</b>	10 %/an "Passage s/voie Rte du Simplon", P14/10 10 %/an sur "Ch. Etang, revêt. & conduites", P06/10 3,33 %/an sur "Réf. Ch. Bochat & conduites", P07/09 3,33 %/an sur "Prol. Ch. Peupliers & parc", P11/08, 10%/an sur "Rte Bernadaz 22 à 36", P05/13 Amort. annuel de 20 % sur balayeuse (P08/18) Selon P05/08 "Règlement sur la taxe comm. Destinée à L'entretien de l'éclairage public"	7'300.00 8'700.00 4'700.00 4'500.00 5'000.00 21'130.00
430.3313	<b>Amortissements de véhicules</b>		
430.4272	<b>Taxe pour l'éclairage public</b>		

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>350'144.58</b>	<b>31'935.00</b>	<b>285'660.30</b>	<b>31'935.00</b>	<b>232'296.72</b>	<b>44'135.03</b>			
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>350'144.58</b>	<b>31'935.00</b>	<b>285'660.30</b>	<b>31'935.00</b>	<b>232'296.72</b>	<b>44'135.03</b>			
430.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'825.00		17'075.00		4'794.22				
430.3121	CONSUMMATION EAU PUBLIQUE	16'300.00		5'100.00		51'285.60				
430.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	23'500.00		23'500.00		19'342.90				
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	10'000.00		10'400.00		4'414.00				
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	8'500.00		9'000.00		6'385.07				
430.3142.1	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	84'500.00		36'000.00		13'703.65				
430.3142.2	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	19'440.00		21'940.00		7'219.50				
430.3143	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	29'139.58		29'813.30		14'858.28				
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		4'000.00		1'566.00				
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'200.00		20'492.00		20'024.80				
430.3161	LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20	21'800.00		21'800.00		22'320.60				
430.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	20'000.00		28'000.00		823.80				
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'010.00		7'210.00		6'636.30				
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		21'122.00				
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'600.00				7'600.00				
430.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		30'935.00		30'935.00					30'092.33
430.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES									1'628.60
430.4391	AUTRES RECETTES		1'000.00		1'000.00					1'494.10
430.4517	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES TRAFIC & ENERGIE									10'920.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>54'050.00</b>		<b>63'740.00</b>		<b>36'028.23</b>				
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>54'050.00</b>		<b>63'740.00</b>		<b>36'028.23</b>				
440.3145	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	49'350.00		59'040.00		36'028.23				
440.3311	AMORTISSEMENT D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	4'700.00		4'700.00						



Renseignements complémentaires

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
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 450.3188.04



**Renseignements complémentaires**

460.3144.01	<b>Entretien des canalisations</b>	Sacs de route	8'000.00
		Contrôle de caniveau	3'000.00
		Entretien divers, réserve et imprévus	40'900.00
460.3311	<b>Amortissement du réseau</b>	4 % de <b>CHF 62'400.00</b>	
460.3526	<b>Frais d'exploitation de la STEP</b>	STEP Pully, particip. frais de fonctionnement	116'769.00
		STAP Pully, particip. station de pompage	15'992.00
460.3804	<b>Attribution du résultat au fonds de régularisation égouts, épuration</b>	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.10	
460.3811	<b>Attribution fds s/investissements</b>	Contre-partie du compte 460.4341	
460.4341	<b>Taxes uniques de raccordement</b>	Transformations et rénovations de propriétés + nouvelles constructions	
471.3199	<b>Frais divers</b>	Eau, électricité, épuration	3'500.00
		Prime d'assurance	420.00
		Réserve nettoyage (intempéries majeures)	10'000.00
		Surveillance et prise de mesures digue sud	2'000.00
		Concession Canton de Vaud	700.00
		Entretien et ajout enrochement	15'000.00
		Divers, réserve et imprévus	5'000.00
471.3223	<b>Intérêts s/emprunt</b>	<b>CHF 90'442.50</b>	
471.3804	<b>Attribution au fonds de rénovation</b>	<b>Objets</b>	<b>Coût</b>
		Pontons flottants	400'000.00
		Bornes électriques	52'000.00
		Pompes eaux usées	32'000.00
		Dragage	500.00
		Réfection sols/murs	1'000.00
			<b>Durée de vie</b>
			30 ans
			20 ans
			20 ans
			<b>Coût annuel</b>
			13'333.00
			2'600.00
			1'600.00
			500.00
			1'000.00
471.4272	<b>Location places d'amarrage</b>	Nombre de m2 loués : 1'627.45	
		Prix de location du m2 HTVA : CHF 128.28	

