

Commune de Paudex

Budget pour l'exercice 2025

Préavis n°09-2024





Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions légales cantonales et aux articles 98 et 99 du règlement du Conseil communal, nous vous soumettons pour approbation le préavis municipal n° 09 - 2024 traitant le budget pour l'année 2025.

Il se décompose de la manière suivante :

Page 3	Informations de la Municipalité
Page 4 à page 23	Page Budget de fonctionnement accompagné de commentaires détaillés
Page 24 à page 27	Budget de fonctionnement des charges et revenus par nature
Page 28	Plan des investissements
Page 29	Liste des abréviations

Divers renseignements

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

- **Imputations internes**

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

- **Intérêts des fonds investis**

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

Résultats des budgets et comptes des dernières années :

		Budget		Résultat
2013	Déficit	864'400.00	Bénéfice	6'165.54
2014	Déficit	808'600.00	Bénéfice	17'057.80
2015	Déficit	226'100.00	Bénéfice	48'778.73
2016	Déficit	410'600.00	Bénéfice	111'207.86
2017	Déficit	661'100.00	Déficit	1'553'360.65
2018	Déficit	1'994'150.00	Déficit	579'218.92
2019	Déficit	2'788'200.00	Déficit	903'197.05
2020	Déficit	1'324'998.37	Déficit	551'491.60
2021	Déficit	663'974.05	Déficit	527'174.07
2022	Déficit	1'039'339.83	Déficit	401'927.07
2023	Déficit	1'713'539.15	Déficit	403'908.87
2024	Déficit	1'136'092.00		
2025	Déficit	1'710'992.00		

Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 7 octobre 2024, le Conseil communal a approuvé le maintien du taux d'imposition de 66.5 points pour 2025. Le budget 2025 présente un déficit de 1'710'992.--, soit un déficit supérieur de CHF 574'900.-- par rapport au budget 2024.

Les charges de la péréquation intercommunale ainsi que la facture sociale ont été considérées d'après les acomptes annoncés par le canton. L'ensemble de ces contributions cantonales pour 2025 est estimé à CHF 4'289'851.-, soit une diminution de CHF 491'509.- par rapport aux comptes 2023. Voici le détail :

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecart 25/24
Fonds de péréquation	3'012'664.00	2'696'369.00	2'343'217.00	700'352.00
Retour fonds de péréquation	./ 262'664.00	./ 333'151.00	./ 328'744.00	./ 50'906.00
Mécanisme de plafonnement	0.00	0.00	0.00	0.00
Réforme policière cantonale	47'240.00	170'670.00	139'055.00	./ 123'430.00
Facture sociale (Amendement)	1'492'611.00	2'400'540.00	2'627'832.00	./ 907'929.00
Total	4'289'851.00	4'934'428.00	4'781'360.00	381'913.00

Renseignements complémentaires			CHF
100.3001	Rétributions des autorités	3'850 heures de vacations à CHF 60.- Indemnités de base (selon préavis 05/15)	231'000.00 81'000.00
100.3003	Frais du Conseil communal	Indemnités du Conseil communal Apéritifs dînatoires du Conseil communal	18'000.00 4'000.00
100.3030	Cotisations AVS-AC Municipalité	Cotisations AVS-AC Municipalité	
100.3040	Cotisations LPP Municipalité	Cotisations 2ème pilier Municipalité	
100.3069	Remboursement de frais	Frais de vacations 3'850 heures à CHF 10.- remboursement de frais	38'500.00 12'000.00
100.4391	Autres recettes	Jetons de présence	
110.3170	Frais réceptions & manifestations	Fête à Paudex (charges) Vin communal offert Loto + Cinéma Open Air Réceptions jubilés Réception Lausanne Région entreprises Paudex Réception prestataires Paudex Repas Aînés, bénévoles & nouveaux habitants	11'000.00 10'000.00 7'300.00 4'000.00 2'000.00 3'000.00 12'000.00
110.3659	Dons, aides et subventions casuels	FEDEVACO, CHF 2.-/habitant Solidarit'eau Soutien aux clubs sportifs régionaux Divers dons selon liste approuvée en Municipalité	3'076.00 1'500.00 7'500.00 10'924.00
110.4359	Ventes et prestations diverses	Fête à Paudex Loto Sortie CGN APG/SGA, affichages abribus	4'000.00 2'000.00 0.00 6'600.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'158'178.00	161'720.00	3'234'300.00	154'320.00	2'961'302.29	184'682.80
10	AUTORITES	460'500.00	6'300.00	434'000.00	5'500.00	474'862.40	18'331.50
100	AUTORITES	460'500.00	6'300.00	434'000.00	5'500.00	474'862.40	18'331.50
100.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	312'000.00		291'000.00		332'100.00	
100.3003	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	22'000.00		22'000.00		17'441.50	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	30'000.00		30'000.00		26'574.10	
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'000.00		45'000.00		45'896.40	
100.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS	50'500.00		46'000.00		52'850.40	
100.4391	AUTRES RECETTES		6'300.00		5'500.00		18'331.50
11	ADMINISTRATION	308'860.00	15'100.00	302'450.00	8'500.00	282'456.64	26'501.30
110	ADMINISTRATION	308'860.00	15'100.00	302'450.00	8'500.00	282'456.64	26'501.30
110.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	76'000.00		71'300.00		76'458.95	
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	10'000.00		10'000.00		6'354.25	
110.3182	FRAIS TELEPHONES	6'360.00		6'650.00		5'682.45	
110.3185	HONORAIRES	39'000.00		39'000.00		21'160.50	
110.3193	COTISATIONS	25'000.00		25'000.00		24'035.05	
110.3199	FRAIS DIVERS	1'000.00		1'000.00		845.44	
110.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	22'000.00		20'000.00		18'420.00	
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	129'500.00		129'500.00		129'500.00	
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		12'600.00		5'000.00		24'807.75
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		500.00		500.00		520.00
110.4391	AUTRES RECETTES		2'000.00		3'000.00		1'173.55

