Commune de Paudex

Préavis municipal n° 09-2026

Budget pour l'exercice 2027

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 - 2026 traitant le budget pour l'année 2026.

Il se compose de la manière suivante :

Pages 1 à 3	Informations de la Municipalité
Pages 4 à 23	Budget de fonctionnement selon MCH1 accompagné de commentaires détaillés
Page 24	Plan des investissements
Pages 25 à 36	Budget de fonctionnement selon MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé 2) obligatoire dès 2027

Divers renseignements

Résultats des budgets et comptes des dernières années :

		Budget		Résultat
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	Déficit	120'266.19
2025	Déficit	1'710'992.00	Déficit	153'492.89
2026	Déficit	1'580'993.05		
2027	Déficit	1'294'888.00		

Informations de la Municipalité

Dans sa séance du 5 octobre 2026, le Conseil communal a approuvé le maintien du taux d'imposition de 66.5 points pour 2027.
Le budget 2027 présente un déficit de 1'294'888.00, soit un déficit inférieur de CHF 286'105.05 par rapport au budget 2026.

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 2027 est estimé à CHF 4'069'636.-, soit une augmentation de CHF 176'878.- par rapport aux comptes 2025. Voici le détail :

	Budget 2027	Budget 2026	Comptes 2025	Ecarts 27/26
Fonds de péréquation	2'545'290.00	4'127'219.00	2'404'267.00	./. 1'581'929.00
Retour fonds de péréquation	0.00	./. 425'397.00	0.00	425'397.00
Mécanisme de plafonnement	0.00	0.00	0.00	0.00
Réforme policière cantonale	45'954.00	46'618.00	44'606.00	./. 664.00
Facture sociale (Amendement)	1'478'392.00	1'487'739.00	1'443'885.00	./. 9'347.00
Total	**4'069'636.00**	**5'236'179.00**	**3'892'758.00**	**./. 1'166'543.00**

Renseignements complémentaires			CHF
100.3001	**Rétributions des autorités**	3'850 heures de vacations à CHF 60.-	231'000.00
		Indemnités de base (selon préavis 05/15)	81'000.00
100.3003	**Frais du Conseil communal**	Indemnités du C.C. + bureau C.C. + bureau de vote	26'000.00
		Apéritifs dînatoires du Conseil communal + divers	6'000.00
100.3069	**Remboursement de frais**	Frais de vacations 3'850 heures à CHF 10.-	38'500.00
		remboursement de frais	12'000.00
100.4391	**Autres recettes**	Jetons de présence	
110.3170	**Frais réceptions & manifestations**	Fête à Paudex	11'000.00
		Vin communal offert	10'000.00
		Loto + Cinéma Open Air	7'300.00
		Réceptions jubilés	1'500.00
		Réception prestataires Paudex	3'000.00
		Repas Aînés, bénévoles & nouveaux habitants	12'000.00
110.3659	**Dons, aides et subventions**	Musique et théâtre	2'700.00
		Culture	1'500.00
		Cinéma	1'500.00
		Sports	4'200.00
		Loisirs	4'340.00
		Aide sociale	8'060.00
110.4359	**Ventes et prestations diverses**	Fête à Paudex + Loto	6'000.00
		APG/SGA, affichages abribus	6'600.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		**ADMINISTRATION GENERALE**	**3'216'980.00**	**166'700.00**	**3'220'234.00**	**163'400.00**	**2'771'485.37**	**171'221.70**
10		**AUTORITES**	**474'645.00**	**11'300.00**	**510'595.00**	**8'000.00**	**458'341.15**	**12'925.10**
100		**AUTORITES**	**474'645.00**	**11'300.00**	**510'595.00**	**8'000.00**	**458'341.15**	**12'925.10**
100.3001	01200.3000.00	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	312'000.00		335'100.00		317'475.00	
100.3003	01100.3170.01	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	32'000.00		41'000.00		23'456.90	
100.3030	01200.3050.00	COTISATIONS AVS-AC	30'000.00		30'000.00		24'109.55	
100.3040	01200.3052.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'145.00		50'145.00		42'886.80	
100.3069	01200.3049.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	50'500.00		54'350.00		50'412.90	
100.4391	01200.4250.00	AUTRES RECETTES		11'300.00		8'000.00		12'925.10
11		**ADMINISTRATION**	**297'410.00**	**15'100.00**	**331'410.00**	**15'100.00**	**278'481.55**	**21'745.85**
110		**ADMINISTRATION**	**297'410.00**	**15'100.00**	**331'410.00**	**15'100.00**	**278'481.55**	**21'745.85**
110.3170	02200.3130.02	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	64'250.00		80'550.00		53'015.86	
110.3181	02200.3130.03	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	8'000.00		8'000.00		6'345.87	
110.3182	02200.3130.04	FRAIS TELEPHONES	6'360.00		6'360.00		5'722.35	
110.3185	02200.3132.00	HONORAIRES	39'000.00		39'000.00		36'077.85	
110.3193	02200.3130.05	COTISATIONS	25'000.00		25'000.00		24'936.55	
110.3199	02200.3199.00	FRAIS DIVERS	3'000.00		21'000.00		959.27	
110.3659	02200.3636.00	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	22'300.00		22'000.00		21'923.80	
110.3904	02200.3920.00	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	129'500.00		129'500.00		129'500.00	
110.4359	02200.4250.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		12'600.00		12'600.00		18'484.30
110.4362	02200.4210.00	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		500.00		500.00		840.00
110.4391	02200.4250.02	AUTRES RECETTES		2'000.00		2'000.00		2'421.55

Renseignements complémentaires			CHF
120.3102	**Livres, journaux, documentation, annonces**	Abonnement annuel "Le Courrier"	17'560.00
		Deux parutions "Le Coquadit"	12'000.00
120.3111	**Achat de mobilier, machines de bureau**	Leasing photocopieur + fontaine à eau	8'600.00
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	20'000.00
		Visana ass. LAA + LAAC	15'000.00
		SUVA	10'000.00
130.3080	**Personnel intérim. Facturé par des tiers**	Pro Archives Conseils	9'000.00
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)	14'360.00
150.3523	**Particip. à des charges culturelles, loisirs et sports**	Fonds soutien aux institutions culturelles Lsne	15'000.00
		Particip. Centre sportif Malley	29'379.00
		Cully Lavaux Jazz Festival	3'400.00
		Achats spectacles	6'000.00
		Associations locales	4'500.00
150.3653	**Art et culture**	Ecole de Musique de Pully	12'650.00
		Ecole de Musique de Pully, loyer locaux	3'908.00
		Subside communal des cours de musique	1'000.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12		**SERVICE DE L'ECONOMAT**	**54'670.00**		**41'270.00**		**42'541.13**	**9.00**
120		**SERVICE DE L'ECONOMAT**	**54'670.00**		**41'270.00**		**42'541.13**	**9.00**
120.3101	02200.3100.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000.00		10'000.00		7'373.55	
120.3102	02200.3102.00	LIVRES,JOURNAUX,DOCUMENTATION,ANNONCES	35'070.00		23'070.00		20'877.74	
120.3111	02200.3110.00	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'600.00		7'200.00		14'289.84	
120.3151	02200.3150.00	ENTRETIEN DU MOBILIER,MACHINES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00			
120.4390	02200.4250.02	AUTRES RECETTES						9.00
13		**PERSONNEL ET ASSURANCES**	**1'357'200.00**	**140'300.00**	**1'342'700.00**	**140'300.00**	**1'170'758.15**	**136'541.75**
130		**PERSONNEL ET ASSURANCES**	**1'357'200.00**	**140'300.00**	**1'342'700.00**	**140'300.00**	**1'170'758.15**	**136'541.75**
130.3011	02200.3010.00	TRAITEMENTS	970'000.00		957'000.00		851'364.20	
130.3012	02200.3010.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000.00		50'000.00		35'660.55	
130.3030	02200.3050.00	COTISATIONS AVS-AC	100'000.00		100'000.00		84'633.45	
130.3040	02200.3052.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	140'000.00		140'000.00		127'458.95	
130.3050	02200.3053.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	45'000.00		45'000.00		36'150.80	
130.3061	02200.3170.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		727.60	
130.3080	02200.3130.01	PERSONNEL INTERIM.FACTURE PAR DES TIERS	9'000.00		9'000.00		7'685.91	
130.3091	02200.3090.00	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	24'200.00		22'700.00		17'280.25	
130.3099	02200.3099.00	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	17'000.00		17'000.00		9'796.44	
130.4361	02200.3010.99	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'146.75
130.4901	02200.4990.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		140'300.00		140'300.00		134'395.00
15		**AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS**	**99'939.00**		**110'619.00**		**92'107.55**	
150		**AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS**	**99'939.00**		**110'619.00**		**92'107.55**	
150.3512	21400.3611.00	PARTICIP.CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'360.00		14'650.00		14'364.00	
150.3523	34102.3636.00	PARTICIP. CHARGES CULTURE,LOISIRS,SPORTS	65'279.00		52'369.00		49'063.55	
150.3653	32900.3636.00	ART ET CULTURE	20'300.00		43'600.00		28'680.00	

Renseignements complémentaires

			CHF
180.3188	**Transports publics, encourag. Jeunes**	Particip. 50% abts Mobilis jeunes 9-25 ans	27'000.00
180.3517	**Particip. charges cantonales de trafic**	TL, réseau urbain agglo.	599'116.00
	Subventions investissements	DGMR, indemnité bassin no 5	186'000.00
190.3111	**Nouveaux invest. Informatiques**	Mises à jour diverses et achat de matériel	

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18		**TRANSPORTS PUBLICS**	**817'116.00**		**799'040.00**		**650'626.25**	
180		**TRANSPORTS PUBLICS**	**817'116.00**		**799'040.00**		**650'626.25**	
180.3188	62900.3130.01	TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	30'000.00		27'000.00		27'707.35	
180.3517	62900.3621.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	785'116.00		762'040.00		612'108.90	
180.3657.1	63300.3130.01	VELOS EN LIBRE-SERVICE	2'000.00		10'000.00		10'810.00	
19		**INFORMATIQUE**	**116'000.00**		**84'600.00**		**78'629.59**	
190		**INFORMATIQUE**	**116'000.00**		**84'600.00**		**78'629.59**	
190.3091	02230.3158.00	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL			6'500.00		3'000.00	
190.3111	02230.3113.00	NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	32'000.00		10'000.00		10'170.44	
190.3151	02230.3158.00	MAINTENANCE INFORMATIQUE	84'000.00		68'100.00		65'459.15	

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
210.4001	**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 MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		**FINANCES**	**2'808'590.00**	**8'543'112.00**	**3'973'245.00**	**9'575'512.00**	**2'737'506.59**	**8'301'138.62**
21		**SERVICE DES IMPOTS**	**108'800.00**	**8'468'400.00**	**109'500.00**	**9'500'000.00**	**168'869.31**	**8'224'755.28**
210		**SERVICE DES IMPOTS**	**108'800.00**	**8'468'400.00**	**109'500.00**	**9'500'000.00**	**168'869.31**	**8'224'755.28**
210.3187	02100.3137.00	FRAIS DE PERCEPTION	57'000.00		55'000.00		56'420.81	
210.3290	02100.3400.00	INTERETS REMUNERATOIRES	4'800.00		3'000.00		4'795.72	
210.3301	91000.3181.00	DEFALCATION D'IMPOTS	47'000.00		30'000.00		46'709.20	
210.3809	91000.3181.01	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					50'000.00	
210.3909	61500.3910.00	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE			21'500.00		10'943.58	
210.4001	91000.4000.00	IMPOT SUR LE REVENU		4'000'000.00		4'700'000.00		3'692'526.54
210.4002	91000.4001.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'500'000.00		1'903'000.00		1'310'369.02
210.4003	91000.4002.00	IMPOT A LA SOURCE		383'000.00		400'000.00		383'042.92
210.4004	91000.4009.00	IMPOT SUR LA DEPENSE		500'000.00		407'000.00		825'167.75
210.4011	91000.4010.00	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		340'000.00		401'000.00		341'786.00
210.4012	91000.4011.00	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		420'000.00		420'000.00		420'494.50
210.4013	91000.4019.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		45'000.00		45'000.00		-61'785.50
210.4020.1	91000.4021.00	IMPOT FONCIER P.P.		300'000.00		290'000.00		303'481.20
210.4020.2	91000.4021.01	IMPOT FONCIER P.M.		110'000.00		100'000.00		119'249.90
210.4040.1	91000.4023.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.		400'000.00		400'000.00		336'969.45
210.4050	91000.4024.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS						
210.4061	91000.4033.00	IMPOT SUR LES CHIENS		6'400.00		6'600.00		6'400.00
210.4090	91000.4009.01	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		2'000.00		4'000.00		689.34
210.4101	14000.4120.00	PATENTES BOISSONS, TABACS		12'000.00		12'000.00		11'795.55
210.4221	02100.4401.00	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		45'000.00		45'000.00		91'060.97
210.4411	95000.4601.01	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		300'000.00		250'000.00		343'280.95
210.4412	95000.4601.02	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		35'000.00		35'000.00		29'259.45
210.4518	95000.4601.03	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		70'000.00		81'400.00		70'967.24

