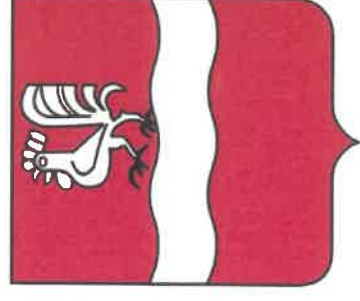


Commune de Paudex

~~Budget pour l'exercice 2024~~



Préavis n°05-2023



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° 05 - 2023 traitant le budget pour l'année 2024.

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 |
| Page 24 à page 27 | Budget de fonctionnement des charges et revenus par nature |
| Page 28 | Plan des investissements |
| Page 29 | Liste des abréviations |

Divers renseignements

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

- Imputations internes

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

- Intérêts des fonds investis

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

Résultats des budgets et comptes des dernières années :

| | Budget | Résultat |
|------|----------------------|----------------------|
| 2012 | Déficit 1'898'700.00 | Bénéfice 47'823.97 |
| 2013 | Déficit 864'400.00 | Bénéfice 6'165.54 |
| 2014 | Déficit 808'600.00 | Bénéfice 17'057.80 |
| 2015 | Déficit 226'100.00 | Bénéfice 48'778.73 |
| 2016 | Déficit 410'600.00 | Bénéfice 111'207.86 |
| 2017 | Déficit 661'100.00 | Déficit 1'553'360.65 |
| 2018 | Déficit 1'994'150.00 | Déficit 579'218.92 |
| 2019 | Déficit 2'788'200.00 | Déficit 903'197.05 |
| 2020 | Déficit 1'324'998.37 | Déficit 551'491.60 |
| 2021 | Déficit 663'974.05 | Déficit 527'174.07 |
| 2022 | Déficit 1'039'339.83 | Déficit 401'927.07 |
| 2023 | Déficit 1'713'539.15 | |
| 2024 | Déficit 2'336'362.00 | |

Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 9 octobre 2023, le Conseil communal a approuvé le maintien du taux d'imposition de 66.5 points pour 2024. Le budget 2024 présente un déficit de 2'336'362.--, soit un déficit supplémentaire de CHF 622'822.85 par rapport au budget 2023.

La compensation cantonale de la RIE III pour notre commune en 2024 s'éleve à 91'245.--.

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 2024 est estimé à CHF 5'884'698.--, soit une augmentation de CHF 211'795.- par rapport aux comptes 2022. Voici le détail :

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 | Ecart 24/23 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds de péréquation | 2'696'369.00 | 2'709'068.00 | 2'629'872.00 | ./ 12'699.00 |
| Retour fonds de péréquation | ./ 333'151.00 | ./ 325'915.00 | ./ 327'721.00 | ./ 7'236.00 |
| Mécanisme de plafonnement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Réforme policière cantonale | 170'670.00 | 172'224.00 | 162'365.00 | ./ 1'554.00 |
| Facture sociale | 3'350'810.00 | 2'268'213.34 | 3'208'387.00 | 1'082'596.66 |
| Total | 5'884'698.00 | 4'823'590.34 | 5'672'903.00 | 1'061'107.66 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|------------------------------------|--|---|
| 100.3001 | Rétributions des autorités | 3'500 heures de vacations à CHF 60.- Indemnités de base (selon préavis 05/15) | 210'000.00 81'000.00 |
| 100.3003 | Frais du Conseil communal | Indemnités du Conseil communal Apéritifs d'inatoires du Conseil communal | 18'000.00 4'000.00 |
| 100.3030 | Cotisations AVS-AC Municipalité | Cotisations AVS-AC Municipalité | |
| 100.3040 | Cotisations LPP Municipalité | Cotisations 2ème pilier Municipalité | |
| 100.3069 | Remboursement de frais | Frais de vacations 3'500 heures à CHF 10.- remboursement de frais | 35'000.00 11'000.00 |
| 100.4391 | Autres recettes | Jetons de présence | |
| 110.3170 | Frais réceptions & manifestations | Fête à Paudex (charges) Vin communal offert Réception Tirs des Municipalités Loto + Cinéma Open Air Réceptions jubilés Réception Lausanne Région entreprises Paudex Réception prestataires Paudex Repas Aînés, bénévoles & nouveaux habitants | 11'000.00 10'000.00 5'000.00 7'500.00 4'000.00 2'000.00 3'000.00 12'000.00 |
| 110.3659 | Dons, aides et subventions casuels | FEDEVACO, CHF 2.-/habitant Solidarit'eau Soutien aux clubs sportifs régionaux Divers dons selon liste approuvée en Municipalité | 3'100.00 1'500.00 4'500.00 10'900.00 |
| 110.4359 | Ventes et prestations diverses | Fête à Paudex (ventes) | 5'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 3'234'300.00 | 154'320.00 | 3'052'337.85 | 163'020.00 | 2'775'287.94 | 171'532.35 |
| 10 | AUTORITES | 434'000.00 | 5'500.00 | 392'330.00 | 6'000.00 | 436'735.80 | 8'971.50 |
| 100 | AUTORITES | 434'000.00 | 5'500.00 | 392'330.00 | 6'000.00 | 436'735.80 | 8'971.50 |
| 100.3001 | RETRIBUTIONS DES AUTORITES | 281'000.00 | | 281'000.00 | | 319'320.00 | |
| 100.3003 | FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 19'691.25 | |
| 100.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 30'000.00 | | | | | |
| 100.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 47'004.15 | |
| 100.3069 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 46'000.00 | | 44'330.00 | | 50'720.40 | |
| 100.4391 | AUTRES RECETTES | | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 8'971.50 |
| 11 | ADMINISTRATION | 302'450.00 | 8'500.00 | 320'190.75 | 13'300.00 | 267'562.18 | 24'696.85 |
| 110 | ADMINISTRATION | 302'450.00 | 8'500.00 | 320'190.75 | 13'300.00 | 267'562.18 | 24'696.85 |
| 110.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 71'300.00 | | 84'500.00 | | 64'598.75 | |
| 110.3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 8'820.35 | |
| 110.3182 | FRAIS TELEPHONES | 6'650.00 | | 6'650.00 | | 5'545.15 | |
| 110.3185 | HONORAIRES | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 18'995.05 | |
| 110.3193 | COTISATIONS | 25'000.00 | | 24'140.75 | | 21'517.40 | |
| 110.3199 | FRAIS DIVERS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 800.48 | |
| 110.3659 | DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS | 20'000.00 | | 18'500.00 | | 17'785.00 | |