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>	<b>320'461.00</b>	<b>320'461.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>421'307.37</b>	<b>421'307.37</b>	<b>421'307.37</b>	<b>421'307.37</b>	
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>	<b>320'461.00</b>	<b>320'461.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>421'307.37</b>	<b>421'307.37</b>	<b>421'307.37</b>	<b>421'307.37</b>	
460.3144.01	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	51'900.00	51'900.00	51'824.00	51'824.00	23'372.06	23'372.06	23'372.06	23'372.06	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	34'500.00	34'500.00	19'120.00	19'120.00	4'147.65	4'147.65	4'147.65	4'147.65	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION			1'270.00	1'270.00	816.59	816.59	816.59	816.59	
460.3199	FRAIS DIVERS	500.00	500.00	500.00	500.00	152.95	152.95	152.95	152.95	
460.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'495.00	2'495.00	2'495.00	2'495.00	
460.3526	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	132'761.00	132'761.00	119'911.00	119'911.00	121'489.00	121'489.00	121'489.00	121'489.00	
460.3804	ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL. EGOU			11'375.00	11'375.00	40'601.74	40'601.74	40'601.74	40'601.74	
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE STEP	70'000.00	70'000.00			70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	
460.3811	ATTRIBUTION FDS S/INVESTISS. EGOUS	17'800.00	17'800.00	70'000.00	70'000.00	147'732.38	147'732.38	147'732.38	147'732.38	
460.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	
460.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		10'000.00		10'000.00		147'732.38	
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		118'000.00		118'000.00		118'000.00		117'857.16	
460.4342.02	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		159'000.00		159'000.00		159'000.00		155'717.83	
460.4811	PREL. S/FDS DE REGUL. RESUL. EPURATION		33'461.00		33'461.00					
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU ET PORT</b>	<b>287'820.00</b>	<b>244'070.00</b>	<b>266'400.00</b>	<b>236'400.00</b>	<b>244'116.44</b>	<b>244'116.44</b>	<b>244'116.44</b>	<b>214'733.29</b>	
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>43'750.00</b>	<b>43'750.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>29'383.15</b>	<b>29'383.15</b>	<b>29'383.15</b>	<b>29'383.15</b>	
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	43'750.00	43'750.00	30'000.00	30'000.00	29'383.15	29'383.15	29'383.15	29'383.15	
<b>471</b>	<b>PORT</b>	<b>244'070.00</b>	<b>244'070.00</b>	<b>236'400.00</b>	<b>236'400.00</b>	<b>214'733.29</b>	<b>214'733.29</b>	<b>214'733.29</b>	<b>214'733.29</b>	
471.3199	FRAIS DIVERS	36'270.00	36'270.00	28'500.00	28'500.00	7'985.79	7'985.79	7'985.79	7'985.79	
471.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	89'047.50	89'047.50	89'047.50	89'047.50	
471.3303	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'200.00	60'200.00	60'200.00	60'200.00	60'100.00	60'100.00	60'100.00	60'100.00	
471.3804	ATTRIBUTION AU FONDS DE RENOVATION	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	
471.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	38'600.00	38'600.00	38'700.00	38'700.00	38'600.00	38'600.00	38'600.00	38'600.00	
471.4272	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		211'200.00		211'200.00		211'200.00		212'331.00	
471.4819	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX		32'870.00		32'870.00		32'870.00		2'402.29	

