

Commune de Paudex

Budget pour l'exercice 2023

Préavis n°07-2022





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° 07 - 2022 traitant le budget pour l'année 2023.

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 2023
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	Déficit	527'174.07
2022	Déficit	1'039'339.83		
2023	Déficit	2'697'645.81		

Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 10 octobre 2022, le Conseil communal a approuvé le maintien du taux d'imposition de 66.5 points pour 2023. Le budget 2023 présente un déficit de 2'697'645.81, soit un déficit supplémentaire de CHF 1'658'305.98 par rapport au budget 2022.

La compensation cantonale de la RIE III pour notre commune en 2023 s'élève à 90'580.--.

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 2023 est estimé à 5'957'697.--, soit une diminution de 4'673'352.-- par rapport aux comptes 2021. Voici le détail :

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart 23/22
Fonds de péréquation	2'709'068.00	2'281'557.00	4'024'763.00	427'511.00
Retour fonds de péréquation	./ 325'915.00	./ 318'000.00	./ 315'115.00	./ 7'915.00
Mécanisme de plafonnement	0.00	0.00	0.00	0.00
Réforme policière cantonale	172'224.00	153'608.00	252'203.00	18'616.00
Facture sociale	3'402'320.00	1'920'594.45	6'669'197.00	1'481'725.55
Total	5'957'697.00	4'037'759.45	10'631'049.00	1'919'937.55

Renseignements complémentaires

100.3001	Rétributions des autorités	~3'333 heures de vacations à CHF 60.- Indemnités de base (base des indemnités selon préavis 05/15)	200'000.00 81'000.00
100.3003	Frais du Conseil communal	Indemnités du Conseil communal Apéritifs dînatoires 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) Sortie CGN (produits de CHF 9'800.00 sur c/110.4359)	11'000.00 15'000.00
110.3193	Cotisations	Lausanne-Région, CHF 6.35/habitant Union des Communes Vaudoises Association des Communes Vaudoises Association Lavaux Patrimoine mondial Diverses cotisations	9'810.75 3'500.00 5'000.00 2'900.00 2'930.00
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	3'090.00 15'410.00
110.4359	Ventes et prestations diverses	Fête à Paudex (ventes) Sortie CGN (ventes)	5'000.00 4'800.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'052'337.85	163'020.00	2'971'903.75	157'720.00	2'721'171.55	166'364.35
10	AUTORITES	392'330.00	6'000.00	387'330.00	6'500.00	375'692.40	5'937.80
100	AUTORITES	392'330.00	6'000.00	387'330.00	6'500.00	375'692.40	5'937.80
100.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	281'000.00		281'000.00		266'985.00	
100.3003	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	22'000.00		22'000.00		22'899.10	
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'000.00		40'000.00		43'810.70	
100.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS	44'330.00		44'330.00		41'997.60	
100.4391	AUTRES RECETTES		6'000.00		6'500.00		5'937.80
11	ADMINISTRATION	320'190.75	13'300.00	329'250.00	7'500.00	272'847.25	13'636.55
110	ADMINISTRATION	320'190.75	13'300.00	329'250.00	7'500.00	272'847.25	13'636.55
110.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	84'500.00		77'000.00		57'754.97	
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	15'000.00		35'000.00		10'207.00	
110.3182	FRAIS TELEPHONES	6'650.00		6'650.00		6'254.65	
110.3185	HONORAIRES	39'000.00		39'000.00		28'356.55	
110.3193	COTISATIONS	24'140.75		21'500.00		21'527.80	
110.3199	FRAIS DIVERS	1'000.00		1'500.00		840.28	
110.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	18'500.00		18'000.00		16'506.00	
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	131'400.00		130'600.00		131'400.00	
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		9'800.00		5'000.00		11'713.00
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		500.00		500.00		625.00
110.4391	AUTRES RECETTES		3'000.00		2'000.00		1'298.55

Renseignements complémentaires

120.3111	Achat de mobilier, machines de bureau	Contrat gestion du temps Kelio	450.00
		Leasing photocopieur	8'800.00
130.3012	Salaires du personnel occasionnel	Femme de ménage	20'000.00
	(précédemment comptabilisés sur charges secteurs 430 et 440)	Médecins et thérapeutes scolaires	3'200.00
		Intendance, aides d'été	6'500.00
		Voirie, aides d'été	14'000.00
130.3050	Assurances accidents et maladie	Zürich ass. APG	54'000.00
		Zürich ass. accidents LAA + LAAC	24'900.00
		SUVA	12'200.00
130.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	Pro Archives Conseil	4'700.00
		Réserve	300.00
130.3091	Frais formation prof. du personnel	Frais et cours divers pour apprentis et collaborateurs	
130.3099	Autres charges autorités et	Participations à diverses réunions, repas et assemblées	
130.4901	Imput. internes frais du personnel	Selon index annuel	
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 Lsne	15'000.00
		Particip. Centre sportif Malley	31'952.00
		PPPB	1'545.00
150.3653	Art et culture	Subside communal des cours de musique	2'000.00
		Ecole de musique	8'000.00
		Coquadit, deux parutions	12'000.00
		Cully Jazz Festival	3'400.00
		Soutien projet d'école de voile	1'200.00
		Part. Pully à l'Heure du Quebec	0.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	44'112.00	20.00	46'250.00	20.00	20'030.60	1'190.00
120	SERVICE DE L'ECONOMAT	44'112.00	20.00	46'250.00	20.00	20'030.60	1'190.00
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'000.00		11'000.00		7'308.65	
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	22'462.00		24'000.00		1'443.70	
120.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'250.00		10'250.00		11'020.85	
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'400.00		1'000.00		257.40	
120.4390	AUTRES RECETTES		20.00		20.00		1'190.00
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'437'894.55	143'700.00	1'383'772.55	143'700.00	1'302'596.38	145'600.00
130	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'437'894.55	143'700.00	1'383'772.55	143'700.00	1'302'596.38	145'600.00
130.3011	TRAITEMENTS	981'794.55		936'633.70		904'112.00	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	45'000.00		60'500.00		24'608.45	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	146'000.00		125'638.85		119'882.45	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	140'000.00		132'500.00		149'051.70	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	91'100.00		95'000.00		76'844.40	
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		1'658.75	
130.3080	PERSONNEL INTERIM. FACTURE PAR DES TIERS	5'000.00		4'000.00		1'550.88	
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL	17'500.00		17'500.00		15'490.55	
130.3099	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	9'500.00		10'000.00		9'397.20	
130.4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		143'700.00		143'700.00		145'600.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	90'874.50		106'564.00		83'334.15	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	90'874.50		106'564.00		83'334.15	
150.3512	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'677.50		14'611.00		14'611.00	
150.3523	PARTICIP. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS	48'497.00		48'853.00		40'991.55	
150.3653	ART ET CULTURE	27'700.00		43'100.00		27'731.60	