Renseignements complémentaires

CHF

220.3223	**Intérêts sur emprunt**	Postfinance, intérêts au prorata sur emprunt de CHF 9'500'000.-	100'000.00
		Nouveaux emprunts, Bordinette 8	23'000.00
220.3520	**Alimentation du fonds de péréquation**	Décompte péréquation provisoire selon NPIV	2'545'290.00
220.4272	**Redevances utilisation domaine public**	Utilisation de nos conduites par UPC Cablecom GmbH.	26'787.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22		**SERVICE FINANCIER**	**2'699'790.00**	**74'712.00**	**3'863'745.00**	**75'512.00**	**2'568'637.28**	**76'383.34**
220		**SERVICE FINANCIER**	**2'699'790.00**	**74'712.00**	**3'863'745.00**	**75'512.00**	**2'568'637.28**	**76'383.34**
220.3183	96900.3420.00	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	2'000.00		3'000.00		1'909.79	
220.3184	02100.3132.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	8'000.00		8'000.00		6'822.54	
220.3186	02200.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'500.00		7'500.00		8'770.80	
220.3199	02100.3199.00	FRAIS DIVERS						
220.3210	96100.3400.00	INTERETS DES DETTES A COURT TERME						
220.3223	96100.3401.00	INTERETS SUR EMPRUNT	137'000.00		150'000.00		136'136.25	
220.3510	93000.3622.01	COMPTE DE REGULATION					10'982.90	
220.3520	93000.3622.00	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	2'545'290.00		3'695'245.00		2'404'015.00	
220.4221	02100.4401.00	INTERETS CREANCIERS		15'000.00		15'000.00		9'834.20
220.4272	02100.4120.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		26'787.00		26'787.00		27'387.00
220.4362	02100.4260.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'000.00		3'000.00		4'330.39
220.4414	97100.4699.00	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2				800.00		
220.4510	93000.4622.01	RETOUR DU FONDS DE REGULATION						4'906.75
220.4520	93000.4622.00	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION						
220.4909	96300.3940.00	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**	distillation gouttes + impôts sur alcool	2'900.00
		service, fournitures et exploitation des vignes	45'000.00
		étiquettes bouteilles (tous les 4 ans)	3'000.00
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.-)	70'150.00
		Encaissement loyers bâtiments patrimoine financier	123'380.00
		Prévisions loyers Bordinette 8	45'600.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		**DOMAINES ET BATIMENTS**	**874'953.00**	**730'226.00**	**916'377.55**	**798'422.00**	**2'779'374.57**	**2'981'862.13**
31		**TERRAINS**		**16'000.00**		**18'000.00**		**15'324.00**
310		**TERRAINS**		**16'000.00**		**18'000.00**		**15'324.00**
310.4272	34101.4260.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		16'000.00		18'000.00		15'324.00
33		**VIGNES**	**51'300.00**	**30'000.00**	**51'300.00**	**30'000.00**	**48'463.17**	**31'166.90**
330		**VIGNES**	**51'300.00**	**30'000.00**	**51'300.00**	**30'000.00**	**48'463.17**	**31'166.90**
330.3146	85010.3130.00	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	51'300.00		51'300.00		48'463.17	
330.4355	85010.4250.00	VENTES DE VIN COMMUNAL		30'000.00		30'000.00		31'166.90
34		**SERVICE DES GERANCES**	**60'400.00**	**269'630.00**	**60'400.00**	**333'826.00**	**50'200.83**	**350'240.75**
340		**SERVICE DES GERANCES**	**60'400.00**	**269'630.00**	**60'400.00**	**333'826.00**	**50'200.83**	**350'240.75**
340.3120	96301.3439.00	COUTS DU CHAUFFAGE	60'000.00		60'000.00		49'701.58	
340.3189	96301.3439.06	FRAIS DE GERANCE	400.00		400.00		499.25	
340.4231.01	96301.4430.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		239'130.00		292'826.00		303'216.00
340.4231.02	96301.4439.01	ENCAISSEMENTS LESSIVES		500.00		1'000.00		870.00
340.4231.03	96301.4439.00	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		30'000.00		40'000.00		46'154.75

Renseignements complémentaires			CHF
350.3141.1	**Entretien des bâtiments**	Bordinette 8, travaux Café de Paudex Bordinette 9, entretien divers Bordinette 12, entretien divers Simplon 9, entretien divers	15'000.00
350.3141.2	**Entretien des appartements**	Bordinette 8, entretien/réfection des appartements Bordinette 9, entretien/réfection des appartements Bordinette 12, peinture dans l'UAPE Simplon 9, entretien/réfection des appartements	
350.3303	**Amort. des bâtiments**	Amort. budgétaire divers préavis	
350.4391	**Autres recettes**	Surveillance et frais admin. immeubles locatifs communaux	

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35		**BATIMENTS LOCATIFS**	**763'253.00**	**414'596.00**	**804'677.55**	**416'596.00**	**2'680'710.57**	**2'585'130.48**
350		**BATIMENTS LOCATIFS**	**199'425.00**	**5'000.00**	**208'925.00**	**5'000.00**	**341'842.67**	**5'380.33**
350.3114	96301.3439.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000.00		8'000.00			
350.3121	96301.3439.01	CONSOMMATION EAU	6'000.00		8'000.00		7'624.49	
350.3123	96301.3439.04	CONSOMMATION ELECTRICITE	4'500.00		4'500.00		5'166.38	
350.3141.1	96301.3431.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	82'000.00		78'000.00		14'636.90	
350.3141.2	96301.3431.02	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	49'000.00		50'000.00		13'170.90	
350.3154	96301.3431.03	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	1'000.00		1'000.00		203.70	
350.3186	96301.3439.07	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'500.00		10'500.00		10'351.15	
350.3199	96301.3439.00	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
350.3303	96301.3441.00	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	10'000.00		18'500.00		260'764.15	
350.3909	96301.3441.01	INTERETS DES FONDS INVESTIS	29'925.00		29'925.00		29'925.00	
350.4391	96301.4439.00	AUTRES RECETTES		5'000.00		5'000.00		5'380.33

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.-	69'000.00
		Loyer Annexe Polyvalente - UAPE "L'Escale"	21'000.00
		SDIS, loyer (12 mois à CHF 608.-)	7'296.00
351.4904	**Imputations internes de loyers**	Administration générale	129'500.00
		Ecoles	158'100.00
		Routes et voirie	7'700.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351		**BATIMENTS ADMINISTRATIFS**	**563'828.00**	**409'596.00**	**595'752.55**	**411'596.00**	**2'338'867.90**	**2'579'750.15**
351.3114	02240.3111.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000.00		5'000.00			
351.3120	02240.3120.00	COUT DU CHAUFFAGE/GAZ	6'500.00		6'500.00		5'588.25	
351.3121	02240.3120.01	CONSOMMATION EAU	5'000.00		5'000.00		1'855.15	
351.3122	02240.3120.03	CONSOMMATION GAZ	28'000.00		20'000.00		26'916.60	
351.3123	02240.3120.04	CONSOMMATION ELECTRICITE	19'000.00		18'000.00		18'781.30	
351.3133	02240.3101.00	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	14'000.00		10'000.00		12'435.70	
351.3141.01	02240.3144.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'000.00		40'000.00		23'366.01	
351.3141.02	02240.3144.01	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	45'000.00		50'000.00		2'864.66	
351.3154	02240.3151.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	4'000.00		4'000.00		6'985.88	
351.3182	02240.3101.01	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	325.00		325.00		325.00	
351.3185	02240.3130.00	PRESTATIONS DE SERVICE	500.00		500.00			
351.3186	02240.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	33'500.00		33'500.00		33'441.25	
351.3199	02240.3199.00	FRAIS DIVERS	180.00		180.00		180.00	
351.3312	02240.3300.00	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	352'823.00		402'747.55		2'206'128.10	
351.4271.01	02240.4470.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.		97'296.00		97'296.00		97'296.00
351.4271.03	02240.4472.00	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE		16'000.00		18'000.00		15'010.00
351.4391	02240.4479.00	AUTRES RECETTES		1'000.00		1'000.00		789.75
351.4803		PREL. S/FDS INVEST. FUTURS						2'171'354.40
351.4904	02240.4920.00	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	50'000.00
		SDEL, frais fonctionnement	27'220.00
		SDEL, frais d'étude	15'000.00
		Renaturation de la Paudèze (étude tuyau port + petite chute)	20'000.00
		Frais d'exploitation GCTA	2'500.00
		Prestations urbanisme	35'000.00
		Etude signalétique village	5'000.00
420.3316	**Amort. d'autres dépenses**	Amort. P02/2024	14'650.00
		Amort. P06/2025	32'430.00
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 MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		**TRAVAUX**	**1'403'920.00**	**935'248.00**	**1'462'767.50**	**883'100.00**	**2'295'284.92**	**1'998'167.59**
42		**SERVICE DE L'URBANISME**	**240'620.00**	**58'000.00**	**210'198.50**	**38'000.00**	**179'252.16**	**66'351.80**
420		**SERVICE DE L'URBANISME**	**240'620.00**	**58'000.00**	**210'198.50**	**38'000.00**	**179'252.16**	**66'351.80**
420.3102	79000.3102.00	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE & PUBLICATIONS DIVERSES	15'000.00		10'000.00		12'765.90	
420.3185	79000.3130.00	PRESTATIONS DE SERVICE	163'720.00		155'216.00		134'001.61	
420.3189	79000.3132.00	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	10'000.00		10'000.00			
420.3193	79000.3130.02	COTISATIONS	320.00		320.00		272.15	
420.3199	79000.3199.00	FRAIS DIVERS	4'500.00		3'000.00		1'500.00	
420.3316	79000.3300.00	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	47'080.00		31'662.50		30'712.50	
420.4313	79000.4210.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		8'000.00		8'000.00		3'868.20
420.4362	79000.4260.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		50'000.00		30'000.00		62'483.60

Renseignements complémentaires			CHF
430.3114	**Achat machines, matériel exploitation**	Débroussailleuse	2'500.00
		Vibreur à béton	1'300.00
		Equipement sécurité, casques EPI, divers	6'000.00
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
		bitume Bernadaz	6'000.00
		divers, réserve et imprévus	14'000.00
430.3143	**Entretien éclairage public**	Roch Service, contrôle candélâbres, 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 EP Ch. des Hérons, entretien Route Simplon	10'000.00
430.3185	**Prestations de service**	Etude rénov. WC Simplon	5'000.00
430.3311	**Amort. obligatoires d'ouvrages**	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 MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43		**ROUTES ET VOIRIE**	**269'860.00**	**64'748.00**	**360'927.00**	**28'600.00**	**1'017'093.31**	**861'218.81**
430		**ROUTES ET VOIRIE**	**269'860.00**	**64'748.00**	**360'927.00**	**28'600.00**	**1'017'093.31**	**861'218.81**
430.3114	61500.3111.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'300.00		17'800.00		1'349.65	
430.3121	71010.3120.00	CONSOMMATION EAU PUBLIQUE	13'200.00		12'700.00		13'691.86	
430.3123	61500.3120.02	ECLAIRAGE PUBLIC	20'000.00		18'300.00		17'864.85	
430.3133	61500.3101.00	ACHATS DE FOURNITURES	15'000.00		13'900.00		15'847.19	
430.3141	61500.3141.01	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	5'000.00		5'000.00		4'650.56	
430.3142.1	61500.3141.00	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	85'000.00		119'000.00		33'288.65	
430.3142.2	61500.3130.01	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	11'700.00		11'700.00		16'645.50	
430.3143	61500.3141.03	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	42'000.00		52'000.00		28'634.22	
430.3154	61500.3151.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	3'000.00		3'000.00			
430.3155	61500.3151.01	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	22'300.00		22'300.00		20'741.63	
430.3161	61500.3130.03	LOYER GARAGE, RTE SIMPLON 6	16'320.00		22'800.00		7'850.00	
430.3185	61500.3130.00	PRESTATIONS DE SERVICE	5'000.00		5'000.00			
430.3186	61500.3134.00	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	9'100.00		9'100.00		7'893.20	
430.3311	61500.3300.00	AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL	2'240.00		40'627.00		840'936.00	
430.3904	61500.3920.00	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
430.4272	61500.4240.00	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		64'148.00		28'000.00		28'635.41
430.4391	34200.4250.00	AUTRES RECETTES		600.00		600.00		847.40
430.4804	61500.4511.00	PRELEVEMENTS SUR FONDS INVEST. FUTURS						831'736.00
44		**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**	**65'700.00**		**59'402.00**		**76'060.93**	**50'411.70**
440		**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**	**65'700.00**		**59'402.00**		**76'060.93**	**50'411.70**
440.3145	34200.3140.00	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	65'700.00		53'800.00		25'649.23	
440.3311	34200.3300.00	AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS.			5'602.00		50'411.70	
440.4804		PREL. S/FDS INVEST.						50'411.70