Renseignements complémentaires			CHF
120.3102	Livres, journaux, documentation, annonces	Abonnement annuel "Le Courrier"	17'560.00
120.3111	Achat de mobilier, machines de bureau	Leasing photocopieur + fontaine à eau	8'270.00
130.3011	Salaires du personnel fixe	Selon budget approuvé en Municipalité	
130.3012	Salaires du personnel occasionnel	Selon budget approuvé en Municipalité	
130.3050	Assurances accidents et maladie	Visana ass. IJM	40'000.00
		Visana ass. LAA + LAAC	21'000.00
		SUVA	12'000.00
130.3080	Personnel intérim. Facturé par des tiers	Pro Archives Conseils	8'000.00
130.3091	Frais formation prof. du personnel	Apprentis + cours pour personnel communal	
130.3099	Autres charges autorités et personnel	Frais recrutement du personnel, repas de Noël, participations à diverses réunions, repas et assemblées réception des jubilés, frais représentation Municipaux	
130.4901	Imput. Internes frais du personnel	Selon index annuel	
150.3512	Particip. charges cantonales enseignement	Loi sur les écoles de musique (CHF 9.50 par habitant)	14'611.00
150.3523	Particip. à des charges culturelles, loisirs et sports	Fonds soutien aux institutions culturelles Lsne	15'000.00
		Particip. Centre sportif Malley	32'519.00
		Promotion Pully-Paudex-Belmont (CHF 1.- par habitant)	1'538.00
150.3653	Art et culture	Ecole de Musique de Pully	8'700.00
		Subside communal des cours de musique	2'000.00
		Deux parutions "Le Coquadit" + éd. Spéciale	12'000.00
		Cully Lavaux Jazz Festival	3'400.00
		Particip. Pully-Québec	16'000.00

Compte	DA@signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	43'882.00	20.00	43'482.00	20.00	39'380.20	2'100.00
120	SERVICE DE L'ECONOMAT	43'882.00	20.00	43'482.00	20.00	39'380.20	2'100.00
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000.00		10'000.00		8'476.55	
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	22'482.00		22'482.00		20'451.70	
120.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'400.00		10'000.00		10'115.95	
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00		336.00	
120.4390	AUTRES RECETTES		20.00		20.00		2'100.00
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'366'700.00	140'300.00	1'399'800.00	140'300.00	1'205'817.89	137'750.00
130	PERSONNEL ET ASSURANCES	1'366'700.00	140'300.00	1'399'800.00	140'300.00	1'205'817.89	137'750.00
130.3011	TRAITEMENTS	957'000.00		950'000.00		839'113.25	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000.00		45'000.00		47'498.15	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	100'000.00		116'000.00		84'741.10	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	140'000.00		140'000.00		125'789.75	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	73'000.00		100'200.00		64'194.20	
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		1'515.80	
130.3080	PERSONNEL INTERIM. FACTURE PAR DES TIERS	8'000.00		11'000.00		7'705.94	
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL	20'700.00		20'600.00		6'362.40	
130.3099	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	16'000.00		15'000.00		28'897.30	
130.4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		140'300.00		140'300.00		137'750.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	113'268.00		115'005.00		95'185.50	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	113'268.00		115'005.00		95'185.50	
150.3512	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'611.00		14'725.00		14'715.50	
150.3523	PARTICIP. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS	54'057.00		55'880.00		54'841.60	
150.3653	ART ET CULTURE	44'600.00		44'400.00		25'628.40	

Renseignements complémentaires

CHF

180.3188	Transports publics, encourag. Jeunes	Particip. 50% abts Mobilis jeunes 9-25 ans	25'000.00
180.3517	Particip. charges cantonales de trafic Subventions investissements	TL, réseau urbain aggro. DGMR, indemnité bassin no 5	579'875.00 162'723.00
190.3111	Nouveaux invest. Informatiques	Mises à jour diverses et achat de matériel	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	778'368.00		843'903.00		798'911.75	
180	TRANSPORTS PUBLICS	778'368.00		843'903.00		798'911.75	
180.3188	TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	25'000.00		25'000.00		24'770.95	
180.3517	PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	742'598.00		808'133.00		763'370.80	
180.3657.1	VELOS EN LIBRE-SERVICE	10'770.00		10'770.00		10'770.00	
19	INFORMATIQUE	86'600.00		95'660.00		64'687.91	
190	INFORMATIQUE	86'600.00		95'660.00		64'687.91	
190.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	6'500.00		3'000.00		3'000.00	
190.3111	NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	10'000.00		22'000.00		9'986.24	
190.3151	MAINTENANCE INFORMATIQUE	70'100.00		70'660.00		51'701.67	

Renseignements complémentaires

210.3187	Frais de perception	Indemnités et émoluments dus à l'Etat de Vaud pour la perception des impôts personnes physiques, morales et impôts à la source
210.3909	Imputations déchets de voirie	Contrepartie du c/450.4909
210.4001	Impôt sur le revenu	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4002	Impôt sur la fortune	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4011	Impôt bénéfice sur sociétés	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4012	Impôt capital sur sociétés	Coefficient communal à 66.5 % de l'impôt cantonal de base
210.4020	Impôt foncier PP	CHF 0.70 par tranche de CHF 1'000.- sur immeubles construits

Compte	DA@signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'306'764.00	8'669'489.00	2'613'888.00	9'482'421.00	2'593'940.18	10'140'924.37
21	SERVICE DES IMPOTS	105'500.00	8'330'500.00	110'500.00	9'077'945.00	86'861.80	8'760'316.18
210	SERVICE DES IMPOTS	105'500.00	8'330'500.00	110'500.00	9'077'945.00	86'861.80	8'760'316.18
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	55'000.00		60'000.00		47'123.90	
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	3'000.00		4'000.00		1'675.27	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	26'000.00		25'000.00		26'440.61	
210.3909	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	21'500.00		21'500.00		11'622.02	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		4'200'000.00		4'500'000.00		4'180'480.02
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'500'000.00		1'800'000.00		1'543'289.40
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		500'000.00		380'000.00		532'266.81
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		480'000.00		690'000.00		482'104.17
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		300'000.00		400'000.00		385'415.95
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		420'000.00		370'000.00		422'969.40
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		45'000.00		46'000.00		45'110.45
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.		290'000.00		300'000.00		288'467.00
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.		100'000.00		100'000.00		105'415.10
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.		220'000.00		250'000.00		180'785.00
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		7'500.00		6'700.00		7'387.50
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		4'000.00		4'000.00		4'235.54
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		14'000.00		14'000.00		13'172.70
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		45'000.00		45'000.00		46'562.67
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		100'000.00		63'000.00		412'128.85
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		30'000.00		18'000.00		34'307.95
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		75'000.00		91'245.00		76'217.67