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 DGMR TL, réseau urbain aggro.	139'497.05 515'049.00
190.3111	Nouveaux invest. informatiques	Mises à jour et diverses, achat de matériel	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	690'316.05		652'617.20		609'394.35	
180	TRANSPORTS PUBLICS	690'316.05		652'617.20		609'394.35	
180.3188	TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	25'000.00		25'000.00		23'959.30	
180.3517	PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	654'546.05		616'847.20		574'665.05	
180.3657.1	VELOS EN LIBRE-SERVICE	10'770.00		10'770.00		10'770.00	
19	INFORMATIQUE	76'620.00		66'120.00		57'276.42	
190	INFORMATIQUE	76'620.00		66'120.00		57'276.42	
190.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
190.3111	NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	22'000.00		10'000.00		8'433.20	
190.3151	MAINTENANCE INFORMATIQUE	51'620.00		53'120.00		45'843.22	

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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'642'853.00	8'714'620.59	2'541'257.00	8'692'724.00	4'420'116.47	15'102'690.24
21	SERVICE DES IMPOTS	120'500.00	8'302'880.59	120'500.00	8'289'099.00	107'996.88	14'691'468.10
210	SERVICE DES IMPOTS	120'500.00	8'302'880.59	120'500.00	8'289'099.00	107'996.88	14'691'468.10
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	60'000.00		60'000.00		63'032.55	
210.3191	RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	10'000.00		10'000.00			
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	4'000.00		4'000.00		2'934.43	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	25'000.00		25'000.00		30'681.04	
210.3909	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	21'500.00		21'500.00		11'348.86	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		4'200'000.00		4'300'000.00		9'941'086.79
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'700'000.00		1'660'000.00		1'872'069.07
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		350'000.00		310'000.00		391'193.39
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		650'000.00		690'000.00		649'215.15
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		25'000.00		25'000.00		466'921.90
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		350'000.00		350'000.00		357'800.35
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		50'000.00		50'000.00		39'501.05
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.		300'000.00		300'000.00		303'047.05
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.		100'000.00		80'000.00		92'272.60
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.		250'000.00		250'000.00		205'920.00
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS						15'108.40
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		6'300.00		6'300.00		5'962.50
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		4'000.00		4'000.00		2'535.00
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		14'000.00		14'000.00		13'717.60
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		45'000.00		45'000.00		63'552.86
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		150'000.00		150'000.00		153'893.80
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		18'000.00		18'000.00		24'260.80
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		90'580.59		36'799.00		93'409.79

Renseignements complémentaires

220.3223	Intérêts sur emprunt	Charge d'intérêt de l'emprunt de CHF 9'500'00.00 (P03/18) Négoié à 1,18%.	
220.3520	Alimentation du fonds de péréquation	Montant provisoire, boucllement en août 2024	
220.4272	Redevances utilisation domaine public	UPC Cablecom GmbH, utilisation canalisations du territoire comm.	27'000.00
		Poste Immobilier SA, cases postales de Paudex	600.00
220.4520	Retour du fonds de péréquation	Montant provisoire, boucllement en août 2024	
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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'522'353.00	411'740.00	2'420'757.00	403'625.00	4'312'119.59	411'222.14
220	SERVICE FINANCIER	2'522'353.00	411'740.00	2'420'757.00	403'625.00	4'312'119.59	411'222.14
220.3183	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	3'500.00		3'500.00		66'844.23	
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'000.00		10'000.00		32'705.81	
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'200.00		5'200.00		6'197.65	
220.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					995.25	
220.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	120'000.00		120'000.00		118'644.25	
220.3510	COMPTE DE REGULATION					74'079.40	
220.3520	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	2'383'153.00		2'281'557.00		4'012'653.00	
220.4221	INTERETS CREANCIERS		22'000.00		22'000.00		17'790.00
220.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		27'600.00		27'400.00		27'387.00
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5'500.00		5'500.00		2'947.94
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		800.00		800.00		406.20
220.4520	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		325'915.00		318'000.00		315'115.00
220.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE						17'651.00
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 165'000.-**