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 MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45		**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**332'500.00**	**332'500.00**	**326'500.00**	**326'500.00**	**288'113.80**	**288'113.80**
450		**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**332'500.00**	**332'500.00**	**326'500.00**	**326'500.00**	**288'113.80**	**288'113.80**
450.3102	73000.3102.00	CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL	3'200.00		3'200.00		3'024.00	
450.3114	73000.3111.00	ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		2'000.00			
450.3133	73000.3101.00	ACHATS FOURNITURES	3'000.00		3'000.00		2'550.74	
450.3154	73000.3151.00	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS	9'400.00		10'400.00		8'067.30	
450.3185	73000.3132.00	PRESTATIONS DE SERVICE	5'000.00		5'000.00			
450.3188.01	73000.3130.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS	208'500.00		208'500.00		186'579.81	
450.3188.02	73000.3130.02	COMPOSTAGE	25'000.00		25'000.00		21'233.02	
450.3188.03	73000.3612.00	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ	30'000.00		23'000.00		24'694.35	
450.3188.04	73000.3130.03	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE	21'500.00		21'500.00		10'943.58	
450.3311	73000.3300.00	AMORTISSEMENT ANNUEL					6'121.00	
450.3901	73000.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	24'900.00		24'900.00		24'900.00	
450.4342.01	73000.4240.00	TAXE FORFAITAIRE		130'000.00		136'000.00		129'499.66
450.4342.02	73000.4260.00	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS		110'000.00		110'000.00		93'621.40
450.4353	73000.4250.01	VENTES DE SACS TAXES		600.00		1'000.00		539.80
450.4354	73000.4250.02	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION		3'500.00		4'000.00		3'330.01
450.4359	73000.4250.03	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		200.00		200.00		242.50
450.4812	73000.4510.00	PREL. S/FDS REGUL. DECHETS		88'200.00		53'800.00		49'936.85
450.4909	73000.4910.00	IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE				21'500.00		10'943.58

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	1'500.00
		Divers et imprévus	30'000.00
460.3311	**Amort. annuel du réseau**	Amort. Annuels	
460.3526	**Frais d'exploitation de la STEP**	STEP Pully, frais fonctionnement	110'000.00
		STAP Pully, frais station pompage	20'000.00
460.3804	**Attrib. résultat au fonds de régul. Épuration**	Virement au compte du bilan no 9280.10	
460.4341	**Taxes uniques de raccordement**	Transformations et rénovations propriétés	
471.3199	**Frais divers**	prime d'assurance de la station de pompage	420.00
		location faucardeuse d'algues	3'000.00
		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
		réserve intempéries et enrochement	5'000.00
		divers, réserve et imprévus	1'730.00
471.3223	**Intérêts s/emprunt**	Intérêts sur emprunt	75'000.00
471.3809	**Attrib. au fonds de rénovation**	Attribution budgétaire au fonds de rénovation du port	19'000.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46		**RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION**	**270'000.00**	**270'000.00**	**270'000.00**	**270'000.00**	**530'499.04**	**530'499.04**
460		**RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION**	**270'000.00**	**270'000.00**	**270'000.00**	**270'000.00**	**530'499.04**	**530'499.04**
460.3144.01	72000.3143.00	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	42'500.00		42'000.00		4'940.75	
460.3185	72000.3130.00	PRESTATIONS DE SERVICE	14'121.00		13'621.00			
460.3189	72000.3130.01	FRAIS D'ADMINISTRATION	2'000.00		2'000.00		2'162.00	
460.3199	72000.3199.00	FRAIS DIVERS						
460.3311	72000.3300.00	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU			25'976.00		269'774.00	
460.3526	72000.3612.00	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	130'000.00		108'419.00		115'450.00	
460.3804	72000.3510.00	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EGOUTS	70'979.00		67'584.00		57'772.29	
460.3809	72000.3510.01	ATTRIBUTION FDS RESERVE STEP					70'000.00	
460.3901	72000.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
460.4342.01	72000.4240.00	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		150'000.00		150'000.00		159'558.30
460.4342.02	72000.4240.01	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		120'000.00		120'000.00		119'624.74
460.4804	72000.4510.00	PREL. S/FDS REGUL. EGOUTS						
460.4811	72000.4510.01	PREL. S/FDS EGOUTS						251'316.00
47		**COURS D'EAU ET PORT**	**225'240.00**	**210'000.00**	**235'740.00**	**220'000.00**	**204'265.68**	**201'572.44**
470		**COURS D'EAU**	**15'240.00**		**15'740.00**		**2'693.24**	
470.3147.1	74100.3142.00	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	15'240.00		15'740.00		2'693.24	
471		**PORT**	**210'000.00**	**210'000.00**	**220'000.00**	**220'000.00**	**201'572.44**	**201'572.44**
471.3199	96901.3431.00	FRAIS PORT	18'000.00		15'000.00		9'111.10	
471.3223	96901.3401.00	INTERETS SUR EMPRUNT	75'000.00		80'000.00		73'625.00	
471.3303	96901.3441.00	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'100.00		60'100.00		60'100.00	
471.3804	96901.3511.01	ATTRIB. AU FDS DE RENOVATION	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
471.3809	96901.3511.00	ATTRIB. S/FDS REGUL. PORT	2'900.00		10'900.00		10'641.34	
471.3901	96901.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	35'000.00		35'000.00		29'095.00	
471.4272	96901.4430.00	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		210'000.00		220'000.00		201'572.44

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	6'200.00
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 MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**608'830.00**	**9'700.00**	**576'036.00**	**9'700.00**	**514'755.30**	**12'935.30**
51		**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**351'080.00**	**2'000.00**	**340'480.00**	**2'000.00**	**318'988.10**	**7'280.00**
510		**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**351'080.00**	**2'000.00**	**340'480.00**	**2'000.00**	**318'988.10**	**7'280.00**
510.3050	21200.3134.00	ASSURANCES ACCIDENTS	930.00		930.00		1'317.20	
510.3103	21200.3101.00	FOURNITURES SCOLAIRES	1'800.00		1'800.00		308.35	
510.3112	21200.3110.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	1'000.00		1'000.00		214.20	
510.3170	21200.3130.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'400.00		7'400.00		7'400.00	
510.3188	21910.3130.00	FRAIS DE TRANSPORTS	6'200.00		6'200.00			
510.3522	21200.3612.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	175'650.00		165'050.00		151'648.35	
510.3904	21200.3920.00	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	158'100.00		158'100.00		158'100.00	
510.4512	21200.4631.00	PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN.		2'000.00		2'000.00		7'280.00
52		**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**184'000.00**		**166'560.00**		**140'998.35**	
520		**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**184'000.00**		**166'560.00**		**140'998.35**	
520.3522	21300.3612.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	184'000.00		166'560.00		140'998.35	
53		**ENSEIGNEMENT SPECIALISE**	**3'000.00**		**400.00**		**2'893.65**	
530		**ENSEIGNEMENT SPECIALISE**	**3'000.00**		**400.00**		**2'893.65**	
530.3512	21990.3612.00	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	3'000.00		400.00		2'893.65	
54		**OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3'500.00**		**1'886.00**		**3'437.30**	
540		**OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3'500.00**		**1'886.00**		**3'437.30**	
540.3522	29900.3612.00	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'500.00		1'886.00		3'437.30	

Renseignements complémentaires			CHF
560.3654	**Service sanitaire**	Ville de Pully, prophylaxie dentaire	1'200.00
		honoraires constats de décès	1'400.00
		analyse des eaux de baignade de la plage	170.00
		analyse de l'eau des fontaines publiques	85.00
		Lausanne Région, CHF 1.69/habitant	2'510.00
570.3653	**Charges camps scolaires**	Camp de skis "Les Mosses", 2 classes	
580.3652	**Chapelle et cultes**	Paroisse St-Martin, participation communale	20'000.00
		Paroisse St-Martin, travaux électriques	12'000.00
		Eglise du Prieuré, participation communale forfaitaire	6'000.00
		Paroisse Villamont, participation communale	400.00
		Ville de Lausanne, communauté israélite	750.00
		Divers et imprévus	1'000.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56		**SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE**	**6'000.00**		**5'610.00**		**4'943.60**	
560		**SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE**	**6'000.00**		**5'610.00**		**4'943.60**	
560.3654	43300.3612.00	SERVICE SANITAIRE	6'000.00		5'610.00		4'943.60	
57		**CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES**	**21'100.00**	**7'700.00**	**21'100.00**	**7'700.00**	**19'609.40**	**5'655.30**
570		**CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES**	**21'100.00**	**7'700.00**	**21'100.00**	**7'700.00**	**19'609.40**	**5'655.30**
570.3653	21930.3171.00	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	21'000.00		21'000.00		19'609.40	
570.3662	21930.3637.00	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS	100.00		100.00			
570.4331	21930.4250.00	PARTICIP. CAMPS SCOLAIRES ET RECETTE LOTO		7'700.00		7'700.00		5'655.30
58		**TEMPLES ET CULTES**	**40'150.00**		**40'000.00**		**23'884.90**	
580		**TEMPLES ET CULTES**	**40'150.00**		**40'000.00**		**23'884.90**	
580.3652	35000.3612.00	CHAPELLE ET CULTES	40'150.00		40'000.00		23'884.90	

Renseignements complémentaires			CHF
600.3511.1	**Service de police intercommunale**	ASEL - particip. communale à la Police Est Lausannois particip. Réforme policière	280'000.00 45'954.00
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.-	2'500.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		**POLICE**	**459'324.00**	**27'600.00**	**478'596.00**	**27'600.00**	**383'341.57**	**23'453.00**
60		**ADMINISTRATION**	**354'454.00**	**2'600.00**	**372'026.00**	**2'600.00**	**289'081.54**	**2'535.00**
600		**ADMINISTRATION**	**354'454.00**	**2'600.00**	**372'026.00**	**2'600.00**	**289'081.54**	**2'535.00**
600.3143	61500.3141.02	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	5'000.00		25'000.00		3'006.90	
600.3199	11100.3199.00	FRAIS DIVERS	3'500.00		3'500.00		2'872.80	
600.3511.1	11100.3611.00	SERVICE DE LA POLICE	325'954.00		323'526.00		262'800.59	
600.3511.2	34200.3130.00	CONTROLE PLAGE DE PAUDEX	17'000.00		17'000.00		17'731.25	
600.3521	16100.3612.00	STAND INTERCOMMUNAL	3'000.00		3'000.00		2'670.00	
600.4272	61510.4240.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		2'500.00		2'500.00		2'325.00
600.4391	11100.4250.00	AUTRES RECETTES		100.00		100.00		210.00
62		**CONTROLE DES HABITANTS**	**15'000.00**	**25'000.00**	**16'000.00**	**25'000.00**	**11'095.70**	**20'918.00**
620		**CONTROLE DES HABITANTS**	**15'000.00**	**25'000.00**	**16'000.00**	**25'000.00**	**11'095.70**	**20'918.00**
620.3102	02210.3601.00	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	15'000.00		16'000.00		11'095.70	
620.3199	02210.3199.00	FRAIS DIVERS						
620.4311	02210.4210.00	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		25'000.00		25'000.00		20'918.00
64		**SERVICE DES INHUMATIONS**	**7'000.00**		**7'000.00**		**4'075.70**	
640		**SERVICE DES INHUMATIONS**	**7'000.00**		**7'000.00**		**4'075.70**	
640.3524	77100.3130.00	FRAIS FUNERAIRES	7'000.00		7'000.00		4'075.70	

Renseignements complémentaires

650.3521.1	**SDIS Ouest-Lavaux**	participation communale au SDIS
660.3521	**ORPC Lavaux-Oron**	participation communale à ORPC

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65		**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**46'870.00**		**46'870.00**		**43'876.63**	
650		**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**46'870.00**		**46'870.00**		**43'876.63**	
650.3521.1	15000.3612.00	SDIS OUEST-LAVAUX	46'870.00		46'870.00		43'876.63	
66		**PROTECTION CIVILE**	**36'000.00**		**36'700.00**		**35'212.00**	
660		**PROTECTION CIVILE**	**36'000.00**		**36'700.00**		**35'212.00**	
660.3521	16200.3612.00	PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST	36'000.00		36'700.00		35'212.00	
660.4818		PREL. S/FDS RESERVE ABRIS PC						

Renseignements complémentaires			CHF
720.3515	**Particip. charges cant. Cohésion Sociale**	Selon NPIV	1'478'392.00
720.3525	**Particip. charges régionales prévoyance**	AAS, CHF 0.90/habitant	1'335.00
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
		FEJ, subv. structures hors commune (enfants Paudex)	30'000.00
		Camps enfants de Paudex à Pully	4'000.00
		Projet intergénérationnel	300.00
		"Lift", projet d'aide aux jeunes en décrochage scolaire	100.00
		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	12'500.00
720.3655.2	**Frais Fondations & Réseau**	FEJ, particip. communale aux frais de fonct.	256'900.00
		contribution socle FAJE CHF 5.00/habitant	7'415.00
		PPBL, particip. Réseau d'accueil de jour	23'200.00
720.3655.3	**Particip. Garderie Petits Pas**	FEJ, particip. communale aux frais de Garderie Petits Pas	401'500.00
720.3655.4	**Particip. UAPE L'Escale**	FEJ, particip. communale aux frais de l'UAPE L'Escale	192'100.00
720.3655.5	**Accueil en milieu familial**	Ville Pully, structure accueil familial, Mamans de Jour	26'440.00
720.4522	**Particip. de la Ville de Pully**	Ville Pully, DJAS, particip. frais garderie Petits Pas	160'000.00