| 110.3904 | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS | 129'500.00 | | 131'400.00 | | 129'500.00 | |
| 110.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 5'000.00 | | 9'800.00 | | 18'067.75 |
| 110.4362 | ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL | | 500.00 | | 500.00 | | 710.00 |
| 110.4391 | AUTRES RECETTES | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'919.10 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 120.3102 | Livres, journaux, documentation, annonces | Abonnement annuel "Le Courrier" | 17'560.00 |
| 120.3111 | Achat de mobilier, machines de bureau | Leasing photocopieur + fontaine à eau | 7'800.00 |
| 130.3011 | Salaires du personnel fixe | Selon budget approuvé en Municipalité | |
| 130.3012 | Salaires du personnel occasionnel | Selon budget approuvé en Municipalité | |
| 130.3050 | Assurances accidents et maladie | Zürich ass. APG Zürich ass. LAA + LAAC SUVA | 63'300.00 24'900.00 12'200.00 |
| 130.3080 | Personnel intérim. Facturé par des tiers | Pro Archives Conseils | 11'000.00 |
| 130.3091 | Frais formation prof. du personnel | Apprentis + cours pour personnel communal | |
| 130.3099 | Autres charges autorités et personnel | Frais recrutement du personnel; repas de Noël, participations à diverses réunions, repas et assemblées réception des jubilés, frais représentation Municipaux | |
| 130.4901 | Imput. Internes frais du personnel | Selon index annuel | |
| 150.3512 | Particip. charges cantonales enseignement | Loi sur les écoles de musique (CHF 9.50 par habitant) | 14'725.00 |
| 150.3523 | Particip. à des charges culturelles, loisirs et sports | Fonds soutien aux institutions culturelles Lsne Particip. Centre sportif Malley Promotion Pully-Paudex-Belmont (CHF 1.- par habitant) | 15'000.00 37'330.00 1'550.00 |
| 150.3653 | Art et culture | Ecole de Musique de Pully Subside communal des cours de musique Deux parutions "Le Coquadril" + éd. Spéciale Cully Lavaux Jazz Festival Particip. Pully-Québec | 8'700.00 2'000.00 12'000.00 3'400.00 16'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 12 | SERVICE DE L'ECONOMAT | 43'482.00 | 20.00 | 44'112.00 | 20.00 | 38'242.65 | 390.00 |
| 120 | SERVICE DE L'ECONOMAT | 43'482.00 | 20.00 | 44'112.00 | 20.00 | 38'242.65 | 390.00 |
| 120.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 8'615.15 | |
| 120.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 22'482.00 | | 22'462.00 | | 20'487.00 | |
| 120.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 10'000.00 | | 11'250.00 | | 8'844.85 | |
| 120.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 1'000.00 | | 1'400.00 | | 295.65 | |
| 120.4390 | AUTRES RECETTES | | 20.00 | | 20.00 | | 390.00 |
| 13 | PERSONNEL ET ASSURANCES | 1'399'800.00 | 140'300.00 | 1'437'894.55 | 143'700.00 | 1'165'643.25 | 137'474.00 |
| 130 | PERSONNEL ET ASSURANCES | 1'399'800.00 | 140'300.00 | 1'437'894.55 | 143'700.00 | 1'165'643.25 | 137'474.00 |
| 130.3011 | TRAITEMENTS | 950'000.00 | | 981'794.55 | | 785'502.75 | |
| 130.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 55'821.45 | |
| 130.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 116'000.00 | | 146'000.00 | | 103'820.70 | |
| 130.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 107'582.75 | |
| 130.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE | 100'200.00 | | 91'100.00 | | 67'546.85 | |
| 130.3061 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'589.75 | |
| 130.3080 | PERSONNEL INTERIM. FACTURE PAR DES TIERS | 11'000.00 | | 5'000.00 | | 4'749.57 | |
| 130.3091 | FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL | 20'600.00 | | 17'500.00 | | 8'705.13 | |
| 130.3099 | AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL | 15'000.00 | | 9'500.00 | | 30'324.30 | |
| 130.4901 | IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL | | 140'300.00 | | 143'700.00 | | 137'474.00 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS | 115'005.00 | | 90'874.50 | | 78'755.10 | |
| 150 | AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS | 115'005.00 | | 90'874.50 | | 78'755.10 | |
| 150.3512 | PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT | 14'725.00 | | 14'677.50 | | 14'677.50 | |
| 150.3523 | PARTICIP. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS | 55'880.00 | | 48'497.00 | | 38'930.10 | |
| 150.3653 | ART ET CULTURE | 44'400.00 | | 27'700.00 | | 25'147.50 | |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|---|---|--------------------------|
| 180.3188 | Transports publics, encourag. Jeunes | Particip. 50% abts Mobilis jeunes 9-25 ans | 25'000.00 |
| 180.3517 | Particip. charges cantonales de trafic Subventions investissements | TL, réseau urbain agglo. DGMR, indemnité bassin no 5 | 645'631.00 162'502.00 |
| 190.3111 | Nouveaux invest. Informatiques | Mises à jour diverses et achat de matériel | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 843'903.00 | | 690'316.05 | | 723'671.75 | |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 843'903.00 | | 690'316.05 | | 723'671.75 | |
| 180.3188 | TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'806.00 | |
| 180.3517 | PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC | 808'133.00 | | 654'546.05 | | 690'788.25 | |
| 180.3657.1 | VELOS EN LIBRE-SERVICE | 10'770.00 | | 10'770.00 | | 8'077.50 | |
| 19 | INFORMATIQUE | 95'660.00 | | 76'620.00 | | 64'677.21 | |
| 190 | INFORMATIQUE | 95'660.00 | | 76'620.00 | | 64'677.21 | |
| 190.3091 | FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 190.3111 | NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 9'234.19 | |
| 190.3151 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 70'660.00 | | 51'620.00 | | 52'443.02 | |