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	605'960.00	638'496.00	569'075.00	628'696.00	506'918.70	681'992.78
31	TERRAINS		20'000.00		20'000.00		19'510.00
310	TERRAINS		20'000.00		20'000.00		19'510.00
310.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		20'000.00		20'000.00		19'510.00
33	VIGNES	40'900.00	30'000.00	40'900.00	30'000.00	95'557.00	81'283.30
330	VIGNES	40'900.00	30'000.00	40'900.00	30'000.00	95'557.00	81'283.30
330.3146	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	40'900.00		40'900.00		95'557.00	
330.4355	VENTES DE VIN COMMUNAL		30'000.00		30'000.00		50'270.20
330.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						31'013.10
34	SERVICE DES GERANCES	50'400.00	223'500.00	40'500.00	225'500.00	35'071.21	225'588.75
340	SERVICE DES GERANCES	50'400.00	223'500.00	40'500.00	225'500.00	35'071.21	225'588.75
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	50'000.00		40'000.00		34'711.21	
340.3189	FRAIS DE GERANCE	400.00		500.00		360.00	
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		183'000.00		193'000.00		190'423.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		500.00		500.00		580.00
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		40'000.00		32'000.00		34'585.75

Renseignements complémentaires

350.3141.1

Entretien des bâtiments

Bordinette 9, entretien divers	1'875.00
Bordinette 12, entretien divers	36'600.00
Bordinette 16, entretien divers	24'000.00
Simplon 9, entretien divers	12'300.00
Divers, imprévus	5'125.00

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

1.25 % de l'estimation fiscale	
Imm. Bordinette 12, "Campagne Marcel"	393'000.00
Imm. Simplon 9, "Ancien collègue"	673'000.00
Imm. Bordinette 16, "Bujard"	343'000.00
Propriété Bordinette 9, "La Borne"	985'000.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS LOCATIFS	514'660.00	364'996.00	487'675.00	353'196.00	376'290.49	355'610.73
350	BATIMENTS LOCATIFS	231'825.00	4'000.00	210'825.00	4'000.00	168'348.47	3'904.98
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000.00		8'000.00			
350.3121	CONSOMMATION EAU	8'000.00		8'000.00		6'996.06	
350.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'500.00		2'500.00		3'336.99	
350.3141.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS	80'000.00		80'000.00		57'775.80	
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	50'000.00		30'000.00		31'249.32	
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'000.00		1'000.00		315.55	
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'500.00		7'500.00		7'049.75	
350.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
350.3303	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	43'400.00		43'400.00		31'700.00	
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		3'904.98

Renseignements complémentaires

351.3141.01	Entretien des bâtiments	Bordinette 5, entretien divers	8'950.00
		Bordinette 7, entretien divers	19'560.00
		Club-House, entretien divers	0.00
		Plage peinture, divers et imprévus	29'490.00
351.3141.02	Frais améliorations des bâtiments	Bordinette 5, aménag. nouveaux employés	5'000.00
		Bordinette 7, cuisine garderie, divers	30'000.00
		Ecopoint, divers	23'000.00
351.3312	Amortissements bâtiments	Amort. annuel s/10 ans, "Protection c/foudre collège et complexe communal", P19/10	4'500.00
		Amort. annuel s/30 ans, "Création d'une garderie", P05/10	43'000.00
		Amort. annuel s/30 ans, "Assainiss. mur nord collège", P08/13	3'500.00
		Amort. annuel s/10 ans, "Crédit d'étude, école et bâtiment administratif"	12'400.00
351.4271.01	Loyers bâtiments patrimoine administratif	Loyer de la crèche "Les Petits Pas"	26'400.00
		Loyer Annexe Polyvalente UAPE "L'Escale"	21'000.00
		Loyer SDIS (608.- x 12 mois)	7'296.00
351.4904	Imputations internes des loyers	Index 101,8 (août 2018)	
		Administration générale	130'600.00
		Ecoles	159'600.00
		Routes et Voirie, local	7'600.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	282'835.00	360'996.00	276'850.00	349'196.00	207'942.02	351'705.75
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000.00		15'000.00		53.20	
351.3120	COUT DU CHAUFFAGE					4'113.30	
351.3121	CONSOMMATION EAU	4'500.00		4'000.00		4'199.45	
351.3122	CONSOMMATION DE GAZ	33'000.00		22'000.00		23'983.45	
351.3123	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'000.00		12'000.00		11'567.10	
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	7'000.00		10'000.00		7'548.60	
351.3141.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	58'000.00		58'000.00		39'855.37	
351.3141.02	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	58'000.00		58'000.00		19'200.35	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		4'000.00		628.80	
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	235.00		750.00		235.00	
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	500.00		500.00			
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	29'020.00		29'020.00		29'156.40	
351.3199	FRAIS DIVERS	180.00		180.00			
351.3312	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	63'400.00		63'400.00		67'401.00	
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.		54'696.00		47'696.00		47'696.00
351.4271.03	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE		8'000.00		3'200.00		3'700.00
351.4391	AUTRES RECETTES		500.00		500.00		809.75
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		297'800.00		297'800.00		299'500.00