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		**SECURITE SOCIALE**	**2'494'877.00**	**160'000.00**	**2'561'471.00**	**150'000.00**	**2'332'682.61**	**172'159.70**
72		**PREVOYANCE SOCIALE**	**2'494'877.00**	**160'000.00**	**2'561'471.00**	**150'000.00**	**2'332'682.61**	**172'159.70**
720		**PREVOYANCE SOCIALE**	**2'494'877.00**	**160'000.00**	**2'561'471.00**	**150'000.00**	**2'332'682.61**	**172'159.70**
720.3185	93001.3132.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	5'000.00		5'000.00		3'556.35	
720.3199	57100.3199.00	FRAIS DIVERS					120.00	
720.3515	93001.3621.00	PARTICIP. CHARGES CANT. COHESION SOCIALE	1'478'392.00		1'487'739.00		1'413'556.15	
720.3525	57100.3612.00	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	1'380.00		1'391.00		1'384.20	
720.3655.1	57100.3634.00	AIDES ET SUBVENTIONS	85'000.00		85'500.00		76'677.41	
720.3655.2	21800.3612.00	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	287'565.00		276'501.00		253'025.30	
720.3655.3	54501.3612.00	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	401'500.00		397'700.00		347'902.97	
720.3655.4	21801.3612.00	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	192'600.00		264'200.00		209'601.58	
720.3655.5	54500.3612.00	PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	26'440.00		26'440.00		25'205.65	
720.3655.6	54400.3612.00	MAISON DES JEUNES, PULLY	15'000.00		15'000.00			
720.3665	54500.3637.00	MESURES D'ACCOMP. "DECHETS ORDURES MENAGERES"	2'000.00		2'000.00		1'653.00	
720.4522	54501.4612.00	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		160'000.00		150'000.00		172'159.70

Renseignements complémentaires

810.3121	**Achat d'eau**	145'000 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**	135'000 m3

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		**SERVICES INDUSTRIELS**	**1'443'159.00**	**1'443'159.00**	**1'475'310.50**	**1'475'310.50**	**1'798'483.35**	**1'798'483.35**
81		**SERVICE DES EAUX**	**383'100.00**	**383'100.00**	**395'500.00**	**395'500.00**	**516'493.77**	**516'493.77**
810		**SERVICE DES EAUX**	**383'100.00**	**383'100.00**	**395'500.00**	**395'500.00**	**516'493.77**	**516'493.77**
810.3114	71000.3101.01	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	25'000.00		25'000.00		5'329.95	
810.3121	71000.3101.00	ACHAT D'EAU	182'700.00		200'000.00		195'426.10	
810.3144	71000.3143.00	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	86'900.00		89'900.00		55'196.85	
810.3189	71000.3130.01	FRAIS D'ADMINISTRATION	15'000.00		15'000.00		11'677.00	
810.3311	71000.3300.00	AMORTISSEMENT ANNUEL			2'000.00		160'242.00	
810.3804	71000.3510.00	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EAU	63'100.00		53'200.00		78'221.87	
810.3901	71000.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
810.4342.01	71000.4240.03	LOCATIONS DES COMPTEURS		10'500.00		10'500.00		10'930.82
810.4342.02	71000.4240.02	TAXES D'ABONNEMENTS		135'000.00		125'000.00		138'868.19
810.4351	71000.4240.01	VENTES EAU		237'600.00		260'000.00		232'452.76
810.4811	71000.4510.01	PREL. S/FDS EAU						134'242.00

Renseignements complémentaires

820.3114	**Achats et révisions compteurs**	Déploiement de compteurs intelligents, amort. 12 ans
820.3123.1	**Achats du timbre**	5'345'735 kWh
820.3123.2	**Pertes sur réseau**	140'636 kWh
820.3123.3	**Achats d'énergie**	3'858'164 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**	5'450'000 kWh
820.4351.3	**Vente d'électricité (énergie)**	3'877'528 kWh

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82		**SERVICE ELECTRIQUE**	**1'060'059.00**	**1'060'059.00**	**1'079'810.50**	**1'079'810.50**	**1'281'989.58**	**1'281'989.58**
820		**SERVICE ELECTRIQUE**	**1'060'059.00**	**1'060'059.00**	**1'079'810.50**	**1'079'810.50**	**1'281'989.58**	**1'281'989.58**
820.3114	87100.3101.01	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	46'168.00		49'134.00		1'118.65	
820.3123.1	87100.3101.00	ACHATS DU TIMBRE	315'191.00		339'551.00		342'579.86	
820.3123.2	87100.3109.00	PERTES SUR RESEAU	10'871.00		12'196.00		15'586.93	
820.3123.3	87100.3101.02	ACHATS ET CONSOMMATION D'ENERGIE	308'017.00		357'531.00		433'732.46	
820.3123.4	87100.3130.02	COUTS DE LA MESURE	44'662.00					
820.3124.1	87100.3130.07	RACCORDEMENT DE CHANTIER (PROV.)	10'000.00				7'445.03	
820.3135	87100.3101.03	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	2'500.00		2'500.00			
820.3143	87100.3143.00	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	69'500.00		69'500.00		47'748.72	
820.3185	87100.3132.00	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	6'000.00		6'000.00			
820.3189	87100.3130.01	FRAIS D'ADMINISTRATION	120'050.00		121'300.00		105'262.61	
820.3199	87100.3101.04	RETRIBUTION PROD. SOLAIRES	25'000.00		11'500.00		24'735.89	
820.3301	87100.3181.00	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	3'000.00		3'000.00		571.48	
820.3311	87100.3300.00	AMORTISSEMENT ANNUEL			9'130.50		198'928.50	
820.3527.2	87100.3199.00	TAXES & EMOLUMENTS	500.00		500.00			
820.3667	87100.3637.00	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE	25'000.00		25'000.00		17'057.20	
820.3804	87100.3511.00	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. ELECTRICITE						
820.3810.1	87100.3511.02	ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	14'000.00		13'368.00		27'622.25	
820.3901	87100.3990.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	59'600.00		59'600.00		59'600.00	
820.4342.02	87100.4240.01	COUTS DE MESURE (TAXES D'ABONNEMENTS)		93'600.00		95'000.00		69'247.30
820.4343	87100.4240.02	TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE		14'000.00		13'368.00		27'622.25
820.4351.1	87100.4240.03	RECETTES DE TIMBRES		514'480.00		496'226.00		481'928.30
820.4351.2	87100.4240.04	RECETTES ENERGIE REACTIVE		5'800.00		8'000.00		5'839.91
820.4351.3	87100.4240.05	VENTE D'ELECTRICITE (ENERGIE)		328'815.00		390'298.00		489'667.28
820.4351.4	87100.4240.06	PRESTATIONS FACTUREES A DES TIERS						730.62
820.4351.5	87100.4240.07	RACCORDEMENT DE CHANTIER (PROV.)						7'480.00
820.4390	87100.4240.08	PROFITS SUR DEBITEURS S.I.						1.07
820.4804	87100.4511.00	PREL. S/FDS REGUL. ELECTRICITE		78'364.00		51'918.50		139'933.65
820.4811	87100.4511.01	PREL. S/FDS ELECTRICITE						42'482.00
820.4818	87100.4511.02	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE		25'000.00		25'000.00		17'057.20

Revenus	13'310'633.00
Charges	12'015'745.00
Le budget communal présente pour l'année 2027	
un excédent de charges de	**-1'294'888.00**

C O N C L U S I O N

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 09-2026 de la Municipalité,
- vu le préavis de la Commissions des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide

d'approuver le budget 2027 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité au cours de sa séance du 21 octobre 2026.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique — Le Secrétaire municipal

Céline Dillner-Reichen — Nicolas Chamorel

Délégué municipal : Farhad Kehtari, Municipal

Compte MCH1	Compte MCH2	Désignation	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ADMINISTRATION GENERALE	3'216'980.00	166'700.00	3'220'234.00	163'400.00	2'771'485.37	171'221.70
2		FINANCES	2'808'590.00	8'543'112.00	3'973'245.00	9'575'512.00	2'737'506.59	8'301'138.62
3		DOMAINES ET BATIMENTS	874'953.00	730'226.00	916'377.55	798'422.00	2'779'374.57	2'981'862.13
4		TRAVAUX	1'403'920.00	935'248.00	1'462'767.50	883'100.00	2'295'284.92	1'998'167.59
5		INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	608'830.00	9'700.00	576'036.00	9'700.00	514'755.30	12'935.30
6		POLICE	459'324.00	27'600.00	478'596.00	27'600.00	383'341.57	23'453.00
7		SECURITE SOCIALE	2'494'877.00	160'000.00	2'561'471.00	150'000.00	2'332'682.61	172'159.70
8		SERVICES INDUSTRIELS	1'443'159.00	1'443'159.00	1'475'310.50	1'475'310.50	1'798'483.35	1'798'483.35
		TOTALISATION	13'310'633.00	12'015'745.00	14'664'037.55	13'083'044.50	15'612'914.28	15'459'421.39
		Résultat		1'294'888.00		1'580'993.05		153'492.89

Plan des investissements

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

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

			2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
501	**Ouvrage de génie civil et d'assainissement**							
501	Route du Simplon, phono absorbant, Côtes St-Maire	JPC + FK		1'000'000.00			2'000'000.00	**3'000'000.00**
501	Mise en conformité Arrêts bus L Hand 2 x Côtes Saint Maire	JPC		100'000.00				**100'000.00**
501	Mise en conformité Arrêts bus L Hand 2 x rte du Simplon + 2 x rte du	JPC					200'000.00	**200'000.00**
501	Rénovation STEP - frais études 2025, 2026, réserve études compl. 2	JPC	350'000.00					**350'000.00**
501	Aménagement quartier Boichat mobilité signalisation	JPC	100'000.00					**100'000.00**
501	Trottoir haut Bochat	JPC	100'000.00					**100'000.00**
501	Trottoir Grangette	JPC		300'000.00				**300'000.00**
501	Bernadaz II, III	JPC					500'000.00	**500'000.00**
501	Trottoir bas Bochat partie communale	JPC		100'000.00				**100'000.00**
501	Trottoir haut Charettaz-Simplon	JPC			50'000.00			**50'000.00**
501	Ouvrages d'art ponts	JPC			70'000.00			**70'000.00**
Total			**550'000.00**	**1'500'000.00**	**120'000.00**	**0.00**	**2'700'000.00**	**4'870'000.00**
503	**Bâtiments et constructions**							
503	Esplanade parcelle 527	JFS			50'000.00			**50'000.00**
503	Rives du Lac	JFS				15'000.00		**15'000.00**
503	Etude et rénovation Bordinette 8	JPC	600'000.00	800'000.00				**1'400'000.00**
503	Etude Côtes St-Maire (préavis 1.8 MCHF déjà approuvé)	JFS						**0.00**
503	Côtes St-Maire, constructions	JFS	3'000'000.00	8'000'000.00	3'000'000.00			**14'000'000.00**
503	Côtes St-Maire, front de rue (2 MCHF Ttotal)	JFS	200'000.00	300'000.00				**500'000.00**
503	Côtes St-Maire, aménagements exterieurs 1.2 M total	JFS		400'000.00				**400'000.00**
503	Cheminements publics dans la commune	JFS			20'000.00	20'000.00	20'000.00	**60'000.00**
503	Rénovation appartement Bordinette 12 bis (UAPE)	JFS	600'000.00	600'000.00				**1'200'000.00**
503	Rénovation Simplon 9	JFS					200'000.00	**200'000.00**
503	Local Pierre-Ronde (reconstruction)	JFS					150'000.00	**150'000.00**
503	Refroidissement école	RL		50'000.00				**50'000.00**
Total			**4'400'000.00**	**10'150'000.00**	**3'070'000.00**	**35'000.00**	**370'000.00**	**18'025'000.00**
504	**Installations des services industriels**							
504	Eclairage public	FK	400'000.00					**400'000.00**
504	Compteurs intelligents	FK	530'000.00					**530'000.00**
504	Renforcement électrique	FK	700'000.00					**700'000.00**
504	Rte du Lac rénovation de la conduite d'eau potable	FK					400'000.00	**400'000.00**
504	Feux Verrière	FK	60'000.00					**60'000.00**
504	Renforecement canalisations EC EU	JPC + FK		2'000'000.00	2'000'000.00			**4'000'000.00**
Total			**1'690'000.00**	**2'000'000.00**	**2'000'000.00**	**0.00**	**400'000.00**	**6'090'000.00**
506	**Mobilier, machines et véhicules**							
506	Remplacement véhicules voirie	CED	70'000.00	80'000.00	60'000.00			**210'000.00**
506	Arborisation Place du marché + bordure rte du lac	CED		50'000.00				**50'000.00**
506	Informatique migration	FK			60'000.00			**60'000.00**
Total			**70'000.00**	**130'000.00**	**120'000.00**	**0.00**	**0.00**	**320'000.00**
Totaux			**6'710'000.00**	**13'780'000.00**	**5'310'000.00**	**35'000.00**	**3'470'000.00**	**29'305'000.00**

