

Commune de Paudex



Préavis municipal n° 01-2023

Comptes de l'exercice 2022

Au conseil communal de Paudex

La Municipalité adresse à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, le présent résumé des comptes pour l'exercice 2022, en vue de la séance du Conseil communal du 19 juin 2023.

Le rapport s'articule comme suit :

- Pages 2 à 60 Rapport du Syndic et des Municipaux sur la gestion des cinq dicastères
- Pages 61 à 88 Comptes de fonctionnement, comptes de bilan et leurs commentaires
- Pages 89 à 91 Tableaux des investissements et amortissements
- Pages 92 à 94 Comptes de charges et de revenus par nature

Les comptes sont conformes aux lois et règlements suivants et peuvent faire l'objet d'un commentaire explicatif sur la page de gauche :

- à l'article 93e de la Loi du 28.02.1956 sur les Communes (LC)
- à l'article 105 du Règlement du Conseil Communal (RCC)
- au Règlement sur la Comptabilité des Communes (RCCom)
- au Plan comptable

La Municipalité

CHAUBERT JEAN-PHILIPPE

administration - assainissement – travaux – mobilité

Municipalité

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | <i>(en heures)</i> |
| Kehtari | Farhad | 641.50 | 671.50 | 780.50 | 717.25 | 633.00 | 660.00 |
| Martin | Arielle | 512.70 | 576.50 | 664.25 | 489.50 | 552.00 | 573.50 |
| Fontannaz | Gérald | 363.00 | 364.00 | 341.50 | 312.00 | 167.00 | |
| Spring | Jean-François | 531.00 | 652.00 | 626.00 | 580.75 | 581.75 | 938.00 |
| Chaubert | Jean-Philippe | | | 707.00 | 658.50 | 900.50 | 1'176.50 |
| Dillner-Reichen | Céline | | | | | 265.50 | 624.00 |
| Reichen | Serge | 609.50 | 607.00 | | | | |
| Total | | 2'657.70 | 2'871.00 | 3'119.25 | 2'758.00 | 3'099.75 | 3'972.00 |

Les projets importants et la recherche du personnel ont mobilisé la Municipalité qui a dû s'investir davantage dans l'opérationnel, ce qui se reflète dans les progressions ci-dessous :

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2'312 heures | 2'658 heures | 2'871 heures | 3'119 heures | 2'758 heures | 3'100 heures | 3'972 heures |
| + 10.5 % | +15 % | + 8% | + 9% | ./ 11.6 % | + 12.4% | + 28.1% |

Administration générale

Concernant la gestion du personnel, l'année 2022 fut une année très complexe.

Nous avons enregistré la démission de Mme Mariève Crétignier, Secrétaire municipale, pour novembre 2022.

Nous avons tout de suite engagé le processus de recrutement d'un(e) Secrétaire municipal(e), qui n'a pas abouti. Les candidats finalistes ne correspondaient pas au profil recherché. Nous avons relancé le processus de recrutement, avec cette fois l'aide d'un bureau de recrutement. La recherche et le traitement des dossiers se sont poursuivis sur 2023.

Cette année 2022 a été aussi marquée par l'aboutissement d'un grand projet. La révision complète de notre règlement du personnel et l'élaboration de la nouvelle politique salariale, qui a abouti à pouvoir offrir une rémunération totalement égalitaire entre tous les collaborateurs. Avec cette nouvelle conception de la politique salariale, aucune discrimination n'est possible, quelle qu'elle soit.

Le projet a été bien reçu par votre conseil, puisque celui-ci l'a plébiscité à l'unanimité, le 21 novembre 2022.

Nous constatons que la situation du personnel s'est stabilisée depuis l'adoption de ce règlement du personnel.

En décembre 2022, nous avons engagé une employée administrative en CDD de 6 mois à 60%, qui a pour tâche de renforcer l'équipe du greffe et d'officier en tant que secrétaire municipale adjointe ad intérim jusqu'à l'engagement d'un ou d'une secrétaire Municipale. Les tâches du greffe, ainsi que la gestion des salles de la commune sont en augmentation. Il s'avère que ce nouveau poste est indispensable et sera vraisemblablement pérennisé en 2023.

Les conséquences de l'élaboration du projet de la politique salariale et le poste laissé vacant par la secrétaire Municipale depuis novembre, ainsi que la complexification grandissante des dossiers, ont fait que votre Syndic a dû énormément augmenter ses heures de travail.

Il en est de même pour M. Spring, avec l'absence de notre technicien communal depuis septembre 2022.

Un grand merci à tout notre personnel communal pour son engagement et sa capacité d'adaptation.

CHAUBERT JEAN-PHILIPPE**administration - assainissement – travaux – mobilité****Nos collaborateurs au 31.12.2022**

| Nom & Prénom | Engagement | Fonction | Taux d'activité |
|------------------------------|-------------------|--|------------------------|
| Pascal Bessat | 01.05.1999 | Chef de voirie | 100 % |
| Terry Ludovic | 01.05.2015 | Employé communal voirie et espaces verts | 100 % |
| Raphaël Nicod | 01.01.2006 | Employé communal voirie | 100 % |
| Louis Américo Suárez Ramirez | 01.04.2022 | Intendant | 100 % |
| Technicien communal | | Vacant | |
| Secrétaire municipal | | Vacant | |
| Ravessoud Janine | 09.12.2019 | Boursière communale | 100 % |
| Alexis Messerli | 01.07.2017 | Préposé au Contrôle des habitants | 100 % |
| Theytaz Christine | 15.08.2016 | Secrétaire administrative | 60 % |
| Christelle Chillier | 01.12.2022 | Employée administrative et Secrétaire municipale adjointe ad intérim | 60 % |

Effectif fixe au 31 décembre 2022 : 8 personnes, soit 7.2 équivalents plein temps**Nos apprentis au 31.12.2022**

| Nom & Prénom | Contrat d'apprentissage | Formation |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Julian Portal | 22.09.2022 - 31.08.2025 | Apprenti agent d'exploitation |
| Naïma Mury | 01.07.2020 - 31.07.2023 | Apprentie employée de commerce |
| Sarah Morerod | 31.08.2022 - 31.07.2025 | Apprentie employée de commerce |

Assainissement**STEP de Pully, Paudex, Belmont**

La STEP intercommunale couvre les besoins des communes de Pully, Paudex, Belmont soit un nombre de raccordements de 26'759 Équivalent/Habitant (+603 pour 2022), (ci-après nommé EH) qui sont raccordés selon la répartition suivante : Paudex 2'069 (+64/2022), Pully 20'557 (+307/2022), Belmont 4067 (+230/2022), Lausanne 63, Lutry 66 (+2/2022). Les frais d'exploitation sont répartis au prorata du nombre d'EH. Les frais de pompage concernent uniquement une partie de Pully ainsi que Paudex, le pompage n'étant pas nécessaire pour Belmont et les hauts de Pully.

| Années | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Équivalent/habitant | 25'466 | 25'645 | 26'156 | 26'759 |
| Paudex | 1'979 | 1'978 | 2'005 | 2069 |
| Montant net à répartir | 1'269'129.66 | 1'353'216.77 | 1'405'125.07 | 1'469'252.20 |
| Pompage | 115'797.10 | 78'651.30 | 57'113.65 | 57'798.14 |
| Total | 1'384'926.76 | 1'431'868.07 | 1'462'238.72 | 1'526'050.34 |
| Pompage pour Paudex | 22'863.00 | 15'530.00 | 11'295.00 | 11'280.00 |
| Coût total pour Paudex | 121'489.00 | 119'904.00 | 119'006.00 | 124'882.00 |
| Coût équivalent/habitant pour Paudex | 61.38 | 60.61 | 59.35 | 60.35 |

CHAUBERT JEAN-PHILIPPE

administration - assainissement – travaux – mobilité

La comparaison entre le budget et les comptes 2022 est la suivante :

| Sujets | Coût réel 2022 | Budget 2022 | Écart |
|---------|----------------|--------------|------------|
| STEP | 1'469'252.20 | 1'502'600.00 | -33'347.80 |
| Pompage | 57'798.14 | 71'500.00 | -13'701.86 |
| Total | 1'462'238.72 | 1'538'600.00 | -47'049.66 |

Comptes 2022 de la STEP et de la STAP

Nous constatons globalement que les chiffres enregistrés pour l'exploitation de la STEP durant l'exercice sont inférieurs au budget 2022 avec un résultat de CHF 1'462'238.72 contre un budget initial de CHF 1'583'600.00. La charge réelle pour l'exercice 2022 se répercute sur la part des charges dévolues à Paudex et représente une augmentation de charge de CHF 5'876.-.

Les coûts effectifs d'exploitation de la STEP ont été légèrement plus élevés en 2022, principalement en raison du remplacement d'une pompe. La STEP vieillit mais nous mettons tout en œuvre afin de maintenir ses coûts d'exploitation au plus bas, et ce jusqu'à sa réhabilitation.

La station de pompage (STAP) enregistre une légère hausse de ses coûts due à une légère augmentation de la quantité de boues à pomper. Le coût par habitant est légèrement supérieur à 2021.

Avenir de la STEP

Durant l'année 2022, l'étude destinée à évaluer l'avenir de la STEP s'est poursuivie. Le bureau Holinger a continué ses travaux d'avant-projet.

Aussi, durant cette année 2022, la gestion de la future STEP a été étudiée. Trois modèles de gouvernance ont été proposés.

Soit une SA avec un conseil d'administration, soit la STEP entièrement aux mains de Pully et les deux communes voisines concluent un contrat de prestation avec Pully ou pour finir une association de commune.

La solution choisie a été l'association de commune, qui permet aux deux communes voisines de rester des vrais partenaires et d'être impliquées dans toute la gestion de la STEP.

A ce stade, seul le principe a été validé. Les modalités vont se préciser en 2023.

Dans l'intervalle nous continuons à provisionner CHF 70'000.- par année dans un fond de réserve uniquement destiné à financer la réhabilitation de la STEP. Au 31 décembre 2022, notre fond de réserve communal est doté d'un montant de CHF 280'000.-.

Un fond de réserve de près de CHF 950'000.- arrêté au 31 décembre 2022 a été attribué aux comptes de la STEP intercommunale.

Travaux

L'année 2022 ressemble comme deux gouttes d'eau à 2021. Nous n'avons pas réalisé de grands travaux en 2022. Seuls quelques réparations et entretiens sur nos canalisations, principalement en raison de ruptures de conduites et de pannes mineures ont été réalisés.

Les revêtements de nos différents tronçons de route subissent toujours les affres du temps. Ils se détériorent d'années en années et il est rageant de ne pas pouvoir procéder à leurs réfections pour des questions de charges excessives imposées par le canton.

Route du Lac

Le projet est toujours à l'arrêt.

Route du Landar

Le projet piloté par la DGMR a pris énormément de retard. À la suite de l'abandon du projet PP7, l'étude s'est arrêtée au diagnostic. La réhabilitation, si elle devait se faire, devra tenir compte des nouveaux paradigmes dus aux nouvelles charges de trafic.

BHNS

L'année 2022 n'a pas vu d'avancée majeure sur ce tronçon des BHNS. Pully maintient son projet de PP8 en y intégrant le carrefour de la Damataire et a demandé à Paudex d'intégrer le COFIL du carrefour de la Damataire, afin de participer à son élaboration et, le cas échéant, de l'intégrer à des travaux sur notre territoire, afin de garder l'arrêt de bus montant sur le pont de la Paudèze comme le prévoyait le projet PP7.

Finances

La synthèse des finances communales est résumée dans les six tableaux présentés ci-dessous :

1. Préavis municipaux 2022
2. Synthèse des préavis pour la période 2014 à 2022
3. Synthèse des comptes pour la période 2014 à 2022
4. Résultats financiers de 2009 à 2022
5. Marge d'autofinancement des comptes communaux 2022
6. Information sur la facture sociale et la péréquation 2014 à 2022

1. Préavis municipaux 2022

| Préavis n° | Intitulé | CHF |
|-------------------|---------------------------------------|------------|
| 01-2022 | Politique du logement | |
| 02-2022 | Comptes de l'exercice 2021 | |
| 03-2022 | PACom et RPACom | |
| 04-2022 | SDISOL | |
| 05-2022 | Arrêté d'imposition pour l'année 2023 | |
| 06-2022 | Règlement personnel communal | |
| 07-2022 | Budget pour l'exercice 2023 | |
| 08-2022 | Directive taxes spéciales déchets | |

2. Synthèse des préavis pour la période 2014 à 2022 :

| Année | Préavis présentés | Préavis retirés | Préavis refusés | Préavis acceptés | Crédits accordés |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2014 | 10 | 1 | 0 | 9 | 525'000 |
| 2015 | 16 | 0 | 0 | 16 | 408'000 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1'070'000 |
| 2017 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1'015'000 |
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12'847'632 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 8 | 628'072 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 10 | 196'750 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 10 | 67'100 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 8 | |

3. Synthèse des comptes pour la période 2014 à 2022

| Année | Budget déficit | Effectif résultat brut | Provisions | Bénéfice | Perte |
|-------|----------------|------------------------|------------|----------|-------------|
| 2014 | (808'600) | 117'057 | 100'000 | 17'057 | |
| 2015 | (226'100) | 998'778 | 950'000 | 48'778 | |
| 2016 | (410'600) | 911'207 | 800'000 | 111'207 | |
| 2017 | (661'100) | (1'553'361) | | | (1'553'361) |
| 2018 | (1'994'150) | (579'219) | | | (579'219) |
| 2019 | (2'788'228) | (903'197) | | | (903'197) |
| 2020 | (1'324'998) | (551'492) | | | (551'492) |
| 2021 | (663'974) | (527'174) | | | (527'174) |
| 2022 | (1'039'339) | (401'927) | | | (401'927) |
| Cumul | (9'917'089) | (2'489'328) | | | |

4. Résultats financiers de 2009 à 2022

| Année | Revenus | Charges | Bénéfice net (Perte nette) | Capital au 31 décembre |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2009 | 15'623'000 | 15'546'400 | 76'600 | 9'709'500 |
| 2010 | 15'284'100 | 14'847'400 | 436'700 | 10'146'200 |
| 2011 | 12'662'300 | 13'685'900 | (1'023'600) | 9'122'600 |
| 2012 | 14'454'800 | 14'407'000 | 47'800 | 9'170'400 |
| 2013 | 13'025'400 | 13'019'300 | 6'100 | 9'176'500 |
| 2014 | 13'788'300 | 13'771'200 | 17'100 | 9'193'600 |
| 2015 | 13'979'200 | 13'930'400 | 48'800 | 9'242'400 |
| 2016 | 13'900'000 | 13'788'800 | 111'200 | 9'353'600 |
| 2017 | 12'817'800 | 14'371'100 | (1'553'300) | 7'800'300 |
| 2018 | 13'287'200 | 13'866'400 | (579'200) | 7'221'100 |
| 2019 | 12'957'800 | 13'861'000 | (903'200) | 6'317'900 |
| 2020 | 12'766'400 | 13'317'900 | (551'500) | 5'766'400 |
| 2021 | 19'750'500 | 20'277'700 | (527'200) | 5'239'200 |
| 2022 | 13'147'600 | 13'549'500 | (401'900) | 4'837'300 |

5. Marge d'autofinancement des comptes communaux 2022

Définition

La Marge d'Autofinancement (MA) correspond à l'excédent des revenus de fonctionnement par rapport aux charges de fonctionnement. Elle équivaut au cash-flow dans l'économie privée, à savoir le bénéfice avant l'amortissement. Cette marge sert d'une part à rembourser les anciennes dettes et d'autre part à autofinancer de nouveaux investissements. Ce critère occupe une place capitale dans la détermination de la capacité d'investissement d'une communauté.

| | | | |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| Total des revenus | | 13'147'590.64 | |
| Imputations internes | ./. | 475'582.56 | |
| Prélèvements sur le fonds et financements spéciaux | ./. | 69'037.41 | |
| Total des revenus épurés (RF = recettes de fonctionnement) | | 12'602'970.67 | 12'602'970.67 |
| | | | |
| Total des dépenses | | 13'549'517.71 | |
| Imputations internes | ./. | 475'582.56 | |
| Attribution aux fonds et financements spéciaux | ./. | 331'573.73 | |
| Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | ./. | 392'670.07 | |
| Total des dépenses épurées | | 12'349'691.35 | ./. |
| Marge d'autofinancement brute | | | 253'279.32 |

Capacité
d'autofinancement : $\frac{\text{MA } 253'279.32 \times 100}{\text{RF } 12'349'691.35} = + 2.01 \%$

Pour mémoire :
de 0 à +10 % = résultats insuffisants
de +10 à +20 % = résultats moyens
plus de +20 % = résultats bons

| Année | Marge d'autofinancement | Capacité d'autofinancement |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| 2014 | 385'064.84 | 2.92 % |
| 2015 | 1'102'180.27 | 8.27 % |
| 2016 | 1'060'683.89 | 8.00 % |
| 2017 | (695'836.01) | - 5.84 % |
| 2018 | 808'791.71 | 6.36 % |
| 2019 | (1'141.07) | - 0.01 % |
| 2020 | 196'926.80 | 1.60 % |
| 2021 | (111'636.40) | - 0.64 % |
| 2022 | 253'279.32 | 2.01 % |

6. Information sur la facture sociale et la péréquation 2014 à 2022

| Année | Social | Péréquation | Total |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 2014 | 3'710'000 | 1'945'000 | 5'655'000 |
| 2015 | 3'744'000 | 1'960'000 | 5'704'000 |
| 2016 | 4'301'000 | 2'044'000 | 6'345'000 |
| 2017 | 3'629'000 | 2'086'000 | 5'715'000 |
| 2018 | 2'918'000 | 1'910'000 | 4'828'000 |
| 2019 | 3'415'000 | 2'380'000 | 5'795'000 |
| 2020 | 3'390'000 | 2'285'000 | 5'675'000 |
| 2021 | 6'669'000 | 3'710'000 | 10'379'000 |
| 2022 | 3'210'000 | 2'315'000 | 5'525'000 |

Décompte final – facture sociale 2021

Les régimes sociaux pris en compte pour cette facture sont :

| Régime social | Participation de Paudex |
|--|--------------------------------|
| Prestations complémentaires à domicile et hébergement | 2'110'613 |
| Assurance maladie | 984'002 |
| Revenu d'insertion + participation cantonale à l'assurance chômage | 2'216'576 |
| Subventions et aides aux personnes handicapées | 966'748 |
| Prestations pour la famille et autres prestations sociales | 531'221 |
| Bourses d'étude et d'apprentissage | 279'303 |
| Protocole d'accord Etat-communes du 25.08.2020 | -209'633 |
| Montant suppl. accordé par le C.E. le 08.12.2021 | -209'633 |
| Décompte final global | 6'669'197 |

Précisions

Le décompte final global de la facture sociale, basé sur les comptes 2021 de l'Etat de Vaud, s'élève à CHF 815'872'100.-

- Part de Paudex : 0.81743167 % de CHF 815'872'100 = CHF 6'669'197.-

Services industriels

Réseau électrique

Notre réseau électrique est fiable et de bonne qualité. Divers travaux d'entretien sont régulièrement effectués au besoin, notamment dans les postes de transformation et de distribution. Les coûts d'entretien du réseau sont bien maîtrisés en diminution par rapport à 2021. Le bilan de l'électricité en 2022 a produit un bon excédant de 96'133.38 qui a été alloué au fond de régulation. Un renforcement du réseau au centre dans la zone de Charretaz – Fontaine – Simplon serait à prévoir prochainement.

Le marché de l'électricité a été très tendu en 2022 à cause des risques de pénurie créant un climat incertain des approvisionnements. Ces facteurs ont provoqué une très forte augmentation des prix de l'énergie. De ce fait le prix de l'électricité du tarif simple a augmenté de 6.35 cts par kWh pour 2023, soit d'env. 28%. Cette volatilité du marché se poursuit en 2023.

Notre partenariat avec la Romande Energie Commerce a pris fin au 31 décembre 2022. Dès le 1^{er} janvier 2023, l'approvisionnement en énergie, la facturation de l'électricité, l'exploitation et la maintenance de notre réseau et l'éclairage public sont effectués en partenariat avec les Services Industriels de Lausanne.

Le projet de migration vers les SiL au 31.12.2022, a été soigneusement préparé et mis en place tout au long de l'année 2022 par des nombreuses séances et ateliers de travail, préparation et configuration informatique, transfert des données, mise en place et tests de fonctionnement. Ainsi le basculement a été effectué le 31.12.2022, en prenant les consommations des clients de Paudex à cette date comme point de départ avec les SiL. Nous remercions vivement les Services industriels de Lausanne pour avoir mené ce projet à bien. Nos chaleureux remerciements s'adresse également aux services industriels de Pully et la Romande Energie Commerce SA pour leur précieuse collaboration dans cette transition et leurs services durant ces dernières années.

Réseau d'eau potable

La vente d'eau en 2022 s'est élevée à CHF 296'090.45, soit une hausse de 25% par rapport à 2021. Cette hausse s'explique par une plus longue période de comptabilisation en 2022, soit de fin octobre en 2021 au 31.12.2022 au lieu d'habituellement de fin novembre de chaque année.

Le système Lorno est toujours très efficace et nous permet de maintenir une très bonne qualité de notre réseau d'eau potable. La société Hinni fournit un bon service dans le cadre de notre contrat de maintenance du système.

L'eau potable de notre commune est fournie par Lausanne qui analyse régulièrement sa qualité et nous transmet les résultats. Nous entretenons des contacts réguliers avec ce service et sommes tenus informés des évolutions concernant le réseau et l'approvisionnement en eau.

Informatique

Notre système informatique soutenant les applications bureautiques et la gestion communale nous donne satisfaction et répond à nos besoins. L'augmentation des coûts entre 2021 et 2022 se monte à CHF 7'400.42, celle-ci est due aux diverses mises à jour notamment par l'introduction du QR facture. Les services de notre prestataire sont très satisfaisants.

Notre guichet cartographique paudex.geocommunes.ch est régulièrement mis à jour avec les données de cadastre souterrain relevées par notre géomètre.

Port

Les frais d'entretien du port s'élèvent à CHF 8'775.00 nécessitant pas de travaux particuliers d'entretien ni dû aux intempéries, et s'alignant avec le niveau des coûts de 2020. Les recettes des places d'amarrages sont conformes au budget.

L'imputation interne des frais de personnel a été revue à la baisse et s'élève à CHF 32'174.00.

Le décompte du port a dégagé un bénéfice de CHF 11'275.53 qui a été porté au fonds de régulation.