Renseignements complémentaires

420.3185

Prestations de service

Contrôle sécurité des chantiers	6'000.00
Consultations avocats, notaires, géomètres	20'000.00
Frais de fonctionnement du SDEL	43'748.00
Etudes complémentaires du SDEL	23'338.00
Frais d'exploitation GCTA	6'300.00
Etude signalétique village	45'000.00
Prov. renaturation de la Paudèze	3'000.00
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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'474'043.50	875'264.50	1'465'726.50	891'289.50	2'179'194.90	1'807'011.05
42	SERVICE DE L'URBANISME	198'506.00	23'000.00	190'505.00	13'000.00	126'885.03	39'904.80
420	SERVICE DE L'URBANISME	198'506.00	23'000.00	190'505.00	13'000.00	126'885.03	39'904.80
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE	10'000.00		7'500.00		5'376.05	
420.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	150'186.00		144'685.00		95'580.17	
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	20'000.00		20'000.00		7'851.96	
420.3193	COTISATIONS	320.00		320.00		276.85	
420.3199	FRAIS DIVERS	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
420.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'000.00		10'000.00		20'730.90
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		8'000.00		3'000.00		19'173.90

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
		Kärcher	4'300.00
		Divers et imprévus	4'800.00
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
		Aménag. rampe Château, marquage vélos, etc.	25'000.00
		Route du Simplon, entretien	20'000.00
		Divers, réserve et imprévus	15'000.00
430.3143	Entretien éclairage public	Entretien par SI Pully (service, piquet et matériel)	0.00
		Remplacement éclairage LED, Ch. des Hérons	10'000.00
		Achat ampoules LED	2'000.00
		Migration SIL	12'000.00
		Divers et imprévus	10'400.00
430.3185	Prestations de service	Etude rénov. WC Simplon	5'000.00
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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES ET VOIRIE	342'873.00	31'000.00	306'032.00	31'000.00	350'394.67	126'337.66
430	ROUTES ET VOIRIE	342'873.00	31'000.00	306'032.00	31'000.00	350'394.67	126'337.66
430.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'500.00		19'200.00		11'563.35	
430.3121	CONSOMMATION EAU PUBLIQUE	10'600.00		12'000.00		9'141.61	
430.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	18'000.00		20'000.00		15'740.65	
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	14'200.00		10'600.00		8'942.59	
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	8'000.00		8'000.00		3'794.83	
430.3142.1	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	90'000.00		72'000.00		34'911.03	
430.3142.2	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	19'640.00		9'940.00		18'937.85	
430.3143	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	34'400.00		31'170.00		28'428.91	
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	2'000.00		2'000.00			
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	21'300.00		20'000.00		20'619.15	
430.3161	LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20	27'811.00		21'800.00		22'309.05	
430.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	5'000.00		10'000.00		11'500.00	
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'400.00		10'400.00		6'965.40	
430.3311	AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL	30'200.00		30'200.00		128'718.25	
430.3313	AMORTIS. OBLIGATOIRES MACHINES & VEHIC.	21'122.00		21'122.00		21'122.00	
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'700.00		7'600.00		7'700.00	
430.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		30'000.00		30'000.00		26'566.41
430.4391	AUTRES RECETTES		1'000.00		1'000.00		254.00
430.4804	PRELEVEMENTS SUR FONDS INVESTISS. FUTURS						99'517.25
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	84'650.00		73'150.00		43'460.25	
440	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	84'650.00		73'150.00		43'460.25	
440.3145	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	84'650.00		73'150.00		37'875.20	
440.3311	AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS.					5'585.05	

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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	307'600.00	307'600.00	299'300.00	299'300.00	286'348.97	286'348.97
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	307'600.00	307'600.00	299'300.00	299'300.00	286'348.97	286'348.97
450.3102	CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL	3'200.00		3'200.00		3'076.00	
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		771.30	
450.3154	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS	9'400.00		9'400.00		3'327.40	
450.3163	LOCATIONS DE CONTENEURS	100.00		100.00			
450.3188.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS	204'200.00		196'200.00		190'255.35	
450.3188.02	COMPOSTAGE	17'000.00		17'000.00		13'607.09	
450.3188.03	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ	20'000.00		20'000.00		20'048.75	
450.3188.04	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE	21'500.00		21'500.00		11'348.86	
450.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL					18'714.22	
450.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	25'200.00		24'900.00		25'200.00	
450.4342.01	TAXE FORFAITAIRE		139'000.00		139'000.00		136'706.45
450.4342.02	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS		120'000.00		110'000.00		123'870.62
450.4353	VENTES DE SACS TAXES		500.00		600.00		379.57
450.4354	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION		9'000.00		9'000.00		7'599.58
450.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						359.65
450.4812	PREL. S/FDS DE REGUL. RESUL. DECHETS		17'600.00		19'200.00		6'084.24
450.4909	IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE		21'500.00		21'500.00		11'348.86