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
-	**0**	**ADMINISTRATION GENERALE**	***3'953'973.30***	***2'082'170.00***
-	*01*	*Législatif et exécutif*	*507'006.00*	*11'300.00*
-	*011*	*Législatif*	*32'000.00*	*0.00*
-	*0110*	*Législatif - Conseil communal*	*32'000.00*	*0.00*
-	**01100**	**CONSEIL COMMUNAL**	**32'000.00**	**0.00**
100.3001	01100.3000.00	Traitement des autorités, Président et secrétaire		
100.3003	01100.3000.01	Traitement des autorités et commissions	26'000.00	
100.3069	01100.3049.00	Autres indemnités forfaitaires		
100.3030	01100.3050.00	Cotisations patronales (AVS/AI/APG/AC)		
100.3040	01100.3052.00	Cotisations patronales Caisse de pensions		
100.3050	01100.3053.00	Cotisations patronales assurances accidents		
0	01100.3054.00	Cotisations patronales Allocations familiales (AF)		
0	01100.3055.00	Cotisations patronales Perte de gain maladie (IJM)		
0	01100.3059.00	Autres cotisations patronales (PC Famille)		
130.3091	01100.3090.00	Formation et perfectionnement des autorités		
100.3003	01100.3099.00	Autres charges autorités	6'000.00	
130.3061	01100.3170.00	Remboursement de frais effectifs		
0	01100.3990.00	Autres imputations internes		
-	*012*	*Exécutif*	*475'006.00*	*11'300.00*
-	*0120*	*Exécutif - Municipalité*	*475'006.00*	*11'300.00*
-	**01200**	**MUNICIPALITE**	**475'006.00**	**11'300.00**
100.3001	01200.3000.00	Traitement des autorités et commissions	312'000.00	
100.3069	01200.3049.00	Autres indemnités forfaitaires	50'500.00	
100.3030	01200.3050.00	Cotisations patronales (AVS/AI/APG/AC)	30'000.00	
100.3040	01200.3052.00	Cotisations patronales Caisse de pensions	50'145.00	
100.3050	01200.3053.00	Cotisations patronales assurances accidents		
0	01200.3054.00	Cotisations patronales Allocations familiales (AF)		
0	01200.3055.00	Cotisations patronales Perte de gain maladie (IJM)		
0	01200.3059.00	Autres cotisations patronales (PC Famille)		
130.3091	01200.3090.00	Formation et perfectionnement de la Municipalité		
130.3099	01200.3099.00	Autres charges Municipalité (jubilés, etc.)		
110.3193	01200.3099.01	Autres charges Municipalité, UCV Journée communes	525.00	
130.3061	01200.3170.00	Remboursement de frais effectifs		
0	01200.3990.00	Autres imputations internes	31'836.00	
100.4391	01200.4612.00	Jetons de présence des autorités		11'300.00
-	*02*	*Service généraux*	*3'446'967.30*	*2'070'870.00*
-	*021*	*Administration finances et contributions*	*115'181.00*	*27'287.00*
-	*0210*	*Administration finances et contributions*	*115'181.00*	*27'287.00*
-	**02100**	**SERVICE DES FINANCES**	**115'181.00**	**27'287.00**
0	02100.3130.00	Prestations de services à des tiers		
110.3193	02100.3130.01	ACVBC, assoc. Boursiers	120.00	
220.3184	02100.3132.00	Frais de contentieux et de poursuites	8'000.00	
0	02100.3990.00	Autres imputations internes	107'061.00	
220.4272	02100.4120.00	Concessions utilisation domaine public (Sunrise)		26'787.00
110.4362	02100.4210.00	Emoluments actes administratifs, frais de rappels		500.00
-	*022*	*Service administratif*	*3'331'786.30*	*2'043'583.00*
-	*0220*	*Administration générale*	*2'381'206.30*	*1'563'163.00*
-	**02200**	**ADMINISTRATION GENERALE**	**2'381'206.30**	**1'563'163.00**
130.3011	02200.3010.00	Traitements du personnel	970'000.00	
130.3012	02200.3010.01	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00	
130.4361	02200.3010.99	Remboursement de tiers (APG, etc.)		
130.3030	02200.3050.00	Cotisations patronales (AVS/AI/APG/AC)	100'000.00	
130.3040	02200.3052.00	Cotisations patronales Caisse de pensions	140'000.00	
130.3050	02200.3053.00	Cotisations patronales assurances accidents	45'000.00	
0	02200.3054.00	Cotisations patronales Allocations familiales (AF)		
0	02200.3055.00	Cotisations patronales Perte de gain maladie (IJM)		
0	02200.3059.00	Autres cotisations patronales (PC Famille)		
130.3091	02200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	24'200.00	
130.3099	02200.3099.00	Autres charges du personnel	17'000.00	
120.3101	02200.3100.00	Matériel de bureau, fournitures	10'000.00	
120.3102	02200.3102.00	Imprimés, documentation, journaux, publications	35'070.00	
120.3111	02200.3110.00	Mobilier et machines de bureau	2'100.00	
130.3080	02200.3130.00	Prestations de services de tiers (Pro Archives, etc.)	9'000.00	

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
110.3170	02200.3130.02	Réceptions et manifestations	64'250.00	
110.3181	02200.3130.03	Frais de ports	8'000.00	
110.3182	02200.3130.04	Frais de télécommunications	6'360.00	
110.3193	02200.3130.05	Cotisations diverses	8'583.30	
110.3185	02200.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises	39'000.00	
220.3186	02200.3134.00	Primes d'assurances (choses, RC, etc.)	7'500.00	
120.3151	02200.3150.00	Entretien du mobilier, machines de bureau	1'000.00	
120.3111	02200.3162.00	Leasing photocopieuse, fontaine à eau	6'500.00	
130.3061	02200.3170.00	Remboursement de frais effectifs	2'000.00	
110.3199	02200.3199.00	Frais divers	3'000.00	
110.3659	02200.3636.00	Dons et subventions		
110.3904	02200.3920.00	Imput. internes loyers	129'500.00	
0	02200.3990.00	Autres imputations internes	703'143.00	
110.4359	02200.4250.01	Ventes et prestations diverses		12'600.00
110.4391	02200.4250.02	Autres recettes		2'000.00
130.4901	02200.4990.00	Autres imputations internes		1'548'563.00
-	*0221*	*Contrôle des habitants*	*174'382.00*	*25'000.00*
-	**02210**	**CONTRÔLE DES HABITANTS**	**174'382.00**	**25'000.00**
110.3193	02210.3130.00	Cotisations AGGLO + AVDCH	240.00	
620.3102	02210.3601.00	Prestations de services de tiers - Contrôle Habitants	15'000.00	
0	02210.3990.00	Autres imputations internes	159'142.00	
620.4311	02210.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		25'000.00
-	*0223*	*Informatique*	*116'000.00*	*116'000.00*
-	**02230**	**INFORMATIQUE**	**116'000.00**	**116'000.00**
190.3111	02230.3113.00	Matériel informatique	32'000.00	
190.3151	02230.3158.00	Maintenance des logiciels informatiques	84'000.00	
0	02230.3990.00	Autres imputations internes		
0	02230.4990.00	Autres imputations internes		116'000.00
-	*0224*	*Terrains, gérances et bâtiments*	*660'198.00*	*339'420.00*
-	**02240**	**BATIMENT ADMINISTRATIF**	**660'198.00**	**339'420.00**
351.3133	02240.3101.00	Fournitures diverses	14'000.00	
351.3182	02240.3101.01	Redevances et concessions radio, TV	325.00	
351.3114	02240.3111.00	Machines, matériel d'exploitation	5'000.00	
351.3120	02240.3120.00	Alimentation biens-fonds PA - Coût du chauffage	6'500.00	
351.3121	02240.3120.01	Alimentation biens-fonds PA - Eau	5'000.00	
0	02240.3120.02	Alimentation biens-fonds PA - Epuration		
351.3122	02240.3120.03	Alimentation biens-fonds PA - Gaz	28'000.00	
351.3123	02240.3120.04	Alimentation biens-fonds PA - Electricité	19'000.00	
351.3185	02240.3130.00	Prestations de services de tiers	500.00	
351.3186	02240.3134.00	Primes d'assurances (choses, RC, etc.)	34'557.00	
351.3141.01	02240.3144.00	Entretien des bâtiments	50'000.00	
351.3141.02	02240.3144.01	Frais améliorations bâtiments	45'000.00	
351.3154	02240.3151.00	Entretien machines, matériel exploitation	4'000.00	
351.3199	02240.3199.00	Frais divers	180.00	
351.3312	02240.3300.00	Amortissements planifiés	352'823.00	
0	02240.3990.00	Autres imputations internes	95'313.00	
351.4271.01	02240.4470.00	Loyers et fermage des biens-fonds PA		27'120.00
351.4271.03	02240.4472.00	Location des salles communales		16'000.00
351.4391	02240.4479.00	Autres revenus, biens-fonds PA		1'000.00
351.4904	02240.4920.00	Imput. internes loyers		295'300.00
0	02240.4990.00	Autres imputations internes		
-	**1**	**ORDRE ET SECURITE PUBLICS**	***415'324.00***	***19'396.00***
-	*11*	*Sécurité publique*	*329'454.00*	*100.00*
-	*111*	*Police et sécurité publique*	*329'454.00*	*100.00*
-	*1110*	*Police et sécurité publique*	*329'454.00*	*100.00*
-	**11100**	**POLICE ET SECURITE PUBLIQUE**	**329'454.00**	**100.00**
0	11100.3130.00	Prestations de services de tiers		
600.3199	11100.3199.00	Frais divers	3'500.00	
600.3511.1	11100.3611.00	Parts aux cantons et concordats - Facture policière	325'954.00	
600.4391	11100.4250.00	Recettes sur ventes		100.00
-	*14*	*Questions juridiques*	*0.00*	*12'000.00*
-	*140*	*Questions juridiques*	*0.00*	*12'000.00*
-	*1400*	*Questions juridiques*	*0.00*	*12'000.00*

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
-	**14000**	**QUESTIONS JURIDIQUES**	**0.00**	**12'000.00**
210.4101	14000.4120.00	Patentes boissons, tabacs		12'000.00
-	*15*	*Service du feu*	*46'870.00*	*7'296.00*
-	*150*	*Service du feu*	*46'870.00*	*7'296.00*
-	*1500*	*Service du feu*	*46'870.00*	*7'296.00*
-	**15000**	**SERVICE DU FEU (SDIS)**	**46'870.00**	**7'296.00**
650.3521.1	15000.3612.00	Parts aux communes - SDIS Ouest-Lavaux	46'870.00	
351.4271.01	15000.4470.00	Loyers et fermage des biens-fonds PA		7'296.00
-	*16*	*Défense*	*39'000.00*	*0.00*
-	*161*	*Défense militaire*	*3'000.00*	*0.00*
-	*1610*	*Stands de tir*	*3'000.00*	*0.00*
-	**16100**	**STAND DE TIR**	**3'000.00**	**0.00**
600.3521	16100.3612.00	Stand de tir intercommunal de Vernand	3'000.00	
-	*162*	*Défense civile*	*36'000.00*	*0.00*
-	*1620*	*Défense civile*	*36'000.00*	*0.00*
-	**16200**	**DEFENSE CIVILE (ORPC)**	**36'000.00**	**0.00**
660.3521	16200.3612.00	Participation Communes - ORPC Lavaux-Oron	36'000.00	
-	**16201**	**BORDINETTE 5 - ABRIS PC**	**0.00**	**0.00**
351.3133	16201.3101.00	Fournitures diverses		
351.3123	16201.3120.04	Alimentation biens-fonds PA - Electricité		
351.3141.01	16201.3144.00	Entretien des bâtiments, abris		
0	16201.4631.00	Subventions des cantons et concordats		
-	**16202**	**COTES ST-MAIRE - ABRIS PC**	**0.00**	**0.00**
0	16202.3101.00	Fournitures diverses		
0	16202.3120.04	Alimentation biens-fonds PA - Electricité		
0	16202.3144.00	Entretien des bâtiments, abris		
0	16202.4631.00	Subventions des cantons et concordats		
-	**2**	**FORMATION**	***1'136'257.00***	***71'200.00***
-	*21*	*Scolarité obligatoire*	*1'132'707.00*	*71'200.00*
-	*212*	*Degré primaire*	*344'880.00*	*2'000.00*
-	*2120*	*Degré primaire*	*344'880.00*	*2'000.00*
-	**21200**	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**344'880.00**	**2'000.00**
510.3103	21200.3101.00	Fournitures scolaires	1'800.00	
510.3112	21200.3110.00	Mobilier scolaire	1'000.00	
510.3170	21200.3130.00	Frais de manifestations scolaires	7'400.00	
510.3050	21200.3134.00	Assurance accidents	930.00	
510.3522	21200.3612.00	Enseignement primaire, écolage	175'650.00	
510.3904	21200.3920.00	Imputations internes loyers	158'100.00	
510.4512	21200.4631.00	Particip. du canton pour élèves requérants d'asile		2'000.00
-	*213*	*Degré secondaire I*	*184'000.00*	*0.00*
-	*2130*	*Degré secondaire I*	*184'000.00*	*0.00*
-	**21300**	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**184'000.00**	**0.00**
520.3522	21300.3612.00	Enseignement secondaire, écolage	184'000.00	
-	*214*	*Ecole de musique*	*34'660.00*	*0.00*
-	*2140*	*Ecole de musique*	*34'660.00*	*0.00*
-	**21400**	**ECOLE DE MUSIQUE**	**34'660.00**	**0.00**
150.3512	21400.3611 00	Parts au canton et concordats (FEM)	14'360.00	
150.3512	21400.3612 00	Parts aux communes et assoc. intercommunales		
150.3653	21400.3612 01	Parts aux communes (EMP)	19'300.00	
150.3653	21400.3637.00	Subv. accordées aux ménages privés (subsides)	1'000.00	
-	*217*	*Bâtiments scolaires*	*57'202.00*	*0.00*
-	*2170*	*Bâtiments scolaires*	*57'202.00*	*0.00*
-	**21700**	**ECOLE, Bordinette 7**	**57'202.00**	**0.00**
0	21700.3130.00	Prestations de services de tiers		
351.3186	21700.3134.00	Primes d'assurances (choses, RC, etc.)		
351.3141.01	21700.3144.00	Entretien des bâtiments		
351.3141.02	21700.3144.01	Frais améliorations bâtiments		
351.3312	21700.3300.00	Amortissements planifiés		
0	21700.3990.00	Autres imputations internes	57'202.00	