Rappelons que le port doit être autoporteur et son financement entièrement assuré par les taxes d'amarrage. Au besoin, et si l'évolution des comptes démontre que le port reste déficitaire, les taxes d'amarrage devront être revues à moyen terme afin que le port soit autoporteur comme prévu.

RAPPORT DE GESTION 2022

INTRODUCTION

Enfin 2022 s'annonçait comme une année « normale » loin des mesures Covid.

Cependant, une nouvelle secrétaire municipale et une place vide au service technique ont fait qu'il fallait une fois de plus s'adapter, ce qui semble finalement faire partie de la vie normale.

Nous devons une fière chandelle à toute l'équipe de l'administration et de la voirie que je remercie chaleureusement pour son engagement sans faille.

Il est important de préciser que rien de ce qui suit ne pourrait exister sans ce magnifique travail d'équipe!

MANIFESTATIONS - reprise après la fin des restrictions Covid en mai 2022

Les manifestations du début de l'année n'ont pu avoir lieu, certaines ont été reportées, il s'agit de :

- **Nouveaux habitants, naturalisés et 18 ans 20/21/22, report septembre**
- **3 conseils communaux, février, mars et avril**
- **Réception des prestataires de services**
- **Apéritif des annonceurs de la Plaque reporté en septembre**
- **Vente de vin de mai et septembre**

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

Le 17 février 2022, le Conseil fédéral a annoncé la levée des mesures Covid et l'autorisation de reprise des manifestations.

Toute l'organisation des manifestations mises en suspens jusqu'ici sont alors à mettre sur pied en moins de 3 mois et il ne s'agissait pas des moindres, le Tour du Pays de Vaud le 27 mai, suivi par 3 jours de concerts du Pully Québec à Paudex, les 07, 08 et 09 juin et la Fête à Paudex, le 24 juin, après l'annulation des éditions de 2020 et 2021.

Il s'agissait alors d'être efficace et de coordonner toute l'organisation qui allait suivre. La Municipalité a validé l'engagement d'une étudiante durant 4 mois qui a soutenu avec brio la responsable des Manifestations et l'intendant tout fraîchement engagé, en avril 2022, pour la réussite de ce challenge.

27 mai 2022 – Départ du Tour du Pays de Vaud

Cette manifestation initiée en 2020 déjà, avait été annulée en mars 2020 à cause du Covid et repoussée en 2021, finalement celle-ci a pu avoir lieu en 2022, après ces 2 ans de pandémie.

En coordination avec le comité du Tour du pays de Vaud et la Gendarmerie, un tout-ménage a été envoyé à tous nos habitants pour annoncer cette compétition internationale qui réunit des jeunes espoirs du cyclisme âgés de 17 à 18 ans pour annoncer les restrictions de circulation liées au départ, un vendredi du Pont de l'Ascension.

Le stand boissons avec flûtes et gâteaux offerts par la Commune de Paudex a rencontré beaucoup de succès et remerciements des passionnés de cyclisme venus supporter les participants. Le Village solidaire de Paudex était présent sur le stand pour présenter ses activités et soutenir le service.

L'animation réalisée par Théa et Gemma de Yatoo Fitness a beaucoup plu aux spectateurs et cyclistes. La distribution d'objets publicitaires a été très appréciée.

Cette première fût une belle expérience, la Municipalité a eu beaucoup de plaisir à accueillir cet événement à Paudex par cette belle journée ensoleillée et chaude du mois de mai.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

31 mai 2022 : Repas des structures scolaires

Après 2 années sans invitation à cause du Covid, nous avons enfin pu organiser un repas dans la salle communale pour remercier toutes les personnes qui s'occupent des enfants de la Commune de Paudex, que ce soit l'Établissement primaire de Pully-Paudex-Belmont, le Collège de Paudex, la Garderie « Les Petits Pas », l'école maternelle et l'unité d'accueil "L'Escale". Une belle soirée qui permet à la Municipalité d'offrir et de partager un moment festif et très agréable.

Pully Québec à la salle communale de Paudex

- **07 juin 2022 - Caroline Desbiens et Mario Bressard**
- **08 juin 2022 – Bodh'Aktan**
- **09 juin 2022 – Anthony Trice et La Morisette**

En collaboration avec le staff de Pully Québec, les loges des artistes ont été installées dans le sous-sol de la grande salle en tenant compte des besoins de chaque artiste et du groupe que nous avons accueilli. Le bar organisé à l'occasion du festival a été tenu par des bénévoles externes et les collaborateurs disponibles, les spectateurs ont été ravis par le service proposé et la qualité des concerts.

Au final, moins de succès que prévu par Pully Québec, par contre toutes les personnes présentes lors de ces 3 soirées ont eu beaucoup de plaisir et la commune de Paudex a reçu de multiples remerciements pour l'organisation de cet événement.

20 juin 2022 : Conseil communal et apéritif dînatoire

Les membres du Conseil communal sont invités à partager un apéritif dînatoire à l'issue de la séance avant les vacances d'été.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

24 juin 2022 : Fête à Paudex

Après 2 ans de Covid et sans fête villageoise, les participants ont apprécié ces retrouvailles dans la Campagne Marcel qui ont débuté par la partie officielle en fanfare. Nous avons eu le plaisir d'accueillir la société Heili Presta avec ses jeux géants en bois, une belle découverte ludique pour les petits et les grands. L'orchestre "Clin d'Oeil" a animé la soirée avec ses morceaux choisis.

Au menu, burgers et saucisses, accompagnés de salades et pâtisseries. Avec plus de 300 repas servis, cet événement reste une manifestation de grande ampleur et très attendue.

Passeport Vacances 2022:

06 juillet : Activité Pêche, l'équipe de la Voirie a accueilli 10 enfants pour une initiation à la pêche au Port de Pully. Le repas de midi est offert par la commune, avec grillades, accompagnements et boissons à la place du 1er août à Paudex.

10 août : Activité Faune, cette journée organisée au refuge des Quatre-Croisées à Forel, plaît beaucoup aux enfants grâce à la participation des membres de « La Diana Oron-Lavaux » et à la présentation de M. Métraux, garde-faune. Les 15 participants apprécient beaucoup les explications sur la faune, le tir à la carabine et la découverte des animaux en forêt dans leur environnement, si ceux-ci veulent bien se montrer.

17 août : Activité en lien avec « le cheval « autrement », 4 chevaux de l'écurie de Brétigny-sur-Morrens. Les 10 enfants présents ont appris à les brosser, les approcher et prendre confiance en leur présence. Un parcours leur a permis de pouvoir les guider en toute autonomie et aussi par petit groupe. Cette journée est haute en émotion, riche en découvertes et nouvelles capacités très valorisantes.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

05 octobre 2022 : Réception des bénévoles

Les bénévoles ayant œuvré lors de nos manifestations ont été remerciés par un magnifique repas, ils ont pu partager un moment convivial avec la Municipalité et le personnel présent.

04 novembre 2022 : Loto

Malgré une affluence un peu réduite cette année, nous avons vendu 71 abonnements complets, 26 demis pour la 1^{ère} série et 20 demis de la 2^{ème}, 104 tickets impériaux et 85 tickets enfants. Une belle ambiance lors de cette soirée, les gagnants ont été gâtés par les lots confectionnés par le personnel.

11 novembre 2022 : Repas des aînés

Le repas des aînés rencontre un franc succès depuis des années avec 140 personnes inscrites ; le personnel et la Municipalité ont eu le plaisir de servir un menu gourmand avec des lasagnes en plat principal qui ont ravi nos invités. L'après-midi est animé par un musicien, M. Corpataux ainsi que la très attendue démonstration de danse de M. et Mme Lefranc. La tombola composée des lots non utilisés lors du loto a été très appréciée.

06 décembre 2022 : Fenêtre de l'Avent de la commune avec vin chaud et thé de Noël, châtaignes concoctées par le service de voirie et biscuits de Noël. Présentation et dégustation des vins à la vente. Ambiance chaleureuse et festive avec bûches finlandaises sur la route fermée pour l'occasion devant la Borne.

14 décembre 2022 : Noël de l'ACADP et raclette

La venue du Père Noël et de ses ânes avec ses petits sachets de friandises a ravi les enfants. La Raclette ainsi que les accompagnements et un délicieux thé chaud ont été préparés et offerts par Dani du Café de Paudex. Le vin communal complétait agréablement cette soirée.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

SECTEUR ENFANCE

Faut-il rappeler à quel point il fait bon vivre à Paudex lorsque l'on est une famille et qu'on a la chance de trouver dans un mouchoir de poche un environnement idéal, place du village, parc, plage, école, structures d'accueil et installations sportives. Tout cela demande beaucoup d'anticipation, de conformité et d'entretien mais je pense que, tout en n'étant jamais acquis, le pari est réussi!

FONDATION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Notre garderie et notre UAPE sont gérées par la FEJ, Fondation de l'enfance et de la jeunesse de Pully et Paudex.

Le rapport de la fondation est accessible sous ce lien: www.fondation-fej.ch

Voici le compte rendu des deux directrices de nos structures d'accueil:

GARDERIE « Les Petits Pas »

L'année 2022 aux Petits Pas a été vue comme l'année des festivités. En effet, un soin particulier a été apporté aux rencontres, en développant notamment une nouvelle fête aux Petits Pas : « *la fête des familles* ». Celle-ci consiste à réunir « *la fête des mères* » et « *la fête des pères* » afin de nous adapter aux situations familiales qui sont en constante évolution. Cette fête riche en couleurs s'est ajoutée à la fête de l'été, celle de « départ des écoliers » avec une nuit passée à la garderie suivie d'un brunch, celle de la fenêtre de l'avant et celle de Noël.

Tous ces moments de partage nous ont permis de nous rapprocher, de discuter dans des conditions plus informelles et de transmettre nos valeurs de partage à tous. Ainsi le changement de direction de Mme Falce pour Mme Reimeringer en février s'est fait tout en douceur et dans la continuité du travail qui avait été fait jusqu'à maintenant.

Le projet d'un livret pédagogique à distribuer à toutes les nouvelles familles des Petits Pas a été finalisé. Il est la vitrine des valeurs pédagogiques que nous alimentons au quotidien, tels que le respect du rythme de l'enfant, la bienveillance, l'autonomie et l'accompagnement dans la gestion des émotions.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

Deux nouveaux projets se sont ajoutés à notre ligne pédagogique, tant pour la nurserie que pour les groupes des trotteurs – grands :

En nurserie un concept de sieste nordique a vu le jour afin d'offrir des siestes sereines en extérieur, d'améliorer l'oxygénation du corps et de permettre un repos de qualité aux tous petits, pour les familles qui le souhaitent.

Du côté des trotteurs – grands, c'est le projet Manimo qui a été développé. Il s'agit de peluches lestées et réconfortantes qui permettent aux enfants de se recentrer et de développer leur concentration durant les moments de jeux dans la journée. Ces peluches aident les enfants à se canaliser, se recentrer et à reprendre contact avec leur corps.

Dans la continuité de notre travail qui consiste à donner des outils aux enfants pour devenir les citoyens de demain et avec l'arrivée de notre nouvelle cuisinière, nous avons retravaillé un concept de collaboration entre la cuisine et les enfants. Il mène ces derniers à participer activement à la confection des repas, à comprendre les bases de l'équilibre alimentaire ainsi qu'à participer au tri des déchets.

Notre partenariat avec la commune de Paudex se poursuit et nous avons toujours la chance de pouvoir bénéficier de la salle de gymnastique deux après-midis par semaine pour le développement moteur des enfants.

C'est avec un immense plaisir que nous continuons d'accompagner au quotidien les familles accueillies aux Petits Pas.

L'UAPE « L'ESCALE »

Tout au long de l'année, les enfants accueillis à l'UAPE l'Escale ont eu la chance de participer à de multiples expériences scientifiques, sensorielles, auditives ou gustatives.

Par exemple, lors du goûter, l'accent a été mis sur les découvertes gustatives au travers de notre initiative intitulée « le festival des fruits et légumes ». L'objectif était d'inviter les enfants à goûter de nouveaux fruits sous diverses formes afin d'affiner leur palais tout en développant leur curiosité. En parallèle à chaque dégustation, les enfants ont pu en apprendre plus sur chaque produit proposé. Il s'agissait notamment de découvrir comment les fruits et légumes étaient cultivés, d'où ils provenaient et quelles étaient les différentes variétés qui existent dans le monde.

En termes de découvertes scientifiques, nos ateliers ont été variés et stimulants. Nous avons par exemple proposé aux enfants de réaliser des expériences autour de l'eau. Ils ont ainsi pu suivre des procédures afin de découvrir certains phénomènes scientifiques.

Au mois de juin, les parents ont été invités à se joindre à nous pour partager ces expériences. Les enfants ont été ravis de pouvoir réaliser un quizz avec leurs parents, tout en leur faisant (re)visiter nos locaux entièrement décorés par leurs soins. Nous avons été très heureux de pouvoir ouvrir à nouveau nos portes suite à cette longue période de restriction causée par un certain virus.

Dès la rentrée scolaire, la Commune a mis à notre disposition l'Annexe (le site 2 pour l'Escale) 4 jours par semaine. Ces locaux supplémentaires nous ont permis de pouvoir répondre à la demande de prise en charge qui est en constante augmentation. Grâce à ce nouvel espace, nous avons également pu offrir aux enfants des activités différentes en fonction de leur l'âge. Ils se sont sentis valorisés dans leur développement et l'équipe éducative a ainsi pu être encore plus à l'écoute des besoins de chacun et de la collectivité afin de s'y adapter.

Pour permettre aux enfants de se dépenser avant de retourner sur le chemin des écoliers, nous avons eu la chance de pouvoir continuer à profiter de la salle de gym 2 fois par semaine. Les enfants apprécient grandement ces moments de jeux par petits groupes.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

Les sorties au bord du lac, la Campagne Marcel, le terrain de foot et de basket ou le parc des moutons ont été nos endroits privilégiés pour profiter du beau temps. Les enfants ont ainsi plusieurs occasions de bouger, de se défouler et se ressourcer, ce qui est essentiel à leur équilibre.

L'équipe éducative continue à démontrer une grande motivation dans son travail, ceci avec professionnalisme et bienveillance. La directrice et la Fondation a proposé des formations continues et l'équipe a apprécié de pouvoir découvrir de nouvelles façons de réfléchir et de travailler ensemble. De beaux projets nous attendent et nous nous relevons les manches pour accomplir les défis futurs avec succès afin d'offrir un soutien à la parentalité dans un cadre de vie sécurisant et épanouissant pour les enfants. Notre objectif principal reste de pouvoir permettre aux parents d'assumer leurs responsabilités professionnelles de manière sereine et d'accueillir les enfants dans un environnement respectueux et stimulant, propice au développement de leurs compétences sociales.

ETABLISSEMENT PRIMAIRE DE PULLY PAUDEX BELMONT

2022 voit le départ à la retraite de Monsieur Philippe Jacot, directeur, dont le poste est repris le 1er novembre par Monsieur Julien Bocherens.

Le collège de Paudex accueille des enfants de pully et de Paudex pour les 4 premières années de leur scolarité

| Collège de Paudex – Ecole primaire 1 à 4P – Année scolaire 2021-2022 | | |
|--|-------------------------|---------------|
| Classe | Enseignante responsable | Nbre d'élèves |
| 1-2P | Pauline Chaubert | 19 |
| 1-2 P | Carole Immer-Zimmermann | 20 |
| 3P | Charline Juriens | 19 |
| 4P | Caroline Partitaro | 17 |

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

Une enseignante raconte son année:

L'année scolaire 2022-2023 a véritablement marqué le retour à la normale : après un Carrefour-chansons très réussi, la Fête des Vendanges a eu lieu sous quelques nuages, le repas des bénévoles a permis de se retrouver, les enseignantes du collège ont pu recommencer à faire des projets et le marché de Noël a été un succès.

Nous avons également eu des moments moins joyeux avec l'accueil de plusieurs élèves venus d'Ukraine dont l'intégration n'a pas toujours été facile. Si certains sont restés, d'autres n'ont fait qu'un passage éclair, ce qui ne nous a pas permis de créer le lien que nous aurions souhaité, la barrière de la langue et les différences de culture rendant la chose difficile.

SERVICE MÉDICAL

Dans le cadre du Règlement cantonal sur la santé scolaire, les médecins scolaires supervisent l'activité des infirmières scolaires et sont membres des équipes de santé des établissements. Ils participent aux actions de prévention et de promotion de la santé en accord avec l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS). Ils peuvent être appelés à examiner des élèves. Ils sont rémunérés à l'heure par la Commune, selon un barème établi par le Département cantonal de la santé. La Commune n'intervient que pour l'engagement des médecins, le règlement de leurs honoraires et l'équipement adéquat des locaux.

SERVICE PSYCHOPÉDAGOGIQUE ET LOGOPÉDISTE

Ce service dépend de l'Office de psychologie scolaire. Il est rattaché au centre régional de Grandvaux, avec une participation financière des communes régionales liée à cette infrastructure. Ainsi, seuls les coûts des locaux et du mobilier sont à la charge de la Commune.

VISITES DE DÉPISTAGE DENTAIRE ET PROPHYLAXIE

Les dépistages obligatoires, réalisés par les quatre dentistes scolaires de Pully et Paudex, n'ont pas pu se dérouler durant l'automne 2021 au vu de la situation sanitaire et ce pour la seconde fois. Ces derniers ont été reportés en fin d'année scolaire 2021-2022. Les enfants des classes primaires de Paudex ont bénéficié de une à trois interventions prophylactiques d'une enseignante en hygiène dentaire, prestation également à la charge de la Commune.

ANIMATION ET PRÉVENTION SANTÉ

La Commune de Paudex participe aux programmes des établissements scolaires et de l'Unité cantonale PSPS. En 2022, les enfants ont été sensibilisés à diverses problématiques, notamment dans le cadre de cours donnés par PROFA (3P) en lien avec l'éducation sexuelle, l'éducation à la vie et la prévention des abus sexuels.

Les enfants ont également été sensibilisés à la prévention routière.

L'approche de la nature a également été abordée en continuant la gestion de « carrés potagers » initiée il y a maintenant plusieurs années.

SUBSIDES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Conformément à l'arrêté fédéral du 7 décembre 2017, le Règlement d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire (RLEO) a été révisé. L'entier des charges liées aux sorties est dorénavant financé par la Commune de Paudex à l'exception des frais de repas qui sont toujours demandés aux parents à hauteur d'un maximum de CHF 16.00 par jour.

COURSES D'ÉCOLE ET DÉPLACEMENTS SPÉCIAUX

Des tickets collectifs de bus tl, couverts par le budget communal, ont été délivrés aux élèves et accompagnants pour les déplacements à des fins pédagogiques et de loisirs (courses d'écoles, sorties forêt, piscine, visites de musées, etc.).

CARREFOUR-CHANSONS

Ce spectacle annuel est financé par la Commune de Pully. Les établissements scolaires mettent à contribution enseignants et enfants. Cette année ce sont les classes de Paudex qui ont été à l'honneur.

APROMAD - Association pour la promotion de la santé et le maintien domicile de la couronne lausannoise

Rapport

La grande nouveauté en 2022 fut le lancement sur l'ensemble du dispositif AVASAD d'une stratégie visant le bien vieillir de la population de tout âge, par des actions coordonnées de prévention et promotion de la santé.

Dans un premier temps, des clients et des proches aidants de tout le canton et donc de l'APROMAD, ont été entendus puis 1'440 clients ont répondu à un questionnaire. Cela a permis d'identifier ce que signifiait Bien vieillir pour les seniors et leurs besoins pour y parvenir.

Grâce à des résultats fiables¹, nous avons pu mettre en œuvre une démarche d'accompagnement des personnes dans leur projet de vie afin de favoriser, maintenir ou restaurer leur santé, de maximiser leur niveau d'autonomie, de développer leurs compétences en santé, de maintenir leur intégration sociale et de faciliter l'appui de leur entourage. Le dispositif AVASAD de par son rôle pivot dans l'environnement communautaire des seniors, a organisé le développement des compétences de nos collaborateurs pour être à la hauteur de ces enjeux.

En 2022, nous avons poursuivi notre campagne de vaccination auprès des personnes ayant de grandes difficultés à se mobiliser, avec comme nouveauté, l'administration d'un 2^{ème} booster anti-Covid 19. A l'APROMAD, en cette fin d'année, nous avons administré au total 1486 doses de vaccin depuis 2021.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

Une autre action importante menée durant cette année a été celle visant à trouver des solutions pérennes pour les hôpitaux et particulièrement le CHUV pour éviter le niveau d'engorgement observé en 2022.

Ce fut également les 10 ans de READOM, notre centre médico-social dédié à la réadaptation à domicile pour l'ensemble de la population de plus de 65 ans de la région centre du canton.

Cette année a apporté son lot de difficultés, en particulier une augmentation sensible des absences chez nos collaborateurs, liée notamment à de nouvelles vagues Covid, une forte épidémie de grippe et d'autres maladies hivernales. Il est à relever qu'une fatigue importante s'observe dans les équipes suite à ces épisodes de crise successifs et à la difficulté de remplacer le personnel absent dans des délais courts. Une démarche collaborative avec la commission du personnel et des collaborateurs volontaires a été amorcée en fin d'année et se poursuit en 2023, pour identifier des actions de prévention des absences.

En 2022, face à cette augmentation des absences et le manque de ressources humaines, l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'APROMAD a fait à nouveau preuve d'engagement, de solidarité et de professionnalisme pour assurer à l'ensemble de nos clients des prestations de qualité et nous souhaitons les remercier vivement.

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES ABONNEMENTS DE BUS POUR JEUNES EN FORMATION

La Commune de Paudex prend en charge la moitié du prix des abonnements de bus pour tous les enfants et jeunes de 9 à 17 ans et jusqu'à 25 ans pour ceux qui sont aux études.

AIDE AU TRANSPORT POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Par le biais de cette subvention, la Commune de Paudex vise à assurer une égalité de traitement entre personnes valides et invalides, permettant à ces dernières d'effectuer des courses de loisirs au prix d'un billet de transports publics. En 2022, le prix de la course s'élève à CHF 3.70.

Les personnes à mobilité réduite attestées par le Centre médico-social, peuvent obtenir 96 bons de transports par an. Les courses sont organisées et gérées par «Transport à mobilité réduite Lausanne» (TMRL) et «Transport Handicap Vaud» (THV).

MINIS CHANTIERS EN COLLABORATION AVEC L'EVAM

La commune, deux fois par année, engage deux personnes, requérantes d'asile, pour venir travailler pendant deux semaines avec l'équipe de la voirie et de l'intendance. Celle-ci leur confie des travaux variés et leur permet de bénéficier d'une expérience constructive de travail. Le certificat qui leur est remis à la fin des deux semaines est un atout pour leur recherche d'emploi future. L'aide apportée à la voirie à des conditions plus que modestes est elle aussi précieuse, sans compter le bénéfice qu'il y a à se rapprocher et à mieux se connaître. Un chaleureux merci à l'équipe de la voirie et de l'intendance pour être proactive dans ce projet qui ne nous rapporte que des satisfactions depuis des années.