Renseignements complémentaires

| | | |
|----------|-------------------------------|--|
| 210.3187 | Frais de perception | Indemnités et émoluments dus à l'Etat de Vaud pour la perception des impôts personnes physiques, morales et impôts à la source |
| 210.3909 | Imputations déchets de voirie | Contrepartie du c/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.- sur immeubles construits |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 2'613'888.00 | 9'482'421.00 | 2'642'853.00 | 8'714'620.59 | 2'976'977.37 | 10'129'849.34 |
| 21 | SERVICE DES IMPOTS | 110'500.00 | 9'077'945.00 | 120'500.00 | 8'302'880.59 | 75'707.82 | 9'692'449.77 |
| 210 | SERVICE DES IMPOTS | 110'500.00 | 9'077'945.00 | 120'500.00 | 8'302'880.59 | 75'707.82 | 9'692'449.77 |
| 210.3187 | FRAIS DE PERCEPTION | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 52'820.58 | |
| 210.3191 | RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES | | | 10'000.00 | | | |
| 210.3290 | INTERETS REMUNERATOIRES | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 610.70 | |
| 210.3301 | DEFALCATION D'IMPOTS | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 9'392.98 | |
| 210.3909 | IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 12'883.56 | |
| 210.4001 | IMPOT SUR LE REVENU | | 4'500'000.00 | | 4'200'000.00 | | 4'620'728.15 |
| 210.4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | | 1'800'000.00 | | 1'700'000.00 | | 1'864'738.63 |
| 210.4003 | IMPOT A LA SOURCE | | 380'000.00 | | 350'000.00 | | 382'480.49 |
| 210.4004 | IMPOT SUR LA DEPENSE | | 690'000.00 | | 650'000.00 | | 697'545.62 |
| 210.4011 | IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES | | 400'000.00 | | 25'000.00 | | 481'760.70 |
| 210.4012 | IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES | | 370'000.00 | | 350'000.00 | | 398'789.95 |
| 210.4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES | | 46'000.00 | | 50'000.00 | | 46'010.95 |
| 210.4020.1 | IMPOT FONCIER P.P. | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 296'073.10 |
| 210.4020.2 | IMPOT FONCIER P.M. | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 99'425.20 |
| 210.4040.1 | IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P. | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 329'477.50 |
| 210.4050 | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS | | | | | | 185'956.60 |
| 210.4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | | 6'700.00 | | 6'300.00 | | 6'637.50 |
| 210.4090 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'826.85 |
| 210.4101 | PATENTES BOISSONS, TABACS | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'871.60 |
| 210.4221 | INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 90'304.02 |
| 210.4411 | PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS | | 63'000.00 | | 150'000.00 | | 63'196.25 |
| 210.4412 | PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 15'604.60 |
| 210.4518 | COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER) | | 91'245.00 | | 90'580.59 | | 92'022.06 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|---------------------------------------|--|---------------------|
| 220.3223 | Intérêts sur emprunt | Postfinance, intérêts au prorata sur emprunt de CHF 9'500'000.- | 118'000.00 |
| 220.3520 | Alimentation du fonds de péréquation | Décompte péréquation provisoire | |
| 220.4272 | Redevances utilisation domaine public | Utilisation de nos conduites par UPC Cablecom GmbH. Poste Immobilier SA, case postale de Paudex | 27'000.00 600.00 |
| 220.4520 | Retour du fonds de péréquation | Décompte péréquation provisoire | |
| 220.4909 | Intérêts des fonds investis | 1,25% de CHF 2'394'000.- (estimation fiscale) | 29'925.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 2'503'388.00 | 404'476.00 | 2'522'353.00 | 411'740.00 | 2'901'269.55 | 437'399.57 |
| 220 | SERVICE FINANCIER | 2'503'388.00 | 404'476.00 | 2'522'353.00 | 411'740.00 | 2'901'269.55 | 437'399.57 |
| 220.3183 | FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 82'534.13 | |
| 220.3184 | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 18'080.62 | |
| 220.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 8'170.00 | | 5'200.00 | | 3'315.90 | |
| 220.3199 | FRAIS DIVERS | 500.00 | | 500.00 | | 18'871.29 | |
| 220.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | | | | | 348.70 | |
| 220.3223 | INTERETS SUR EMPRUNT | 118'000.00 | | 120'000.00 | | 118'107.25 | |
| 220.3510 | COMPTE DE REGULATION | | | | | 17'942.66 | |
| 220.3520 | ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION | | | | | 2'642'069.00 | |
| 220.4221 | INTERETS CREANCIERS | 2'363'218.00 | | 2'383'153.00 | | | |
| 220.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 10'000.00 | | 22'000.00 | | 14'825.65 |
| 220.4362 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | 27'600.00 | | 27'600.00 | | 27'387.00 |
| 220.4414 | REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2 | | 3'000.00 | | 5'500.00 | | 2'766.77 |
| 220.4520 | RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION | | 800.00 | | 800.00 | | 1'002.15 |
| 220.4521 | RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE | | 333'151.00 | | 325'915.00 | | 327'360.00 |
| 220.4909 | INTERETS DES FONDS INVESTIS | | 29'925.00 | | 29'925.00 | | 34'133.00 |
| | | | | | | | 29'925.00 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|--|--|-------------------------|
| 310.4272 | Redevances d'utilisation 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 | Encaissement ventes de vin communal | |
| 340.4231.01 | Loyers bâtiments patrimoine financier | Loyer UAPE L'Escale (305 m2 x 180.-/m2 = 54'900.-) Encaissement loyers bâtiments patrimoine financier | 54'900.00 165'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 584'811.00 | 703'496.00 | 605'960.00 | 638'496.00 | 391'759.50 | 634'748.75 |
| 31 | TERRAINS | | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 18'290.00 |
| 310 | TERRAINS | | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 18'290.00 |
| 310.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 18'290.00 |
| 33 | VIGNES | 40'900.00 | 30'000.00 | 40'900.00 | 30'000.00 | 6'312.89 | 22'973.15 |
| 330 | VIGNES | 40'900.00 | 30'000.00 | 40'900.00 | 30'000.00 | 6'312.89 | 22'973.15 |
| 330.3146 | FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES | 40'900.00 | 30'000.00 | 40'900.00 | 30'000.00 | 6'312.89 | 22'973.15 |
| 330.4355 | VENTES DE VIN COMMUNAL | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 22'973.15 |
| 34 | SERVICE DES GERANCES | 60'400.00 | 260'400.00 | 50'400.00 | 223'500.00 | 56'681.27 | 229'971.63 |
| 340 | SERVICE DES GERANCES | 60'400.00 | 260'400.00 | 50'400.00 | 223'500.00 | 56'681.27 | 229'971.63 |
| 340.3120 | COUTS DU CHAUFFAGE | 60'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 56'321.27 | | |
| 340.3189 | FRAIS DE GERANCE | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 360.00 | | |
| 340.4231.01 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER | | 219'900.00 | | 183'000.00 | | 189'019.00 |
| 340.4231.02 | ENCAISSEMENTS LESSIVES | | 500.00 | | 500.00 | | 620.00 |
| 340.4231.03 | ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'332.63 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|------------------------------------|---|--|
| 350.3141.1 | Entretien des bâtiments | Bordinette 9, entretien divers Bordinette 12, entretien divers Bordinette 16, entretien divers Simplon 9, entretien divers Divers et imprévus | |
| 350.3141.2 | Entretien des appartements | Bordinette 9, entretien/réfection des appartements Bordinette 12, entretien/réfection des appartements Bordinette 16, entretien/réfection des appartements Simplon 9, entretien/réfection des appartements Divers et imprévus | |
| 350.3303 | Amort. des bâtiments | Amort. budgétaire divers préavis | |
| 350.3909 | Intérêts des fonds investis | 1,25% de l'estimation fiscale : Bordinette 9, "La Borne" Bordinette 12, "Campagne Marcel" Bordinette 16, "Bujard" Simplon 9, "Ancien Collège" | 985'000.00 393'000.00 343'000.00 673'000.00 |
| 350.4391 | Autres recettes | Surveillance et frais admin. immeubles locatifs communaux | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | BATIMENTS LOCATIFS | 483'511.00 | 395'096.00 | 514'660.00 | 364'996.00 | 328'765.34 | 363'513.97 |
| 350 | BATIMENTS LOCATIFS | 219'625.00 | 4'000.00 | 231'825.00 | 4'000.00 | 126'384.40 | 5'788.22 |
| 350.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 350.3121 | CONSOMMATION EAU | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'651.30 | |
| 350.3123 | CONSOMMATION ELECTRICITE | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'276.15 | |