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
0	21700.4260.00	Remboursements et participations de tiers		
-	*218*	*Accueil de jour*	*480'165.00*	*60'000.00*
-	*2180*	*Accueil de jour*	*480'165.00*	*60'000.00*
-	**21800**	**ACCUEIL DE JOUR**	**287'565.00**	**0.00**
720.3655.2	21800.3612.00	Parts aux communes (Réseau + PPBL)	287'565.00	
-	**21801**	**UAPE**	**192'600.00**	**60'000.00**
720.3655.4	21801.3612.00	Parts aux communes	192'600.00	
720.4522	21801.4612.00	Particip. de Pully pour UAPE L'Escale		60'000.00
-	*219*	*Ecole obligatoire, autres*	*31'800.00*	*9'200.00*
-	*2191*	*Transports scolaires*	*6'200.00*	*0.00*
-	**21910**	**TRANSPORTS SCOLAIRES**	**6'200.00**	**0.00**
510.3188	21910.3130.00	Frais de transports scolaires	6'200.00	
-	*2193*	*Camps scolaires*	*22'600.00*	*9'200.00*
-	**21930**	**CAMPS SCOLAIRES**	**22'600.00**	**9'200.00**
570.3653	21930.3171.00	Frais Camps scolaires	22'500.00	
570.3662	21930.3637.00	Subvention communale pour camps	100.00	
570.4331	21930.4250.00	Recettes sur ventes Fête à Paudex + loto		5'000.00
570.3653	21930.4260.00	Remboursements et participations des parents		1'500.00
570.4331	21930.4632.00	Subvention de Pully, Jeunesse & Sports		2'700.00
-	*2199*	*Ecole obligatoire, autres*	*3'000.00*	*0.00*
-	**21990**	**ENSEIGNEMENTS SPECIALISES**	**3'000.00**	**0.00**
530.3512	21990.3612.00	Frais d'enseignement spécialisé	3'000.00	
-	*29*	*Autres systèmes éducatifs*	*3'550.00*	*0.00*
-	*299*	*Formation, autres*	*3'550.00*	*0.00*
-	*2990*	*Formation, autre*	*3'550.00*	*0.00*
-	**29900**	**OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3'550.00**	**0.00**
540.3522	29900.3612.00	Parts aux communes, Office d'orientation prof.	3'500.00	
110.3193	29900.3636.00	ORIF, cotisation	50.00	
-	**3**	**CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE**	***327'209.45***	***16'600.00***
-	*32*	*Culture, autres*	*40'100.00*	*0.00*
-	*322*	*Musique et théâtre*	*2'700.00*	*0.00*
-	*3220*	*Musique et théâtre*	*2'700.00*	*0.00*
-	**32200**	**MUSIQUE ET THEATRE - DIVERS**	**2'700.00**	**0.00**
110.3659	32200.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	2'700.00	
-	*329*	*Culture - autres*	*37'400.00*	*0.00*
-	*3290*	*Culture - autres*	*37'400.00*	*0.00*
-	**32900**	**CULTURE - DIVERS**	**37'400.00**	**0.00**
0	32900.3130.00	Prestations de services de tiers		
150.3523	32900.3612.00	Parts aux communes et assoc. intercommunales	35'900.00	
0	32900.3632.00	Subv. accordées aux communes		
110.3659	32900.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	1'500.00	
351.4391	32900.4260.00	Autres revenus, biens-fonds PA		
-	**32901**	**FETE A PAUDEX**	**0.00**	**0.00**
0	32901.3130.00	Prestations de services de tiers		
0	32901.4250.00	Recettes sur ventes		
-	**32902**	**LOTO**	**0.00**	**0.00**
0	32902.3130.00	Prestations de services de tiers		
0	32902.4250.00	Recettes sur ventes		
-	**32903**	**NOUVEAUX HABITANTS & NOUV. CITOYENS**	**0.00**	**0.00**
0	32903.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	**32904**	**MANIFESTATION 1er AOUT**	**0.00**	**0.00**
0	32904.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	**32905**	**REPAS DES AINES**	**0.00**	**0.00**
0	32905.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	**32906**	**REPAS DES PRESTATAIRES DE SERVICES**	**0.00**	**0.00**
0	32906.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	**32907**	**REPAS DES BENEVOLES**	**0.00**	**0.00**

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
0	32907.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	**32908**	**REPAS DES STRUCTURES SCOLAIRES**	**0.00**	**0.00**
0	32908.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	**32909**	**OPEN AIR**	**0.00**	**0.00**
0	32909.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	*33*	*Médias*	*1'500.00*	*0.00*
-	*331*	*Film et cinéma*	*1'500.00*	*0.00*
-	*3310*	*Film et cinéma*	*1'500.00*	*0.00*
-	**33100**	**FILM ET CINEMA**	**1'500.00**	**0.00**
110.3659	33100.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	1'500.00	
-	*34*	*Sports et loisirs*	*245'459.45*	*16'600.00*
-	*341*	*Sports*	*34'860.45*	*16'000.00*
-	*3410*	*Sports*	*34'860.45*	*16'000.00*
-	**34100**	**SPORTS**	**5'481.45**	**0.00**
110.3659	34100.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	5'481.45	
-	**34101**	**SPORTS - COURT DE TENNIS**	**0.00**	**16'000.00**
351.3133	34101.3101.00	Fournitures diverses		
351.3186	34101.3134.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC		
440.3145	34101.3140.00	Entretien terrain de tennis		
351.3154	34101.3151.00	Entretien matériel d'exploitation		
310.4272	34101.4260.00	Remboursements et participations de tiers		16'000.00
-	**34102**	**SPORTS - CENTRE SPORTIF MALLEY SA**	**29'379.00**	**0.00**
150.3523	34102.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées	29'379.00	
-	*342*	*Loisirs*	*210'599.00*	*600.00*
-	*3420*	*Parcs et promenades*	*206'259.00*	*600.00*
-	**34200**	**PARCS, PROMENADE ET ZONES DE LOISIRS**	**206'259.00**	**600.00**
351.3133	34200.3101.00	Fournitures diverses		
351.3114	34200.3111.00	Machines, matériel d'exploitation		
600.3511.2	34200.3130.00	Prestations de services de tiers		
600.3511.2	34200.3130.01	Prestations de services de tiers, Sécuritas plage	17'000.00	
430.3133	34200.3130.02	Frais moutons, béliers	2'000.00	
440.3145	34200.3140.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	65'700.00	
351.3154	34200.3151.00	Entretien machines, matériel exploitation		
440.3311	34200.3300.00	Amortissements planifiés		
110.3193	34200.3636.00	Subv. accordées aux org. privées (moutons miroir)	40.00	
0	34200.3990.00	Autres imputations internes	121'519.00	
430.4391	34200.4250.00	Autres recettes (vente moutons, etc.)		600.00
-	*3429*	*Loisirs, autres*	*4'340.00*	*0.00*
-	**34290**	**LOISIRS, AUTRES**	**4'340.00**	**0.00**
110.3659	34290.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	4'340.00	
-	**34291**	**PASSEPORT VACANCES**	**0.00**	**0.00**
720.3655.1	34291.3130.00	Prestations de services de tiers		
-	*35*	*Eglises et affaires religieuses*	*40'150.00*	*0.00*
-	*350*	*Eglises et affaires religieuses*	*40'150.00*	*0.00*
-	*3500*	*Eglises et affaires religieuses*	*40'150.00*	*0.00*
-	**35000**	**TEMPLES ET CULTES**	**40'150.00**	**0.00**
580.3652	35000.3612.00	Parts aux communes	40'150.00	
110.3659	35000.3636.00	Subv. accordées aux org. privées (église cath. + all.)		
-	**4**	**SANTE**	***10'546.00***	***0.00***
-	*43*	*Prévention*	*10'546.00*	*0.00*
-	*433*	*Service médical des écoles*	*10'546.00*	*0.00*
-	*4330*	*Service médical des écoles*	*10'546.00*	*0.00*
-	**43300**	**SERVICE MEDICAL DES ECOLES**	**10'546.00**	**0.00**
560.3654	43300.3612.00	Service sanitaire	6'000.00	
0	43300.3990.00	Autres imputations internes	4'546.00	
-	**5**	**PREVOYANCE SOCIALE**	***539'900.00***	***169'000.00***
-	*54*	*Famille et jeunesse*	*444'940.00*	*169'000.00*
-	*544*	*Mesures pour la jeunesse*	*15'000.00*	*0.00*

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
-	*5440*	*Mesures pour la jeunesse*	*15'000.00*	*0.00*
-	**54400**	**MESURES POUR LA JEUNESSE**	**15'000.00**	**0.00**
720.3655.6	54400.3612.00	Maison des jeunes, Pully	15'000.00	
-	*545*	*Prestations aux familles*	*429'940.00*	*169'000.00*
-	*5450*	*Prestations aux familles*	*429'940.00*	*169'000.00*
-	**54500**	**PRESTATIONS AUX FAMILLES**	**28'440.00**	**0.00**
0	54500.3130.00	Prestations de services de tiers		
720.3655.2	54500.3611.00	Parts au canton et concordats (FAJE)		
720.3655.5	54500.3612.00	Parts aux communes	26'440.00	
110.3659	54500.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées		
720.3665	54500.3637.00	Subv. accordées aux ménages privés	2'000.00	
-	**54501**	**GARDERIE**	**401'500.00**	**169'000.00**
351.3133	54501.3101.00	Fournitures diverses, intendance		
351.3114	54501.3111.00	Machines, matériel d'exploitation		
351.3186	54501.3134.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC		
351.3141.01	54501.3144.00	Entretien des bâtiments		
351.3154	54501.3151.00	Entretien machines, matériel exploitation		
351.3312	54501.3300.00	Amortissements planifiés		
720.3655.3	54501.3612.00	Parts aux communes	401'500.00	
351.4271.01	54501.4470.00	Loyers et fermage des biens-fonds (PA)		69'000.00
720.4522	54501.4612.00	Particip. de Pully pour Garderie "Les Petits Pas"		100'000.00
-	*57*	*Aide sociale et domaine de l'asile*	*86'380.00*	*0.00*
-	*571*	*Aide sociale et domaine de l'asile*	*86'380.00*	*0.00*
-	*5710*	*Aide sociale et domaine de l'asile*	*86'380.00*	*0.00*
-	**57100**	**AIDE SOCIALE ET DOMAINE DE L'ASILE**	**86'380.00**	**0.00**
720.3199	57100.3199.00	Frais divers		
720.3525	57100.3612.00	Parts aux communes, cotisation ARAS	1'380.00	
720.3655.1	57100.3634.00	Subv. accordées aux associations et autres	85'000.00	
110.3659	57100.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)		
720.3655.1	57100.3637.00	Subv. accordées aux ménages privés		
-	*59*	*Aide sociale, autres*	*8'580.00*	*0.00*
-	*592*	*Aide sociale, autres*	*8'580.00*	*0.00*
-	*5920*	*Aide sociale, autres*	*8'580.00*	*0.00*
-	**59200**	**AIDE SOCIALE, AUTRES**	**8'580.00**	**0.00**
110.3659	59200.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	8'060.00	
110.3193	59200.3636.01	Cotisations	520.00	
-	**6**	**TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS**	***1'239'060.00***	***69'648.00***
-	*61*	*Circulation routière*	*418'944.00*	*66'648.00*
-	*615*	*Routes communales*	*418'944.00*	*66'648.00*
-	*6150*	*Routes communales*	*418'944.00*	*64'148.00*
-	**61500**	**ROUTES ET VOIRIE**	**418'944.00**	**64'148.00**
430.3133	61500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00	
430.3114	61500.3111.00	Machines, appareils et véhicules	12'300.00	
430.3133	61500.3112.00	Vêtements, linges, vaisselle	3'000.00	
430.3123	61500.3120.01	Eclairage public	20'000.00	
430.3185	61500.3130.00	Prestations de services de tiers	5'000.00	
430.3142.2	61500.3130.01	Balayage & déneigement routier	11'700.00	
430.3161	61500.3130.02	Loyer garage, Rte Simplon 6	16'320.00	
110.3193	61500.3130.03	Cotisations diverses	160.00	
430.3186	61500.3134.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	9'100.00	
430.3142.1	61500.3141.00	Entretien du réseau routier	85'000.00	
430.3141	61500.3141.01	Entretien des édicules publics	5'000.00	
600.3143	61500.3141.02	Entretien de la signalisation routière	5'000.00	
430.3143	61500.3141.03	Entretien de l'éclairage public	42'000.00	
430.3154	61500.3151.00	Entretien machines, matériel exploitation	3'000.00	
430.3155	61500.3151.01	Entretien des véhicules à moteur	22'300.00	
430.3311	61500.3300.00	Amortissements planifiés	2'240.00	
210.3909	61500.3910.00	Imputations déchets de voirie		
430.3904	61500.3920.00	Imputations internes loyers	7'700.00	
0	61500.3990.00	Autres imputations internes	159'124.00	
430.4272	61500.4240.00	Taxe pour l'éclairage public		64'148.00