**Renseignements complémentaires**

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

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	477'555.50	4'100.00	497'170.19	2'500.00	613'445.93	5'088.25			
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	335'728.00		355'228.00		341'578.63				
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	335'728.00		355'228.00		341'578.63				
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	900.00		900.00		1'122.40				
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	1'200.00		1'200.00		889.80				
510.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		20'000.00		13'910.60				
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	10'400.00		10'400.00		3'765.40				
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'500.00		5'500.00		5'343.50				
510.3199	FRAIS DIVERS					433.58				
510.3522	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	157'128.00		157'128.00		156'713.35				
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	159'600.00		160'100.00		159'400.00				
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	88'160.00		88'160.00		85'383.30				
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	88'160.00		88'160.00		85'383.30				
520.3522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	88'160.00		88'160.00		85'383.30				
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		345.75				
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		345.75				
530.3512	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		345.75				
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'341.90		1'327.00		1'377.00				
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'341.90		1'327.00		1'377.00				
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'341.90		1'327.00		1'377.00				

**Renseignements complémentaires**

560.3654	<b>Service sanitaire</b>	AVASAD (repris par le Canton en 2020) 0.00 Lausanne-Région, dépendances et prévention 3'140.60 Dentiste scolaire 1'200.00 Divers honoraires (analyses, constats, ...) 2'205.00
570.3653	<b>Charges camps scolaires</b>	Camp de skis "Les Mosses", 2 classes
580.3314	<b>Amort. subv. investissements</b>	Amort. sur 10 ans, travaux "Eglise catholique St-Martin Lutry - Paudex" P01/09 (FIN EN 2021)
580.3652	<b>Chapelle et cultes</b>	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		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'545.60				6'675.19			141'246.82	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'545.60				6'675.19			141'246.82	
560.3654	SERVICE SANITAIRE	6'545.60				6'675.19			141'246.82	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'000.00		4'100.00		21'000.00		2'500.00	19'514.43	5'088.25
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'000.00		4'100.00		21'000.00		2'500.00	19'514.43	5'088.25
570.3653	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	21'000.00				21'000.00			19'434.43	
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS								80.00	
570.4331	PARTICIPATIONS CAMPS SCOLAIRES									
570.4512	PARTICIP.DU CANTON A CHARGES ENSEIGN.			4'100.00				2'500.00		4'364.65
										723.60
58	TEMPLES ET CULTES	24'380.00				24'380.00			24'000.00	
580	TEMPLES ET CULTES	24'380.00				24'380.00			24'000.00	
580.3314	AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	3'000.00				3'000.00			3'000.00	
580.3652	CHAPELLE ET CULTES	21'380.00				21'380.00			21'000.00	



**Renseignements complémentaires**

600.3511.1	<b>Service de la police</b>	Participation Association de communes « Sécurité Est Lausannois » Participation Réforme policière Vaud	281'712.00 158'687.00
600.3511.2	<b>Contrôle plage de Paudex</b>	Surveillance et rondes d'observation par Securitas SA	
600.3521	<b>Stand intercommunal</b>	Droit d'utilisation du stand de Vernand	
600.4272	<b>Redevances d'utilisation du domaine public</b>	Recettes des macarons de stationnement	
600.4391	<b>Autres recettes</b>	Police Est Lausannois, jetons de présence du Comité de Direction et du Conseil Intercommunal (s/100.4391) Permissions et prolongations heures d'ouverture des établissements publics	500.00

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Revenus	Charges	Charges	Revenus	
6	POLICE	558'653.00	25'600.00	571'003.45	41'799.90	524'313.36	69'641.87			
60	ADMINISTRATION	464'443.00	3'600.00	475'593.45	5'600.00	430'204.65	7'957.57			
600	ADMINISTRATION	464'443.00	3'600.00	475'593.45	5'600.00	430'204.65	7'957.57			
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	2'600.00		8'500.00		3'516.10				
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	800.00		600.00						
600.3199	FRAIS DIVERS	3'500.00		3'500.00		3'020.70				
600.3511.1	SERVICE DE LA POLICE	440'399.00		445'993.45		405'505.25				
600.3511.2	CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	16'144.00		16'000.00		16'144.10				
600.3521	STAND INTERCOMMUNAL	1'000.00		1'000.00		2'018.50				
600.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		3'000.00		3'000.00		3'090.00			
600.4370	AMENDES		100.00		100.00					
600.4391	AUTRES RECETTES		500.00		2'500.00		4'915.30			
600.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE						-47.73			
62	CONTROLE DES HABITANTS	12'310.00	22'000.00	12'260.00	22'000.00	11'258.85	22'564.50			
620	CONTROLE DES HABITANTS	12'310.00	22'000.00	12'260.00	22'000.00	11'258.85	22'564.50			
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	12'000.00		12'000.00		11'168.85				
620.3199	FRAIS DIVERS	310.00		260.00		90.00				
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		22'000.00		22'000.00		22'564.50			
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'000.00		4'000.00		2'620.00				
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4'000.00		4'000.00		2'620.00				
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	4'000.00		4'000.00		2'620.00				

