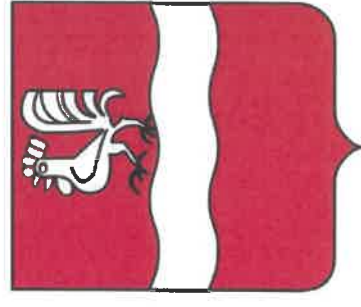


Commune de Paudex

~~Budget pour l'exercice 2022~~



Préavis n°09-2021



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° 09 - 2021 traitant le budget pour l'année 2022.

Il se décompose de la manière suivante :

Page 3	Informations de la Municipalité
Page 4 à page 23	Page Budget de fonctionnement accompagné de commentaires détaillés (Les comptes suivis du signe suivant ▣ sont commentés sur la page de gauche)
Page 24 à page 27	Budget de fonctionnement des charges et revenus par nature
Page 28	Plan des investissements pour 2022
Page 29	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	Déficit 551'491.60
2021	Déficit 663'974.05	
2022	Déficit 1'998'197.38	

Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 1^{er} novembre 2021, le Conseil communal a approuvé le maintien du taux d'imposition de 66.5 points pour 2022. Le budget 2022 présente un déficit de 1'998'197.38, soit un déficit supplémentaire de CHF 1'334'223.33 par rapport au budget 2021.

La compensation cantonale de la RIE III pour notre commune en 2022 s'élève à 36'799.--.

Les charges de la péréquation intercommunale ainsi que la facture sociale ont été considérées d'après les acomptes annoncés par le canton. L'ensemble de ces contributions cantonales pour 2022 est estimé à 4'996'617.--, soit une diminution de 903'984.-- par rapport aux comptes 2020. Voici le détail :

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart 22/21
Fonds de péréquation	2'281'557.00	2'112'787.00	2'659'636.00	168'770.00
Retour fonds de péréquation	./ 318'000.00	./ 190'000.00	./ 310'778.00	./ 128'000.00
Mécanisme de plafonnement	0.00	0.00	0.00	0.00
Réforme policière cantonale	153'608.00	158'687.00	159'105.00	./ 5'079.00
Facture sociale	2'879'452.00	2'021'566.00	3'392'638.00	857'886.00
Total	4'996'617.00	4'103'040.00	5'900'601.00	893'577.00

Renseignements complémentaires

100.3001	Rétributions des autorités	~3'333 heures de vacations à CHF 60.- Indemnités de base	200'000.00 81'000.00
100.3003	Frais du Conseil communal	(base des indemnités selon préavis 05/15) Indemnités du Conseil communal Apéritifs d'inatoires du Conseil communal	18'000 4'000
100.3069	Remboursement de frais	Indemnités de base Frais de vacations ~3'333 heures à CHF 10.-	11'000.00 33'330.00
100.4391	Autres recettes	Jetons de présence	
110.3170	Frais de réception et de manifestations	Fête à Paudex (charges) (produits de CHF 5'000.00 sur c/110.4359)	11'000.00
110.3193	Cotisations	Lausanne-Région, CHF 5.89/habitant Union des Communes Vaudoises Association des Communes Vaudoises Association Lavaux Patrimoine mondial Diverses cotisations	9'060.00 3'500.00 5'000.00 2'900.00 1'040.00
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	3'076.00 14'924.00
110.4359	Ventes et prestations diverses	Fête à Paudex (ventes) Sortie CGN (ventes)	5'000.00 0.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'971'903.75	157'720.00	2'770'775.40	165'300.00	2'525'861.02	174'176.65
10	AUTORITES	387'330.00	6'500.00	369'500.00	8'100.00	335'221.20	5'994.50
100	AUTORITES	387'330.00	6'500.00	369'500.00	8'100.00	335'221.20	5'994.50
100.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	281'000.00		261'000.00		246'480.00	
100.3003	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	22'000.00		30'500.00		16'541.60	
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'000.00		37'000.00		33'619.60	
100.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS	44'330.00		41'000.00		38'580.00	
100.4391	AUTRES RECETTES		6'500.00		8'100.00		5'994.50
11	ADMINISTRATION	329'250.00	7'500.00	302'213.40	12'300.00	264'804.07	10'026.80
110	ADMINISTRATION	329'250.00	7'500.00	302'213.40	12'300.00	264'804.07	10'026.80
110.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	77'000.00		83'300.00		46'090.68	
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	35'000.00		10'500.00		16'122.77	
110.3182	FRAIS TELEPHONES	6'650.00		6'400.00		5'614.70	
110.3185	HONORAIRES	39'000.00		29'000.00		28'903.35	
110.3193	COTISATIONS	21'500.00		21'739.40		20'994.54	
110.3199	FRAIS DIVERS	1'500.00		1'500.00		703.03	
110.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	18'000.00		19'174.00		16'875.00	
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	130'600.00		130'600.00		129'500.00	
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		5'000.00		9'800.00		5'130.00
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		500.00		500.00		1'335.00
110.4391	AUTRES RECETTES		2'000.00		2'000.00		3'561.80