Renseignements complémentaires

460.3144.01	Entretien des canalisations	Sacs de route (146 sacs à refaire)	8'000.00
		Contrôle de caniveau	3'000.00
		Entretien divers, réserve et imprévus	30'900.00
460.3311	Amortissement du réseau	4 % de CHF 62'400.00	
460.3526	Frais d'exploitation de la STEP	STEP Pully, particip. frais de fonctionnement	120'061.00
		STAP Pully, particip. station de pompage	16'316.00
460.3804	Attribution du résultat au fonds de régularisation égouts, épuration	Excédent de produits du service (bénéfice), attribué au compte de bilan n° 9280.10	
460.4341	Taxes uniques de raccordement	Transformations et rénovations propriétés	
471.3199	Frais divers	Eau, électricité, épuration	3'500.00
		Prime d'assurance	420.00
		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	3'380.00
471.3223	Intérêts s/emprunt	CHF 82'000.-	
471.3804	Attribution au fonds de rénovation	Objets	Coût
		Pontons flottants	400'000.00
		Bornes électriques	52'000.00
		Pompes eaux usées	32'000.00
		Dragage	500.00
		Réfection sols/murs	1'000.00
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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	294'464.50	294'464.50	303'389.50	303'389.50	1'127'076.84	1'127'076.84
460	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	294'464.50	294'464.50	303'389.50	303'389.50	1'127'076.84	1'127'076.84
460.3144.01	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	41'900.00		55'900.00		18'836.11	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	13'621.00		13'621.00		9'430.61	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	1'271.50		1'271.50		1'263.60	
460.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
460.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	2'495.00		2'495.00		855'712.76	
460.3526	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	136'377.00		131'402.00		119'006.00	
460.3804	ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL.EGOUTS	17'800.00		17'800.00		42'327.76	
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE STEP	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
460.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00		10'400.00		10'500.00	
460.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		10'000.00		
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		118'000.00		118'000.00		114'714.01
460.4342.02	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		159'000.00		159'000.00		159'145.07
460.4811	PREL. S/FDS DE REGUL. RESULT. EPURATION		7'464.50		16'389.50		853'217.76
47	COURS D'EAU ET PORT	245'950.00	219'200.00	293'350.00	244'600.00	245'029.14	227'342.78
470	COURS D'EAU	26'750.00		48'750.00		17'686.36	
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	26'750.00		48'750.00		17'686.36	
471	PORT	219'200.00	219'200.00	244'600.00	244'600.00	227'342.78	227'342.78
471.3199	FRAIS PORT	25'000.00		37'000.00		24'538.38	
471.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	82'000.00		90'000.00		84'804.40	
471.3303	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'200.00		60'200.00		60'100.00	
471.3804	ATTRIBUTION AU FONDS DE RENOVATION	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
471.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	33'000.00		38'400.00		38'900.00	
471.4272	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		214'200.00		211'200.00		213'594.70
471.4819	PREL. S/FDS REGUL. RESULT. PORT		5'000.00		33'400.00		13'748.08

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

Ecolage:

Pully, 72 élèves de 1 à 6 P à CHF 600.-	43'200.00
Pully, 23 élèves de 7 et à 8 P à CHF 4'360.-	100'280.00
Bourg-en-Lavaux, 2 élèves à CHF 1'300.00	2'600.00
Lutry, 2 élèves à CHF 1'300.00	2'600.00
Réserve et imprévus	9'220.00

520.3522

Enseignement secondaire

Ecolage 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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	546'087.85	4'100.00	547'602.00	4'100.00	470'676.64	2'830.40
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	335'700.00		333'300.00		305'343.59	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	335'700.00		333'300.00		305'343.59	
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	1'300.00		1'200.00		1'295.10	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	1'800.00		1'800.00		441.19	
510.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00		269.35	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'400.00		7'400.00			
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'900.00		5'900.00		5'509.80	
510.3199	FRAIS DIVERS					123.15	
510.3522	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	157'900.00		157'900.00		137'305.00	
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	160'400.00		158'100.00		160'400.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	156'960.00		156'960.00		126'440.00	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	156'960.00		156'960.00		126'440.00	
520.3522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	156'960.00		156'960.00		126'440.00	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		360.80	750.00
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		360.80	750.00
530.3512	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		360.80	
530.4512	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES ENSEIGN						750.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'500.00		1'500.00		1'330.25	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'500.00		1'500.00		1'330.25	
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'500.00		1'500.00		1'330.25	

Renseignements complémentaires

560.3654	Service sanitaire	Dentiste scolaire	1'200.00
		Lausanne-Région, dépendances et prévention	2'672.85
		Divers honoraires (analyses, constats, ...)	1'655.00
570.3653	Charges camps scolaires	Camp de skis "Les Mosses", 2 classes	
580.3314	Amort. subv. investissements	Amort. sur 10 ans, travaux "Eglise catholique St-Martin Lutry - Paudex" P01/09 (FIN EN 2021)	
580.3652	Chapelle et cultes	Participation Paroisse catholique St-Martin, Lutry	15'000.00
		Participation Eglise du Prieuré	6'000.00
		Participation Communauté Israélite Lsne-Vaud	600.00
		Participation Paroisse Réformée de Villamont	300.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	5'527.85		9'962.00		4'190.55	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	5'527.85		9'962.00		4'190.55	
560.3654	SERVICE SANITAIRE	5'527.85		9'962.00		4'190.55	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'100.00	4'100.00	21'100.00	4'100.00		2'080.40
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'100.00	4'100.00	21'100.00	4'100.00		2'080.40
570.3653	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	21'000.00		21'000.00			
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS	100.00		100.00			
570.4331	PARTICIP. CAMPS SCOLAIRES ET RECETTE LOTO		4'100.00		4'100.00		2'080.40
58	TEMPLES ET CULTES	24'900.00		24'380.00		33'011.45	
580	TEMPLES ET CULTES	24'900.00		24'380.00		33'011.45	
580.3314	AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
580.3652	CHAPELLE ET CULTES	21'900.00		21'380.00		30'011.45	