Renseignements complémentaires

CHF

220.3223	Intérêts sur emprunt	Postfinance, intérêts au prorata sur emprunt de CHF 9'500'000.- Nouveaux emprunts, Bordinette 8	117'000.00 50'000.00
220.3520	Alimentation du fonds de péréquation	Décompte péréquation provisoire selon NPIV dès 2025	3'012'664.00
220.4272	Redevances utilisation domaine public	Utilisation de nos conduites par UPC Cablecom GmbH. Poste Immobilier SA, case postale de Paudex	27'000.00 600.00
220.4520	Retour du fonds de péréquation	Adaptation NPIV selon revenus d'impôts budgétisés pour 2025	262'664.00
220.4909	Intérêts des fonds investis	1,25% de CHF 2'394'000.- (estimation fiscale)	29'925.00

Compte	DA@signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3'201'264.00	338'989.00	2'503'388.00	404'476.00	2'507'078.38	1'380'608.19
220	SERVICE FINANCIER	3'201'264.00	338'989.00	2'503'388.00	404'476.00	2'507'078.38	1'380'608.19
220.3183	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	3'000.00		3'500.00		1'408.50	
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'000.00		10'000.00		10'308.63	
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'100.00		8'170.00		7'972.15	
220.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		130.35	
220.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	167'000.00		118'000.00		116'665.75	
220.3520	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	3'012'664.00		2'363'218.00		2'370'593.00	
220.4221	INTERETS CREANCIERS		15'000.00		10'000.00		56'052.24
220.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		27'600.00		27'600.00		27'387.00
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00		3'000.00		3'326.82
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		800.00		800.00		832.55
220.4510	RETOUR DU FONDS DE REGULATION						14'362.92
220.4520	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		262'664.00		333'151.00		328'779.00
220.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE						17'942.66
220.4804	DISSOLUTION FDS RESERVE PARCELLE 256						902'000.00
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	Recettes du court de tennis	
330.3146	Frais d'exploitation des vignes	Frais de culture et pressurage Frais de vinification et de mise en bouteilles	
330.4355	Ventes de vin communal	Encaissement ventes de vin communal	
340.4231.01	Loyers bâtiments patrimoine financier	Loyer UAPE L'Escale (305 m2 x 230.-/m2 = 70'150.-) Encaissement loyers bâtiments patrimoine financier Prévisions loyers Bordinette 8	70'150.00 170'112.00 53'400.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	922'542.00	799'258.00	584'811.00	703'496.00	784'376.60	654'077.66
31	TERRAINS		18'000.00		18'000.00		17'825.00
310	TERRAINS		18'000.00		18'000.00		17'825.00
310.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		18'000.00		18'000.00		17'825.00
33	VIGNES	41'300.00	30'000.00	40'900.00	30'000.00	33'405.89	25'436.00
330	VIGNES	41'300.00	30'000.00	40'900.00	30'000.00	33'405.89	25'436.00
330.3146	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	41'300.00		40'900.00		33'405.89	
330.4355	VENTES DE VIN COMMUNAL		30'000.00		30'000.00		25'436.00
34	SERVICE DES GERANCES	60'400.00	334'662.00	60'400.00	260'400.00	42'407.47	235'553.93
340	SERVICE DES GERANCES	60'400.00	334'662.00	60'400.00	260'400.00	42'407.47	235'553.93
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	60'000.00		60'000.00		42'047.47	
340.3189	FRAIS DE GERANCE	400.00		400.00		360.00	
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		293'662.00		219'900.00		195'405.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		1'000.00		500.00		1'165.50
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		40'000.00		40'000.00		38'983.43

Renseignements complémentaires

CHF

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

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS LOCATIFS	820'842.00	416'596.00	483'511.00	395'096.00	708'563.24	375'262.73
350	BATIMENTS LOCATIFS	215'425.00	5'000.00	219'625.00	4'000.00	131'140.14	5'741.98
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000.00		8'000.00			
350.3121	CONSOMMATION EAU	7'000.00		8'000.00		3'732.68	
350.3123	CONSOMMATION ELECTRICITE	4'300.00		3'500.00		2'472.66	
350.3141.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS	78'000.00		78'000.00		37'565.05	
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	50'000.00		50'000.00		21'227.90	
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'000.00		1'000.00		220.20	
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'200.00		8'200.00		7'996.65	
350.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00		500.00	
350.3303	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	27'500.00		32'500.00		27'500.00	
350.3909	INTERETS DES FONDS INVESTIS	29'925.00		29'925.00		29'925.00	
350.4391	AUTRES RECETTES		5'000.00		4'000.00		5'741.98

Renseignements complémentaires

CHF

351.3141.01	Entretien des bâtiments	Bordinette 5, entretien divers Bordinette 7, entretien divers	
351.3141.02	Frais améliorations bâtiments	Bordinette 5, entretien divers Bordinette 7, entretien divers	
351.3312	Amort. bâtiments et constructions	Amort. budgétaire divers préavis	
351.4271.01	Loyers bâtiments patrimoine admin.	Loyer garderie "les Petits Pas", 300m2 x 230.-/m2 = 69'000.- Loyer Annexe Polyvalente - UAPE "L'Escale" SDIS, loyer (12 mois à CHF 608.-)	69'000.00 21'000.00 7'296.00
351.4904	Imputations internes de loyers	Administration générale Ecoles Routes et voirie	129'500.00 158'100.00 7'700.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	605'417.00	411'596.00	263'886.00	391'096.00	577'423.10	369'520.75
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000.00		10'000.00			
351.3120	COUT DU CHAUFFAGE/GAZ	6'500.00		6'500.00		5'770.65	
351.3121	CONSOMMATION EAU	5'000.00		2'500.00		1'950.41	
351.3122	CONSOMMATION GAZ	33'000.00		33'000.00		23'317.10	
351.3123	CONSOMMATION ELECTRICITE	15'000.00		15'000.00		14'563.36	
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	12'500.00		7'000.00		6'936.05	
351.3141.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	40'000.00		40'000.00		42'074.83	
351.3141.02	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	53'000.00		53'000.00		33'590.25	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		4'000.00		2'292.65	
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	235.00		235.00		235.00	
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	500.00		500.00			
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	33'502.00		33'071.00		33'069.60	
351.3199	FRAIS DIVERS	180.00		180.00		180.00	
351.3312	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	392'000.00		58'900.00		413'443.20	
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.		97'296.00		82'296.00		54'696.00
351.4271.03	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE		18'000.00		13'000.00		18'365.00
351.4391	AUTRES RECETTES		1'000.00		500.00		1'159.75
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		295'300.00		295'300.00		295'300.00