Renseignements complémentaires

120.3111	Achat de mobilier, machines de bureau	Contrat gestion du temps Kelo Leasing photocopieur Réserve	450.00 8'800.00 1'000.00
130.3012	Salaires du personnel occasionnel (précédemment comptabilisés sur charges secteurs 430 et 440)	Femme de ménage Intendance, aides d'été Voirie, aides d'été	20'000.00 6'500.00 14'000.00
130.3050	Assurances accidents et maladie	Zürich ass. APG Police assurance accidents LAA + LAAC SUVA Pro Archives Conseil Réserve	54'000.00 26'000.00 15'000.00 3'000.00 1'000.00
130.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	Frais et cours divers pour apprentis et collaborateurs Participations à diverses réunions, repas et assemblées Selon index annuel	
130.3091	Frais formation prof. du personnel		
130.3099	Autres charges autorisés et		
130.4901	Imput. internes frais du personnel		
150.3512	Participation charges cant. d'enseign.	Loi sur écoles musique (LEM), CHF 9.50/habitant	
150.3523	Particip. charges culture, loisirs, sports	Fonds soutien aux institutions culturelles Isnne Particip. Centre sportif Malley PPPB Ville Lausanne, communauté israélite 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	15'000.00 31'715.00 1'538.00 500.00 2'000.00 8'000.00 12'000.00 3'400.00 1'200.00 16'000.00
150.3653	Art et culture		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	46'250.00	20.00	26'660.00	100.00	19'259.40	6.00
120	SERVICE DE L'ECONOMAT	46'250.00	20.00	26'660.00	100.00	19'259.40	6.00
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'000.00		11'000.00		8'308.05	
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	24'000.00		4'000.00		1'859.40	
120.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'250.00		10'350.00		8'333.45	
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000.00		1'310.00		758.50	
120.4390	AUTRES RECETTES		20.00		100.00		6.00
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'383'772.55	143'700.00	1'303'944.00	144'800.00	1'254'817.79	157'952.35
130	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'383'772.55	143'700.00	1'303'944.00	144'800.00	1'254'817.79	157'952.35
130.3011	TRAITEMENTS	936'633.70		926'000.00		892'636.95	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	60'500.00		18'000.00		37'104.25	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	125'638.85		118'944.00		103'056.60	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	132'500.00		112'500.00		126'793.70	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	95'000.00		95'000.00		78'145.30	
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		725.45	
130.3080	PERSONNEL INTERIM. FACTURE PAR DES TIERS	4'000.00		5'500.00		2'229.39	
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL	17'500.00		16'000.00		10'412.25	
130.3099	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	10'000.00		10'000.00		3'713.90	
130.4361	REMBOURSEMENT DE TIERS						14'252.35
130.4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		143'700.00		144'800.00		143'700.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	106'564.00		100'751.00		51'045.10	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	106'564.00		100'751.00		51'045.10	
150.3512	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'611.00		14'554.00		14'554.00	
150.3523	PARTICIP. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS	48'853.00		41'097.00		16'161.40	
150.3653	ART ET CULTURE	43'100.00		45'100.00		20'329.70	

180.3188	Transports publics, encouragement jeunes	Particip. 50% abts Mobilis jeunes 9-25 ans	25'000.00
180.3517	Particip. charges cantonales trafic	Réseau agglomération TL, réseau urbain aggro.	487'275.00 129'572.20
190.3111	Nouveaux invest. informatiques	Mises à jour et diverses, achat de matériel	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	652'617.20		608'787.00		545'117.90	197.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	652'617.20		608'787.00		545'117.90	197.00
180.3137	ACHATS CARTES PREPAY TL					2'137.00	
180.3188	TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	25'000.00		25'000.00		23'112.00	
180.3517	PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	616'847.20		573'017.00		509'098.90	
180.3657.1	VELOS EN LIBRE-SERVICE	10'770.00		10'770.00		10'770.00	
180.4352	VENTES CARTES PREPAY TL						197.00
19	INFORMATIQUE	66'120.00		58'920.00		55'595.56	
190	INFORMATIQUE	66'120.00		58'920.00		55'595.56	
190.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		2'980.60	
190.3111	NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	10'000.00		10'000.00		6'931.05	
190.3151	MAINTENANCE INFORMATIQUE	53'120.00		45'920.00		45'683.91	

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	Contrepartie 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'541'257.00	8'692'724.00	2'392'687.00	8'654'350.23	2'922'410.70	9'944'280.69
21	SERVICE DES IMPOTS	120'500.00	8'289'099.00	150'500.00	8'378'725.23	103'395.70	9'474'433.93
210	SERVICE DES IMPOTS	120'500.00	8'289'099.00	150'500.00	8'378'725.23	103'395.70	9'474'433.93
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	60'000.00		50'000.00		59'096.03	
210.3191	RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	10'000.00		15'000.00		7'720.45	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	4'000.00		4'000.00		3'193.10	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	25'000.00		60'000.00		21'713.48	
210.3909	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	21'500.00		21'500.00		11'672.64	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		4'300'000.00		5'200'000.00		4'233'749.20
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'660'000.00		1'250'000.00		1'662'128.17
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		310'000.00		340'000.00		312'946.12
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		690'000.00		590'000.00		1'773'887.12
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		25'000.00		50'000.00		24'928.54
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		350'000.00		300'000.00		349'341.10
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		50'000.00		17'000.00		53'488.55
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.		300'000.00		260'000.00		290'355.65
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.		80'000.00		100'000.00		108'011.40
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.		250'000.00		100'000.00		324'217.90
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		6'300.00		4'800.00		4'725.00
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		4'000.00		10'000.00		4'490.56
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		14'000.00		14'500.00		13'370.15
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		45'000.00		50'000.00		44'795.66
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		150'000.00		10'000.00		210'737.25
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		18'000.00		6'000.00		18'272.15
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		36'799.00		76'425.23		44'989.41

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, bouclé en août 2023
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, bouclé en août 2023
220.4909	Intérêts des fonds investis	1.25 % de CHF 2'394'000.-- (estimation fiscale) Le bâtiment du complexe communal n'est plus concerné compte- tenu de l'emprunt souscrit (voir c/220.3223)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'420'757.00	403'625.00	2'242'187.00	275'625.00	2'819'015.00	469'846.76
220	SERVICE FINANCIER	2'420'757.00	403'625.00	2'242'187.00	275'625.00	2'819'015.00	469'846.76
220.3183	FRAIS BANCAIRES	3'500.00		1'600.00		1'891.44	
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'000.00		10'000.00		3'853.14	
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'200.00		5'200.00		5'135.55	
220.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					902.60	
220.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	120'000.00		112'100.00		119'183.25	
220.3301	DEFALCATION DEBITEURS BOURSE COMMUNALE					8.02	
220.3520	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION					2'659'636.00	
220.3521	PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE	2'281'557.00		2'112'787.00		28'405.00	
220.4221	INTERETS CREANCIERS		22'000.00		22'000.00		23'037.02
220.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		27'400.00		27'400.00		27'387.00
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'500.00		5'500.00		3'870.74
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		800.00		800.00		769.60
220.4510	RETOUR DU FONDS DE REGULATION						74'079.40
220.4520	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		318'000.00		190'000.00		310'778.00
220.4909	INTERETS DES FONDS INVESTIS		29'925.00		29'925.00		29'925.00