COURS DE FRANÇAIS POUR MIGRANTS

Depuis 2014, les communes de Pully, Paudex, Belmont-sur-Lausanne et Lutry organisent, en collaboration avec l'association Français en jeu et avec le soutien du Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme, des cours de français pour personnes migrantes. En 2021, trois cours de français (1 cours pour parents allophones et 2 cours pour débutants) ont été organisés.

PROJET « VILLAGE SOLIDAIRE »

Activités et projets

Depuis la mise à disposition du local l'Avant-Poste, les habitant-es aiment beaucoup se retrouver au café et accueillent régulièrement de nouveaux visages. Le groupe est très lié car de nombreuses personnes ont vécu des événements assez difficiles, particulièrement durant l'année 2022, au cours de laquelle elles ont témoigné de beaucoup de soutien entre elles.

Durant cette année, plusieurs projets ponctuels ont été organisés :

- Rencontres Thérapie communautaire intégrative (TCI) proposées aux habitants de Paudex par une habitante formée à la TCI
- Un troc de plantons organisé au printemps dans le jardin d'une Paudézienne
- La tenue d'un stand de boissons et de gâteaux maison pour le Tour du Pays de Vaud.

Vie du local

Les habitant-es ont également continué à s'approprier le local et à l'ouvrir au plus grand nombre :

- 16 juin 2022 : premier anniversaire du local sous la forme d'un apéritif. Vu son succès, les habitantes souhaitent pérenniser ce rendez-vous.
- 7 décembre 2022 : triple événement :
 - Fenêtre de l'Avent, que les habitantes aimeraient aussi maintenir chaque année
 - Séance de passation marquant le départ des animatrices de Pro Senectute Vaud

Entité née de l'année d'Autonomisation

La dernière année du projet de « Village solidaire » à Paudex, à savoir la phase d'Autonomisation, a été jalonnée par un grand nombre de réflexions menées par le groupe sur les avantages et inconvénients de se constituer en association. Après s'être renseigné sur le fonctionnement d'un groupe de taille comparable et s'être assuré que la Commune pouvait gérer le solde du budget d'animation du « village solidaire » pour lui, le groupe a décidé de ne pas se former en association mais en société simple. Les habitantes les plus impliquées du groupe ont en effet priorisé une organisation moins contraignante qu'une association. Et le nom choisi, l'Avant- Poste, désigne à la fois le groupe et le local.

La structure s'est formée à partir de l'organisation des tâches par secteurs (groupes de gestion) :

- Finances
- Communication
- Relations extérieures
- Administration et animation (affichage au local des ordres du jour et d'une photo des décisions prises en commun).

Impact du projet pour les seniors de Paudex

Implication communautaire. Une douzaine de personnes, essentiellement des femmes, s'engage durablement dans le but d'améliorer les liens sociaux et la convivialité. Il s'agit des participant·es aux rencontres du groupe habitants, des responsables d'activités et des membres des groupes de gestion. Ces personnes ont acquis, renforcé et développé leurs compétences durant le projet, de même qu'elles ont créé de nouveaux liens d'amitié. Les nombreux moments de rencontre qui ont eu lieu tout au long du projet ont révélé une implication personnelle très forte et positive pour favoriser la création de liens et développer des actions communautaires.

Implication participative. Environ 50 personnes ont participé plus d'une fois aux activités organisées par le groupe habitants. Elles ont reçu la brochure d'activités et, mensuellement, le procès-verbal des séances. Elles continueront à recevoir des informations après le départ de Pro Senectute Vaud.

Implication intégrative. Potentiellement, les activités organisées par le groupe s'adressent à tous les seniors de la commune, environ 550 personnes de 55 ans et plus. La Commune offre une bonne information aux seniors en permettant aux habitants de faire paraître des articles dans le *Coquadi* et *Le Courrier – Lavaux-Oron-Jorat*, précieux soutien qui permettra de continuer à faire connaître la démarche à toute la population senior de Paudex.

Conclusion et perspectives

Au terme d'un processus qui a finalement duré quatre ans, le « village solidaire » de Paudex peut compter sur un noyau solide pour faire vivre l'Avant-Poste. Les événements festifs destinés à permettre à la population de se rencontrer démontrent un intérêt de la population pour cette offre.

MARTIN ARIELLE

affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le projet ; il ne s'est pas développé autant qu'on aurait pu l'espérer. Cela a certainement joué un rôle dans le choix des seniors de ne pas constituer une association au terme du projet. Cependant, dans notre expérience longue d'une vingtaine d'années maintenant, nous constatons que les projets qui se poursuivent sans prendre la forme associative n'en sont pas moins actifs.

Grâce notamment au local, bien situé et bien investi, nous sommes confiants sur l'avenir de l'Avant-Poste, qui bénéficiera aussi de la synergie avec les associations issues des « quartiers solidaires » de Pully. Pro Senectute Vaud tient à remercier les autorités de la Commune de Paudex pour leur soutien important témoigné tout au long du projet, tous les organismes partenaires pour leur implication fidèle et, bien sûr, les habitantes et habitants qui se sont investi-es tout au long du projet et continuent à le faire à l'issue de celui-ci.

ASSOCIATION CAP

La commune est heureuse, pour la deuxième année consécutive, d'avoir mis gracieusement son caveau à disposition de l'Association CAP, culture et animation à Paudex.

Celle-ci se donne pour but d'organiser des événements en lien avec la culture et d'offrir une scène à des artistes confirmés. Née de l'envie de quelques personnes presque toutes de Paudex d'animer ce lieu magnifique avec des spectacles de qualité, l'Association CAP gère une programmation variée pour tous les publics. Musique classique, manouche, jazz, chanson française, poésie, contes, etc. sont à l'honneur le vendredi ou le samedi à 20h.

Le caveau peut accueillir 40 personnes dans une ambiance chaleureuse. L'entrée est libre, sans réservation préalable, mais une collecte « au chapeau » permet de rémunérer les artistes à la fin du spectacle. La jeune association est maintenant bien implantée et les concerts font régulièrement « salle comble ».

Programme et informations sur www.capassociation.ch

ESPACES PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

La plantation des « sacs de culture » intégrés aux assises qui agrémentent la cour de l'école a été confiée à la « Fondation L'Éveil » qui a ouvert une section permaculture dans ses ateliers de réinsertion professionnelle. Ceci a donné lieu à une belle collaboration avec l'école; les enfants et les passants peuvent maintenant cueillir et goûter toutes sortes de légumes et herbes en traversant ces espaces.

UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES

L'ancienne cabine de téléphone du Simplon s'est vue transformée en boîte à livres. Les travaux d'aménagement ont été faits par la voirie et la signalétique réalisée par une graphiste. Nous avons profité de lui demander aussi d'inscrire la présence du village solidaire sur les vitrines de l'ancienne poste.

BUVETTE AU BORD DU LAC

Une deuxième saison de la buvette éphémère « Le Calmos » a eu lieu. Toujours beaucoup de satisfaction de la part des utilisateurs mais aussi quelques difficultés de cohabitation avec le voisinage. Nous restons convaincus qu'un petit endroit de rencontre est un plus pour notre population et une réflexion est en cours pour la suite.

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Energie et développement durable

Le Fonds pour l'énergie et le développement durable, alimenté par une taxe de 0.25ct par KWh consommé sur notre commune a été utilisé pour participer au financement de l'achat de 13 vélos à assistance électrique (VAE) par les habitants de la commune. La Municipalité a décidé de rembourser 20% du prix d'achat par vélo jusqu'à concurrence de CHF 600.- afin de promouvoir la mobilité douce.

Voirie et Intendance

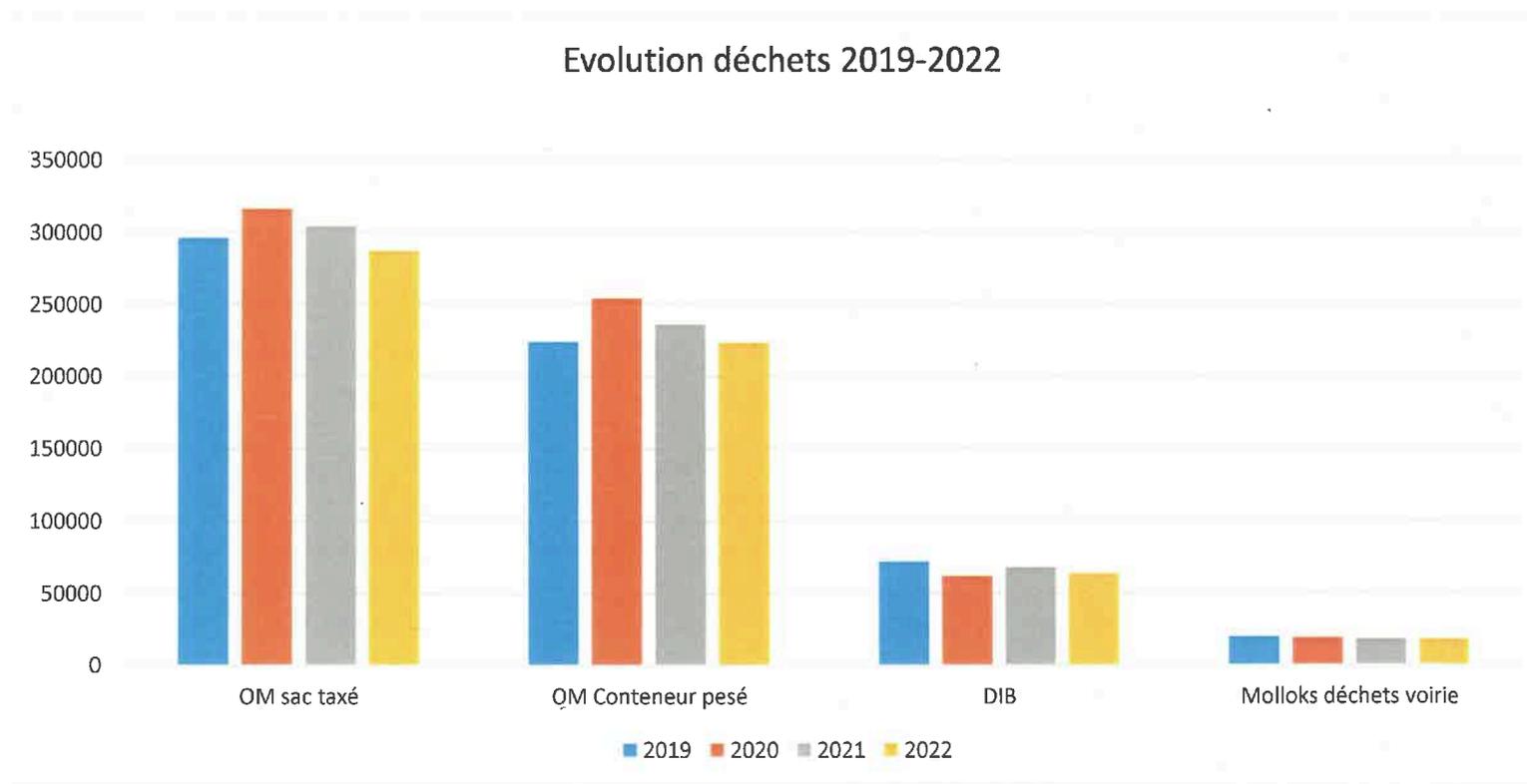
Notre équipe de voirie est composée de Pascal Bessat, chef d'équipe, Raphaël Nicod et Ludovic Terry, employés de voirie, ainsi que de Julian Portal, nouvel apprenti agent d'exploitation 1ère année CFC. Elle nous donne entière satisfaction, de par la complémentarité de ses membres.

Un nouvel intendant est arrivé en avril 2022, il s'agit d'Americo Suarez, qui a travaillé dans plusieurs communes et dans le privé. L'intendance est rattachée au secteur Voirie et Intendance depuis 2022.

Plage de la Pierre Ronde

L'ouverture de la plage a eu lieu le 7 mai 2022. Elle a été fermée le 19 septembre 2022. Notre plage a connu une fréquentation très importante, grâce à des conditions climatiques exceptionnelles.

Déchets incinérables



DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Nous constatons la poursuite de la diminution de déchets incinérables par rapport à 2021. Elle se remarque essentiellement dans les tonnages des sacs taxés. Les déchets de voirie issus du balayage, du vidage des poubelles publiques, ainsi que d'autres objets incinérables, ramassés sur le domaine public, représentent chaque année une masse d'environ 20 tonnes. Le coût de l'élimination de cette dernière est financé par la fiscalité et non par la taxe forfaitaire.

La taxe forfaitaire facturée aux ménages et aux entreprises est restée inchangée depuis l'introduction du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets, le 1^{er} janvier 2014.

Papier

Le traitement du papier rapportait à la commune CHF 83.96.-/tonne en 2021. Pour 2022, la rétrocession remise à la commune augmente pour atteindre CHF 103.55/tonne en moyenne annuelle.

Le carton dont le traitement rapportait CHF 93.08/tonne en 2021, a rapporté CHF 80.66/tonne en moyenne annuelle en 2022.

92.74 tonnes de papier-carton mélangés ont été ramassées en 2022 sur notre commune contre 92.72 tonnes en 2021.

Verre

Lors de l'année écoulée, notre transporteur Métraux Transports SA, a ramassé 50.38 tonnes de verre trié par couleur sur le territoire de Paudex contre 58.62 tonnes en 2021. Nous touchons une rétrocession de CHF 51.07/tonne, stable depuis 2020.

Déchets verts

Les déchets verts produits sur Paudex sont traités par l'entreprise La Coulette à Belmont-sur-Lausanne. Une partie est ramassée en porte à porte, tandis qu'une partie est déposée par les habitants directement à la Coulette dans une benne dédiée ou pesée sur place. Notre service de voirie a également apporté des déchets de tonte et de taille. Ce sont 73.98 tonnes de déchets verts qui ont été amenés à la Coulette au total en 2022.

Déchèterie de la Perraudettaz

La déchèterie de la Perraudettaz facture des frais fixes et variables selon une répartition entre chaque commune partenaire (Lausanne, Pully et Paudex) en fonction de leur nombre de passages. Le calcul est effectué tous les 3 mois. Pour 2022, nous constatons un coût au passage moyen de CHF 13.93 en augmentation. 1'351 passages ont été comptabilisés pour notre commune en 2022 contre 1'725 en 2021.

Protection civile ORP

2022 en résumé

L'année 2022 a connu la dernière vague de Covid 19. Des missions plus ciblées ont été demandées à la Protection Civile : aide aux soins intensifs, ainsi que dans la zone Covid.

Début 2022 est aussi synonyme de début de la guerre impliquant la Russie et l'Ukraine, modifiant l'emploi du temps de la Protection Civile.

Un mandat de gestion des abris publics a été proposé aux communes du district par la protection civile, permettant ainsi une gestion professionnelle des locaux. Toutes les communes, à l'exception d'une, ont adhéré à cette démarche, assurant ainsi un entretien technique de qualité et permettant d'avoir une vision complète sur l'état des places protégées du district. Cela permettra de mieux gérer les risques en cas d'événement futur.

Après l'aménagement d'un centre d'instruction l'année dernière, notre organisation a obtenu un nouveau départ en intervention FIR (Formation d'Intervention Régional), situé à Forel. Ainsi, les deux départs d'intervention ont été regroupés sur un seul site, permettant d'avoir un lieu plus adapté à la réalité des missions.

La réforme de Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), entrée en vigueur le 1er janvier 2021 est pénalisante et notre ORPC a ainsi perdu 107 miliciens supplémentaires. Forte de ce constat, l'Assemblée des Comités Directeurs vaudois a pris le taureau par les cornes en soutenant un de ses membres député, à déposer une motion au Grand-Conseil. Le but étant qu'un moratoire à la libération des astreints soit mis en place jusqu'à la fin 2025.

Le bilan 2022 peut être qualifié de positif. Notre organisation a continué à assumer les tâches qui sont les siennes pour notre population, avec le souci de prendre en charge au mieux les personnes se trouvant en situation difficile et en prévision d'évènements incertains.

Situation d'urgences 2022

Délesta – janvier 2022

Le dimanche 16 janvier à 11h52, à la suite d'un important accident sur l'autoroute entre Belmont et Vevey, le plan délesta a été engagé par la police cantonale. Nous avons dévié jusqu'à 21h les véhicules en direction de Chardonne.

Délesta – avril 2022

Le jeudi 14 avril à 13h34, à la suite d'un important accident sur l'autoroute à l'échangeur de Vevey, le plan délesta a été engagé par la police cantonale. Nous avons dévié jusqu'à 17h50 les véhicules en direction de Vevey.

Délesta – aout 2022

Le vendredi 12 aout à 11h52, à la suite d'un accident mortel sur l'autoroute dans le tunnel de Belmont, le plan délesta a été engagé par la police cantonale. Nous avons fermé l'autoroute et dévié depuis Chexbres le trafic en direction de Vevey, jusqu'au samedi 13 août à 2h30.

Canicule 1 et 2 – juin 2022 et juillet 2022

En raison des températures élevées, le plan canicule a été déclenché le 17 juin 2022. Nos hommes ont été mobilisés jusqu'au 22 juin 2022 pour des missions d'appels à la population, incluant les visites à ces derniers et ce pour les communes qui nous ont sollicités. Un nouveau déclenchement du plan canicule a eu lieu du 18 au 26 juillet 2022. Les missions sont identiques au premier plan canicule. C'est une première fois que ce plan est activé deux fois en une année.

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

ORGANISATION OPERATIONNELLE

Bataillon ORPC Lavaux-Oron

L'organisation est composée de trois compagnies formant un bataillon avec du personnel de milice au nombre d'environ 330 personnes. Le territoire du District Lavaux-Oron est composé de 16 communes, sur 134.5 km², avec une population de 64'304 habitants.

ORGANISATION POLITIQUE

Comité de direction

Le Comité de direction (ci-après CODIR) est constitué de neuf membres élus par le Conseil intercommunal. Assermenté le 28 juin 2021 pour la législature 2021-2026 :

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Jean-Marc Chevallaz | Vice-Président, Municipal – Pully |
| Daniel Métraux | Vice-Président, Municipal - Savigny |
| Christophe Chappuis | Municipal – Rivaz |
| Céline Dillner-Reichen | Municipale – Paudex |
| Roland Galley | Municipal – Jorat-Mézières |
| Nathalie Greiner | Syndique – Belmont-sur-Lausanne |
| Claude Küng | Municipal – Montpreveyres |
| Anne-Cécile Uldry | Municipale – Oron |
| Patrick Sutter | Municipal - Lutry |

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Le CODIR a tenu 4 séances en 2022, afin de régler les processus et le fonctionnement concernant les décisions du Conseil intercommunal. Il a également constitué une commission RH permettant le recrutement de personnel.

Conseil intercommunal

Le Conseil intercommunal comprend deux délégués de chaque commune, un délégué de l'exécutif désigné par la Municipalité, et un délégué du législatif, désigné par le Conseil Communal ou général.

Pour la législature 2021-2026, il est composé de :

32 délégués sont élus et 16 suppléants désignés

Présidence : M. Christophe Rebetez

Vice-Présidence : M. Roger Cordey

Secrétariat : Mme Lorraine Bard

Ressources humaines

Sous le commandement du Lieutenant-colonel Patrick Favre, les collaborateurs de l'ORPC LAO sont au nombre de 7 personnes, représentant 6.4 équivalent-temps-plein.

Service de défense incendie et de secours Ouest-Lavaux SDIS Ouest-Lavaux

L'année 2022 a vu les préparatifs du passage en Association de communes de notre SDIS, avec la création des statuts et leur approbation par les Conseils communaux des quatre communes qui composent notre SDIS.

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Cette nouvelle forme juridique dotera le SDIS d'un Comité directeur et d'un Conseil intercommunal – organisation qui permettra une meilleure gouvernance et une prise de décision plus efficiente.

Commission consultative du feu

La Commission consultative du feu (ci-après CCF), lien essentiel entre les Municipalités et le SDIS, s'est réunie à 3 reprises en 2022. Elle a débattu des sujets suivants : comptes 2021, budget 2023, nominations et promotions ainsi que l'approbation du planning des exercices 2023.

La composition de cette Commission est la suivante :

Pour Belmont-sur-Lausanne : Mme Nathalie Greiner, Syndique

M. Jean-Pierre Bolay, Conseiller communal

Pour Lutry : M. Patrick Sutter, Conseiller municipal

M. Philippe Sandoz, Conseiller communal

Pour Paudex : Mme Céline Dillner-Reichen, Conseillère municipale

M. Gianfranco Farinelli, Conseiller communal

Pour Pully : M. Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal

M. Gérald Cuhe, Conseiller communal

Pour le SDIS : Maj Sébastien Baehler, Commandant

Cap Stéphane Chevalier, Quartier-maître

La présidence de cette commission a été assurée par Mme Nathalie Greiner et le secrétariat par Mme Laure Maillard.

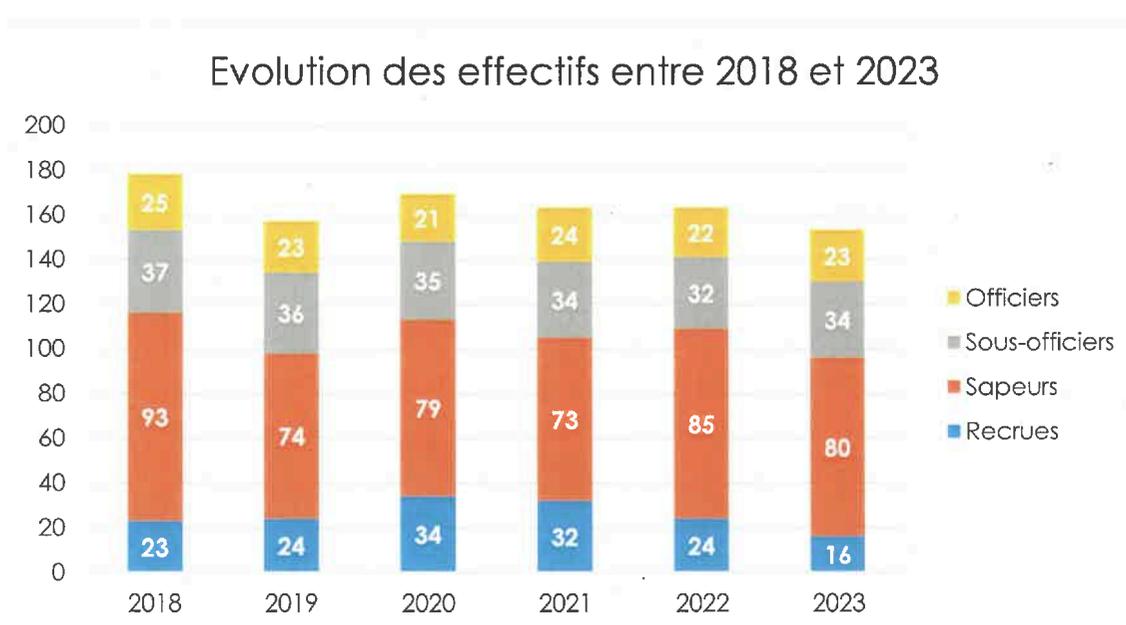
DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

De plus, les Conseillers municipaux en charge du SDIS se sont réunis à de multiples reprises pour préparer les statuts de l'Association de Communes du SDIS Ouest-Lavaux.