Renseignements complémentaires

CHF

420.3185	Prestations de service	Contrôle de sécurité des chantiers	6'000.00
		Consultations avocats, notaires, géomètres	25'000.00
		Loi arbres	10'000.00
		SDEL, frais fonctionnement	47'205.00
		SDEL, frais d'étude	24'639.00
		Prov. renaturation de la Paudèze	3'000.00
		Frais d'exploitation GCTA	2'500.00
		Etude signalétique village	25'000.00
		Divers et imprévus	2'800.00
420.3316	Amort. d'autres dépenses	Amort. annuel s/10 ans (P01/10)	15'000.00
420.4313	Emoluments administratifs	Permis de construire et d'habiter + diverses autorisations	
420.4362	Remboursements de frais	Refacturations diverses dont les avis d'enquêtes parus dans "Le Courrier"	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'432'037.00	891'200.00	1'445'706.00	895'305.00	1'478'754.84	870'473.83
42	SERVICE DE L'URBANISME	194'464.00	24'500.00	212'478.00	24'500.00	289'765.35	9'989.00
420	SERVICE DE L'URBANISME	194'464.00	24'500.00	212'478.00	24'500.00	289'765.35	9'989.00
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE & PUBLICATIONS DIVERSES	10'000.00		10'000.00		911.15	
420.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	146'144.00		164'158.00		91'473.20	
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	20'000.00		20'000.00		1'516.85	
420.3193	COTISATIONS	320.00		320.00		278.80	
420.3199	FRAIS DIVERS	3'000.00		3'000.00		925.20	
420.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	15'000.00		15'000.00		194'660.15	
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		16'000.00		16'000.00		1'300.00
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		8'500.00		8'500.00		8'689.00

Renseignements complémentaires

CHF

430.3114	Achat machines, matériel exploitation	Foreuse	1'500.00
		Divers et imprévus	6'800.00
430.3142.1	Entretien du réseau routier	Route du Lac, entretien	20'000.00
		Prov. trottoir Route de la Bernadaz	10'000.00
		Route du Simplon, entretien	20'000.00
		zone stationnement vélos	15'000.00
		aménag. rampe PMR Château, marquages vélos, etc.	30'000.00
		divers, réserve et imprévus	15'000.00
430.3143	Entretien éclairage public	Roch Service, contrôle candélabres, 30 unités	3'900.00
		Roch Service, contrôle suppl. 40 mâts	5'000.00
		remplacement de 2 à 3 bornes	3'500.00
		divers et imprévus	5'600.00
		SIL maintenance éclairage public	10'000.00
		SIL réserve reprise de la maintenance de l'EP	2'000.00
		achat ampoules LED	2'000.00
		changement éclairage public Ch. des Hérons	15'000.00
430.3185	Prestations de service	Etude rénov. WC Simplon	5'000.00
430.3311	Amort. obligatoires d'ouvrages	Amort. annuels	
430.3313	Amort. véhicules	Amort. annuels	
430.4272	Taxe pour l'éclairage public	Selon P05/08	
		Règlement sur la taxe comm. destinée à l'entretien de l'éclairage public	

Compte	DÃ©signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES ET VOIRIE	333'721.00	28'600.00	326'371.00	29'000.00	290'504.27	26'841.22
430	ROUTES ET VOIRIE	333'721.00	28'600.00	326'371.00	29'000.00	290'504.27	26'841.22
430.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'300.00		11'550.00		15'923.90	
430.3121	CONSOMMATION EAU PUBLIQUE	11'000.00		13'500.00		9'983.70	
430.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	18'000.00		19'000.00		17'993.50	
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	15'900.00		15'900.00		13'552.86	
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	5'000.00		5'000.00		782.94	
430.3142.1	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	110'000.00		110'000.00		33'744.05	
430.3142.2	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	21'640.00		29'640.00		17'614.34	
430.3143	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	47'000.00		24'400.00		27'006.50	
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	3'000.00		2'000.00		509.40	
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	19'800.00		21'300.00		16'771.95	
430.3161	LOYERS VOIRIE	7'000.00		7'000.00		23'215.73	
430.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	5'000.00		5'000.00			
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'381.00		8'381.00		7'655.60	
430.3311	AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL	46'000.00		46'000.00		76'928.25	
430.3313	AMORTIS. OBLIGATOIRES MACHINES & VEHIC.					21'121.55	
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
430.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		28'000.00		28'000.00		26'841.22
430.4391	AUTRES RECETTES		600.00		1'000.00		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	43'702.00		30'302.00		46'628.21	
440	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	43'702.00		30'302.00		46'628.21	
440.3145	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	38'100.00		24'700.00		41'026.26	
440.3311	AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS.	5'602.00		5'602.00		5'601.95	

Renseignements complémentaires

450.3102

Campagne information GEDREL

Recyclage des ordures CHF 2.-/habitant

450.4812

Prél. s/fds régul. résultat déchets

Virement au compte bilan no 9280.50

Compte	DÃ©signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	314'300.00	314'300.00	312'900.00	312'900.00	273'328.84	273'328.84
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	314'300.00	314'300.00	312'900.00	312'900.00	273'328.84	273'328.84
450.3102	CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL		3'200.00		3'200.00		3'098.00
450.3114	ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION		2'000.00		2'000.00		
450.3133	ACHATS FOURNITURES		5'000.00		5'000.00		2'591.19
450.3154	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS		9'200.00		7'200.00		6'408.85
450.3163	LOCATIONS DE CONTENEURS				100.00		
450.3188.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS		208'500.00		209'000.00		192'402.30
450.3188.02	COMPOSTAGE		20'000.00		20'000.00		17'665.03
450.3188.03	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ		20'000.00		20'000.00		14'641.45
450.3188.04	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE		21'500.00		21'500.00		11'622.02
450.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		24'900.00		24'900.00		24'900.00
450.4342.01	TAXE FORFAITAIRE				136'000.00		135'567.17
450.4342.02	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS				115'000.00		115'074.74
450.4353	VENTES DE SACS TAXES				500.00		374.71
450.4354	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION				3'000.00		1'626.16
450.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				400.00		424.28
450.4812	PREL. S/FDS REGUL. DECHETS				37'900.00		8'639.76
450.4909	IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE				21'500.00		11'622.02