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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	569'075.00	628'696.00	560'975.00	645'896.00	561'638.02	648'257.75
31	TERRAINS		20'000.00		19'000.00		20'350.00
310	TERRAINS		20'000.00		19'000.00		20'350.00
310.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		20'000.00		19'000.00		20'350.00
33	VIGNES	40'900.00	30'000.00	47'900.00	47'900.00	92'545.45	52'119.10
330	VIGNES	40'900.00	30'000.00	47'900.00	47'900.00	92'545.45	52'119.10
330.3146	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	40'900.00	30'000.00	47'900.00	47'900.00	92'545.45	52'119.10
330.4355	VENTES DE VIN COMMUNAL		30'000.00		47'900.00		52'119.10
34	SERVICE DES GERANCES	40'500.00	225'500.00	40'500.00	225'800.00	34'657.50	232'770.10
340	SERVICE DES GERANCES	40'500.00	225'500.00	40'500.00	225'800.00	34'657.50	232'770.10
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	34'297.50	
340.3189	FRAIS DE GERANCE	500.00	500.00	500.00	500.00	360.00	
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		193'000.00		193'000.00		199'879.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		500.00		800.00		440.00
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		32'000.00		32'000.00		32'451.10

Renseignements complémentaires

350.3141.1	Entretien des bâtiments	Bordinette 9, entretien divers	11'825.00
		Bordinette 12, entretien divers	29'250.00
		Bordinette 16, entretien divers	18'900.00
		Simplon 9, entretien divers	15'400.00
		Divers, imprévus	4'625.00

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 ^{er} 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, protectionc/foudre", P09/11	3'000.00
		Amort. annuel s/20 ans "Rénov. appt du	
		1 ^{er} étage, Imm. Simplon 9", P07/13	3'300.00
		Amort. annuel s/20 ans "Agrandiss.	
		appt 2 ^{ème} , 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS LOCATIFS	487'675.00	353'196.00	472'575.00	353'196.00	434'435.07	343'018.55
350	BATIMENTS LOCATIFS	210'825.00	4'000.00	200'325.00	4'000.00	195'217.92	3'952.80
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000.00		8'000.00		5'034.90	
350.3121	CONSOMMATION EAU	8'000.00		7'000.00		8'742.54	
350.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00		2'000.00		2'506.58	
350.3141.1	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	80'000.00		70'000.00		63'934.95	
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	30'000.00		30'000.00		34'562.55	
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'000.00		1'000.00		443.00	
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'500.00		8'500.00		6'668.40	
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		29'925.00		29'925.00	
350.4391	AUTRES RECETTES		4'000.00		4'000.00		3'952.80

Renseignements complémentaires

351.3141.01	Entretien des bâtiments	Bordinette 5, entretien divers Bordinette 7, entretien divers Club-House, entretien divers Plage peinture, divers et imprévus	33'735.00 5'310.00 100.00 18'855.00
351.3141.02	Frais améliorations des bâtiments	Bordinette 5, éclairage clocher, divers Bordinette 7, cuisine garderie, divers Ecopoint, divers	18'000.00 22'000.00 18'000.00
351.3312	Amortissements bâtiments	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 12'400.00
351.4271.01	Loyers bâtiments patrimoine administratif	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	Imputations internes des loyers	Index 101,8 (août 2018) Administration générale Ecoles Routes et Voirie, local	130'600.00 159'600.00 7'600.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	276'850.00	349'196.00	272'250.00	349'196.00	239'217.15	339'065.75
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'000.00		20'000.00		11'075.01	
351.3120	COUT DU CHAUFFAGE			25'000.00		3'990.65	
351.3121	CONSOMMATION EAU	4'000.00		6'000.00		2'305.85	
351.3122	CONSOMMATION DE GAZ	22'000.00		15'000.00		21'830.10	
351.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'000.00		13'000.00		11'630.05	
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	10'000.00		8'000.00		10'271.84	
351.3141.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	58'000.00		50'000.00		66'254.90	
351.3141.02	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	58'000.00		40'000.00		24'771.05	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		4'000.00		3'097.30	
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	750.00		750.00		730.00	
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	500.00		2'000.00			
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	29'020.00		22'000.00		19'680.40	
351.3199	FRAIS DIVERS	180.00		500.00		180.00	
351.3312	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	63'400.00		66'000.00		63'400.00	
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTR.		47'696.00		47'696.00		42'224.00
351.4271.03	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE		3'200.00		3'200.00		1'000.00
351.4391	AUTRES RECETTES		500.00		500.00		641.75
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		297'800.00		297'800.00		295'200.00

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	36'539.00
		Etudes complémentaires du SDEL	33'046.00
		Frais d'exploitation GCTA	6'300.00
		Etude signalétique village	45'000.00
		Divers et imprévus	2'800.00
420.3316	Amortissements d'autres dépenses	Amort. annuel s/10 ans "Attribution mandat PGA & RCPGA", P01/10	15'000.00
420.4313	Emoluments administratifs	Encaissements permis de construire	
		Emoluments de mises à l'enquête	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'465'726.50	891'289.50	1'482'235.58	908'966.00	1'221'893.88	881'405.95
42	SERVICE DE L'URBANISME	190'505.00	13'000.00	173'260.00	16'000.00	111'108.42	5'632.05
420	SERVICE DE L'URBANISME	190'505.00	13'000.00	173'260.00	16'000.00	111'108.42	5'632.05
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE	7'500.00		6'000.00		3'787.60	
420.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	144'685.00		117'200.00		73'702.29	
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	20'000.00		20'000.00		17'142.78	
420.3193	COTISATIONS	320.00		560.00		275.75	
420.3199	FRAIS DIVERS	3'000.00		4'000.00		1'200.00	
420.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES						
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	15'000.00	10'000.00	25'500.00	10'000.00	15'000.00	4'636.00
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00		6'000.00		986.05