Personnel

À la suite du recrutement qui s'est déroulé en novembre 2022, nous constatons un léger recul de nos effectifs, qui demeurent néanmoins largement suffisants pour répondre aux missions exigées par la Loi.

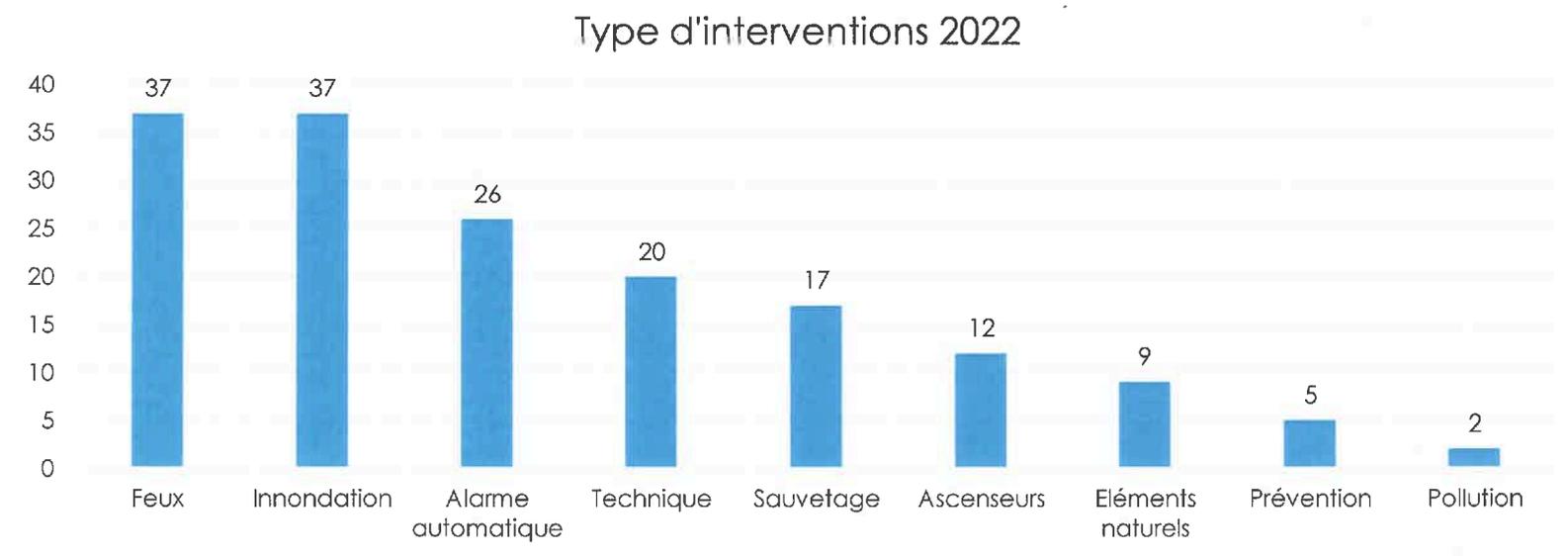


Interventions

Notre SDIS est intervenu à 165 reprises en 2022. Les typologies, évolutions et répartitions de ces interventions sont illustrées dans le graphique ci-dessous.

Le peu d'orages et d'éléments météorologiques extrêmes a fait baisser sensiblement en nombre d'interventions en 2022 – au contraire de ce que nous avons vécu en 2021.

En ce qui concerne la répartition géographique, il est à remarquer qu'une intervention s'est déroulée aux Diablerets. En effet un détachement de quatre Sapeurs est parti en renfort lors du feu de restaurant d'altitude le 19 septembre 2022.



Formation – Fire Dragon

Du 17 au 19 novembre 2022, les Sapeurs porteurs d'appareils de protection respiratoire actifs ou en formation ont pu s'entraîner dans le « Fire Dragon ». Il s'agit d'un camion aménagé par l'entreprise Dräger, capable de simuler différentes situations d'incendies telles qu'un feu de cuisine, un feu de salon ou encore un flashover.



Une équipe prête à pénétrer à l'intérieur du Fire Dragon

Durant ces trois jours, 78 membres du SDIS ont pu bénéficier de cette infrastructure et perfectionner ainsi leurs connaissances sur le travail du porte-lance et de l'aide porte-lance. La montée en puissance des binômes a pu être observée et évaluée au fil des 3 scénarios dont la difficulté augmentait de manière progressive.

Le faible volume et la bonne isolation du camion ont permis aux Sapeurs d'évoluer dans des conditions thermiques se rapprochant de la réalité (400°C au plafond) et ainsi intégrer les bons réflexes face à la chaleur.

POLICE – Association Sécurité Est Lausannois

Initié au début de la pandémie du Covid19, et dans la continuité de 2021, le dispositif de conduite mis en place entre la Police cantonale vaudoise (PCV) et les Polices communales (POLCOM) s'est poursuivi toute l'année 2022 (dispositif CoRe / Collaboration Renforcée).

Durant l'année, et dans le cadre de la police coordonnée, les effectifs de la Polie Est-Lausannois (PEL) ont régulièrement été sollicités pour renforcer différents dispositifs sécuritaires sur le canton, notamment sportifs lors des matchs de football ou de hockey sur l'ensemble du territoire vaudois ou lors du passage du Tour de France durant deux jours en juillet dernier à Lausanne et Aigle, ou à l'opposé dans le cadre de l'évacuation au printemps des militants qui occupaient la ZAD de la colline du Mormont à la Sarraz.

Projet CoRe (Collaboration Renforcée)

Le projet CoRe qui a été mis en place lors de l'actionnement du plan ORCA durant la pandémie COVID en 2020, vise une conduite opérationnelle centralisée pour améliorer l'efficacité des moyens engagés, notamment sur des événements judiciaires. L'une des particularités de cette collaboration renforcée réside dans la mise en œuvre de patrouilles mixtes composées d'un policier POLCOM, qui connaît son milieu et d'un gendarme. Ce modèle permet ainsi à la patrouille mixte de procéder aux premières mesures judiciaires sans devoir attendre une patrouille de la PCV.

Ce projet est toujours actif au sein de certaines polices communales, dont la Police Ouest-Lavaux et la PEL. Il sera discuté ces prochains mois entre les différents partenaires de la pertinence de maintenir en l'état ces patrouilles mixtes.

Collaboration PEL-APOL (Association de Police Ouest-Lavaux)

La collaboration PEL-POLICE LAVAUX s'est poursuivie en 2022. Chaque entité a pu appuyer régulièrement et naturellement son homologue lors d'événements nécessitant du personnel lors de manifestations ou d'interventions urgentes. Cette collaboration entre nos deux corps de police a permis de combler ainsi les effectifs en cas d'absence imprévue d'un collaborateur (maladie, accident, etc.)

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Vu l'effectif de nos organisations et la peine à recruter du personnel formé, une mutualisation des unités opérationnelles pourrait être une solution. Une réflexion à ce sujet a démarré fin 2022 sous l'impulsion des Commandants des deux corps de police. Les cadres opérationnels des deux entités se sont rencontrés à plusieurs reprises pour dresser le bilan actuel et les grandes lignes de réflexion.

Les autorités

Le Comité de direction s'est réuni à 10 reprises en 2022. Sa composition du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 est la suivante :

| | |
|---------------------|--|
| Président | ➤ Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal – Pully |
| Vice-présidente | ➤ Nathalie Greiner, Syndique – Belmont-sur-Lausanne |
| Membres | ➤ Gil Reichen, Syndic - Pully ➤ Céline Dillner-Reichen, Conseillère municipale – Paudex ➤ Jean-Claude Rochat, Conseiller municipal – Savigny |
| Secrétaire du CODIR | ➤ Dan-Henri Weber, Commandant de police |

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Le Conseil intercommunal – Législature 2021 – 2026

Le Conseil intercommunal s'est réuni à 2 reprises en 2022. Sa composition du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 est la suivante :

Membres du bureau :

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Fritz Burri | Président | Délégué du Conseil communal – Savigny |
| Lio Yersin | Vice-Présidente | Déléguée du Conseil communal – Pully |
| Anne-Françoise Richard | Secrétaire | Hors conseil |

Représentants de Paudex au sein du Conseil intercommunal :

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Xavier De Landerset | Délégué du Conseil communal – Paudex |
| Laurent Witschi | Délégué du Conseil communal – Paudex* |
| Jean-François Spring | Délégué de la Municipalité - Paudex |

** A démissionné avec effet au 24 août 2022 et remplacé par M. Xavier de Landerset dès le 17.11.2022.*

Statistiques

En 2022, à Paudex, 74'656 véhicules ont été contrôlés (contre 47'838 en 2021), parmi ces derniers, 2'849 (contre 3'214 en 2021) étaient en infraction. Un véhicule a été flashé à 61 km/h au chemin de la Grangette (zone à 30 km/h) et un autre à 93 km/h à la route du Lac (zone à 50 km/h).

Résumé des comptes 2022

L'Association a mandaté le Service des finances de la Ville de Pully pour la tenue de la comptabilité des comptes « police », du règlement des factures et de la facturation aux tiers des prestations assurées par le service.

Comme le prévoient les statuts de l'Association, les charges de fonctionnement relatives aux tâches principales sont réparties entre les quatre communes membres, selon la clé de répartition définie dans lesdits statuts. Quant aux tâches optionnelles, à savoir celles qui sont assurées par le personnel de l'Association mais pour une commune spécifique, elles leur sont facturées individuellement.

Ainsi, la participation de chacune des communes partenaires se présente de la manière suivante :

| Communes | Comptes 2020 | Comptes 2021 | Comptes 2022 | Coût par habitant (2022) | Coût par habitant (2021) |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Belmont-sur-Lausanne | 494'978.52 | 490'236.25 | 491'439.94 | 128.046 | 126.64 |
| Paudex | 251'572.36 | 222'761.70 | 221'640.89 | 143.086 | 144.18 |
| Pully | 7'132'572.45 | 6'373'915.68 | 6'348'172.90 | 333.868 | 336.43 |
| Savigny | 450'976.35 | 418'152.20 | 421'530.95 | 123.219 | 124.08 |

DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

Chaque année, Police Est Lausannois réceptionne quelque 35'000 appels téléphoniques pour des questions administratives ou des demandes d'interventions non urgentes et accueille environ 20'000 personnes au guichet de la police administrative ou celui de Police-secours (service ouvert au public 24h/24 tous les jours de l'année).

Conclusion

En faisant le choix d'intégrer l'ASEL en 2012 avec Pully, Belmont-sur-Lausanne et Savigny, Paudex a fait le choix d'une sécurité régionale, réactive et axée sur la prévention, la proximité et une qualité d'intervention rapide, en phase avec les besoins et préoccupations de nos habitants.

La police intercommunale est un modèle de police « à la carte » qui nous permet de nous sentir en sécurité.

Un accent particulier doit être mis sur la formation continue interne afin de préparer l'avenir du corps de police, sachant que beaucoup d'officiers et sous-officiers supérieurs vont quitter le corps de police pour raison d'âge d'ici 4 à 5 ans.

Urbanisme

Plan d'affectation communal (PACom), anciennement Plan Général d'Affectation (PGA)

Après une enquête complémentaire destinée à intégrer les contraintes des dernières normes (uniformisation des noms de zones, de couleurs) sans opposition, le Plan d'Affectation Communal mis à jour a été validé par le Conseil communal et retransmis au Canton.

Nous sommes maintenant dans la phase finale où nous clarifions encore les dernières remarques du Canton, en espérant pouvoir trouver une solution simple et pragmatique pour pouvoir mettre ce plan en application.

Nous rappelons ici que le Canton nous impose de mettre à jour notre plan d'affectation communal pour le rendre conforme avec la LAT votée par le peuple. Le PGA que nous connaissons jusqu'ici doit impérativement être mis à jour, notamment pour tenir compte des contraintes de densification en agglomération. Nous n'avons pas la possibilité de ne pas le changer.

Aménagement du territoire

Côtes St-Maire

Plusieurs séances ont eu lieu en 2022 avec les différents propriétaires et promoteurs engagés dans le projet.

Les travaux concrets ne pourront toutefois pas commencer avant la signature par les différents propriétaires d'un remaniement parcellaire, en attente depuis plus de 10 ans.

En mai 2022, le Conseil communal a validé la politique du logement proposée par la Municipalité et qui vise à développer des logements d'utilité publique, permettant d'offrir à la population de classe moyenne des logements à prix abordable.

C'est ce que la Municipalité souhaite développer aux Côtes St-Maire pour les parties de logements qui lui reviennent

Autres projets

En 2022, nous avons eu plusieurs demandes d'installation de pompes à chaleur en remplacement de chauffages à mazout ou électriques, ainsi qu'un certain nombre d'annonces d'installation de panneaux solaires. Nous pouvons y voir un effet direct de la hausse des prix de l'énergie.

Nous sommes régulièrement consultés pour des renseignements et avant-projets sur différentes parcelles de la commune. Les propriétaires et promoteurs attendent avec impatience la mise en application du nouveau PACom qui permettra de réaliser des projets en phase avec les attentes d'aujourd'hui.

SPRING JEAN-FRANCOIS

aménagement du territoire - bâtiments - urbanisme

Quelques chiffres en 2022

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|------|------|------|------|
| Enquêtes publiques / dispenses | 6 | 9 | 4 | 5 |
| Autorisations de travaux de minime importance | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Permis d'habiter / d'utiliser pour bâtiments | 10 | 9 | 0 | 5 |
| Permis d'habiter / d'utiliser pour petits travaux | 6 | 4 | 11 | 4 |

L'année 2022 a été relativement calme. Des plus gros projets sont conditionnés à la mise en vigueur du nouveau Plan d'Affectation Communal (PACom).

LPPPL

Dans le cadre de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), nous avons été consultés à 3 reprises lors de ventes (1 villa et 2 immeubles) afin de savoir si nous voulions faire usage de notre droit de préemption pour réaliser des logements d'utilité publique.

Au vu des finances communales et des montants des transactions dans la région, nous avons décliné ces possibilités pour nous concentrer sur la réalisation du quartier des Côtes St-Maire.

Bâtiments communaux

Rénovation du complexe communal

L'année 2022 a permis la clôture du projet de rénovation du complexe communal. L'ensemble des travaux a atteint le montant de CHF 9'841'467.00, soit environ CHF 700'000.00 de moins que le budget alloué de CHF 10'543'000.00.

Une présentation des travaux effectués a eu lieu lors de la séance du Conseil communal de mars 2023.

Des textes explicatifs et photos sont disponibles sur le site internet de la commune, dans la rubrique « Découvrir Paudex » >> « Complexe communal ».

Les locaux rénovés donnent pleine satisfaction aux différents utilisateurs et nous ont permis de retrouver nos manifestations habituelles dans la grande salle (repas des aînés, loto, ...).

Bâtiments locatifs

Dans nos bâtiments locatifs, dès l'automne 2022, un suivi mensuel de la consommation de gaz ou de mazout pour le chauffage a été mis en place. Cela doit nous permettre de détecter rapidement toute anomalie et d'assurer que les chauffages fonctionnent au mieux.

Simplon 9, ancien collège

Bâtiment locatif de 6 appartements, tous loués.

Réparation d'une grosse fuite d'eau, couverte par notre assurance.

Bordinette 16

Bâtiment locatif de 4 appartements, tous loués.

Réfection intégrale de l'installation électrique d'un appartement.

Amélioration de la protection incendie (porte cave), changement des cylindres.

SPRING JEAN-FRANCOIS

aménagement du territoire - bâtiments - urbanisme

Bordinette 9, La Borne

Un appartement loué et un étage occupé par l'école maternelle.

Mise au norme des garde-corps extérieurs.

Bordinette 12, Campagne Marcel

Ce bâtiment abrite l'UAPE, le caveau communal ainsi qu'un appartement à rénover (2 étages + combles).

Remplacement porte de garage sur route de la Bordinette

Démoussage du toit.

Autres bâtiments et propriétés communales

Garderie « Les Petits Pas »

Etude pour mise aux normes de la cuisine de la garderie (travaux prévus en 2023).

Service technique

Notre collaborateur Hervé Nicola a décidé de nous quitter à fin septembre 2022 pour rejoindre une plus grande commune. Nous avons alors lancé un processus de recrutement qui a abouti à l'engagement de M. Alexandre Larpin au 1^{er} février 2023.

Dans l'intervalle, un surcroit de l'activité du Municipal en charge a permis d'assurer le traitement des affaires courantes (Police des constructions et bâtiments communaux). Durant cette période, un bon nombre de procédures ont été documentées. Ainsi la qualité du travail du service technique peut être durablement améliorée et l'entrée en fonction d'un nouveau technicien facilitée.

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 100.3001 | Rétributions des autorités | 3'972 heures de vacances + forfait de base Personnel en diminution (Secrétaire municipal et Service technique) Surcharge de travail pour la Municipalité Nouveau règlement du personnel | |
| 100.3003 | Frais du Conseil communal | Rémunération de commissions + salaires C.C. Frais repas & traiteur C.C. | 15'800.00 3'891.25 |
| 100.3040 | Cotisations à la Caisse de Pensions | Cotisations 2ème pilier Municipalité | |
| 110.3170 | Frais réceptions & manifestations | Vin communal offert Tour du Pays de Vaud Génératrices "PRU" Fête à Paudex & Loto Repas Aînés, bénévoles & nouveaux habitants | 8'800.00 5'390.00 7'302.05 18'600.70 11'764.65 |
| 110.3185 | Honoraires | Honoraires fiduciaire Honoraires avocat, diverses affaires | 18'572.85 422.20 |
| 110.3659 | Dons, aides et subventions casuels | FEDEVACO Don intérêts s/parts colonie vacances Lutry Association Cityclub Lausanne Natation | 3'090.00 2'040.00 1'500.00 1'300.00 |
| 110.4359 | Ventes et prestations diverses | APG/SGA, affichages pub. Atribus Divers produits des ventes | 6'600.00 |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 2'775'287.94 | 171'532.35 | 2'971'903.75 | 157'720.00 | 2'721'171.55 | 166'364.35 |
| 10 | AUTORITES | 436'735.80 | 8'971.50 | 387'330.00 | 6'500.00 | 375'692.40 | 5'937.80 |
| 100 | AUTORITES | 436'735.80 | 8'971.50 | 387'330.00 | 6'500.00 | 375'692.40 | 5'937.80 |
| 100.3001 | RETRIBUTIONS DES AUTORITES | 319'320.00 | | 281'000.00 | | 266'985.00 | |
| 100.3003 | FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL | 19'691.25 | | 22'000.00 | | 22'899.10 | |
| 100.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 47'004.15 | | 40'000.00 | | 43'810.70 | |
| 100.3069 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 50'720.40 | | 44'330.00 | | 41'997.60 | |
| 100.4391 | AUTRES RECETTES | | 8'971.50 | | 6'500.00 | | 5'937.80 |
| 11 | ADMINISTRATION | 267'562.18 | 24'696.85 | 329'250.00 | 7'500.00 | 272'847.25 | 13'636.55 |
| 110 | ADMINISTRATION | 267'562.18 | 24'696.85 | 329'250.00 | 7'500.00 | 272'847.25 | 13'636.55 |
| 110.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 64'598.75 | | 77'000.00 | | 57'754.97 | |
| 110.3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | 8'820.35 | | 35'000.00 | | 10'207.00 | |
| 110.3182 | FRAIS TELEPHONES | 5'545.15 | | 6'650.00 | | 6'254.65 | |
| 110.3185 | HONORAIRES | 18'995.05 | | 39'000.00 | | 28'356.55 | |
| 110.3193 | COTISATIONS | 21'517.40 | | 21'500.00 | | 21'527.80 | |
| 110.3199 | FRAIS DIVERS | 800.48 | | 1'500.00 | | 840.28 | |
| 110.3659 | DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS | 17'785.00 | | 18'000.00 | | 16'506.00 | |
| 110.3904 | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS | 129'500.00 | | 130'600.00 | | 131'400.00 | |
| 110.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 18'067.75 | | 5'000.00 | | 11'713.00 |
| 110.4362 | ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL | | 710.00 | | 500.00 | | 625.00 |
| 110.4391 | AUTRES RECETTES | | 5'919.10 | | 2'000.00 | | 1'298.55 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|---|--|-----------|
| 120.3102 | Livres, journaux, documentation, annonces | Abonnement annuel "Le Courrier" | 17'560.00 |
| 130.3011 | Salaires du personnel | Selon budget approuvé dont indemnités maladie perçues CHF 48'833.- | |
| 130.3080 | Personnel intérim. Facturé par des tiers | Pro Archives Conseils | 4'749.57 |
| 130.3091 | Frais formation prof. du personnel | Apprentis + cours pour personnel communal | |
| 130.3099 | Autres charges autorités et personnel | Frais recrutement Secrétaire Municipal | 17'539.00 |
| 150.3512 | Particip. charges cantonales enseignement | Loi sur les écoles de musique | |
| 150.3523 | Particip. à des charges culturelles, loisirs et sports | Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise | 15'000.00 |
| | | Promotion Pully-Paudex-Belmont | 1'545.00 |
| | | Centre sportif de Malley | 31'793.00 |
| 150.3653 | Art et culture | Ecole de Musique de Pully | 8'687.25 |
| | | Léman sur Mer | 1'200.00 |
| | | Deux parutions "Le Coquedit" + éd. Spéciale | 10'575.05 |
| | | Cully Lavaux Jazz Festival | 3'400.00 |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 12 | SERVICE DE L'ECONOMAT | 38'242.65 | 390.00 | 46'250.00 | 20.00 | 20'030.60 | 1'190.00 |
| 120 | SERVICE DE L'ECONOMAT | 38'242.65 | 390.00 | 46'250.00 | 20.00 | 20'030.60 | 1'190.00 |
| 120.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 8'615.15 | | 11'000.00 | | 7'308.65 | |
| 120.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 20'487.00 | | 24'000.00 | | 1'443.70 | |
| 120.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 8'844.85 | | 10'250.00 | | 11'020.85 | |
| 120.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 295.65 | | 1'000.00 | | 257.40 | |
| 120.4390 | AUTRES RECETTES | | 390.00 | | 20.00 | | 1'190.00 |
| 13 | PERSONNEL ET ASSURANCES | 1'165'643.25 | 137'474.00 | 1'383'772.55 | 143'700.00 | 1'302'596.38 | 145'600.00 |
| 130 | PERSONNEL ET ASSURANCES | 1'165'643.25 | 137'474.00 | 1'383'772.55 | 143'700.00 | 1'302'596.38 | 145'600.00 |
| 130.3011 | TRAITEMENTS | 785'502.75 | | 936'633.70 | | 904'112.00 | |
| 130.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 55'821.45 | | 60'500.00 | | 24'608.45 | |
| 130.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 103'820.70 | | 125'638.85 | | 119'882.45 | |
| 130.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 107'582.75 | | 132'500.00 | | 149'051.70 | |
| 130.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE | 67'546.85 | | 95'000.00 | | 76'844.40 | |
| 130.3061 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'589.75 | | 2'000.00 | | 1'658.75 | |
| 130.3080 | PERSONNEL INTERIM.FACTURE PAR DES TIERS | 4'749.57 | | 4'000.00 | | 1'550.88 | |
| 130.3091 | FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL | 8'705.13 | | 17'500.00 | | 15'490.55 | |
| 130.3099 | AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL | 30'324.30 | | 10'000.00 | | 9'397.20 | |
| 130.4901 | IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL | | 137'474.00 | | 143'700.00 | | 145'600.00 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS | 78'755.10 | | 106'564.00 | | 83'334.15 | |
| 150 | AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS | 78'755.10 | | 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 | 38'930.10 | | 48'853.00 | | 40'991.55 | |
| 150.3653 | ART ET CULTURE | 25'147.50 | | 43'100.00 | | 27'731.60 | |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|---|--|--------------------------|
| 180.3188 | Transports publics, encourag. Jeunes | Particip. abonnements Mobilis juniors | 571'025.90 119'762.35 |
| 180.3517 | Particip. charges cantonales de trafic Subventions investissements | Transports Publics, indemnité d'exploitation Indemnité bassin no 5, 2022 | |
| 180.3657.1 | Vélos en libre-service | Frais d'exploitation annuels selon préavis no 09/13 Installation station vélos en libre-service "Publibike" | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 723'671.75 | | 652'617.20 | | 609'394.35 | |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 723'671.75 | | 652'617.20 | | 609'394.35 | |
| 180.3188 | TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES | 24'806.00 | | 25'000.00 | | 23'959.30 | |
| 180.3517 | PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC | 690'788.25 | | 616'847.20 | | 574'665.05 | |
| 180.3657.1 | VELOS EN LIBRE-SERVICE | 8'077.50 | | 10'770.00 | | 10'770.00 | |
| 19 | INFORMATIQUE | 64'677.21 | | 66'120.00 | | 57'276.42 | |
| 190 | INFORMATIQUE | 64'677.21 | | 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 | 9'234.19 | | 10'000.00 | | 8'433.20 | |
| 190.3151 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 52'443.02 | | 53'120.00 | | 45'843.22 | |