Renseignements complémentaires

CHF

460.3144.01	Entretien des canalisations	Sacs de route (+ étude pour séparatif)	8'000.00
		Contrôle de caniveau	3'000.00
		Analyse micropolluants	1'000.00
		Divers et imprévus	30'000.00
460.3311	Amort. annuel du réseau	Amort. annuel	
460.3526	Frais d'exploitation de la STEP	STEP Pully, frais fonctionnement	93'042.00
		STAP Pully, frais station pompage	13'646.00
460.3804	Attrib. résultat au fonds de régul. Épuration	Virement au compte du bilan no 9280.10	
460.3809	Attrib. au fonds de réserve STEP	CHF 70'000.- annuel dès 2019	70'000.00
460.4341	Taxes uniques de raccordement	Transformations et rénovations propriétés	
471.3199	Frais divers	prime d'assurance de la station de pompage	420.00
		électricité, eau, épurations	3'500.00
		entretien système anti-canards	1'000.00
		concession du port (Etat de Vaud)	700.00
		entretien (tuyaux Irriga, enrouleur Gardena)	650.00
		surveillance et prise de mesures digue sud par BBHN	2'000.00
		divers, réserve et imprévus	1'730.00
471.3223	Intérêts s/emprunt	Intérêts sur emprunt	80'000.00
471.3809	Attrib. au fonds de rénovation	Attribution budgétaire au fonds de rénovation du port	19'000.00

Compte	DA@signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	310'000.00	310'000.00	297'805.00	297'805.00	346'487.96	346'487.96
460	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	310'000.00	310'000.00	297'805.00	297'805.00	346'487.96	346'487.96
460.3144.01	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	42'000.00		42'000.00		30'593.35	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	13'621.00		13'621.00		355.40	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	2'000.00		1'272.00		2'154.00	
460.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
460.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	26'210.00		26'210.00		26'206.15	
460.3526	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	106'688.00		133'802.00		131'815.00	
460.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EGOUTS	38'581.00				74'964.06	
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		10'400.00	
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		150'000.00		120'000.00		154'289.53
460.4342.02	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		160'000.00		160'000.00		192'198.43
460.4811	PREL. S/FDS REGUL. EGOUTS				17'805.00		
47	COURS D'EAU ET PORT	235'850.00	213'800.00	265'850.00	231'100.00	232'040.21	213'826.81
470	COURS D'EAU	22'050.00		34'750.00		18'213.40	
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	22'050.00		34'750.00		18'213.40	
471	PORT	213'800.00	213'800.00	231'100.00	231'100.00	213'826.81	213'826.81
471.3199	FRAIS PORT	10'000.00		35'000.00		9'808.76	
471.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	80'000.00		82'000.00		79'689.40	
471.3303	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'100.00		60'100.00		60'100.00	
471.3804	ATTRIB. AU FDS DE RENOVATION	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
471.3809	ATTRIB. S/FDS REGUL. PORT	9'700.00				12'778.65	
471.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	35'000.00		35'000.00		32'450.00	
471.4272	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		213'800.00		213'000.00		213'826.81
471.4804	PREL. S/FDS REGUL. PORT				18'100.00		

Renseignements complémentaires

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

Compte	DA@signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	549'076.00	4'100.00	564'993.00	4'500.00	523'667.60	5'669.15
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	355'060.00		335'880.00		318'019.00	1'900.00
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	355'060.00		335'880.00		318'019.00	1'900.00
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	930.00		800.00		930.30	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	1'800.00		1'800.00		915.55	
510.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00		801.55	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'400.00		7'400.00		7'400.00	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'900.00		5'900.00			
510.3522	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	179'930.00		160'880.00		149'871.60	
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	158'100.00		158'100.00		158'100.00	
510.4512	PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN.						1'900.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	137'160.00		174'400.00		164'768.35	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	137'160.00		174'400.00		164'768.35	
520.3522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	137'160.00		174'400.00		164'768.35	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00	400.00	368.70	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00	400.00	368.70	
530.3512	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	400.00		400.00		368.70	
530.4512	PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES ENSEIGN				400.00		
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'886.00		1'632.00		1'335.25	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'886.00		1'632.00		1'335.25	
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'886.00		1'632.00		1'335.25	

Renseignements complémentaires

CHF

560.3654	Service sanitaire	Ville de Pully, prophylaxie dentaire (Sandra Rodriguez) médecin scolaire, dépistage dentaire Pully honoraires constats de décès analyse des eaux de baignade de la plage analyse de l'eau des fontaines publiques Lausanne Région, CHF 1.72/habitant (1538)	1'200.00 1'000.00 1'400.00 170.00 85.00 2'615.00
570.3653	Charges camps scolaires	Camp de skis "Les Mosses", 2 classes	
580.3652	Chapelle et cultes	Paroisse St-Martin, participation communale Eglise du Prieuré, participation communale forfaitaire Paroisse Villamont, participation communale Ville de Lausanne, communauté israélite	20'000.00 6'000.00 400.00 600.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'470.00		6'521.00		4'464.50	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'470.00		6'521.00		4'464.50	
560.3654	SERVICE SANITAIRE	6'470.00		6'521.00		4'464.50	
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'100.00	4'100.00	21'100.00	4'100.00	5'651.90	3'769.15
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	21'100.00	4'100.00	21'100.00	4'100.00	5'651.90	3'769.15
570.3653	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	21'000.00		21'000.00		5'651.90	
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS	100.00		100.00			
570.4331	PARTICIP. CAMPS SCOLAIRES ET RECETTE LOTO		4'100.00		4'100.00		3'769.15
58	TEMPLES ET CULTES	27'000.00		25'060.00		29'059.90	
580	TEMPLES ET CULTES	27'000.00		25'060.00		29'059.90	
580.3652	CHAPELLE ET CULTES	27'000.00		25'060.00		29'059.90	

Renseignements complémentaires

CHF

600.3511.1	Service de police intercommunale	ASEL - particip. communale à la Police Est Lausannois particip. Réforme policière	276'700.00 47'240.00
600.3511.2	Contrôle plage de Paudex	Surveillance et rondes de contrôle de la plage entre mai et septembre par Securitas SA	17'000.00
600.4272	Redevances utilisation domaine public	Macarons de parcage, prix mensuel de CHF 30.-	3'000.00