Renseignements complémentaires

430.3114	Achat machines, matériel exploitation	Leasing désherbeuse (CHF 949.90 x 12 mois)	11'400.00
		Habits de travail	2'000.00
		Divers et imprévus	5'800.00
430.3123	Eclairage public	110'000 kWh	
430.3142.1	Entretien du réseau routier	Route du Lac, entretien	20'000.00
		Prov. Trottoir Route de la Bernadaz	10'000.00
		Prov. Travaux s/chambre Cla-val Bernadaz	0.00
		Ch. Charrettaz, réparation des pavés + esplanade	4'500.00
		Route du Simplon, entretien	20'000.00
		Divers, réserve et imprévus	17'500.00
430.3143	Entretien éclairage public	Entretien par SI Pully (service, piquet et matériel)	10'000.00
		Remplacement éclairage LED, Ch. des Hérons	12'000.00
		Achat ampoules LED	2'000.00
		Divers et imprévus	7'170.00
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	Amort. annuel de 20 % sur balayeuse (P08/18)	21'122.00
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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES ET VOIRIE	306'032.00	31'000.00	350'144.58	31'935.00	209'203.62	50'922.48
430	ROUTES ET VOIRIE	306'032.00	31'000.00	350'144.58	31'935.00	209'203.62	50'922.48
430.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'200.00		25'825.00		8'873.60	
430.3121	CONSOMMATION EAU PUBLIQUE	12'000.00		16'300.00		9'543.20	
430.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	20'000.00		23'500.00		16'718.78	
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	10'600.00		10'000.00		10'793.60	
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	8'000.00		8'500.00		7'850.37	
430.3142.1	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	72'000.00		84'500.00		20'542.05	
430.3142.2	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	9'940.00		19'440.00		6'923.50	
430.3143	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	31'170.00		29'139.58		6'408.15	
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	2'000.00		4'000.00		164.05	
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'000.00		20'200.00		18'720.77	
430.3161	LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20	21'800.00		21'800.00		21'962.00	
430.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	10'000.00		20'000.00		11'515.25	
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'400.00		8'010.00		10'266.30	
430.3311	AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL	30'200.00		30'200.00		30'200.00	
430.3313	AMORTIS. OBLIGATOIRES MACHINES & VEHIC.	21'122.00		21'130.00		21'122.00	
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
430.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		30'000.00		30'935.00		29'095.57
430.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						20'836.91
430.4391	AUTRES RECETTES		1'000.00		1'000.00		990.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	73'150.00		54'050.00		52'353.07	
440	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	73'150.00		54'050.00		52'353.07	
440.3145	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	73'150.00		49'350.00		17'511.07	
440.3311	AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS.			4'700.00			
440.3316	AMORT. D'AUTRES DEPENSES					34'842.00	

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	Prél. sur fds régulation résultats des déchets	Excédent de charge du service (déficit), prélèvement sur compte de bilan n° 9280.50
450.4909	Imputations financières "déchets voirie"	Contrepartie du compte 450.3188.04

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	299'300.00	299'300.00	296'500.00	296'500.00	276'288.72	276'288.72
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	299'300.00	299'300.00	296'500.00	296'500.00	276'288.72	276'288.72
450.3102	CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL	3'200.00	3'200.00			3'064.00	
450.3114	ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00	2'000.00				
450.3114.1	ACHAT DE CONTAINERS					80.00	
450.3133	ACHATS FOURNITURES	5'000.00	5'000.00			1'930.84	
450.3154	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS	9'400.00	9'400.00			2'156.40	
450.3163	LOCATIONS DE CONTENEURS	100.00	100.00			643.00	
450.3188.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS	196'200.00	196'200.00			183'242.30	
450.3188.02	COMPOSTAGE	17'000.00	18'000.00			11'455.76	
450.3188.03	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ	20'000.00	20'000.00			25'417.75	
450.3188.04	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE	21'500.00	21'500.00			11'672.64	
450.3809	ATTRIB. RESULTAT AU FDS DE REGULATION					11'726.03	
450.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	24'900.00	24'900.00			24'900.00	
450.4342.01	TAXE FORFAITAIRE		139'000.00		139'000.00		136'969.38
450.4342.02	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS		110'000.00		110'000.00		125'461.40
450.4353	VENTES DE SACS TAXES		600.00		600.00		447.12
450.4354	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION		9'000.00		9'000.00		1'689.58
450.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						48.60
450.4812	PREL. S/FDS DE REGUL. RESUL. DECHETS		19'200.00		16'400.00		
450.4909	IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE		21'500.00		21'500.00		11'672.64

Renseignements complémentaires

460.3144.01 Entretien des canalisations

Sacs de route 2'000.00
 Contrôle de caniveau 3'000.00
 Entretien divers, réserve et imprévus 40'900.00
 Prolong. Conduite EC Pierre-Ronde 10'000.00

460.3311 Amortissement du réseau

4 % de CHF 62'400.00
 STEP Pully, particip. frais de fonctionnement 117'284.00
 STAP Pully, particip. station de pompage 14'118.00

460.3526 Frais d'exploitation de la STEP

460.3804 Attribution du résultat au fonds
 de régularisation égouts, épuration
 460.4341 Taxes uniques de raccordement

Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.10
 Transformations et rénovations propriétés