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 |
| 210.4002 etc. | Recettes d'impôts | Voir rapport de gestion (selon documents ACI) |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 2'976'977.37 | 10'129'849.34 | 2'541'257.00 | 8'692'724.00 | 4'420'116.47 | 15'102'690.24 |
| 21 | SERVICE DES IMPOTS | 75'707.82 | 9'692'449.77 | 120'500.00 | 8'289'099.00 | 107'996.88 | 14'691'468.10 |
| 210 | SERVICE DES IMPOTS | 75'707.82 | 9'692'449.77 | 120'500.00 | 8'289'099.00 | 107'996.88 | 14'691'468.10 |
| 210.3187 | FRAIS DE PERCEPTION | 52'820.58 | | 60'000.00 | | 63'032.55 | |
| 210.3191 | RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES | | | 10'000.00 | | | |
| 210.3290 | INTERETS REMUNERATOIRES | 610.70 | | 4'000.00 | | 2'934.43 | |
| 210.3301 | DEFALCATION D'IMPOTS | 9'392.98 | | 25'000.00 | | 30'681.04 | |
| 210.3909 | IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE | 12'883.56 | | 21'500.00 | | 11'348.86 | |
| 210.4001 | IMPOT SUR LE REVENU | | 4'620'728.15 | | 4'300'000.00 | | 9'941'086.79 |
| 210.4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | | 1'864'738.63 | | 1'660'000.00 | | 1'872'069.07 |
| 210.4003 | IMPOT A LA SOURCE | | 382'480.49 | | 310'000.00 | | 391'193.39 |
| 210.4004 | IMPOT SUR LA DEPENSE | | 697'545.62 | | 690'000.00 | | 649'215.15 |
| 210.4011 | IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES | | 481'760.70 | | 25'000.00 | | 466'921.90 |
| 210.4012 | IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES | | 398'789.95 | | 350'000.00 | | 357'800.35 |
| 210.4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES | | 46'010.95 | | 50'000.00 | | 39'501.05 |
| 210.4020.1 | IMPOT FONCIER P.P. | | 296'073.10 | | 300'000.00 | | 303'047.05 |
| 210.4020.2 | IMPOT FONCIER P.M. | | 99'425.20 | | 80'000.00 | | 92'272.60 |
| 210.4040.1 | IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P. | | 329'477.50 | | 250'000.00 | | 205'920.00 |
| 210.4050 | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS | | 185'956.60 | | | | 15'108.40 |
| 210.4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | | 6'637.50 | | 6'300.00 | | 5'962.50 |
| 210.4090 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION | | 7'826.85 | | 4'000.00 | | 2'535.00 |
| 210.4101 | PATENTES BOISSONS, TABACS | | 13'871.60 | | 14'000.00 | | 13'717.60 |
| 210.4221 | INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS | | 90'304.02 | | 45'000.00 | | 63'552.86 |
| 210.4411 | PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS | | 63'196.25 | | 150'000.00 | | 153'893.80 |
| 210.4412 | PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS | | 15'604.60 | | 18'000.00 | | 24'260.80 |
| 210.4518 | COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER) | | 92'022.06 | | 36'799.00 | | 93'409.79 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|--|--|------------|
| 220.3183 | Frais bancaires et postaux | Provision intérêts 4% sur Facture Sociale | |
| 220.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | Selon documents ACI | |
| 220.3223 | Intérêts des dettes à court terme | Postfinance, intérêts au prorata sur emprunt | 118'107.25 |
| 220.3520 | Alimentation du fonds de péréquation | Décompte péréquation | |
| 220.4221 | Intérêts créanciers | Revenus sur les actions BCV, Romande Energie SA et Cridec | |
| 220.4272 | Redevances utilisation domaine public | Utilisation de nos conduites par UPC Cablecom GmbH. Redevances de l'installation automne de cases postales par Poste Immobilier SA | |
| 220.4414 | Redistribution du produit taxe sur le CO2 | Redistribution aux entreprises par le biais des Caisses de compensation AVS | |
| 220.4520 | Retour du fonds de péréquation | Retour couche population péréquation | 327'360.00 |
| 220.4521 | Rbt Péréquation de l'année précédente | Décompte péréquation en notre faveur | |
| 220.4909 | Intérêts des fonds investis | 1,25% de CHF 2'394'000.- (estimation fiscale) | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 2'901'269.55 | 437'399.57 | 2'420'757.00 | 403'625.00 | 4'312'119.59 | 411'222.14 |
| 220 | SERVICE FINANCIER | 2'901'269.55 | 437'399.57 | 2'420'757.00 | 403'625.00 | 4'312'119.59 | 411'222.14 |
| 220.3183 | FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX | 82'534.13 | | 3'500.00 | | 66'844.23 | |
| 220.3184 | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES | 18'080.62 | | 10'000.00 | | 32'705.81 | |
| 220.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 3'315.90 | | 5'200.00 | | 6'197.65 | |
| 220.3199 | INTERETS NEGATIFS | 18'871.29 | | 500.00 | | | |
| 220.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 348.70 | | | | 995.25 | |
| 220.3223 | INTERETS SUR EMPRUNT | 118'107.25 | | 120'000.00 | | 118'644.25 | |
| 220.3510 | COMPTE DE REGULATION | 17'942.66 | | | | 74'079.40 | |
| 220.3520 | ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION | 2'642'069.00 | | 2'281'557.00 | | 4'012'653.00 | |
| 220.4221 | INTERETS CREANCIERS | | 14'825.65 | | 22'000.00 | | 17'790.00 |
| 220.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 27'387.00 | | 27'400.00 | | 27'387.00 |
| 220.4362 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | 2'766.77 | | 5'500.00 | | 2'947.94 |
| 220.4414 | REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2 | | 1'002.15 | | 800.00 | | 406.20 |
| 220.4520 | RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION | | 327'360.00 | | 318'000.00 | | 315'115.00 |
| 220.4521 | RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE | | 34'133.00 | | | | 17'651.00 |
| 220.4909 | INTERETS DES FONDS INVESTIS | | 29'925.00 | | 29'925.00 | | 29'925.00 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|--|--|-------------------|
| 310.4272 | Redevances d'utilisation domaine public | Encaissements abonnements de tennis | |
| 330.3146 | Frais d'exploitation des vignes | Décompte de vignolage | 25'768.65 |
| | | Vinification | 14'588.34 |
| | | Suisse Grêle, prime assurance | 1'783.80 |
| | | Extourne stock vin communal au 01.01.2022 | 12'254.20 |
| | | Extourne provision achat vin/raisins au 01.01.2022 | -31'013.10 |
| | | Diminution du stock vin communal au 31.12.2022 | -17'069.00 |
| | | | <u>6'312.89</u> |
| 340.4231.01 | Loyers bâtiments patrimoine financier | Loyer UAPE L'Escale | 18'000.00 |
| | | Loyers bâtiments patrimoine financier | 171'019.00 |
| | | | <u>189'019.00</u> |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 391'759.50 | 634'748.75 | 569'075.00 | 628'696.00 | 506'918.70 | 681'992.78 |
| 31 | TERRAINS | | 18'290.00 | | 20'000.00 | | 19'510.00 |
| 310 | TERRAINS | | 18'290.00 | | 20'000.00 | | 19'510.00 |
| 310.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 18'290.00 | | 20'000.00 | | 19'510.00 |
| 33 | VIGNES | 6'312.89 | 22'973.15 | 40'900.00 | 30'000.00 | 95'557.00 | 81'283.30 |
| 330 | VIGNES | 6'312.89 | 22'973.15 | 40'900.00 | 30'000.00 | 95'557.00 | 81'283.30 |
| 330.3146 | FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES | 6'312.89 | | 40'900.00 | | 95'557.00 | |
| 330.4355 | VENTES DE VIN COMMUNAL | | 22'973.15 | | 30'000.00 | | 50'270.20 |
| 330.4363 | REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES | | | | | | 31'013.10 |
| 34 | SERVICE DES GERANCES | 56'681.27 | 229'971.63 | 40'500.00 | 225'500.00 | 35'071.21 | 225'588.75 |
| 340 | SERVICE DES GERANCES | 56'681.27 | 229'971.63 | 40'500.00 | 225'500.00 | 35'071.21 | 225'588.75 |
| 340.3120 | COUTS DU CHAUFFAGE | 56'321.27 | | 40'000.00 | | 34'711.21 | |
| 340.3189 | FRAIS DE GERANCE | 360.00 | | 500.00 | | 360.00 | |
| 340.4231.01 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER | | 189'019.00 | | 193'000.00 | | 190'423.00 |
| 340.4231.02 | ENCAISSEMENTS LESSIVES | | 620.00 | | 500.00 | | 580.00 |
| 340.4231.03 | ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE | | 40'332.63 | | 32'000.00 | | 34'585.75 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| 350.3114 | Achat machines, matériel d'exploitation | néant | |
| 350.3141.1 | Entretien des bâtiments | Simplon 9, désinfection pigeons | 2'110.90 |
| | | Simplon 9, toiture | 1'082.15 |
| | | Bordinette 12, porte garage | 4'784.10 |
| | | Bordinette 16, portes EI30 | 5'553.00 |
| | | Bordinette 16, cylindres | 2'154.70 |
| 350.3141.2 | Entretien des appartements | Réfection Simplon 9 | 6'589.30 |
| | | Réfection Bordinette 12 | 9'462.35 |
| | | Réfection Bordinette 16 | 11'904.90 |
| 350.3303 | Amort. des bâtiments | Amort. budgétaire divers préavis | |
| 350.3909 | Intérêts des fonds investis | 1,25% de l'estimation fiscale | |
| | | - Im. Bordinette 12, "Campagne Marcel" | 393'000.00 |
| | | - Im. Bordinette 16, "Bujard" | 343'000.00 |
| | | - Im. Simplon 9, "Ancien Collège" | 673'000.00 |
| | | - Propriété Bordinette 9, "La Borne" | 985'000.00 |
| 350.4391 | Autres recettes | Surveillance et frais admin. des immeubles locatifs communaux | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | BATIMENTS LOCATIFS | 328'765.34 | 363'513.97 | 487'675.00 | 353'196.00 | 376'290.49 | 355'610.73 |
| 350 | BATIMENTS LOCATIFS | 126'384.40 | 5'788.22 | 210'825.00 | 4'000.00 | 168'348.47 | 3'904.98 |
| 350.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | | | 8'000.00 | | | |
| 350.3121 | CONSOMMATION EAU | 7'651.30 | | 8'000.00 | | 6'996.06 | |
| 350.3123 | CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 2'276.15 | | 2'500.00 | | 3'336.99 | |
| 350.3141.1 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 19'262.80 | | 80'000.00 | | 57'775.80 | |
| 350.3141.2 | ENTRETIEN DES APPARTEMENTS | 27'956.55 | | 30'000.00 | | 31'249.32 | |
| 350.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT. | 202.30 | | 1'000.00 | | 315.55 | |
| 350.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 6'610.30 | | 7'500.00 | | 7'049.75 | |
| 350.3199 | FRAIS DIVERS | | | 500.00 | | | |
| 350.3303 | AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS | 32'500.00 | | 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 | | 5'788.22 | | 4'000.00 | | 3'904.98 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|--|--|------------|
| 351.3114 | Achat machines, matériel d'exploitation | Sèche-linge Garderie | 1'980.00 |
| | | Vaporisateur Tersano Lotus | 3'339.50 |
| | | Chariot/diable pour chaises | 192.80 |
| 351.3141.01 | Entretien des bâtiments | Bordinette 5 + 7 : ascenseurs, Schindler | 4'952.10 |
| | | Feusi électricité, éclairage de secours | 5'359.65 |
| | | Climagel SA, ventilation école + admin. | 4'206.75 |
| 350.3141.02 | Frais améliorations bâtiments | Fontannaz Raymond, paroi économat Garderie | 3'581.00 |
| | | Réaménagement cuisine Garderie | 15'000.00 |
| 351.3312 | Amort. bâtiments et constructions | Amort. budgétaire divers préavis | |
| 351.4271.01 | Loyers bâtiments patrimoine admin. | Garderie "Petits Pas" 12 mois à CHF 2'200.- | 26'400.00 |
| | | UAPE "L'Escale", loyer annuel Annexe polyvalente | 14'000.00 |
| | | SDIS, loyer (12 mois à CHF 608.-) | 7'296.00 |
| 351.4904 | Imputations internes de loyers | Administration générale | 129'500.00 |
| | | Routes et voirie | 7'700.00 |
| | | Ecoles | 158'100.00 |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 202'380.94 | 357'725.75 | 276'850.00 | 349'196.00 | 207'942.02 | 351'705.75 |
| 351.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 5'512.30 | | 15'000.00 | | 53.20 | |
| 351.3120 | COUT DU CHAUFFAGE/GAZ | 6'477.99 | | | | 4'113.30 | |
| 351.3121 | CONSOMMATION EAU | 1'915.30 | | 4'000.00 | | 4'199.45 | |
| 351.3122 | CONSOMMATION DE GAZ | 21'886.60 | | 22'000.00 | | 23'983.45 | |
| 351.3123 | CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 11'970.15 | | 12'000.00 | | 11'567.10 | |
| 351.3133 | ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE | 4'407.80 | | 10'000.00 | | 7'548.60 | |
| 351.3141.01 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 33'250.25 | | 58'000.00 | | 39'855.37 | |
| 351.3141.02 | FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS | 26'214.35 | | 58'000.00 | | 19'200.35 | |
| 351.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT. | 2'142.55 | | 4'000.00 | | 628.80 | |
| 351.3182 | REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV | 160.00 | | 750.00 | | 235.00 | |
| 351.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | | | 500.00 | | | |
| 351.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 29'183.65 | | 29'020.00 | | 29'156.40 | |
| 351.3199 | FRAIS DIVERS | 360.00 | | 180.00 | | | |
| 351.3312 | AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 58'900.00 | | 63'400.00 | | 67'401.00 | |
| 351.4271.01 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST. | | 47'696.00 | | 47'696.00 | | 47'696.00 |
| 351.4271.03 | LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE | | 13'800.00 | | 3'200.00 | | 3'700.00 |
| 351.4391 | AUTRES RECETTES | | 929.75 | | 500.00 | | 809.75 |
| 351.4904 | IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS | | 295'300.00 | | 297'800.00 | | 299'500.00 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 420.3185 | Prestations de service | Frais fonctionnement SDEL Me Freymond Tschumy, Côtes Saint-Maire Ecart 2021-2022 : En 2022 => SDEL travaux non réalisés | 20'589.40 3'769.50 |
| 420.3199 | Frais divers | Indemnités et frais divers de commissions | |
| 420.3316 | Amort. d'autres dépenses | Amort. budgétaire 1/10e s/P01/10 Réaménagement cuisine Garderie | |
| 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 | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 1'257'936.86 | 937'015.98 | 1'465'726.50 | 891'289.50 | 2'179'194.90 | 1'807'011.05 |
| 42 | SERVICE DE L'URBANISME | 63'059.68 | 16'733.05 | 190'505.00 | 13'000.00 | 126'885.03 | 39'904.80 |
| 420 | SERVICE DE L'URBANISME | 63'059.68 | 16'733.05 | 190'505.00 | 13'000.00 | 126'885.03 | 39'904.80 |
| 420.3102 | MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE | 4'031.20 | | 7'500.00 | | 5'376.05 | |
| 420.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | 39'116.38 | | 144'685.00 | | 95'580.17 | |
| 420.3189 | FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS | 2'363.70 | | 20'000.00 | | 7'851.96 | |
| 420.3193 | COTISATIONS | 278.10 | | 320.00 | | 276.85 | |
| 420.3199 | FRAIS DIVERS | 2'270.30 | | 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 | | 10'435.75 | | 10'000.00 | | 20'730.90 |
| 420.4362 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | 6'297.30 | | 3'000.00 | | 19'173.90 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|----------|--------------------------------|--|----------|
| 430.3121 | Consommation eau publique | 4'000 m3 à fr. 1.80 | 7'200.00 |
| 430.3123 | Eclairage public | 84'813 kWh | |
| 430.3185 | Prestations de service | En 2021 => imputation interne aides voirie été En 2022 => comptabilisé sur compte salaire 130.3012 | |
| 430.3311 | Amort. obligatoires d'ouvrages | Amort. budgétaire 1/30e s/P07/09 Amort. budgétaire 1/30e s/P11/08 Amort. budgétaire 1/30e s/P05/13 | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | ROUTES ET VOIRIE | 265'880.54 | 60'254.08 | 306'032.00 | 31'000.00 | 350'394.67 | 126'337.66 |
| 430 | ROUTES ET VOIRIE | 265'880.54 | 60'254.08 | 306'032.00 | 31'000.00 | 350'394.67 | 126'337.66 |
| 430.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 13'187.70 | | 19'200.00 | | 11'563.35 | |
| 430.3121 | CONSOMMATION EAU PUBLIQUE | 13'351.85 | | 12'000.00 | | 9'141.61 | |
| 430.3123 | ECLAIRAGE PUBLIC | 18'658.95 | | 20'000.00 | | 15'740.65 | |
| 430.3133 | ACHATS DE FOURNITURES | 15'370.86 | | 10'600.00 | | 8'942.59 | |
| 430.3141 | ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS | 2'904.97 | | 8'000.00 | | 3'794.83 | |
| 430.3142.1 | ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER | 25'392.35 | | 72'000.00 | | 34'911.03 | |
| 430.3142.2 | BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER | 17'651.28 | | 9'940.00 | | 18'937.85 | |
| 430.3143 | ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC | 13'322.55 | | 31'170.00 | | 28'428.91 | |
| 430.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT. | | | 2'000.00 | | | |
| 430.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 16'057.10 | | 20'000.00 | | 20'619.15 | |
| 430.3161 | LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20 | 22'810.80 | | 21'800.00 | | 22'309.05 | |
| 430.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | | | 10'000.00 | | 11'500.00 | |
| 430.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 7'874.15 | | 10'400.00 | | 6'965.40 | |
| 430.3311 | AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL | 70'475.98 | | 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 | | 33'654.53 | | 30'000.00 | | 26'566.41 |
| 430.4363 | REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES | | 90.45 | | | | |
| 430.4391 | AUTRES RECETTES | | 1'660.00 | | 1'000.00 | | 254.00 |
| 430.4804 | PRELEVEMENTS SUR FONDS INVESTISS. FUTURS | | 24'849.10 | | | | 99'517.25 |
| 44 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 47'634.49 | | 73'150.00 | | 43'460.25 | |
| 440 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 47'634.49 | | 73'150.00 | | 43'460.25 | |
| 440.3145 | ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS | 42'049.44 | | 73'150.00 | | 37'875.20 | |
| 440.3311 | AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS. | 5'585.05 | | | | 5'585.05 | |