**Renseignements complémentaires**

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



**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 2022

- 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 (s/3655.5) **24'800.00**  
 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**  
 Loyer Village Solidaire **12'000.00**  
 FEJ, frais de gestion et administratif **195'000.00**  
 FAJE, contribution socle CHF 5.00/habitant **7'660.00**  
 PBBL, particip. frais fonctionnement (s/3655.2) **9'804.00**

720.3655.2 **Participation aux frais de Fondations et réseau**

720.4271.01 **Loyers bâtiments patrimoine administratif**  
 Loyer de la crèche "Les Petits Pas" s/351.4271.01  
 Loyer UAPE "L'Escale" s/340.4231.01  
 Loyer Annexe Polyvalente - UAPE "L'Escale" s/351.4271.01

720.4522 **Participation Pully à la garderie "Les Petits Pas" et UAPE "L'Escale"**  
 Garderie **90'000.00**  
 UAPE **10'000.00**

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Revenus	Charges	Charges	Revenus	
7	SECURITE SOCIALE	3'936'087.80	100'000.00	4'009'147.19	198'400.00	4'050'754.45	128'935.75			128'935.75
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'936'087.80	100'000.00	4'009'147.19	198'400.00	4'050'754.45	128'935.75			128'935.75
720	PREVOYANCE SOCIALE	3'936'087.80	100'000.00	4'009'147.19	198'400.00	4'050'754.45	128'935.75			128'935.75
720.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	36'150.00		36'150.00		25'100.00				
720.3199	FRAIS DIVERS	700.00		1'300.00		1'032.10				
720.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3'032'349.00		3'100'000.00		3'420'221.09				
720.3525	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	25'124.80		24'338.05		20'994.85				
720.3655.1	AIDES ET SUBVENTIONS	68'400.00		108'724.14		61'339.63				
720.3655.2	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	212'464.00		202'535.00		172'198.00				
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	361'000.00		361'000.00		281'397.25				
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	167'100.00		167'100.00		65'671.61				
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	24'800.00								
720.3665	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT "DECHETS O.M."	8'000.00		8'000.00		2'799.92				
720.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF				58'400.00					44'400.00
720.4522	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		100'000.00		140'000.00					84'535.75

## Renseignements complémentaires

810.3121	<b>Achats d'eau</b>	~159'000 m <sup>3</sup> à <b>CHF 1.29</b>	
810.3311	<b>Amortissements du réseau</b>	<p>4 % s/réseau général de <b>CHF 716'600.00</b>, soit <b>28'700.00</b></p> <p>Amortiss. du réseau s/25 ans, "Rempl. cond. eau &amp; renforc. élect. Bordinette 11 à Simplon 30", P17/10 <b>2'000.00</b></p> <p>Amortiss. du réseau s/10 ans "Install. Système Lorno s/BH", P02/12 <b>6'500.00</b></p>	
810.3804	<b>Attribution du résultat au fonds de régularisation eau</b>	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.20	
810.3813	<b>Attribution fds s/invest. eau</b>	Contre-partie du compte 810.4341	
810.4341	<b>Taxes uniques de raccordement</b>	Transform. et rénovations de propriétés + nouvelles constructions	
810.4813	<b>Prélèvement du résultat au fonds de régularisation eau</b>	Excédent de charges du service (perte), prélevé du compte de bilan n° 9280.20	