Renseignements complémentaires

600.3511.1	Service de la police	Particip. Association de communes « Sécurité Est Lausannois »	277'500.00
		Particip. Réforme policière Vaud	172'224.00
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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	575'131.50	25'600.00	569'561.00	25'600.00	579'617.63	25'762.40
60	ADMINISTRATION	475'924.00	3'600.00	467'208.00	3'600.00	495'476.55	2'847.40
600	ADMINISTRATION	475'924.00	3'600.00	467'208.00	3'600.00	495'476.55	2'847.40
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	3'000.00		17'600.00		1'991.75	
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		800.00			
600.3199	FRAIS DIVERS	3'500.00		3'500.00		2'922.20	
600.3511.1	SERVICE DE LA POLICE	449'724.00		426'108.00		474'538.70	
600.3511.2	CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	17'000.00		17'000.00		14'565.90	
600.3521	STAND INTERCOMMUNAL	2'200.00		2'200.00		1'458.00	
600.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		3'000.00		3'000.00		2'610.00
600.4370	AMENDES		100.00		100.00		
600.4391	AUTRES RECETTES		500.00		500.00		237.40
62	CONTROLE DES HABITANTS	12'000.00	22'000.00	12'310.00	22'000.00	10'560.95	22'915.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	12'000.00	22'000.00	12'310.00	22'000.00	10'560.95	22'915.00
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	12'000.00		12'000.00		10'560.95	
620.3199	FRAIS DIVERS			310.00			
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		22'000.00		22'000.00		22'915.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00		3'000.00		8'526.30	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00		3'000.00		8'526.30	
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	5'000.00		3'000.00		8'526.30	

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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	45'900.00		50'900.00		29'194.48	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	45'900.00		50'900.00		29'194.48	
650.3170	PARTICIP. AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES	2'500.00		2'500.00			
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-LAVAU	40'200.00		40'200.00		26'194.48	
650.3666	PARTICIPATION COMMUNALE AUX JSP			5'000.00			
66	PROTECTION CIVILE	36'307.50		36'143.00		35'859.35	
660	PROTECTION CIVILE	36'307.50		36'143.00		35'859.35	
660.3521	PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST	36'307.50		36'143.00		35'859.35	

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 2024		
	<ul style="list-style-type: none"> • PC à domicile et hébergement, assurance maladie • Revenus insertion + participation cantonale à l'ass. chômage • Subventions et aides aux personnes handicapées • Prestations pour la famille et autres prestations sociales • Bourses d'études et d'apprentissage 		
720.3525	Particip. charges région. de prévoyance	AAS CHF 2.-/habitant	
720.3655.1	Aides et subventions	PBBL, accueil en milieu familial (s/3655.5) 21'000.00 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	
720.3655.2	Participation aux frais de Fondations et réseau	FEJ, frais de gestion et administratif 210'000.00 FAJE, contribution socle CHF 5.00/habitant 7'725.00 PBBL, particip. frais fonctionnement 8'357.45	
720.3655.3 + 4	Particip. Garderie Petits Pas + UAPE	FEJ, particip. frais Garderie Petits Pas 365'400.00 FEJ, particip. frais UAPE L'Escale 288'200.00 (augm. du personnel et fin aide fin. de l'OFAS)	
720.4522	Participation de Pully à la Garderie "Les Petits Pas" et UAPE "L'Escale"	Garderie Petits Pas (encaissement) 60'000.00 UAPE (encaissement) 10'000.00 Maison des Jeunes, Pully (enc. DJAS) 15'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'307'333.20	85'000.00	2'874'344.08	100'000.00	7'504'271.23	68'141.83
72	PREVOYANCE SOCIALE	4'307'333.20	85'000.00	2'874'344.08	100'000.00	7'504'271.23	68'141.83
720	PREVOYANCE SOCIALE	4'307'333.20	85'000.00	2'874'344.08	100'000.00	7'504'271.23	68'141.83
720.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	20'000.00		20'000.00		9'317.15	
720.3199	FRAIS DIVERS	700.00		700.00			
720.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	36'500.00		36'500.00		36'492.90	
720.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3'252'320.00		1'920'594.45		6'663'645.00	
720.3525	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	3'630.75		3'076.00		25'120.00	
720.3655.1	AIDES ET SUBVENTIONS.	71'000.00		70'700.00		43'457.52	
720.3655.2	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	226'082.45		216'173.63		199'413.90	
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	365'400.00		370'200.00		374'389.64	
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	288'700.00		208'600.00		136'192.02	
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	21'000.00		23'800.00		14'836.10	
720.3655.6	MAISON DES JEUNES, PULLY	20'000.00					
720.3665	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT "DECHETS O.M."	2'000.00		4'000.00		1'407.00	
720.4522	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		85'000.00		100'000.00		68'141.83

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	24'364.00
		Amort. du réseau s/25 ans, "Rempl.	
		Amort. Rte Bernadaz P05/2013	5'000.00
		Amort. Système Lorno s/BH", P02/2012	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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'623'888.15	1'623'888.15	1'060'274.47	1'060'274.47	1'895'771.77	1'895'771.77
81	SERVICE DES EAUX	390'500.00	390'500.00	396'240.16	396'240.16	990'039.88	990'039.88
810	SERVICE DES EAUX	390'500.00	390'500.00	396'240.16	396'240.16	990'039.88	990'039.88
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00		4'000.00		3'208.10	
810.3121	ACHAT D'EAU	200'000.00		200'000.00		185'446.65	
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	65'840.00		76'500.00		17'086.36	
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	4'500.00		4'000.00			
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	17'300.00		11'502.25		14'209.96	
810.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL	35'864.00		35'864.00		656'192.67	
810.3804	ATTRIB.RESULTAT AU FDS REGULARISATION	52'496.00		53'973.91		103'396.14	
810.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'500.00		10'400.00		10'500.00	
810.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		10'000.00		
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS		10'500.00		10'000.00		10'358.79
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		120'000.00		120'000.00		123'135.24
810.4351	VENTES EAU		250'000.00		256'240.16		236'217.18
810.4804	PREL. S/FDS INVESTISS. DE L'EAU						620'328.67