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
430.4804	61500.4511.00	Prél. s/Fonds investissements futurs		
-	*6151*	*Places de stationnement*	*0.00*	*2'500.00*
-	**61510**	**PLACES DE STATIONNEMENT**	**0.00**	**2'500.00**
600.4272	61510.4240.00	Taxes d'utilisation - macarons stationnement		2'500.00
-	*62*	*Transports publics*	*818'116.00*	*3'000.00*
-	*629*	*Transports publics, autres*	*818'116.00*	*3'000.00*
-	*6290*	*Transports publics régionaux*	*818'116.00*	*3'000.00*
-	**62900**	**TRANSPORTS PUBLICS**	**818'116.00**	**3'000.00**
180.3517	62900.3621.00	Péréq. fin. et comp. charges aux cantons, Bassin 5	785'116.00	
180.3188	62900.3637.00	Transports publics, encouragement jeunes	33'000.00	
180.3188	62900.4637.00	Subv. accordées aux ménages privés (TL jeunes)		3'000.00
-	*63*	*Trafics, autres*	*2'000.00*	*0.00*
-	*633*	*Autres systèmes de transport*	*2'000.00*	*0.00*
-	*6330*	*Autres systèmes de transport*	*2'000.00*	*0.00*
-	**63300**	**VELOS ELECTRIQUES**	**2'000.00**	**0.00**
0	63300.3130.00	Prestations de services de tiers		
180.3657.1	63300.3130.01	Lime, forfait d'exploit. station vélos	2'000.00	
-	**7**	**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**	***1'402'938.25***	***1'043'600.00***
-	*71*	*Approvisionnement en eau*	*409'046.00*	*383'100.00*
-	*710*	*Approvisionnement en eau*	*409'046.00*	*383'100.00*
-	*7100*	*Approvisionnement en eau*	*395'846.00*	*383'100.00*
-	**71000**	**APPROVISIONNEMENT EN EAU**	**395'846.00**	**383'100.00**
810.3121	71000.3101.00	Achat d'eau	182'700.00	
810.3114	71000.3101.01	Achat et révisions compteurs d'eau	25'000.00	
0	71000.3130.00	Prestations de services de tiers		
810.3189	71000.3130.01	Frais d'administration - SIL	15'000.00	
810.3185	71000.3132.00	Plans et frais techniques		
810.3144	71000.3143.00	Entretien des canalisations	86'900.00	
810.3311	71000.3300.00	Amortissements planifiés		
810.3804	71000.3510.00	Attrib. s/Fonds régul. Eau	63'100.00	
810.3901	71000.3990.00	Autres imputations internes	23'146.00	
810.4351	71000.4240.01	Ventes eau		237'600.00
810.4342.02	71000.4240.02	Taxes d'abonnements		135'000.00
810.4342.01	71000.4240.03	Locations des compteurs		10'500.00
810.4804	71000.4510.00	Prél. s/Fonds régul. Eau		
810.4811	71000.4510.01	Prél. s/Fonds Eau		
0	71000.4990.00	Autres imputations internes		
-	*7101*	*Fontaines publiques*	*13'200.00*	*0.00*
-	**71010**	**FONTAINES PUBLIQUES**	**13'200.00**	**0.00**
0	71010.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		
430.3121	71010.3130.00	Prestations de services de tiers, eau publique	13'200.00	
0	71010.3144.00	Entretien des fontaines		
-	*72*	*Traitements des eaux usées*	*288'533.00*	*270'000.00*
-	*720*	*Traitements des eaux usées*	*288'533.00*	*270'000.00*
-	*7200*	*Traitements des eaux usées*	*288'533.00*	*270'000.00*
-	**72000**	**TRAITEMENTS DES EAUX USEES**	**288'533.00**	**270'000.00**
460.3185	72000.3130.00	Prestations de services de tiers	14'121.00	
460.3189	72000.3130.01	Frais d'administration - SIL	2'000.00	
460.3144.01	72000.3143.00	Entretien des canalisations	42'500.00	
460.3199	72000.3199.00	Frais divers		
460.3311	72000.3300.00	Amortissements planifiés		
460.3804	72000.3510.00	Attrib. s/Fonds régul. Epuration	70'979.00	
460.3809	72000.3510.01	Attrib. s/Fonds réserve STEP		
460.3526	72000.3612.00	Parts aux communes, frais exploit. STEP	130'000.00	
460.3901	72000.3990.00	Autres imputations internes	28'933.00	
460.4342.01	72000.4240.00	Taxes annuelles d'épuration		150'000.00
460.4342.02	72000.4240.01	Taxes d'épuration sur consommation d'eau		120'000.00
460.4804	72000.4510.00	Prél. s/Fonds régul. Epuration		
460.4811	72000.4510.01	Prél. s/Fonds Epuration		

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
0	72000.4990.00	Autres imputations internes		
-	*73*	*Gestion des déchets*	*336'533.00*	*332'500.00*
-	*730*	*Gestion des déchets*	*336'533.00*	*332'500.00*
-	*7300*	*Gestion des déchets urbains*	*336'533.00*	*332'500.00*
-	**73000**	**GESTION DES DECHETS URBAINS**	**336'533.00**	**332'500.00**
450.3133	73000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00	
450.3102	73000.3102.00	Campagne d'information Gedrel	3'200.00	
450.3114	73000.3111.00	Machines, appareils	2'000.00	
0	73000.3130.00	Prestations de services de tiers		
450.3188.01	73000.3130.01	Enlèvements, élimination déchets urbains	208'500.00	
450.3188.02	73000.3130.02	Compostage	25'000.00	
450.3188.04	73000.3130.03	Enlèvements, élimination déchets de voirie	21'500.00	
450.3185	73000.3132.00	Plans et frais techniques	5'000.00	
450.3154	73000.3151.00	Entretien matériel et machines d'exploit. Déchets	9'400.00	
450.3163	73000.3169.00	Locations de conteneurs		
450.3311	73000.3300.00	Amortissements planifiés		
450.3804	73000.3510.00	Attrib. s/Fonds régul. Déchets		
450.3188.03	73000.3612.00	Déchetterie intercommunale Perraudettaz	30'000.00	
450.3901	73000.3990.00	Autres imputations internes	28'933.00	
450.4342.01	73000.4240.00	Taxe forfaitaire		130'000.00
450.4353	73000.4250.01	Ventes de sacs taxés		600.00
450.4354	73000.4250.02	Ventes produits de récupération		3'500.00
450.4359	73000.4250.03	Ventes et prestations diverses		200.00
450.4342.02	73000.4260.00	Taxe sur les sacs poubelle et au poids		110'000.00
450.4812	73000.4510.00	Prél. s/Fonds régul. Déchets		88'200.00
450.4909	73000.4910.00	Imputations financières déchets voirie		
0	73000.4990.00	Autres imputations internes		
-	*74*	*Aménagements*	*15'240.00*	*0.00*
-	*741*	*Correction de cours d'eau*	*15'240.00*	*0.00*
-	*7410*	*Corrections des cours d'eau*	*15'240.00*	*0.00*
-	**74100**	**CORRECTIONS COURS D'EAU**	**15'240.00**	**0.00**
470.3147.1	74100.3142.00	Entretien rives du lac, cours d'eau	15'240.00	
-	*75*	*Protection des espèces et du paysage*	*3'172.00*	*0.00*
-	*750*	*Protection des espèces et du paysage*	*3'172.00*	*0.00*
-	*7500*	*Protection des espèces et du paysage*	*3'172.00*	*0.00*
-	**75000**	**PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE**	**3'172.00**	**0.00**
110.3193	75000.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	3'172.00	
-	*77*	*Cimetières, crématoires*	*7'000.00*	*0.00*
-	*771*	*Cimetières, crématoires*	*7'000.00*	*0.00*
-	*7710*	*Cimetières, crématoires*	*7'000.00*	*0.00*
-	**77100**	**CIMETIERES, CREMATOIRES**	**7'000.00**	**0.00**
640.3524	77100.3130.00	Frais funéraires, inhumations	7'000.00	
-	*79*	*Aménagement du territoire*	*343'414.25*	*58'000.00*
-	*790*	*Aménagement du territoire*	*343'414.25*	*58'000.00*
-	*7900*	*Aménag. territoire, urbanisme et police constr.*	*333'848.95*	*58'000.00*
-	**79000**	**AMENAGEMENT TERRITOIRE, URBANISME**	**333'848.95**	**58'000.00**
420.3102	79000.3102.00	Mises à l'enquête publique & publications diverses	15'000.00	
0	79000.3130.00	Prestations de services de tiers	163'720.00	
420.3193	79000.3130.01	Cotisations ASIT-VD	320.00	
110.3193	79000.3130.02	Cotisations diverses	642.95	
420.3185	79000.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises		
420.3189	79000.3132.01	Frais contrôle constructions	10'000.00	
420.3199	79000.3199.00	Frais divers	4'500.00	
420.3316	79000.3300.00	Amortissements planifiés	47'080.00	
0	79000.3990.00	Autres imputations internes	92'586.00	
420.4313	79000.4210.00	Emoluments administratifs		8'000.00
420.4362	79000.4260.00	Remboursements de frais		50'000.00
-	*7907*	*Instances régionales*	*9'565.30*	*0.00*
-	**79070**	**INSTANCES REGIONALES**	**9'565.30**	**0.00**
110.3193	79070.3612.00	Parts aux communes (Lausanne Région, etc.)	9'565.30	

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
-	**8**	**ECONOMIE PUBLIQUE**	***1'075'005.00***	***1'090'059.00***
-	*84*	*Tourisme*	*0.00*	*0.00*
-	*840*	*Tourisme*	*0.00*	*0.00*
-	*8400*	*Tourisme*	*0.00*	*0.00*
-	**84000**	**Tourisme**	**0.00**	**0.00**
620.3102	84000.3130.00	Prestations de services de tiers		
620.4066	84000.4240.00	Tourisme, Airbnb		
-	*85*	*Industrie, artisanat et commerce*	*51'400.00*	*30'000.00*
-	*850*	*Industrie, artisanat et commerce*	*51'400.00*	*30'000.00*
-	*8501*	*Industrie, artisanat et commerce*	*51'400.00*	*30'000.00*
-	**85010**	**VIGNES (externalisé) PA**	**51'400.00**	**30'000.00**
330.3146	85010.3130.00	Frais d'exploitation des vignes	51'300.00	
0	85010.3134.00	Primes d'assurances de tiers, Suisse Grêle		
110.3193	85010.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées (dons)	100.00	
330.4355	85010.4250.00	Ventes de vin communal		30'000.00
-	*87*	*Combustible et énergie*	*1'023'605.00*	*1'060'059.00*
-	*871*	*Electricité*	*1'023'605.00*	*1'060'059.00*
-	*8710*	*Electricité*	*1'023'605.00*	*1'060'059.00*
-	**87100**	**ELECTRICITE**	**1'023'605.00**	**1'060'059.00**
820.3123.1	87100.3101.00	Achat du timbre	315'191.00	
820.3114	87100.3101.01	Achat et révisions compteurs d'électricité	46'168.00	
820.3123.3	87100.3101.02	Achat et consommation d'énergie	308'017.00	
820.3135	87100.3101.03	Matériel et équipements	2'500.00	
820.3199	87100.3101.04	Rétribution prod. solaires	25'000.00	
820.3123.2	87100.3109.00	Pertes sur réseau	10'871.00	
0	87100.3130.00	Prestations de services de tiers		
820.3189	87100.3130.01	Frais d'administration	120'050.00	
820.3123.4	87100.3130.02	Coût de la mesure	44'662.00	
820.3124.1	87100.3130.07	Raccordement de chantier (prov.)	10'000.00	
820.3185	87100.3132.00	Plans et frais techniques	6'000.00	
820.3143	87100.3143.00	Entretien du réseau électrique	69'500.00	
0	87100.3151.00	Entretien des compteurs d'électricité		
820.3301	87100.3181.00	Défalcation débiteurs S.I.	3'000.00	
820.3527.2	87100.3199.00	Taxes & émoluments	500.00	
820.3311	87100.3300.00	Amortissements planifiés		
820.3804	87100.3511.00	Attrib. s/Fonds régul. Électricité		
820.3810.1	87100.3511.02	Attrib. s/Fonds énergie & dévelop. durable	14'000.00	
820.3667	87100.3637.00	Subv. communale énergie & dévelop. durable	25'000.00	
0	87100.3990.00	Autres imputations internes	23'146.00	
820.4342.02	87100.4240.01	Coûts de mesure (taxes d'abonnements)		93'600.00
820.4343	87100.4240.02	Taxe Fonds énergie & dévelop. durable		14'000.00
820.4351.1	87100.4240.03	Recettes de timbres		514'480.00
820.4351.2	87100.4240.04	Recettes énergie réactive		5'800.00
820.4351.3	87100.4240.05	Vente d'électricité (énergie)		328'815.00
820.4351.4	87100.4240.06	Prestations facturées à des tiers		
820.4351.5	87100.4240.07	Raccordement de chantier (prov.)		
820.4390	87100.4240.08	Profits sur débiteurs S.I.		
820.4342.01	87100.4240.09	Location des compteurs		
820.4341	87100.4240.10	Taxes uniques de raccordement		
820.4804	87100.4511.00	Prél. s/Fonds régul. Électricité		78'364.00
820.4811	87100.4511.01	Prél. s/Fonds Électricité		
820.4818	87100.4511.02	Prél. s/Fonds énergie & dévelop. durable		25'000.00
0	87100.4990.00	Autres imputations internes		
-	**9**	**FINANCES ET IMPOTS**	***4'709'258.00***	***8'952'910.00***
-	*91*	*Impôts*	*104'000.00*	*8'009'400.00*
-	*910*	*Impôts*	*104'000.00*	*8'009'400.00*
-	*9100*	*Impôts*	*104'000.00*	*8'009'400.00*
-	**91000**	**SERVICE DES IMPOTS**	**104'000.00**	**8'009'400.00**
210.3187	91000.3137.00	Impôts, taxes et émoluments (ACI)	57'000.00	
210.3301	91000.3181.00	Défalcation d'impôts	47'000.00	
210.3809	91000.3181.01	Attrib. s/Fonds de réserves		
210.4001	91000.4000.00	Impôt sur le revenu		4'000'000.00