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'005'482.77	1'005'482.77	993'389.08	993'389.08	1'260'848.22	1'260'848.22			1'260'848.22
81	SERVICE DES EAUX	371'728.32	371'728.32	363'616.50	363'616.50	536'120.81	536'120.81			536'120.81
810	SERVICE DES EAUX	371'728.32	371'728.32	363'616.50	363'616.50	536'120.81	536'120.81			536'120.81
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00	4'000.00			628.05	628.05			
810.3121	ACHAT D'EAU	195'000.00	195'000.00	199'900.00	199'900.00	193'958.25	193'958.25			
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	91'011.07	91'011.07	90'000.00	90'000.00	87'513.25	87'513.25			
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	6'500.00	6'500.00	4'500.00	4'500.00	5'489.45	5'489.45			
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	11'378.05	11'378.05	7'551.50	7'551.50	8'882.61	8'882.61			
810.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	38'864.00	38'864.00	37'165.00	37'165.00	35'864.00	35'864.00			
810.3804	ATTRIB. RESULTAT AU FDS REGULARISATION	4'475.20	4'475.20			48'780.10	48'780.10			
810.3813	ATTRIBUTION FDS S/INVESTISS. EAU	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	144'505.10	144'505.10			
810.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00			144'505.10
810.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT									10'328.71
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS					9'520.00	9'520.00			
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS					112'000.00	112'000.00			124'847.97
810.4351	VENTES EAU					229'000.00	229'000.00			256'439.03
810.4813	PRELEVEMENT S/FDS REGUL. EAUX					3'096.50	3'096.50			



## Renseignements complémentaires

820.3123.1	<b>Achat du timbre</b>	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	<b>Pertes sur réseau</b>	Prix du kWh à 7 cts	
820.3185	<b>Plans et frais techniques</b>	Gestion administrative des SI Pully Etudes du Pricing & Costing par bureau spécialisé	
820.3189	<b>Frais d'administration</b>	Convention avec la Commune de Pully Facturation par RECom	<b>19'229.00</b> <b>25'400.00</b>
820.3311	<b>Amortissements du réseau</b>	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	<b>17'011.00</b> <b>2'300.00</b> <b>1'900.00</b>
820.3804	<b>Attrib. résultat fds régular. Electr.</b>	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.30	
820.3810.1	<b>Attrib. fds énergie &amp; dév. durable</b>	Contre-partie du compte 820.4343	
820.3819	<b>Attribution fds s/invest. électrique</b>	Contre-partie du compte 820.4341	
820.4341	<b>Taxes uniques de raccordement</b>	Transform. et rénovations de propriétés + nouvelles constructions	
820.4343	<b>Taxe pour énergie &amp; dév. durable</b>	Selon préavis 12/10 "Fds pour l'énergie et le dév. durable"	



Avec des revenus pour et des charges pour	11'509'695.00 13'184'452.05
Le budget communal présente pour l'année 2021 un excédent de charges de	<b>1'674'757.05</b>

## CONCLUSION

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

### Le Conseil communal de Paudex

- vu le préavis 10 - 2020 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 2021 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 30 novembre 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire municipale

Farhad Kehtari

Delphine Gerber

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Syndic

Compte	Désignation	Budget		2021 Budget		2020		Comptes		2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Revenus	Charges	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'770'775.40	165'300.00	2'678'436.14	157'300.00	2'697'630.26				223'868.85
2	FINANCES	2'392'687.00	8'654'350.23	2'566'016.00	9'137'760.00	2'891'778.01				9'707'069.73
3	DOMAINES ET BATIMENTS	560'975.00	645'896.00	593'610.00	568'900.00	532'599.42				591'359.40
4	TRAVAUX	1'482'235.58	908'966.00	1'358'410.30	842'135.00	1'289'629.95				970'990.48
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	477'555.50	4'100.00	497'170.19	2'500.00	613'445.93				5'088.25
6	POLICE	558'653.00	25'600.00	571'003.45	41'799.90	524'313.36				69'641.87
7	SECURITE SOCIALE	3'936'087.80	100'000.00	4'009'147.19	198'400.00	4'050'754.45				128'935.75
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'005'482.77	1'005'482.77	993'389.08	993'389.08	1'260'848.22				1'260'848.22
	TOTALISATION	13'184'452.05	11'509'695.00	13'267'182.35	11'942'183.98	13'860'999.60				12'957'802.55
	Résultat		1'674'757.05		1'324'998.37					903'197.05