471.3199 Frais divers

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 5'380.00

471.3223 Intérêts s/emprunt

CHF 90'000.-

471.3804 Attribution au fonds de rénovation

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

Nombre de m2 loués : 1'627.45
 Prix de location du m2 HTVA : CHF 128.28

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	303'389.50	303'389.50	320'461.00	320'461.00	334'898.35	334'898.35
460	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	303'389.50	303'389.50	320'461.00	320'461.00	334'898.35	334'898.35
460.3144.01	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	55'900.00		51'900.00		20'808.72	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	13'621.00		34'500.00		5'654.50	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	1'271.50				1'247.40	
460.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
460.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	2'495.00		2'500.00		2'495.00	
460.3526	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	131'402.00		132'761.00		119'904.00	
460.3804	ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL.EGOUTS	17'800.00		17'800.00		104'388.73	
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE STEP	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
460.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'500.00		10'400.00	
460.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		10'000.00		
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		118'000.00		118'000.00		117'431.57
460.4342.02	TAXES D'EPURATION SUR CONSOMMATION D'EAU		159'000.00		159'000.00		217'466.78
460.4811	PREL. S/FDS DE REGUL. RESUL. EPURATION		16'389.50		33'461.00		
47	COURS D'EAU ET PORT	293'350.00	244'600.00	287'820.00	244'070.00	238'041.70	213'664.35
470	COURS D'EAU	48'750.00		43'750.00		24'377.35	
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	48'750.00		43'750.00		24'377.35	
471	PORT	244'600.00	244'600.00	244'070.00	244'070.00	213'664.35	213'664.35
471.3199	FRAIS DIVERS	37'000.00		36'270.00		8'208.58	
471.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	90'000.00		90'000.00		87'187.50	
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	
471.3809	ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL. PORT					768.27	
471.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	38'400.00		38'600.00		38'400.00	
471.4272	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		211'200.00		211'200.00		213'664.35
471.4819	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX		33'400.00		32'870.00		

Renseignements complémentaires

510.3112	Achats de mobilier scolaire	Divers mobiliers	
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 600.- Pully, 23 élèves de 7 et à 8 P à CHF 4'360.- Bourg-en-Lavaux, 2 élèves à CHF 1'300.00 Lutry, 2 élèves à CHF 1'300.00 Réserve et imprévus	45'000.00 95'920.00 2'600.00 2'600.00 11'780.00
520.3522	Enseignement secondaire	Ecologie Pully : 36 élèves de 9 à 11 S à CHF 4'360.-	156'960.00
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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	547'602.00	4'100.00	477'555.50	4'100.00	473'670.12	7'791.40
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	333'300.00		335'728.00		335'497.03	1'495.00
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	333'300.00		335'728.00		335'497.03	1'495.00
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'200.00		900.00		1'208.80	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	1'800.00		1'200.00		1'226.93	
510.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00		8'445.45	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'400.00		10'400.00		1'167.00	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'900.00		5'500.00		5'500.00	
510.3199	FRAIS DIVERS					390.45	
510.3522	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	157'900.00		157'128.00		159'458.40	
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	158'100.00		159'600.00		158'100.00	
510.4512	PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN.						1'495.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	156'960.00		88'160.00		93'740.00	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	156'960.00		88'160.00		93'740.00	
520.3522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	156'960.00		88'160.00		93'740.00	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		325.90	1'500.00
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		325.90	1'500.00
530.3512	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		325.90	
530.4512	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ENSEIGN						1'500.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'500.00		1'341.90		1'338.65	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'500.00		1'341.90		1'338.65	
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'500.00		1'341.90		1'338.65	

Renseignements complémentaires

560.3654	Service sanitaire	<p>Médecin scolaire 4'000.00</p> <p>Dentiste scolaire 1'200.00</p> <p>Lausanne-Région, dépendances et prévention 3'107.00</p> <p>Divers honoraires (analyses, constats, ...) 1'655.00</p>
570.3653	Charges camps scolaires	<p>Camp de skis "Les Mosses", 2 classes</p>
580.3314	Amort. subv. investissements	<p>Amort. sur 10 ans, travaux "Eglise catholique St-Martin Lutry - Paudex" P01/09 (FIN EN 2021)</p>
580.3652	Chapelle et cultes	<p>Participation Paroisse catholique St-Martin, Lutry 14'700.00</p> <p>Participation Eglise du Prieuré 6'000.00</p> <p>Participation Communauté Israélite Lsne-Vaud 480.00</p> <p>Participation Paroisse Réformée de Villamont 200.00</p>

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'962.00		6'545.60		4'441.54	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'962.00		6'545.60		4'441.54	
560.3654	SERVICE SANITAIRE	9'962.00		6'545.60		4'441.54	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'100.00	4'100.00	21'000.00	4'100.00	18'349.60	4'796.40
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'100.00	4'100.00	21'000.00	4'100.00	18'349.60	4'796.40
570.3653	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	21'000.00		21'000.00		18'349.60	
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS	100.00					
570.4331	PARTICIPATIONS CAMPS SCOLAIRES		4'100.00		4'100.00		4'039.00
570.4512	PARTICIP. DU CANTON A CHARGES ENSEIGN.						757.40
58	TEMPLES ET CULTES	24'380.00		24'380.00		19'977.40	
580	TEMPLES ET CULTES	24'380.00		24'380.00		19'977.40	
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		16'977.40	

Renseignements complémentaires

600.3511.1	Service de la police	Particip. Association de communes « Sécurité Est Lausannois »	272'500.00
		Particip. Réforme policière Vaud	175'025.00
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 (s/100.4391) Permissions et prolongations heures d'ouverture des établissements publics	500.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	569'561.00	25'600.00	558'653.00	25'600.00	529'764.59	24'194.00
60	ADMINISTRATION	467'208.00	3'600.00	464'443.00	3'600.00	435'955.10	3'015.00
600	ADMINISTRATION	467'208.00	3'600.00	464'443.00	3'600.00	435'955.10	3'015.00
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	17'600.00		2'600.00		8'013.94	
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	800.00		800.00			
600.3199	FRAIS DIVERS	3'500.00		3'500.00		2'910.80	
600.3511.1	SERVICE DE LA POLICE	426'108.00		440'399.00		410'644.36	
600.3511.2	CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	17'000.00		16'144.00		12'225.30	
600.3521	STAND INTERCOMMUNAL	2'200.00		1'000.00		2'160.70	
600.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		3'000.00		3'000.00		2'520.00
600.4370	AMENDES		100.00		100.00		
600.4391	AUTRES RECETTES		500.00		500.00		495.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	12'310.00	22'000.00	12'310.00	22'000.00	11'615.35	21'179.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	12'310.00	22'000.00	12'310.00	22'000.00	11'615.35	21'179.00
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	12'000.00		12'000.00		11'615.35	
620.3199	FRAIS DIVERS	310.00		310.00			
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		22'000.00		22'000.00		21'179.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	3'000.00		4'000.00		400.00	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	3'000.00		4'000.00		400.00	
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	3'000.00		4'000.00		400.00	