Renseignements complémentaires

| | | |
|-------------|--|--|
| 450.3133 | Achats fournitures | Achat sacs taxés |
| 450.3188.03 | Déchetterie intercommunale Perraudettaz | Selon convention dont l'entrée en vigueur date du 01.05.2010, entre la Municipalité de Lausanne et celles de Pully et Paudex |
| 450.4812 | Prél. s/fds régul. résultat déchets | Virement au compte bilan no 9280.50 |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 281'547.05 | 281'547.05 | 299'300.00 | 299'300.00 | 286'348.97 | 286'348.97 |
| 450 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 281'547.05 | 281'547.05 | 299'300.00 | 299'300.00 | 286'348.97 | 286'348.97 |
| 450.3102 | CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL | 3'090.00 | | 3'200.00 | | 3'076.00 | |
| 450.3114 | ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 2'000.00 | | | |
| 450.3133 | ACHATS FOURNITURES | 2'109.55 | | 5'000.00 | | 771.30 | |
| 450.3154 | ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS | 8'572.05 | | 9'400.00 | | 3'327.40 | |
| 450.3163 | LOCATIONS DE CONTENEURS | | | 100.00 | | | |
| 450.3188.01 | ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS | 193'770.00 | | 196'200.00 | | 190'255.35 | |
| 450.3188.02 | COMPOSTAGE | 16'087.49 | | 17'000.00 | | 13'607.09 | |
| 450.3188.03 | DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ | 20'134.40 | | 20'000.00 | | 20'048.75 | |
| 450.3188.04 | ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE | 12'883.56 | | 21'500.00 | | 11'348.86 | |
| 450.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL | | | | | 18'714.22 | |
| 450.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 24'900.00 | | 24'900.00 | | 25'200.00 | |
| 450.4342.01 | TAXE FORFAITAIRE | | 136'630.48 | | 139'000.00 | | 136'706.45 |
| 450.4342.02 | TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS | | 116'861.09 | | 110'000.00 | | 123'870.62 |
| 450.4353 | VENTES DE SACS TAXES | | 598.27 | | 600.00 | | 379.57 |
| 450.4354 | VENTES PRODUITS DE RECUPERATION | | 11'759.98 | | 9'000.00 | | 7'599.58 |
| 450.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 174.96 | | | | 359.65 |
| 450.4812 | PREL. S/FDS DE REGUL. RESUL. DECHETS | | 2'638.71 | | 19'200.00 | | 6'084.24 |
| 450.4909 | IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE | | 12'883.56 | | 21'500.00 | | 11'348.86 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|--|---|-----------|
| 460.3189 | Frais d'administration | Migration SIL, part épuration | 10'000.00 |
| 460.3311 | Amort. annuel du réseau | Amort. 1/25e s/P01/99 | |
| 460.3804 | Attrib. résultat au fonds de régul. | 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 |
| 460.4342.01 | Taxes annuelles d'épuration | Taux à 0,25% sur la valeur ECA | |
| 460.4342.02 | Taxe d'épuration sur consommation d'eau | Prix du m3 d'eau CHF 1.76 | |
| 470.3147.1 | Entretien rives du lac, cours d'eau | Réfection rives du lac | 17'620.25 |
| 471.3199 | Frais divers | Romande Energie, port (12.2021-11.2022) | 2'233.94 |
| | | BBHN, surveillance digue sud | 1'359.99 |
| | | E. Rouge Terrassement, curage ponton + plongeur | 2'550.00 |
| 471.3303 | Amort. construction du port | Amort. s/P01/12 | 60'100.00 |
| 471.3804 | Attrib. au fonds de rénovation | Attribution budgétaire | |
| 471.3809 | Attrib. résultat s/fds régul. Port | Attribution résultat s/9180.80 | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION | 364'910.37 | 364'910.37 | 303'389.50 | 303'389.50 | 1'127'076.84 | 1'127'076.84 |
| 460 | RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION | 364'910.37 | 364'910.37 | 303'389.50 | 303'389.50 | 1'127'076.84 | 1'127'076.84 |
| 460.3144.01 | ENTRETIENS DES CANALISATIONS | 18'681.46 | | 55'900.00 | | 18'836.11 | |
| 460.3185 | PRESTATIONS DE SERVICE | 8'687.56 | | 13'621.00 | | 9'430.61 | |
| 460.3189 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 11'269.10 | | 1'271.50 | | 1'263.60 | |
| 460.3199 | FRAIS DIVERS | | | 500.00 | | | |
| 460.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU | 70'531.48 | | 2'495.00 | | 855'712.76 | |
| 460.3526 | FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP | 124'882.00 | | 131'402.00 | | 119'006.00 | |
| 460.3804 | ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EGOUTS | 50'458.77 | | 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 | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 10'500.00 | |
| 460.4341 | TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT | | | | 10'000.00 | | |
| 460.4342.01 | TAXES ANNUELLES D'EPURATION | | 130'585.33 | | 118'000.00 | | 114'714.01 |
| 460.4342.02 | TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU | | 199'983.44 | | 159'000.00 | | 159'145.07 |
| 460.4811 | PREL. S/FDS DE REGUL. RESULT. EPURATION | | 34'341.60 | | 16'389.50 | | 853'217.76 |
| 47 | COURS D'EAU ET PORT | 234'904.73 | 213'571.43 | 293'350.00 | 244'600.00 | 245'029.14 | 227'342.78 |
| 470 | COURS D'EAU | 21'333.30 | | 48'750.00 | | 17'686.36 | |
| 470.3147.1 | ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU | 21'333.30 | | 48'750.00 | | 17'686.36 | |
| 471 | PORT | 213'571.43 | 213'571.43 | 244'600.00 | 244'600.00 | 227'342.78 | 227'342.78 |
| 471.3199 | FRAIS PORT | 8'775.00 | | 37'000.00 | | 24'538.38 | |
| 471.3223 | INTERETS SUR EMPRUNT | 82'246.90 | | 90'000.00 | | 84'804.40 | |
| 471.3303 | AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT | 60'100.00 | | 60'200.00 | | 60'100.00 | |
| 471.3804 | ATTRIBUTION AU FONDS DE RENOVATION | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 471.3809 | ATTRIBUTION RESULTAT AU FDS REGUL. PORT | 11'275.53 | | | | | |
| 471.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 32'174.00 | | 38'400.00 | | 38'900.00 | |
| 471.4272 | LOCATION PLACES D'AMARRAGE | | 213'571.43 | | 211'200.00 | | 213'594.70 |
| 471.4819 | PREL. S/FDS REGUL. RESULT. PORT | | | | 33'400.00 | | 13'748.08 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|----------|---|---|
| 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 | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 513'313.95 | 10'940.25 | 547'602.00 | 4'100.00 | 470'676.64 | 2'830.40 |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 308'752.15 | 5'380.00 | 333'300.00 | | 305'343.59 | |
| 510 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 308'752.15 | 5'380.00 | 333'300.00 | | 305'343.59 | |
| 510.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS | 523.30 | | 1'200.00 | | 1'295.10 | |
| 510.3103 | FOURNITURES SCOLAIRES | | | 1'800.00 | | 441.19 | |
| 510.3112 | ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE | | | 1'000.00 | | 269.35 | |
| 510.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 7'216.55 | | 7'400.00 | | | |
| 510.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS | 181.80 | | 5'900.00 | | 5'509.80 | |
| 510.3199 | FRAIS DIVERS | 77.10 | | | | 123.15 | |
| 510.3522 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 142'653.40 | | 157'900.00 | | 137'305.00 | |
| 510.3904 | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS | 158'100.00 | | 158'100.00 | | 160'400.00 | |
| 510.4512 | PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN. | | 5'380.00 | | | | |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 155'143.35 | | 156'960.00 | | 126'440.00 | |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 155'143.35 | | 156'960.00 | | 126'440.00 | |
| 520.3522 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 155'143.35 | | 156'960.00 | | 126'440.00 | |
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 358.85 | | 400.00 | | 360.80 | 750.00 |
| 530 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 358.85 | | 400.00 | | 360.80 | 750.00 |
| 530.3512 | FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 358.85 | | 400.00 | | 360.80 | |
| 530.4512 | PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES ENSEIGN | | | | | | 750.00 |
| 54 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 1'333.05 | | 1'500.00 | | 1'330.25 | |
| 540 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 1'333.05 | | 1'500.00 | | 1'330.25 | |
| 540.3522 | OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 1'333.05 | | 1'500.00 | | 1'330.25 | |

Renseignements complémentaires

CHF

580.3652

Chapelle et cultes

| | |
|---|------------------|
| Paroisse St-Martin, acompte frais 2022 | 6'000.00 |
| Paroisse St-Martin, décompte frais 2022 | 12'157.70 |
| Particip. frais église protestante du Prieuré | 6'000.00 |
| Particip. frais paroisse allemande de Villamont | 261.80 |
| | <u>24'419.50</u> |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 4'236.00 | | 9'962.00 | | 4'190.55 | |
| 560 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 4'236.00 | | 9'962.00 | | 4'190.55 | |
| 560.3654 | SERVICE SANITAIRE | 4'236.00 | | 9'962.00 | | 4'190.55 | |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 19'071.05 | 5'560.25 | 21'100.00 | 4'100.00 | | 2'080.40 |
| 570 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 19'071.05 | 5'560.25 | 21'100.00 | 4'100.00 | | 2'080.40 |
| 570.3653 | CHARGES CAMPS SCOLAIRES | 19'071.05 | | 21'000.00 | | | |
| 570.3662 | SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS | | | 100.00 | | | |
| 570.4331 | PARTICIP. CAMPS SCOLAIRES ET RECETTE LOTO | | 5'560.25 | | 4'100.00 | | 2'080.40 |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 24'419.50 | | 24'380.00 | | 33'011.45 | |
| 580 | TEMPLES ET CULTES | 24'419.50 | | 24'380.00 | | 33'011.45 | |
| 580.3314 | AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS | | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 580.3652 | CHAPELLE ET CULTES | 24'419.50 | | 21'380.00 | | 30'011.45 | |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|--|--|------------|
| 600.3511.1 | Service de police intercommunale | Décompte réforme policière 2022 | 162'785.00 |
| | | Particip. à l'assoc. des Communes "Sécurité Est Lausannois" | 221'640.89 |
| 600.3511.2 | Contrôle plage de Paudex | Surveillance et rondes de contrôle de la plage entre mai et septembre par Securitas SA | |
| 600.4272 | Redevances utilisation domaine public | Macarons de parcage, prix mensuel de CHF 30.- | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 506'500.41 | 31'956.10 | 569'561.00 | 25'600.00 | 579'617.63 | 25'762.40 |
| 60 | ADMINISTRATION | 408'727.94 | 2'520.00 | 467'208.00 | 3'600.00 | 495'476.55 | 2'847.40 |
| 600 | ADMINISTRATION | 408'727.94 | 2'520.00 | 467'208.00 | 3'600.00 | 495'476.55 | 2'847.40 |
| 600.3143 | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE | 3'616.30 | | 17'600.00 | | 1'991.75 | |
| 600.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | | | 800.00 | | | |
| 600.3199 | FRAIS DIVERS | 2'935.50 | | 3'500.00 | | 2'922.20 | |
| 600.3511.1 | SERVICE DE LA POLICE | 384'425.89 | | 426'108.00 | | 474'538.70 | |
| 600.3511.2 | CONTROLE PLAGE DE PADEX | 15'661.25 | | 17'000.00 | | 14'565.90 | |
| 600.3521 | STAND INTERCOMMUNAL | 2'089.00 | | 2'200.00 | | 1'458.00 | |
| 600.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 2'520.00 | | 3'000.00 | | 2'610.00 |
| 600.4370 | AMENDES | | | | 100.00 | | |
| 600.4391 | AUTRES RECETTES | | | | 500.00 | | 237.40 |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 15'492.40 | 29'436.10 | 12'310.00 | 22'000.00 | 10'560.95 | 22'915.00 |
| 620 | CONTROLE DES HABITANTS | 15'492.40 | 29'436.10 | 12'310.00 | 22'000.00 | 10'560.95 | 22'915.00 |
| 620.3102 | CHARGES CONTROLE DES HABITANTS | 15'492.40 | | 12'000.00 | | 10'560.95 | |
| 620.3199 | FRAIS DIVERS | | | 310.00 | | | |
| 620.4311 | REVENUS CONTROLE DES HABITANTS | | 29'436.10 | | 22'000.00 | | 22'915.00 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 6'809.65 | | 3'000.00 | | 8'526.30 | |
| 640 | SERVICE DES INHUMATIONS | 6'809.65 | | 3'000.00 | | 8'526.30 | |
| 640.3524 | FRAIS FUNERAIRES | 6'809.65 | | 3'000.00 | | 8'526.30 | |

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 | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 41'196.92 | | 50'900.00 | | 29'194.48 | |
| 650 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 41'196.92 | | 50'900.00 | | 29'194.48 | |
| 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 | | 3'000.00 | |
| 650.3521.1 | SDIS OUEST-LAVAL | 38'196.92 | | 40'200.00 | | 26'194.48 | |
| 650.3666 | PARTICIPATION COMMUNALE AUX JSP | | | 5'000.00 | | | |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 34'273.50 | | 36'143.00 | | 35'859.35 | |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 34'273.50 | | 36'143.00 | | 35'859.35 | |
| 660.3521 | PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST | 34'273.50 | | 36'143.00 | | 35'859.35 | |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 720.3515 | Particip. à des charges cantonales de prévoyance | Décompte facture sociale Les décomptes suivants sont comptabilisés mais non payés pour l'instant (Recours juridique) : 4/2020 4/2021 4/2022 Solde DF 2021 Prov. intérêts de retard 4% sur c/220.3183 | 856'054.50 874'305.75 907'229.50 1'348'760.25 |
| 720.3655.1 | Aides et subventions | Français en jeu (cours pour adultes) Fondation des Structures Fondation de l'Enfance & Jeunesse Fondation soins, subv. transport personnes handicapées | 1'291.20 |
| 720.3655.2 | Frais Fondations & Réseau | Réseau d'accueil de jour PPBL | 6'602.95 |
| 720.3655.5 | Accueil en milieu familial | Ville Pully, structure accueil familial : Pas de Mamans de Jour en 2022 | 0.00 |
| 720.4522 | Particip. de la Ville de Pully | Ville Pully, DJAS, particip. frais garderie Petits Pas | 82'465.40 |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 3'978'659.21 | 82'465.40 | 2'874'344.08 | 100'000.00 | 7'504'271.23 | 68'141.83 |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 3'978'659.21 | 82'465.40 | 2'874'344.08 | 100'000.00 | 7'504'271.23 | 68'141.83 |
| 720 | PREVOYANCE SOCIALE | 3'978'659.21 | 82'465.40 | 2'874'344.08 | 100'000.00 | 7'504'271.23 | 68'141.83 |
| 720.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE | 9'831.60 | | 20'000.00 | | 9'317.15 | |
| 720.3199 | FRAIS DIVERS | | | 700.00 | | | |
| 720.3316 | AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES | 18'811.65 | | 36'500.00 | | 36'492.90 | |
| 720.3515 | PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE | 3'213'391.00 | | 1'920'594.45 | | 6'663'645.00 | |
| 720.3525 | PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE (ARAS) | 439.55 | | 3'076.00 | | 25'120.00 | |
| 720.3655.1 | AIDES ET SUBVENTIONS | 65'682.03 | | 70'700.00 | | 43'457.52 | |
| 720.3655.2 | PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU | 207'854.15 | | 216'173.63 | | 199'413.90 | |
| 720.3655.3 | PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS | 285'308.40 | | 370'200.00 | | 374'389.64 | |
| 720.3655.4 | PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE | 175'726.83 | | 208'600.00 | | 136'192.02 | |
| 720.3655.5 | PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL | | | 23'800.00 | | 14'836.10 | |
| 720.3665 | MESURES D'ACCOMPAGNEMENT "DECHETS O.M." | 1'614.00 | | 4'000.00 | | 1'407.00 | |
| 720.4522 | PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE" | | 82'465.40 | | 100'000.00 | | 68'141.83 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|-------------|------------------------------------|---|-----------|
| 810.3121 | Achat d'eau | 149'639 m3 | |
| 810.3189 | Frais d'administration | Migration SIL, part eau | 15'000.00 |
| 810.3311 | Amort. annuel du réseau | Amort. 1/25e réseau eau Amort. 1/25e s/P17/10 Amort. 1/25e s/P02/12 | |
| 810.3804 | Attrib. résultat au fds régul. eau | Virement s/9280.20 | |
| 810.4342.02 | Taxes d'abonnements | Taux à 0,3 %o sur valeur ECA | |
| 810.4351 | Ventes eau | 158'131 m3 | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 1'149'082.47 | 1'149'082.47 | 1'060'274.47 | 1'060'274.47 | 1'895'771.77 | 1'895'771.77 |
| 81 | SERVICE DES EAUX | 446'651.20 | 446'651.20 | 396'240.16 | 396'240.16 | 990'039.88 | 990'039.88 |
| 810 | SERVICE DES EAUX | 446'651.20 | 446'651.20 | 396'240.16 | 396'240.16 | 990'039.88 | 990'039.88 |
| 810.3114 | ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS | 5'507.60 | | 4'000.00 | | 3'208.10 | |
| 810.3121 | ACHAT D'EAU | 195'973.20 | | 200'000.00 | | 185'446.65 | |
| 810.3144 | ENTRETIENS DES CANALISATIONS | 21'231.86 | | 76'500.00 | | 17'086.36 | |
| 810.3185 | PLANS ET FRAIS TECHNIQUES | | | 4'000.00 | | | |
| 810.3189 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 26'075.76 | | 11'502.25 | | 14'209.96 | |
| 810.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL | 119'584.00 | | 35'864.00 | | 656'192.67 | |
| 810.3804 | ATTRIB.RESULTAT FDS REGUL. EAU | 67'878.78 | | 53'973.91 | | 103'396.14 | |
| 810.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 10'500.00 | |
| 810.4341 | TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT | | | | 10'000.00 | | |
| 810.4342.01 | LOCATIONS DES COMPTEURS | | 11'632.54 | | 10'000.00 | | 10'358.79 |
| 810.4342.02 | TAXES D'ABONNEMENTS | | 138'928.21 | | 120'000.00 | | 123'135.24 |
| 810.4351 | VENTES EAU | | 296'090.45 | | 256'240.16 | | 236'217.18 |
| 810.4804 | PREL. S/FDS INVESTISS. DE L'EAU | | | | | | 620'328.67 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|------------|---|---|-----------|
| 820.3123.1 | Achats du timbre | 5'757'935 kWh | |
| 820.3123.2 | Pertes sur réseau | 146'971 kWh, soit 2,55% sur total des achats "timbre" | |
| 820.3189 | Frais d'administration | Migration SIL, part électricité | 32'500.00 |
| 820.3311 | Amort. annuel du réseau | Amort. 1/20e réseau Amort. 1/20e s/P15/10 Amort. 1/20e s/P17/10 | |
| 820.3667 | Subv. comm. énergie & dévelop. 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 dévelop. durable | Virement au compte du bilan no 9280.01 (voir c/820.4343) | |
| 820.4343 | Taxe pour fds énergie et dévelop. durable | Taxe communale à 0,25 ct/kWh selon P12/10 | |
| 820.4351.1 | Recettes du timbre | 6'598'322 kWh | |
| 820.4818 | Prél. s/fds énergie et dévelop. durable | Prél. sur compte du bilan no 9280.01 | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 82 | SERVICE ELECTRIQUE | 702'431.27 | 702'431.27 | 664'034.31 | 664'034.31 | 905'731.89 | 905'731.89 |
| 820 | SERVICE ELECTRIQUE | 702'431.27 | 702'431.27 | 664'034.31 | 664'034.31 | 905'731.89 | 905'731.89 |
| 820.3114 | ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS | 1'376.15 | | 4'000.00 | | 999.38 | |
| 820.3123.1 | ACHATS DU TIMBRE | 359'835.30 | | 369'144.62 | | 321'873.34 | |
| 820.3123.2 | PERTES SUR RESEAU | 9'395.02 | | 9'500.00 | | 9'078.35 | |
| 820.3123.3 | ACHATS ET CONSOMMATION D'ENERGIE | 7'500.00 | | | | | |
| 820.3135 | ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS | | | 2'500.00 | | | |
| 820.3143 | ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE | 33'974.54 | | 70'000.00 | | 79'427.53 | |
| 820.3185 | PLANS ET FRAIS TECHNIQUES | 9'863.28 | | 15'860.00 | | 3'625.77 | |
| 820.3189 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 76'432.71 | | 80'000.00 | | 69'636.63 | |
| 820.3199 | FRAIS DIVERS | 11'440.05 | | 5'000.00 | | 4'153.48 | |
| 820.3301 | DEFALCATION DEBITEURS S.I. | 2'822.05 | | 2'000.00 | | 3'256.20 | |
| 820.3311 | AMORTISSEMENT ANNUEL | 9'659.91 | | 23'211.00 | | 265'339.23 | |
| 820.3527.2 | TAXES & EMOLUMENTS | 363.61 | | 500.00 | | 203.93 | |
| 820.3667 | SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE | 7'208.00 | | | | 41'867.50 | |
| 820.3804 | ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. ELECTR. | 96'133.38 | | 8'000.00 | | | |
| 820.3810.1 | ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE | 16'827.27 | | 14'718.69 | | 13'283.20 | |
| 820.3819 | ATTRIB. FDS S/INVESTISSEMENT ELECTR. | | | | | 32'487.35 | |
| 820.3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 59'600.00 | | 59'600.00 | | 60'500.00 | |
| 820.4341 | TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT | | 2'786.91 | | 8'000.00 | | 32'487.35 |
| 820.4342.02 | TAXES D'ABONNEMENTS | | 78'062.98 | | 71'000.00 | | 68'113.81 |
| 820.4343 | TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE | | 16'827.27 | | 14'718.69 | | 13'283.20 |
| 820.4351.1 | RECETTES DE TIMBRES | | 597'546.11 | | 509'266.50 | | 443'508.67 |
| 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 | | 7'208.00 | | | | 41'867.50 |

Renseignements complémentaires

| | | Comptes | Budget | Ecart |
|---|-----|----------------|--------------------|-------------------|
| Avec des revenus pour | CHF | 13'147'590.64 | 11'560'403.97 | 1'587'186.67 |
| et des charges pour | CHF | -13'549'517.71 | -12'599'743.80 | -949'773.91 |
| Les comptes de l'exercice 2022 présentent un excédent de charges de | | CHF | -401'927.07 | 637'412.76 |

L'exercice 2022 se solde par une perte de CHF 401'927.07 alors que le budget prévoyait une perte de CHF 1'039'339.83, d'où une différence de CHF 637'412.76 de mieux que prévu.