| 350.3141.1 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 78'000.00 | | 80'000.00 | | 19'262.80 | |
| 350.3141.2 | ENTRETIEN DES APPARTEMENTS | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 27'966.55 | |
| 350.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 202.30 | |
| 350.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 8'200.00 | | 7'500.00 | | 6'610.30 | |
| 350.3199 | FRAIS DIVERS | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 350.3303 | AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS | 32'500.00 | | 43'400.00 | | 32'500.00 | |
| 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 | | 5'788.22 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|---|---|--------------------------------------|
| 351.3141.01 | Entretien des bâtiments | Bordinette 5, entretien divers Bordinette 7, entretien divers | |
| 351.3141.02 | Frais améliorations bâtiments | Bordinette 5, entretien divers Bordinette 7, entretien divers | |
| 351.3312 | Amort. bâtiments et constructions | Amort. budgétaire divers préavis | |
| 351.4271.01 | Loyers bâtiments patrimoine admin. | Loyer garderie "les Petits Pas", 300m2 x 180.-/m2 = 54'000.- Loyer Annexe Polyvalente - UAPE "L'Escale" SDIS, loyer (12 mois à CHF 608.-) | 54'000.00 21'000.00 7'296.00 |
| 351.4904 | Imputations internes de loyers | Administration générale Ecoles Routes et voirie | 129'500.00 158'100.00 7'700.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 263'886.00 | 391'096.00 | 282'835.00 | 360'996.00 | 202'380.94 | 357'725.75 |
| 351.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'512.30 | |
| 351.3120 | COUT DU CHAUFFAGE/GAZ | 6'500.00 | | | | 6'477.99 | |
| 351.3121 | CONSOMMATION EAU | 2'500.00 | | 4'500.00 | | 1'915.30 | |
| 351.3122 | CONSOMMATION GAZ | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 21'886.60 | |
| 351.3123 | CONSOMMATION ELECTRICITE | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'970.15 | |
| 351.3133 | ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'407.80 | |
| 351.3141.01 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 40'000.00 | | 58'000.00 | | 33'250.25 | |
| 351.3141.02 | FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS | 53'000.00 | | 58'000.00 | | 26'214.35 | |
| 351.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'142.55 | |
| 351.3182 | REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV | 235.00 | | 235.00 | | 160.00 | |
| 351.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 351.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC | 33'071.00 | | 29'020.00 | | 29'183.65 | |
| 351.3199 | FRAIS DIVERS | 180.00 | | 180.00 | | 360.00 | |
| 351.3312 | AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 58'900.00 | | 63'400.00 | | 58'900.00 | |
| 351.4271.01 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST. | | 82'296.00 | | 54'696.00 | | 47'696.00 |
| 351.4271.03 | LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE | | 13'000.00 | | 8'000.00 | | 13'800.00 |
| 351.4391 | AUTRES RECETTES | | 500.00 | | 500.00 | | 929.75 |
| 351.4904 | IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS | | 295'300.00 | | 297'800.00 | | 295'300.00 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|---|
| 420.3185 | Prestations de service | Contrôle de sécurité des chantiers Consultations avocats, notaires, géomètres Loi arbres SDEL, frais fonctionnement SDEL, frais d'étude Prov. renaturation de la Paudèze Frais d'exploitation GCTA Etude signalétique village Divers et imprévus | 6'000.00 25'000.00 10'000.00 44'262.50 25'595.50 3'000.00 2'500.00 45'000.00 2'800.00 |
| 420.3316 | Amort. d'autres dépenses | Amort. annuel s/10 ans (P01/10) | 15'000.00 |
| 420.4313 | Emoluments administratifs | Permis de construire et d'habiter + diverses autorisations | |
| 420.4362 | Remboursements de frais | Refacturations diverses dont les avis d'enquêtes parus dans "Le Courrier" | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 1'442'880.00 | 892'479.00 | 1'474'043.50 | 875'264.50 | 1'257'936.86 | 937'015.98 |
| 42 | SERVICE DE L'URBANISME | 212'478.00 | 24'500.00 | 198'506.00 | 23'000.00 | 63'059.68 | 16'733.05 |
| 420 | SERVICE DE L'URBANISME | 212'478.00 | 24'500.00 | 198'506.00 | 23'000.00 | 63'059.68 | 16'733.05 |
| 420.3102 | MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'031.20 | |
| 420.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | 164'158.00 | | 150'186.00 | | 39'116.38 | |
| 420.3189 | FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 2'363.70 | |
| 420.3193 | COTISATIONS | 320.00 | | 320.00 | | 278.10 | |
| 420.3199 | FRAIS DIVERS | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'270.30 | |
| 420.3316 | AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 420.4313 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS | | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 10'435.75 |
| 420.4362 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | 8'500.00 | | 8'000.00 | | 6'297.30 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---|---|
| 430.3114 | Achat machines, matériel exploitation | Leasing désherbeuse (CHF 949.90 x 5 mois = 4'750.-) Divers et imprévus | 4'750.00 6'800.00 |
| 430.3142.1 | Entretien du réseau routier | Route du Lac, entretien Prov. trottoir Route de la Bernadaz Route du Simplon, entretien zone stationnement vélos aménagement. rampe PMR Château, marquages vélos, etc. réfection arrêt bus Sud Verrière divers, réserve et imprévus | 20'000.00 10'000.00 20'000.00 10'000.00 25'000.00 10'000.00 15'000.00 |
| 430.3143 | Entretien éclairage public | contrôle candélabres Roch Service, 30 unités remplacement de 2 à 3 bornes divers et imprévus SIL maintenance éclairage public SIL réserve reprise de la maintenance de l'EP achat ampoules LED | 3'900.00 3'500.00 3'000.00 10'000.00 2'000.00 2'000.00 |
| 430.3185 | Prestations de service | Etude rénov. WC Simplon | 5'000.00 |
| 430.3311 | Amort. obligatoires d'ouvrages | Amort. annuels | |
| 430.3313 | Amort. véhicules | Amort. annuels | |
| 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 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | ROUTES ET VOIRIE | 326'371.00 | 29'000.00 | 342'873.00 | 31'000.00 | 265'880.54 | 60'254.08 |
| 430 | ROUTES ET VOIRIE | 326'371.00 | 29'000.00 | 342'873.00 | 31'000.00 | 265'880.54 | 60'254.08 |
| 430.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 11'550.00 | | 22'500.00 | | 13'187.70 | |
| 430.3121 | CONSOMMATION EAU PUBLIQUE | 13'500.00 | | 10'600.00 | | 13'351.85 | |
| 430.3123 | ECLAIRAGE PUBLIC | 19'000.00 | | 18'000.00 | | 18'658.95 | |
| 430.3133 | ACHATS DE FOURNITURES | 15'900.00 | | 14'200.00 | | 15'370.86 | |
| 430.3141 | ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 2'904.97 | |
| 430.3142.1 | ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER | 110'000.00 | | 90'000.00 | | 25'392.35 | |
| 430.3142.2 | BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER | 29'640.00 | | 19'640.00 | | 17'651.28 | |
| 430.3143 | ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC | 24'400.00 | | 34'400.00 | | 13'322.55 | |
| 430.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 430.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 21'300.00 | | 21'300.00 | | 16'057.10 | |
| 430.3161 | LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20 | 7'000.00 | | 27'811.00 | | 22'810.80 | |
| 430.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 430.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 8'381.00 | | 10'400.00 | | 7'874.15 | |
| 430.3311 | AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL | 46'000.00 | | 30'200.00 | | 70'475.98 | |
| 430.3313 | AMORTIS. OBLIGATOIRES MACHINES & VEHIC. | | | 21'122.00 | | 21'122.00 | |
| 430.3904 | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 7'700.00 | |
| 430.4272 | TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC | | 28'000.00 | | 30'000.00 | | 33'654.53 |
| 430.4363 | REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES | | | | | | 90.45 |
| 430.4391 | AUTRES RECETTES | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'660.00 |
| 430.4804 | PRELEVEMENTS SUR FONDS INVESTISS. FUTURS | | | | | | 24'849.10 |
| 44 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 30'302.00 | | 84'650.00 | | 47'634.49 | |
| 440 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 30'302.00 | | 84'650.00 | | 47'634.49 | |
| 440.3145 | ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS | 24'700.00 | | 84'650.00 | | 42'049.44 | |
| 440.3311 | AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS. | 5'602.00 | | | | 5'585.05 | |