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	
820.3123.2	Pertes sur réseau	Prix du kWh à 7 cts	
820.3185	Plans et frais techniques	Gestion administrative des SI Pully Etudes du Pricing & Costing par bureau spécialisé	
820.3189	Frais d'administration	SIL facturation timbre et énergie	15'000.00
		SIL relevés des compteurs	12'000.00
		SIL gestion de clientèle	45'000.00
		Migration SIL	30'000.00
		Divers	5'000.00
820.3311	Amortissements du réseau	5 % s/ réseau général de CHF 340'300.-, soit	17'011.00
		Amort. du réseau s/20 ans "Rempl. cond. eau & renforc. électr. Bordinette 11 à Simplon 30, P17/10	2'300.00
		Amort. du réseau s/20 ans "Chang. 2 P.D n° 10 & 16, réseau élect.", P15/10	3'900.00
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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	1'233'388.15	1'233'388.15	664'034.31	664'034.31	905'731.89	905'731.89
820	SERVICE ELECTRIQUE	1'233'388.15	1'233'388.15	664'034.31	664'034.31	905'731.89	905'731.89
820.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	4'000.00		4'000.00		999.38	
820.3123.1	ACHATS DU TIMBRE	351'097.11		369'144.62		321'873.34	
820.3123.2	PERTES SUR RESEAU	16'720.00		9'500.00		9'078.35	
820.3123.3	ACHATS ET CONSOMMATION D'ENERGIE	544'500.00					
820.3135	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	2'500.00		2'500.00			
820.3143	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	73'000.00		70'000.00		79'427.53	
820.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	27'500.00		15'860.00		3'625.77	
820.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	107'000.00		80'000.00		69'636.63	
820.3199	FRAIS DIVERS	5'000.00		5'000.00		4'153.48	
820.3301	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	2'000.00		2'000.00		3'256.20	
820.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL	23'211.00		23'211.00		265'339.23	
820.3527.2	TAXES & EMOLUMENTS	500.00		500.00		203.93	
820.3667	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE					41'867.50	
820.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGULAR. ELECTR.	1'351.89		8'000.00			
820.3810.1	ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	14'508.15		14'718.69		13'283.20	
820.3819	ATTRIB. FDS S/INVESTISSEMENT ELECTR.					32'487.35	
820.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	60'500.00		59'600.00		60'500.00	
820.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		10'000.00		8'000.00		32'487.35
820.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		70'000.00		71'000.00		68'113.81
820.4343	TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE		14'508.15		14'718.69		13'283.20
820.4351.1	RECETTES DE TIMBRES		520'240.00		509'266.50		443'508.67
820.4351.3	RECETTES D'ENERGIE		618'640.00				
820.4359	PRESTATIONS DIVERSES				2'000.00		
820.4804	PREL. S/FDS INVESTISS. DE L'ELECTRICITE				59'049.12		306'471.36
820.4818	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE						41'867.50

Avec des revenus pour	12'129'989.24
et des charges pour	14'827'635.05
Le budget communal présente pour l'année 2022	2'697'645.81
un excédent de charges de	

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 07 - 2022 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 2023 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 11 octobre 2022.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Vice-Syndic

Farhad Kehtari



La Secrétaire municipale

Mariève Crétignier

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Municipal

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'052'337.85	163'020.00	2'971'903.75	157'720.00	2'721'171.55	166'364.35
2	FINANCES	2'642'853.00	8'714'620.59	2'541'257.00	8'692'724.00	4'420'116.47	15'102'690.24
3	DOMAINES ET BATIMENTS	605'960.00	638'496.00	569'075.00	628'696.00	506'918.70	681'992.78
4	TRAVAUX	1'474'043.50	875'264.50	1'465'726.50	891'289.50	2'179'194.90	1'807'011.05
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	546'087.85	4'100.00	547'602.00	4'100.00	470'676.64	2'830.40
6	POLICE	575'131.50	25'600.00	569'561.00	25'600.00	579'617.63	25'762.40
7	SECURITE SOCIALE	4'307'333.20	85'000.00	2'874'344.08	100'000.00	7'504'271.23	68'141.83
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'623'888.15	1'623'888.15	1'060'274.47	1'060'274.47	1'895'771.77	1'895'771.77
	TOTALISATION	14'827'635.05	12'129'989.24	12'599'743.80	11'560'403.97	20'277'738.89	19'750'564.82
	Résultat		2'697'645.81		1'039'339.83		527'174.07