Ce résultat s'explique par :

| | | | |
|--|-----|---------------|---|
| Administration générale | CHF | 210'428.16 | de mieux que prévu au budget |
| Finances | CHF | 1'001'404.97 | de mieux que prévu au budget |
| Domaines et bâtiments | CHF | 183'368.25 | de mieux que prévu au budget |
| Travaux | CHF | 253'516.12 | de mieux que prévu au budget |
| Instruction publique et cultes | CHF | 41'128.30 | de mieux que prévu au budget |
| Police | CHF | 69'416.69 | de mieux que prévu au budget |
| Sécurité sociale (dont Facture Sociale) | CHF | -1'121'849.73 | charges supérieures par rapport au budget |
| Services Industriels => comptes autofinancés | | | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 2'775'287.94 | 171'532.35 | 2'971'903.75 | 157'720.00 | 2'721'171.55 | 166'364.35 |
| 2 | FINANCES | 2'976'977.37 | 10'129'849.34 | 2'541'257.00 | 8'692'724.00 | 4'420'116.47 | 15'102'690.24 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 391'759.50 | 634'748.75 | 569'075.00 | 628'696.00 | 506'918.70 | 681'992.78 |
| 4 | TRAVAUX | 1'257'936.86 | 937'015.98 | 1'465'726.50 | 891'289.50 | 2'179'194.90 | 1'807'011.05 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 513'313.95 | 10'940.25 | 547'602.00 | 4'100.00 | 470'676.64 | 2'830.40 |
| 6 | POLICE | 506'500.41 | 31'956.10 | 569'561.00 | 25'600.00 | 579'617.63 | 25'762.40 |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 3'978'659.21 | 82'465.40 | 2'874'344.08 | 100'000.00 | 7'504'271.23 | 68'141.83 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 1'149'082.47 | 1'149'082.47 | 1'060'274.47 | 1'060'274.47 | 1'895'771.77 | 1'895'771.77 |
| | TOTALISATION | 13'549'517.71 | 13'147'590.64 | 12'599'743.80 | 11'560'403.97 | 20'277'738.89 | 19'750'564.82 |
| | Résultat | | 401'927.07 | | 1'039'339.83 | | 527'174.07 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|---------|--|--|
| 9101.01 | C.C.P. c/c CH27 0900 0000 1000 6301 7 | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'800'000.- |
| 9101.02 | C.C.P. c/c CH40 0900 0000 1001 3563 0 | |
| 9102.01 | B.C.V. c/c CH46 0076 7000 K063 2225 0 | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'000'000.- |
| 9102.06 | B.C.V. garantie loyer no E.5516.23.68 | Village Solidaire |
| 9102.08 | U.B.S. c/c CH16 0024 3243 2437 8401 L | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'000'000.- |
| 9102.15 | Raiffeisen c/c CH39 8080 8007 8142 1629 1 | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'000'000.- |
| 9102.20 | Raiffeisen EP CH05 8080 8003 3338 6964 4 | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'000'000.- |
| 9102.25 | Raiffeisen EP CH23 8080 8002 7388 3824 3 | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'000'000.- |
| 9102.30 | Raiffeisen EP CH42 8080 8001 5317 9327 8 | Intérêts négatifs de 0,75% dès CHF 1'000'000.- |

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 91 | ACTIF. | 33'108'132.35 | 36'208'381.40 |
| 910 | DISPONIBILITES | 8'747'679.86 | 11'051'487.04 |
| 9100 | CAISSES | 6'251.10 | 11'243.05 |
| 9100.01 | CAISSE | 6'251.10 | 11'243.05 |
| 9101 | COMPTE DE CHEQUES POSTAUX | 2'352'091.01 | 4'981'335.54 |
| 9101.01 | C.C.P. 10-6301-7 | 1'342'299.15 | 3'070'848.43 |
| 9101.02 | C.C.P. 10-13563-0 | 1'009'791.86 | 1'910'487.11 |
| 9102 | BANQUES | 6'389'337.75 | 6'058'908.45 |
| 9102.01 | B.C.V. C/C 632.225.0 | 1'075'636.79 | 998'742.86 |
| 9102.06 | B.C.V. GARANTIE LOYER NO E.5516.23.68 | 2'100.00 | 2'100.00 |
| 9102.08 | U.B.S. C/C CH16 0024 3243 2437 8401 L | 1'311'738.14 | 1'058'129.17 |
| 9102.11 | TRANSFERTS UBS (DTA) | | |
| 9102.15 | RAIFFEISEN C/C CH39 8080 8007 8142 1629 1 | 999'868.82 | 999'936.42 |
| 9102.20 | RAIFFEISEN EP CH05 8080 8003 3338 6964 4 | 999'998.00 | 1'000'000.00 |
| 9102.25 | RAIFFEISEN EP CH23 8080 8002 7388 3824 3 | 999'998.00 | 1'000'000.00 |
| 9102.30 | RAIFFEISEN EP CH42 8080 8001 5317 9327 8 | 999'998.00 | 1'000'000.00 |
| 911 | DEBITEURS & COMPTES-COURANTS | 3'814'601.05 | 4'276'669.58 |
| 9111 | CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS | 587'159.92 | 284'783.56 |
| 9111.06 | C/C ROMANDE ENERGIE SA | 587'159.92 | 284'783.56 |
| 9112 | IMPOTS A ENCAISSER | 3'046'213.47 | 3'738'784.17 |
| 9112.01 | IMPOTS A ENCAISSER | 2'435'489.83 | |
| 9112.02 | ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (P.P) | | 1'974'300.39 |
| 9112.03 | ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (P.M.) | | 31'728.70 |
| 9112.04 | ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (I.S.) | | 109'223.02 |
| 9112.05 | ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (I.A.) | 610'723.64 | 1'623'532.06 |

Renseignements complémentaires

| |
|---------|
| 9115.75 |
| 9115.79 |
| 9115.80 |

C/C chauffage immeuble Bordinette 5
C/C chauffage immeuble Bordinette 9
C/C chauffage immeuble Bordinette 12

Compte régulé au 30 juin 2023
Compte régulé au 30 juin 2023
Compte régulé au 30 juin 2023

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 9115 | AUTRES DEBITEURS | 174'155.29 | 253'101.85 |
| 9115.10 | DEBITEURS DIVERS C/PTE COLLECTIF | 164'056.14 | 237'495.22 |
| 9115.20 | MOUVEMENTS DE FONDS | | |
| 9115.30 | COMPTE D'ATTENTE | | |
| 9115.32 | MOUVEMENTS CARTES DE CREDIT | | |
| 9115.74 | C/C CHAUFFAGE 2021/2022 | | 1'556.34 |
| 9115.75 | C/C CHAUFFAGE 2022/2023 | 1'270.35 | |
| 9115.79 | C/C GAZ/CHAUFFAGE BORDINETTE 9 | 1'048.50 | 474.30 |
| 9115.80 | C/C GAZ/CHAUFFAGE BORDINETTE 12 | 7'780.30 | 1'987.51 |
| 9115.81 | C/C GAZ/CHAUFFAGE BORDINETTE 16 | | 1'815.90 |
| 9115.82 | C/C GAZ/CHAUFFAGE SIMPLON 9 | | 9'772.58 |
| 9119 | AUTRES CREANCES | 7'072.37 | |
| 9119.01 | IMPOT PREALABLE TVA S/C/PTE FONCT. ELECTR | 7'072.37 | |
| 9119.02 | IMPOT PREALABLE TVA S/C/PTE FONCT. PORT | | |
| 912 | PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 6'817'046.68 | 6'907'105.63 |
| 9120 | TITRES ET PLACEMENTS | 22'560.00 | 22'560.00 |
| 9120.01 | TITRES ET PLACEMENTS | 22'560.00 | 22'560.00 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|---------|--|--|--------------|
| 9123.01 | Vignes. | Estimation fiscale des vignes | 3.00 |
| 9123.05 | 06/20 Parcelles 37 et 217 | Estimation fiscale | 196'750.00 |
| 9123.10 | Imm. Simplon 9 "Ancien Collège" | Estimation fiscale | 673'000.00 |
| 9123.11 | Imm. Simplon 9, rénov. appt 4p. rez | Conseil communal 21.06.2010 | 64'500.00 |
| 9123.12 | Imm. Simplon 9, rénov. appt 4p. 1er étage | Conseil communal 22.11.2010 | 80'000.00 |
| 9123.13 | Imm. Simplon 9, réfection cour immeuble | Préavis 11/11, accepté par Conseil communal 03.10.2011 | 145'000.00 |
| 9123.14 | Imm. Simplon 9, rénov. appt 1er étage | Préavis 07/13, accepté par Conseil communal 23.09.2013 | 90'000.00 |
| 9123.20 | Imm. Bordinette 12 "Campagne Marcel" | Estimation fiscale | 393'000.00 |
| 9123.30 | Imm. Bordinette 16 | Estimation fiscale | 343'000.00 |
| 9123.34 | Imm. Bordinette 16, agrand. appt 2e étage | Préavis 10/13, accepté par Conseil communal 23.09.2013 | 65'000.00 |
| 9123.40 | Imm. Bordinette 9 "La Borne" | Estimation fiscale | 985'000.00 |
| 9123.80 | Port de Paudex, réaménag. & agrand. | Préavis 01/12, accepté par Conseil communal 05.03.2012 | 4'650'000.00 |
| 9123.90 | Imm. "La Borne" & Campagne Marcel protection contre la foudre | Préavis 09/11, accepté par Conseil communal 03.10.2011 | 45'000.00 |
| 9123.91 | Imm. "La Borne" & Campagne Marcel changement fenêtres et portes | Préavis 04/13, accepté par Conseil communal 24.06.2013 | 139'000.00 |
| | | | 8'542'255.00 |

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 9123 | TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER | 6'772'953.00 | 6'865'553.00 |
| 9123.01 | VIGNES | 3.00 | 3.00 |
| 9123.05 | 06/20 PARCELLES 37 ET 217 | 196'750.00 | 196'750.00 |
| 9123.10 | BATIMENT SIMPLON 9 "ANCIEN COLLEGE" | 625'000.00 | 625'000.00 |
| 9123.11 | 09/10 IMM. SIMPLON 9, RENOV. 4 PCES, REZ | 30'300.00 | 34'000.00 |
| 9123.12 | 18/10 IMM. SIMPLON 9, RENOV. 4 PCES, 1ER | 33'000.00 | 37'000.00 |
| 9123.13 | 11/11 IMM. SIMPLON 9, REFECT. COUR | 100'000.00 | 105'000.00 |
| 9123.14 | 07/13 IMM. SIMPLON 9, RENOV. APPT 1ER | 34'600.00 | 37'900.00 |
| 9123.20 | BATIMENT BORDINETTE 12 "CAMPAGNE MARCEL" | 393'000.00 | 393'000.00 |
| 9123.30 | BATIMENT BORDINETTE 16 "BUJARD" | 343'000.00 | 343'000.00 |
| 9123.34 | 10/13 IMM. BORDIN. 16, AGRAND. APPT 2EME | 30'000.00 | 32'500.00 |
| 9123.40 | BATIMENT BORDINETTE 9 | 985'000.00 | 985'000.00 |
| 9123.80 | 01/12 PORT PAUDEX, REAMENAG. & AGRANDISS | 3'984'300.00 | 4'044'400.00 |
| 9123.90 | 09/11 CM & LA BORNE, PROTECTION C/FOUDRE | | 5'000.00 |
| 9123.91 | 04/13 CM & LA BORNE, FENETRES, PORTES | 18'000.00 | 27'000.00 |
| 9129 | AUTRES BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER | 21'533.68 | 18'992.63 |
| 9129.01 | STOCK VIN COMMUNAL | 17'069.00 | 12'254.20 |
| 9129.02 | STOCK SACS TAXES | 4'464.68 | 6'738.43 |
| 913 | ACTIFS TRANSITOIRES | 558'537.72 | 463'127.10 |
| 9139 | ACTIFS TRANSITOIRES | 558'537.72 | 463'127.10 |
| 9139.01 | ACTIFS TRANSITOIRES | 558'537.72 | 463'127.10 |
| 914 | INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 12'698'391.97 | 13'025'010.85 |
| 9141 | OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT | 1'643'558.40 | 1'784'426.15 |
| 9141.01 | RESEAUX D'EGOUTS DIVERS | | 9'978.00 |
| 9141.26 | 11/08 PROLONGATION CH. PEUPLIERS | 89'500.00 | 94'000.00 |
| 9141.28 | 07/09 REF. CH. BOCHAT & DIVERSES COND. | 89'200.00 | 93'900.00 |
| 9141.33 | 05/12 A LA GRANGETTE, RESEAU ASSAINISS. | | 34'341.60 |
| 9141.34 | 04/14 REFECTION CH. DE LA PAUDEZE | 272'739.87 | 282'480.58 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|---------|---|---|
| 9141.01 | Réseau d'égouts divers | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.26 | 11/08 Prolongation Ch. des Peupliers | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.28 | 07/09 Réfect. Ch. Bochat & nouvelle conduite d'eau potable | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.33 | 05/12 A la Grangette, réseau d'assainissement | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.34 | 04/14 Réfect. Ch. Paudèze | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.36 | 13/17 Route de la Bernadaz, réaménag. du carrefour | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.37 | 07/18 Ch. Grangette, assainiss., eau, électricité, chaussée | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.38 | 03/15 Etude réfection ouvrages d'arts communs Paudex/Pully | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.39 | 01/19 Ch. Bochat, assainiss., eau, électricité, chaussée | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9141.40 | 02/19 Etude Route du Lac | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.10 | 05/10 Création d'une crèche | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.12 | 08/13 Assainissement mur nord du collège | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.13 | 02/15 Crédit étude, rénov. école et bâtiments admin. | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.16 | 02/18 Réfection terrain de tennis | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.17 | 03/18 Rénov. bâtiment admin. et école | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.18 | 04/18 Village Solidaire | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9143.19 | 03/21 Bordinette 12, réparations urgentes | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.01 | Réseau d'eau divers | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.11 | 02/12 Installation système Lorno sur B.H. | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.12 | 05/13 Rte Bernadaz 22 à 36, eau, électricité, route | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.50 | Réseau d'électricité divers | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.58 | 15/10 Chang. 2 PD no 10 & 16, réseau électr. | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.59 | 17/10 Rempl. S.I. Bordinette-Simplon | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9144.60 | 04/12 Vallon de la Paudèze, alimentation électrique | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9146.03 | 08/18 Acquisition balayeuse | c.f. tableaux investissements et amortissements |

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 9141.36 | 03/17 RTE BERNADAZ, "REAMENAGEMENT CARREFOUR" | 602'788.38 | 625'182.00 |
| 9141.37 | 07/18 CH. GRANGETTE, ASSAINISS., EAU, ELECTR., CHAUSSEE | 294'727.51 | 304'729.88 |
| 9141.38 | 07/15 ETUDE REFECTION OUVRAGES D'ARTS COMMUNS PAUDEX/PULLY | | 24'849.10 |
| 9141.39 | 01/19 BOCHAT, RESEAU ASSAINISS., ELEC., CHAUSSEE | 128'251.39 | 129'927.54 |
| 9141.40 | 02/19 ETUDE RTE DU LAC REQ. PAYSAGE., CHAUSSEE, ECLAIR., CAN | 166'351.25 | 185'037.45 |
| 9143 | BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR | 10'859'417.63 | 10'889'257.15 |
| 9143.10 | 05/10 CREATION D'UNE CRECHE | 770'000.00 | 813'000.00 |
| 9143.12 | 08/13 ASSAINISS. MUR NORD DU COLLEGE | 70'500.00 | 74'000.00 |
| 9143.13 | 02/15 CREDIT ETUDE, RENOV. ECOLE & BATIMENT ADMINISTRATIF | 49'600.00 | 62'000.00 |
| 9143.16 | 02/18 REFECTION TERRAIN DE TENNIS | 61'614.95 | 67'200.00 |
| 9143.17 | 03/18 RENOV. BATIMENT ADMINISTRATIF ET ECOLE | 9'841'467.03 | 9'812'196.70 |
| 9143.18 | 04/18 VILLAGE SOLIDAIRE | | |
| 9143.19 | 03/21 SECURISATION CAVEAU | 66'235.65 | 60'860.45 |
| 9144 | INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS | 174'294.39 | 309'084.00 |
| 9144.01 | RESEAU D'EAU DIVERS | | 111'084.00 |
| 9144.11 | 02/12 INSTALLATION SYSTEME LORNO S/BH | 5'500.00 | 12'000.00 |
| 9144.12 | 05/13 RTE BERNADAZ 22 A 36, EAU,ELEC,RTE | 9'500.00 | 14'500.00 |
| 9144.58 | 15/10 CHANG. 2 PD NO 10 & 16, RES. ELECT | 18'900.00 | 20'800.00 |
| 9144.59 | 17/10 REMPL. S.I., BORDINETTE - SIMPLON | 64'500.00 | 63'340.09 |
| 9144.60 | 04/12 VALLON PAUDEZE, ALIMENT. ELECTR. | 75'894.39 | 87'359.91 |
| 9146 | MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORTIR | 21'121.55 | 42'243.55 |
| 9146.03 | 08/18 ACQUISITION BALAYEUSE | 21'121.55 | 42'243.55 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|---------|--|---|
| 9170.01 | 01/10 Mandat urbaniste révision PGA & RCPGA de Paudex | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9170.02 | 01/11 SDEL, crédit d'étude | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9170.03 | 03/14 Révision PGA & RCPGA, crédit complémentaire | c.f. tableaux investissements et amortissements |
| 9180.80 | Fds régul. résultat Port | Affectation du résultat du port |

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 915 | PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS | 82'202.00 | 83'202.00 |
| 9153 | TITRES & PAPIERS VALEUR | 82'202.00 | 83'202.00 |
| 9153.01 | TITRES ET PAPIERS VALEUR | 82'202.00 | 83'202.00 |
| 916 | SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR | | 3'000.00 |
| 9165 | AUTRES PARTICIP.D'INVEST.AMORTISSABLES | | 3'000.00 |
| 9165.02 | 05/11 VEHICULE TRSPORT SDIS LUTRY-PAUDEX | | 3'000.00 |
| 917 | AUTRES DEPENSES A AMORTIR | 352'894.70 | 350'725.30 |
| 9170 | AUTRES DEPENSES A AMORTIR | 352'894.70 | 350'725.30 |
| 9170.01 | 01/10 ATTRIBUTION MANDAT PGA & RCPGA | 41'673.90 | 56'673.90 |
| 9170.02 | 01/11 SDEL, CREDIT D'ETUDE | 179'660.15 | 179'660.15 |
| 9170.03 | 03/14 REVISION PGA & RCPGA, CREDIT COMPL | 131'560.65 | 114'391.25 |
| 918 | AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 36'778.37 | 48'053.90 |
| 9180 | AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 36'778.37 | 48'053.90 |
| 9180.80 | FDS REGUL. RESULTAT PORT | 36'778.37 | 48'053.90 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | | |
|---------|--|---|----------------------|
| 9221.10 | Emprunt Retraites Populaires | Emprunt s/30 ans (2015-2034), amort. annuel 2x CHF 77'500.- payés en 2022 | 3'332'500.00 |
| 9221.20 | Emprunt CIP "Tennis" | amort. annuel 2x CHF 2'250.- payés en 2022 CHF 44'000.- = solde à rembourser au 31.12.2022 | 44'000.00 |
| 9221.35 | Emprunt Postfinance "Complexe communal" | amort. annuel CHF 316'666.68 payé en 2022 | 8'550'000.00 |
| | | | <u>11'926'500.00</u> |
| 9233.04 | Fonds port, don | Reçu en 2015, comptabilisé en 2016 | 50'000.00 |

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|----------------|--|------------------------|------------------------|
| 92 | P A S S I F | -33'108'132.35 | -36'208'381.40 |
| 920 | ENGAGEMENTS COURANTS | -4'670'175.30 | -2'583'506.71 |
| 9200 | CREANCIERS | -4'670'175.30 | -2'583'506.71 |
| 9200.01 | CREANCIERS DIVERS CPTÉ COLLECTIF | -4'670'175.30 | -2'583'506.71 |
| 9209 | AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS | | |
| 9209.45 | T.V.A. DUE SUR SERVICE DES DECHETS | | |
| 9209.46 | T.V.A. DUE SUR EPURATION | | |
| 9209.471 | T.V.A. DUE SUR LE PORT | | |
| 9209.81 | T.V.A. DUE SUR VENTE EAU | | |
| 9209.82 | T.V.A. DUE VENTE ELECTRICITE | | |
| 922 | EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME | -11'926'500.00 | -12'402'666.68 |
| 9221 | EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE | -11'926'500.00 | -12'402'666.68 |
| 9221.10 | EMPRUNT RETRAITES POPULAIRES "PORT" | -3'332'500.00 | -3'487'500.00 |
| 9221.20 | EMPRUNT CIP "TENNIS" | -44'000.00 | -48'500.00 |
| 9221.35 | EMPRUNT POSTFINANCE "COMPLEXE COMMUNAL" | -8'550'000.00 | -8'866'666.68 |
| 923 | ENGAG. ENVERS PROPRES ETABL. FDS SPEC. | -53'000.00 | -53'000.00 |
| 9233 | FONDS & FONDATIONS | -53'000.00 | -53'000.00 |
| 9233.03 | FONDS CAMPS SCOLAIRES | -3'000.00 | -3'000.00 |
| 9233.04 | FONDS PORT, DON | -50'000.00 | -50'000.00 |

Renseignements complémentaires

| | | |
|-----------|--|--|
| 9259.82.2 | Emolument cantonal Cossel à 0,02 ct/kWh | Compte régulé au 30 juin 2023 |
| 9259.82.3 | Taxe cantonale LVLEne à 0,18 ct/kWh | Compte régulé au 30 juin 2023 |
| 9282.20 | Fonds réserve parcelle no 256 | Indemnité pour défaut de contrat, selon P05/18. Montant bloqué 5 ans (2018-2023). |

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 925 | PASSIFS TRANSITOIRES | -639'296.12 | -5'199'380.80 |
| 9259 | PASSIFS TRANSITOIRES | -639'296.12 | -5'199'380.80 |
| 9259.01 | PASSIFS TRANSITOIRES | -625'930.15 | -5'199'366.50 |
| 9259.10 | C/C CHAUFFAGE IMM. BORDINETTE 16 | -855.00 | |
| 9259.12 | C/C CHAUFFAGE IMM. SIMPLON 9 | -7'594.48 | |
| 9259.82.2 | EMOLUMENT CANTONAL DSecEI A 0.02 CT/KWH | -369.26 | -14.30 |
| 9259.82.3 | TAXE CANTONALE LVLEne A 0.18 CT/KWH | -4'547.23 | |
| 9259.82.5 | TAXE FEDERALE LEnE "RPC" A 1.10 CT/KWH | | |
| 928 | FINANCEM. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES | -10'981'925.94 | -10'730'665.15 |
| 9280 | FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES | -5'540'890.43 | -5'353'780.54 |
| 9280.01 | FONDS POUR ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE | -91'053.44 | -81'434.17 |
| 9280.10 | FDS REGUL. RESULTATS EGOUTS ET EPURATION | -2'784'596.71 | -2'768'479.54 |
| 9280.20 | FDS REGUL. RESULTATS SERVICE DE L'EAU | -932'294.36 | -864'415.58 |
| 9280.30 | FDS REGUL. RESULTATS SERVICE ELECTRIQUE | -1'706'735.82 | -1'610'602.44 |
| 9280.50 | FDS REGUL. RESULTATS SERVICE DECHETS | -26'210.10 | -28'848.81 |
| 9282 | FONDS DE RESERVES | -5'441'035.51 | -5'376'884.61 |
| 9282.01 | FDS RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS | -3'553'502.10 | -3'578'351.20 |
| 9282.02 | FONDS DE RESERVE POUR ABRIS P.C. | -32'488.12 | -32'488.12 |
| 9282.03 | FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX S.I. | -40'000.00 | -40'000.00 |
| 9282.04 | FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX IMPOTS | -350'000.00 | -350'000.00 |
| 9282.05 | DU CROIRE SUR LOYERS A RECEVOIR | -12'000.00 | -12'000.00 |
| 9282.07 | FONDS RESERVE RENOV. PORT (PONTONS, ETC.) | -143'548.42 | -124'548.42 |
| 9282.08 | FONDS RESERVE SERVICE DECHETS | -27'496.87 | -27'496.87 |
| 9282.09 | FONDS RESERVE STEP | -280'000.00 | -210'000.00 |
| 9282.10 | FONDS RESERVE AMENAG. PLACES PARC | -100'000.00 | -100'000.00 |
| 9282.20 | FONDS RESERVE PARCELLE NO 256 | -902'000.00 | -902'000.00 |

Renseignements complémentaires

CHF

| | | |
|---------|---------------------------|--------------|
| 9290.01 | Capital au 01.01.2022 | 5'239'162.06 |
| | Excédent des charges 2022 | 401'927.07 |
| | Capital au 31.12.2022 | 4'837'234.99 |

Conclusions

Vu ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

le Conseil communal de Paudex

- => dans sa séance du 19 juin 2023,
- => vu le préavis municipal 01-2023 de la Municipalité du 16 mai 2023,
- => oui le rapport de la Commission des finances,
- => oui le rapport de la Commission de gestion,
- => considérant que ledit objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

1. d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2022
2. d'approuver les comptes de l'exercice 2022 tels que présentés
3. d'en donner décharge aux organes responsables

Adopté en séance de Municipalité le 16 mai 2023
Délégué : M. Farhad Kehtari, Municipal

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Jean-Philippe Chaubert



La Secrétaire municipale adj.