Renseignements complémentaires

| | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| 450.3102 | Campagne information GEDREL | Recyclage des ordures CHF 2.-/habitant |
| 450.4804 | Prél. s/fds régul. résultat déchets | Virement au compte bilan no 9280.50 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 312'900.00 | 312'900.00 | 307'600.00 | 307'600.00 | 281'547.05 | 281'547.05 |
| 450 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 312'900.00 | 312'900.00 | 307'600.00 | 307'600.00 | 281'547.05 | 281'547.05 |
| 450.3102 | CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'090.00 | |
| 450.3114 | ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 450.3133 | ACHATS FOURNITURES | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'109.55 | |
| 450.3154 | ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS | 7'200.00 | | 9'400.00 | | 8'572.05 | |
| 450.3163 | LOCATIONS DE CONTENEURS | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 450.3188.01 | ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS | 209'000.00 | | 204'200.00 | | 193'770.00 | |
| 450.3188.02 | COMPOSTAGE | 20'000.00 | | 17'000.00 | | 16'087.49 | |
| 450.3188.03 | DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'134.40 | |
| 450.3188.04 | ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 12'883.56 | |
| 450.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 24'900.00 | | 25'200.00 | | 24'900.00 | |
| 450.4342.01 | TAXE FORFAITAIRE | | 136'000.00 | | 139'000.00 | | 136'630.48 |
| 450.4342.02 | TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS | | 110'000.00 | | 120'000.00 | | 116'861.09 |
| 450.4353 | VENTES DE SACS TAXES | | 500.00 | | 500.00 | | 598.27 |
| 450.4354 | VENTES PRODUITS DE RECUPERATION | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 11'759.98 |
| 450.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 200.00 | | | | 174.96 |
| 450.4812 | PREL. S/FDS REGUL. DECHETS | | 35'700.00 | | 17'600.00 | | 2'638.71 |
| 450.4909 | IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE | | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 12'883.56 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| 460.3144.01 | Entretien des canalisations | Sacs de route (146 sacs à refaire) Contrôle de caniveau Analyse micropolluants Divers et imprévus | 8'000.00 3'000.00 1'000.00 30'000.00 |
| 460.3311 | Amort. annuel du réseau | Amort. annuel | |
| 460.3526 | Frais d'exploitation de la STEP | STEP Pully, frais fonctionnement STAP Pully, frais station pompage | 118'431.00 15'371.00 |
| 460.3804 | Attrib. résultat au fonds de régul. Épuration | Virement au compte du bilan no 9280.10 | |
| 460.3809 | Attrib. au fonds de réserve STEP | CHF 70'000.- annuel dès 2019 | 70'000.00 |
| 460.4341 | Taxes uniques de raccordement | Transformations et rénovations propriétés | |
| 471.3199 | Frais divers | prime d'assurance de la station de pompage électricité, eau, épurations entretien système anti-canards concession du port (Etat de Vaud) location barque nettoyage port après intempéries entretien (tuyaux Irriga, enrouleur Gardena) surveillance et prise de mesures digue sud par BBHN entretien et ajout enrochement divers, réserve et imprévus | 420.00 3'500.00 1'000.00 700.00 10'000.00 650.00 2'000.00 15'000.00 1'730.00 |
| 471.3223 | Intérêts s/emprunt | Intérêts sur emprunt | 82'000.00 |
| 471.3809 | Attrib. au fonds de rénovation | Attribution budgétaire au fonds de rénovation du port | 19'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION | 297'805.00 | 297'805.00 | 294'464.50 | 294'464.50 | 364'910.37 | 364'910.37 |
| 460 | RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION | 297'805.00 | 297'805.00 | 294'464.50 | 294'464.50 | 364'910.37 | 364'910.37 |
| 460.3144.01 | ENTRETIENS DES CANALISATIONS | 42'000.00 | | 41'900.00 | | 18'681.46 | |
| 460.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | 13'621.00 | | 13'621.00 | | 8'687.56 | |
| 460.3189 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 1'272.00 | | 1'271.50 | | 11'269.10 | |
| 460.3199 | FRAIS DIVERS | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 460.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU | 26'210.00 | | 2'495.00 | | 70'531.48 | |
| 460.3526 | FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP | 133'802.00 | | 136'377.00 | | 124'882.00 | |
| 460.3804 | ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EGOUTS | | | 17'800.00 | | 50'458.77 | |
| 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 | | |
| 460.4342.01 | TAXES ANNUELLES D'EPURATION | | 120'000.00 | | 118'000.00 | | 130'585.33 |
| 460.4342.02 | TAXES D'EPURATION SUR CONSOMMATION D'EAU | | 160'000.00 | | 159'000.00 | | 199'983.44 |
| 460.4811 | PREL. SIFDS REGUL. EGOUTS | | 17'805.00 | | 7'464.50 | | 34'341.60 |
| 47 | COURS D'EAU ET PORT | 263'024.00 | 228'274.00 | 245'950.00 | 219'200.00 | 234'904.73 | 213'571.43 |
| 470 | COURS D'EAU | 34'750.00 | | 26'750.00 | | 21'333.30 | |
| 470.3147.1 | ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU | 34'750.00 | | 26'750.00 | | 21'333.30 | |
| 471 | PORT | 228'274.00 | 228'274.00 | 219'200.00 | 219'200.00 | 213'571.43 | 213'571.43 |
| 471.3199 | FRAIS PORT | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 8'775.00 | |
| 471.3223 | INTERETS SUR EMPRUNT | 82'000.00 | | 82'000.00 | | 82'246.90 | |
| 471.3303 | AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT | 60'100.00 | | 60'200.00 | | 60'100.00 | |
| 471.3804 | ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. PORT | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 471.3809 | ATTRIB. AU FDS DE RENOVATION | | | | | 11'275.53 | |
| 471.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 32'174.00 | | 33'000.00 | | 32'174.00 | |
| 471.4272 | LOCATION PLACES D'AMARRAGE | | 213'000.00 | | 214'200.00 | | 213'571.43 |
| 471.4804 | PREL. SIFDS REGUL. PORT | | 15'274.00 | | 5'000.00 | | |

Renseignements complémentaires

| | | | |
|----------|--------------------------------------|---|----------|
| 510.3112 | Achats mobilier scolaire | achats de mobilier scolaire | 1'000.00 |
| 510.3188 | Frais de transports | Frais de transport des classes d'école | 5'900.00 |
| 510.3522 | Enseignement primaire | Facturation de Pully et autres communes pour la scolarisation dans leurs locaux d'enfants de Paudex | |
| 520.3522 | Enseignement secondaire | Facturation de Pully et autres communes pour la scolarisation dans leurs locaux d'enfants de Paudex | |
| 530.3512 | Frais d'enseignement spécialisé | Participation aux frais PPLS | |
| 540.3522 | Office d'orientation professionnelle | Prestations complémentaires en sus du forfait cantonal | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 564'993.00 | 4'500.00 | 546'087.85 | 4'100.00 | 513'313.95 | 10'940.25 |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 335'880.00 | | 335'700.00 | | 308'752.15 | 5'380.00 |
| 510 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 335'880.00 | | 335'700.00 | | 308'752.15 | 5'380.00 |
| 510.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS | 800.00 | | 1'300.00 | | 523.30 | |
| 510.3103 | FOURNITURES SCOLAIRES | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 510.3112 | ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 510.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'216.55 | |
| 510.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 181.80 | |
| 510.3199 | FRAIS DIVERS | | | | | 77.10 | |
| 510.3522 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 160'880.00 | | 157'900.00 | | 142'653.40 | |
| 510.3904 | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS | 158'100.00 | | 160'400.00 | | 158'100.00 | |
| 510.4512 | PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN. | | | | | | 5'380.00 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 174'400.00 | | 156'960.00 | | 155'143.35 | |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 174'400.00 | | 156'960.00 | | 155'143.35 | |
| 520.3522 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 174'400.00 | | 156'960.00 | | 155'143.35 | |
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 358.85 | |
| 530 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 358.85 | |
| 530.3512 | FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 400.00 | | 400.00 | | 358.85 | |
| 530.4512 | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ENSEIGN | | 400.00 | | | | |
| 54 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 1'632.00 | | 1'500.00 | | 1'333.05 | |
| 540 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 1'632.00 | | 1'500.00 | | 1'333.05 | |
| 540.3522 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 1'632.00 | | 1'500.00 | | 1'333.05 | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------|---|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 6'521.00 | | 5'527.85 | | 4'236.00 | |
| 560 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 6'521.00 | | 5'527.85 | | 4'236.00 | |
| 560.3654 | SERVICE SANITAIRE | 6'521.00 | | 5'527.85 | | 4'236.00 | |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 21'100.00 | 4'100.00 | 21'100.00 | 4'100.00 | 19'071.05 | 5'560.25 |
| 570 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 21'100.00 | 4'100.00 | 21'100.00 | 4'100.00 | 19'071.05 | 5'560.25 |
| 570.3653 | CHARGES CAMPS SCOLAIRES | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'071.05 | |
| 570.3662 | SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 570.4331 | PARTICIP. CAMPS SCOLAIRES ET RECETTE LOTO | | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 5'560.25 |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 25'060.00 | | 24'900.00 | | 24'419.50 | |
| 580 | TEMPLES ET CULTES | 25'060.00 | | 24'900.00 | | 24'419.50 | |
| 580.3314 | AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS | | | 3'000.00 | | | |
| 580.3652 | CHAPELLE ET CULTES | 25'060.00 | | 21'900.00 | | 24'419.50 | |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|--|---|--------------------------|
| 600.3511.1 | Service de police intercommunale | ASEL - particip. communale à la Police Est Lausannois particip. Réforme policière | 280'607.00 170'670.00 |
| 600.3511.2 | Contrôle plage de Paudex | Surveillance et rondes de contrôle de la plage entre mai et septembre par Securitas SA | 17'000.00 |
| 600.4272 | Redevances utilisation domaine public | Macarons de parage, prix mensuel de CHF 30.- | 3'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 584'402.00 | 28'500.00 | 575'131.50 | 25'600.00 | 506'500.41 | 31'956.10 |
| 60 | ADMINISTRATION | 479'477.00 | 3'500.00 | 475'924.00 | 3'600.00 | 408'727.94 | 2'520.00 |
| 600 | ADMINISTRATION | 479'477.00 | 3'500.00 | 475'924.00 | 3'600.00 | 408'727.94 | 2'520.00 |
| 600.3143 | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 3'616.30 | |
| 600.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 600.3199 | FRAIS DIVERS | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'935.50 | |
| 600.3511.1 | SERVICE DE LA POLICE | 451'277.00 | | 449'724.00 | | 384'425.89 | |
| 600.3511.2 | CONTROLE PLAGE DE PAUDEX | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 15'661.25 | |
| 600.3521 | STAND INTERCOMMUNAL | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'089.00 | |
| 600.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'520.00 |
| 600.4370 | AMENDES | | | | 100.00 | | |
| 600.4391 | AUTRES RECETTES | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 16'000.00 | 25'000.00 | 12'000.00 | 22'000.00 | 15'492.40 | 29'436.10 |
| 620 | CONTROLE DES HABITANTS | 16'000.00 | 25'000.00 | 12'000.00 | 22'000.00 | 15'492.40 | 29'436.10 |
| 620.3102 | CHARGES CONTROLE DES HABITANTS | 16'000.00 | | 12'000.00 | | 15'492.40 | |
| 620.4311 | REVENUS CONTROLE DES HABITANTS | | 25'000.00 | | 22'000.00 | | 29'436.10 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 6'809.65 | |
| 640 | SERVICE DES INHUMATIONS | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 6'809.65 | |
| 640.3524 | FRAIS FUNERAIRES | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 6'809.65 | |