Compte	DA@signation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	463'368.00	28'100.00	584'402.00	28'500.00	481'890.80	28'648.50
60	ADMINISTRATION	357'940.00	3'100.00	479'477.00	3'500.00	385'784.77	2'790.00
600	ADMINISTRATION	357'940.00	3'100.00	479'477.00	3'500.00	385'784.77	2'790.00
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	11'000.00		5'000.00		3'133.85	
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			500.00			
600.3199	FRAIS DIVERS	3'500.00		3'500.00		2'943.10	
600.3511.1	SERVICE DE LA POLICE	323'940.00		451'277.00		361'442.32	
600.3511.2	CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	17'000.00		17'000.00		15'724.50	
600.3521	STAND INTERCOMMUNAL	2'500.00		2'200.00		2'541.00	
600.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		3'000.00		3'000.00		2'760.00
600.4391	AUTRES RECETTES		100.00		500.00		30.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	16'000.00	25'000.00	16'000.00	25'000.00	16'069.40	25'858.50
620	CONTROLE DES HABITANTS	16'000.00	25'000.00	16'000.00	25'000.00	16'069.40	25'858.50
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	16'000.00		16'000.00		16'069.40	
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		25'000.00		25'000.00		25'858.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000.00		7'000.00		4'790.80	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000.00		7'000.00		4'790.80	
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	7'000.00		7'000.00		4'790.80	

Renseignements complémentaires

650.3521.1

SDIS Ouest-Lavaux

participation communale au SDIS

660.3521

ORPC Lavaux-Oron

participation communale à ORPC

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	46'284.00		45'500.00		39'075.98	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	46'284.00		45'500.00		39'075.98	
650.3521.1	SDIS OUEST-LAVAL	46'284.00		45'500.00		39'075.98	
66	PROTECTION CIVILE	36'144.00		36'425.00		36'169.85	
660	PROTECTION CIVILE	36'144.00		36'425.00		36'169.85	
660.3521	PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST	36'144.00		36'425.00		36'169.85	

Renseignements complémentaires			CHF
720.3515	Particip. charges cant. Cohésion Sociale	Selon NPIV dès 2025	1'492'611.00
720.3525	Particip. charges régionales prévoyance	AAS, CHF 0.90/habitant (1538)	1'385.00
720.3655.1	Aides et subventions	Fonds entraide aux personnes démunies (Comm. sociale)	5'000.00
		Café de Paudex, "Tables au bistrot"	800.00
		Français en jeu' et 'Apprendre l'école'	500.00
		jardins communautaires + sacs cultures	500.00
		FEJ, subv. structures hors commune (enfants Paudex)	60'000.00
		Camps enfants de Paudex à Pully	4'000.00
		Projet intergénérationnel	300.00
		Subv. communale au Club des aînés	1'000.00
		SI Gai Matin, loyer Village Solidaire	12'000.00
		EVAM, travaux d'utilité publique	1'200.00
		Passeport vacances	1'200.00
		Fondation soins, transports Loisirs	12'000.00
		Sacs taxés offerts	4'400.00
		Divers et imprévus	2'500.00
720.3655.2	Frais Fondations & Réseau	FEJ, particip. communale aux frais de fonct.	226'000.00
		contribution socle FAJE CHF 5.00/habitant (1'538)	7'690.00
		PPBL, particip. Réseau d'accueil de jour	20'308.00
720.3655.3	Particip. Garderie Petits Pas	FEJ, particip. communale aux frais de Garderie Petits Pas	372'700.00
720.3655.4	Particip. UAPE L'Escale	FEJ, particip. communale aux frais de l'UAPE L'Escale	262'700.00
720.3655.5	Accueil en milieu familial	Ville Pully, structure accueil familial, Mamans de Jour	26'000.00
720.4522	Particip. de la Ville de Pully	Ville Pully, DJAS, particip. frais garderie Petits Pas	110'000.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'542'894.00	110'000.00	3'461'534.00	85'000.00	3'579'727.87	115'275.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'542'894.00	110'000.00	3'461'534.00	85'000.00	3'579'727.87	115'275.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	2'542'894.00	110'000.00	3'461'534.00	85'000.00	3'579'727.87	115'275.00
720.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	5'000.00		20'000.00		1'089.70	
720.3199	FRAIS DIVERS			700.00			
720.3515	PARTICIP. CHARGES CANT. COHESION SOCIALE	1'492'611.00		2'400'540.00		2'802'827.00	
720.3525	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	1'385.00		3'643.00		924.30	
720.3655.1	AIDES ET SUBVENTIONS	106'000.00		78'000.00		96'704.43	
720.3655.2	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	253'998.00		240'151.00		235'364.60	
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	372'700.00		382'800.00		292'627.00	
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	263'200.00		292'700.00		148'464.84	
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	26'000.00		21'000.00			
720.3655.6	MAISON DES JEUNES, PULLY	20'000.00		20'000.00			
720.3665	MESURES D'ACCOMP. "DECHETS ORDURES MENAGERES"	2'000.00		2'000.00		1'726.00	
720.4522	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		110'000.00		85'000.00		115'275.00

Renseignements complémentaires

810.3121	Achat d'eau	153'000 m3
810.3311	Amort. annuel du réseau	Amort. annuels
810.3804	Attrib. résultat au fds régul. eau	Virement s/9280.20
810.4341	Taxes uniques de raccordement	Transf. et rénovations propriétés + nouvelles constructions
810.4351	Ventes eau	162'000 m3

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'670'231.00	1'670'231.00	1'749'644.00	1'749'644.00	1'603'980.56	1'603'980.56
81	SERVICE DES EAUX	425'500.00	425'500.00	378'500.00	378'500.00	425'456.87	425'456.87
810	SERVICE DES EAUX	425'500.00	425'500.00	378'500.00	378'500.00	425'456.87	425'456.87
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	25'000.00		5'500.00			
810.3121	ACHAT D'EAU	200'000.00		185'000.00		202'364.05	
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	58'000.00		64'900.00		31'121.10	
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	4'000.00		4'000.00			
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	18'300.00		18'300.00		15'877.70	
810.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
810.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EAU	102'300.00		82'900.00		158'194.02	
810.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS		10'500.00		10'500.00		11'163.37
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		125'000.00		120'000.00		127'871.26
810.4351	VENTES EAU		290'000.00		248'000.00		286'422.24

Renseignements complémentaires

820.3123.1	Achats du timbre	5'510'000 kWh
820.3123.2	Pertes sur réseau	134'000 kWh
820.3123.3	Achats d'énergie	4'350'000 kWh
820.3311	Amort. annuel du réseau	Amort. annuels
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	Selon préavis 12/10 "Fds pour l'énergie et le dév. durable"
820.4351.1	Recettes du timbre	5'380'000 kWh
820.4351.3	Vente d'électricité (énergie)	4'320'000 kWh