C. Chillier

Christelle Chillier

| Compte | Désignation | Bilan au 31.12.2022 | Bilan au 31.12.2021 |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 929 | CAPITAL | -4'837'234.99 | -5'239'162.06 |
| 9290 | CAPITAL | -4'837'234.99 | -5'239'162.06 |
| 9290.01 | CAPITAL | -5'239'162.06 | -5'239'162.06 |
| 9290.10 | RESULTAT | 401'927.07 | |

Tableau des amortissements du patrimoine financier au 31.12.2022

| Comptes | Préavis | Crédit accordé | Préavis | | 31.12.2021 | Invest. | Amort. | 31.12.2022 |
|---------|----------|----------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 9123.01 | | | | Vignes | 3.00 | | 0.00 | 3.00 |
| 9123.05 | P06/2020 | | | Parcelles 37 et 217 | 196'750.00 | | 0.00 | 196'750.00 |
| 9123.10 | | | | Bât. Simplon 9 | 625'000.00 | | 0.00 | 625'000.00 |
| 9123.11 | P09/2010 | | 350.3303 | | 34'000.00 | | 3'700.00 | 30'300.00 |
| 9123.12 | P18/2010 | | 350.3303 | | 37'000.00 | | 4'000.00 | 33'000.00 |
| 9123.13 | P11/2011 | | 350.3303 | | 105'000.00 | | 5'000.00 | 100'000.00 |
| 9123.14 | P07/2013 | | 350.3303 | | 37'900.00 | | 3'300.00 | 34'600.00 |
| 9123.20 | | | | Bât. Bordinette 12 | 393'000.00 | | 0.00 | 393'000.00 |
| 9123.30 | | | | Bât. Bordinette 16 | 343'000.00 | | 0.00 | 343'000.00 |
| 9123.34 | P10/2013 | | 350.3303 | | 32'500.00 | | 2'500.00 | 30'000.00 |
| 9123.40 | | | | Bât. Bordinette 9 | 985'000.00 | | 0.00 | 985'000.00 |
| 9123.80 | P01/2012 | | 471.3303 | Agrandissement du Port | 4'044'400.00 | | 60'100.00 | 3'984'300.00 |
| 9123.90 | P09/2011 | | 350.3303 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 9123.91 | P04/2013 | | 350.3303 | | 27'000.00 | | 9'000.00 | 18'000.00 |
| | | | | | 6'865'553.00 | 0.00 | 92'600.00 | 6'772'953.00 |

Tableau des amortissements et des investissements au 31.12.2022 (patrimoine administratif)

| Comptes | Préavis | Préavis | Crédit accordé | Préavis | | 31.12.2021 | Invest. | Amort. | Rbt invest.(TVA) | 31.12.2022 |
|---------|----------|---------|----------------|-------------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 9141.01 | P01/1999 | | | égouts | Service des égouts | 9'978.00 | | 9'978.00 | | 0.00 |
| 9141.26 | P11/2008 | | 155'300.00 | 430.5018.11 | 30 ans | 94'000.00 | | 4'500.00 | | 89'500.00 |
| 9141.28 | P07/2009 | | 394'000.00 | 430.5019.07 | | 93'900.00 | | 4'700.00 | | 89'200.00 |
| 9141.33 | P05/2012 | | 78'000.00 | 460.5012.05 | A la Grangette, réseau assainiss. | 34'341.60 | | 34'341.60 | | 0.00 |
| 9141.34 | P04/2014 | | 465'000.00 | 430.5014.04 | Réfection Ch. Paudèze | 282'480.58 | | 9'740.71 | | 272'739.87 |
| 9141.36 | P03/2017 | | 1'015'000.00 | 430.5017.03 | Rte Bernadaz | 625'182.00 | | 21'686.17 | 707.45 | 602'788.38 |
| 9141.37 | P07/2018 | | 1'070'050.00 | 460.5018.07 | Grangette | 304'729.88 | | 4'990.46 | 5'011.91 | 294'727.51 |
| 9141.38 | P07/2015 | | 57'000.00 | 430.5015.07 | Etude réf. ouvrages arts Paudex/Pully | 24'849.10 | | 24'849.10 | | 0.00 |
| 9141.39 | P01/2019 | | 441'211.72 | 460.5019.01 | Bochat | 129'927.54 | 3'769.50 | 2'535.22 | 2'910.43 | 128'251.39 |
| 9141.40 | P02/2019 | | 186'861.65 | 460.5019.03 | Rte du Lac | 185'037.45 | 0.00 | 18'686.20 | | 166'351.25 |
| 9143.10 | P05/2010 | | 1'515'000.00 | 351.5030.05 | Création crèche | 813'000.00 | | 43'000.00 | | 770'000.00 |
| 9143.12 | P08/2013 | | 125'000.00 | 351.5033.08 | | 74'000.00 | | 3'500.00 | | 70'500.00 |
| 9143.13 | P02/2015 | | 154'000.00 | 351.5035.02 | | 62'000.00 | | 12'400.00 | | 49'600.00 |
| 9143.16 | P02/2018 | | 98'000.00 | 440.5038.02 | Réf. terrain tennis (s/15 ans) | 67'200.00 | | 5'585.05 | | 61'614.95 |
| 9143.17 | P03/2018 | | 10'543'000.00 | 351.5038.03 | Rénov. école & admin. | 9'812'196.70 | 29'270.33 | | | 9'841'467.03 |
| 9143.18 | P04/2018 | | 120'000.00 | 720.5018.04 | Village Solidaire | 0.00 | 18'811.65 | 18'811.65 | | 0.00 |
| 9143.19 | P03/2021 | | 67'100.00 | 351.5021.03 | Bordinette 12, réparations urgentes | 60'860.45 | 5'375.20 | | | 66'235.65 |
| 9144.01 | P05/1996 | eau | | | Rte Simplon RC 780 | 2'173.00 | | 2'173.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P10/1997 | eau | | | Réseau En Crêt Bochat | 14'099.00 | | 14'099.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P01/1999 | eau | | 810.5049.01 | Collecteur Ch. Verrière | 9'978.00 | | 9'978.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P04/1999 | eau | | 810.5049.04 | Ch. Verrière (recup. EC) | 30'496.00 | | 30'496.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P01/2001 | eau | | 810.5041.01 | Réseau Ch. Grangette | 8'680.00 | | 8'680.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P01/2001 | eau | | 810.5041.01 | Conduite Grangette | 17'664.00 | | 17'664.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P05/2003 | eau | | 430.5013.05 | Réseau Ch. Verrière | 11'768.00 | | 11'768.00 | | 0.00 |
| 9144.01 | P03/2000 | eau | | 430.5010.03 | Rte Lac (Peupliers) | 16'226.00 | | 16'226.00 | | 0.00 |
| 9144.11 | P02/2012 | | 70'500.00 | 810.5042.02 | Système Lorno sur bornes hydrantes | 12'000.00 | | 6'500.00 | | 5'500.00 |
| 9144.12 | P05/2013 | | 220'000.00 | 810.5043.05 | Route Bernadaz 22 à 36 | 14'500.00 | | 5'000.00 | | 9'500.00 |
| 9144.58 | P15/2010 | | 44'600.00 | 820.5040.15 | | 20'800.00 | | 1'900.00 | | 18'900.00 |
| 9144.59 | P17/2010 | | 133'000.00 | 820.5040.17 | | 68'800.00 | | 4'300.00 | | 64'500.00 |
| 9144.60 | P04/2012 | | 99'300.00 | 820.5042.04 | Vallon Paudèze, alim. élect. (s/20 ans) | 81'900.00 | | 5'459.91 | 545.70 | 75'894.39 |
| 9146.03 | P08/2018 | | 105'609.55 | 430.5068.08 | Balayeuse | 42'243.55 | | 21'122.00 | | 21'121.55 |
| | | | | | | 13'025'010.85 | 57'226.68 | 374'670.07 | 9'175.49 | 12'698'391.97 |

| Comptes | Préavis | | Crédit accordé | Préavis | | 31.12.2021 | Invest. | Amort. | | 31.12.2022 |
|---------|----------|----------|----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| 9153.01 | | | | Colonie vac. Lutry | | 83'202.00 | | 1'000.00 | | 82'202.00 |
| 9165.02 | P05/2011 | | 30'000.00 | 650.5621.05 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 0.00 |
| 9170.01 | P01/2010 | | 150'000.00 | 420.5890.01 | Révision PGA & RCPGA | 56'673.90 | 0.00 | 15'000.00 | | 41'673.90 |
| 9170.02 | P01/2011 | | 205'000.00 | 420.5891.01 | SDEL, crédit d'étude | 179'660.15 | 0.00 | | | 179'660.15 |
| 9170.03 | P03/2014 | P01/2021 | 140'000.00 | 420.5894.03 | Révision PGA & RCPGA crédit compl. | 114'391.25 | 17'169.40 | | | 131'560.65 |
| | | | | | | 436'927.30 | 17'169.40 | 19'000.00 | | 435'096.70 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|
| TOTAUX | | | | | | 13'461'938.15 | 74'396.08 | 393'670.07 | | 13'133'488.67 |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | TOTAL DES CHARGES | 13'549'517.71 | | 12'599'743.80 | | 20'277'738.89 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 1'605'902.35 | | 1'775'302.55 | | 1'682'583.88 | |
| 300 | Autorités et commissions | 339'011.25 | | 303'000.00 | | 289'884.10 | |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 841'324.20 | | 997'133.70 | | 928'720.45 | |
| 303 | Assurances sociales | 103'820.70 | | 125'638.85 | | 119'882.45 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 154'586.90 | | 172'500.00 | | 192'862.40 | |
| 305 | Assurance maladie & accidents | 68'070.15 | | 96'200.00 | | 78'139.50 | |
| 306 | Indemnités et remboursements de frais | 52'310.15 | | 46'330.00 | | 43'656.35 | |
| 308 | Personnel intérimaire | 4'749.57 | | 4'000.00 | | 1'550.88 | |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 42'029.43 | | 30'500.00 | | 27'887.75 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 2'071'101.93 | | 2'689'494.37 | | 2'166'566.06 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 51'715.75 | | 59'500.00 | | 28'206.54 | |
| 311 | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules | 43'662.79 | | 73'450.00 | | 35'547.43 | |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 713'213.08 | | 699'144.62 | | 630'188.16 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 21'888.21 | | 28'100.00 | | 17'262.49 | |
| 314 | Entretien routes, immeubles, territoire | 313'154.89 | | 729'910.00 | | 502'613.77 | |
| 315 | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 79'712.67 | | 90'520.00 | | 70'991.52 | |
| 316 | Loyer | 22'810.80 | | 21'900.00 | | 22'309.05 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 71'815.30 | | 87'700.00 | | 57'754.97 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 685'803.22 | | 814'559.75 | | 744'509.99 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 67'325.22 | | 84'710.00 | | 57'182.14 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 201'313.55 | | 214'000.00 | | 207'378.33 | |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 348.70 | | | | 995.25 | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 200'354.15 | | 210'000.00 | | 203'448.65 | |
| 329 | Autres intérêts | 610.70 | | 4'000.00 | | 2'934.43 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 497'485.10 | | 364'392.00 | | 2'202'015.32 | |
| 330 | Amortissements patrimoine financier | 104'815.03 | | 130'600.00 | | 125'737.24 | |
| 331 | Amortissements patrimoine administratif | 392'670.07 | | 233'792.00 | | 2'076'278.08 | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES | 7'524'428.53 | | 5'858'851.65 | | 12'351'553.71 | |
| 351 | Remboursement, part. charges cantonales | 4'337'245.40 | | 2'995'560.65 | | 7'816'465.85 | |
| 352 | Communes et associations communes | 3'187'183.13 | | 2'863'291.00 | | 4'535'087.86 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 842'129.96 | | 1'022'785.63 | | 900'773.28 | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 833'307.96 | | 1'013'685.63 | | 857'498.78 | |
| 366 | Aides individuelles | 8'822.00 | | 9'100.00 | | 43'274.50 | |
| 38 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 331'573.73 | | 183'492.60 | | 280'494.45 | |
| 380 | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel. | 314'746.46 | | 168'773.91 | | 234'723.90 | |
| 381 | Attrib. aux financements spéciaux | 16'827.27 | | 14'718.69 | | 45'770.55 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 475'582.56 | | 491'425.00 | | 486'373.86 | |
| 390 | Imputations internes | 475'582.56 | | 491'425.00 | | 486'373.86 | |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TOTAL DES REVENUS | | 13'147'590.64 | | 11'560'403.97 | | 19'750'564.82 |
| 40 | IMPOTS | | 9'417'451.24 | | 8'025'300.00 | | 14'342'633.25 |
| 400 | Impôt revenu, fortune, personnel | | 7'565'492.89 | | 6'960'000.00 | | 12'853'564.40 |
| 401 | Impôt bénéfice net/capital personnes morales | | 926'561.60 | | 425'000.00 | | 864'223.30 |
| 402 | Impôt foncier | | 395'498.30 | | 380'000.00 | | 395'319.65 |
| 404 | Droits de mutation | | 329'477.50 | | 250'000.00 | | 205'920.00 |
| 405 | Impôts s/successions-donations | | 185'956.60 | | | | 15'108.40 |
| 406 | Impôt taxes s/poss.et dépenses | | 6'637.50 | | 6'300.00 | | 5'962.50 |
| 409 | Impôts récup, après défalcation | | 7'826.85 | | 4'000.00 | | 2'535.00 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | | 13'871.60 | | 14'000.00 | | 13'717.60 |
| 410 | Patentes | | 13'871.60 | | 14'000.00 | | 13'717.60 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 692'020.26 | | 634'996.00 | | 647'995.72 |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | | 105'129.67 | | 67'000.00 | | 81'342.86 |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | | 229'971.63 | | 225'500.00 | | 225'588.75 |
| 427 | Revenus immeubles patrimoine administratif | | 356'918.96 | | 342'496.00 | | 341'064.11 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, VENTES | | 1'858'464.11 | | 1'641'545.35 | | 1'644'981.11 |
| 431 | Emoluments | | 39'871.85 | | 32'000.00 | | 43'645.90 |
| 433 | Ecolage | | 5'560.25 | | 4'100.00 | | 2'080.40 |
| 434 | Taxes de raccordement/utilisation | | 832'298.25 | | 769'718.69 | | 781'814.54 |
| 435 | Ventes et prestations service | | 947'210.67 | | 812'106.66 | | 750'047.85 |
| 436 | Remboursement de tiers | | 9'864.52 | | 9'000.00 | | 53'759.94 |
| 437 | Amendes | | | | 100.00 | | |
| 439 | Autres recettes | | 23'658.57 | | 14'520.00 | | 13'632.48 |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | | 79'803.00 | | 168'800.00 | | 178'560.80 |
| 441 | Part à des recettes cantonales | | 79'803.00 | | 168'800.00 | | 178'560.80 |

| Compte | Désignation | Comptes 2022 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES | | 541'360.46 | | 454'799.00 | | 495'067.62 |
| 451 | Participations & remboursements du canton | | 97'402.06 | | 36'799.00 | | 94'159.79 |
| 452 | Part. de communes et associations de com. | | 443'958.40 | | 418'000.00 | | 400'907.83 |
| 48 | PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX | | 69'037.41 | | 128'038.62 | | 1'941'234.86 |
| 480 | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel. | | 24'849.10 | | 59'049.12 | | 1'026'317.28 |
| 481 | Prélèvements sur financements spéciaux | | 44'188.31 | | 68'989.50 | | 914'917.58 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 475'582.56 | | 492'925.00 | | 486'373.86 |
| 490 | Imputations internes | | 475'582.56 | | 492'925.00 | | 486'373.86 |

Liste des abréviations

| | |
|----------|--|
| AC | Assurance chômage |
| AIAS | Agence intercommunal d'assurance sociale |
| AIC | Bureau d'ingénieurs conseils à Lausanne |
| ACI | Administration cantonale des impôts |
| AFC | Administration fédérale des contributions |
| APG | Allocations pour perte de gain |
| ASV | Aide sociale vaudoise |
| AVASAD | Association vaudoise d'aide et de soins à domicile |
| AVS - AI | Assurance vieillesse - Assurance invalidité |
| BH | Borne hydrante |
| BHNS | Bus à haut niveau de service |
| BIP | Bureau informatique de Pully |
| BCV | Banque cantonale vaudoise |
| CC | Complexe communal ou Conseil communal |
| CCP | Compte de chèque postal |
| CCSEEL | Commission cantonale de surveillance des entreprises électriques |
| CFF | Chemins de fers fédéraux |
| CGN | Compagnie générale de navigation |
| CIGM | Centre intercommunal de glace de Malley |
| CIMA | Centre international de la mécanique d'art |
| CIP | Caisse intercommunale de prévoyance |
| CLEM | Cercle Lémanique d'Etudes Musicales |
| CO2 | Dioxyde de carbone (un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène) |
| COFOP | Centre d'orientation et de formation professionnelle |
| CP | Centre Patronal |
| CSR | Centre social régional |
| DEC | Département de l'économie |
| DES | Département de la sécurité et de l'environnement |
| DFIN | Département des finances |
| DFJ | Département de la formation et de la jeunesse |
| DGE | Département général de l'environnement |
| DINF | Département des infrastructures |
| DIRE | Département des institutions et des relations extérieures |
| DP | Domaine public |
| DSAS | Département de la santé et de l'action sociale |
| DSecEL | Décret sur le secteur électrique |
| EC | Eaux claires |
| ECA | Etablissement cantonal d'assurances |
| Etacom | Etat - communes |
| EU | Eaux usées |

| | |
|----------|--|
| EVM | Ecole vaudoise en mutation |
| EVAM | Etablissement vaudois d'accueil des migrants |
| FDS | Fonds |
| GEDREL | Gestion des déchets de la région lausannoise |
| HTVA | Hors taxe à la valeur ajoutée |
| IA | Impôt anticipé |
| IS | Impôt à la source |
| JSP | Jeunes sapeurs-pompiers |
| kWh | Kilowatt heure |
| kW | Kilowatt |
| LAA | Loi assurance accidents |
| LAJE | Loi sur l'accueil de jour des enfants |
| LAPRHEMS | Loi vaudoise sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social |
| LCD | Liquid crystal display |
| LEM | Loi sur les écoles de musique |
| LIC | Loi sur les impôts directs cantonaux |
| LVLene | Lois vaudoise sur l'énergie |
| MA | Marge d'autofinancement |
| M3 | Mètre cube |
| OIBT | Ordonnance sur les installations à basse tension |
| OP | Office des poursuites |
| ORPC | Organisation régionale de la protection civile |
| OSP | Orientation scolaire et professionnelle |
| PALM | Plan aménagement Lausanne Morges |
| PC | Prestations complémentaires ou Personal Computer (ordinateur personnel) |
| PCi | Protection civile |
| PD | Poste de distribution |
| PDDE | Plan directeur de la distribution d'eau |
| PGA | Plan général d'affectation |
| PGEE | Plan général d'évacuation des eaux |
| PM | Personnes morales |
| PP | Personnes physiques |
| PPLS | Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire |
| PQ | Plan de quartier |
| RAS | Régionalisation aide sociale |
| RC | Route cantonale ou responsabilité civile |
| RCPGA | Règlement Communal du Plan Général d'Affectation |
| RECom.SA | Romande énergie commerce |
| RF | Recettes de fonctionnement |
| RI | Revenu d'insertion |
| RPT | Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons |
| SA | Société anonyme |

| | |
|-------|---|
| SAN | Storage area network |
| SDEL | Schéma Directeur Est Lausannois |
| SDIS | Service de défense contre l'incendie et de secours |
| SI | Services industriels |
| SICEL | Service intercommunal de contrôle des installations électriques intérieures |
| SIGIP | Système d'information géographique intercommunal de Pully |
| SIT | Service de l'information sur le territoire |
| STÉP | Station d'épuration |
| TL | Transports publics |
| TV | Télévision |
| TVA | Taxe à la valeur ajoutée |
| UAPE | Unité d'accueil pour écoliers |
| UBS | Union banques suisses |
| UCV | Union des communes vaudoises |