Renseignements complémentaires

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 650.3315 | Amort. autres subv. investissements | Amort. budgétaire 1/10e s/P05/11 |
| 660.3521 | Particip. à Org. Intercomm. Lsne-Est | Selon convention du 04.08.1997 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 45'500.00 | | 45'900.00 | | 41'196.92 | |
| 650 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 45'500.00 | | 45'900.00 | | 41'196.92 | |
| 650.3170 | PARTICIP. AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES | | | 2'500.00 | | | |
| 650.3199 | FRAIS DIVERS | | | 200.00 | | | |
| 650.3315 | AMORTISS. AUTRES SUBVENTIONS INVESTISS. | | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 650.3521.1 | SDIS OUEST-LAVAL | 45'500.00 | | 40'200.00 | | 38'196.92 | |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 36'425.00 | | 36'307.50 | | 34'273.50 | |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 36'425.00 | | 36'307.50 | | 34'273.50 | |
| 660.3521 | PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST | 36'425.00 | | 36'307.50 | | 34'273.50 | |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 720.3515 | Particip. à des charges cantonales de prévoyance | Facture Sociale provisoire | |
| 720.3525 | Particip. charges régionales prévoyance | AAS, CHF 2.-/habitant (1550) CSR, frais admin. 0.35 cts/habitant (1550) | 3'100.00 543.00 |
| 720.3655.1 | Aides et subventions | Fonds entraide aux personnes démunies (Comm. sociale) Café de Paudex, "Tables au bistrot" Français en jeu' et 'Apprendre l'école' jardins communautaires + sacs cultures FEJ, subv. structures hors commune (enfants Paudex) Projet intergénérationnel Subv. communale au Club des aînés SI Gai Matin, loyer Village Solidaire EVAM, travaux d'utilité publique Passeport vacances Fondation soins, transports Loisirs Sacs taxés offerts Divers et imprévus | 5'000.00 800.00 500.00 500.00 40'000.00 300.00 1'000.00 12'000.00 1'200.00 1'200.00 8'000.00 4'400.00 2'500.00 |
| 720.3655.2 | Frais Fondations & Réseau | FEJ, particip. communale aux frais de fonct. contribution socle FAJE CHF 5.00/habitant (1'550 x 5) PPBL, particip. Réseau d'accueil de jour | 220'000.00 7'750.00 12'401.00 |
| 720.3655.3 | Particip. Garderie Petits Pas | FEJ, particip. communale aux frais de Garderie Petits Pas | 382'800.00 |
| 720.3655.4 | Particip. UAPE L'Escale | FEJ, particip. communale aux frais de l'UAPE L'Escale | 292'200.00 |
| 720.3655.5 | Accueil en milieu familial | Ville Pully, structure accueil familial, Mamans de Jour | 21'000.00 |
| 720.4522 | Particip. de la Ville de Pully | Ville Pully, DJAS, particip. frais garderie Petits Pas | 85'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 4'661'804.00 | 85'000.00 | 3'323'226.54 | 85'000.00 | 3'978'659.21 | 82'465.40 |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 4'661'804.00 | 85'000.00 | 3'323'226.54 | 85'000.00 | 3'978'659.21 | 82'465.40 |
| 720 | PREVOYANCE SOCIALE | 4'661'804.00 | 85'000.00 | 3'323'226.54 | 85'000.00 | 3'978'659.21 | 82'465.40 |
| 720.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 9'831.60 | |
| 720.3199 | FRAIS DIVERS | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 720.3316 | AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES | | | 36'500.00 | | 18'811.65 | |
| 720.3515 | PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE | 3'600'810.00 | | 2'268'213.34 | | 3'213'391.00 | |
| 720.3525 | PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE | 3'643.00 | | 3'630.75 | | 439.55 | |
| 720.3655.1 | AIDES ET SUBVENTIONS | 78'000.00 | | 71'000.00 | | 65'682.03 | |
| 720.3655.2 | PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU | 240'151.00 | | 226'082.45 | | 207'854.15 | |
| 720.3655.3 | PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS | 382'800.00 | | 365'400.00 | | 285'308.40 | |
| 720.3655.4 | PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE | 292'700.00 | | 288'700.00 | | 175'726.83 | |
| 720.3655.5 | PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL | 21'000.00 | | 21'000.00 | | | |
| 720.3655.6 | MAISON DES JEUNES, PULLY | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 720.3665 | MESURES D'ACCOMP. "DECHETS ORDURES MENAGERES" | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'614.00 | |
| 720.4522 | PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE" | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 82'465.40 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 810.3121 | Achat d'eau | 142'308 m3 |
| 810.3311 | Amort. annuel du réseau | Amort. annuels |
| 810.3804 | Attrib. résultat au fds régul. eau | Virement s/9280.20 |
| 810.4341 | Taxes uniques de raccordement | Transf. et rénovations propriétés + nouvelles constructions |
| 810.4351 | Ventes eau | 132'346 m3 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 1'749'644.00 | 1'749'644.00 | 1'623'888.15 | 1'623'888.15 | 1'149'082.47 | 1'149'082.47 |
| 81 | SERVICE DES EAUX | 378'500.00 | 378'500.00 | 390'500.00 | 390'500.00 | 446'651.20 | 446'651.20 |
| 810 | SERVICE DES EAUX | 378'500.00 | 378'500.00 | 390'500.00 | 390'500.00 | 446'651.20 | 446'651.20 |
| 810.3114 | ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS | 5'500.00 | | 4'000.00 | | 5'507.60 | |
| 810.3121 | ACHAT D'EAU | 185'000.00 | | 200'000.00 | | 195'973.20 | |
| 810.3144 | ENTRETIENS DES CANALISATIONS | 64'900.00 | | 65'840.00 | | 21'231.86 | |
| 810.3185 | PLANS ET FRAIS TECHNIQUES | 4'000.00 | | 4'500.00 | | | |
| 810.3189 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 18'300.00 | | 17'300.00 | | 26'075.76 | |
| 810.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL | 7'500.00 | | 35'864.00 | | 119'584.00 | |
| 810.3804 | ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EAU | 82'900.00 | | 52'496.00 | | 67'878.78 | |
| 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 | | |
| 810.4342.01 | LOCATIONS DES COMPTEURS | | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 11'632.54 |
| 810.4342.02 | TAXES D'ABONNEMENTS | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 138'928.21 |
| 810.4351 | VENTES EAU | | 248'000.00 | | 250'000.00 | | 296'090.45 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|------------|---|---|
| 820.3123.1 | Achats du timbre | Achats timbre (SIL + Swissgrid) 5'560'000 kWh |
| 820.3123.2 | Pertes sur réseau | 141'800 kWh |
| 820.3123.3 | Achats d'énergie | 4'290'111 kWh |
| 820.3311 | Amort. annuel du réseau | Amort. annuels |
| 820.3667 | Subv. comm. énergie & développ. durable | Subv. vélos électriques & panneaux solaires (voir 820.4818) |
| 820.3804 | Attrib. résultat au fonds régul. électricité | Virement au compte du bilan no 9280.30 |
| 820.3810.1 | Attrib. au fonds énergie et développ. durable | Virement au compte du bilan no 9280.01 (voir c/820.4343) |
| 820.4343 | Taxe pour fds énergie et développ. durable | Selon préavis 12/10 "Fds pour l'énergie et le dév. durable" |
| 820.4351.1 | Recettes du timbre | 5'418'876 kWh |
| 820.4351.3 | Vente d'électricité (énergie) | 4'400'114 kWh |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 82 | SERVICE ELECTRIQUE | 1'371'144.00 | 1'371'144.00 | 1'233'388.15 | 1'233'388.15 | 702'431.27 | 702'431.27 |
| 820 | SERVICE ELECTRIQUE | 1'371'144.00 | 1'371'144.00 | 1'233'388.15 | 1'233'388.15 | 702'431.27 | 702'431.27 |
| 820.3114 | ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 1'376.15 | |
| 820.3123.1 | ACHATS DU TIMBRE | 361'956.00 | | 351'097.11 | | 359'835.30 | |
| 820.3123.2 | PERTES SUR RESEAU | 22'120.00 | | 16'720.00 | | 9'395.02 | |
| 820.3123.3 | ACHATS ET CONSOMMATION D'ENERGIE | 669'257.00 | | 544'500.00 | | 7'500.00 | |
| 820.3135 | ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 820.3143 | ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE | 69'500.00 | | 73'000.00 | | 33'974.54 | |
| 820.3185 | PLANS ET FRAIS TECHNIQUES | 28'500.00 | | 27'500.00 | | 9'863.28 | |
| 820.3189 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 102'000.00 | | 107'000.00 | | 76'432.71 | |
| 820.3199 | FRAIS DIVERS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 11'440.05 | |
| 820.3301 | DEFALCATION DEBITEURS S.I. | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'822.05 | |
| 820.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL | 23'211.00 | | 23'211.00 | | 9'659.91 | |
| 820.3527.2 | TAXES & EMOLUMENTS | 500.00 | | 500.00 | | 363.61 | |
| 820.3667 | SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE | | | | | 7'208.00 | |
| 820.3804 | ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. ELECTRICITE | | | 1'351.89 | | 96'133.38 | |
| 820.3810.1 | ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE | 16'000.00 | | 14'508.15 | | 16'827.27 | |
| 820.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 59'600.00 | | 60'500.00 | | 59'600.00 | |
| 820.4341 | TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT | | | | 10'000.00 | | 2'786.91 |
| 820.4342.02 | TAXES D'ABONNEMENTS | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 78'062.98 |
| 820.4343 | TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE | | 16'000.00 | | 14'508.15 | | 16'827.27 |
| 820.4351.1 | RECETTES DE TIMBRES | | 478'487.00 | | 520'240.00 | | 597'546.11 |
| 820.4351.2 | RECETTES ENERGIE REACTIVE | | 6'000.00 | | | | |
| 820.4351.3 | VENTE D'ELECTRICITE (ENERGIE) | | 766'500.00 | | 618'640.00 | | |
| 820.4804 | PREL. S/FDS REGUL. ELECTRICITE | | 34'157.00 | | | | |
| 820.4818 | PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE | | | | | | 7'208.00 |