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>13'184'452.05</b>		<b>13'267'182.35</b>		<b>13'860'999.60</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>1'677'344.00</b>		<b>1'670'330.00</b>		<b>1'763'386.46</b>	
300	Autorités et commissions	291'500.00		289'000.00		290'304.10	
301	Personnel adm. et exploitation	944'000.00		948'130.00		1'086'302.47	
303	Assurances sociales	118'944.00		119'000.00		136'814.19	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	149'500.00		199'500.00		161'284.55	
305	Assurance maladie & accidents	95'900.00		39'700.00		21'000.35	
306	Indemnités et remboursements de frais	43'000.00		43'000.00		44'275.15	
308	Personnel intérimaire	5'500.00		8'000.00		4'229.40	
309	Autres charges des autorités et du personnel	29'000.00		24'000.00		19'176.25	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'580'188.92</b>		<b>2'445'473.79</b>		<b>2'075'596.28</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	37'400.00		36'400.00		34'789.55	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	85'175.00		103'425.00		89'972.87	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	678'427.49		668'389.00		713'670.68	
313	Autres fournitures et marchandises	24'500.00		23'400.00		25'912.04	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	714'048.98		662'846.30		464'516.24	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	81'830.00		81'922.00		56'994.15	
316	Loyer	21'900.00		21'900.00		22'406.75	
317	Réceptions et manifestations	97'400.00		74'650.00		75'474.93	
318	Honoraires et prestations de service	752'728.05		689'027.50		556'166.31	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	86'779.40		83'513.99		35'712.76	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>206'100.00</b>		<b>206'100.00</b>		<b>184'120.17</b>	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	202'100.00		202'100.00		179'003.35	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'000.00		5'116.82	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>384'705.00</b>		<b>424'595.00</b>		<b>349'849.63</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	166'600.00		166'600.00		154'557.63	
331	Amortissements patrimoine administratif	218'105.00		257'995.00		195'292.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>6'707'562.70</b>		<b>6'899'021.65</b>		<b>7'507'290.24</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	4'076'863.00		4'095'741.60		4'365'016.94	
352	Communes et associations communes	2'630'699.70		2'803'280.05		3'142'273.30	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>970'733.60</b>		<b>978'998.33</b>		<b>821'257.61</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	957'733.60		965'998.33		811'277.69	
366	Aides individuelles	13'000.00		13'000.00		9'979.92	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>163'692.83</b>		<b>161'053.58</b>		<b>660'613.24</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	116'845.41		62'053.58		282'929.76	
381	Attrib. aux financements spéciaux	46'847.42		99'000.00		377'683.48	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>494'125.00</b>		<b>481'610.00</b>		<b>498'885.97</b>	
390	Imputations internes	494'125.00		481'610.00		498'885.97	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>11'509'695.00</b>		<b>11'942'183.98</b>		<b>12'957'802.55</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>8'221'800.00</b>		<b>8'527'500.00</b>		<b>8'996'891.57</b>
400	Impôt revenu, fortune, personnel		7'380'000.00		7'683'000.00		7'900'173.54
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		367'000.00		399'000.00		601'517.84
402	Impôt foncier		360'000.00		350'000.00		360'219.65
404	Droits de mutation		100'000.00		80'000.00		112'495.85
405	Impôts s/successions-donations						2'272.80
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		4'800.00		5'500.00		4'800.00
409	Impôts récup. après défalcation		10'000.00		10'000.00		15'411.89
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>14'500.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>13'849.35</b>
410	Patentes		14'500.00		14'500.00		13'849.35
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>640'231.00</b>		<b>638'235.00</b>		<b>624'108.50</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		72'000.00		79'000.00		73'770.63
423	Revenus immeubles patrimoine financier		225'800.00		207'800.00		212'177.54
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		342'431.00		351'435.00		338'160.33
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>1'673'182.77</b>		<b>1'641'692.58</b>		<b>2'126'709.67</b>
431	Emoluments		32'000.00		32'000.00		32'756.55
433	Ecolage		4'100.00		2'500.00		4'364.65
434	Taxes de raccordement/utilisation		757'567.42		746'520.00		1'105'509.83
435	Ventes et prestations service		851'215.35		834'672.58		906'500.88
436	Remboursement de tiers		12'000.00		12'000.00		52'847.77
437	Amendes		100.00		100.00		
439	Autres recettes		16'200.00		13'900.00		24'729.99
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>16'800.00</b>		<b>30'950.00</b>		<b>58'542.60</b>
441	Part à des recettes cantonales		16'800.00		30'950.00		58'542.60