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	14'827'635.05		12'599'743.80		20'277'738.89	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'834'524.55		1'775'302.55		1'682'583.88	
300	Autorités et commissions	303'000.00		303'000.00		289'884.10	
301	Personnel adm. et exploitation	1'026'794.55		997'133.70		928'720.45	
303	Assurances sociales	146'000.00		125'638.85		119'882.45	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	185'000.00		172'500.00		192'862.40	
305	Assurance maladie & accidents	92'400.00		96'200.00		78'139.50	
306	Indemnités et remboursements de frais	46'330.00		46'330.00		43'656.35	
308	Personnel intérimaire	5'000.00		4'000.00		1'550.88	
309	Autres charges des autorités et du personnel	30'000.00		30'500.00		27'887.75	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'296'364.36		2'689'494.37		2'166'566.06	
310	Imprimés et fournitures de bureau	58'462.00		59'500.00		28'206.54	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	84'750.00		73'450.00		35'547.43	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'254'917.11		699'144.62		630'188.16	
313	Autres fournitures et marchandises	28'700.00		28'100.00		17'262.49	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	734'080.00		729'910.00		502'613.77	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	90'720.00		90'520.00		70'991.52	
316	Loyer	27'911.00		21'900.00		22'309.05	
317	Réceptions et manifestations	94'900.00		87'700.00		57'754.97	
318	Honoraires et prestations de service	847'383.50		814'559.75		744'509.99	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	74'540.75		84'710.00		57'182.14	
32	INTERETS PASSIFS	206'000.00		214'000.00		207'378.33	
321	Intérêts des dettes à court terme					995.25	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	202'000.00		210'000.00		203'448.65	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'000.00		2'934.43	
33	AMORTISSEMENTS	364'392.00		364'392.00		2'202'015.32	
330	Amortissements patrimoine financier	130'600.00		130'600.00		125'737.24	
331	Amortissements patrimoine administratif	233'792.00		233'792.00		2'076'278.08	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	7'360'892.80		5'858'851.65		12'351'553.71	
351	Remboursement, part. charges cantonales	4'388'667.55		2'995'560.65		7'816'465.85	
352	Communes et associations communes	2'972'225.25		2'863'291.00		4'535'087.86	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'099'680.30		1'022'785.63		900'773.28	
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'097'580.30		1'013'685.63		857'498.78	
366	Aides individuelles	2'100.00		9'100.00		43'274.50	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	175'156.04		183'492.60		280'494.45	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	160'647.89		168'773.91		234'723.90	
381	Attrib. aux financements spéciaux	14'508.15		14'718.69		45'770.55	
39	IMPUTATIONS INTERNES	490'625.00		491'425.00		486'373.86	
390	Imputations internes	490'625.00		491'425.00		486'373.86	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		12'129'989.24		11'560'403.97		19'750'564.82
40	IMPOTS		7'985'300.00		8'025'300.00		14'342'633.25
400	Impôt revenu, fortune, personnel		6'900'000.00		6'960'000.00		12'853'564.40
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		425'000.00		425'000.00		864'223.30
402	Impôt foncier		400'000.00		380'000.00		395'319.65
404	Droits de mutation		250'000.00		250'000.00		205'920.00
405	Impôts s/successions-donations						15'108.40
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		6'300.00		6'300.00		5'962.50
409	Impôts récup, après défalcation		4'000.00		4'000.00		2'535.00
41	PATENTES, CONCESSIONS		14'000.00		14'000.00		13'717.60
410	Patentes		14'000.00		14'000.00		13'717.60
42	REVENUS DU PATRIMOINE		647'996.00		634'996.00		647'995.72
422	Revenus capitaux patrimoine financier		67'000.00		67'000.00		81'342.86
423	Revenus immeubles patrimoine financier		223'500.00		225'500.00		225'588.75
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		357'496.00		342'496.00		341'064.11
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		2'289'408.15		1'641'545.35		1'644'981.11
431	Emoluments		37'000.00		32'000.00		43'645.90
433	Ecolage		4'100.00		4'100.00		2'080.40
434	Taxes de raccordement/utilisation		781'008.15		769'718.69		781'814.54
435	Ventes et prestations service		1'438'180.00		812'106.66		750'047.85
436	Remboursement de tiers		14'000.00		9'000.00		53'759.94
437	Amendes		100.00		100.00		
439	Autres recettes		15'020.00		14'520.00		13'632.48
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		168'800.00		168'800.00		178'560.80
441	Part à des recettes cantonales		168'800.00		168'800.00		178'560.80

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		501'495.59		454'799.00		495'067.62
451	Participations & remboursements du canton		90'580.59		36'799.00		94'159.79
452	Part. de communes et associations de com.		410'915.00		418'000.00		400'907.83
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		30'064.50		128'038.62		1'941'234.86
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.				59'049.12		1'026'317.28
481	Prélèvements sur financements spéciaux		30'064.50		68'989.50		914'917.58
49	IMPUTATIONS INTERNES		492'925.00		492'925.00		486'373.86
490	Imputations internes		492'925.00		492'925.00		486'373.86

Plan des investissements

Extrait du Règlement sur la comptabilité des communes (RCom), 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	15'300'000.00
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	4'000'000.00	3'500'000.00			8'500'000.00
503	Chemineements publics dans la commune	JFS			20'000.00	20'000.00	20'000.00	60'000.00
503	Rénovation light caveau communal	JFS						0.00
503	Rénovation Bordinette 12	JFS			50'000.00	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	100'000.00		150'000.00
503	Aménagements Campagne Marcel	CDR						0.00
Total			1'040'000.00	4'000'000.00	3'620'000.00	420'000.00	320'000.00	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 Charrettaz - 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
Totaux			3'455'000.00	6'025'000.00	4'820'000.00	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