| | |
|---|---------------|
| Revenus | 13'100'360.00 |
| Charges | 15'436'722.00 |
| Le budget communal présente pour l'année 2024 un excédent de charges de | 2'336'362.00 |

CONCLUSION

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

Le Conseil communal de Paudex

- vu le préavis 05-2023 de la Municipalité,
- vu le préavis de la Commissions des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, vu le préavis 05-2023 de la Municipalité

décide

d'approuver le budget 2024 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 24 octobre 2023.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



Jean-Philippe Chaubert



Le Secrétaire municipal

Nicolas Chamorel

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Municipal

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 3'234'300.00 | 154'320.00 | 3'052'337.85 | 163'020.00 | 2'775'287.94 | 171'532.35 |
| 2 | FINANCES | 2'613'888.00 | 9'482'421.00 | 2'642'853.00 | 8'714'620.59 | 2'976'977.37 | 10'129'849.34 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 584'811.00 | 703'496.00 | 605'960.00 | 638'496.00 | 391'759.50 | 634'748.75 |
| 4 | TRAVAUX | 1'442'880.00 | 892'479.00 | 1'474'043.50 | 875'264.50 | 1'257'936.86 | 937'015.98 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 564'993.00 | 4'500.00 | 546'087.85 | 4'100.00 | 513'313.95 | 10'940.25 |
| 6 | POLICE | 584'402.00 | 28'500.00 | 575'131.50 | 25'600.00 | 506'500.41 | 31'956.10 |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 4'661'804.00 | 85'000.00 | 3'323'226.54 | 85'000.00 | 3'978'659.21 | 82'465.40 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 1'749'644.00 | 174'964.00 | 1'623'888.15 | 1'623'888.15 | 1'149'082.47 | 1'149'082.47 |
| | TOTALISATION | 15'436'722.00 | 13'100'360.00 | 13'843'528.39 | 12'129'989.24 | 13'549'517.71 | 13'147'590.64 |
| | Résultat | | 2'336'362.00 | | 1'713'539.15 | | 401'927.07 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | TOTAL DES CHARGES | 15'436'722.00 | | 13'843'528.39 | | 13'549'517.71 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 1'837'600.00 | | 1'834'524.55 | | 1'605'902.35 | |
| 300 | Autorités et commissions | 313'000.00 | | 303'000.00 | | 339'011.25 | |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 995'000.00 | | 1'026'794.55 | | 841'324.20 | |
| 303 | Assurances sociales | 146'000.00 | | 146'000.00 | | 103'820.70 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 185'000.00 | | 185'000.00 | | 154'586.90 | |
| 305 | Assurance maladie & accidents | 101'000.00 | | 92'400.00 | | 68'070.15 | |
| 306 | Indemnités et remboursements de frais | 48'000.00 | | 46'330.00 | | 52'310.15 | |
| 308 | Personnel intérimaire | 11'000.00 | | 5'000.00 | | 4'749.57 | |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 38'600.00 | | 30'000.00 | | 42'029.43 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 3'378'073.00 | | 3'296'364.36 | | 2'071'101.93 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 63'482.00 | | 58'462.00 | | 51'715.75 | |
| 311 | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules | 78'050.00 | | 84'750.00 | | 43'662.79 | |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 1'399'333.00 | | 1'254'917.11 | | 713'213.08 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 30'400.00 | | 28'700.00 | | 21'888.21 | |
| 314 | Entretien routes, immeubles, territoire | 671'790.00 | | 734'080.00 | | 313'154.89 | |
| 315 | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 107'160.00 | | 90'720.00 | | 79'712.67 | |
| 316 | Loyer | 7'100.00 | | 27'911.00 | | 22'810.80 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 79'200.00 | | 94'900.00 | | 71'815.30 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 866'358.00 | | 847'383.50 | | 685'803.22 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 75'200.00 | | 74'540.75 | | 67'325.22 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 204'000.00 | | 206'000.00 | | 201'313.55 | |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | | | | | 348.70 | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 200'000.00 | | 202'000.00 | | 200'354.15 | |
| 329 | Autres intérêts | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 610.70 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 303'023.00 | | 364'392.00 | | 497'485.10 | |
| 330 | Amortissements patrimoine financier | 120'600.00 | | 130'600.00 | | 104'815.03 | |
| 331 | Amortissements patrimoine administratif | 182'423.00 | | 233'792.00 | | 392'670.07 | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-----------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES | | | | | | |
| 351 | Remboursement, part. charges cantonales | 7'877'425.00 | | 6'376'786.14 | | 7'524'428.53 | |
| 352 | Communes et associations communes | 4'892'345.00 | | 3'404'560.89 | | 4'337'245.40 | |
| | | 2'985'080.00 | | 2'972'225.25 | | 3'187'183.13 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 1'164'502.00 | | 1'099'680.30 | | 842'129.96 | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 1'162'402.00 | | 1'097'580.30 | | 833'307.96 | |
| 366 | Aides individuelles | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 8'822.00 | |
| 38 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 187'900.00 | | 175'156.04 | | 331'573.73 | |
| 380 | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel. | 171'900.00 | | 160'647.89 | | 314'746.46 | |
| 381 | Attrib. aux financements spéciaux | 16'000.00 | | 14'508.15 | | 16'827.27 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 484'199.00 | | 490'625.00 | | 475'582.56 | |
| 390 | Imputations internes | 484'199.00 | | 490'625.00 | | 475'582.56 | |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-----------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TOTAL DES REVENUS | | 13'100'360.00 | | 12'129'989.24 | | 13'147'590.64 |
| 40 | IMPOTS | | 8'846'700.00 | | 7'985'300.00 | | 9'417'451.24 |
| 400 | impôt revenu, fortune, personnel | | 7'370'000.00 | | 6'900'000.00 | | 7'565'492.89 |