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	1'244'731.00	1'244'731.00	1'371'144.00	1'371'144.00	1'178'523.69	1'178'523.69
820	SERVICE ELECTRIQUE	1'244'731.00	1'244'731.00	1'371'144.00	1'371'144.00	1'178'523.69	1'178'523.69
820.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	5'000.00		8'000.00		571.33	
820.3123.1	ACHATS DU TIMBRE	350'000.00		361'956.00		317'083.78	
820.3123.2	PERTES SUR RESEAU	17'000.00		22'120.00		16'064.18	
820.3123.3	ACHATS ET CONSOMMATION D'ENERGIE	580'000.00		669'257.00		470'282.34	
820.3135	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	2'500.00		2'500.00			
820.3143	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	69'500.00		69'500.00		52'828.77	
820.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	6'000.00		28'500.00		17'437.94	
820.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	107'000.00		102'000.00		87'922.15	
820.3199	FRAIS DIVERS	5'000.00		5'000.00		2'604.01	
820.3301	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	3'000.00		3'000.00		3'693.59	
820.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL	26'131.00		23'211.00		11'789.39	
820.3527.2	TAXES & EMOLUMENTS	500.00		500.00			
820.3667	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE					41'367.45	
820.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. ELECTRICITE					83'849.84	
820.3810.1	ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	13'500.00		16'000.00		13'428.92	
820.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	59'600.00		59'600.00		59'600.00	
820.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT						1'430.00
820.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		66'000.00		70'000.00		66'371.61
820.4343	TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE		13'500.00		16'000.00		13'428.92
820.4351.1	RECETTES DE TIMBRES		500'000.00		478'487.00		503'343.58
820.4351.2	RECETTES ENERGIE REACTIVE		8'000.00		6'000.00		8'475.85
820.4351.3	VENTE D'ELECTRICITE (ENERGIE)		550'000.00		766'500.00		544'106.28
820.4804	PREL. S/FDS REGUL. ELECTRICITE		107'231.00		34'157.00		
820.4818	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE						41'367.45

Revenus	12'334'098.00
Charges	14'045'090.00
Le budget communal présente pour l'année 2025 un excédent de charges de	1'710'992.00

CONCLUSION

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

Le Conseil communal de Paudex

- vu le préavis 09-2024 de la Municipalité,
- vu le préavis de la Commissions des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, vu le préavis 09-2024 de la Municipalité

décide

d'approuver le budget 2025 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 22 octobre 2024.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



Le Secrétaire municipal

Jean-Philippe Chaubert

Nicolas Chamorel

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Municipal

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'158'178.00	161'720.00	3'234'300.00	154'320.00	2'961'302.29	184'682.80
2	FINANCES	3'306'764.00	8'669'489.00	2'613'888.00	9'482'421.00	2'593'940.18	10'140'924.37
3	DOMAINES ET BATIMENTS	922'542.00	799'258.00	584'811.00	703'496.00	784'376.60	654'077.66
4	TRAVAUX	1'432'037.00	891'200.00	1'445'706.00	895'305.00	1'478'754.84	870'473.83
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	549'076.00	4'100.00	564'993.00	4'500.00	523'667.60	5'669.15
6	POLICE	463'368.00	28'100.00	584'402.00	28'500.00	481'890.80	28'648.50
7	SECURITE SOCIALE	2'542'894.00	110'000.00	3'461'534.00	85'000.00	3'579'727.87	115'275.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'670'231.00	1'670'231.00	1'749'644.00	1'749'644.00	1'603'980.56	1'603'980.56
	TOTALISATION	14'045'090.00	12'334'098.00	14'239'278.00	13'103'186.00	14'007'640.74	13'603'731.87
	Résultat		1'710'992.00		1'136'092.00		403'908.87

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	14'045'090.00		14'239'278.00		14'007'640.74	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'834'630.00		1'837'600.00		1'684'610.59	
300	Autorités et commissions	334'000.00		313'000.00		349'541.50	
301	Personnel adm. et exploitation	1'007'000.00		995'000.00		886'611.40	
303	Assurances sociales	130'000.00		146'000.00		111'315.20	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	186'000.00		185'000.00		171'686.15	
305	Assurance maladie & accidents	73'930.00		101'000.00		65'124.50	
306	Indemnités et remboursements de frais	52'500.00		48'000.00		54'366.20	
308	Personnel intérimaire	8'000.00		11'000.00		7'705.94	
309	Autres charges des autorités et du personnel	43'200.00		38'600.00		38'259.70	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'232'115.00		3'378'073.00		2'517'777.81	
310	Imprimés et fournitures de bureau	63'482.00		63'482.00		49'922.35	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	79'700.00		78'050.00		37'398.97	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'306'800.00		1'399'333.00		1'127'625.88	
313	Autres fournitures et marchandises	35'900.00		30'400.00		23'080.10	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	686'590.00		671'790.00		423'928.48	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	108'100.00		107'160.00		78'240.72	
316	Loyer	7'000.00		7'100.00		23'215.73	
317	Réceptions et manifestations	83'400.00		79'200.00		83'858.95	
318	Honoraires et prestations de service	811'643.00		866'358.00		628'255.92	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	49'500.00		75'200.00		42'250.71	
32	INTERETS PASSIFS	250'000.00		204'000.00		198'030.42	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	247'000.00		200'000.00		196'355.15	
329	Autres intérêts	3'000.00		4'000.00		1'675.27	
33	AMORTISSEMENTS	635'043.00		303'023.00		874'984.84	
330	Amortissements patrimoine financier	116'600.00		120'600.00		117'734.20	
331	Amortissements patrimoine administratif	518'443.00		182'423.00		757'250.64	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'177'358.00		6'677'155.00		6'915'175.55	
351	Remboursement, part. charges cantonales	2'591'160.00		3'692'075.00		3'958'448.82	
352	Communes et associations communes	3'586'198.00		2'985'080.00		2'956'726.73	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'175'838.00		1'164'502.00		910'249.02	
365	Aides, subventions Å des institutions privées	1'173'738.00		1'162'402.00		867'155.57	
366	Aides individuelles	2'100.00		2'100.00		43'093.45	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	253'081.00		187'900.00		432'215.49	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	239'581.00		171'900.00		418'786.57	
381	Attrib. aux financements spéciaux	13'500.00		16'000.00		13'428.92	
39	IMPUTATIONS INTERNES	487'025.00		487'025.00		474'597.02	
390	Imputations internes	487'025.00		487'025.00		474'597.02	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		12'334'098.00		13'103'186.00		13'603'731.87
40	IMPOTS		8'066'500.00		8'846'700.00		8'177'926.34
400	Impôt sur le revenu, fortune, personnel		6'680'000.00		7'370'000.00		6'738'140.40
401	Impôt sur le bénéfice net/capital personnes morales		765'000.00		816'000.00		853'495.80
402	Impôt foncier		390'000.00		400'000.00		393'882.10
404	Droits de mutation		220'000.00		250'000.00		180'785.00
406	Impôt sur les successions et donations		7'500.00		6'700.00		7'387.50
409	Impôts sur le revenu, primes d'assurance		4'000.00		4'000.00		4'235.54
41	PATENTES, CONCESSIONS		14'000.00		14'000.00		13'172.70
410	Patentes		14'000.00		14'000.00		13'172.70
42	REVENUS DU PATRIMOINE		800'358.00		700'296.00		699'869.87
422	Revenus capitaux patrimoine financier		60'000.00		55'000.00		102'614.91
423	Revenus immeubles patrimoine financier		334'662.00		260'400.00		235'553.93
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		405'696.00		384'896.00		361'701.03
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		2'242'620.00		2'357'807.00		2'284'412.13
431	Emoluments		41'000.00		41'000.00		27'158.50
433	Ecolage		4'100.00		4'100.00		3'769.15
434	Taxes de raccordement/utilisation		776'000.00		742'500.00		817'395.03
435	Ventes et prestations service		1'394'500.00		1'543'687.00		1'395'016.85
436	Remboursement de tiers		12'000.00		12'000.00		12'535.82
439	Autres recettes		15'020.00		14'520.00		28'536.78
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		130'800.00		81'800.00		447'269.35
441	Part des recettes cantonales		130'800.00		81'800.00		447'269.35