Renseignements complémentaires

650.3170	Particip. aux manifestations Communales	Présence et surveillance du SDIS pour diverses manifestations sur sol communal
650.3315	Amort. autres subventions d'investissements	Amort. 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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	50'900.00		41'900.00		29'678.09	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	50'900.00		41'900.00		29'678.09	
650.3170	PARTICIP. AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES	2'500.00		2'900.00			
650.3199	FRAIS DIVERS	200.00		200.00			
650.3315	AMORTISS. AUTRES SUBVENTIONS INVESTISS.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
650.3521.1	SDIS OUEST-LAVAL	40'200.00		30'800.00		26'678.09	
650.3666	PARTICIPATION COMMUNALE AUX JSP	5'000.00		5'000.00			
66	PROTECTION CIVILE	36'143.00		36'000.00		52'116.05	
660	PROTECTION CIVILE	36'143.00		36'000.00		52'116.05	
660.3521	PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST	36'143.00		36'000.00		35'887.85	
660.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE ABRIS PC					16'228.20	

Renseignements complémentaires

720.3316 Amort. d'ouvrages génie civil Village Solidaire, P04/18 36'500.00

720.3515 **Participation charges cantonales de prévoyance (péréquation indirecte)**

Facture sociale provisoire, comptes définitifs en août 2023
 Selon budget du Canton CHF 3'628'919.—

- 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) 23'800.00
 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 199'000.00
 FAJE, contribution socle CHF 5.00/habitant 7'690.00
 PBBL, particip. frais fonctionnement (s/3655.2) 9'483.63

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

720.3655.3 + 4 **Particip. Garderie Petits Pas + UAPE**

FEJ, particip. frais Garderie Petits Pas 370'200.00
 FEJ, particip. frais UAPE L'Escale 208'100.00

720.4522 **Participation de Pully à la Garderie "Les Petits Pas" et UAPE "L'Escale"**

Garderie Petits Pas (encaissement) 90'000.00
 UAPE (encaissement) 10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'833'201.63	100'000.00	2'925'304.80	100'000.00	4'057'094.36	60'734.65
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'833'201.63	100'000.00	2'925'304.80	100'000.00	4'057'094.36	60'734.65
720	PREVOYANCE SOCIALE	3'833'201.63	100'000.00	2'925'304.80	100'000.00	4'057'094.36	60'734.65
720.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	20'000.00		36'150.00		7'972.50	
720.3199	FRAIS DIVERS	700.00		700.00			
720.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	36'500.00					
720.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	2'879'452.00		2'021'566.00		3'392'638.00	
720.3525	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	3'076.00		25'124.80		24'320.00	
720.3655.1	AIDES ET SUBVENTIONS	70'700.00		68'400.00		38'023.77	
720.3655.2	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	216'173.63		212'464.00		206'275.45	
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	370'200.00		361'000.00		299'443.52	
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	208'600.00		167'100.00		61'241.67	
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	23'800.00		24'800.00		25'440.45	
720.3665	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT "DECHETS O.M."	4'000.00		8'000.00		1'739.00	
720.4522	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		100'000.00		100'000.00		57'607.65
720.4525	RBT FACT. SOCIALE DE L'ANNEE PRECEDENTE						3'127.00

Renseignements complémentaires

810.3121	Achats d'eau	~159'000 m ³ à CHF 1.29	
810.3311	Amortissements du réseau	4 % s/réseau général de CHF 716'600.-, soit Amort. du réseau s/25 ans, "Rempl. Amort. Rte Bernadaz P05/2013 Amort. Système Lorno s/BH", P02/2012	27'364.00 5'000.00 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	
810.4341	Taxes uniques de raccordement	Transf. 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'060'274.47	1'060'274.47	1'005'482.77	1'005'482.77	1'025'529.94	1'025'529.94
81	SERVICE DES EAUX	396'240.16	396'240.16	371'728.32	371'728.32	417'189.37	417'189.37
810	SERVICE DES EAUX	396'240.16	396'240.16	371'728.32	371'728.32	417'189.37	417'189.37
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00		4'000.00		9'309.40	
810.3121	ACHAT D'EAU	200'000.00		195'000.00		202'948.15	
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	76'500.00		91'011.07		8'389.16	
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	4'000.00		6'500.00		126.55	
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	11'502.25		11'378.05		11'237.50	
810.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	35'864.00		38'864.00		35'864.00	
810.3804	ATTRIB.RESULTAT AU FDS REGULARISATION	53'973.91		14'475.20		138'914.61	
810.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'500.00		10'400.00	
810.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		10'000.00		
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS		10'000.00		9'520.00		10'511.36
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		120'000.00		112'000.00		121'550.34
810.4351	VENTES EAU		256'240.16		240'208.32		285'127.67