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>366'425.23</b>		<b>557'000.00</b>		<b>581'465.63</b>
451	Participations & remboursements du canton		76'425.23		167'000.00		183'092.00
452	Part. de communes et associations de com.		290'000.00		390'000.00		398'373.63
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>82'731.00</b>		<b>51'696.40</b>		<b>57'349.26</b>
481	Prélèvements sur financements spéciaux		82'731.00		51'696.40		57'349.26
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>494'025.00</b>		<b>480'610.00</b>		<b>498'885.97</b>
490	Imputations internes		494'025.00		480'610.00		498'885.97



# 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.

		2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>501</b>	<b>Ouvrage de génie civil et d'assainissement</b>					
501	Route du lac		2'000'000.00	1'500'000.00		3'500'000.00
501	Place de la Verrière					0.00
501	Refection conduites EC EU, ruelle de la Pinte - plage			600'000.00		600'000.00
501	Bernadaz étapes 1, 2 et 3	700'000.00	600'000.00			1'300'000.00
501	Renaturation de la Paudèze (passerelle)			50'000.00		50'000.00
501	PP7 AXE fort BHNS - réaménagement route du Simplon		300'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00	8'500'000.00
501	Rénovation de la STEP - 2'000'000 CHF (après 2024)	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	240'000.00
501	Ouvrages d'art ponts	760'000.00	2'960'000.00	6'310'000.00	4'210'000.00	50'000.00
	<b>Total</b>					14'240'000.00
<b>503</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>					
503	Esplanade parcelle 527		30'000.00			50'000.00
503	Rives du Lac (en cours d'analyse)	20'000.00	10'000.00			10'000.00
503	Côtes St-Maire, constructions		3'000'000.00	3'000'000.00		6'000'000.00
503	Chemineements publics dans la commune	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	80'000.00
503	Rénovation light caveau communal		50'000.00			50'000.00
503	Rénovation Bordinette 12	50'000.00	300'000.00	200'000.00		550'000.00
503	Rénovation Bordinette 16			150'000.00		150'000.00
503	Rénovation Simplon 9					0.00
503	Extension écopoint (produits explosifs)					0.00
503	Pierre-Ronde (reconstruction)		50'000.00	100'000.00		150'000.00
503	Aménagements Campagne Marcel					0.00
	<b>Total</b>	90'000.00	3'460'000.00	3'470'000.00	20'000.00	7'040'000.00
<b>504</b>	<b>installations des services industriels</b>					
504	Eclairage public + compteurs				40'000.00	40'000.00
504	Côtes St-Maire - équipement	400'000.00				400'000.00
504	Renforcement électrique, rénovation armoires dist.	20'000.00				20'000.00
504	PGEE mise en séparatif		500'000.00	500'000.00	500'000.00	1'500'000.00
	<b>Total</b>	420'000.00	500'000.00	540'000.00	500'000.00	1'960'000.00
<b>506</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>					
506	Mobilier classes + mobilier annexe salle polyvalente					0.00
506	P08/18 acquisition d'une balayeuse	25'000.00	40'000.00			0.00
506	Véhicules Voirie	25'000.00	40'000.00	0.00	0.00	65'000.00
	<b>Total</b>	50'000.00	80'000.00	0.00	0.00	65'000.00
	<b>Totaux</b>	1'295'000.00	6'960'000.00	10'320'000.00	4'730'000.00	23'305'000.00

## 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