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
210.4002	91000.4001.00	Impôt sur la fortune		1'500'000.00
210.4003	91000.4002.00	Impôt à la Source		383'000.00
210.4004	91000.4009.00	Impôt sur la dépense		500'000.00
210.4090	91000.4009.01	Impôt récupérés après défalcation		2'000.00
210.4011	91000.4010.00	Impôt bénéfice sur sociétés		340'000.00
210.4012	91000.4011.00	Impôt capital sur sociétés		420'000.00
210.4013	91000.4019.00	Impôt complémentaire sur immeubles		45'000.00
210.4020.1	91000.4021.00	Impôt Foncier P.P.		300'000.00
210.4020.2	91000.4021.01	Impôt Foncier P.M.		110'000.00
210.4040.1	91000.4023.00	Impôt sur droits de mutation P.P.		400'000.00
210.4050	91000.4024.00	Impôt sur les successions et donations		
210.4061	91000.4033.00	Impôt sur les chiens		6'400.00
220.4362	91000.4260.00	Remboursement de frais (ACI)		3'000.00
-	*93*	*Péréquation financière et compens. charges*	*4'028'682.00*	*0.00*
-	*930*	*Péréquation financière et compens. charges*	*4'028'682.00*	*0.00*
-	*9300*	*Péréquation financière et compens. charges*	*4'028'682.00*	*0.00*
-	**93000**	**PEREQUATION FINANCIERE**	**2'545'290.00**	**0.00**
220.3520	93000.3622.00	Péréq. fin. et comp. charges aux communes	2'545'290.00	
220.3510	93000.3622.01	Compte de régulation		
220.4520	93000.4622.00	Péréq. fin. et comp. charges aux communes		
220.4510	93000.4622.01	Retour du fonds de régulation		
-	**93001**	**COHESION SOCIALE (PCS)**	**1'483'392.00**	**0.00**
720.3185	93001.3132.00	Honoraires recours Facture Sociale	5'000.00	
720.3515	93001.3621.00	Particip. charges cant. PCS	1'478'392.00	
-	*95*	*Parts aux recettes, autres*	*0.00*	*405'000.00*
-	*950*	*Parts aux recettes, autres*	*0.00*	*405'000.00*
-	*9500*	*Parts aux recettes, autres*	*0.00*	*405'000.00*
-	**95000**	**PARTS AUX RECETTES, AUTRES**	**0.00**	**405'000.00**
210.4411	95000.4601.01	Part sur impôt gains immobiliers		300'000.00
210.4412	95000.4601.02	Part à l'impôt sur les frontaliers		35'000.00
210.4518	95000.4601.03	Compensation du canton RIE III / RFFA		70'000.00
-	*96*	*Administation de la fortune et de la dette*	*576'576.00*	*538'510.00*
-	*961*	*Intérêts*	*118'800.00*	*60'000.00*
-	*9610*	*Intérêts*	*118'800.00*	*60'000.00*
-	**96100**	**INTERETS**	**118'800.00**	**60'000.00**
220.3210	96100.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants		
210.3290	96100.3400.01	Intérêts rémunératoires (ACI)	4'800.00	
220.3223	96100.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers	114'000.00	
0	96100.3409.00	Autres intérêts passifs		
220.4221	96100.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants		15'000.00
210.4221	96100.4401.01	Intérêts de retard + majorations (ACI)		45'000.00
220.4221	96100.4420.00	Dividendes		
-	*963*	*Immeubles du patrimoine financier*	*251'843.00*	*268'510.00*
-	*9630*	*Immeubles du patrimoine financier*	*251'843.00*	*268'510.00*
-	**96301**	**BORDINETTE 8**	**67'788.00**	**51'850.00**
220.3223	96301.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers	23'000.00	
0	96301.3430.00	Biens-fonds PF, travaux d'entretien ponctuels		
0	96301.3431.00	Biens-fonds PF, entretien courant		
350.3141.1	96301.3431.01	Entretien des bâtiments	18'750.00	
350.3141.2	96301.3431.02	Entretien des appartements	6'500.00	
350.3154	96301.3431.03	Entretien machines, matériel exploitation	250.00	
340.3120	96301.3439.00	Autres charges des biens-fonds, PF	11'625.00	
350.3121	96301.3439.01	Autres charges des biens-fonds, PF - Eau	1'500.00	
0	96301.3439.02	Autres charges des biens-fonds, PF - Epuration		
0	96301.3439.03	Autres charges des biens-fonds, PF - Gaz		
350.3123	96301.3439.04	Autres charges des biens-fonds, PF - Electricité	1'125.00	
340.3189	96301.3439.06	Frais de gérance	100.00	
350.3186	96301.3439.07	Primes d'assurances de tiers	2'438.00	
350.3303	96301.3441.00	Réévaluations et amort. d'immobilisations PF	2'500.00	
0	96301.3940.00	Imput. Internes intérêts des emprunts		
0	96301.3990.00	Autres imputations internes		
340.4231.01	96301.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		45'600.00
350.4391	96301.4439.00	Encaissements finances de chauffage		6'250.00

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
340.4231.02	96301.4439.01	Autres produits des immeubles PF, buanderie		
0	96301.4990.00	Autres imputations internes		
-	**96302**	**BORDINETTE 9**	**30'531.00**	**24'850.00**
0	96302.3430.00	Biens-fonds PF, travaux d'entretien ponctuels		
0	96302.3431.00	Biens-fonds PF, entretien courant		
350.3141.1	96302.3431.01	Entretien des bâtiments	5'350.00	
350.3141.2	96302.3431.02	Entretien des appartements	6'500.00	
350.3154	96302.3431.03	Entretien machines, matériel exploitation	250.00	
340.3120	96302.3439.00	Autres charges des biens-fonds, PF	11'625.00	
350.3121	96302.3439.01	Autres charges des biens-fonds, PF - Eau	1'500.00	
0	96302.3439.02	Autres charges des biens-fonds, PF - Epuration		
0	96302.3439.03	Autres charges des biens-fonds, PF - Gaz		
350.3123	96302.3439.04	Autres charges des biens-fonds, PF - Electricité	1'125.00	
340.3189	96302.3439.06	Frais de gérance	100.00	
350.3186	96302.3439.07	Primes d'assurances de tiers	1'581.00	
350.3303	96302.3441.00	Réévaluations et amort. d'immobilisations PF	2'500.00	
0	96302.3940.00	Imput. Internes intérêts des emprunts		
0	96302.3990.00	Autres imputations internes		
340.4231.01	96302.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		18'600.00
350.4391	96302.4439.00	Encaissements finances de chauffage		6'250.00
340.4231.02	96302.4439.01	Autres produits des immeubles PF, buanderie		
0	96302.4990.00	Autres imputations internes		
-	**96303**	**BORDINETTE 12**	**63'988.00**	**78'900.00**
0	96303.3430.00	Biens-fonds PF, travaux d'entretien ponctuels		
0	96303.3431.00	Biens-fonds PF, entretien courant		
350.3141.1	96303.3431.01	Entretien des bâtiments	30'150.00	
350.3141.2	96303.3431.02	Entretien des appartements	9'500.00	
350.3154	96303.3431.03	Entretien machines, matériel exploitation	250.00	
340.3120	96303.3439.00	Autres charges des biens-fonds, PF	16'625.00	
350.3121	96303.3439.01	Autres charges des biens-fonds, PF - Eau	1'500.00	
0	96303.3439.02	Autres charges des biens-fonds, PF - Epuration		
0	96303.3439.03	Autres charges des biens-fonds, PF - Gaz		
350.3123	96303.3439.04	Autres charges des biens-fonds, PF - Electricité	1'125.00	
340.3189	96303.3439.06	Frais de gérance	100.00	
350.3186	96303.3439.07	Primes d'assurances de tiers	2'238.00	
350.3303	96303.3441.00	Réévaluations et amort. d'immobilisations PF	2'500.00	
0	96303.3940.00	Imput. Internes intérêts des emprunts		
0	96303.3990.00	Autres imputations internes		
340.4231.01	96303.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		70'150.00
350.4391	96303.4439.00	Encaissements finances de chauffage		8'750.00
340.4231.02	96303.4439.01	Autres produits des immeubles PF, buanderie		
0	96303.4990.00	Autres imputations internes		
-	**96304**	**SIMPLON 9**	**89'536.00**	**112'910.00**
0	96304.3430.00	Biens-fonds PF, travaux d'entretien ponctuels		
0	96304.3431.00	Biens-fonds PF, entretien courant		
350.3141.1	96304.3431.01	Entretien des bâtiments	27'750.00	
350.3141.2	96304.3431.02	Entretien des appartements	26'500.00	
350.3154	96304.3431.03	Entretien machines, matériel exploitation	250.00	
340.3120	96304.3439.00	Autres charges des biens-fonds, PF	26'625.00	
350.3121	96304.3439.01	Autres charges des biens-fonds, PF - Eau	1'500.00	
0	96304.3439.02	Autres charges des biens-fonds, PF - Epuration		
0	96304.3439.03	Autres charges des biens-fonds, PF - Gaz		
350.3123	96304.3439.04	Autres charges des biens-fonds, PF - Electricité	1'125.00	
340.3189	96304.3439.06	Frais de gérance	100.00	
350.3186	96304.3439.07	Primes d'assurances de tiers	3'186.00	
350.3303	96304.3441.00	Réévaluations et amort. d'immobilisations PF	2'500.00	
0	96304.3940.00	Imput. Internes intérêts des emprunts		
0	96304.3990.00	Autres imputations internes		
340.4231.01	96304.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		98'660.00
350.4391	96304.4439.00	Encaissements finances de chauffage		13'750.00
340.4231.02	96304.4439.01	Autres produits des immeubles PF, buanderie		500.00
0	96304.4990.00	Autres imputations internes		
-	*969*	*Patrimoine financier, non mentionné ailleurs*	*205'933.00*	*210'000.00*
-	*9690*	*Patrimoine financier, non mentionné ailleurs*	*205'933.00*	*210'000.00*
-	**96900**	**PATRIMOINE FINANCIER, AUTRES**	**2'000.00**	**0.00**
220.3183	96900.3420.00	Frais bancaires	2'000.00	

MCH1	MCH2		Budget 2027	
			Charges	Revenus
110.3181	96900.3420.01	Frais postaux		
0	96900.3420.02	Acquisition et administration de capital		
-	**96901**	**PORT (PF)**	**203'933.00**	**210'000.00**
471.3223	96901.3401.00	Intérêts sur emprunt	75'000.00	
	96901.3430.00	Biens-fonds PF, travaux d'entretien ponctuels		
471.3199	96901.3431.00	Biens-fonds PF, entretien courant	18'000.00	
	96901.3439.00	Autres charges des biens-fonds, PF		
471.3300	96901.3441.00	Réévaluations et amort. d'immobilisations PF	60'100.00	
471.3809	96901.3511.00	Attrib. s/Fonds régul. Port	2'900.00	
471.3804	96901.3511.01	Attrib. Au Fonds de Rénovation	19'000.00	
471.3901	96901.3990.00	Autres imputations internes	28'933.00	
471.4272	96901.4430.00	Loyers et fermages, location places d'amarrage		210'000.00
-	*97*	*Redistribution*	*0.00*	*0.00*
-	*971*	*Redistributions liées à la taxe sur le CO2*	*0.00*	*0.00*
-	*9710*	*Redistributions liées à la taxe sur le CO2*	*0.00*	*0.00*
-	**97100**	**REDISTRIBUTIONS TAXE CO2**	**0.00**	**0.00**
220.4414	97100.4699.00	Redistributions taxe CO2		
-	*99*	*Postes non ventilables*	*0.00*	*0.00*
-	*990*	*Postes non ventilables*	*0.00*	*0.00*
-	*9900*	*Postes non ventilables*	*0.00*	*0.00*
-	**99000**	**POSTES NON VENTILABLES**	**0.00**	**0.00**
210.3809	99000.3894.00	Attrib. à la réserve de politique budgétaire		
351.4803	99000.4894.00	Prél. sur la réserve de politique budgétaire		
	999	*Clôture*	*0.00*	*0.00*
	9990	*Clôture*	*0.00*	*0.00*
-	**99900**	**RESULTAT ANNUEL**	**0.00**	**0.00**
-	99900.9000.00	Excédent de revenus		
-	99900.9001.00	Excédent de charges		
	0	ADMINISTRATION GENERALE	**3'953'973.30**	**2'082'170.00**
	1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS	**415'324.00**	**19'396.00**
	2	FORMATION	**1'136'257.00**	**71'200.00**
	3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	**327'209.45**	**16'600.00**
	4	SANTE	**10'546.00**	**0.00**
	5	PREVOYANCE SOCIALE	**539'900.00**	**169'000.00**
	6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	**1'239'060.00**	**69'648.00**
	7	ENVIRONNEMENT ET AMENAG. TERRITOIRE	**1'402'938.25**	**1'043'600.00**
	8	ECONOMIE PUBLIQUE	**1'075'005.00**	**1'090'059.00**
	9	FINANCES ET IMPOTS	**4'709'258.00**	**8'952'910.00**
		TOTAUX	**14'809'471.00**	**13'514'583.00**
		RESULTAT		**1'294'888.00**