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	20'000.00
820.3123.2	Pertes sur réseau	Prix du kWh à 7 cts	25'420.00
820.3185	Plans et frais techniques	Gestion administrative des SI Pully Etudes du Pricing & Costing par bureau spécialisé	30'000.00
820.3189	Frais d'administration	Convention avec la Commune de Pully Facturation par RECom Migration SIL	17'011.00
820.3311	Amortissements du réseau	5 % s/ réseau général de CHF 340'300.-, soit Amort. du réseau s/20 ans "Rempl. cond. eau & renforc. électr. Bordinette 11 à Simplon 30, P17/10 Amort. du réseau s/20 ans "Chang. 2 P.D n° 10 & 16, réseau élect.", P15/10	2'300.00 1'900.00
820.3804	Attrib. résultat fds régul. Electr.	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.30	
820.3810.1	Attrib. fds énergie & dév. durable	Contrepartie du compte 820.4343	
820.4341	Taxes uniques de raccordement	Transf. 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	664'034.31	664'034.31	633'754.45	633'754.45	608'340.57	608'340.57
820	SERVICE ELECTRIQUE	664'034.31	664'034.31	633'754.45	633'754.45	608'340.57	608'340.57
820.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00	4'000.00			2'059.58	
820.3123.1	ACHATS DU TIMBRE	369'144.62		326'627.49		317'807.74	
820.3123.2	PERTES SUR RESEAU	9'500.00		9'000.00		10'931.99	
820.3135	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	2'500.00		1'500.00		4'444.37	
820.3143	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	70'000.00		95'958.33		64'142.09	
820.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	15'860.00		16'340.00		2'360.26	
820.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	80'000.00		50'000.00		46'512.04	
820.3199	FRAIS DIVERS	5'000.00		1'000.00		4'751.57	
820.3301	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	2'000.00		3'000.00		1'163.65	
820.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	23'211.00		23'211.00		21'216.00	
820.3527.2	TAXES & EMOLUMENTS	500.00		500.00		86.12	
820.3667	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE					9'755.80	
820.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGULAR. ELECTR.	8'000.00		27'370.21		40'601.36	
820.3810.1	ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE	14'718.69		15'047.42		14'548.00	
820.3819	ATTRIB. FDS S/INVESTISSEMENT ELECTR.					8'360.00	
820.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	59'600.00		60'200.00		59'600.00	
820.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		8'000.00		4'000.00		8'360.00
820.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		71'000.00		71'000.00		69'476.78
820.4343	TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE		14'718.69		15'047.42		14'547.79
820.4351.1	RECETTES DE TIMBRES		509'266.50		541'707.03		506'199.80
820.4359	PRESTATIONS DIVERSES		2'000.00		2'000.00		
820.4390	PROFITS SUR DEBITEURS S.I.						0.40
820.4818	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE						9'755.80
820.4819	PREL. S/FONDS REGUL. RESULTATS ELECTR.		59'049.12				

Avec des revenus pour	11'560'403.97
et des charges pour	13'558'601.35
Le budget communal présente pour l'année 2022 un excédent de charges de	1'998'197.38

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 09 - 2021 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 2022 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 6 décembre 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic


Jean-Philippe Chaubert



La Secrétaire municipale



Delphine Gerber

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Municipal

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'971'903.75	157'720.00	2'770'775.40	165'300.00	2'525'861.02	174'176.65
2	FINANCES	2'541'257.00	8'692'724.00	2'392'687.00	8'654'350.23	2'922'410.70	9'944'280.69
3	DOMAINES ET BATIMENTS	569'075.00	628'696.00	560'975.00	645'896.00	561'638.02	648'257.75
4	TRAVAUX	1'465'726.50	891'289.50	1'482'235.58	908'966.00	1'221'893.88	881'405.95
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	547'602.00	4'100.00	477'555.50	4'100.00	473'670.12	7'791.40
6	POLICE	569'561.00	25'600.00	558'653.00	25'600.00	529'764.59	24'194.00
7	SECURITE SOCIALE	3'833'201.63	100'000.00	2'925'304.80	100'000.00	4'057'094.36	60'734.65
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'060'274.47	1'060'274.47	1'005'482.77	1'005'482.77	1'025'529.94	1'025'529.94
	TOTALISATION	13'558'601.35	11'560'403.97	12'173'669.05	11'509'695.00	13'317'862.63	12'766'371.03
	Résultat		1'998'197.38		663'974.05		551'491.60

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	13'558'601.35		12'173'669.05		13'317'862.63	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'775'302.55		1'677'344.00		1'594'228.39	
300	Autorités et commissions	303'000.00		291'500.00		263'021.60	
301	Personnel adm. et exploitation	997'133.70		944'000.00		929'741.20	
303	Assurances sociales	125'638.85		118'944.00		103'056.60	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	172'500.00		149'500.00		160'413.30	
305	Assurance maladie & accidents	96'200.00		95'900.00		79'354.10	
306	Indemnités et remboursements de frais	46'330.00		43'000.00		39'305.45	
308	Personnel intérimaire	4'000.00		5'500.00		2'229.39	
309	Autres charges des autorités et du personnel	30'500.00		29'000.00		17'106.75	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'689'494.37		2'580'188.92		2'014'285.23	
310	Imprimés et fournitures de bureau	59'500.00		37'400.00		29'861.33	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	73'450.00		85'175.00		60'142.44	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	699'144.62		678'427.49		643'253.13	
313	Autres fournitures et marchandises	28'100.00		24'500.00		29'577.65	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	729'910.00		714'048.98		467'035.30	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	90'520.00		81'830.00		71'023.93	
316	Loyer	21'900.00		21'900.00		22'605.00	
317	Réceptions et manifestations	87'700.00		97'400.00		47'257.68	
318	Honoraires et prestations de service	814'559.75		752'728.05		596'193.60	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	84'710.00		86'779.40		47'335.17	
32	INTERETS PASSIFS	2'14'000.00		206'100.00		210'466.45	
321	Intérêts des dettes à court terme					902.60	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	210'000.00		202'100.00		206'370.75	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'000.00		3'193.10	
33	AMORTISSEMENTS	364'392.00		384'705.00		356'524.15	
330	Amortissements patrimoine financier	130'600.00		166'600.00		126'385.15	
331	Amortissements patrimoine administratif	233'792.00		218'105.00		230'139.00	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'817'709.20		5'696'779.70		7'507'662.67	
351	Remboursement, part. charges cantonales	3'954'418.20		3'066'080.00		4'339'486.46	
352	Communes et associations communes	2'863'291.00		2'630'699.70		3'168'176.21	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'022'785.63		970'733.60		729'662.90	
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'013'685.63		957'733.60		7'18'168.10	
366	Aides individuelles	9'100.00		13'000.00		11'494.80	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	183'492.60		163'692.83		424'535.20	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	168'773.91		148'645.41		401'627.20	
381	Attrib. aux financements spéciaux	14'718.69		15'047.42		22'908.00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	491'425.00		494'125.00		480'497.64	
390	Imputations internes	491'425.00		494'125.00		480'497.64	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		11'560'403.97		11'509'695.00		12'766'371.03
40	IMPOTS		8'025'300.00		8'221'800.00		9'142'269.31
400	Impôt revenu, fortune, personnel		6'960'000.00		7'380'000.00		7'982'710.61
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		425'000.00		367'000.00		427'758.19
402	Impôt foncier		380'000.00		360'000.00		398'367.05
404	Droits de mutation		250'000.00		100'000.00		324'217.90
406	Impôt taxes s/poss. et dépenses		6'300.00		4'800.00		4'725.00
409	Impôts récup après défalcation		4'000.00		10'000.00		4'490.56
41	PATENTES, CONCESSIONS		14'000.00		14'500.00		13'370.15
410	Patentes		14'000.00		14'500.00		13'370.15
42	REVENUS DU PATRIMOINE		634'996.00		640'231.00		636'843.70
422	Revenus capitaux patrimoine financier		67'000.00		72'000.00		67'832.68
423	Revenus immeubles patrimoine financier		225'500.00		225'800.00		232'770.10
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		342'496.00		342'431.00		336'240.92
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		1'641'545.35		1'673'182.77		1'759'521.57
431	Emoluments		32'000.00		32'000.00		25'815.00
433	Ecolage		4'100.00		4'100.00		4'039.00
434	Taxes de raccordement/utilisation		769'718.69		757'567.42		821'775.40
435	Ventes et prestations service		812'106.66		851'215.35		850'958.87
436	Remboursement de tiers		9'000.00		12'000.00		41'291.05
437	Amendes		100.00		100.00		
439	Autres recettes		14'520.00		16'200.00		15'642.25
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		168'800.00		16'800.00		229'779.00
441	Part à des recettes cantonales		168'800.00		16'800.00		229'779.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		454'799.00		366'425.23		494'333.86
451	Participations & remboursements du canton		36'799.00		76'425.23		122'821.21
452	Part. de communes et associations de com.		418'000.00		290'000.00		371'512.65
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		128'038.62		82'731.00		9'755.80
481	Prélèvements sur financements spéciaux		128'038.62		82'731.00		9'755.80
49	IMPUTATIONS INTERNES		492'925.00		494'025.00		480'497.64
490	Imputations internes		492'925.00		494'025.00		480'497.64

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.

	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
501 Ouvrage de génie civil et d'assainissement						
501 Route du lac		JPC + FK	2'000'000.00	1'500'000.00		3'500'000.00
501 Place de la Verrière		JPC				0.00
501 Refection conduites EC EU, ruelle de la Pinte - plage		JPC		600'000.00		600'000.00
501 Bernadaz étapes 1, 2 et 3		JPC		600'000.00		600'000.00
501 Renaturation de la Paudèze (passerelle)		JPC		50'000.00		50'000.00
501 PP7 AXE fort BHNS - réaménagement route du Simplon		JPC + FK		4'000'000.00	4'500'000.00	8'500'000.00
501 Rénovation de la STEP - 2'000'000 CHF (après 2024)		JPC		1'000'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00
501 Ouvrages d'art ponts		JPC		50'000.00		50'000.00
Total	2'000'000.00	1'550'000.00	1'200'000.00	5'050'000.00	5'500'000.00	16'300'000.00

503 Bâtiments et constructions						
503 Esplanade parcelle 527		JFS	30'000.00			30'000.00
503 Rives du Lac (en cours d'analyse)		JFS	10'000.00			10'000.00
503 Côtes St-Maire, constructions		JFS	1'000'000.00	3'500'000.00		8'500'000.00
503 Cheminements publics dans la commune		JFS		20'000.00	20'000.00	60'000.00
503 Rénovation light caveau communal		JFS				0.00
503 Rénovation Bordinette 12		JFS		150'000.00	300'000.00	500'000.00
503 Rénovation Bordinette 16		JFS		150'000.00		150'000.00
503 Rénovation Simplon 9		JFS				0.00
503 Extension écopoint (produits explosifs)		CDR				0.00
503 Pierre-Ronde (reconstruction)		JFS		50'000.00		150'000.00
503 Aménagements Campagne Marcel		CDR				0.00
Total	1'040'000.00		4'000'000.00	4'20'000.00	3'20'000.00	9'400'000.00

504 Installations des services industriels						
504 Eclairage public + compteurs		FK	75'000.00	75'000.00		150'000.00
504 Renforcement électrique Charretaz - Bernadaz		FK	300'000.00			300'000.00
504 Côtes St-Maire - renforcement et raccord. eau, électricité		JPC+FK		400'000.00		400'000.00
504 Renforcement électrique, rénovation armoires dist.		FK				0.00
504 PGEE mise en séparatif		JPC		500'000.00	500'000.00	1'000'000.00
Total	375'000.00		475'000.00	500'000.00	500'000.00	1'850'000.00

506 Mobilier, machines et véhicules						
506 Mobilier classes + mobilier annexe salle polyvalente		AMA				0.00
506 P08/18 acquisition d'une balayeuse		CDR				0.00
506 Véhicules Voirie		CDR	40'000.00			40'000.00
Total	40'000.00		40'000.00	0.00	0.00	40'000.00
Totaux	3'455'000.00		6'025'000.00	5'970'000.00	6'320'000.00	26'590'000.00

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