| 401 | impôt bénéfice net/capital personnes morales | | 816'000.00 | | 425'000.00 | | 926'561.60 |
| 402 | impôt foncier | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 395'498.30 |
| 404 | Droits de mutation | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 329'477.50 |
| 405 | Impôts s/successions-donations | | | | | | 185'956.60 |
| 406 | impôt taxes s/poss.et dépenses | | 6'700.00 | | 6'300.00 | | 6'637.50 |
| 409 | Impôts récup, après défalcation | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'826.85 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'871.60 |
| 410 | Patentes | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'871.60 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 700'296.00 | | 647'996.00 | | 692'020.26 |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | | 55'000.00 | | 67'000.00 | | 105'129.67 |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | | 260'400.00 | | 223'500.00 | | 229'971.63 |
| 427 | Revenus immeubles patrimoine administratif | | 384'896.00 | | 357'496.00 | | 356'918.96 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, VENTES | | 2'357'807.00 | | 2'289'408.15 | | 1'858'464.11 |
| 431 | Emoluments | | 41'000.00 | | 37'000.00 | | 39'871.85 |
| 433 | Ecolage | | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 5'560.25 |
| 434 | Taxes de raccordement/utilisation | | 742'500.00 | | 781'008.15 | | 832'298.25 |
| 435 | Ventes et prestations service | | 1'543'687.00 | | 1'438'180.00 | | 947'210.67 |
| 436 | Remboursement de tiers | | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 9'864.52 |
| 437 | Amendes | | | | 100.00 | | |
| 439 | Autres recettes | | 14'520.00 | | 15'020.00 | | 23'658.57 |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | | 81'800.00 | | 168'800.00 | | 79'803.00 |
| 441 | Part à des recettes cantonales | | 81'800.00 | | 168'800.00 | | 79'803.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES | | 509'796.00 | | 501'495.59 | | 541'360.46 |
| 451 | Participations & remboursements du canton | | 91'645.00 | | 90'580.59 | | 97'402.06 |
| 452 | Part. de communes et associations de com. | | 418'151.00 | | 410'915.00 | | 443'958.40 |
| 48 | PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX | | 102'936.00 | | 30'064.50 | | 69'037.41 |
| 480 | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel. | | 49'431.00 | | 5'000.00 | | 24'849.10 |
| 481 | Prélèvements sur financements spéciaux | | 53'505.00 | | 25'064.50 | | 44'188.31 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 487'025.00 | | 492'925.00 | | 475'582.56 |
| 490 | imputations internes | | 487'025.00 | | 492'925.00 | | 475'582.56 |

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.

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL |
|------------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 501 | Ouvrage de génie civil et d'assainissement | | | | | | |
| 501 | Route du Lac | | | | 2'000'000.00 | 1'500'000.00 | 3'500'000.00 |
| 501 | Refection conduites EC EU, ruelle de la Pinte - plage | | | 300'000.00 | | | 600'000.00 |
| 501 | Bernadaz étapes 1, 2 et 3 | | 600'000.00 | | | | 600'000.00 |
| 501 | Réaménagement Rte Simplon (travaux repoussé au min 2027) | | | | | 3'500'000.00 | 3'500'000.00 |
| 501 | Mise en conformité Arrêts bus L Hand (montant prov., subv./particip. TL?) | 250'000.00 | 250'000.00 | 100'000.00 | 500'000.00 | 1'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 501 | Rénovation STEP - 2'000'000 CHF (début des travaux pas avant 2028) | | 50'000.00 | | | | 50'000.00 |
| 501 | Ouvrages d'art ponts | 250'000.00 | 1'100'000.00 | 400'000.00 | 2'800'000.00 | 6'000'000.00 | 10'550'000.00 |
| | Total | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 503 | Bâtiments et constructions | | | | | | |
| 503 | Eplanade parcelle 527 | | | | 10'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 503 | Rives du Lac (en cours d'analyse) | | | | | | 10'000.00 |
| 503 | Côtes St-Maire, constructions | 500'000.00 | 5'000'000.00 | 2'700'000.00 | | | 8'200'000.00 |
| 503 | Chemineements publics dans la commune | | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | 60'000.00 |
| 503 | Rénovation light caveau communal | | 30'000.00 | | | | 30'000.00 |
| 503 | Rénovation Bordinette 12 | | 50'000.00 | | 150'000.00 | 300'000.00 | 500'000.00 |
| 503 | Rénovation appartement Bordinette 12 bis et toiture partielle | 500'000.00 | | | | | 500'000.00 |
| 503 | Rénovation Bordinette 16 | | | | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 503 | Rénovation Simplon 9 | | | 200'000.00 | | | 200'000.00 |
| 503 | Extension écopoint (produits explosifs) | | | 50'000.00 | | | 50'000.00 |
| 503 | Pierre-Ronde (reconstruction) | | 50'000.00 | 100'000.00 | | | 150'000.00 |
| 503 | Aménagements Campagne Marcel | 50'000.00 | | | | | 50'000.00 |
| | Total | 1'050'000.00 | 5'070'000.00 | 3'150'000.00 | 330'000.00 | 330'000.00 | 9'930'000.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|------------|------------|------|--------------|
| 504 | Installations des services industriels | | | | | | |
| 504 | Eclairage public + compteurs | 15'000.00 | 30'000.00 | 20'000.00 | | | 65'000.00 |
| 504 | Renforcement électrique Charreitaz - Bernadaz | | 250'000.00 | | | | 250'000.00 |
| 504 | Côtes St-Maire - renforcement et raccord. eau, électricité | | 400'000.00 | | | | 400'000.00 |
| 504 | PGEE mise en séparatif | | | 500'000.00 | 500'000.00 | | 1'000'000.00 |
| | Total | 15'000.00 | 680'000.00 | 520'000.00 | 500'000.00 | 0.00 | 1'715'000.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------|------------|------|------|------------|
| 506 | Mobilier, machines et véhicules | | | | | | |
| 506 | Véhicules Voirie | | | 150'000.00 | | | 150'000.00 |
| | Total | | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Totaux | | 1'315'000.00 | 6'850'000.00 | 4'220'000.00 | 3'630'000.00 | 6'330'000.00 | 22'345'000.00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

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 |