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		447'664.00		509'796.00		554'477.25
451	Participations & remboursements du canton		75'000.00		91'645.00		92'480.59
452	Part. de communes et associations de com.		372'664.00		418'151.00		461'996.66
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		145'131.00		105'762.00		952'007.21
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		107'231.00		52'257.00		902'000.00
481	Prélèvements sur financements spéciaux		37'900.00		53'505.00		50'007.21
49	IMPUTATIONS INTERNES		487'025.00		487'025.00		474'597.02
490	Imputations internes		487'025.00		487'025.00		474'597.02

Plan des investissements

Extrait du Règlement sur la comptabilité des communes (RCom), art. 18 :

La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au conseil général ou communal, en même temps que le budget de fonctionnement ; il n'est pas soumis au vote.

			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
501	Ouvrage de génie civil et d'assainissement							
501	Route du Lac	JPC + FK				2'000'000.00	1'500'000.00	3'500'000.00
501	Route du Simplon réfections légères	JPC + FK	70'000.00					70'000.00
501	Refection conduites EC EU, ruelle de la Pinte - plage	JPC			300'000.00	300'000.00		600'000.00
501	Bernadaz étapes 2 et 3	JPC					600'000.00	600'000.00
501	Réaménagement Rte Simplon (travaux repoussé au min 2027)	JPC + FK					3'500'000.00	3'500'000.00
501	Mise en conformité Arrêts bus L Hand (montant prov. subv./particip. TL?)	JPC			200'000.00			200'000.00
501	Rénovation STEP - frais études 2025, 2026, réserve études complémentaire 2027	JPC	350'000.00	350'000.00	200'000.00			900'000.00
501	Ouvrages d'art ponts	JPC				50'000.00		50'000.00
Total			420'000.00	350'000.00	700'000.00	2'350'000.00	5'600'000.00	9'420'000.00
503	Bâtiments et constructions							
503	Esplanade parcelle 527	JFS	30'000.00					30'000.00
503	Rives du Lac (en cours d'analyse)	JFS			10'000.00			10'000.00
503	Rénovation Bordinette 8	JPC	280'000.00	500'000.00	420'000.00			1'200'000.00
503	Côtes St-Maire, constructions	JFS	400'000.00	1'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00		9'400'000.00
503	Cheminements publics dans la commune	JFS		20'000.00	20'000.00	20'000.00		60'000.00
503	Rénovation light caveau communal	JFS				30'000.00		30'000.00
503	Rénovation Bordinette 12	JFS				300'000.00		300'000.00
503	Rénovation appartement Bordinette 12 bis	JFS	500'000.00	400'000.00				900'000.00
503	Rénovation Bordinette 16	JFS			250'000.00			250'000.00
503	Rénovation Simplon 9	JFS				200'000.00		200'000.00
503	Local Pierre-Ronde (reconstruction)	JFS			30'000.00	150'000.00		180'000.00
Total			1'210'000.00	1'920'000.00	4'730'000.00	4'700'000.00	0.00	12'560'000.00
504	Installations des services industriels							
504	Eclairage public	FK	30'000.00	20'000.00				50'000.00
504	Compteurs intelligents	FK		250'000.00				250'000.00
504	Renforcement électrique Charretaz - Bernadaz	FK		250'000.00				250'000.00
504	Côtes St-Maire - renforcement et raccord. eau, électricité	JPC + FK			400'000.00			400'000.00
504	PGEE mise en séparatif	JPC				500'000.00	500'000.00	1'000'000.00
Total			30'000.00	520'000.00	400'000.00	500'000.00	500'000.00	1'950'000.00
506	Mobilier, machines et véhicules							
506	Véhicules Voirie	CED			150'000.00			150'000.00
Total			0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00
Totaux			1'660'000.00	2'790'000.00	5'980'000.00	7'550'000.00	6'100'000.00	24'080'000.00

Liste des abréviations

AAS	Agence assurances sociales
ACI	Administration cantonale des impôts
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire
APG	Allocations pour perte de gain
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
BH	Borne hydrante
CIGM	Centre intercommunal de glace de Malley
EP	Eclairage public
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants
FEJ	Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse
GEDREL	Gestion des déchets de la région lausannoise
HTVA	Hors taxe sur la valeur ajoutée
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers
kWh	Kilowatt heure
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants
OCL	Orchestre de chambre de Lausanne
ORPC	Organisation régionale de la protection civile
PD	Poste de distribution
PGA	Plan général d'affectation
PM	Personnes morales
PP	Personnes physiques
PPPB	Promotion Pully-Paudex-Belmont
RCPGA	Règlement communal du plan général d'affectation
RECom	Romande Energie Commerce
SDEL	Schéma directeur de l'Est lausannois
SDIS	Service de défense incendie et secours
SI	Services industriels
STEP	Station d'épuration
STAP	Station de pompage
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers