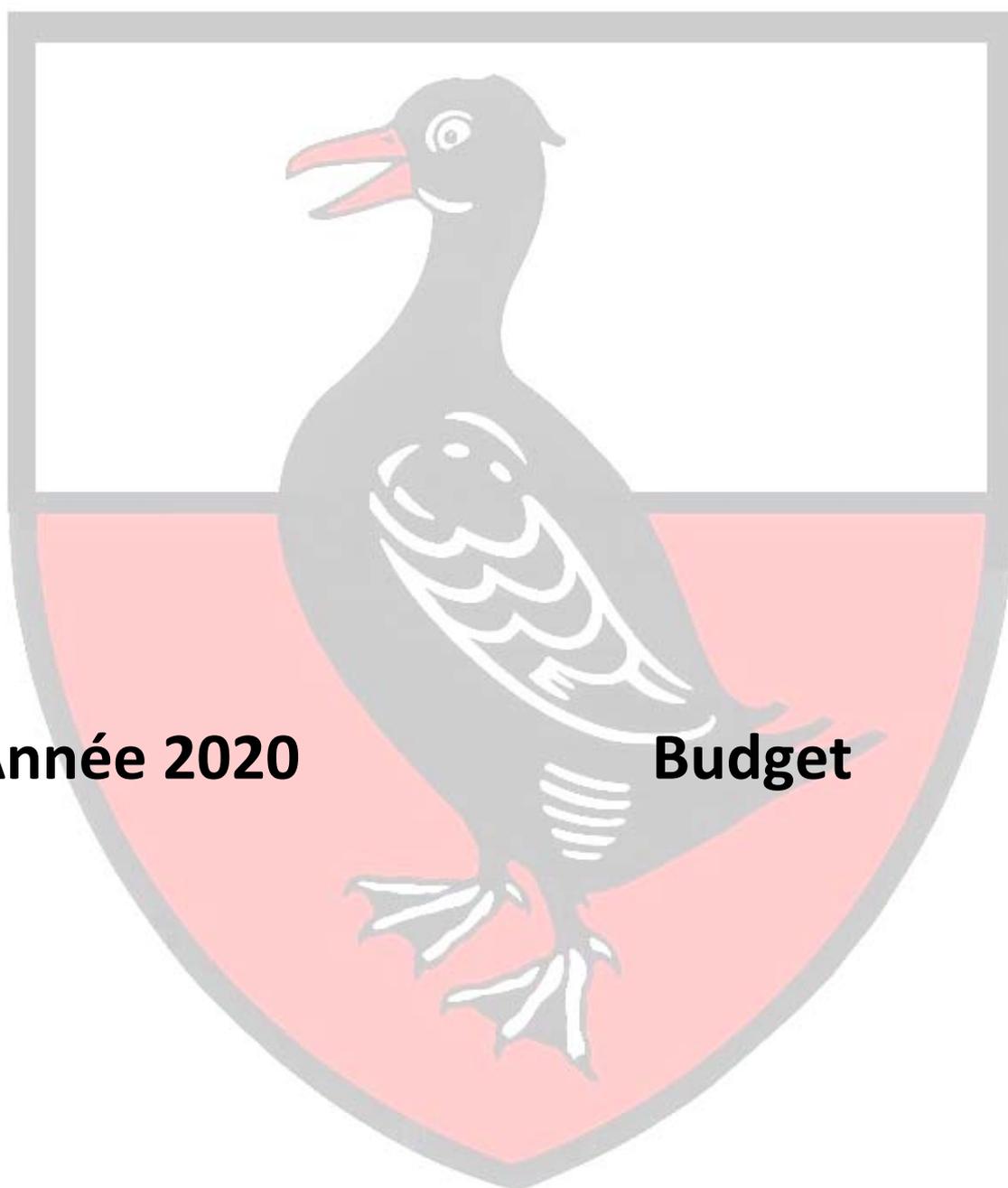




# Commune d'Epalinges

---



**Année 2020**

**Budget**

---



<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	<b>PAGES</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>3 - 10</b>
<b>ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL</b>	<b>11</b>
<b>PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Chapitres 1 à 7) :</b>	<b>13</b>
<b>1 Administration générale</b>	<b>15 - 22</b>
<b>2 Finances</b>	<b>23 - 26</b>
<b>3 Domaines et bâtiments</b>	<b>27 - 45</b>
<b>4 Travaux</b>	<b>46 - 56</b>
<b>5 Instruction publique et cultes</b>	<b>57 - 62</b>
<b>6 Police</b>	<b>63 - 66</b>
<b>7 Sécurité sociale</b>	<b>67 - 68</b>
<b>Récapitulation par chapitre</b>	<b>69</b>
<b>ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE</b>	<b>70</b>
<b>CHARGES ET REVENUS PAR NATURE</b>	<b>71 - 78</b>
<b>DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>79 - 80</b>
<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>81 - 84</b>
<b>DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES</b>	<b>85 - 92</b>
<b>SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES</b>	<b>93 - 95</b>
<b>COMMENTAIRES</b>	<b>97 - 144</b>





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

Conformément aux dispositions :

- ♦ de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (LC, art. 93 a),
- ♦ du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom, art. 5 et 6) et du plan comptable qui en fait partie intégrante,
- ♦ du Règlement du Conseil communal d'Epalinges (art. 106),

la Municipalité soumet à votre examen et votre approbation le projet de budget pour l'année 2020.

## 1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2020 de la commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de charges présumé de CHF 469'800.00**.

	<b>Budget 2020</b>	Budget 2019	Écarts en CHF	en %
<b>Revenus</b>	<b>54'637'000</b>	54'629'400	+ 7'600	+ 0.014
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	- 3'610'900	- 3'982'800		
Ecritures internes	- 1'167'700	- 1'210'600		
Revenus épurés *	49'858'400	49'436'000	+ 422'400	+ 0.854
<b>Charges</b>	<b>55'106'800</b>	55'077'400	+ 29'400	+ 0.054
Amortissements	- 3'008'400	- 2'906'100		
Attributions aux financements spéciaux	- 559'000	- 313'800		
Ecritures internes	- 1'167'700	- 1'210'600		
Charges épurées *	50'371'700	50'646'900	- 275'200	- 0.543
<b>Excédent de charges (-) / revenus</b>	<b>- 469'800</b>	- 448'000	+ 21'800	+ 4.866

\* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

Comme pour les prévisions budgétaires 2019, le budget 2020 ne permet pas d'atteindre l'équilibre financier. En effet, malgré des efforts de compression des charges épurées (voir tableau ci-dessus), les effets de la mise en œuvre de la Réforme fiscale et financement de l'AVS (RFFA, ex-RIE III) et la hausse de certaines charges cantonales ne permettent pas la présentation d'un budget équilibré.

Ce résultat n'est toujours pas réjouissant, mais il reste pourtant contenu, alors que de nombreuses communes ou villes vaudoises augmentent, parfois massivement, leurs taux d'imposition ou coupent dans leurs investissements pour couvrir les dépenses péréquatives et sociales en constante croissance ou pour compenser la baisse des revenus fiscaux.

Outre la hausse continue de la facture sociale (à nouveau entre CHF 30 et CHF 40 millions supplémentaires à charge des communes vaudoises en 2020), les lourdes conséquences de l'entrée en vigueur de la RFFA précitée grèvent une nouvelle fois les finances de toutes les communes. Ces charges complémentaires doivent pourtant toujours être couvertes par les revenus de fonctionnement courants en 2020.

Néanmoins, comme la RFFA a été acceptée par le peuple suisse, la Confédération versera une compensation aux Cantons et aux communes, de l'ordre de CHF 35 millions pour les communes vaudoises. D'autre part, la suppression des entreprises à statuts spéciaux devrait permettre une hausse de CHF 16 millions de recettes fiscales pour les communes concernées ; cela aura donc un effet positif sur la péréquation intercommunale.

Selon les informations figurant dans le préavis d'arrêté d'imposition 2020-2021, l'année 2020 verra le transfert du financement de l'Association Vaudoise d'aides et de soins à domicile (AVASAD) des communes au Canton, par le biais d'une baisse de 1.5 points d'impôts communaux. La conséquence engendrera donc une diminution des recettes fiscales liées au coefficient d'imposition communal.

La part communale à l'AVASAD pour 2020 est estimée à CHF 80 millions pour les communes, représentant, pour celles-ci, l'équivalent d'une moyenne de 2.5 points d'impôts à transférer au Canton. Pour Epalinges, le coût de l'AVASAD représente actuellement CHF 980'200.00, soit 2.08 points d'impôts (2018 : CHF 471'256.00 x 2 = CHF 942'512.00).

L'accord, accepté par le Grand Conseil le 5 décembre 2018, prévoit qu'un point d'impôts serait laissé à disposition des communes au moment du transfert des charges vers le Canton, soit une bascule en faveur du Canton de 1.5 points d'impôts. L'Etat s'est donc engagé à augmenter les impôts de 1.5 points, toutes choses étant égales par ailleurs (la valeur d'un point d'impôts cantonal n'est pas identique à celle d'un point d'impôts communal).

Dès lors, la convention **garantit la neutralité fiscale pour le contribuable vaudois**, à l'exclusion de tout autre facteur : le Canton et les communes restent maîtres de leur politique fiscale. Ceci signifie qu'en plus du transfert, les communes peuvent diminuer ou augmenter leur taux d'imposition en fonction des conséquences propres à la bascule ou de toute autre option de gestion.

Par exemple, une commune peut choisir de conserver le même taux d'imposition, ce qui correspond en réalité à une augmentation d'impôts par rapport à l'accord lié au transfert. De même, l'Etat peut proposer une baisse ou une hausse supplémentaire ; dans ce cas, ces éléments viennent s'ajouter aux conséquences fiscales de la convention.

Au vu de notre capacité financière, Epalinges bénéficierait donc d'un point d'impôts (2.5 - 1.5 = 1.0 point disponible). En réalité, comme Epalinges participe déjà au financement de l'AVASAD à hauteur de 2.08 points d'impôts, la marge disponible correspondra réellement à 0.42 point d'impôts, soit une somme de CHF 197'927.50, représentant ainsi un montant moyen de CHF 36.65 par contribuable (5'400 contribuables au 31.12.2018) ou CHF 11.75 par contribuable pour la classe majoritaire des contribuables palinzards (entre CHF 50'001.00 et CHF 60'000.00 de revenus imposables).

Comme la hausse prévisible de la facture sociale pour 2020 représente, à elle seule, une charge complémentaire non compressible de CHF 720'600.00 par rapport aux prévisions budgétaires 2019, cette marge disponible reste donc bien théorique, car immédiatement absorbée par cette unique augmentation 3,6 fois plus élevée.

Pour le surplus, la Municipalité continue d'imposer une rigueur particulière en matière de dépenses de fonctionnement, sans pour autant négliger les investissements nécessaires ou obligatoires (en lien par exemple avec les infrastructures ou l'évolution démographique).

Malgré toutes ces incertitudes (chiffres réels variant parfois fortement d'un exercice à l'autre), l'important recours aux fonds de réserves créés suite aux bons résultats des exercices antérieurs et la stabilité du tissu économique de la population palinzarde nous permettent de présenter un budget 2020 légèrement déficitaire (seulement 0.933 % des charges épurées).

## RÉSULTATS ÉCONOMIQUES THÉORIQUES COMPARÉS

	CHF BUDGET 2020	CHF BUDGET 2019
<b>Résultat net prévisible du budget</b>	<b>-469'800.00</b>	<b>-448'000.00</b>
<b>Défalcations sur débiteurs</b> Défalcations sur impôts prélevés par l'ACI	<b>222'000.00</b>	192'000.00
<b>Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>-401'000.00</b>	<b>-455'000.00</b>
Prélèvement sur le fonds de renouvellement du matériel informatique	-70'000.00	-130'000.00
Prélèvement sur le fonds d'aides LADB - prévention de l'alcoolisme	-20'000.00	-20'000.00
Prélèvement sur le fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)	-275'000.00	-275'000.00
Prélèvement sur le fonds de réserve des aides communales	-36'000.00	-30'000.00
<b>Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>313'500.00</b>	313'800.00
Attribution au fonds d'aides LADB - prévention de l'alcoolisme	34'500.00	34'800.00
Attribution au fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)	260'000.00	260'000.00
Attribution au fonds de réserve des aides communales	19'000.00	19'000.00
<b>Dotations aux provisions ou fonds de régulation</b>	<b>-3'209'900.00</b>	<b>-3'028'800.00</b>
Prélèvement/attribution sur la provision pour régulation de la facture sociale	-600'000.00	-500'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour l'accueil de l'enfance	-400'000.00	-700'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de régulation d'impôts	-300'000.00	0.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour amotissements futurs	-1'909'900.00	-1'828'800.00
<b>Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>245'500.00</b>	<b>-499'000.00</b>
Prélèvement/attribution sur le fonds pour le réseau d'égouts et l'épuration	245'500.00	-499'000.00
<b>Amortissements obligatoires</b> (voir détail des comptes d'investissements)	<b>2'786'400.00</b>	2'714'100.00
Ouvrages d'assainissement (collecteurs)	622'100.00	633'400.00
Ouvrages de génie civil	947'500.00	881'100.00
Bâtiments et constructions	1'139'900.00	1'110'200.00
Véhicules, machines et matériel divers	76'900.00	89'400.00
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>-513'300.00</b>	<b>-1'210'900.00</b>
<b>Amortissements obligatoires théoriques</b> (si aucun amortissement supplémentaire comptabilisé sur les exercices précédents)	<b>-4'752'653.71</b>	<b>-4'486'713.44</b>
Ouvrages d'assainissement (collecteurs)	-549'742.92	-578'255.03
Ouvrages de génie civil	-848'599.34	-789'799.34
Bâtiments et constructions	-3'104'836.70	-2'869'155.37
Véhicules, machines et matériel divers	-249'474.75	-249'503.70
Subventions et participations	0.00	0.00
<b>Résultat "ordinaire théorique" du budget</b>	<b>-5'265'953.71</b>	<b>-5'697'613.44</b>

Ce comparatif démontre que la marge d'autofinancement s'améliore sensiblement ; même si elle reste négative, elle ne représente « que » 1.09 points d'impôts communaux (1 point = CHF 471'256.00 en 2018).

Comme mentionné précédemment et sachant que l'augmentation prévisible de la facture sociale correspond, à elle seule, à une charge complémentaire de CHF 720'600.00 par rapport aux estimations inscrites au budget 2019, ce résultat permet de considérer les conséquents efforts de compression et de maîtrise de l'ensemble des charges de fonctionnement inscrites au budget 2020.

## 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont **diminué** de **CHF 275'200.00** (- 0.543 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2019.

A l'exception des biens, services et marchandises (31), des intérêts passifs (32) et des aides et subventions (36), les autres dépenses prévues augmentent par rapport au budget 2019. La plus forte progression (en CHF et par rapport aux charges globales) provient encore une fois des charges cantonales et intercommunales (35) :

CHARGES PAR NATURE	BUDGET 2020		BUDGET 2019	Diff. B2020/B2019		COMPTES 2018
	CHF	%	CHF	CHF	%	CHF
30 Autorités et personnel	10'693'200	21.2%	10'350'850	+342'350	+3.3%	9'824'414
31 Biens, services, marchandises	7'810'750	15.5%	7'948'500	-137'750	-1.7%	7'253'445
32 Intérêts passifs	762'450	1.5%	796'250	-33'800	-4.2%	556'232
35 Rbts, particip., subv. collectivités publiques	28'308'100	56.2%	27'902'500	+405'600	+1.5%	28'286'983
36 Aides et subventions	2'797'200	5.6%	3'648'800	-851'600	-23.3%	3'352'357
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>50'371'700</b>	<b>100.0%</b>	<b>50'646'900</b>	<b>-275'200</b>	<b>-0.5%</b>	<b>49'273'431</b>

### 2.1 Centre par nature 30 - autorités et personnel

Dans la limite de la classe et de la fonction de chacun, une annuité a, en principe, été accordée.

En 2020, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications. Il est complété par cinq postes : professionnalisation des postes de secrétaire et secrétaire suppléant-e du Conseil communal (0.65 ETP en tout), reprise des deux employées lausannoises de l'Église des Croisettes (0.65529 ETP) et création d'un poste de travailleur social de proximité (TSP) pour le CAP (0.60 ETP).

De plus, les taux d'activité de certains emplois ont été revus à la hausse ou à la baisse en fonction de réorganisations internes (le résumé de l'état du personnel communal figure en page 11).

### 2.2 Centre par nature 31 - biens, services, marchandises

Comme toutes ces dernières années, à l'occasion de la procédure d'élaboration du budget, la Municipalité contrôle systématiquement et de manière scrupuleuse l'ensemble de ces postes qui restent, pour une partie, de sa compétence ou réellement "maîtrisables". Certains paramètres économiques, comme les variations du prix des combustibles de chauffage, des frais de transports ou des matières premières, peuvent malgré tout occasionner des frais supplémentaires.

Dans la continuité des exercices précédents, l'entretien du patrimoine communal (bâtiments, routes, trottoirs, places publiques, etc.) doit être le plus régulier possible au risque d'entreprendre des travaux bien plus importants et onéreux par la suite. Un ordre de priorité est également établi en collaboration avec les Services des travaux et de l'urbanisme.

Conformément aux Règlements sur la comptabilité des communes et du Conseil communal, les travaux de plus de CHF 50'000.00 par chantier figurent au plan des investissements.

### 2.3 Centre par nature 32 - intérêts passifs

Les bons résultats des derniers exercices (depuis 2005) ont contribué au maintien d'une relative stabilité de la dette, alors que les taux historiquement bas ont contribué à réduire la charge d'intérêts lors de renouvellements d'emprunts échus.

Toutefois, les importants investissements en cours et à venir ont commencé à inverser cette tendance. Même si la conjoncture ne laisse pas encore entrevoir une hausse des taux d'intérêts, un retour à des taux plus élevés grèverait les charges de fonctionnement. Il est donc impératif de bien étudier chaque renouvellement d'emprunt arrivant à échéance ou chaque conclusion de nouveau prêt.

## 2.4 Centre par nature 33 - amortissements

Conformément à la pratique en place depuis de nombreuses années, aucun amortissement supplémentaire pour anticiper les prochaines échéances obligatoires plus ou moins proches n'a été budgétisé.

Et comme pour les exercices budgétaires antérieurs, il a été fait appel au fonds de réserve pour amortissements futurs pour couvrir les amortissements obligatoires et ne pas péjorer le résultat.

## 2.5 Centre par nature 35 - remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

Les charges cantonales et versements de contributions à d'autres communes ou associations de communes représentent à eux seuls le **56.20 %** des charges épurées 2020 (55.09 % en 2019, 53.55 % en 2018, 53.35 % en 2017, 52.78 % en 2016, 53.51 % en 2015, 52.99 % en 2014, 52.64 % en 2013, 51.46 % en 2012, 50.76 % en 2011, 53 % en 2010, 52.12 % en 2009 et 50.20 % en 2008) :

Centres par nature 351 et 352	Budget 2020	Budget 2019	Ecart en CHF	en %
Participation à des charges :				
- cantonales	17'140'400	17'160'300	- 19'900	- 0.116
- à d'autres communes	11'167'700	10'742'200	+ 425'500	+ 3.961
Participation totale	<b>28'308'100</b>	27'902'500	<b>+ 405'600</b>	<b>+ 1.454</b>
<i>En % des charges épurées</i>	<b>56.20 %</b>	55.09 %		

La contribution nette d'Epalinges au fonds de péréquation se monte provisoirement à CHF 4'149'100.00 (CHF 8'999'700.00, sous déduction du retour calculé en fonction de la population de CHF 4'750'600.00 et de la couche de solidarité de CHF 100'000.00), contre CHF 4'139'500.00 au budget 2019.

Le fonds prévoit un autre mécanisme de solidarité entre les communes pour la prise en charge partielle des dépenses communales dépassant un plafond dans les domaines des transports et de l'exploitation forestière. À ce titre, Epalinges reçoit de ce même fonds le montant provisoire de CHF 3'233'000.00 (CHF 3'250'000.00 au budget 2019) - centre par nature 452.

Conformément à ce qui précède, la **charge nette péréquative 2020 provisoire s'élève à CHF 916'100.00**, contre CHF 899'500.00 au budget 2019.

La participation provisoire à la facture sociale se monte à CHF 10'075'600.00 (CHF 9'290'000.00 en 2019, soit + 8.46 %).

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et à la facture sociale ne seront connus qu'en 2021. Les acomptes 2020 seront basés sur les rendements d'impôts 2018 ; ils varieront donc le moment venu en fonction des résultats réels.

Concernant la réforme policière vaudoise, le montant provisoire devant être couvert par le compte de fonctionnement s'élève à CHF 1'418'200.00 (CHF 1'360'000.00 au budget 2019, soit une correction à la hausse de + 4.28 %).

### 3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés augmentent de **CHF 422'400.00** (+ 0.85 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2019.

Les estimations des recettes fiscales des personnes physiques et morales restent toujours très difficiles à effectuer. Elles sont impactées non seulement par les incertitudes liées aux marchés financiers et l'état de la conjoncture économique, mais également par l'avancement des taxations et par le bien-fondé des modifications d'acomptes demandées par les contribuables.

#### 3.1 Centre par nature 40 - impôts

Selon les informations obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts (ACI), la prévision de l'impôt sur le revenu des personnes physiques repose notamment sur les acomptes 2019 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2019) majorés de 1 % et de la progression prévisible 2018 résultant de la différence entre les acomptes et les taxations définitives ; néanmoins, ces spécificités se raréfient ou se normalisent au fil des ans.

Quant à l'impôt sur la fortune des personnes physiques, les renseignements fournis par l'ACI semblent tabler sur une relative stabilité. Les acomptes 2019 et les résultats des cinq derniers exercices ont servi de base à nos estimations.

COMPARAISON DES IMPÔTS LIÉS AU TAUX D'IMPOSITION + IMPÔT FONCIER (extrait du chapitre 210)					
Désignation	Budget	Budget	Écarts 2019/2020		Comptes
	2020	2019	en CHF	en %	
<b>Coefficient communal</b>	<b>64.5</b>	<b>66</b>			<b>66</b>
Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	22'480'000	22'700'000	- 220'000	- 0.97	22'158'231
Impôt sur la fortune des PP	4'170'000	4'200'000	- 30'000	- 0.71	4'020'619
Impôt à la source (sans les frontaliers)	630'000	950'000	- 320'000	- 33.68	515'612
Impôt sur la dépense	450'000	450'000	+ 0	+ 0.00	383'227
Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	500'000	700'000	- 200'000	- 28.57	1'331'340
Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM	400'000	400'000	+ 0	+ 0.00	513'227
<i>Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)</i>	<i>2'300'000</i>	<i>2'240'000</i>	<i>+ 60'000</i>	<i>+ 2.68</i>	<i>2'180'344</i>
<b>TOTAUX</b>	<b>30'930'000</b>	<b>31'640'000</b>	<b>- 710'000</b>	<b>- 2.24</b>	<b>31'102'600</b>
Point d'impôt communal (base de calcul VD)	479'535	479'394			471'256

Le taux d'imposition communal a été fixé à 66 % dès le 1<sup>er</sup> janvier 2012, conformément à l'arrêté communal d'imposition 2012 adopté en séance du Conseil communal du mardi 27 septembre 2011. Une reconduction de ce taux à l'identique a été décidée pour toutes les années suivantes jusqu'en 2019. Pour 2020, le transfert du financement de l'Association Vaudoise d'aides et de soins à domicile (AVASAD) des communes au Canton induit une baisse de 1.5 points, arrêtant ainsi ce taux à **64.5 %**.

#### 3.2 Centre par nature 44 - parts à des recettes cantonales

La part à l'impôt sur les gains immobiliers avait augmenté de manière significative de 2012 à 2014, puis en 2018. La situation au 31 juillet 2019 laisse apparaître une relative stabilité dans l'encaissement de ces revenus fiscaux.

#### 3.3 Centre par nature 45 - participations, remboursements de collectivités publiques

La prévision du retour brut du fonds de péréquation (sans les dépenses thématiques) est supérieure de **CHF 320'000.00** par rapport au budget 2019, alors que le produit de la rétrocession touchée sur la vente de sacs taxés pour l'élimination des ordures ménagères devrait représenter un revenu d'environ **CHF 370'000.00** (contre CHF 375'000.00 au budget 2019).

#### 4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements prévues d'être financées en 2020, selon le tableau figurant en milieu de brochure, s'élèvent à CHF 15'920'000.00. Il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur une partie de ce montant par le biais de préavis déposés en temps utile.

Rappelons que la Loi sur les communes (LC) exige que l'amortissement obligatoire pour les ouvrages de génie civil et d'assainissement, ainsi que pour les bâtiments soit effectué sur une période de trente ans au plus dès la fin des travaux.

#### 5. MODE DE FINANCEMENT

Pour cet exercice, nous observons un manque de financement des dépenses courantes de - CHF 513'300.00 (autofinancement ; - CHF 1'210'900.00 au budget 2019).

Un bon niveau d'autofinancement permet en premier lieu de financer le "ménage courant", puis de couvrir les investissements et, enfin, de rembourser la dette.

DÉTERMINATION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT	CHF
<b>Excédent de charges</b>	<b>-469'800</b>
<i>+ Charges sans influence sur les liquidités</i>	
33 Amortissements	3'008'400
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	559'000
39 Imputations internes	1'167'700
<i>./. Revenus sans influence sur les liquidités</i>	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-3'610'900
49 Imputations internes	-1'167'700
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-513'300</b>
Dépenses nettes d'investissements	-15'920'000
Remboursement(s) d'emprunt(s)	0
Amortissement(s) d'emprunt(s)	0
<b>SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE</b>	<b>-16'433'300</b>

Le besoin en trésorerie sera d'abord couvert par les liquidités courantes, ainsi que par le renouvellement d'un prêt de CHF 1'900'000.00 échu en mai 2020. Pour le solde, nous serons contraints de recourir à de nouveaux emprunts.

La situation des emprunts figurant avant les commentaires de cette brochure fait état d'un endettement brut prévisible de CHF 55'000'000.00 au 31 décembre 2020, auquel il convient d'ajouter les cautionnements accordés.

A ce jour, ces derniers représentent un montant de CHF 5'740'000.00 ; ainsi, l'endettement prévisible peut être évalué à CHF 60'740'000.00.

Pour rappel et comparaison, le plafond d'endettement communal, adopté en séance du Conseil communal du 27 septembre 2016 pour les années 2016 à 2021, est fixé à CHF 110'000'000.00, y compris les cautionnements consentis.

## 6. ÉTAT DES FINANCEMENTS SPÉCIAUX ET FONDS DE RÉSERVES

Compte	Objet	Solde au 31.12.2018	Mouvements 2019 prévus	Mouvements 2020 prévus	Solde prévisible au 31.12.2020	Contreparties
9280.00.002	Fonds réseau égouts et épuration	642'706.62	- 499'000.00	245'500.00	389'206.62	4600.4811.000
9281.00.004	Renouvellement du matériel informatique	182'000.00	0.00	- 70'000.00	112'000.00	1900.4801.000
9281.00.011	Entretien terrain de sport de la Croix-Blanche	19'100.00	0.00	0.00	19'100.00	
9281.00.014	Entretien des terrains du Bois-de-la-Chapelle	10'500.00	0.00	0.00	10'500.00	
9281.00.018	Entretien réseau routier	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	
9281.00.022	Entretien des ruisseaux	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	
9281.00.023	Entretien éclairage public	12'400.00	0.00	0.00	12'400.00	
9281.00.024	Animations, réceptions et manifestations	2'085.00	0.00	0.00	2'085.00	
9281.00.026	Mensurations cadastrales	112'195.00	0.00	0.00	112'195.00	
9281.00.035	Entretien des bâtiments	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	
9281.00.036	Renouvellement véhicules	140'700.00	0.00	0.00	140'700.00	4400.4801.010
9282.00.001	Fonds élèves méritants	8'158.85	- 100.00	- 100.00	7'958.85	
9282.00.003	Fonds aides communales	120'158.25	- 11'000.00	- 17'000.00	92'158.25	7100.4809.011
9282.00.006	Fonds d'aides LADB	155'186.55	14'800.00	14'500.00	184'486.55	2100.4809.000
9282.00.008	Equipements communautaires	1'951'119.60	0.00	0.00	1'951'119.60	
9282.00.009	Fonds pour l'énergie FEEDD	95'885.60	- 10'000.00	- 35'000.00	50'885.60	4000.3816.000
9282.20.000	Pertes sur débiteurs	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	
9282.20.001	Pertes sur débiteurs ACI	1'179'400.00	0.00	0.00	1'179'400.00	
9282.30.001	Provision régulation péréquations intercom.	3'112'760.85	- 500'000.00	- 600'000.00	2'012'760.85	7200.4809.009
9282.30.002	Provision régulation corrections impôts	3'519'569.28	0.00	- 300'000.00	3'219'569.28	2100.4809.016
9282.40.000	Garantie déficit de la petite enfance	2'507'339.00	- 700'000.00	- 400'000.00	1'407'339.00	7110.4809.008
9282.50.000	Réserve amortissements futurs	7'783'624.00	- 1'828'800.00	- 1'909'900.00	4'044'924.00	2300.4809.014
9282.90.000	Heures supplémentaires	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	
<b>TOTAUX</b>		<b>22'720'888.60</b>	<b>- 3'534'100.00</b>	<b>- 3'072'000.00</b>	<b>16'114'788.60</b>	
9290.00.000	Capital	4'877'453.87	0.00	0.00	4'877'453.87	
<b>Total disponible</b>		<b>27'598'342.47</b>	<b>- 3'534'100.00</b>	<b>- 3'072'000.00</b>	<b>20'992'242.47</b>	

## 7. CONCLUSIONS

Conformément à ce qui a été présenté dans les différents points ci-dessus, les montants inscrits au titre de la péréquation directe horizontale et de la facture sociale sont des estimations basées sur les chiffres des comptes 2018. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2021, sur la base des comptes 2020 de l'ensemble des communes vaudoises.

Tenant compte des lourdes charges complémentaires et du transfert de charges évoqués, sur lesquels nous n'avons aucune emprise, le résultat présenté peut être considéré comme acceptable ; néanmoins, il faut à nouveau recourir aux fonds de réserves pour couvrir l'entier des amortissements futurs obligatoires, des parts de la participation communale au réseau d'accueil de jour ou de la facture sociale, ainsi que des corrections d'impôts découlant de taxations finales de contribuables.

De plus, les importantes dépenses d'investissements figurant dans le plan y relatif vont progressivement alourdir la charge d'amortissements au cours des futurs exercices comptables.

La Municipalité va continuer sa politique de suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales en assumant ses tâches, tout en contenant au mieux la dette et, dans la mesure du possible, en attribuant les liquidités disponibles au désendettement.

Epalinges, le 29 août 2019

## ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL EN UNITÉ ET EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

Désignation		Budget 2020		Budget 2019	
		en unité	en ETP	en unité	en ETP
<b>Conseil communal</b>	1)	<b>2</b>	<b>0.6500</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Administration générale</b>	2)	<b>16</b>	<b>11.6000</b>	<b>15</b>	<b>11.6000</b>
Secrétariat municipal <i>+ un-e apprenti-e</i>		7	4.4000	6	4.4000
Personnel et assurances (Ressources humaines)		2	1.4000	2	1.4000
Animation, culture et communication		2	1.8000	2	1.8000
Service des finances et informatique		5	4.0000	5	4.0000
<b>Forêts</b>		<b>3</b>	<b>2.8000</b>	<b>3</b>	<b>2.8000</b>
<b>Conciergerie</b>	2)	<b>21</b>	<b>14.1000</b>	<b>21</b>	<b>14.4000</b>
Centre sportif et salle de gym de la Croix-Blanche		2	1.6000	2	1.6000
Collège de la Croix-Blanche et pavillon du Grand-Chemin, édicules divers <i>+ deux apprenti(e)s</i>		2	1.7000	2	1.7000
Collège du Village et pavillon du Chaugand		1	0.5000	1	0.5000
Collège de Bois-Murat A, B, C, D		5	2.6000	5	2.6000
Collège de Bois-Murat F <i>+ un-e apprenti-e et une concierge (nettoyage des linges)</i>		5	3.4000	5	3.4000
Salle de gym et piscine de Bois-Murat E		1	0.9000	1	0.9000
Collège de l'Ofréquaz		1	0.6000	1	0.6000
Maisons de commune et palinzarde		1	0.6000	1	0.6000
Salle des spectacles <i>+ un-e auxiliaire en CDD</i>		2	1.7000	2	2.0000
Locaux de la voirie (Giziaux)		1	0.5000	1	0.5000
<b>Église des Croisettes</b>	3)	<b>2</b>	<b>0.6553</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Service des travaux et environnement</b>	4)	<b>3</b>	<b>2.9000</b>	<b>8</b>	<b>7.5000</b>
<b>Service de l'urbanisme, architecture et énergie</b>	4)	<b>6</b>	<b>6.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<i>+ un-e stagiaire en énergie</i>					
<b>Travaux</b>	4)	<b>22</b>	<b>21.0000</b>	<b>25</b>	<b>22.5000</b>
Voirie <i>+ trois apprenti(e)s</i>		14	14.0000	17	15.9000
Espaces verts + cimetières <i>+ deux apprenti(e)s + gardiennage des oies</i>		5	4.5000	5	4.6000
Déchèterie communale <i>+ un-e apprenti-e + ambassadeurs de tri</i>		2	2.0000	2	1.5000
Réseau d'égouts et d'épuration		1	0.5000	1	0.5000
<b>Ecole et jeunesse</b>	4)	<b>20</b>	<b>10.817</b>	<b>18</b>	<b>9.9135</b>
Chauffeur du bus scolaire		1	1.0000	1	1.0000
Bibliothèque communale et scolaire		5	2.5000	4	2.1227
Centre d'animation des jeunes (CAP) <i>+ un-e stagiaire</i>	5)	9	4.9222	8	4.3650
Réfectoire scolaire		3	0.9948	3	1.0258
Chalet l'Espérance, Leysin <i>+ une concierge (nettoyages)</i>		1	0.9000	1	0.9000
Service de l'enfance, de la jeunesse et de l'action sociale		1	0.5000	1	0.5000
<b>Sécurité et police administrative</b>		<b>5</b>	<b>5.0000</b>	<b>5</b>	<b>5.0000</b>
<i>+ un patrouilleur et huit patrouilleuses scolaires</i>					
<b>Office de la population</b>		<b>4</b>	<b>3.5000</b>	<b>4</b>	<b>3.5000</b>
<b>Total</b>		<b>104</b>	<b>79.02229</b>	<b>99</b>	<b>77.2135</b>
<b>Variation 2019/2020</b>		<b>5</b>	<b>1.8088</b>		

### Renseignements complémentaires :

- 1) Professionnalisation des postes de secrétaire et secrétaire suppléant-e du Conseil communal (1 x 50 % + 1 x 15 %).
- 2) Mutations ou réorganisation des taux d'activité.
- 3) Conséquence de la reprise de l'Église des Croisettes par Epalinges (1 x 40.529 % + 1 x 25 %).
- 4) Mutations ou réorganisation des taux d'activité des différents services.
- 5) Nouveau poste de travailleur social de proximité (TSP) à 60 % (1 x 60 %).



# **PROJET DE BUDGET**



		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>8'029'600.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>7'439'150.00</b>	<b>301'100.00</b>	<b>7'289'873.46</b>	<b>346'355.35</b>
			<b>7'786'100.00</b>		<b>7'138'050.00</b>		<b>6'943'518.11</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITÉS</b>	<b>905'400.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>714'200.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>704'920.45</b>	<b>21'102.20</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>180'800.00</b>		<b>124'500.00</b>		<b>117'437.22</b>	
<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>180'800.00</b>		<b>124'500.00</b>		<b>117'437.22</b>	
3001.000	Rétributions des autorités	8'500.00		18'000.00		19'751.15	
3003.000	Jetons de présence : Conseil communal	26'700.00		27'500.00		23'100.00	
3003.001	Jetons de présence : commissions	30'000.00		30'000.00		29'200.00	
3003.002	Jetons de présence : votations/élections	6'700.00		6'700.00		2'800.00	
3011.000	Traitements du personnel	50'700.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'500.00		1'800.00		1'736.30	
3040.000	Cotisations C.I.P.	7'900.00					
3050.010	Assurances accidents	1'200.00		200.00		163.40	
3069.010	Frais divers et repas du Conseil	11'000.00		11'000.00		12'567.32	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00		19'000.00		24'328.90	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	2'100.00		2'200.00		1'703.15	
3181.000	Affranchissements	3'000.00		7'600.00		2'087.00	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITÉ</b>	<b>724'600.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>587'483.23</b>	<b>21'102.20</b>
<b>1010</b>	<b>Municipalité</b>	<b>724'600.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>589'700.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>587'483.23</b>	<b>21'102.20</b>
3001.000	Rétributions des autorités	257'640.00		257'640.00		255'079.20	
3001.010	Vacations	102'340.00		102'340.00		101'853.60	
3003.003	Jetons de présence : naturalisations	500.00		2'500.00		2'850.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31'900.00		31'900.00		27'166.25	
3040.010	Cotisations LPP	61'920.00		58'020.00		58'229.65	
3050.010	Assurances accidents	5'000.00		5'000.00		4'564.10	
3061.000	Déplacements et représentation	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'000.00		1'000.00			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.000	Formation du personnel	500.00		500.00			
3131.000	Achats de vin rouge	4'000.00		4'000.00		3'528.00	
3170.000	Frais de réceptions	22'300.00		20'000.00		29'851.78	
3185.000	Honoraires, actes officiels	50'000.00					
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	17'100.00		16'500.00		15'400.65	
3526.000	Participation à Lausanne Région	78'500.00					
3658.000	Contributions pour l'économie publique	1'500.00					
3659.000	Dons, aides et subventions casuels	19'000.00		19'300.00		17'960.00	
3659.010	Dons, aides au développement	25'900.00		25'500.00		25'500.00	
3902.000	Vin blanc Les Dares	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4361.010	Remboursements de traitements						2'004.20
4361.020	Remboursements de jetons de présence		10'500.00		10'500.00		9'798.00
4391.000	Finances de naturalisation		5'000.00		13'000.00		9'300.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>744'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>798'067.65</b>	<b>148'385.40</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>744'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>798'067.65</b>	<b>148'385.40</b>
<b>1100</b>	<b>Secrétariat municipal et archives</b>	<b>744'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>798'067.65</b>	<b>148'385.40</b>
3011.000	Traitements du personnel	485'700.00		494'800.00		385'745.90	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance			1'200.00		1'200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					182'843.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	43'100.00		43'700.00		38'304.30	
3040.000	Cotisations C.I.P.	79'800.00		81'600.00		49'875.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	16'000.00		18'400.00		13'953.65	
3061.000	Déplacements et représentation			1'000.00			
3062.000	Autres frais de transports	500.00		200.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	700.00					
3066.000	Frais de subsistance	800.00		200.00		57.60	
3091.000	Formation du personnel	6'000.00		6'000.00		1'235.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00		8'883.66	
3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00		1'000.00		425.75	
3102.010	Journaux, documentation	2'650.00		2'000.00		1'533.00	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		2'000.00		4'708.92	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	20'500.00		20'500.00		19'865.27	
3181.000	Affranchissements	32'000.00		31'000.00		31'973.61	
3182.000	Frais de téléphone	17'000.00		16'000.00		16'584.99	
3185.000	Honoraires, actes officiels	25'000.00		30'000.00		40'481.80	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		500.00		396.15	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	1'850.00					
4311.000	Emoluments de chancellerie		1'500.00		1'500.00		790.00
4352.000	Ventes d'imprimés et de matériel		500.00		500.00		171.50
4361.010	Remboursements de traitements						103'030.90
4809.017	Prél. sur fonds de réserve heures suppl. du personnel						44'393.00
<b>13</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES ET ASSURANCES</b>	<b>310'500.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>277'700.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>445'825.43</b>	<b>25'544.65</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES ET ASSURANCES</b>	<b>310'500.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>277'700.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>445'825.43</b>	<b>25'544.65</b>
<b>1300</b>	<b>Ressources humaines et assurances</b>	<b>310'500.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>277'700.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>445'825.43</b>	<b>25'544.65</b>
3011.000	Traitements du personnel	166'700.00		165'100.00		134'050.85	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14'600.00		14'600.00		11'782.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	27'800.00		27'900.00		21'971.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	6'500.00		6'900.00		3'719.70	
3061.000	Déplacements et représentation			1'000.00			
3062.000	Autres frais de transports	500.00				265.90	
3064.000	Frais de téléphone privé	300.00					
3066.000	Frais de subsistance	500.00				55.90	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		6'090.00	
3092.000	Frais de recherche de personnel	7'000.00		6'500.00		39'479.30	
3099.000	Sortie du personnel	20'000.00		8'000.00		14'636.10	
3099.010	Sécurité au travail et chèques REKA	18'500.00		8'500.00		5'589.32	
3099.020	Plan communal de mobilité	7'700.00		2'000.00		7'060.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		800.00		838.02	
3102.010	Journaux, documentation	400.00		600.00			
3109.000	Autres frais	300.00				100.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		8'517.59	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	10'000.00		10'000.00		3'787.80	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.000	Frais de réceptions	3'000.00		1'500.00		557.30	
3185.010	Honoraires et frais d'études	5'000.00		3'000.00		24'893.45	
3186.010	Primes assurances accidents et RC commune	17'500.00		17'500.00		17'328.70	
3186.040	Assurances véhicules	700.00		800.00		708.80	
3809.900	Attrib. réserve heures supplémentaires					144'393.00	
4272.000	Locations de places de parc		10'000.00				9'751.25
4361.100	Participation au bénéfice sur assurances		10'000.00		5'000.00		10'182.60
4361.110	Remises affiliations AVS + CGAF + CG		4'300.00		4'000.00		4'110.80
4909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie		2'000.00		2'000.00		1'500.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES, MANIFESTATIONS, COMMUNICATION ET LOISIRS</b>	<b>1'438'100.00</b>	<b>44'100.00</b>	<b>1'267'900.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>1'087'739.36</b>	<b>53'923.00</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES, MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION</b>	<b>590'400.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>544'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>481'193.16</b>	<b>5'549.05</b>
<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles, manifestations et communication</b>	<b>590'400.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>544'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>481'193.16</b>	<b>5'549.05</b>
3003.004	Commission culturelle	2'100.00		2'400.00		1'400.00	
3011.000	Traitements du personnel	155'600.00		158'600.00		128'231.20	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00				4'189.30	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'800.00		14'100.00		11'457.10	
3040.000	Cotisations C.I.P.	24'700.00		25'300.00		19'068.25	
3050.000	Assurances maladie et accidents	5'200.00		5'800.00		3'621.10	
3062.000	Autres frais de transports	500.00					
3064.000	Frais de téléphone privé	700.00					
3066.000	Frais de subsistance	500.00					
3091.000	Formation du personnel	3'000.00					
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00				136.55	
3102.000	Publications, frais d'annonces	29'100.00		35'000.00		36'436.87	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00		15'094.96	
3123.000	Electricité	1'000.00		1'000.00		719.55	
3143.000	Entretien des panneaux d'informations	2'000.00		2'000.00		52.35	
3143.010	Entretien éclairage de Noël					4'728.40	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	13'000.00		3'000.00			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00		2'685.90	
3170.010	Journée des Aînés	24'000.00		24'000.00		23'273.00	
3170.020	Réceptions et manifestations	219'700.00		169'000.00		136'632.08	
3181.000	Affranchissements	15'000.00		30'000.00		19'166.60	
3189.010	Journal d'Epalinges	48'500.00		44'000.00		48'073.25	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers					1'000.00	
3523.000	Participation culturelle Ville de Lausanne	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3523.010	Participation au fonds intercommunal de soutien					226.70	
4272.010	Taxes marchés villageois		1'500.00		1'500.00		990.00
4272.020	Redevance affichage (SGA)		1'600.00		1'500.00		1'632.95
4359.000	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		310.00
4361.010	Remboursements de traitements						2'616.10
<b>151</b>	<b>ANIMATION SOCIOCULTURELLE (CAP)</b>	<b>640'200.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>548'400.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>468'363.70</b>	<b>48'373.95</b>
<b>1510</b>	<b>Animation socioculturelle (CAP)</b>	<b>640'200.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>548'400.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>468'363.70</b>	<b>48'373.95</b>
3011.000	Traitements du personnel	430'800.00		372'900.00		304'232.65	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance					560.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	41'600.00		20'000.00		37'336.45	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	41'900.00		35'300.00		29'421.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	64'200.00		55'100.00		43'704.65	
3050.000	Assurances maladie et accidents	15'000.00		15'800.00		12'437.15	
3062.000	Autres frais de transports	500.00					
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00					
3066.000	Frais de subsistance	500.00					
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		5'000.00		1'985.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'133.75	
3181.000	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		665.15	
3182.000	Frais de téléphone	1'000.00		800.00		994.30	
3653.010	Frais passeports vacances	8'000.00		9'000.00		7'394.60	
3653.040	Activités jeunesse	28'500.00		31'500.00		28'498.60	
4342.000	Contributions de tiers		30'000.00		35'000.00		17'501.20
4361.000	Remboursements A.P.G.						6'606.35
4361.010	Remboursements de traitements						9'340.05

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4652.010	Participations sur activités jeunesse		7'500.00		7'500.00		7'791.35
4652.020	Participations pour passeports vacances		3'000.00		3'000.00		2'135.00
4809.000	Prélèvement sur fonds d'aides LADB						5'000.00
<b>152</b>	<b>SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS</b>	<b>207'500.00</b>		<b>175'300.00</b>		<b>138'182.50</b>	
<b>1520</b>	<b>Subventions aux sociétés</b>	<b>207'500.00</b>		<b>175'300.00</b>		<b>138'182.50</b>	
3161.000	Loyers	30'000.00		15'000.00			
3161.010	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3188.410	Transports confiés à des tiers	30'000.00		15'000.00			
3653.020	Participation Fondation enseignement musique (FEM)	92'500.00		90'300.00		88'682.50	
3653.050	Subventions aux sociétés	28'000.00		28'000.00		22'500.00	
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>373'900.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>261'950.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>309'717.14</b>	<b>20'328.10</b>
<b>170</b>	<b>TERRAINS DE SPORT AU BOIS-DE-LA-CHAPELLE</b>	<b>58'400.00</b>		<b>54'100.00</b>		<b>98'735.46</b>	
<b>1700</b>	<b>Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle</b>	<b>58'400.00</b>		<b>54'100.00</b>		<b>98'735.46</b>	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		768.10	
3121.000	Eau	2'300.00		2'000.00		2'295.75	
3123.000	Electricité	4'000.00		2'400.00		4'025.35	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	10'200.00		8'100.00		43'931.54	
3145.010	Entretien des terrains	18'000.00		18'000.00		14'007.97	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'800.00		2'600.00		14'171.75	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3161.020	Loyers des terrains	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	600.00		500.00		435.00	
3902.001	Prestations de la voirie aux terrains de sport	8'000.00		8'000.00		8'000.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171</b>	<b>CENTRE SPORTIF DE LA CROIX-BLANCHE</b>	<b>151'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>106'850.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>110'506.68</b>	<b>20'328.10</b>
<b>1710</b>	<b>Centre sportif de la Croix-Blanche</b>	<b>151'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>106'850.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>110'506.68</b>	<b>20'328.10</b>
3011.000	Traitements du personnel	20'700.00		21'100.00		19'627.85	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	250.00		250.00		240.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00		1'900.00		1'726.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'350.00		3'300.00		3'195.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	800.00		900.00		748.95	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		72.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	300.00		300.00		300.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		861.85	
3121.000	Eau	16'000.00		11'800.00		16'867.10	
3123.000	Electricité	11'000.00		10'800.00		11'285.00	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	47'600.00		16'600.00		12'996.05	
3145.010	Entretien des terrains	43'200.00		34'200.00		13'644.95	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'500.00		1'500.00		26'923.48	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'500.00		1'100.00		983.30	
4271.050	Locations d'emplacements		15'100.00		15'100.00		15'599.40
4361.010	Remboursements de traitements						1'281.10
4363.000	Remboursements de dommages						3'447.60
<b>176</b>	<b>PARTICIPATIONS À DES INSTALLATIONS SPORTIVES</b>	<b>113'400.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>54'000.00</b>	
<b>1760</b>	<b>Participations à des installations sportives</b>	<b>113'400.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>54'000.00</b>	
3523.020	Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)	113'400.00		50'000.00		50'000.00	
3653.030	Participation au Tennis Club du Bois-de-Ban					4'000.00	
<b>177</b>	<b>SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES</b>	<b>51'000.00</b>		<b>51'000.00</b>		<b>46'475.00</b>	
<b>1770</b>	<b>Subventions aux sociétés sportives</b>	<b>51'000.00</b>		<b>51'000.00</b>		<b>46'475.00</b>	
3653.000	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00		51'000.00		46'475.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>3'931'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>3'859'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>3'639'316.55</b>	<b>64'972.00</b>
<b>180</b>	<b>PARTICIPATIONS AUX TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>3'931'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>3'859'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>3'639'316.55</b>	<b>64'972.00</b>
<b>1800</b>	<b>Participations aux transports publics</b>	<b>3'931'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>3'859'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>3'639'316.55</b>	<b>64'972.00</b>
3517.000	Participation au déficit du trafic d'agglomération	3'067'500.00		2'977'500.00		2'854'730.00	
3517.010	Participation aux coûts du trafic régional	794'400.00		812'000.00		714'586.55	
3663.000	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4653.000	CFF : vente de cartes journalières		70'000.00		70'000.00		64'972.00
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>325'200.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>296'800.00</b>	<b>130'500.00</b>	<b>304'286.88</b>	<b>12'100.00</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>325'200.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>296'800.00</b>	<b>130'500.00</b>	<b>304'286.88</b>	<b>12'100.00</b>
<b>1900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>325'200.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>296'800.00</b>	<b>130'500.00</b>	<b>304'286.88</b>	<b>12'100.00</b>
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		8'000.00		9'693.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		6'000.00		1'893.65	
3102.010	Journaux, documentation	200.00		200.00		109.00	
3111.010	Achats de matériel et d'équipements	105'000.00		86'500.00		110'566.35	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	205'000.00		189'000.00		175'570.45	
3182.000	Frais de téléphone	4'000.00		4'100.00		3'679.48	
3186.020	Assurance ordinateurs	3'000.00		3'000.00		2'774.95	
4359.010	Ventes diverses		500.00		500.00		100.00
4801.000	Prélèvement sur fonds matériel informatique		70'000.00		130'000.00		12'000.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>14'544'750.00</b>	<b>45'391'800.00</b>	<b>14'985'950.00</b>	<b>45'160'400.00</b>	<b>21'904'127.57</b>	<b>50'122'573.44</b>
		<b>30'847'050.00</b>		<b>30'174'450.00</b>		<b>28'218'445.87</b>	
<b>20</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>	<b>748'000.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>770'500.00</b>	<b>67'800.00</b>	<b>749'992.39</b>	<b>65'891.10</b>
<b>201</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>	<b>748'000.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>770'500.00</b>	<b>67'800.00</b>	<b>749'992.39</b>	<b>65'891.10</b>
<b>2010</b>	<b>Service des finances</b>	<b>748'000.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>770'500.00</b>	<b>67'800.00</b>	<b>749'992.39</b>	<b>65'891.10</b>
3011.000	Traitements du personnel	496'700.00		497'200.00		490'560.30	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	44'000.00		44'000.00		43'143.50	
3040.000	Cotisations C.I.P.	83'500.00		83'600.00		82'556.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	18'500.00		19'200.00		17'338.45	
3061.000	Déplacements et représentation			1'000.00		1'560.60	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		200.00		30.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	600.00					
3066.000	Frais de subsistance	800.00		500.00		60.00	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		190.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	16'000.00		13'000.00		19'336.40	
3102.010	Journaux, documentation	1'100.00		1'100.00		1'011.80	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	5'700.00		6'000.00		5'443.18	
3181.010	Frais CCP	2'400.00		2'500.00		2'217.67	
3183.000	Frais bancaires	30'000.00		35'000.00		14'897.27	
3184.000	Frais de contentieux	20'000.00		19'000.00		35'262.97	
3185.020	Honoraires contrôle des comptes	24'000.00		44'000.00		35'183.45	
4359.900	Location matériel lotos				300.00		250.00
4362.000	Remboursements de frais		500.00		500.00		406.30
4362.020	Remboursements frais de contentieux		13'000.00		12'000.00		12'234.80
4901.004	Imputation interne frais du personnel administratif		45'000.00		45'000.00		45'000.00
4902.005	Imputation interne frais administratifs pour les déchets		8'000.00		8'000.00		6'000.00
4909.005	Imputation interne frais administratifs pour le service du feu		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4909.006	Imputation interne frais administratifs pour l'accueil de jour		1'000.00		1'000.00		1'000.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b>2'144'700.00</b>	<b>35'101'800.00</b>	<b>3'040'300.00</b>	<b>35'311'300.00</b>	<b>7'645'676.26</b>	<b>40'205'308.27</b>
<b>210</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b>2'144'700.00</b>	<b>35'101'800.00</b>	<b>3'040'300.00</b>	<b>35'311'300.00</b>	<b>7'645'676.26</b>	<b>40'205'308.27</b>
<b>2100</b>	<b>Impôts</b>	<b>2'144'700.00</b>	<b>35'101'800.00</b>	<b>3'040'300.00</b>	<b>35'311'300.00</b>	<b>7'645'676.26</b>	<b>40'205'308.27</b>
3184.000	Frais de contentieux	14'200.00		14'500.00		14'127.81	
3187.000	Office d'impôt : taxation, perception	215'000.00		205'000.00		212'059.47	
3290.000	Intérêts rémunérateurs sur impôts	20'000.00		20'000.00		19'145.45	
3301.000	Défalcations sur impôts prélevés	220'000.00		190'000.00		261'634.93	
3301.020	Défalcations sur impôt foncier	1'000.00		1'000.00		260.50	
3511.060	Participation financière aux coûts de la RIE III			1'000'000.00			
3515.021	Participation sur recettes conjoncturelles	1'640'000.00		1'575'000.00		3'830'077.50	
3809.000	Attribution fonds d'aides LADB	34'500.00		34'800.00		34'210.65	
3809.090	Attribution fonds de réserve et renouvellement					3'274'159.95	
4001.000	Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)		22'480'000.00		22'700'000.00		22'158'231.36
4002.000	Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)		4'170'000.00		4'200'000.00		4'020'618.51
4003.000	Impôt à la source		900'000.00		1'200'000.00		808'301.17
4004.000	Impôt sur la dépense		450'000.00		450'000.00		383'226.87
4011.000	Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)		500'000.00		700'000.00		1'331'340.45
4012.000	Impôt sur le capital des personnes morales (PM)		200'000.00		200'000.00		313'048.05
4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (PM)		200'000.00		200'000.00		200'179.40
4020.000	Impôt foncier		2'300'000.00		2'240'000.00		2'180'344.05
4040.000	Droits de mutation		950'000.00		1'050'000.00		950'372.60
4050.000	Impôt sur les successions et donations		1'100'000.00		1'150'000.00		5'419'507.10
4061.000	Impôt sur les chiens		34'000.00		35'000.00		33'080.00
4063.000	Impôt sur les tombolas et lotos				1'000.00		249.60
4090.000	Impôts récupérés après défalcation		130'000.00		120'000.00		116'563.46
4101.000	Taxes LADB et patentes de tabac		34'500.00		34'800.00		34'210.65
4221.000	Intérêts de retard sur impôts		225'000.00		210'000.00		226'538.41
4370.000	Amendes et soustractions		500.00		500.00		71.00
4411.000	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'000'000.00		800'000.00		1'114'661.75
4515.000	Participations du canton		107'800.00				
4809.000	Prélèvement sur fonds d'aides LADB		20'000.00		20'000.00		
4809.013	Dissolution provision pour pertes sur débiteurs						153'900.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4809.016	Prélèvement sur fonds de régulation d'impôts		300'000.00				760'863.84
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>9'742'150.00</b>	<b>8'311'600.00</b>	<b>9'346'350.00</b>	<b>7'952'500.00</b>	<b>9'107'127.25</b>	<b>9'124'480.18</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>9'742'150.00</b>	<b>8'311'600.00</b>	<b>9'346'350.00</b>	<b>7'952'500.00</b>	<b>9'107'127.25</b>	<b>9'124'480.18</b>
<b>2200</b>	<b>Service financier</b>	<b>9'742'150.00</b>	<b>8'311'600.00</b>	<b>9'346'350.00</b>	<b>7'952'500.00</b>	<b>9'107'127.25</b>	<b>9'124'480.18</b>
3210.000	Intérêts sur dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
3223.037	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	19'400.00		53'200.00		53'200.00	
3223.051	Intérêts Postfinance 2010 - 2018					673.75	
3223.052	Intérêts SUVA 2010 - 2018					7'516.65	
3223.053	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	31'950.00		31'950.00		31'950.00	
3223.054	Intérêts AXA 2011 - 2026	46'250.00		46'250.00		46'250.00	
3223.055	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600.00		25'600.00		25'600.00	
3223.056	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'750.00		43'750.00		43'750.00	
3223.057	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'250.00		36'250.00		36'250.00	
3223.058	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500.00		47'500.00		47'500.00	
3223.059	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400.00		39'400.00		39'400.00	
3223.060	Intérêts Postfinance 2014 - 2023	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
3223.061	Intérêts Postfinance 2014 - 2029	42'250.00		42'250.00		42'250.00	
3223.062	Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030	49'000.00		49'000.00		49'000.00	
3223.063	Intérêts AXA Leben 2017 - 2034	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3223.064	Intérêts Migros-pensionskasse 2018 - 2033	62'500.00		62'500.00			
3223.900	Intérêts sur nouveaux emprunts	225'000.00		225'000.00		41'145.85	
3520.000	Alimentation fonds de péréquation horizontale	8'999'700.00		8'570'100.00		8'570'041.00	
4221.010	Revenus comptes courants et placements		100.00		1'000.00		
4222.000	Revenus des titres et dividendes		17'100.00		17'000.00		17'040.00
4412.000	Redistribution de la taxe CO2		10'000.00		5'100.00		9'536.25
4520.000	Retour du fonds de péréquation		8'083'600.00		7'680'600.00		7'394'777.00
4520.001	Retour du fonds de péréquation année précédente						1'453'327.00
4909.002	Imputation interne intérêts sur construction collecteurs		102'500.00		134'300.00		131'546.12
4909.004	Imputation interne locaux service du feu		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures		78'300.00		94'500.00		98'253.81

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON-VENTILÉS</b>	<b>1'909'900.00</b>	<b>1'909'900.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>4'401'331.67</b>	<b>726'893.89</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'909'900.00</b>	<b>1'909'900.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>4'401'331.67</b>	<b>726'893.89</b>
<b>2300</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'909'900.00</b>	<b>1'909'900.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>4'401'331.67</b>	<b>726'893.89</b>
3311.000	Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil	947'500.00		881'100.00		711'914.80	
3312.000	Amortissements obligatoires des bâtiments	919'700.00		891'900.00		621'761.73	
3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines	24'900.00				24'849.30	
3315.000	Amortissements d'autres subventions	17'800.00		55'800.00			
3321.000	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					728'927.14	
3803.010	Attribution fonds entretien des bâtiments					218'878.70	
3809.200	Attribution fonds de réserve pour amortissements futurs					2'095'000.00	
4809.003	Prélèvement sur fonds Kamprad						726'893.89
4809.014	Prélèvement sur fonds de réserve amortissements futurs		1'909'900.00		1'828'800.00		

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>	<b>4'589'700.00</b>	<b>1'081'900.00</b>	<b>4'577'150.00</b>	<b>1'118'700.00</b>	<b>4'540'648.32</b>	<b>1'390'547.49</b>
			<b>3'507'800.00</b>		<b>3'458'450.00</b>		<b>3'150'100.83</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>29'900.00</b>		<b>29'900.00</b>		<b>29'799.40</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS, EXPLOITATIONS</b>		<b>29'900.00</b>		<b>29'900.00</b>		<b>29'799.40</b>
<b>3100</b>	<b>Terrains, exploitations</b>		<b>29'900.00</b>		<b>29'900.00</b>		<b>29'799.40</b>
4232.000	Droits de superficie		23'500.00		23'500.00		23'279.40
4232.010	Loyers des terrains et fermages		6'400.00		6'400.00		6'280.00
4271.050	Locations d'emplacements						240.00
<b>32</b>	<b>FORÊTS ET PÂTURAGES</b>	<b>542'800.00</b>	<b>148'800.00</b>	<b>520'100.00</b>	<b>139'700.00</b>	<b>518'218.45</b>	<b>173'900.40</b>
<b>320</b>	<b>FORÊTS</b>	<b>542'800.00</b>	<b>148'800.00</b>	<b>520'100.00</b>	<b>139'700.00</b>	<b>518'218.45</b>	<b>173'900.40</b>
<b>3200</b>	<b>Forêts, exploitation</b>	<b>164'000.00</b>	<b>92'800.00</b>	<b>152'400.00</b>	<b>87'300.00</b>	<b>186'336.13</b>	<b>93'706.75</b>
3011.000	Traitements du personnel	39'100.00		38'800.00		58'277.93	
3011.030	Indemnités de piquet					18.80	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00		400.00		552.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		3'400.00		5'183.82	
3040.000	Cotisations C.I.P.	6'300.00		6'200.00		9'358.86	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'000.00		3'800.00		5'347.62	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		200.00		509.40	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		98.40	
3091.000	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00		226.00	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	14'000.00		16'000.00		17'632.30	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	3'500.00		1'500.00			
3124.010	Achats de carburants	12'600.00		12'100.00		7'014.75	
3134.030	Reboisement	1'500.00		1'500.00		387.00	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	6'000.00		5'000.00		5'609.50	
3146.000	Entretien des routes forestières	10'000.00		3'000.00		7'365.40	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00		4'000.00		3'845.75	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		2'000.00		7'255.60	
3163.000	Locations véhicules et machines	5'000.00		5'000.00		4'976.75	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.000	Frais de téléphone	800.00		800.00		612.40	
3186.040	Assurances véhicules	3'600.00		3'200.00		3'166.50	
3189.020	Prestations services d'écorage	8'000.00		8'000.00		765.45	
3192.000	Taxes sur les véhicules	500.00		500.00		415.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00		900.00	
3518.000	Triage forestier	6'000.00		8'000.00		6'248.35	
3659.030	Participations Jorat, terre à vivre	7'600.00		7'600.00		7'520.00	
3909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	21'000.00		17'800.00		33'048.55	
4355.000	Ventes de bois		25'000.00		20'000.00		31'812.45
4356.000	Contributions de tiers		1'000.00		1'000.00		816.00
4361.010	Remboursements de traitements						282.65
4518.010	Subvention cantonale		3'000.00		4'000.00		14'301.10
4657.000	Droits de douane sur carburants		400.00		400.00		
4903.001	Bois pour le chauffage de la voirie				10'000.00		
4909.001	Imputation interne frais forêts de protection		63'400.00		51'900.00		46'494.55
<b>3201</b>	<b>Forêts, sentiers et places d'accueil</b>	<b>138'400.00</b>		<b>136'350.00</b>		<b>176'056.83</b>	<b>531.85</b>
3011.000	Traitements du personnel	88'600.00		87'900.00		115'035.56	
3011.030	Indemnités de piquet					42.50	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	900.00		900.00		1'089.60	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'900.00		7'700.00		10'232.41	
3040.000	Cotisations C.I.P.	14'300.00		14'100.00		18'473.58	
3050.000	Assurances maladie et accidents	9'000.00		8'600.00		10'144.38	
3062.000	Autres frais de transports			500.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		150.00			
3146.030	Entretien des sentiers forestiers	10'000.00		9'000.00		21'038.80	
3901.005	Prestations de la voirie pour les forêts	7'500.00		7'500.00			
4361.010	Remboursements de traitements						531.85
<b>3202</b>	<b>Forêts, travaux pour des tiers</b>	<b>54'900.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>23'725.48</b>	<b>28'487.75</b>
3011.000	Traitements du personnel	41'700.00		41'500.00		17'483.38	
3011.030	Indemnités de piquet					20.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00		400.00		165.60	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'700.00		3'700.00		1'555.15	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	Cotisations C.I.P.	6'000.00		6'600.00		2'807.66	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'000.00		4'000.00		1'693.69	
3062.000	Autres frais de transports			200.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00			
4361.010	Remboursements de traitements						250.25
4901.000	Prestations des forêts pour la voirie		6'000.00		6'000.00		7'462.50
4901.001	Prestations des forêts pour les espaces verts		15'000.00		15'000.00		20'775.00
<b>3203</b>	<b>Forêts de protection</b>	<b>185'500.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>174'850.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>132'100.01</b>	<b>51'174.05</b>
3011.000	Traitements du personnel	91'200.00		90'400.00		62'585.43	
3011.030	Indemnités de piquet					43.70	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	900.00		900.00		592.80	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'000.00		7'900.00		5'566.97	
3040.000	Cotisations C.I.P.	14'000.00		14'500.00		10'050.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	6'800.00		8'700.00		5'600.76	
3062.000	Autres frais de transports	1'000.00		400.00		936.60	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		150.00		228.60	
3909.001	Imputation interne frais forêts de protection	63'400.00		51'900.00		46'494.55	
4361.010	Remboursements de traitements						547.50
4518.010	Subvention cantonale		11'000.00		10'000.00		15'898.00
4903.000	Bois de feu pour refuges		3'000.00		3'600.00		1'680.00
4909.000	Imputation interne revenus forêts de protection		21'000.00		17'800.00		33'048.55
<b>33</b>	<b>VIGNE</b>	<b>29'800.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>37'350.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>25'304.95</b>	<b>30'296.00</b>
<b>330</b>	<b>VIGNE</b>	<b>29'800.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>37'350.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>25'304.95</b>	<b>30'296.00</b>
<b>3300</b>	<b>Vigne</b>	<b>29'800.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>37'350.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>25'304.95</b>	<b>30'296.00</b>
3080.010	Vignolage	15'000.00		15'000.00		13'796.90	
3141.000	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
3146.020	Entretien des chemins et murs	1'000.00		1'000.00			
3146.040	Exploitation - vinification	10'000.00		17'500.00		8'586.80	
3186.050	Assurance grêle	800.00		850.00		750.70	
3191.000	Impôt foncier, taxe agricole	500.00		500.00		170.55	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.000	Prestations de la voirie pour la vigne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4355.010	Vente de vin		22'500.00		22'500.00		20'296.00
4902.000	Vin blanc pour réceptions		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>35</b>	<b>BÂTIMENTS</b>	<b>4'017'100.00</b>	<b>870'700.00</b>	<b>4'019'700.00</b>	<b>916'600.00</b>	<b>3'997'124.92</b>	<b>1'156'551.69</b>
<b>350</b>	<b>BÂTIMENTS SCOLAIRES (patrimoine administratif)</b>	<b>2'576'100.00</b>	<b>500'700.00</b>	<b>2'545'000.00</b>	<b>523'100.00</b>	<b>2'787'009.16</b>	<b>763'673.15</b>
<b>3500</b>	<b>Collège de la Croix-Blanche et C.V.E.</b>	<b>309'000.00</b>	<b>239'100.00</b>	<b>287'450.00</b>	<b>239'100.00</b>	<b>577'035.91</b>	<b>406'371.45</b>
3011.000	Traitements du personnel	79'600.00		82'100.00		75'156.70	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	550.00		550.00		528.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					1'542.15	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'050.00		7'300.00		6'697.45	
3040.000	Cotisations C.I.P.	11'000.00		11'200.00		10'969.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'800.00		3'800.00		3'354.65	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		79.20	
3069.000	Indemnité de dérangement	700.00		700.00		660.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'500.00		4'000.00		3'214.35	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00		7'000.00		725.00	
3121.000	Eau	3'300.00		3'000.00		3'312.45	
3122.000	Gaz	16'500.00		16'500.00		16'504.00	
3123.000	Electricité	31'000.00		27'500.00		31'311.55	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		5'000.00		3'212.80	
3141.000	Entretien du bâtiment	67'500.00		56'900.00		366'899.06	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	11'000.00		6'000.00		4'476.75	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00		3'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	45'600.00		36'000.00		34'094.70	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00		806.80	
3182.000	Frais de téléphone	5'300.00		4'800.00		5'259.55	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	10'000.00		8'500.00		8'231.55	
4271.000	Locations		1'000.00		1'000.00		960.00
4272.000	Locations de places de parc		2'300.00		2'300.00		1'800.00
4361.010	Remboursements de traitements						3'393.60

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4362.000	Remboursements de frais		5'000.00		5'000.00		5'032.15
4363.000	Remboursements de dommages						123'385.70
4803.010	Prélèvement sur fonds entretien des bâtiments						41'000.00
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		230'800.00		230'800.00		230'800.00
<b>3501</b>	<b>Collège du Village</b>	<b>74'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>112'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>106'757.25</b>	<b>5'713.70</b>
3011.000	Traitements du personnel	23'700.00		23'400.00		22'547.90	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					586.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'200.00		2'100.00		2'073.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'500.00		3'400.00		3'412.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'200.00		1'100.00		1'197.05	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	2'000.00		27'000.00		21'246.40	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		121.15	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00		3'700.00		650.00	
3121.000	Eau	700.00		800.00		633.55	
3122.000	Gaz	8'800.00		9'000.00		8'460.05	
3123.000	Electricité	2'500.00		3'000.00		2'168.85	
3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		3'050.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	13'300.00		20'800.00		36'980.10	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00		6'500.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'500.00		4'500.00		2'178.65	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'800.00		1'500.00		1'451.70	
4272.000	Locations de places de parc		1'000.00		1'000.00		1'050.00
4363.000	Remboursements de dommages						4'663.70
<b>3502</b>	<b>Pavillon scolaire du Chaugand</b>	<b>73'400.00</b>	<b>600.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>37'188.30</b>	<b>600.00</b>
3011.000	Traitements du personnel	12'300.00		12'100.00		11'667.50	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100.00		1'100.00		1'046.50	
3040.000	Cotisations C.I.P.	1'900.00		1'900.00		1'765.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	800.00		600.00		716.20	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	25'000.00		3'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		217.05	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		400.00	
3121.000	Eau	600.00		600.00		588.85	
3123.000	Electricité	2'400.00		2'000.00			
3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	13'100.00		24'000.00		15'112.00	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		2'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	8'100.00		6'300.00		2'494.35	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'100.00		900.00		880.05	
4272.000	Locations de places de parc		600.00		500.00		600.00
<b>3503</b>	<b>Pavillon scolaire du Grand-Chemin</b>	<b>67'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>44'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35'788.05</b>	
3011.000	Traitements du personnel	13'900.00		13'900.00		15'646.20	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300.00		1'300.00		1'403.50	
3040.000	Cotisations C.I.P.	2'100.00		2'100.00		2'362.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	700.00		700.00		910.40	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		436.30	
3121.000	Eau	500.00		500.00		485.05	
3122.000	Gaz	3'800.00		4'000.00		3'568.19	
3123.000	Electricité	1'200.00		1'200.00		1'168.46	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		2'150.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	28'100.00		7'000.00		4'014.00	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00		543.90	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	7'500.00		4'500.00		1'707.90	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'400.00		1'391.35	
4272.000	Locations de places de parc		100.00		100.00		

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3504</b>	<b>Collèges de Bois-Murat A, B, C, D</b>	<b>543'500.00</b>	<b>104'600.00</b>	<b>516'200.00</b>	<b>104'600.00</b>	<b>563'043.84</b>	<b>122'306.35</b>
3011.000	Traitements du personnel	183'700.00		180'900.00		178'805.60	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					4'665.80	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'000.00		16'800.00		16'344.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	27'500.00		27'400.00		27'023.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	9'000.00		9'000.00		8'393.00	
3064.000	Frais de téléphone privé					18.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	200.00		200.00		150.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	4'000.00		2'000.00		23'605.30	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		2'176.90	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	8'500.00		5'000.00		4'458.30	
3121.000	Eau	7'000.00		7'500.00		5'100.10	
3122.000	Gaz	108'000.00		108'000.00		106'555.70	
3123.000	Electricité	600.00		500.00		539.75	
3133.000	Produits de nettoyage	9'000.00		10'000.00		8'761.95	
3141.000	Entretien du bâtiment	88'300.00		66'400.00		129'982.29	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'700.00		8'000.00		6'970.75	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	5'500.00		8'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	46'000.00		44'000.00		20'761.70	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		130.40	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	22'500.00		19'000.00		18'600.30	
4361.010	Remboursements de traitements						2'205.00
4363.000	Remboursements de dommages						15'501.35
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		104'600.00		104'600.00		104'600.00
<b>3505</b>	<b>Collège de Bois-Murat F</b>	<b>704'100.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>681'900.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>630'610.22</b>	<b>49'692.50</b>
3011.000	Traitements du personnel	287'300.00		283'000.00		285'217.70	
3011.010	Traitements du personnel auxiliaire	10'100.00		7'700.00		12'054.35	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	26'000.00		25'800.00		25'738.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	41'300.00		40'200.00		40'991.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	12'800.00		12'600.00		12'392.85	
3061.010	Frais de déplacements			600.00		936.30	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		300.00		240.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.000	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	20'000.00		8'000.00		10'470.80	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	13'000.00		4'500.00		7'325.01	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	7'500.00		9'000.00		12'162.20	
3121.000	Eau	3'700.00		3'200.00		3'766.90	
3122.000	Gaz	5'800.00		5'800.00		5'785.40	
3123.000	Electricité	52'000.00		51'000.00		52'060.25	
3133.000	Produits de nettoyage	10'000.00		10'000.00		10'258.30	
3141.000	Entretien du bâtiment	128'000.00		130'500.00		87'746.33	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		3'000.00		1'063.08	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	4'000.00		6'000.00		66.25	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'500.00		48'500.00		31'334.86	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00		4'500.00		1'825.14	
3182.000	Frais de téléphone	2'200.00		2'000.00		2'114.85	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	22'000.00		22'000.00		21'032.95	
3186.040	Assurances véhicules	1'000.00		1'000.00		927.50	
3662.030	Subventions transports enseignants					2'400.00	
4271.000	Locations		200.00		200.00		200.00
4271.010	Loyers appartement et garage		20'500.00		20'500.00		20'035.80
4272.000	Locations de places de parc				23'000.00		22'124.10
4361.010	Remboursements de traitements						6'969.30
4363.000	Remboursements de dommages						363.30
<b>3506</b>	<b>Salle de gym et piscine de Bois-Murat E</b>	<b>254'600.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>332'450.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>346'806.58</b>	<b>93'705.35</b>
3011.000	Traitements du personnel	82'700.00		82'700.00		81'809.10	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'500.00		7'500.00		7'419.50	
3040.000	Cotisations C.I.P.	13'300.00		11'800.00		13'163.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'650.00		3'500.00		3'475.50	
3064.000	Frais de téléphone privé			200.00		162.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'350.00		1'350.00		1'350.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		3'000.00		194.85	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'500.00		4'000.00		424.35	
3121.000	Eau	13'500.00		12'300.00		13'748.70	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3122.000	Gaz	2'000.00		1'900.00		2'091.45	
3123.000	Electricité	25'000.00		25'000.00		25'000.90	
3133.000	Produits de nettoyage	14'000.00		16'000.00		12'648.70	
3141.000	Entretien du bâtiment	18'400.00		111'700.00		148'243.64	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		3'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00		17.65	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'600.00		35'000.00		27'982.49	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	3'500.00		2'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	800.00		600.00		742.20	
3185.030	Analyses d'eau	1'300.00		1'300.00		775.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	8'500.00		7'600.00		7'557.15	
4271.000	Locations		30'000.00		30'000.00		26'010.00
4271.010	Loyers appartement et garage						4'495.35
4803.010	Prélèvement sur fonds entretien des bâtiments						31'000.00
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		32'200.00		32'200.00		32'200.00
<b>3507</b>	<b>Salle de gym de la Croix-Blanche</b>	<b>370'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>307'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>297'585.84</b>	<b>15'383.80</b>
3011.000	Traitements du personnel	124'000.00		125'300.00		118'261.50	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'000.00		1'000.00		960.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'000.00		11'300.00		10'473.75	
3040.000	Cotisations C.I.P.	19'800.00		16'100.00		18'724.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	5'400.00		5'500.00		5'256.75	
3061.010	Frais de déplacements	2'000.00		500.00		2'497.40	
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		300.00		288.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	9'000.00		13'000.00		6'344.40	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'500.00		5'300.00		2'920.50	
3121.000	Eau	3'000.00		3'000.00		2'852.55	
3122.000	Gaz	29'000.00		28'000.00		28'600.55	
3123.000	Electricité	16'000.00		17'000.00		15'184.75	
3133.000	Produits de nettoyage	5'000.00		5'500.00		4'341.80	
3141.000	Entretien du bâtiment	93'300.00		30'300.00		47'883.44	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	30'000.00		29'000.00		20'389.55	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00		1'700.00		894.80	
3182.000	Frais de téléphone	800.00					
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	7'900.00		7'000.00		6'911.30	
4271.000	Locations		2'000.00		1'500.00		1'800.00
4361.010	Remboursements de traitements						5'124.50
4363.000	Remboursements de dommages						8'459.30
<b>3508</b>	<b>Collège de l'Ofréquaz et U.A.P.E.</b>	<b>179'800.00</b>	<b>70'400.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>70'400.00</b>	<b>192'193.17</b>	<b>69'900.00</b>
3011.000	Traitements du personnel	39'300.00		40'900.00		39'490.10	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					340.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		3'600.00		3'543.30	
3040.000	Cotisations C.I.P.	5'900.00		5'100.00		5'895.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'100.00		2'100.00		2'107.05	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	28'000.00		28'000.00		46'187.40	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'500.00		134.50	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00		2'000.00		1'089.65	
3121.000	Eau	2'300.00		1'900.00		2'379.85	
3122.000	Gaz	20'000.00		22'500.00		18'365.60	
3123.000	Electricité	4'800.00		4'800.00		162.25	
3133.000	Produits de nettoyage	5'000.00		6'000.00		3'150.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	34'200.00		54'300.00		53'931.90	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'500.00		2'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00		1'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	19'000.00		18'000.00		7'761.02	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		719.85	
3182.000	Frais de téléphone					81.15	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	8'200.00		6'800.00		6'854.55	
4271.000	Locations		800.00		800.00		350.00
4272.000	Locations de places de parc		2'600.00		2'600.00		2'550.00
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		67'000.00		67'000.00		67'000.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BÂTIMENTS COMMUNAUX (patrimoine administratif)</b>	<b>984'300.00</b>	<b>182'600.00</b>	<b>937'700.00</b>	<b>205'600.00</b>	<b>876'164.44</b>	<b>219'705.64</b>
<b>3510</b>	<b>Maison de commune</b>	<b>76'400.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>82'600.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>130'266.80</b>	<b>7'577.70</b>
3011.000	Traitements du personnel	20'800.00		20'700.00		19'549.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		2'000.00		1'753.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'100.00		2'600.00		2'952.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		1'200.00		899.40	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3113.000	Achats de mobilier et équipements	7'000.00		10'800.00		26'926.01	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00		2'000.00		1'212.60	
3121.000	Eau	800.00		700.00		756.90	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		4'500.00		3'867.95	
3141.000	Entretien du bâtiment	8'000.00		10'000.00		15'295.49	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	12'000.00		13'200.00		19'654.80	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	4'200.00		3'400.00		3'398.25	
3801.000	Attribution fonds matériel informatique					23'000.00	
3903.002	Frais de chauffage	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4271.000	Locations		6'500.00		6'500.00		6'377.70
4356.000	Contributions de tiers		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>3511</b>	<b>Maison palinzarde</b>	<b>143'900.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>141'100.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>173'243.58</b>	<b>4'868.00</b>
3011.000	Traitements du personnel	20'800.00		20'700.00		19'549.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		2'000.00		1'752.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'100.00		2'600.00		2'952.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		1'200.00		899.20	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'500.00		19'000.00		31'657.40	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00		2'000.00		890.00	
3121.000	Eau	1'000.00		700.00		1'540.50	
3122.000	Gaz	11'500.00		13'000.00		10'713.93	
3123.000	Electricité	14'000.00		16'000.00		13'428.49	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		4'500.00		3'620.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	50'500.00		33'500.00		72'134.01	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	18'500.00		19'000.00		8'808.15	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3161.030	Loyers nettoyage sol extérieur	2'400.00		2'400.00		2'326.20	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	3'600.00		3'000.00		2'970.90	
4271.000	Locations		2'700.00		3'700.00		2'664.00
4657.010	Subventions FEEDD						2'204.00
<b>3512</b>	<b>Salle des spectacles</b>	<b>381'800.00</b>	<b>70'600.00</b>	<b>423'600.00</b>	<b>69'600.00</b>	<b>394'409.89</b>	<b>71'692.40</b>
3011.000	Traitements du personnel	147'800.00		153'100.00		159'041.50	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'100.00		13'400.00		14'263.90	
3040.000	Cotisations C.I.P.	21'800.00		23'500.00		23'142.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'900.00		6'500.00		5'538.45	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		400.00		180.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'700.00		42'200.00		10'097.95	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	9'000.00		9'000.00		8'057.10	
3121.000	Eau	5'700.00		5'500.00		5'735.25	
3122.000	Gaz	50'000.00		500.00		358.40	
3123.000	Electricité	28'000.00		23'500.00		27'470.55	
3124.000	Mazout			50'000.00		56'620.45	
3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'128.55	
3141.000	Entretien du bâtiment	19'000.00		33'000.00		38'782.72	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		2'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	44'000.00		36'000.00		22'080.77	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00		220.70	
3182.000	Frais de téléphone	2'500.00		1'800.00		1'531.15	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	18'500.00		16'500.00		16'460.45	
4271.020	Loyers appartement		16'800.00		16'800.00		16'781.40
4271.060	Locations grande salle		36'000.00		36'000.00		35'920.00
4271.090	Locations matériel grande salle		5'000.00		4'000.00		7'460.00
4356.000	Contributions de tiers		1'500.00		1'500.00		340.00
4363.000	Remboursements de dommages		300.00		300.00		191.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4903.002	Frais de chauffage maison de commune		11'000.00		11'000.00		11'000.00
<b>3513</b>	<b>Auberge communale</b>	<b>32'400.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>19'973.74</b>	<b>97'884.69</b>
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		6'000.00		78.55	
3141.000	Entretien du bâtiment	15'400.00		12'100.00		15'564.94	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	12'500.00		12'000.00		4'330.25	
4271.030	Loyers appartement et chambres		25'000.00		25'000.00		24'736.80
4271.070	Loyers de l'auberge		46'000.00		70'000.00		65'147.89
4351.000	Finances de chauffage		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>3514</b>	<b>Locaux voirie du Giziaux</b>	<b>242'200.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>246'600.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>152'649.88</b>	<b>28'842.20</b>
3011.000	Traitements du personnel	20'800.00		20'800.00		20'500.65	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'500.00		1'700.00		1'363.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'200.00		2'600.00		2'588.90	
3050.000	Assurances maladie et accidents	900.00		1'000.00		846.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		6'500.00		109.95	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	7'500.00		13'500.00		652.50	
3121.000	Eau	2'500.00		2'500.00		2'319.25	
3122.000	Gaz	9'000.00		9'000.00		8'749.95	
3123.000	Electricité	17'500.00		18'000.00		16'900.35	
3129.000	Chauffage à bois	22'000.00		7'500.00		21'645.00	
3133.000	Produits de nettoyage	3'500.00		4'000.00		2'820.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	85'000.00		85'000.00		30'708.87	
3141.010	Entretien local Route du Village	500.00		500.00		180.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	40'000.00		40'000.00		23'958.01	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	9'000.00		9'500.00		5'344.10	
3182.000	Frais de téléphone	4'500.00		4'500.00		4'214.15	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	11'700.00		10'000.00		9'749.05	
3903.001	Bois pour le chauffage de la voirie			10'000.00			
4271.020	Loyers appartement		17'800.00		17'800.00		17'706.00
4271.080	Locations de la salle des sociétés		500.00		500.00		270.00
4272.000	Locations de places de parc		3'000.00		3'000.00		2'265.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.010	Remboursements de traitements						6'969.20
4363.000	Remboursements de dommages						346.00
4651.000	Participations et subventions ECA						1'286.00
<b>3515</b>	<b>Abri P.C. de l'Ofréquaz</b>	<b>7'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3'080.80</b>	<b>8'792.65</b>
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00		38.90	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3121.000	Eau	600.00		600.00		691.55	
3123.000	Electricité	2'000.00		2'000.00		720.25	
3141.000	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	400.00		400.00		306.35	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'600.00		1'400.00		1'323.75	
4271.100	Participation PC régionale		100.00		100.00		48.00
4273.000	Location d'objets mobilier						8'744.65
<b>3516</b>	<b>Poste d'attente P.C. de Bois-Murat</b>	<b>5'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'539.75</b>	<b>48.00</b>
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3121.000	Eau	700.00		700.00		648.40	
3123.000	Electricité	1'500.00		2'500.00		651.55	
3141.000	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00		226.85	
3182.000	Frais de téléphone	700.00		700.00		609.35	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	600.00		400.00		403.60	
4271.000	Locations		100.00		100.00		
4271.100	Participation PC régionale		100.00		100.00		48.00
<b>3517</b>	<b>Église des Croisettes</b>	<b>95'000.00</b>	<b>1'000.00</b>				
3011.000	Traitements du personnel	50'700.00					
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'500.00					
3040.010	Cotisations LPP	7'900.00					
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'700.00					

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3109.000	Autres frais	700.00					
3121.000	Eau	1'500.00					
3123.000	Electricité	8'500.00					
3141.000	Entretien du bâtiment	10'000.00					
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'500.00					
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	3'000.00					
4231.010	Locations		1'000.00				
<b>352</b>	<b>IMMEUBLES ET LOCAUX DIVERS (patrimoine financier)</b>	<b>443'600.00</b>	<b>187'400.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>187'900.00</b>	<b>331'622.97</b>	<b>173'172.90</b>
<b>3520</b>	<b>Refuge du Chaugand</b>	<b>23'200.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>24'450.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>20'325.70</b>	<b>17'438.35</b>
3011.000	Traitements du personnel	4'750.00		4'900.00		4'654.70	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		100.00		60.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					92.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	450.00		450.00		427.35	
3040.000	Cotisations C.I.P.	700.00		600.00		654.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		186.00	
3064.000	Frais de téléphone privé					9.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00				75.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		609.90	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	600.00		1'000.00		253.50	
3121.000	Eau	500.00		500.00		496.10	
3123.000	Electricité	1'000.00		1'200.00		857.25	
3133.000	Produits de nettoyage	900.00		900.00		880.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	3'700.00		4'000.00		4'653.45	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'200.00		2'200.00		2'406.25	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		400.00		370.15	
3189.000	Autres frais	4'000.00		3'500.00		3'640.20	
3903.000	Bois de feu	1'000.00		1'500.00			
4271.000	Locations		20'000.00		20'000.00		15'310.00
4356.000	Contributions de tiers		500.00		500.00		600.00
4361.010	Remboursements de traitements						28.35

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4363.000	Remboursements de dommages		500.00		300.00		1'500.00
<b>3521</b>	<b>Ferme de la Girarde</b>	<b>66'200.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>27'743.80</b>	<b>47'663.30</b>
3113.000	Achats de mobilier et équipements					809.90	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		500.00		971.70	
3121.000	Eau	2'000.00		1'500.00		2'086.70	
3122.000	Gaz	8'000.00		9'000.00		7'501.35	
3123.000	Electricité	4'500.00		3'000.00		5'065.50	
3124.000	Mazout			1'500.00			
3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00		220.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	40'300.00		80'000.00		8'082.55	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'500.00		1'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		7'000.00		860.60	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'400.00		2'200.00		2'145.50	
4231.000	Locations appartements		49'000.00		49'000.00		47'019.85
4356.000	Contributions de tiers						643.45
<b>3522</b>	<b>Maison Rochat</b>	<b>25'400.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>22'307.80</b>	<b>41'206.30</b>
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		50.00	
3121.000	Eau	2'000.00		1'100.00		1'985.45	
3122.000	Gaz	5'000.00		4'300.00		5'248.35	
3123.000	Electricité			700.00			
3133.000	Produits de nettoyage	200.00		300.00		90.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	13'000.00		9'000.00		13'575.10	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		5'800.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'500.00		2'300.00		476.35	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	200.00		200.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		900.00		882.55	
4231.000	Locations appartements		42'000.00		42'000.00		41'206.30
<b>3523</b>	<b>Chalet l'Espérance</b>	<b>214'100.00</b>	<b>51'100.00</b>	<b>231'400.00</b>	<b>52'600.00</b>	<b>161'067.89</b>	<b>43'877.00</b>
3011.000	Traitements du personnel	81'500.00		79'500.00		78'720.90	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00		6'443.95	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'800.00		7'800.00		7'595.25	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	Cotisations C.I.P.	12'700.00		10'800.00		12'614.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'400.00		3'400.00		3'247.25	
3112.000	Achats de mobilier scolaire			1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'000.00		11'500.00		4'819.40	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00		1'500.00		944.20	
3121.000	Eau	2'000.00		1'900.00		1'944.05	
3122.000	Gaz	900.00		900.00		671.55	
3123.000	Electricité	2'800.00		2'800.00		2'600.25	
3124.000	Mazout	8'000.00		7'900.00		8'657.70	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		2'000.00		444.30	
3141.000	Entretien du bâtiment	38'400.00		67'000.00		15'604.80	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	15'500.00		1'000.00		1'265.45	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	18'000.00		20'000.00		11'612.39	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'100.00		1'000.00		1'108.10	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'900.00		2'600.00		2'558.55	
3191.010	Taxes et impôts	300.00		300.00		215.40	
4231.010	Locations		12'000.00		12'000.00		7'877.00
4363.000	Remboursements de dommages		100.00		100.00		
4909.003	Imputation interne camps des écoles		39'000.00		40'500.00		36'000.00
<b>3524</b>	<b>Maison des jeunes et four à pain</b>	<b>74'300.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>75'806.78</b>	<b>9'219.50</b>
3011.000	Traitements du personnel	21'000.00		21'000.00		20'478.85	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00		300.00		264.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					405.90	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'900.00		1'880.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'000.00		2'500.00		2'881.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	870.00		900.00		819.10	
3064.000	Frais de téléphone privé					39.60	
3069.000	Indemnité de dérangement	330.00				330.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'300.00		7'500.00		1'707.65	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'500.00		1'300.00		4'681.05	
3123.000	Electricité	13'000.00		10'000.00		13'277.65	
3133.000	Produits de nettoyage	1'800.00		2'200.00		1'120.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3141.000	Entretien du bâtiment	10'500.00		9'500.00		18'223.93	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		2'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'500.00		5'500.00		5'800.30	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	800.00		1'000.00		532.85	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'500.00		1'100.00		1'059.85	
3189.000	Autres frais	1'500.00		1'500.00		1'184.70	
3903.000	Bois de feu	1'000.00		1'500.00		1'120.00	
4231.010	Locations		10'000.00		10'200.00		8'870.00
4361.010	Remboursements de traitements						124.50
4363.000	Remboursements de dommages		200.00		200.00		225.00
<b>3525</b>	<b>Maison forestière</b>	<b>22'300.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>43'450.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>13'671.00</b>	<b>13'768.45</b>
3011.000	Traitements du personnel	4'750.00		4'900.00		4'654.70	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		100.00		60.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					92.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	450.00		450.00		427.35	
3040.000	Cotisations C.I.P.	700.00		600.00		654.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		186.00	
3064.000	Frais de téléphone privé					9.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00				75.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		150.00	
3133.000	Produits de nettoyage	700.00		800.00		520.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	8'500.00		30'000.00		4'216.35	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00		218.95	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	300.00		300.00		231.30	
3189.000	Autres frais	2'000.00		2'000.00		1'615.50	
3903.000	Bois de feu	1'000.00		600.00		560.00	
4271.000	Locations		13'000.00		13'000.00		12'100.00
4356.000	Contributions de tiers		100.00		100.00		100.00
4361.010	Remboursements de traitements						28.35

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4363.000	Remboursements de dommages						1'540.10
<b>3526</b>	<b>Propriété à la Cabolétaz</b>	<b>11'300.00</b>		<b>12'900.00</b>		<b>9'694.00</b>	
3113.000	Achats de mobilier et équipements			500.00			
3121.000	Eau	400.00		400.00		284.70	
3123.000	Electricité	500.00		1'000.00		249.30	
3124.000	Mazout	2'000.00		2'000.00		1'233.40	
3141.000	Entretien du bâtiment	6'500.00		6'700.00		6'702.20	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'500.00		457.75	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	900.00		800.00		766.65	
<b>3527</b>	<b>Club-house au Bois-de-Ban</b>	<b>6'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>15'800.00</b>		<b>1'006.00</b>	
3121.000	Eau			1'500.00			
3123.000	Electricité	1'000.00		2'000.00		1'006.00	
3141.000	Entretien du bâtiment			4'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	800.00		2'800.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'000.00			
3653.030	Participation au Tennis Club du Bois-de-Ban	4'000.00		4'000.00			
4342.000	Contributions de tiers		1'000.00				
<b>359</b>	<b>AUTRES BÂTIMENTS</b>	<b>13'100.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>2'328.35</b>	
<b>3590</b>	<b>Epalogements protégés - parcelle RF n° 501</b>	<b>13'100.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>2'328.35</b>	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	500.00				298.90	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00				83.40	
3123.000	Electricité	3'000.00				149.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'600.00		2'000.00		1'375.30	
3182.000	Frais de téléphone	500.00				421.75	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>9'737'600.00</b>	<b>4'414'400.00</b>	<b>9'928'200.00</b>	<b>4'416'200.00</b>	<b>8'630'738.96</b>	<b>3'695'721.52</b>
			<b>5'323'200.00</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>4'935'017.44</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>591'900.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>631'900.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>432'038.15</b>	<b>506'173.70</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>591'900.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>631'900.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>432'038.15</b>	<b>506'173.70</b>
<b>4000</b>	<b>Service administratif</b>	<b>591'900.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>631'900.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>432'038.15</b>	<b>506'173.70</b>
3003.001	Jetons de présence : commissions					900.00	
3123.000	Electricité					982.15	
3161.000	Loyers	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3182.000	Frais de téléphone	200.00		200.00		175.95	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		90'000.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	800.00		800.00		703.65	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	3'500.00		3'500.00		2'900.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers					48'525.00	
3526.010	Subventions FEEDD et vélos électriques	275'000.00		275'000.00		106'526.40	
3809.020	Attribution au fonds taxes équipements communautaires					103'925.00	
3816.000	Attribution au fonds efficacité énergétique FEEDD	260'000.00		260'000.00		165'000.00	
4309.000	Taxes équipements communautaires						103'925.00
4312.000	Emoluments		3'000.00		3'000.00		1'297.75
4313.010	Permis de construire et d'habiter		80'000.00		80'000.00		70'899.55
4313.020	Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)		260'000.00		260'000.00		165'000.00
4356.000	Contributions de tiers						10'000.00
4809.020	Prél. s/fonds taxes communautaires						48'525.00
4816.000	Prélèvement sur le fonds efficacité énergétique FEEDD		275'000.00		275'000.00		106'526.40
<b>41</b>	<b>SERVICE TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>478'100.00</b>		<b>1'257'400.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>1'279'035.26</b>	<b>50'584.50</b>
<b>4100</b>	<b>Service travaux et environnement</b>	<b>478'100.00</b>		<b>1'257'400.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>1'279'035.26</b>	<b>50'584.50</b>
3011.000	Traitements du personnel	311'900.00		830'700.00		902'325.55	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	600.00		4'800.00		4'100.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					6'650.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	28'000.00		73'700.00		80'483.90	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3040.000	Cotisations C.I.P.	51'500.00		137'800.00		148'626.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	13'500.00		24'500.00		32'041.25	
3061.000	Déplacements et représentation	500.00		500.00		152.40	
3062.000	Autres frais de transports	800.00		1'500.00		1'201.40	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		1'000.00		135.00	
3091.000	Formation du personnel	6'000.00		20'000.00		14'534.25	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		6'500.00		5'789.65	
3102.000	Publications, frais d'annonces			16'000.00		14'249.00	
3111.020	Achats de mobilier et d'équipements	6'500.00		9'000.00		1'397.51	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		1'000.00			
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		2'000.00			
3124.010	Achats de carburants	2'000.00		600.00		1'765.25	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	500.00		1'500.00		285.70	
3141.000	Entretien du bâtiment			15'000.00		9'828.64	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	5'500.00		15'500.00		13'704.71	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	500.00		1'500.00			
3170.020	Réceptions et manifestations	2'000.00		10'000.00		9'616.00	
3182.000	Frais de téléphone	3'000.00		2'000.00		2'152.65	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		60'000.00		22'625.80	
3186.040	Assurances véhicules	1'600.00		1'600.00		1'569.90	
3192.000	Taxes sur les véhicules	200.00		200.00		80.00	
3193.010	Cotisations	4'500.00		5'500.00		4'070.30	
3528.000	Inspectorat des chantiers			15'000.00		1'650.00	
4311.000	Emoluments de chancellerie				300.00		90.00
4356.000	Contributions de tiers				5'000.00		21'144.50
4362.010	Remboursements de frais d'enquêtes				12'000.00		9'350.00
4901.004	Imputation interne frais du personnel administratif				20'000.00		20'000.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME, ARCHITECTURE ET ÉNERGIE</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>175'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>175'593.15</b>	
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME, ARCHITECTURE ET ÉNERGIE</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>175'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>175'593.15</b>	
<b>4200</b>	<b>Service de l'urbanisme, architecture et énergie</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>175'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>175'593.15</b>	
3003.008	Commission municipale	4'000.00		5'000.00		2'032.00	
3011.000	Traitements du personnel	704'800.00					
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	6'000.00					
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	12'900.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	63'700.00					
3040.000	Cotisations C.I.P.	117'800.00					
3050.000	Assurances maladie et accidents	22'300.00					
3061.000	Déplacements et représentation	500.00					
3062.000	Autres frais de transports	1'500.00					
3064.000	Frais de téléphone privé	600.00					
3066.000	Frais de subsistance	500.00					
3091.000	Formation du personnel	12'000.00					
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00					
3102.000	Publications, frais d'annonces	16'000.00					
3111.020	Achats de mobilier et d'équipements	8'500.00					
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00					
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00					
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00					
3141.000	Entretien du bâtiment	15'000.00					
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'500.00					
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00					
3170.020	Réceptions et manifestations	8'000.00					
3182.000	Frais de téléphone	2'000.00					
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	132'000.00					
3185.050	Honoraires - Urbanisme			57'000.00		40'033.10	
3185.070	Honoraires - Travaux, architecture			35'000.00		55'487.45	
3193.010	Cotisations	1'400.00					
3526.000	Participation à Lausanne Région			76'600.00		76'640.35	
3528.000	Inspectorat des chantiers	15'000.00					

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3658.000	Contributions pour l'économie publique			1'500.00		1'400.25	
4311.000	Emoluments de chancellerie		300.00				
4356.000	Contributions de tiers		5'000.00				
4362.010	Remboursements de frais d'enquêtes		12'000.00				
4526.000	Participations de tiers		1'000.00		1'000.00		
4901.004	Imputation interne frais du personnel administratif		20'000.00				
<b>43</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>2'332'100.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'570'700.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'260'565.83</b>	<b>148'879.20</b>
<b>430</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>2'172'100.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'390'700.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'109'781.03</b>	<b>147'982.05</b>
<b>4300</b>	<b>Voirie</b>	<b>2'172'100.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'390'700.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'109'781.03</b>	<b>147'982.05</b>
3011.000	Traitements du personnel	1'166'200.00		1'339'500.00		1'133'770.65	
3011.030	Indemnités de piquet	21'000.00		21'800.00		26'500.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	6'000.00		6'000.00		5'200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					57'113.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	102'500.00		118'600.00		102'348.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	177'600.00		205'700.00		175'299.10	
3050.000	Assurances maladie et accidents	85'800.00		108'400.00		82'424.05	
3061.000	Déplacements et représentation			1'000.00		624.30	
3064.000	Frais de téléphone privé	2'700.00		2'700.00		2'062.50	
3066.000	Frais de subsistance	3'500.00		2'500.00		3'451.65	
3091.000	Formation du personnel	16'500.00		18'500.00		11'484.45	
3109.000	Autres frais	3'000.00		1'500.00		534.95	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	32'000.00		58'200.00		80'423.80	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	73'000.00		76'500.00		40'841.25	
3124.010	Achats de carburants	35'000.00		40'000.00		32'008.80	
3135.000	Achats de matières premières	23'000.00		25'000.00		12'797.51	
3135.010	Produits de déneigement	50'000.00		55'000.00		18'961.95	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	40'000.00		40'000.00		41'548.73	
3142.000	Entretien du réseau routier par des tiers	220'000.00		140'000.00		213'117.43	
3142.010	Réfection trottoirs	15'000.00		20'000.00		1'994.25	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	11'000.00		10'000.00		5'529.35	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	16'000.00		18'000.00		14'629.51	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3163.000	Locations véhicules et machines	3'000.00		3'000.00		2'653.95	
3182.000	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00		1'191.65	
3185.010	Honoraires et frais d'études			30'000.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	300.00		300.00		221.60	
3186.040	Assurances véhicules	26'000.00		26'000.00		24'263.90	
3188.040	Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants	20'000.00					
3188.410	Transports confiés à des tiers	2'500.00		3'000.00		750.00	
3192.000	Taxes sur les véhicules	10'000.00		8'000.00		9'785.55	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	2'000.00		3'000.00		786.00	
3901.000	Prestations des forêts pour la voirie	6'000.00		6'000.00		7'462.50	
4356.000	Contributions de tiers		5'000.00		5'000.00		1'970.00
4359.010	Ventes diverses		1'000.00		1'000.00		40.00
4361.000	Remboursements A.P.G.						824.30
4361.010	Remboursements de traitements						61'285.30
4517.010	Subvention cantonale						58'862.45
4901.002	Imputation interne frais du personnel pour les déchets		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4901.005	Prestations de la voirie pour les forêts		7'500.00		7'500.00		
4902.001	Prestations de la voirie aux terrains de sport		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4904.000	Prestations de la voirie pour la vigne		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>431</b>	<b>ÉCLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>160'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>150'784.80</b>	<b>897.15</b>
<b>4310</b>	<b>Éclairage public</b>	<b>160'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>150'784.80</b>	<b>897.15</b>
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'000.00		10'000.00		645.95	
3123.010	Consommation du réseau	70'000.00		70'000.00		68'920.60	
3143.020	Entretien et amélioration du réseau	85'000.00		100'000.00		81'218.25	
4363.000	Remboursements de dommages						897.15

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>ESPACES VERTS ET CIMETIÈRES</b>	<b>841'400.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>992'450.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>912'656.36</b>	<b>50'222.10</b>
<b>440</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>790'400.00</b>		<b>902'850.00</b>		<b>768'186.40</b>	<b>42'428.25</b>
<b>4400</b>	<b>Espaces verts</b>	<b>790'400.00</b>		<b>902'850.00</b>		<b>768'186.40</b>	<b>42'428.25</b>
3011.000	Traitements du personnel	425'500.00		415'800.00		401'432.90	
3011.030	Indemnités de piquet	4'500.00				750.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00		300.00		288.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00		13'000.00		6'965.95	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'700.00		37'000.00		35'598.85	
3040.000	Cotisations C.I.P.	60'600.00		58'000.00		57'990.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	30'800.00		31'500.00		29'034.95	
3061.010	Frais de déplacements	300.00		300.00		186.60	
3064.000	Frais de téléphone privé	700.00		650.00		673.20	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00			
3069.000	Indemnité de dérangement	400.00				360.00	
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		5'000.00		2'781.35	
3109.000	Autres frais	1'000.00		500.00		217.30	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	25'500.00		49'500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'000.00		29'500.00		23'012.51	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	3'000.00		5'000.00		734.75	
3121.000	Eau	12'000.00		10'000.00		13'336.30	
3123.000	Electricité	6'000.00		7'000.00		5'145.15	
3124.010	Achats de carburants	3'500.00		4'500.00		2'092.80	
3133.000	Produits de nettoyage	1'500.00		2'000.00		1'020.00	
3134.000	Achats de fournitures pour zones vertes	64'000.00		64'000.00		64'705.33	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	5'000.00		5'000.00		8'578.19	
3141.020	Entretien des édicules publics	15'300.00		10'000.00		35'090.25	
3142.020	Entretien des places publiques	23'000.00		25'000.00		21'327.50	
3145.020	Entretien des zones vertes	18'500.00		45'500.00		2'689.35	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		2'000.00		337.95	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00		1'000.00		364.60	
3182.000	Frais de téléphone	800.00		1'000.00		556.90	
3185.010	Honoraires et frais d'études	5'000.00		60'000.00		28'771.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'700.00		700.00		654.15	
3186.040	Assurances véhicules	2'400.00		2'400.00		2'306.60	
3188.410	Transports confiés à des tiers					246.07	
3192.000	Taxes sur les véhicules	600.00		1'200.00		162.90	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	300.00					
3901.001	Prestations des forêts pour les espaces verts	15'000.00		15'000.00		20'775.00	
4361.000	Remboursements A.P.G.						4'662.05
4361.010	Remboursements de traitements						16'208.95
4363.000	Remboursements de dommages						21'557.25
<b>441</b>	<b>CIMETIÈRES</b>	<b>51'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>144'469.96</b>	<b>7'793.85</b>
<b>4410</b>	<b>Cimetières</b>	<b>51'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>144'469.96</b>	<b>7'793.85</b>
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'500.00		402.44	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		600.00		920.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	41'000.00		79'000.00		91'379.30	
3145.030	Entretien des cimetières	5'000.00		5'000.00		51'671.72	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00		96.50	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'500.00			
4359.000	Ventes et prestations diverses		9'000.00		9'000.00		6'040.00
4363.000	Remboursements de dommages						1'753.85
<b>45</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>2'052'100.00</b>	<b>1'515'600.00</b>	<b>2'189'150.00</b>	<b>1'633'400.00</b>	<b>2'066'439.56</b>	<b>1'457'805.52</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>	<b>2'052'100.00</b>	<b>1'515'600.00</b>	<b>2'189'150.00</b>	<b>1'633'400.00</b>	<b>2'066'439.56</b>	<b>1'457'805.52</b>
<b>4500</b>	<b>Déchèterie, ordures ménagères et déchets</b>	<b>1'686'700.00</b>	<b>1'501'600.00</b>	<b>1'868'250.00</b>	<b>1'619'400.00</b>	<b>1'777'545.70</b>	<b>1'455'905.52</b>
3011.000	Traitements du personnel	198'500.00		168'200.00		154'026.40	
3011.030	Indemnités de piquet	3'000.00				375.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		600.00			
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00		13'000.00		23'154.30	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18'700.00		15'000.00		12'018.90	
3040.000	Cotisations C.I.P.	30'500.00		20'900.00		21'191.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.000	Assurances maladie et accidents	12'900.00		10'300.00		7'124.60
3061.010	Frais de déplacements	500.00		500.00		
3064.000	Frais de téléphone privé	700.00		450.00		256.50
3066.000	Frais de subsistance	200.00		200.00		
3091.000	Formation du personnel	4'000.00		7'000.00		5'151.60
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		15'000.00		4'744.85
3113.000	Achats de mobilier et équipements	5'000.00		10'000.00		4'610.82
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00		11'500.00		10'870.05
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00		
3121.000	Eau	2'000.00		1'000.00		676.08
3123.000	Electricité	10'000.00		2'000.00		1'243.51
3124.010	Achats de carburants	1'000.00		1'800.00		599.25
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'500.00		
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00		1'000.00		
3141.000	Entretien du bâtiment	4'500.00		4'500.00		5'597.15
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	10'500.00		14'500.00		6'829.77
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00		
3156.000	Entretien des installations - Ecopoints	15'000.00		30'000.00		16'939.97
3181.000	Affranchissements			8'000.00		5'926.55
3182.000	Frais de téléphone	600.00		1'300.00		427.11
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		5'000.00		
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	5'300.00		5'300.00		2'979.55
3186.040	Assurances véhicules	1'100.00		1'000.00		1'037.10
3188.010	Enlèvement des ordures ménagères, y c. encombrants	180'000.00		185'000.00		169'111.43
3188.011	Enlèvement des biodéchets	230'000.00		260'000.00		243'283.33
3188.012	Enlèvement du verre	20'000.00		46'000.00		19'849.30
3188.013	Enlèvement du papier et des cartons	67'000.00		80'000.00		72'243.90
3188.015	Enlèvement des plastiques	10'000.00		10'000.00		8'318.59
3188.016	Enlèvement des métaux (alu, ferraille)	9'000.00				
3188.017	Enlèvement du bois	25'000.00		28'000.00		
3188.030	Enlèvement et élimination d'autres déchets (divers)	25'000.00		25'000.00		25'240.95
3188.040	Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants	215'000.00		264'000.00		273'631.48
3192.000	Taxes sur les véhicules	100.00				60.35

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3194.000	TVA non récupérable - correction	35'000.00		45'000.00		30'455.72
3301.030	Défalcations sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		
3312.010	Amortissements déchèterie et terrain	220'200.00		218'300.00		220'225.52
3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines	34'200.00		33'600.00		39'188.25
3526.020	Participation communale GEDREL SA	43'700.00		42'800.00		42'007.52
3526.021	Prestations Lausanne	45'000.00		90'000.00		162'395.49
3665.010	Participation aux frais d'évacuation revenus modestes	2'000.00		3'000.00		
3901.002	Imputation interne frais du personnel de la voirie	15'000.00		15'000.00		15'000.00
3901.004	Imputation interne frais du personnel administratif	65'000.00		65'000.00		65'000.00
3902.005	Imputation interne frais administratifs	8'000.00		8'000.00		6'000.00
3909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	78'300.00		94'500.00		98'253.81
3909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	2'000.00		2'000.00		1'500.00
4342.000	Contributions de tiers		500.00		15'000.00	
4342.010	Taxes élimination déchets - habitants		600'000.00		660'000.00	654'300.94
4342.020	Taxes élimination déchets - entreprises		82'000.00		85'000.00	86'711.55
4342.021	Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises		37'000.00		60'000.00	44'122.93
4354.020	Produit de récupération - Verre		5'000.00		37'000.00	29'570.84
4354.030	Produit de récupération - Papier, carton		30'000.00		30'000.00	27'238.06
4354.040	Produit de récupération - PET		3'500.00		4'000.00	3'491.97
4354.050	Produit de récupération - Plastiques		200.00		500.00	
4354.060	Produit de récupération - Métaux		15'000.00		18'000.00	15'549.57
4354.070	Produit de récupération - Piles, batteries, électroménager					262.10
4354.080	Produit de récupération - Textiles		20'000.00		20'000.00	17'635.19
4354.090	Produit de récupération - Déchets divers		1'000.00		1'000.00	
4356.020	Facturation de services à des tiers		3'000.00		2'000.00	4'382.32
4356.021	Prestations Lausanne		80'000.00		60'000.00	85'267.60
4361.010	Remboursements de traitements					53'270.70
4363.000	Remboursements de dommages					2'237.30
4526.010	Rétrocessions périmètre vente de sacs		370'000.00		375'000.00	172'450.68
4909.090	Imputations internes diverses		254'400.00		251'900.00	259'413.77
<b>4501</b>	<b>Déchets - frais couverts par l'impôt</b>	<b>365'400.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>320'900.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>288'893.86</b>
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	15'000.00				
3137.010	Achats de sacs pour propres besoins	2'500.00		2'500.00		

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3137.020	Achats de sacs taxés	22'000.00		20'000.00		21'112.52	
3181.000	Affranchissements	8'000.00					
3188.104	Taxes d'élimination déchets non couverts	3'000.00		14'000.00			
3188.110	Enlèvement des huiles	3'000.00		2'500.00		2'131.30	
3188.112	Enlèvement piles, batteries, électroménagers	2'500.00		18'000.00			
3188.113	Enlèvement déchets inertes (démolition)	5'000.00		12'000.00		6'236.27	
3188.114	Enlèvement des déchets de voirie	35'000.00					
3188.115	Surveillance des écopoints	15'000.00					
3909.090	Imputations internes diverses	254'400.00		251'900.00		259'413.77	
4354.070	Produit de récupération - Piles, batteries, électroménager		12'000.00		12'000.00		
4359.000	Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		1'900.00
<b>46</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET ÉPURATION</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'079'000.00</b>	<b>2'079'000.00</b>	<b>1'441'704.05</b>	<b>1'441'704.05</b>
<b>460</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET ÉPURATION</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'079'000.00</b>	<b>2'079'000.00</b>	<b>1'441'704.05</b>	<b>1'441'704.05</b>
<b>4600</b>	<b>Réseau d'égouts et épuration</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'195'000.00</b>	<b>2'079'000.00</b>	<b>2'079'000.00</b>	<b>1'441'704.05</b>	<b>1'441'704.05</b>
3011.000	Traitements du personnel	53'000.00		51'500.00		49'585.60	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	600.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'700.00		4'600.00		4'383.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	8'700.00		8'500.00		8'082.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'800.00		2'200.00		1'489.65	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		2'000.00			
3144.000	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00		180'000.00		175'305.56	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		95'000.00		7'938.60	
3187.020	Facturation taxe épuration par les Services Industriels	30'000.00		24'000.00		8'750.00	
3191.011	Taxes d'épuration des eaux	5'000.00		22'000.00		23.56	
3311.010	Amortissements obligatoires des collecteurs	622'100.00		633'400.00		526'115.64	
3526.030	Participation à la STEP	900'000.00		921'500.00		528'483.52	
3811.000	Attrib. réserve réseau d'égouts	245'500.00					
3909.002	Imputation interne intérêts sur construction collecteurs	102'500.00		134'300.00		131'546.12	
4341.030	Taxes de raccordement à 7.6 %						695.77
4341.040	Taxes de raccordement à 8 %		30'000.00		70'000.00		298'486.58

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4341.050		340'000.00		300'000.00		48'995.99
4342.030		735'000.00		665'000.00		523'247.03
4342.031		1'090'000.00		545'000.00		
4811.000				499'000.00		570'278.68
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>85'000.00</b>	<b>32'500.00</b>		<b>62'706.60</b>	<b>40'352.45</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>85'000.00</b>	<b>32'500.00</b>		<b>62'706.60</b>	<b>40'352.45</b>
<b>4700</b>	<b>Cours d'eau, rives</b>	<b>85'000.00</b>	<b>32'500.00</b>		<b>62'706.60</b>	<b>40'352.45</b>
3147.000	Entretien des cours d'eau, rives	65'000.00	25'000.00		45'530.40	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00	7'500.00		17'176.20	
4342.000	Contributions de tiers					7'187.25
4516.010	Participations du canton					33'165.20

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'974'350.00</b>	<b>467'400.00</b>	<b>1'913'200.00</b>	<b>491'600.00</b>	<b>1'728'745.48</b>	<b>494'621.20</b>
			<b>1'506'950.00</b>		<b>1'421'600.00</b>		<b>1'234'124.28</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>283'400.00</b>		<b>290'100.00</b>		<b>262'765.43</b>	<b>78.40</b>
<b>500</b>	<b>DIRECTION DES ÉCOLES</b>	<b>283'400.00</b>		<b>290'100.00</b>		<b>262'765.43</b>	<b>78.40</b>
<b>5000</b>	<b>Direction des écoles</b>	<b>283'400.00</b>		<b>290'100.00</b>		<b>262'765.43</b>	<b>78.40</b>
3003.009	Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		3'840.00	
3011.000	Traitements du personnel	94'200.00		94'200.00		93'273.05	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'400.00		8'400.00		8'210.20	
3040.000	Cotisations C.I.P.	15'200.00		13'000.00		15'043.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'800.00		3'700.00		3'680.30	
3061.010	Frais de déplacements	600.00		600.00		520.20	
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		300.00		240.00	
3109.000	Autres frais	2'300.00		1'500.00		250.00	
3111.030	Achats de mobilier	1'000.00		1'000.00			
3124.010	Achats de carburants	3'500.00		3'500.00		3'205.55	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	8'000.00		10'000.00		3'991.16	
3151.010	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	4'000.00		5'000.00		596.42	
3186.040	Assurances véhicules	1'400.00		1'400.00		1'293.80	
3188.500	Transport de collègue à collègue	75'000.00		82'000.00		69'171.70	
3192.000	Taxes sur les véhicules	100.00		100.00		40.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00			
3510.000	Convention de prestations avec le Canton	59'100.00		59'000.00		58'209.25	
4361.010	Remboursements de traitements						78.40

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>1'002'150.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>921'300.00</b>	<b>155'900.00</b>	<b>819'907.55</b>	<b>159'300.70</b>
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE</b>	<b>613'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>588'600.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>486'985.35</b>	<b>74'112.50</b>
<b>5100</b>	<b>Enseignement primaire et secondaire</b>	<b>613'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>588'600.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>486'985.35</b>	<b>74'112.50</b>
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	45'000.00		55'500.00		42'527.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		4'000.00		3'121.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	700.00		700.00		678.00	
3109.000	Autres frais	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'100.00		2'812.45	
3116.010	Achats matériel et équipements sportifs	5'000.00		5'900.00		5'563.40	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'600.00		1'600.00		1'333.00	
3170.030	Manifestations culturelles et sportives	38'000.00		37'700.00		21'710.45	
3188.530	Frais de transports spéciaux	7'000.00		10'000.00		4'761.80	
3512.030	Echanges scolaires	7'000.00		7'000.00			
3522.010	Finance d'écolage (dérogation)	90'000.00		79'000.00		39'473.25	
3524.000	Prévention en milieu scolaire	8'000.00		8'800.00		3'003.50	
3652.030	Dons divers	5'300.00				7'200.00	
3662.000	Courses d'école classes 1 à 3	25'200.00		1'100.00		1'099.40	
3662.010	Abonnements Mobilis écoliers	373'700.00		373'700.00		351'301.65	
4332.000	Ecolage devoirs surveillés		14'000.00		13'500.00		13'920.00
4512.000	Indemnités cantonales		10'000.00		2'000.00		16'665.30
4512.020	Indemnités échanges scolaires		3'000.00		2'400.00		1'017.10
4522.010	Finance d'écolage (dérogation)		3'500.00		2'600.00		3'358.35
4652.000	Participations des parents						1'451.05
4652.030	Participations de tiers pour abonnements Mobilis		31'000.00		31'000.00		30'500.70
4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales						7'200.00
<b>511</b>	<b>BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>388'650.00</b>	<b>104'400.00</b>	<b>332'700.00</b>	<b>104'400.00</b>	<b>332'922.20</b>	<b>85'188.20</b>
<b>5110</b>	<b>Bibliothèque</b>	<b>388'650.00</b>	<b>104'400.00</b>	<b>332'700.00</b>	<b>104'400.00</b>	<b>332'922.20</b>	<b>85'188.20</b>
3011.000	Traitements du personnel	216'100.00		210'700.00		211'137.70	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00				2'062.20	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19'600.00		19'500.00		18'520.30	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.000	Cotisations C.I.P.	34'600.00		29'500.00		32'728.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	9'000.00		8'800.00		8'121.45	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		500.00			
3091.000	Formation du personnel	4'000.00		4'000.00		5'665.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'300.00		3'000.00		3'177.85	
3102.010	Journaux, documentation	24'000.00		24'000.00		23'330.00	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	3'600.00		7'000.00		5'097.60	
3112.010	Achats de mobilier	45'500.00		1'000.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	8'000.00		8'000.00		13'211.00	
3152.010	Entretien du mobilier et des machines	3'000.00		3'000.00		2'138.89	
3170.040	Frais pour manifestations culturelles	8'400.00		8'400.00		4'879.86	
3170.050	Repas des bénévoles	800.00		800.00		556.80	
3181.000	Affranchissements	50.00		3'000.00		830.15	
3182.000	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'465.20	
4352.010	Ventes de cartes de légitimation		3'500.00		3'500.00		2'330.00
4352.020	Ventes de livres		400.00		400.00		255.00
4370.010	Amendes		500.00		500.00		710.05
4510.010	Indemnisation cantonale		100'000.00		100'000.00		81'584.15
4652.000	Participations des parents						309.00
<b>52</b>	<b>RÉFECTOIRE SCOLAIRE</b>	<b>324'300.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>330'700.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>320'111.05</b>	<b>235'670.30</b>
<b>521</b>	<b>RÉFECTOIRE SCOLAIRE</b>	<b>324'300.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>330'700.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>320'111.05</b>	<b>235'670.30</b>
<b>5210</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>324'300.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>330'700.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>320'111.05</b>	<b>235'670.30</b>
3011.000	Traitements du personnel	75'900.00		74'100.00		72'700.80	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		25'778.80	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'100.00		6'900.00		6'618.10	
3040.000	Cotisations C.I.P.	11'800.00		11'300.00		9'817.70	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'700.00		2'900.00		2'173.95	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		520.10	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		4'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3131.010	Produits alimentaires	209'600.00		224'500.00		200'170.65	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.000	Produits de nettoyage	1'200.00		600.00		1'189.05	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	7'500.00		500.00		580.50	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		1'000.00		157.05	
3181.000	Affranchissements	100.00		100.00		10.00	
3182.000	Frais de téléphone	400.00		300.00		394.35	
4359.020	Vente de repas		203'000.00		217'500.00		209'499.45
4361.010	Remboursements de traitements						26'170.85
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'277.70</b>	
<b>530</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'277.70</b>	
<b>5300</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'277.70</b>	
3112.010	Achats de mobilier	500.00		500.00		1'054.80	
3152.020	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
3522.030	Participation à l'organisation régionale (CRENOL)	1'300.00		1'500.00		1'222.90	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>9'019.15</b>	
<b>540</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>9'019.15</b>	
<b>5400</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>9'019.15</b>	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
3512.020	Participation à l'orientation	9'500.00		10'000.00		9'019.15	
<b>56</b>	<b>SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>28'000.00</b>		<b>26'800.00</b>		<b>25'196.85</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>28'000.00</b>		<b>26'800.00</b>		<b>25'196.85</b>	
<b>5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>28'000.00</b>		<b>26'800.00</b>		<b>25'196.85</b>	
3012.001	Médecin scolaire	10'000.00		10'000.00		9'107.55	
3012.002	Dentiste scolaire			11'000.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	900.00		2'000.00		800.55	
3050.000	Assurances maladie et accidents	100.00		200.00		35.35	
3116.000	Achats d'équipement et de matériel	3'500.00		3'100.00		2'527.90	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.000	Honoraires, actes officiels	13'000.00				12'725.50	
3664.020	Subside communal sur traitements	500.00		500.00			
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>285'000.00</b>	<b>98'500.00</b>	<b>255'700.00</b>	<b>118'200.00</b>	<b>218'901.45</b>	<b>99'571.80</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS DE SKI ET SPORTIFS</b>	<b>166'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>172'900.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>139'227.59</b>	<b>79'270.80</b>
<b>5700</b>	<b>Camps de ski et sportifs</b>	<b>166'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>172'900.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>139'227.59</b>	<b>79'270.80</b>
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	21'600.00		18'700.00		16'736.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'700.00		1'500.00		1'298.85	
3050.000	Assurances maladie et accidents	400.00		200.00		289.20	
3131.010	Produits alimentaires	33'000.00		32'100.00		28'202.99	
3163.010	Location de matériel	10'000.00		10'500.00		9'492.60	
3188.510	Frais de transport	25'000.00		28'300.00		20'105.50	
3188.520	Remontées mécaniques	32'000.00		35'300.00		28'576.40	
3189.000	Autres frais	15'500.00		18'500.00		10'357.80	
3522.020	Taxes de séjour	5'000.00		5'300.00		4'668.00	
3909.003	Imputation interne locations chalet	22'500.00		22'500.00		19'500.00	
4512.010	Participation du canton aux camps		12'000.00		19'000.00		11'032.00
4652.000	Participations des parents		42'000.00		56'900.00		55'971.80
4653.010	Subsides Sport-Toto		15'000.00		10'500.00		12'267.00
<b>571</b>	<b>CAMPS DE DÉCOUVERTE</b>	<b>118'300.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>79'673.86</b>	<b>20'301.00</b>
<b>5710</b>	<b>Camps de découverte</b>	<b>118'300.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>79'673.86</b>	<b>20'301.00</b>
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00		12'000.00		10'620.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		1'000.00		906.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	300.00		200.00		240.35	
3131.010	Produits alimentaires	13'100.00		14'100.00		12'428.56	
3170.040	Frais pour manifestations culturelles					315.00	
3188.510	Frais de transport	12'900.00		13'900.00		10'382.70	
3189.000	Autres frais	3'900.00		4'300.00		2'322.65	
3189.040	Camps fin de scolarité	56'500.00		17'000.00		24'169.55	
3522.020	Taxes de séjour	2'100.00		2'300.00		1'789.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3909.003	Imputation interne locations chalet	16'500.00		18'000.00		16'500.00	
4512.010	Participation du canton aux camps		6'500.00		10'000.00		6'271.00
4652.000	Participations des parents		23'000.00		21'800.00		14'030.00
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>39'200.00</b>		<b>75'600.00</b>		<b>70'566.30</b>	
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>39'200.00</b>		<b>75'600.00</b>		<b>70'566.30</b>	
<b>5800</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>39'200.00</b>		<b>75'600.00</b>		<b>70'566.30</b>	
3161.000	Loyers	10'000.00					
3522.090	Participation - paroisse protestante			47'000.00		42'326.90	
3522.091	Participation - paroisse catholique	22'500.00		22'000.00		21'000.00	
3652.010	Subside paroisse allemande	1'100.00		1'100.00		1'123.00	
3652.020	Don fête de Noël	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3652.040	Subside activités CILV (communauté israélite)	600.00		500.00		1'116.40	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>3'278'700.00</b>	<b>351'000.00</b>	<b>3'181'500.00</b>	<b>324'400.00</b>	<b>3'021'078.42</b>	<b>430'126.95</b>
			<b>2'927'700.00</b>		<b>2'857'100.00</b>		<b>2'590'951.47</b>
<b>61</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>2'298'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>2'225'300.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>2'103'885.08</b>	<b>230'653.39</b>
<b>610</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>879'800.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>865'300.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>704'266.08</b>	<b>147'616.39</b>
<b>6100</b>	<b>Sécurité publique et police administrative</b>	<b>879'800.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>865'300.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>704'266.08</b>	<b>147'616.39</b>
3011.000	Traitements du personnel	498'400.00		491'400.00		393'707.10	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	3'600.00		2'400.00		1'900.00	
3011.050	Inconvénients de fonction	14'400.00		14'400.00		10'800.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00		38'000.00		39'180.35	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	47'200.00		47'000.00		37'705.55	
3040.000	Cotisations C.I.P.	80'100.00		71'900.00		64'425.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	19'500.00		19'200.00		15'833.65	
3061.000	Déplacements et représentation			1'000.00		1'560.60	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		400.00		30.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'700.00		1'700.00		385.80	
3080.000	Personnel intérimaire	19'400.00		21'200.00		14'916.20	
3091.000	Formation du personnel	1'000.00		2'000.00		40.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'500.00		3'788.50	
3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00		1'000.00		904.75	
3102.010	Journaux, documentation	1'800.00		2'100.00		1'555.90	
3109.000	Autres frais	1'100.00		1'500.00		784.00	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3116.000	Achats d'équipement et de matériel	3'500.00		3'800.00		2'841.90	
3124.010	Achats de carburants	2'500.00		3'000.00		1'885.75	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00		3'500.00		521.25	
3142.030	Signalisation horizontale	52'500.00		54'000.00		35'597.48	
3143.040	Signalisation verticale	35'000.00		31'000.00		37'895.35	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	5'000.00		5'000.00		4'493.51	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		3'000.00		564.70	
3156.010	Entretien du matériel spécialisé	1'500.00		1'500.00		731.34	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161.000	Loyers	6'600.00		6'700.00		6'588.00	
3182.000	Frais de téléphone	5'800.00		6'700.00		4'827.40	
3185.080	Honoraires	2'000.00				1'432.40	
3186.040	Assurances véhicules	1'300.00		1'400.00		1'434.10	
3192.000	Taxes sur les véhicules	800.00		500.00		199.00	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00		200.00			
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00			
3527.000	Participation au fonds intercommunal des taxis	19'500.00		20'500.00		17'736.50	
3664.000	Prévention B.P.A.	1'000.00		1'300.00			
4312.000	Emoluments		20'000.00		22'000.00		17'314.00
4356.000	Contributions de tiers		500.00		500.00		
4359.010	Ventes diverses		2'500.00		2'500.00		440.00
4361.010	Remboursements de traitements						5'307.85
4363.000	Remboursements de dommages		1'000.00		1'000.00		608.30
4370.010	Amendes		135'000.00		125'000.00		123'946.24
<b>611</b>	<b>POLICE CANTONALE</b>	<b>1'418'200.00</b>		<b>1'360'000.00</b>		<b>1'399'619.00</b>	<b>83'037.00</b>
<b>6110</b>	<b>Police cantonale</b>	<b>1'418'200.00</b>		<b>1'360'000.00</b>		<b>1'399'619.00</b>	<b>83'037.00</b>
3511.020	Participation aux charges cantonales	1'418'200.00		1'360'000.00		1'399'619.00	
4511.000	Remboursement participation année antérieure						83'037.00
<b>62</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>500'800.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>482'800.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>459'202.84</b>	<b>189'008.51</b>
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>500'800.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>482'800.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>459'202.84</b>	<b>189'008.51</b>
<b>6200</b>	<b>Office de la population</b>	<b>500'800.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>482'800.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>459'202.84</b>	<b>189'008.51</b>
3011.000	Traitements du personnel	315'600.00		313'400.00		286'251.80	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					3'389.60	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'200.00		27'700.00		25'732.60	
3040.000	Cotisations C.I.P.	48'800.00		39'800.00		35'453.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	13'100.00		13'000.00		12'593.65	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00		79.80	
3066.000	Frais de subsistance	400.00		200.00		40.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		5'500.00		2'176.60	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'059.60	
3101.010	Cartes d'identité	9'000.00		9'500.00		8'218.75	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500.00		1'500.00		153.40	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	3'000.00		3'000.00		4'424.34	
3191.020	Taxes office cantonal des étrangers	77'000.00		66'000.00		77'629.70	
4311.000	Emoluments de chancellerie		60'000.00		54'000.00		59'335.31
4312.000	Emoluments		120'000.00		105'000.00		120'964.50
4361.000	Remboursements A.P.G.						8'708.70
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'065.05</b>	<b>4'065.05</b>
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'065.05</b>	<b>4'065.05</b>
<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'065.05</b>	<b>4'065.05</b>
3003.012	Inspectorat et équarissage	4'000.00		4'500.00		4'065.05	
4356.000	Contributions de tiers		4'000.00		4'500.00		4'065.05
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>7'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>5'393.75</b>	<b>6'400.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>7'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>5'393.75</b>	<b>6'400.00</b>
<b>6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>7'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>5'393.75</b>	<b>6'400.00</b>
3185.090	Constats de décès	5'000.00		6'000.00		3'971.60	
3524.010	Convois funèbres, inhumations	2'000.00		2'000.00		1'422.15	
4272.030	Taxes d'inhumation		3'000.00		2'900.00		3'000.00
4272.040	Concessions funéraires		5'000.00		7'000.00		3'400.00
<b>65</b>	<b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>203'800.00</b>		<b>201'700.00</b>		<b>193'294.90</b>	
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>203'800.00</b>		<b>201'700.00</b>		<b>193'294.90</b>	
<b>6500</b>	<b>Service du feu</b>	<b>203'800.00</b>		<b>201'700.00</b>		<b>193'294.90</b>	
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		400.00		240.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'500.00		1'500.00		1'249.35	

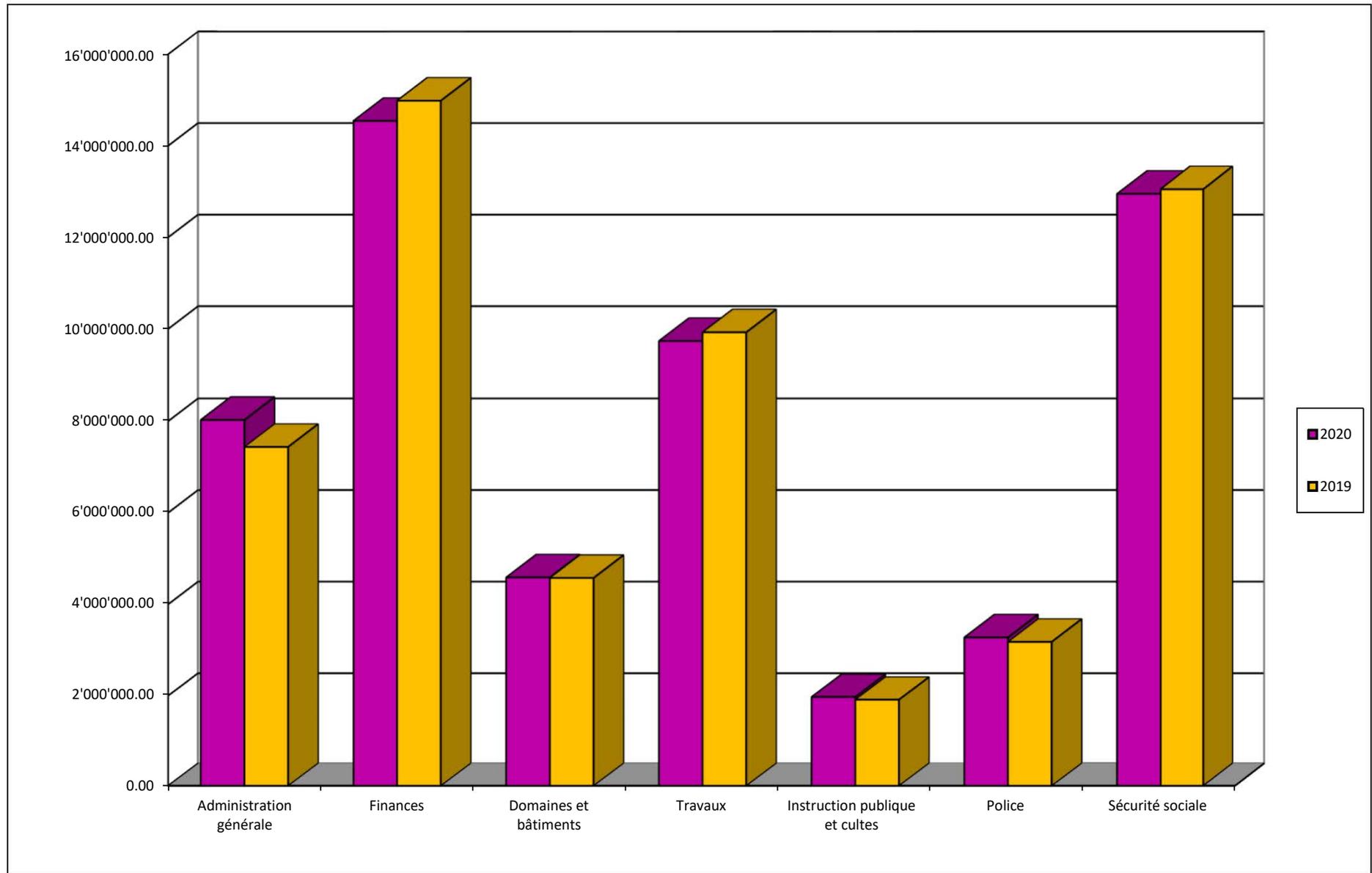
		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
3124.010	Achats de carburants	3'000.00		2'000.00		2'914.85	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	500.00		500.00			
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		3'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	700.00		1'000.00		553.50	
3186.040	Assurances véhicules	3'100.00		3'100.00		3'022.40	
3189.000	Autres frais	500.00		800.00		267.85	
3192.000	Taxes sur les véhicules	300.00		400.00		240.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00			
3521.010	Participation SDIS Lausanne-Epalinges	156'700.00		153'900.00		150'806.95	
3521.030	Participation gestion dossiers interventions	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3909.004	Loyer local service du feu	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3909.005	Imputation interne frais administratifs pour le service du feu	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>259'100.00</b>		<b>253'700.00</b>		<b>248'683.50</b>	
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>259'100.00</b>		<b>253'700.00</b>		<b>248'683.50</b>	
<b>6600</b>	<b>Protection civile</b>	<b>259'100.00</b>		<b>253'700.00</b>		<b>248'683.50</b>	
3511.040	Participation fonds VD protection civile	63'100.00		61'800.00		60'677.50	
3521.020	Contributions frais Région	196'000.00		191'900.00		188'006.00	
<b>68</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>6'553.30</b>	
<b>680</b>	<b>STAND DE TIR</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>6'553.30</b>	
<b>6800</b>	<b>Stand de tir</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>6'553.30</b>	
3521.000	Participation au stand de tir de Vernand	6'000.00		5'500.00		6'553.30	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SÉCURITÉ SOCIALE</b>	<b>12'952'100.00</b>	<b>2'687'000.00</b>	<b>13'052'250.00</b>	<b>2'817'000.00</b>	<b>14'146'782.40</b>	<b>4'785'295.95</b>
			<b>10'265'100.00</b>		<b>10'235'250.00</b>		<b>9'361'486.45</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2'876'500.00</b>	<b>447'000.00</b>	<b>3'762'250.00</b>	<b>742'000.00</b>	<b>3'428'351.90</b>	<b>36'962.45</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>404'200.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'358'500.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'186'860.60</b>	<b>36'962.45</b>
<b>7100</b>	<b>Service social</b>	<b>404'200.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'358'500.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'186'860.60</b>	<b>36'962.45</b>
3011.000	Traitements du personnel	45'500.00		45'500.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'000.00		4'000.00			
3040.000	Cotisations C.I.P.	7'300.00		7'200.00			
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'800.00		1'400.00			
3062.000	Autres frais de transports	200.00					
3066.000	Frais de subsistance	300.00					
3189.030	Travaux facturés par l'EVAM	4'500.00		5'500.00		3'600.00	
3525.030	Participation à la Région (RAS)	150'300.00		123'500.00		147'750.00	
3654.010	Bureau Information Femmes (BIF)	500.00		500.00			
3654.020	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)			980'200.00		873'918.00	
3655.010	Aide aux parents	2'500.00		3'000.00		2'288.00	
3655.030	Centre social protestant	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3655.040	Fondation vaudoise de probation	2'000.00		1'900.00		1'860.00	
3655.060	Participation sur abonnements TL	3'500.00		4'000.00		3'240.00	
3655.070	Aides et subventions à des institutions privées	35'000.00		36'000.00		32'346.35	
3655.090	Projet Quartier solidaire d'Epalinges	75'300.00		75'300.00		75'264.00	
3664.010	Achats sacs taxés pour mesures sociales	15'000.00		20'000.00			
3665.000	Aides sociales casuelles	36'000.00		30'000.00		26'094.25	
3809.090	Attribution fonds de réserve et renouvellement	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4525.000	Remboursement participation à la Région (RAS)		11'000.00		12'000.00		10'868.20
4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales		36'000.00		30'000.00		26'094.25

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711</b>	<b>RÉSEAU D'ACCUEIL DE JOUR</b>	<b>2'472'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'403'750.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>2'241'491.30</b>	
<b>7110</b>	<b>Réseau d'accueil de jour</b>	<b>2'472'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'403'750.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>2'241'491.30</b>	
3003.014	Jetons de présence : comité AAEE	1'000.00		1'000.00			
3161.000	Loyers			38'250.00			
3182.000	Frais de téléphone	100.00		100.00		80.30	
3188.700	Transport d'enfants de l'UAPE	157'300.00		153'500.00		157'269.00	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	2'800.00		2'800.00		1'867.00	
3655.000	Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour	1'827'000.00		1'725'000.00		1'600'000.00	
3655.020	Contribution à la FAJE	48'500.00		47'500.00		46'675.00	
3904.001	Imputation interne loyers AAEE	434'600.00		434'600.00		434'600.00	
3909.006	Imputation interne frais administratifs accueil de jour	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4809.008	Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance		400'000.00		700'000.00		
<b>72</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'075'600.00</b>	<b>2'240'000.00</b>	<b>9'290'000.00</b>	<b>2'075'000.00</b>	<b>10'718'430.50</b>	<b>4'748'333.50</b>
<b>720</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'075'600.00</b>	<b>2'240'000.00</b>	<b>9'290'000.00</b>	<b>2'075'000.00</b>	<b>10'718'430.50</b>	<b>4'748'333.50</b>
<b>7200</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>10'075'600.00</b>	<b>2'240'000.00</b>	<b>9'290'000.00</b>	<b>2'075'000.00</b>	<b>10'718'430.50</b>	<b>4'748'333.50</b>
3515.020	Participation aux charges cantonales	10'075'600.00		9'290'000.00		9'152'086.00	
3809.070	Attribution fonds de régulation de la facture sociale					1'566'344.50	
4515.020	Remboursement participation année antérieure						918'256.00
4525.010	Participation sur recettes conjoncturelles		1'640'000.00		1'575'000.00		3'830'077.50
4809.009	Prélèvement sur fonds de régulation de la facture sociale		600'000.00		500'000.00		

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	8'029'600.00	243'500.00	7'439'150.00	301'100.00	7'289'873.46	346'355.35
2	FINANCES	14'544'750.00	45'391'800.00	14'985'950.00	45'160'400.00	21'904'127.57	50'122'573.44
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	4'589'700.00	1'081'900.00	4'577'150.00	1'118'700.00	4'540'648.32	1'390'547.49
4	TRAVAUX	9'737'600.00	4'414'400.00	9'928'200.00	4'416'200.00	8'630'738.96	3'695'721.52
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'974'350.00	467'400.00	1'913'200.00	491'600.00	1'728'745.48	494'621.20
6	POLICE	3'278'700.00	351'000.00	3'181'500.00	324'400.00	3'021'078.42	430'126.95
7	SÉCURITÉ SOCIALE	12'952'100.00	2'687'000.00	13'052'250.00	2'817'000.00	14'146'782.40	4'785'295.95
<b>TOTAUX</b>		<b>55'106'800.00</b>	<b>54'637'000.00</b>	<b>55'077'400.00</b>	<b>54'629'400.00</b>	<b>61'261'994.61</b>	<b>61'265'241.90</b>
Différence de budget 2020			-469'800.00				
Différence de budget 2019					-448'000.00		
Excédent de revenus 2018						3'247.29	

## ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE



# **RÉPARTITION PAR NATURE**



## RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018	ÉCARTS 2020-2019	%
<b>3 CHARGES</b>	<b>55'106'800.00</b>	<b>55'077'400.00</b>	<b>61'261'994.61</b>	<b>+ 29'400.00</b>	<b>+ 0.05%</b>
<b>30 AUTORITÉS ET PERSONNEL</b>	<b>10'693'200.00</b>	<b>10'350'850.00</b>	<b>9'824'414.19</b>	<b>+ 342'350.00</b>	<b>+ 3.31%</b>
300 AUTORITÉS ET COMMISSIONS	447'680.00	461'780.00	446'871.00	- 14'100.00	- 3.05%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'699'600.00	7'444'300.00	7'124'781.70	+ 255'300.00	+ 3.43%
303 ASSURANCES SOCIALES	704'750.00	687'400.00	629'226.80	+ 17'350.00	+ 2.52%
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PRÉVOYANCE	1'220'770.00	1'144'820.00	1'060'696.30	+ 75'950.00	+ 6.63%
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	363'120.00	378'000.00	325'518.20	- 14'880.00	- 3.94%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	92'680.00	84'850.00	80'590.12	+ 7'830.00	+ 9.23%
308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	34'400.00	36'200.00	28'713.10	- 1'800.00	- 4.97%
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITÉS ET DU PERSONNEL	130'200.00	113'500.00	128'016.97	+ 16'700.00	+ 14.71%
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>7'810'750.00</b>	<b>7'948'500.00</b>	<b>7'253'445.08</b>	<b>- 137'750.00</b>	<b>- 1.73%</b>
310 IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU	190'050.00	185'900.00	169'991.45	+ 4'150.00	+ 2.23%
311 ACHATS DE MOBILIER, MATÉRIEL, MACHINES ET VÉHICULES	617'300.00	697'900.00	580'446.67	- 80'600.00	- 11.55%
312 ACHATS D'EAU, D'ÉNERGIE, DE COMBUSTIBLE	794'800.00	751'900.00	749'644.31	+ 42'900.00	+ 5.71%
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	568'000.00	598'100.00	493'677.44	- 30'100.00	- 5.03%
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	1'777'500.00	1'785'400.00	2'082'888.09	- 7'900.00	- 0.44%
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	859'000.00	817'100.00	609'456.97	+ 41'900.00	+ 5.13%
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	106'400.00	120'250.00	65'437.50	- 13'850.00	- 11.52%
317 RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS	326'200.00	271'400.00	227'392.27	+ 54'800.00	+ 20.19%
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'404'050.00	2'541'350.00	2'079'583.70	- 137'300.00	- 5.40%
319 IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	167'450.00	179'200.00	194'926.68	- 11'750.00	- 6.56%
<b>32 INTÉRÊTS PASSIFS</b>	<b>762'450.00</b>	<b>796'250.00</b>	<b>556'231.70</b>	<b>- 33'800.00</b>	<b>- 4.24%</b>
321 INTÉRÊTS DES DETTES À COURT TERME	1'000.00	1'000.00	0.00	+ 0.00	+ 0.00%
322 INTÉRÊTS DES DETTES À MOYEN ET LONG TERMES	741'450.00	775'250.00	537'086.25	- 33'800.00	- 4.36%
329 AUTRES INTÉRÊTS	20'000.00	20'000.00	19'145.45	+ 0.00	+ 0.00%

## RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018	ÉCARTS 2020-2019	%
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>3'008'400.00</b>	<b>2'906'100.00</b>	<b>3'134'877.81</b>	<b>+ 102'300.00</b>	<b>+ 3.52%</b>
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	222'000.00	192'000.00	261'895.43	+ 30'000.00	+ 15.63%
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'786'400.00	2'714'100.00	2'144'055.24	+ 72'300.00	+ 2.66%
332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00	0.00	728'927.14	+ 0.00	+ 0.00%
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>	<b>28'308'100.00</b>	<b>27'902'500.00</b>	<b>28'286'982.73</b>	<b>+ 405'600.00</b>	<b>+ 1.45%</b>
351 CANTON	17'140'400.00	17'160'300.00	18'085'253.30	- 19'900.00	- 0.12%
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	11'167'700.00	10'742'200.00	10'201'729.43	+ 425'500.00	+ 3.96%
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>2'797'200.00</b>	<b>3'648'800.00</b>	<b>3'352'357.00</b>	<b>- 851'600.00</b>	<b>- 23.34%</b>
365 AIDES, SUBVENTIONS À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	2'273'800.00	3'149'200.00	2'901'461.70	- 875'400.00	- 27.80%
366 AIDES INDIVIDUELLES	523'400.00	499'600.00	450'895.30	+ 23'800.00	+ 4.76%
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b>	<b>559'000.00</b>	<b>313'800.00</b>	<b>7'643'911.80</b>	<b>+ 245'200.00</b>	<b>+ 78.14%</b>
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	53'500.00	53'800.00	7'478'911.80	- 300.00	- 0.56%
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	505'500.00	260'000.00	165'000.00	+ 245'500.00	+ 94.42%
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'167'700.00</b>	<b>1'210'600.00</b>	<b>1'209'774.30</b>	<b>- 42'900.00</b>	<b>- 3.54%</b>
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'167'700.00	1'210'600.00	1'209'774.30	- 42'900.00	- 3.54%

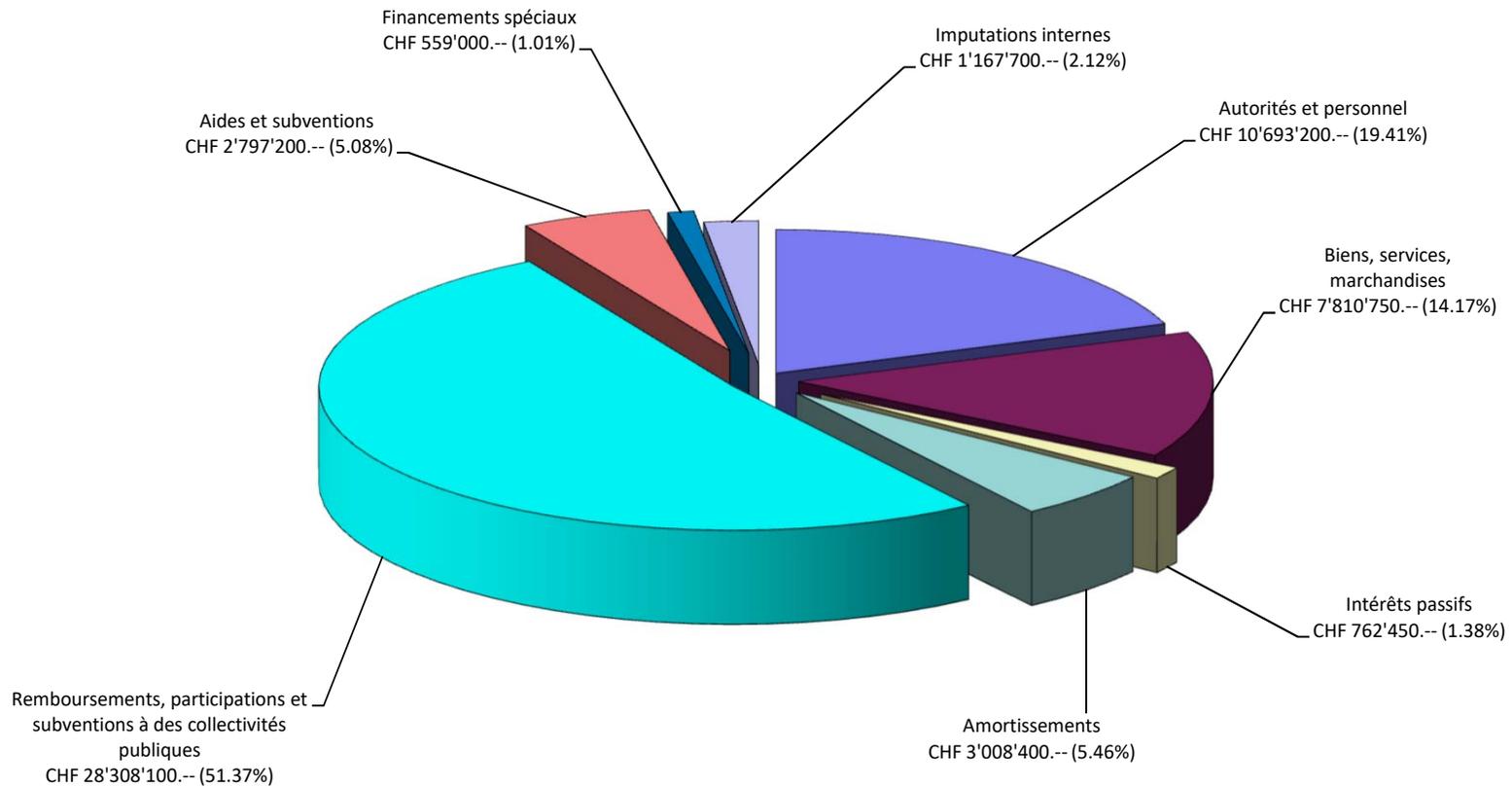
## RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018	ÉCARTS 2020-2019	%
<b>4 REVENUS</b>	<b>54'637'000.00</b>	<b>54'629'400.00</b>	<b>61'265'241.90</b>	<b>+ 7'600.00</b>	<b>+ 0.01%</b>
<b>40 IMPÔTS</b>	<b>33'414'000.00</b>	<b>34'246'000.00</b>	<b>37'915'062.62</b>	<b>- 832'000.00</b>	<b>- 2.43%</b>
400 IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	28'000'000.00	28'550'000.00	27'370'377.91	- 550'000.00	- 1.93%
401 IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	900'000.00	1'100'000.00	1'844'567.90	- 200'000.00	- 18.18%
402 IMPÔT FONCIER	2'300'000.00	2'240'000.00	2'180'344.05	+ 60'000.00	+ 2.68%
404 DROITS DE MUTATION	950'000.00	1'050'000.00	950'372.60	- 100'000.00	- 9.52%
405 IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	1'100'000.00	1'150'000.00	5'419'507.10	- 50'000.00	- 4.35%
406 IMPÔTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DÉPENSE	34'000.00	36'000.00	33'329.60	- 2'000.00	- 5.56%
409 IMPÔTS RÉCUPÉRÉS APRÈS DÉFALCATION	130'000.00	120'000.00	116'563.46	+ 10'000.00	+ 8.33%
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>34'500.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>34'210.65</b>	<b>- 300.00</b>	<b>- 0.86%</b>
410 PATENTES	34'500.00	34'800.00	34'210.65	- 300.00	- 0.86%
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>676'000.00</b>	<b>699'200.00</b>	<b>710'279.25</b>	<b>- 23'200.00</b>	<b>- 3.32%</b>
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	242'200.00	228'000.00	243'578.41	+ 14'200.00	+ 6.23%
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	143'900.00	143'100.00	134'532.55	+ 800.00	+ 0.56%
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	289'900.00	328'100.00	332'168.29	- 38'200.00	- 11.64%
<b>43 TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>4'169'600.00</b>	<b>3'656'200.00</b>	<b>3'440'176.09</b>	<b>+ 513'400.00</b>	<b>+ 14.04%</b>
430 TAXES LÉGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	103'925.00	+ 0.00	+ 0.00%
431 ÉMOLUMENTS	544'800.00	525'800.00	435'691.11	+ 19'000.00	+ 3.61%
433 ÉCOLAGES	14'000.00	13'500.00	13'920.00	+ 500.00	+ 3.70%
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'945'500.00	2'435'000.00	1'681'249.24	+ 510'500.00	+ 20.97%
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	466'900.00	492'000.00	505'721.05	- 25'100.00	- 5.10%
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	57'400.00	50'900.00	565'642.40	+ 6'500.00	+ 12.77%
437 AMENDES	136'000.00	126'000.00	124'727.29	+ 10'000.00	+ 7.94%
439 AUTRES RECETTES	5'000.00	13'000.00	9'300.00	- 8'000.00	- 61.54%

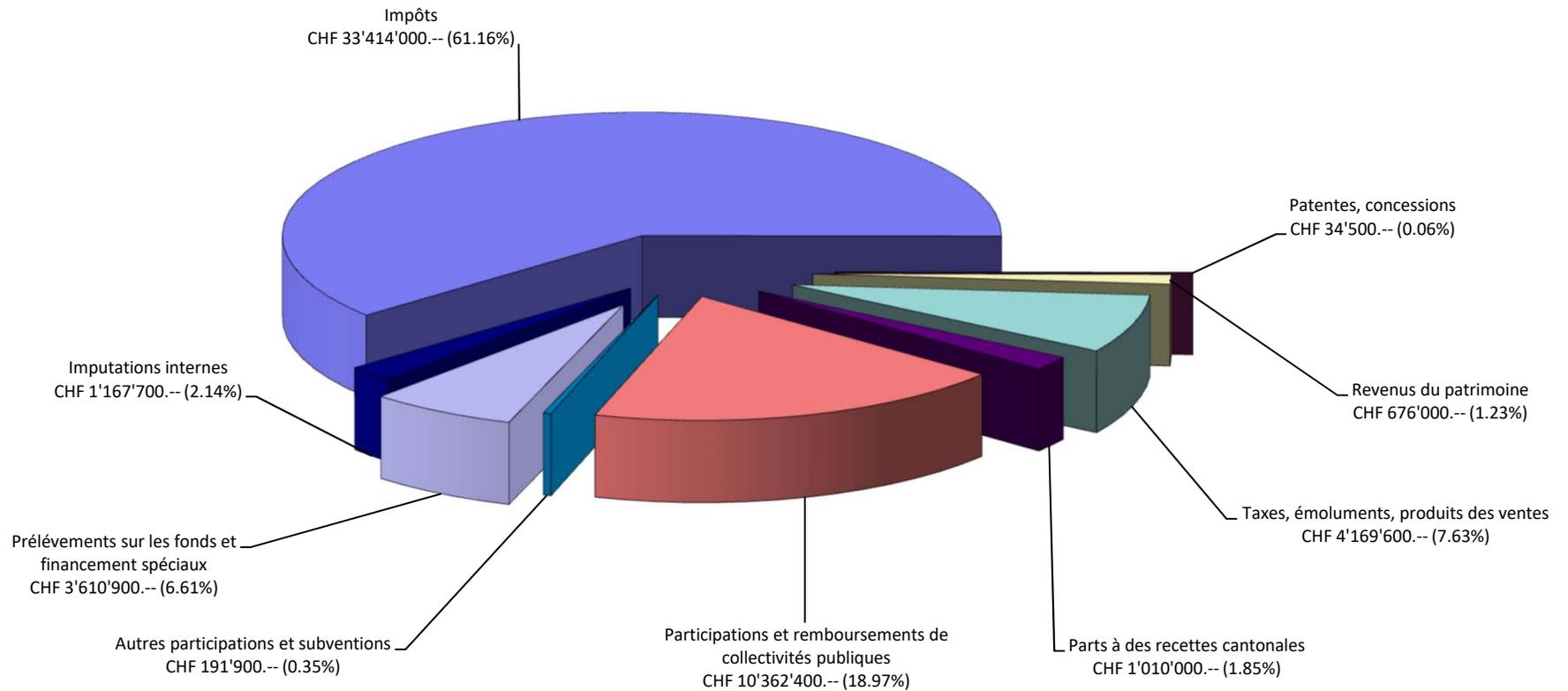
## RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018	ÉCARTS 2020-2019	%
<b>44 PARTS À DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>1'010'000.00</b>	<b>805'100.00</b>	<b>1'124'198.00</b>	<b>+ 204'900.00</b>	<b>+ 25.45%</b>
441 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	1'010'000.00	805'100.00	1'124'198.00	+ 204'900.00	+ 25.45%
<b>45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>	<b>10'362'400.00</b>	<b>9'793'600.00</b>	<b>14'104'948.03</b>	<b>+ 568'800.00</b>	<b>+ 5.81%</b>
451 CANTON	253'300.00	147'400.00	1'240'089.30	+ 105'900.00	+ 71.85%
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	10'109'100.00	9'646'200.00	12'864'858.73	+ 462'900.00	+ 4.80%
<b>46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>191'900.00</b>	<b>201'100.00</b>	<b>192'917.90</b>	<b>- 9'200.00</b>	<b>- 4.57%</b>
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	191'900.00	201'100.00	192'917.90	- 9'200.00	- 4.57%
<b>48 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b>	<b>3'610'900.00</b>	<b>3'982'800.00</b>	<b>2'533'675.06</b>	<b>- 371'900.00</b>	<b>- 9.34%</b>
480 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	3'335'900.00	3'208'800.00	1'856'869.98	+ 127'100.00	+ 3.96%
481 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	275'000.00	774'000.00	676'805.08	- 499'000.00	- 64.47%
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'167'700.00</b>	<b>1'210'600.00</b>	<b>1'209'774.30</b>	<b>- 42'900.00</b>	<b>- 3.54%</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES	1'167'700.00	1'210'600.00	1'209'774.30	- 42'900.00	- 3.54%

# Répartition des charges par nature



# Répartition des revenus par nature



## DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES

Triées dans l'ordre croissant des comptes de charges (39)

Débit	Crédit	Montants	Libellés
1010.3902.000	3300.4902.000	10'000.00	Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité
1700.3902.001	4300.4902.001	8'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport
3200.3909.000	3203.4909.000	21'000.00	Revenus des forêts de protection
3201.3901.005	4300.4901.005	7'500.00	Prestations de la voirie pour les forêts
3203.3909.001	3200.4909.001	63'400.00	Frais pour les forêts de protection
3300.3904.000	4300.4904.000	2'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne
3510.3903.002	3512.4903.002	11'000.00	Frais de chauffage de la Maison de commune
3520.3903.000	3203.4903.000	1'000.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.000	3203.4903.000	1'000.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.000	3203.4903.000	1'000.00	Bois de feu pour la maison forestière
4300.3901.000	3202.4901.000	6'000.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.001	3202.4901.001	15'000.00	Prestations des forêts pour les espaces verts
4500.3901.002	4300.4901.002	15'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
4500.3901.004	2010.4901.004	45'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3901.004	4100.4901.004	20'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3902.005	2010.4902.005	8'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
4500.3909.007	2200.4909.007	78'300.00	Intérêts financiers sur les déchets
4500.3909.008	1300.4909.008	2'000.00	Assurances RC déchèterie
4501.3909.090	4500.4909.090	254'400.00	Imputations internes diverses
4600.3909.002	2200.4909.002	102'500.00	Intérêts financiers sur les collecteurs
5700.3909.003	3523.4909.003	22'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de ski
5710.3909.003	3523.4909.003	16'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de découverte
6500.3909.004	2200.4909.004	20'000.00	Loyer pour les locaux du service du feu
6500.3909.005	2010.4909.005	1'000.00	Frais administratifs pour le service du feu
7110.3904.001	3500.4904.001	230'800.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3504.4904.001	104'600.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3506.4904.001	32'200.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3508.4904.001	67'000.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3909.006	2010.4909.006	1'000.00	Frais administratifs pour la gestion de l'accueil de jour

**1'167'700.00**

## DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES

Triées dans l'ordre croissant des comptes de revenus (49)

Débit	Crédit	Montants	Libellés
4500.3909.008	1300.4909.008	2'000.00	Assurances RC déchèterie
4500.3901.004	2010.4901.004	45'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3902.005	2010.4902.005	8'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
6500.3909.005	2010.4909.005	1'000.00	Frais administratifs pour le service du feu
7110.3909.006	2010.4909.006	1'000.00	Frais administratifs pour la gestion de l'accueil de jour
4600.3909.002	2200.4909.002	102'500.00	Intérêts financiers sur les collecteurs
6500.3909.004	2200.4909.004	20'000.00	Loyer pour les locaux du service du feu
4500.3909.007	2200.4909.007	78'300.00	Intérêts financiers sur les déchets
3203.3909.001	3200.4909.001	63'400.00	Frais pour les forêts de protection
4300.3901.000	3202.4901.000	6'000.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.001	3202.4901.001	15'000.00	Prestations des forêts pour les espaces verts
3520.3903.000	3203.4903.000	1'000.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.000	3203.4903.000	1'000.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.000	3203.4903.000	1'000.00	Bois de feu pour la maison forestière
3200.3909.000	3203.4909.000	21'000.00	Revenus des forêts de protection
1010.3902.000	3300.4902.000	10'000.00	Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité
7110.3904.001	3500.4904.001	230'800.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3504.4904.001	104'600.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3506.4904.001	32'200.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3508.4904.001	67'000.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
3510.3903.002	3512.4903.002	11'000.00	Frais de chauffage de la Maison de commune
5700.3909.003	3523.4909.003	22'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de ski
5710.3909.003	3523.4909.003	16'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de découverte
4500.3901.004	4100.4901.004	20'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3901.002	4300.4901.002	15'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
3201.3901.005	4300.4901.005	7'500.00	Prestations de la voirie pour les forêts
1700.3902.001	4300.4902.001	8'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport
3300.3904.000	4300.4904.000	2'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne
4501.3909.090	4500.4909.090	254'400.00	Imputations internes diverses

**1'167'700.00**

# **PLAN DES INVESTISSEMENTS**



**PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2020 à 2024**

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.						PARTICIPATIONS	AMORTISSEMENTS
			2020	2021	2022	2023	2024	SUBSIDES-AMORT. 2020-2024 RUBR. 6190/6610	2020 RUBR. 6810
<b>CRÉDITS VOTÉS</b>									
Révision du Plan Directeur Communal (PDcom), du Plan Général d'Affectation (PGA) et de son Règlement (RPGA - 12/16)	380'000	5011	50'000					38'000	
Crédit-cadre destiné aux études des projets urbanistiques et de constructions (19/17)	1'405'000	5011	600'000					46'800	
Crédit d'études et de construction pour les collecteurs EU/EC (08/19)	600'000	5010	300'000				18'600		
Requalification RC601 (Croisettes-Chalet-à-Gobet) - réaménagement à charge d'Epalinges + participation au giratoire - parking Croix-Blanche (02/18)	4'020'000	5011	2'000'000	1'500'000	300'000	220'000			
Bois-Murat : construction d'une nouvelle salle de gymnastique, création de classes supplémentaires et nouvelle UAPE (14/18)	30'405'000	5030	8'000'000	6'000'000	5'000'000	4'000'000	300'000		
Agrandissement et réfection du terrain synthétique de la Croix-Blanche (01/09)	2'060'000	5030				500'000	500'000		
<b>CRÉDITS À VOTER</b>									
Collecteur séparatif chemin du Polny -> chemin de la Crausaz (60 m.)	125'000	5010	125'000				3'900		
Collecteur séparatif chemin de la Crausaz -> chemin des Planchamps (110 m.)	230'000	5010	230'000				7'100		
Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)	850'000	5010	850'000				26'300		
Réfection du tapis de la route dès Près-les-Bois/ch. de Ballègue jusqu'à la limite communale	350'000	5011	350'000					11'700	
Aménagement de la zone 30 km/h des Croisettes	150'000	5011	150'000					5'000	
Bâtiment voirie 2 : étanchéité de la toiture plate en bitume et végétalisation, travaux de drainage et d'étanchéité sur le mur arrière	400'000	5030	400'000					13'400	
Stade de la Croix-Blanche : remise à neuf de la piste d'athlétisme	560'000	5030	560'000					28'000	
Réhabilitation des collecteurs intercommunaux Flon/Vuachère (cours d'eau)	1'950'000	5010	700'000	550'000			60'200		
Entretien collecteurs Grand-Chemin/route de Berne (travaux liés à la requalification)	2'200'000	5010	800'000	700'000	200'000		98'800		
Réfection du pont de la Girarde (sur RC 601)	3'000'000	5011	2'000'000	1'000'000					
Installation de passerelles sur le Flon	150'000	5011	100'000	50'000					
Réfection et création d'arrêts TL	400'000	5011	135'000	135'000	130'000				
Création de trois places de jeux	600'000	5011	150'000	300'000	150'000				
Salle des spectacles : réfection de la toiture, de l'isolation des façades, de l'enveloppe énergétique du bâtiment et assainissement des installations CVSE	9'000'000	5030	1'000'000	5'000'000	3'000'000				
Routes et trottoirs : réfections	2'125'000	5011	425'000	425'000	425'000	425'000	425'000		
Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (Ouest - 190 m.)	310'000	5010		310'000			9'600		
Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)	330'000	5010		330'000			11'000		
Collecteur séparatif chemin du Bois-de-Ban (côté tennis - 170 m.)	560'000	5010		560'000			17'400		
Collecteur séparatif chemin de la Vuilletaz -> carrefour Orchez-Bornalet (360 m.)	670'000	5010		670'000			20'700		
Collecteur séparatif chemin des Planches -> chemin du Pré d'Yverdon (220 m.)	750'000	5010		750'000			23'200		
Création d'un trottoir au chemin du Bois-de-Ban (du PQ Bois-de-Ban -> tennis)	325'000	5011		325'000					
Etude prolongement du M2 Croisettes-Croix-Blanche	250'000	5011		250'000					
Mise en place d'installations techniques pour le service des repas (bâtiments accueil de jour)	100'000	5030		100'000					
Collège de l'Ofréquaz : remplacement des installations sanitaires des WC filles/garçons	100'000	5030		100'000					
Installation du WiFi dans tous les bâtiments scolaires	300'000	5030		150'000	150'000				
Aménagement du chemin des Croisettes (zones de rencontre)	3'000'000	5011		1'000'000	1'000'000	1'000'000			
Aménagement de la place des Croisettes	3'000'000	5011		500'000	1'500'000	1'000'000			
Aménagement du plat de la Croix-Blanche	4'000'000	5011		1'500'000	1'500'000	1'000'000			
Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (90 m.)	180'000	5010			180'000		5'600		
Collecteur séparatif au chemin du Bornalet (côté Ouest - 350 m.)	640'000	5010			640'000		19'800		
<b>TOTAUX à reporter</b>	<b>75'475'000</b>		<b>18'925'000</b>	<b>22'205'000</b>	<b>14'175'000</b>	<b>8'145'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>322'200</b>	<b>142'900</b>

## PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2020 à 2024

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.						PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2020-2024 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2020 RUBR. 6810
			2020	2021	2022	2023	2024		
<i>Reports de la page précédente</i>	75'475'000		18'925'000	22'205'000	14'175'000	8'145'000	1'225'000	322'200	142'900
Création d'un trottoir au chemin des Orchez (du PQ des Orchez à la jonction de la route de Berne - trottoir, éclairage public et aménagement de la chaussée)	800'000	5011			800'000				
Salle de gym de la Croix-Blanche : réfection du plafond, des luminaires, du système de chauffage, de l'étanchéité et remplacement des platines de commande	970'000	5030			970'000				
Chalet l'Espérance : réfection de la façade nord, des balcons, du préau et des drainages	500'000	5030			500'000				
Maison de commune : rénovation des façades, réparation de l'avant-toit, création d'un ascenseur, ainsi que peinture, blindage et traitement des molasses	1'000'000	5030			800'000	200'000			
Réfection de la Maison palinzarde (attractivité du centre) et transformation des appartements au-dessus de l'Auberge communale en bureaux	2'000'000	5030			1'500'000	500'000			
Réaménagement, construction et aménagement du local du feu	2'500'000	5030			500'000	1'500'000	500'000		
Piscine de Bois-Murat E : remplacement du carrelage du bassin de la piscine, modification de l'installation de traitement des eaux, nouvelles portes de vestiaires (1er et 2ème étages) et mise aux normes pour l'application OPBD	1'300'000	5030			300'000	800'000	200'000		
Création d'un trottoir et aménagement de la chaussée (entrée chemin du Chaugand)	710'000	5011				710'000			
Collège de la Croix-Blanche : remplacement des fenêtres bois par des PVC	170'000	5030				170'000			
Réaménagement du chemin de Bois-Murat	370'000	5011					370'000		
<b>TOTAUX</b>	<b>85'795'000</b>		<b>18'925'000</b>	<b>22'205'000</b>	<b>19'545'000</b>	<b>12'025'000</b>	<b>2'295'000</b>	<b>322'200</b>	<b>142'900</b>

*Fond rouge clair/italique : dépenses affectées (les dépenses/amortissements doivent être couverts par les taxes facturées).*

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.						PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2020-2024 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2020 RUBR. 6810
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>RÉCAPITULATION PAR RUBRIQUE</b>									
Ouvrages de génie civil	25'035'000	5011	5'960'000	6'985'000	5'805'000	4'355'000	795'000	0	101'500
Bâtiments et constructions	51'365'000	5030	9'960'000	11'350'000	12'720'000	7'670'000	1'500'000	0	41'400
Mobilier et véhicules	0	5060	0	0	0	0	0	0	0
Autres participations	0	5250	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements	0	5890	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investissements à financer</b>	<b>76'400'000</b>		<b>15'920'000</b>	<b>18'335'000</b>	<b>18'525'000</b>	<b>12'025'000</b>	<b>2'295'000</b>	<b>0</b>	<b>142'900</b>
<i>Investissements financés par des recettes affectées</i>									
<i>Ouvrages d'assainissement (collecteurs - fonds affecté)</i>	<i>9'395'000</i>	<i>5010</i>	<i>3'005'000</i>	<i>3'870'000</i>	<i>1'020'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322'200</i>	<i>0</i>
<b>INVESTISSEMENTS TOTAUX</b>	<b>85'795'000</b>		<b>18'925'000</b>	<b>22'205'000</b>	<b>19'545'000</b>	<b>12'025'000</b>	<b>2'295'000</b>	<b>322'200</b>	<b>142'900</b>

Le plan des investissements n'a qu'une valeur indicative et n'est, par conséquent, pas soumis au vote.

Toute dépense d'équipement doit faire l'objet d'un préavis au Conseil indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement et les charges d'exploitation qu'elle entraîne

# **AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES**



## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2020

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
<b>2300.3311.000 - Génie civil</b>						
Passage inférieur du Grand-Chemin	13/90	1996	1'564'200.00	30	2025	52'100.00
Réaménagement du carrefour de l'Union	17/91	1996	1'462'900.00	30	2025	48'800.00
Trottoir du chemin de Ballègue	09/93	1995	1'180'600.00	30	2024	39'400.00
Giratoire du carrefour des Tuileries	03/93	1993	373'800.00	30	2022	12'500.00
Trottoir du chemin de Praz-Buchilly	15/94	1996	824'500.00	30	2025	27'500.00
Réaménagement du plat de la Croix-Blanche	23/94	1996	2'385'400.00	30	2025	79'500.00
Trottoir du chemin des Planches	01/96	1996	1'576'100.00	30	2025	52'500.00
Chaussée et création d'un trottoir partie inférieure de la route de la Croix-Blanche	11/99	2001	613'400.00	30	2030	20'500.00
Réfection de la chaussée et trottoir du chemin de la Laiterie	02/01	2001	625'700.00	30	2030	20'900.00
Chaussée et création d'un second trottoir partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche	04/02	2002	632'500.00	30	2031	21'100.00
Trottoir et chaussée du chemin de la Laiterie, 2ème étape	01/04	2004	360'900.00	30	2033	12'100.00
Trottoir au lieu dit "Le Giziaux"	05/04	2005	114'100.00	30	2034	3'800.00
Ch. de l'Eglise (y compris participation des propriétaires)	10/04	2005	89'600.00	30	2034	3'000.00
Crédit d'étude pour le réaménagement des accès et des espaces extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat	11/05	2006	91'600.00	10	2015	-
Trottoir du chemin de l'Eglise (partie intermédiaire)	12/05	2006	116'500.00	30	2035	3'900.00
Création d'un giratoire et d'une interface bus-métro au carrefour des Croisettes	02/06	2008	2'229'500.00	30	2037	74'300.00
Ch. du Pré-d'Yverdon	06/06	2006	54'900.00	30	2035	1'900.00
Création d'un giratoire et d'un arrêt TL au chemin du Grand-Pré	11/06	2009	662'700.00	30	2038	22'100.00
Ch. du Polny - partie inférieure	10/06	2007	285'200.00	30	2036	9'500.00
Trottoir au chemin du Petit-Vennes, 2ème étape	02/11	2011	432'300.00	30	2040	14'400.00
Tronçon de trottoir au chemin du Bois-de-Ban	12/11	2011	96'200.00	30	2040	3'300.00
Remplacement de l'éclairage au chemin du Vaugueny	07/10	2012	60'000.00	10	2021	6'000.00
Création d'une place de rebroussement au Grand-Chemin	23/11	2015	287'900.00	30	2044	9'600.00
Entretiens routiers 2012	03/12	2012	110'400.00	30	2041	3'700.00
Trottoir et éclairage au chemin de la Girarde	04/12	2012	250'800.00	30	2041	8'400.00
Equipement de quatre éco-points	03/13	2014	145'000.00	10	2023	14'500.00
Entretiens routiers 2013	04/13	2013	719'400.00	30	2042	24'000.00
<b>A reporter</b>						<b>589'300.00</b>

			report			589'300.00
Crédit d'étude - place des Croisettes	07/13	2014	111'500.00	10	2023	11'200.00
Réaménagement du trottoir au chemin de Ballègue et achat de terrain	08/13	2013	82'600.00	30	2042	2'800.00
Aménagement de jardins familiaux à la Girarde	11/13	2013	174'000.00	30	2042	5'800.00
Chemin du Petit-Vennes, trottoir et éclairage, tronçon inférieur	12/13	2014	127'300.00	30	2043	4'300.00
Eclairage public au chemin de l'Arzilier et des Orchez	18/13	2014	207'500.00	30	2043	20'800.00
Création d'un tronçon de trottoir au chemin des Boveresses	25/13	2014	126'200.00	30	2043	4'300.00
Amélioration de l'éco-points du Grand-Chemin	03/14	2014	70'300.00	10	2023	7'100.00
Entretiens routiers 2014	04/14	2014	310'600.00	30	2043	10'400.00
Prolongement du trottoir au chemin des Roches	05/14	2014	83'500.00	30	2043	2'800.00
Mobilier urbain au Biopôle	09/14	2015	157'500.00	30	2044	5'300.00
Création d'un trottoir au chemin de Mon-Repos	10/14	2014	76'100.00	30	2043	2'600.00
Entretien du chemin de Ballègue (réseau routier)	12/14	2015	221'500.00	30	2044	7'400.00
Réfection des chemins au cimetière de Mon-Repos	13/14	2015	148'100.00	30	2044	5'000.00
Requalification de la Rte de Berne, entre le carrefour de l'autoroute A9 et le carrefour des Croisettes	02/15	2019	289'600.00	30	2048	9'700.00
Entretiens routiers 2015	06/15	2015	435'600.00	30	2044	14'600.00
Création d'une présélection de tourner à droite au carrefour des Croisettes sur la Rte de Berne	17/15	2018	305'600.00	30	2047	10'200.00
Révision du Pdcom, du PGA et du RPGA	12/16	2020	380'000.00	10	2029	38'000.00
Réfection de la route forestière longeant le Flon vers la pisciculture et le chemin de Bois-Murat	13/16	2017	54'700.00	30	2046	1'900.00
Stabilisation du chemin forestier et glissement de terrain à l'aval de la route de Montblesson	19/16	2018	110'700.00	30	2047	3'700.00
Entretiens routiers 2017	09/17	2019	490'000.00	30	2048	16'400.00
Réfection du chemin des Moulins	10/17	2018	153'000.00	30	2047	5'100.00
Crédit-cadre pour projets urbanistiques 2018-2020	19/17	2020	1'405'000.00	30	2049	46'800.00
Réaménagement de l'arrêt TL et du préau Sud à Bois-Murat	01/18	2019	260'000.00	30	2048	8'700.00
Trottoir et réaménagement du carrefour au chemin de la Girarde, 2ème étape	03/18	2019	810'000.00	30	2048	27'000.00
Installation d'un ascenseur côté Croisettes pour accès au M2	04/18	2019	400'000.00	30	2048	13'400.00
Entretiens routiers 2018	10/18	2019	219'000.00	30	2048	7'300.00
Desserte forestière au Bois-de-la-Chapelle	05/19	2019	82'840.00	30	2048	2'800.00
Réfection de routes et trottoirs 2019	07/19	2019	1'160'000.00	30	2048	38'700.00
Travaux d'aménagement et stabilisation des berges du Vaugueny	15/19	2019	222'000.00	30	2048	7'400.00
Réfection du tapis sur la route de Pré-les-Bois/chemin de Ballègue		2020	350'000.00	30	2049	11'700.00
Aménagement de la zone 30 km/h des Croisettes		2020	150'000.00	30	2049	5'000.00

**947'500.00**

## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2020

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
<b><u>2300.3312.000 - Bâtiments et constructions</u></b>						
Nouveau bâtiment pour la voirie avec salles de sociétés	14/09	2011	2'839'500.00	30	2040	94'600.00
Réaménagement des espaces extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat	09/10	2015	1'748'500.00	30	2044	-
Salle de gym et piscine de Bois-Murat - réfection de l'enveloppe extérieure et remplacement de l'installation de chauffage	10/10	2012	5'214'000.00	30	2041	173'700.00
Extension du collège de la Croix-Blanche (avec centre de vie enfantine)	01/11	2012	7'171'200.00	30	2041	238'800.00
Crédit d'études infrastructures scolaires 2025	01/14	2016	252'300.00	10	2025	25'300.00
Création d'une unité d'accueil pour les écoliers dans le collège de l'Ofréquaz	01/15	2015	1'606'000.00	30	2044	-
Remplacement de la chaudière à mazout du pavillon scolaire du Chaugand	11/15	2015	92'300.00	20	2034	-
Crédit d'études pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501	16/14	2016	840'000.00	10	2025	-
Remplacement urgent d'éléments de toiture au collège d'Ofréquaz	05/16	2016	945'000.00	30	2045	31'500.00
Appel d'offres rénovation des façades et toiture de la salle des spectacles	07/16	2019	180'000.00	10	2028	18'000.00
Assainissement du système de chauffage de la Maison Rochat et pose de capteurs thermiques	20/16	2017	66'600.00	10	2026	6'700.00
Rénovation du club-house du Tennis-Club d'Epalinges	23/16	2018	813'300.00	30	2047	27'100.00
Part communale pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501	09/16	2017	1'923'300.00	30	2046	64'100.00
Infrastructures scolaires et accueil de l'enfance - ext. collège de Bois-Murat	01/17	2018	2'600'000.00	30	2047	86'700.00
Etudes rénovation et assainissement de la salle des spectacles	04/17	2019	370'000.00	10	2028	37'000.00
Installation de deux bornes électriques (Croisettes et Croix-Blanche)	14/17	2018	108'500.00	10	2027	10'900.00
Etudes rénovation des installations techniques de la salle des spectacles	15/17	2019	510'000.00	10	2028	51'000.00
Nouveaux bureaux pour l'administration dans la Maison palinzarde	21/17	2018	147'000.00	30	2047	5'000.00
Maison des jeunes/four à pain : mise en place des parois hydrofuges, isolation, cuisine et électroménager	11/18	2018	50'500.00	10	2027	5'100.00
Bâtiment voirie 3 : traitement des fissures contre la carbonatation, pose d'une résine, silos à sel + colonne à essence	07/18	2018	83'200.00	30	2047	2'800.00
Bâtiment voirie 2 : étanchéité de la toiture, travaux de drainage et d'étanchéité sur le mur arrière		2020	400'000.00	30	2049	13'400.00
Stade de la Croix-Blanche : remise à neuf de la piste d'athlétisme		2020	560'000.00	20	2039	28'000.00
Réfection des cheminements en pavés, étanchéité de la dalle et réfection des drainages de la salle de gym de la Croix-Blanche			250'000.00	30	29	
Réfection de la toiture, de l'isolation des façades, de l'enveloppe énergétique + installations CVSE de la salle des spectacles				30	29	
Remplacement de l'installation de chauffage du bâtiment de voirie 3			450'000.00	20	19	
Mise à niveau de l'installation de détection incendie du bâtiment de Bois-Murat F			85'000.00	30	29	

**919'700.00**

## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2020

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
<b><u>2300.3313.020 - Véhicules et machines</u></b>		<b>Acquis en</b>				
Camion pour la voirie	13/17	2018	249'000.00	10	2027	24'900.00
						<b><u>24'900.00</u></b>
<b><u>4500.3313.020 - Véhicules et machines déchèterie</u></b>						
Matériel d'exploitation pour la déchèterie	24/16	2016	174'800.00	10	2025	17'500.00
Achat d'un rouleau compacteur pour la déchèterie		2019	167'100.00	10	2028	16'700.00
			<i>(TVA déduite)</i>			<b><u>34'200.00</u></b>
<b><u>4500.3312.010 - Déchèterie</u></b>						
Acquisition de la parcelle 2852 au Giziaux pour la réalisation de la nouvelle déchèterie	08/15	2015	2'172'600.00	30	2044	72'700.00
Création d'une déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle	13/15	2016	156'500.00	10	2025	15'700.00
Construction d'une nouvelle déchèterie communale au Giziaux	14/15	2018	3'896'700.00	30	2047	131'800.00
			<i>(TVA déduite)</i>			<b><u>220'200.00</u></b>
<b><u>2300.3315.000 - Autres investissements</u></b>						
Création d'un plan directeur communal de mobilité	12/12	2014	89'100.00	10	2023	9'000.00
Elaboration d'un plan directeur localisé (PDL) pour le quartier des Croisettes - demande d'un crédit d'étude	20/15	2019	87'400.00	10	2028	8'800.00
Révision du Plan Directeur Communal, du Plan Général d'Affectation et de son Règlement	12/16	2022	380'000.00	10	2031	-
						<b><u>17'800.00</u></b>

## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2020

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
<b><u>4600.3311.010 - Collecteurs</u></b>						
Collecteur de la Croix-Blanche, 5ème étape	04/90	1992	532'500.00	30	2021	17'800.00
Collecteur de la Croix-Blanche, 4ème étape	02/88	1990	804'100.00	30	2019	-
Collecteur du Raidillon, 1ère étape	02/91	1993	431'500.00	30	2022	14'400.00
Collecteur du chemin du Bois-de-ban	09/91	1992	104'000.00	30	2021	3'500.00
Collecteur du chemin des Boveresses	09/91	1993	195'400.00	30	2022	6'600.00
Collecteur du chemin de la Caboletaz	13/92	1994	618'300.00	30	2023	20'600.00
Collecteur du chemin de Ballègue	10/94	1995	267'900.00	30	2024	9'000.00
Collecteur du plat de la Croix-Blanche	26/94	1996	754'800.00	30	2025	25'200.00
Participation à la dérivation du Flon-Vuachère et à la conduite d'amenée Vuachère-Flon	05/94	1996	1'286'600.00	30	2025	42'900.00
Collecteur du chemin de Ballègue	05/96	1997	185'200.00	30	2026	6'200.00
Collecteur du chemin de la Prairie-Cure	01/97	1998	557'800.00	30	2027	18'600.00
Collecteur à la Chenaux	06/98	1999	373'000.00	30	2028	12'500.00
Collecteur du chemin de l'Ofréquaz	05/98	1998	293'200.00	30	2027	9'800.00
Prolongement du collecteur du chemin de la Caboletaz	05/99	1999	101'600.00	30	2028	3'400.00
Collecteur du chemin du Bois-de-Menton	05/99	1999	78'500.00	30	2028	2'700.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 1ère étape	02/00	2001	88'200.00	30	2030	3'000.00
Collecteur partie inférieure de la route de la Croix-Blanche	11/99	2000	158'200.00	30	2029	5'300.00
Collecteur du pont de la Girarde	04/00	2000	68'600.00	30	2029	2'300.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 1ère étape	02/01	2001	217'300.00	30	2030	7'300.00
Renforcement du collecteur du ruisseau des Moulins	07/01	2001	149'900.00	30	2030	5'000.00
Collecteur partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche	04/02	2002	226'500.00	30	2031	7'600.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 2ème étape	02/03	2004	792'800.00	30	2033	26'500.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 2ème étape	01/04	2004	115'200.00	30	2033	3'900.00
Collecteur au lieu dit Le Giziaux"	05/04	2004	148'900.00	30	2033	5'000.00
Collecteur du chemin de l'Eglise	10/04	2005	268'500.00	30	2034	9'000.00
Collecteur du chemin de l'Eglise, partie intermédiaire	12/05	2006	76'700.00	30	2035	2'600.00
Prolongation du collecteur EC de la route de la Croix-Blanche - arrivée du M2	02/06	2008	110'600.00	30	2037	3'700.00
<b>A reporter</b>						<b>274'400.00</b>

	report					274'400.00
Collecteur au lieu dit Pré d'Yverdon	06/06	2006	96'600.00	30	2035	3'300.00
Collecteur du chemin du Polny, partie inférieure	10/06	2007	207'800.00	30	2036	7'000.00
Collecteur de la route du Village	02/07	2007	165'200.00	30	2036	5'600.00
Mise en séparatif du quartier de Vennes	10/11	2016	777'200.00	30	2045	25'900.00
Collecteur du ch. de Ballègue	06/08	2008	141'400.00	30	2037	4'800.00
Collecteur du ch. du Bois-de-Menton	07/08	2008	135'400.00	30	2037	4'600.00
Collecteur séparatif du ch. de la Crausaz	02/09	2009	138'400.00	30	2038	4'700.00
Collecteur séparatif du ch. du Bois-de-Ban	03/09	2009	419'400.00	30	2038	14'000.00
Collecteur séparatif au Petit-Vennes	06/10	2010	357'500.00	30	2039	12'000.00
Collecteur eaux usées du Vauguény	07/10	2010	329'400.00	30	2039	11'000.00
Collecteur séparatif au Petit-Vennes - 2ème étape	02/11	2011	261'600.00	30	2040	8'800.00
Collecteur entre le chemin du Vauguény et le chemin de Bois-Murat	03/11	2011	162'900.00	30	2040	5'500.00
Collecteur séparatif au chemin de l'Ofréquaz	05/12	2013	372'800.00	30	2042	12'500.00
Mise en séparatif du collecteur au chemin des Planches (parcelle 935)	05/13	2013	85'300.00	30	2042	2'900.00
Collecteur séparatif au chemin des Boveresses	06/13	2013	168'700.00	30	2042	5'700.00
Collecteur Petit-Vennes -> chemin des Roches, 3ème étape	12/13	2014	602'000.00	30	2043	20'100.00
Collecteur séparatif au chemin de la Girarde	06/14	2015	706'800.00	30	2044	23'600.00
Réfection du collecteur intercommunal dans la route de Berne entre et le carrefour des Croisettes	03/15	2018	83'800.00	30	2047	2'800.00
Collecteur séparatif au chemin des Orchez (coté Ouest)	04/15	2015	244'400.00	30	2044	8'200.00
Collecteur séparatif au chemin de Ballègue (2 tronçons)	09/15	2017	342'600.00	30	2046	11'300.00
Collecteur séparatif au chemin de la Biolleyre (en vue du PPA)	10/15	2017	651'000.00	30	2046	21'700.00
Création d'un ouvrage de rétention des eaux claires pour le bassin versant du Giziaux	19/15	2018	261'400.00	30	2047	8'800.00
Etude réfection des collecteurs de la Route de Berne entre les Croisettes et En Marin	01/16	2019	111'000.00	10	2028	11'100.00
Collecteur séparatif au chemin des Orchez -> partie centrale	02/16	2019	244'500.00	30	2048	8'300.00
Collecteurs EU-EC système séparatif - Secteurs Grand-Chemin-Giziaux-Arzillier	05/17	2019	1'100'000.00	30	2048	36'700.00
Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)	09/18	2019	325'000.00	30	2048	10'900.00
Entretien de divers collecteurs 2019	08/19	2020	557'000.00	30	2049	18'600.00
Collecteur séparatif chemin du Polny -> chemin de la Crausaz (60 m.)		2020	116'000.00	30	2049	3'900.00
Collecteur séparatif chemin de la Crausaz -> chemin des Planchamps (110 m.)		2020	213'600.00	30	2049	7'100.00
Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)		2020	790'000.00	30	2049	26'300.00

(TVA déduite)

**622'100.00**

# **SITUATION DES EMPRUNTS**



## SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES (PRÉVISION)

Prêteurs	Montant initial	Taux en %	Emprunts au 31.12.2019	Emprunts au 31.12.2020	Intérêts 2020 CHF
Vaudoise Assurances 11.05.2009 - 2020	1'900'000	2.8000	1'900'000	-	19'400
Vaudoise Assurances 03.09.2010 - 2025	1'500'000	2.1300	1'500'000	1'500'000	31'950
AXA-Winterthur 07.10.2011 - 2026	2'500'000	1.8500	2'500'000	2'500'000	46'250
Postfinance 10.02.2012 - 2021	2'000'000	1.2800	2'000'000	2'000'000	25'600
AXA Leben 10.02.2012 - 2027	2'500'000	1.7500	2'500'000	2'500'000	43'750
SUVA 10.04.2012 - 2022	2'500'000	1.4500	2'500'000	2'500'000	36'250
Vaudoise Assurances 28.03.2013 - 2028	2'500'000	1.9000	2'500'000	2'500'000	47'500
SUVA 30.09.2013 - 2024	2'000'000	1.9700	2'000'000	2'000'000	39'400
Postfinance 07.05.2014 - 2023	2'000'000	1.3800	2'000'000	2'000'000	27'600
Postfinance 01.10.2014 - 2029	2'500'000	1.6900	2'500'000	2'500'000	42'250
Caisse de pensions Poste 05.06.2015 - 2030	5'000'000	0.9800	5'000'000	5'000'000	49'000
AXA Vie SA 20.06.2017 - 2034	5'000'000	0.9000	5'000'000	5'000'000	45'000
MIGROS Pensionskasse 03.05.2018 - 2033	5'000'000	1.2500	5'000'000	5'000'000	62'500
<b>Sous-total</b>			<b>36'900'000</b>	<b>35'000'000</b>	<b>516'450</b>
<b>Emprunts à renouveler</b>			-	<b>1'900'000</b>	<b>20'000</b>
<b>Éventuels nouveaux emprunts (investissements, préavis à établir et voter)</b>			-	<b>18'100'000</b>	<b>205'000</b>
<b>Total</b>			<b>36'900'000</b>	<b>55'000'000</b>	<b>741'450</b>

Plafond d'endettement/cautionnements pour la législature 2016-2021, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 27.09.2016 :

**110'000'000**



# COMMENTAIRES



<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>	
<b>1000 3001.000</b>	<b>Rétributions des autorités</b>	<b>8'500.00</b>
	<i>Indemnité fixe du(de la) Président(e)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Indemnité forfaitaire Président(e) de CHF 415.-- par séance supplémentaire</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Professionalisation des postes des secrétaire et secrétaire suppléant(e) du Bureau du Conseil communal (plus de jetons dès 2020 - voir comptes 1000.3011.000 et suivants)</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
<b>1000 3003.000</b>	<b>Jetons de présence : Conseil communal</b>	<b>26'700.00</b>
	<i>Jetons Conseillers, 7 séances à CHF 3'300.--</i>	<i>23'500.00</i>
	<i>65 Conseillers en moyenne à CHF 50.--</i>	
	<i>Jetons Bureau du Conseil, 8 séances à CHF 400.--</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président(e) à CHF 100.--</i>	
	<i>6 membres à CHF 50.--</i>	
	<i>Professionalisation des postes des secrétaire et secrétaire suppléant(e) du Bureau du Conseil communal (plus de jetons dès 2020 - voir comptes 1000.3011.000 et suivants)</i>	
<b>1000 3003.001</b>	<b>Jetons de présence : commissions</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Jetons Commission de gestion (COGEST), 20 séances à CHF 600.--</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président(e) à CHF 150.--</i>	
	<i>1 secrétaire à CHF 150.--</i>	
	<i>6 membres à CHF 50.--</i>	
	<i>Rédaction du rapport annuel de la COGEST</i>	<i>200.00</i>
	<i>Jetons Commission des finances (COFIN), 7 séances à CHF 600.--</i>	<i>4'200.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président(e) à CHF 150.--</i>	
	<i>1 secrétaire à CHF 150.--</i>	
	<i>6 membres à CHF 50.--</i>	
	<i>Commissions diverses, 26 séances à CHF 500.--</i>	<i>13'000.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président(e) à CHF 150.--</i>	
	<i>7 membres à CHF 50.--</i>	
	<i>Arrondi</i>	<i>600.00</i>
<b>1000 3003.002</b>	<b>Jetons de présence : votations/élections</b>	<b>6'700.00</b>
	<i>4 votations fédérales à CHF 1'000.--</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Par votation ou élection :</i>	
	<i>1 Président(e) à CHF 100.--</i>	
	<i>1 vice-président(e) à CHF 100.-- (lorsqu'il préside un bureau de vote)</i>	
	<i>Secrétaire du bureau de vote (selon tarif horaire mais au minimum CHF 100.--), 4 votations</i>	<i>900.00</i>
	<i>Secrétaire suppléant(e) du bureau de vote (idem secrétaire)</i>	<i>900.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>900.00</i>
<b>1000 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>50'700.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 50 % (secrétaire du Bureau du Conseil communal)</i>	<i>50'700.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 15 % (secrétaire suppléant(e) du Bureau du Conseil communal)</i>	
	<i>Voir commentaire sous le compte 1000.3003.000 (professionalisation des fonctions)</i>	
<b>1000 3069.010</b>	<b>Frais divers et repas du Conseil</b>	<b>11'000.00</b>
	<i>Repas du Conseil</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Organisation des dimanches de votations : CHF 150.-- par votation</i>	<i>600.00</i>
	<i>Organisation d'une collation à la fin de chaque année politique</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Sortie annuelle du Conseil communal</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Frais divers</i>	<i>900.00</i>
<b>1000 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>28'000.00</b>
	<i>Mise en page et impression du rapport de gestion annuel</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Impressions de papillons pour les votations</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Papier, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Référendum communal (réserve en cas d'élection complémentaire)</i>	<i>10'000.00</i>
<b>1000 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>2'100.00</b>
	<i>Entretien de la machine à ouvrir les enveloppes</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Maintenance de l'appareil à lecture optique</i>	<i>600.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>

<b>1010</b>	<b>Municipalité</b>	
<b>1010 3001.000</b>	<b>Rétributions des autorités</b>	<b>257'640.00</b>
	<i>Syndic</i>	<i>70'180.00</i>
	<i>4 Municipaux à CHF 46'865.--</i>	<i>187'460.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
<b>1010 3001.010</b>	<b>Vacations</b>	<b>102'340.00</b>
	<i>Syndic (forfait)</i>	<i>28'000.00</i>
	<i>4 Municipaux à CHF 18'585.-- (forfaits)</i>	<i>74'340.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
<b>1010 3003.003</b>	<b>Jetons de présence : naturalisations</b>	<b>500.00</b>
	<i>Suppression de la commission. Réserve pour cas encore en suspens</i>	<i>500.00</i>
<b>1010 3030.000</b>	<b>Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF</b>	<b>31'900.00</b>
	<i>Y compris les 0.06 % pour les PC familles, les 0.19 % de frais d'administration et les 2.31 % de cotisations allocations familiales (moins réduction pour décompte informatisé)</i>	<i>31'900.00</i>
	<i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3030.000</i>	
<b>1010 3040.010</b>	<b>Cotisations LPP</b>	<b>61'920.00</b>
	<i>19 % sur le traitement de base + vacances, moins la déduction de coordination à 60 % pour le Syndic et 40 % pour les Municipaux</i>	<i>61'920.00</i>
<b>1010 3050.010</b>	<b>Assurances accidents</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Assurances accidents professionnels et complémentaire accidents pour les membres de la Municipalité</i>	<i>5'000.00</i>
<b>1010 3061.000</b>	<b>Déplacements et représentation</b>	<b>32'000.00</b>
	<i>Syndic (forfait)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>4 Municipaux à CHF 6'000.-- (forfaits)</i>	<i>24'000.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
<b>1010 3064.000</b>	<b>Frais de téléphone privé</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Indemnité annuelle, 5 Municipaux à CHF 700.-- (forfaits)</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
<b>1010 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>500.00</b>
	<i>Formation pour les membres de la Commission de naturalisation, etc.</i>	<i>500.00</i>
<b>1010 3170.000</b>	<b>Frais de réceptions</b>	<b>22'300.00</b>
	<i>Frais de réceptions</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Cadeaux pour nonagénaires (environ 30 à CHF 400.--)</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Photos pour nonagénaires (environ 30 à CHF 10.--)</i>	<i>300.00</i>
	<i>Repas avec les Chefs de services</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>L'accueil des nouveaux citoyens et la remise des mérites se trouvent dorénavant sous le compte 1500.3170.020</i>	
<b>1010 3185.000</b>	<b>Honoraires, actes officiels</b>	<b>50'000.00</b>
	<i>Honoraires pour affaires en cours, litiges avec diverses instances ou autres</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Précédemment comptabilisé sous le compte 1100.3185.000</i>	
<b>1010 3193.000</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b>17'100.00</b>
	<i>Union des Communes Vaudoises (UCV), 9'700 habitants à CHF 1.45 + base fixe de CHF 650.--</i>	<i>14'700.00</i>
	<i>Association Suisse des Services des Sports</i>	<i>250.00</i>
	<i>Energo - Association des institutions publiques à grande consommation d'énergie</i>	<i>600.00</i>
	<i>Vaud Rando, 9'700 habitants à CHF 0.02</i>	<i>200.00</i>
	<i>Chambre Vaudoise Immobilière</i>	<i>120.00</i>
	<i>Association AFIRO (Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation)</i>	<i>100.00</i>
	<i>Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées</i>	<i>300.00</i>
	<i>Réserve</i>	<i>830.00</i>
<b>1010 3526.000</b>	<b>Participation à Lausanne Région</b>	<b>78'500.00</b>
	<i>9'700 habitants à CHF 8.06</i>	<i>78'500.00</i>
	<i>Précédemment comptabilisé sous le compte 4200.3526.000</i>	
<b>1010 3658.000</b>	<b>Contributions pour l'économie publique</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud, 9'700 hab. à CHF 0.15</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Précédemment comptabilisé sous le compte 4200.3658.000</i>	

<b>1010 3659.000</b>	<b>Dons, aides et subventions casuels</b>	<b>19'000.00</b>
	<i>Parrainages et aides diverses</i>	5'000.00
	<i>Connaissance 3 (Université des seniors)</i>	2'000.00
	<i>La Paternelle</i>	1'000.00
	<i>Amicale des aînés</i>	1'000.00
	<i>Entraide bénévole</i>	1'000.00
	<i>Fondation IPT (Intégration Pour Tous - intégration et réinsertion professionnelles)</i>	1'000.00
	<i>Coordination Pedibus Vaud</i>	900.00
	<i>La Lanterne Magique</i>	500.00
	<i>Association vaudoise des parents d'élèves</i>	500.00
	<i>GRAAP (Groupe d'accueil et d'action psychiatrique)</i>	300.00
	<i>Commune de Leysin - Bus local</i>	300.00
	<i>Le Petit Théâtre de Lausanne</i>	300.00
	<i>Transport-Handicap</i>	300.00
	<i>EPCL</i>	300.00
	<i>Association Verte-Rive - Centre Général Guisan</i>	200.00
	<i>Association Lignum-Vaud (promotion de la filière du bois)</i>	200.00
	<i>Association de l'Arboretum d'Aubonne</i>	200.00
	<i>Pro-Infirmis Vaud</i>	200.00
	<i>Enfants du Monde</i>	200.00
	<i>Association de la Pierraz</i>	150.00
	<i>Ouestrail</i>	100.00
	<i>Association des amis de la Tour de Sauvabelin</i>	100.00
	<i>Association des familles monoparentales</i>	100.00
	<i>Fondation C.F. Ramuz</i>	100.00
	<i>Les Milices vaudoises</i>	80.00
	<i>Société vaudoise d'histoire et d'archéologie</i>	50.00
	<i>Réserve</i>	2'920.00
	<i>Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande</i>	
<b>1010 3659.010</b>	<b>Dons, aides au développement</b>	<b>25'900.00</b>
	<i>FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) - CHF 2.-- par habitant</i>	19'400.00
	<i>Solidarit'Eau</i>	6'500.00
	<i>Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande</i>	
<b>1010 4361.020</b>	<b>Remboursements de jetons de présence</b>	<b>-10'500.00</b>
	<i>Jetons de présence des municipaux pour la représentation aux TL, Gedrel SA, PC Région Lausanne-District, Région RAS, Lausanne Région, Biopôle, etc.</i>	-10'500.00
<b>1010 4391.000</b>	<b>Finances de naturalisation</b>	<b>-5'000.00</b>
	<i>Baisse du nombre de demandeurs</i>	-5'000.00
<b>1100</b>	<b>Secrétariat municipal et archives</b>	
<b>1100 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>485'700.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	485'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 40 %</i>	
	<i>1 archiviste à 30 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire en CDD à 40 % (01.09.2019 - 31.08.2021)</i>	
	<i>1 apprenti(e) dès le 01.08.2020</i>	
	<i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3011.000</i>	
<b>1100 3040.000</b>	<b>Cotisations C.I.P.</b>	<b>79'800.00</b>
	<i>19 % du salaire AVS de base, moins la déduction de coordination de CHF 14'100.-- calculée au prorata du taux d'activité</i>	79'800.00
	<i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3040.000</i>	
<b>1100 3061.000</b>	<b>Déplacements et représentation</b>	
	<i>Suppression des forfaits, remboursements sur la base de justificatifs (frais effectifs)</i>	
<b>1100 3102.000</b>	<b>Publications, frais d'annonces</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Avis officiels, infos commune (décès et papillons divers)</i>	700.00
	<i>Redevances pour les photocopies (DUN)</i>	300.00
	<i>Les publications d'enquêtes sont comptabilisées sous le compte 4200.3102.000</i>	

<b>1100 3102.010</b>	<b>Journaux, documentation</b>	<b>2'650.00</b>
	<i>Presses centrales (projets de lois et décrets)</i>	100.00
	<i>Feuille des avis officiels</i>	130.00
	<i>24 Heures</i>	550.00
	<i>Swissdox.ch</i>	900.00
	<i>Le Temps</i>	600.00
	<i>Divers</i>	370.00
<b>1100 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>20'500.00</b>
	<i>Location et entretien du photocopieur. Loyer mensuel CHF 661.30</i>	8'000.00
	<i>Photocopies à CHF 0.0092 TTC (noir) et CHF 0.0528 TTC (couleurs)</i>	10'000.00
	<i>Entretien de la machine à affranchir</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
<b>1100 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>17'000.00</b>
	<i>Centrale téléphonique et redevance Billag pour la réception de la radio à titre professionnel</i>	17'000.00
<b>1100 3185.000</b>	<b>Honoraires, actes officiels</b>	<b>25'000.00</b>
	<i>Prévention des violences et dégradations - observatoire de la cohabitation</i>	25'000.00
<b>1100 3186.000</b>	<b>Assurances mobilières et immobilières</b>	<b>500.00</b>
	<i>Couverture des deux panneaux d'affichage dynamiques</i>	500.00
<b>1100 3193.000</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b>1'850.00</b>
	<i>Association vaudoise des archivistes, cotisation annuelle de base</i>	100.00
	<i>Finance d'entrée unique pour la plateforme "Vaud archives communales"</i>	1'500.00
	<i>Finance d'utilisation annuelle pour la plateforme "Vaud archives communales"</i>	250.00
<b>1100 4311.000</b>	<b>Emoluments de chancellerie</b>	<b>-1'500.00</b>
	<i>Actes de moeurs, projets de fractionnement, etc.</i>	-1'500.00
	<i>Pour mémoire : les actes d'origine sont directement délivrés par l'Etat civil</i>	
<b>1100 4352.000</b>	<b>Ventes d'imprimés et de matériel</b>	<b>-500.00</b>
	<i>CFC lors de soumissions, etc.</i>	-500.00
<b>1300</b>	<b>Ressources humaines et assurances</b>	
<b>1300 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>166'700.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	166'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>Réserve de 10 % pour évolution future</i>	
<b>1300 3061.000</b>	<b>Déplacements et représentation</b>	
	<i>Remboursements sur la base de justificatifs (frais effectifs)</i>	
<b>1300 3092.000</b>	<b>Frais de recherche de personnel</b>	<b>7'000.00</b>
	<i>7 annonces à CHF 1'000.-- + divers</i>	7'000.00
	<i>Concerne l'ensemble des services communaux</i>	
<b>1300 3099.000</b>	<b>Sortie du personnel</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Sortie extra-muros</i>	20'000.00
<b>1300 3099.010</b>	<b>Sécurité au travail et chèques REKA</b>	<b>18'500.00</b>
	<i>Cotisation annuelle</i>	700.00
	<i>Passeport 720 jours suivi MSST (tous les deux ans)</i>	2'800.00
	<i>Chèques REKA (prise en charge de 25 % de CHF 1'000.-- par an, variable en fonction du taux d'activité, ainsi que d'un contingent annuel de CHF 100.-- par enfant jusqu'à l'échéance du droit aux allocations familiales)</i>	5'000.00
	<i>Vaccins collaborateurs</i>	10'000.00
<b>1300 3099.020</b>	<b>Plan communal de mobilité</b>	<b>7'700.00</b>
	<i>Mesures de mobilité (montant brut ; macarons pour places de parc = 1300.4272.000)</i>	7'700.00
<b>1300 3102.010</b>	<b>Journaux, documentation</b>	<b>400.00</b>
	<i>Abonnements à PME, Bilan, HR Today, etc.</i>	400.00
<b>1300 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Maintenance annuelle Mobatime (JBMV6)</i>	3'800.00
	<i>Interventions ponctuelles (pannes, casses, etc.)</i>	700.00
	<i>Nouveaux outils de pointage (smartphone, etc.)</i>	5'500.00
<b>1300 3170.000</b>	<b>Frais de réceptions</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Réceptions des arrivées et départs de collaborateurs</i>	3'000.00
<b>1300 3185.010</b>	<b>Honoraires et frais d'études</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Frais de conseils juridiques et d'avocats</i>	5'000.00
<b>1300 3186.010</b>	<b>Primes assurances accidents et RC commune</b>	<b>17'500.00</b>
	<i>Prime RC Commune et cautionnement</i>	17'500.00
	<i>Les éléments pris en compte pour le calcul de la prime sont notamment le nombre d'habitants et la masse salariale du personnel</i>	
<b>1300 3186.040</b>	<b>Assurances véhicules</b>	<b>700.00</b>
	<i>Prime pour l'utilisation de véhicules privés de l'ensemble des collaborateurs communaux</i>	700.00

<b>1300 4272.000</b>	<b>Locations de places de parc</b>	<b>-10'000.00</b>
	<i>Macarons pour places de parc selon plan communal de mobilité (voir le compte 1300.3099.020)</i>	-10'000.00
<b>1300 4361.100</b>	<b>Participation au bénéfice sur assurances</b>	<b>-10'000.00</b>
	<i>Participation non obligatoire pour affiliations multiples</i>	-10'000.00
	<i>Cette participation intervient, en principe, tous les deux ans (dernière fois en 2018)</i>	
<b>1300 4909.008</b>	<b>Imputation interne assurance RC déchèterie</b>	<b>-2'000.00</b>
	<i>Assurance RC déchèterie communale</i>	-2'000.00
<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles, manifestations et communication</b>	
<b>1500 3003.004</b>	<b>Commission culturelle</b>	<b>2'100.00</b>
	<i>4 séances à CHF 520.--</i>	2'100.00
<b>1500 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>155'600.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	155'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	
<b>1500 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Aides occasionnelles</i>	1'000.00
<b>1500 3102.000</b>	<b>Publications, frais d'annonces</b>	<b>29'100.00</b>
	<i>Création de papillons et d'affiches</i>	9'100.00
	<i>Agenda culturel (8 parutions par année)</i>	20'000.00
<b>1500 3123.000</b>	<b>Electricité</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Electricité consommée lors des manifestations sur la place de fête</i>	1'000.00
<b>1500 3143.000</b>	<b>Entretien des panneaux d'informations</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Hébergement et maintenance du logiciel de gestion des panneaux d'informations</i>	250.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'750.00
<b>1500 3143.010</b>	<b>Entretien éclairage de Noël</b>	
	<i>Cet entretien figure dorénavant sous le compte 4310.3114.000</i>	
<b>1500 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Location photocopieur et copies</i>	3'000.00
	<i>Frais liés au développement du site internet et des réseaux sociaux</i>	10'000.00
<b>1500 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Entretien des chevalets et tables de cantine effectué par le service de la voirie ou par des tiers</i>	1'000.00
<b>1500 3170.020</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>219'700.00</b>
	<i>Animation du 1er Août (feux d'artifice, musique, sono, repas, location de tente, vaisselle durable, etc.)</i>	43'000.00
	<i>Redevances de droits d'auteurs</i>	5'000.00
	<i>1066 Festival - subvention annuelle (selon décision de la Municipalité du 22.02.2018)</i>	30'000.00
	<i>1066 Festival - garantie de déficit (selon décision de la Municipalité précitée)</i>	10'000.00
	<i>Festival Multimusical sur la Place de la Croix-Blanche</i>	5'000.00
	<i>Festival Multimusical - garantie de déficit (selon décision Municipalité du 27.05.2019)</i>	15'000.00
	<i>Conférences ponctuelles (5 conférences à CHF 700.--)</i>	5'000.00
	<i>Concerts classiques (cachets et accordage du piano)</i>	42'500.00
	<i>Expositions à organiser</i>	1'500.00
	<i>Fête de la musique</i>	3'500.00
	<i>Fête de la mobilité</i>	5'000.00
	<i>Organisation de cinq cafés-littéraires (philosophie) : 5 x CHF 700.-- + CHF 1'500.--</i>	5'200.00
	<i>Organisation d'une Fête du village (Mérites et nouveaux habitants)</i>	8'000.00
	<i>Accueil des jeunes citoyens</i>	5'000.00
	<i>Promotion Santé Vaud - Pas de retraite pour ma santé</i>	15'000.00
	<i>Organisation d'activités diverses pour les aînés</i>	5'000.00
	<i>Fête multiculturelle</i>	2'500.00
	<i>Animations diverses (conférences, collations, Abbaye, Urban Training, Cinéma Sud, etc.)</i>	13'500.00
<b>1500 3189.010</b>	<b>Journal d'Epalinges</b>	<b>48'500.00</b>
	<i>4 éditions annuelles</i>	48'000.00
	<i>Photos, etc.</i>	500.00
<b>1500 3523.000</b>	<b>Participation culturelle Ville de Lausanne</b>	<b>25'000.00</b>
	<i>Participation culturelle à la Ville de Lausanne pour le Béjart Ballet, le Théâtre de Vidy-Lausanne, l'Orchestre de chambre et l'Opéra de Lausanne</i>	25'000.00
<b>1500 4272.020</b>	<b>Redevance affichage (SGA)</b>	<b>-1'600.00</b>
	<i>Tenu compte de la diminution du nombre d'emplacements loués</i>	-1'600.00
<b>1500 4359.000</b>	<b>Ventes et prestations diverses</b>	<b>-500.00</b>
	<i>Location de tables de cantine, cirques (forfait d'utilisation eau et électricité)</i>	-500.00

<b>1510</b>	<b>Animation socioculturelle (CAP)</b>	
<b>1510 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>430'800.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 73.25 %</i>	430'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 73.16 % (dont un 30 % pour les appartements protégés - Epalagements)</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 71.5 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 67.95 %</i>	
	<i>2 fonctionnaires à 52.27 %</i>	
	<i>2 fonctionnaires à 20.91 % (réfectoire scolaire)</i>	
	<i>1 travailleur social de proximité à 60 %</i>	
<b>1510 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>41'600.00</b>
	<i>Personnel payé à l'heure</i>	26'000.00
	<i>Stagiaire au CAP</i>	15'600.00
<b>1510 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Séminaires d'équipe, formations continues, etc.</i>	5'000.00
<b>1510 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Photocopies, papier pour l'imprimante, enveloppes, stylos, cartouches d'encre, etc.</i>	2'000.00
<b>1510 3653.040</b>	<b>Activités jeunesse</b>	<b>28'500.00</b>
	<i>Animations à thèmes et sorties organisées par le CAP (week-ends à ski et d'été, Noël, divers)</i>	17'000.00
	<i>Compensé en partie par le compte 1510.4652.010</i>	
	<i>Frais d'hébergement du site internet</i>	1'000.00
	<i>Maintenance et aide du site internet</i>	1'500.00
	<i>Boissons pour le minibar</i>	2'000.00
	<i>Projet "Easyvote", environ CHF 12.-- par an et par jeune</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
<b>1510 4342.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-30'000.00</b>
	<i>Facturation de l'animateur "Epalagements protégés" à la Fondation (avec charges sociales)</i>	-30'000.00
<b>1520</b>	<b>Subventions aux sociétés</b>	
<b>1520 3161.000</b>	<b>Loyers</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Location de locaux pour sociétés locales (dans collèges lausannois proches) pendant la période de construction de la nouvelle salle omnisports (Bois-Murat)</i>	30'000.00
	<i>Budget annuel estimé à CHF 30'000.--</i>	
<b>1520 3161.010</b>	<b>Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier</b>	<b>27'000.00</b>
	<i>Location d'une partie des locaux de l'Ecole en plein air de l'Arzillier, 2 x CHF 13'500.--</i>	27'000.00
	<i>(mise à disposition de locaux pour l'Ecole de musique, notamment)</i>	
<b>1520 3188.410</b>	<b>Transports confiés à des tiers</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Transports organisés pour certaines sociétés locales (locaux lausannois)</i>	30'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 1520.3161.000</i>	
<b>1520 3653.020</b>	<b>Participation Fondation enseignement musique (FEM)</b>	<b>92'500.00</b>
	<i>Participation selon la Loi sur les Ecoles de Musique (LEM). 9'700 habitants à CHF 9.50</i>	92'500.00
	<i>La contribution-socle des communes est passée, progressivement, de CHF 4.50 (2012) à CHF 9.50 (2018)</i>	
<b>1520 3653.050</b>	<b>Subventions aux sociétés</b>	<b>28'000.00</b>
	<i>Chanson d'Epalinges</i>	2'000.00
	<i>Harmonie municipale</i>	15'000.00
	<i>Petit Choeur</i>	3'000.00
	<i>Association musicale d'Epalinges</i>	1'500.00
	<i>Ludothèque</i>	1'000.00
	<i>Activités culturelles à la jeunesse</i>	5'000.00
	<i>Réserve</i>	500.00
<b>1700</b>	<b>Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle</b>	
<b>1700 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>10'200.00</b>
	<i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>	2'300.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	600.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 300.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Curage des canalisations EC / EU tous les 3 ans (dernier en 2016)</i>	1'800.00
	<i>Entretien et remplacement des pommeaux de douches</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'500.00
<b>1700 3145.010</b>	<b>Entretien des terrains</b>	<b>18'000.00</b>
	<i>Remplacement partiel des sources lumineuses défectueuses</i>	2'500.00
	<i>Entretien courant des deux terrains</i>	14'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00

<b>1700 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>2'800.00</b>
	<i>Mise annuelle en eau et hors gel des vestiaires et des WC</i>	800.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
<b>1700 3161.020</b>	<b>Loyers des terrains</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Bail révisé en 2014 (renouvellement tacite d'année en année, préavis de 12 mois pour résilier)</i>	10'000.00
<b>1710</b>	<b>Centre sportif de la Croix-Blanche</b>	
<b>1710 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>20'700.00</b>
	<i>1 concierge à 20 %</i>	20'700.00
<b>1710 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	1'000.00
<b>1710 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>47'600.00</b>
	<i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>	1'500.00
	<i>Entretien toiture</i>	900.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Curage des canalisations EC / EU tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2016)</i>	1'800.00
	<i>Entretien suite déprédations</i>	3'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Installation d'une borne motorisée pour gérer l'accès des véhicules au stade</i>	20'000.00
	<i>Travaux de terrassement et de drainage pour l'installation de la borne motorisée</i>	7'000.00
	<i>Travaux électriques pour le raccordement de la borne automatique</i>	5'000.00
	<i>Remplacement d'un abri à matériel</i>	4'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
<b>1710 3145.010</b>	<b>Entretien des terrains</b>	<b>43'200.00</b>
	<i>Mise en service de l'arrosage au printemps</i>	1'200.00
	<i>Remplacement des sources lumineuses défectueuses</i>	3'500.00
	<i>Entretien du terrain principal</i>	13'500.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
	<i>Réparations ponctuelles de la piste d'athlétisme</i>	10'000.00
	<i>Réparations ponctuelles des grillages et des portails</i>	11'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
<b>1710 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
<b>1710 4271.050</b>	<b>Locations d'emplacements</b>	<b>-15'100.00</b>
	<i>Mise à disposition d'emplacements pour la téléphonie mobile à :</i>	
	<i>Orange Communications S.A.</i>	-6'700.00
	<i>Swisscom S.A.</i>	-8'400.00
<b>1760</b>	<b>Participations à des installations sportives</b>	
<b>1760 3523.020</b>	<b>Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)</b>	<b>113'400.00</b>
	<i>Participation à la couverture du déficit d'exploitation du CSM (Centre Sportif de Malley) (selon préavis n° 16/2015)</i>	113'400.00
	<i>Le préavis n° 16/2015 traitant de la prise en charge du déficit d'exploitation influence le budget communal dès 2020, après la mise en service de la nouvelle patinoire, et augmentera en 2022, après la mise en service de la nouvelle piscine</i>	
<b>1770</b>	<b>Subventions aux sociétés sportives</b>	
<b>1770 3653.000</b>	<b>Subventions aux sociétés sportives</b>	<b>51'000.00</b>
	<i>850 jeunes d'Epalinges à CHF 60.-- jusqu'à 20 ans</i>	51'000.00
	<i>Subventions selon demandes particulières</i>	
<b>1800</b>	<b>Participations aux transports publics</b>	
<b>1800 3517.000</b>	<b>Participation au déficit du trafic d'agglomération</b>	<b>3'067'500.00</b>
	<i>Selon communication des TL</i>	3'067'500.00
	<i>La commune participe aux frais de l'année en cours par le biais d'acomptes budgétisés ; le décompte final des frais effectifs intervient sur l'exercice suivant</i>	
<b>1800 3517.010</b>	<b>Participation aux coûts du trafic régional</b>	<b>794'400.00</b>
	<i>Selon indications de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, division management des transports</i>	794'400.00
<b>1800 3663.000</b>	<b>CFF : achat abonnements généraux</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Cinq jeux de cartes journalières "Commune" à environ CHF 14'000.-- par lot de 12 blocs mensuels</i>	70'000.00
<b>1800 4653.000</b>	<b>CFF : vente de cartes journalières</b>	<b>-70'000.00</b>
	<i>Vente des cartes journalières CFF à CHF 40.--/pièce</i>	-70'000.00

<b>1900</b>	<b>Service informatique</b>	
<b>1900 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Cours informatiques divers pour l'ensemble du personnel communal</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Formations spécifiques pour nouveau logiciel de gestion des séances de Municipalité</i>	<i>2'000.00</i>
<b>1900 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Toner pour imprimantes, piles pour claviers et souris, CD et DVD, clés USB, etc.</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Pour tous les services communaux</i>	
<b>1900 3111.010</b>	<b>Achats de matériel et d'équipements</b>	<b>105'000.00</b>
	<i>Nouveaux postes de travail pour nouveaux collaborateurs, portables, etc.</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Ecrans, ensembles claviers-souris</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Tablettes ou PC pour le Service technique</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Changement de logiciel de gestion des séances de Municipalité (licences et installation)</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Licences Office supplémentaires (nouveaux collaborateurs, tablettes, portables)</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Licences Windows supplémentaires : Exchange 2016, Office 2016</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Licence PHISA Plan (planification financière)</i>	<i>9'800.00</i>
	<i>Licences logiciel GED-GID pour postes supplémentaires</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Logiciels spécifiques (Service technique, animations, etc.)</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Réserve pour matériel (obsolescence, expiration de garantie)</i>	<i>11'200.00</i>
<b>1900 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>205'000.00</b>
	<i>Contrats de maintenance ERP</i>	<i>59'500.00</i>
	<i>Contrat Rapido (interventions informatiques - plus aucun accès aux serveurs à l'interne)</i>	<i>25'600.00</i>
	<i>Assistance à l'exploitation Abacus (migration nouvelles versions)</i>	<i>26'900.00</i>
	<i>Maintenance annuelle baies de disques NetApp (sauvegardes + stockage des données)</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Maintenance annuelle du logiciel pour la GED-GID (ELO-Protocol SA)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Abonnement annuel anti-virus (Trendmicro) + anti-spams (Barracuda)</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Maintenance logiciel SIT (Service de l'information du territoire - Géoconcept)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Abonnements annuels logiciels AutoCAD et divers pour le Service technique</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Maintenance annuelle du nouveau logiciel d'automatisation des transferts d'informations (ATI - Offices de la population)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Abonnement annuel pour la GED (Helpdesk-ELO)</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Hébergement du site internet communal (www.epalinges.ch) + contrat de maintenance annuel</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Maintenance onduleurs EATON (alimentation serveurs en cas de panne(s) de courant)</i>	<i>900.00</i>
	<i>Licence d'exploitation annuelle pour GPS de relevés Service des travaux</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Support et assistance téléphonique Abacus/NEST/OFISA</i>	<i>5'500.00</i>
	<i>Maintenance annuelle logiciel de gestion des séances de Municipalité</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Interventions ponctuelles</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Etude et lancement de la refonte du site internet communal</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'500.00</i>
<b>1900 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Connexion internet 300 MB/30 MB (Citycable)</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Forfait pour l'accès aux données du Registre foncier</i>	<i>1'500.00</i>
<b>1900 3186.020</b>	<b>Assurance ordinateurs</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Comprend tout le matériel informatique communal (les panneaux dynamiques sont comptabilisés sous 1100.3186.000)</i>	<i>3'000.00</i>
<b>1900 4801.000</b>	<b>Prélèvement sur fonds matériel informatique</b>	<b>-70'000.00</b>
	<i>Couverture des achats de matériel et une partie de l'entretien par le fonds de réserve</i>	<i>-70'000.00</i>
<b>2010</b>	<b>Service des finances</b>	
<b>2010 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>496'700.00</b>
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>496'700.00</i>
	<i>2 fonctionnaires à 50 %</i>	
<b>2010 3061.000</b>	<b>Déplacements et représentation</b>	
	<i>Suppression des forfaits, remboursements sur la base de justificatifs (frais effectifs)</i>	
<b>2010 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Formation continue pour le personnel du Service des finances</i>	<i>2'000.00</i>
<b>2010 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>16'000.00</b>
	<i>Renouvellement des imprimés (factures, etc.), édition des comptes annuels et du budget, papier pour le photocopieur, enveloppes</i>	<i>16'000.00</i>
<b>2010 3102.010</b>	<b>Journaux, documentation</b>	<b>1'100.00</b>
	<i>Abonnements à la FAO et à des revues financières, de droit administratif et fiscal, aux guides de l'employeur et du propriétaire, statistique cantonale "Numerus", etc.</i>	<i>1'100.00</i>
<b>2010 3111.000</b>	<b>Achats de mobilier et machines de bureau</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>

<b>2010 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>5'700.00</b>
	<i>Contrat d'entretien pour la machine de mise sous pli</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Location et entretien du photocopieur</i>	<i>2'400.00</i>
	<i>Photocopies (environ 40'000 copies par année) à CHF 0.0092</i>	<i>500.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'appareil de paiement par cartes de débits</i>	<i>850.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>650.00</i>
<b>2010 3181.010</b>	<b>Frais CCP</b>	<b>2'400.00</b>
	<i>Frais de gestion et d'encaissements par BV et BVR</i>	<i>2'400.00</i>
<b>2010 3183.000</b>	<b>Frais bancaires</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Frais de gestion liés aux comptes courants communaux, frais (commissions) en relation avec la négociation d'emprunts à moyen et long termes, ainsi que sur des avances à court terme</i>	<i>30'000.00</i>
<b>2010 3184.000</b>	<b>Frais de contentieux</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Frais compensés en partie par les recettes du compte 2010.4362.020 et l'imputation interne du compte 2010.4902.005</i>	<i>20'000.00</i>
<b>2010 3185.020</b>	<b>Honoraires contrôle des comptes</b>	<b>24'000.00</b>
	<i>Y compris mise à contribution de l'organe de révision dans le cadre de la validation des données relatives à la péréquation intercommunale (dépenses thématiques)</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Mise en place et ajustements éventuels du système de contrôle interne (SCI)</i>	<i>5'000.00</i>
<b>2010 3186.030</b>	<b>Assurance caution vols</b>	
	<i>Assurance caution comprise dans la RC communale dès 2015</i>	
<b>2010 4362.020</b>	<b>Remboursements frais de contentieux</b>	<b>-13'000.00</b>
	<i>Remboursement des avances aux offices de poursuites</i>	<i>-13'000.00</i>
<b>2010 4901.004</b>	<b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>	<b>-45'000.00</b>
	<i>Frais du personnel du Service des finances (facturation, rappels, contentieux)</i>	<i>-45'000.00</i>
<b>2010 4902.005</b>	<b>Imputation interne frais administratifs pour les déchets</b>	<b>-8'000.00</b>
	<i>Frais administratifs pour la gestion des déchets (rappels, frais de contentieux)</i>	<i>-8'000.00</i>
<b>2010 4909.006</b>	<b>Imputation interne frais administratifs pour l'accueil de jour</b>	<b>-1'000.00</b>
	<i>Cette imputation concerne la gestion des décomptes de la FAJE et la coordination avec l'AAEE</i>	<i>-1'000.00</i>
<b>2100</b>	<b>Impôts</b>	
<b>2100 3184.000</b>	<b>Frais de contentieux</b>	<b>14'200.00</b>
	<i>La contrepartie (paiements de la part des débiteurs) est imputée dans le compte 2100.4090.000</i>	<i>14'200.00</i>
<b>2100 3187.000</b>	<b>Office d'impôt : taxation, perception</b>	<b>215'000.00</b>
	<i>Facture de l'Office d'impôt pour la perception des impôts communaux (personnes physiques et morales, etc.)</i>	<i>215'000.00</i>
<b>2100 3290.000</b>	<b>Intérêts rémunérateurs sur impôts</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Intérêts payés aux contribuables, calculés sur les acomptes, au prorata temporis depuis la date de chaque paiement jusqu'à l'échéance de chaque tranche. Les paiements volontaires supplémentaires (par rapport au montant dû au titre des acomptes) produisent également un intérêt calculé jusqu'au terme général d'échéance (30 avril de chaque année). Le calcul des intérêts moratoires, rémunérateurs, compensatoires ou de retard sur factures est déclenché lors de la taxation définitive. Le traitement tardif des taxations rallonge l'intérêt en faveur ou en défaveur du contribuable. Ce poste reste difficile à évaluer</i>	<i>20'000.00</i>
<b>2100 3511.060</b>	<b>Participation financière aux coûts de la RIE III</b>	
	<i>Participation comprise dans la péréquation intercommunale suite à l'entrée en force de la RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS) au 01.01.2020</i>	
<b>2100 3515.021</b>	<b>Participation sur recettes conjoncturelles</b>	<b>1'640'000.00</b>
	<i>Compte en relation à la rétrocession de la part des impôts conjoncturels (aléatoires) venant en diminution du coût de la facture sociale à charge des communes</i>	
	<i>Voir les comptes 2100.4003.000, 2100.4040.000, 2100.4050.000 et 2100.4411.000 :</i>	
	<i>Part de l'impôt sur les frontaliers (30 % du montant imputé dans le compte 2100.4003.000)</i>	<i>90'000.00</i>
	<i>Part des droits de mutation (50 % du montant du compte 2100.4040.000)</i>	<i>500'000.00</i>
	<i>Part de l'impôt sur les successions et donations (50 % du montant du compte 2100.4050.000)</i>	<i>550'000.00</i>
	<i>Part de l'impôt sur les gains immobiliers (50 % du montant du compte 2100.4411.000)</i>	<i>500'000.00</i>
<b>2100 3809.000</b>	<b>Attribution fonds d'aides LADB</b>	<b>34'500.00</b>
	<i>Patentes de boissons en application de la LADB - attribution au fonds pour la prévention de l'alcoolisme (dès 2014 - estimation selon facturation 2018)</i>	<i>34'500.00</i>

<b>2100 4001.000</b>	<b>Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)</b>	<b>-22'480'000.00</b>
	<i>Au 1er janvier 2004, le coefficient communal a passé de 90 à 70 (EtaCom). L'entrée en vigueur du système péréquatif au 1er janvier 2011 a abouti à une bascule de 6 points d'impôt communal au Canton, faisant ainsi passer le coefficient communal de 70 à 64 pour 2011 Avec la réforme de l'organisation policière vaudoise, une nouvelle bascule de 2 points d'impôt du Canton aux communes a été effectuée en 2012, faisant ainsi passer le coefficient communal de 64 à 66 En 2020, un nouveau report de charges de 1.5 points d'impôt des communes au Canton aura lieu pour le financement de l'AVASAD (soins à domicile), faisant ainsi passer le taux d'imposition de 66 à 64.5 % Les acomptes 2019 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2019) majorés d'un pourcent, ainsi que la progression estimée pour 2018 (différence entre les taxations définitives 2018 effectuées en 2020 et les acomptes versés) ont servi de base de calcul pour le budget 2020</i>	<i>-22'480'000.00</i>
<b>2100 4002.000</b>	<b>Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)</b>	<b>-4'170'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 2100.4001.000</i>	<i>-4'170'000.00</i>
<b>2100 4003.000</b>	<b>Impôt à la source</b>	<b>-900'000.00</b>
	<i>Un taux moyen est défini pour toutes les communes Ce poste comprend également l'impôt à la source des frontaliers (dont le 30 % doit être reversé en déduction de la facture sociale, conformément à l'entrée en vigueur du système péréquatif au 1er janvier 2011) Poste très volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables</i>	<i>-900'000.00</i>
<b>2100 4004.000</b>	<b>Impôt sur la dépense</b>	<b>-450'000.00</b>
	<i>Le nombre de personnes au bénéfice de ce régime est relativement stable Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de départ(s) en cours d'année, ce qui induit de ne toucher aucun impôt pour l'année entière Poste relativement volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables</i>	<i>-450'000.00</i>
<b>2100 4011.000</b>	<b>Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)</b>	<b>-500'000.00</b>
	<i>Les acomptes 2019 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2019) ont servi de base de calcul pour le budget 2020 Les premiers effets de la RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS) sont inclus dans ces prévisions et continueront d'influencer les recettes fiscales des personnes morales (PM) ces prochaines années</i>	<i>-500'000.00</i>
<b>2100 4012.000</b>	<b>Impôt sur le capital des personnes morales (PM)</b>	<b>-200'000.00</b>
	<i>Les acomptes 2019 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2019) ont servi de base de calcul pour le budget 2020 Voir également le commentaire du compte 2100.4011.000</i>	<i>-200'000.00</i>
<b>2100 4013.000</b>	<b>Impôt complémentaire sur immeubles (PM)</b>	<b>-200'000.00</b>
	<i>Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel communal à raison de 0.5 o/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires (à l'exception des immeubles utilisés pour l'exploitation) En cas d'aliénation de l'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas, la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé. Ces pertes de recettes sont compensées par les encaissements des droits de mutation au moins équivalents Néanmoins, il en résulte parfois des situations délicates, dans le sens où les remboursements peuvent être plus conséquents que les encaissements. Ce n'est pas une généralité ; normalement, les montants facturés permettent de couvrir ceux étant remboursés</i>	<i>-200'000.00</i>
<b>2100 4020.000</b>	<b>Impôt foncier</b>	<b>-2'300'000.00</b>
	<i>Impôt foncier correspondant au 1 o/oo de la valeur fiscale du bien (maximum selon la Loi sur les impôts communaux (LIC) = 1.5 o/oo). Conformément à la LIC, cet impôt est facturé aux propriétaires fonciers au 1er janvier de l'année en cours pour tous les biens situés sur le territoire communal</i>	<i>-2'300'000.00</i>
<b>2100 4040.000</b>	<b>Droits de mutation</b>	<b>-950'000.00</b>
	<i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2019 Depuis l'entrée en vigueur du système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements des droits de mutation est reversée en déduction de la facture sociale</i>	<i>-950'000.00</i>
<b>2100 4050.000</b>	<b>Impôt sur les successions et donations</b>	<b>-1'100'000.00</b>
	<i>Poste extrêmement volatile, restant difficile à estimer Depuis l'entrée en vigueur du système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements de l'impôt sur les successions et donations est reversée en déduction de la facture sociale</i>	<i>-1'100'000.00</i>
<b>2100 4061.000</b>	<b>Impôt sur les chiens</b>	<b>-34'000.00</b>
	<i>Taxe communale de CHF 80.-- par chien (dès 2014)</i>	<i>-34'000.00</i>
<b>2100 4063.000</b>	<b>Impôt sur les tombolas et lotos</b>	
	<i>Plus aucun loto organisé à Epalinges</i>	
<b>2100 4101.000</b>	<b>Taxes LADB et patentes de tabac</b>	<b>-34'500.00</b>
	<i>Patentes de tabac Taxes en application de la LADB (dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation) Voir le compte 2100.3809.000 (attribution au fonds pour la prévention de l'alcoolisme)</i>	<i>-34'500.00</i>

<b>2100 4411.000</b>	<b>Part à l'impôt sur les gains immobiliers</b>	<b>-1'000'000.00</b>
	<i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2019</i>	<i>-1'000'000.00</i>
	<i>Depuis l'entrée en vigueur du système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements de l'impôt sur les gains immobiliers est reversée en déduction de la facture sociale</i>	
<b>2100 4515.000</b>	<b>Participations du canton</b>	<b>-107'800.00</b>
	<i>Compensation RIE III basée sur une estimation de CHF 35 millions répartie selon la même répartition que les CHF 50 millions touchés en 2019 par l'ensemble des communes vaudoises</i>	<i>-107'800.00</i>
<b>2100 4809.000</b>	<b>Prélèvement sur fonds d'aides LADB</b>	<b>-20'000.00</b>
	<i>Actions diverses entreprises dans le cadre de la prévention contre l'alcoolisme</i>	<i>-20'000.00</i>
<b>2100 4809.016</b>	<b>Prélèvement sur fonds de régulation d'impôts</b>	<b>-300'000.00</b>
	<i>Compensations de corrections de taxations d'années antérieures selon décisions rendues par l'Administration cantonale des impôts (ACI) en cours d'année</i>	<i>-300'000.00</i>
	<i>Estimation basée sur le résultat des comptes 2018</i>	
<b>2200</b>	<b>Service financier</b>	
<b>2200 3210.000</b>	<b>Intérêts sur dettes à court terme</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Intérêts débiteurs sur les limites de crédits de CHF 1'000'000.-- accordées par la BCV, UBS et Postfinance, ainsi que sur le financement d'investissements par le biais d'avances à court terme ou par l'ouverture d'un compte de construction (avant consolidation en emprunts à moyen ou long termes)</i>	<i>1'000.00</i>
<b>2200 3223.037</b>	<b>Intérêts Vaudoise 2009 - 2020</b>	<b>19'400.00</b>
	<i>CHF 1'900'000.-- à 2.80 % jusqu'au 11.05.2020</i>	<i>19'400.00</i>
<b>2200 3223.053</b>	<b>Intérêts Vaudoise 2010 - 2025</b>	<b>31'950.00</b>
	<i>CHF 1'500'000.-- à 2.13 % jusqu'au 03.09.2025</i>	<i>31'950.00</i>
<b>2200 3223.054</b>	<b>Intérêts AXA 2011 - 2026</b>	<b>46'250.00</b>
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.85 % jusqu'au 07.10.2026</i>	<i>46'250.00</i>
<b>2200 3223.055</b>	<b>Intérêts Postfinance 2012 - 2021</b>	<b>25'600.00</b>
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.28 % jusqu'au 10.02.2021</i>	<i>25'600.00</i>
<b>2200 3223.056</b>	<b>Intérêts AXA Leben 2012 - 2027</b>	<b>43'750.00</b>
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.75 % jusqu'au 10.02.2027</i>	<i>43'750.00</i>
<b>2200 3223.057</b>	<b>Intérêts SUVA 2012 - 2022</b>	<b>36'250.00</b>
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.45 % jusqu'au 11.04.2022</i>	<i>36'250.00</i>
<b>2200 3223.058</b>	<b>Intérêts Vaudoise 2013 - 2028</b>	<b>47'500.00</b>
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.90 % jusqu'au 28.03.2028</i>	<i>47'500.00</i>
<b>2200 3223.059</b>	<b>Intérêts SUVA 2013 - 2024</b>	<b>39'400.00</b>
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.97 % jusqu'au 30.09.2024</i>	<i>39'400.00</i>
<b>2200 3223.060</b>	<b>Intérêts Postfinance 2014 - 2023</b>	<b>27'600.00</b>
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.38 % jusqu'au 08.05.2023</i>	<i>27'600.00</i>
<b>2200 3223.061</b>	<b>Intérêts Postfinance 2014 - 2029</b>	<b>42'250.00</b>
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.69 % jusqu'au 01.10.2029</i>	<i>42'250.00</i>
<b>2200 3223.062</b>	<b>Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030</b>	<b>49'000.00</b>
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.98 % jusqu'au 05.06.2030</i>	<i>49'000.00</i>
<b>2200 3223.063</b>	<b>Intérêts AXA Leben 2017 - 2034</b>	<b>45'000.00</b>
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.90 % jusqu'au 20.06.2034</i>	<i>45'000.00</i>
<b>2200 3223.064</b>	<b>Intérêts Migros-pensionskasse 2018 - 2033</b>	<b>62'500.00</b>
	<i>CHF 5'000'000.-- à 1.25 % jusqu'au 03.05.2033</i>	<i>62'500.00</i>
<b>2200 3223.900</b>	<b>Intérêts sur nouveaux emprunts</b>	<b>225'000.00</b>
	<i>Réserve pour nouveaux emprunts en prévision des investissements à venir</i>	<i>225'000.00</i>
<b>2200 3520.000</b>	<b>Alimentation fonds de péréquation horizontale</b>	<b>8'999'700.00</b>
	<i>Alimentation provisoire au fonds de péréquation directe, conformément à la péréquation intercommunale</i>	<i>8'999'700.00</i>
	<i>Le rendement des impôts pour l'année 2020 est calculé de manière provisoire sur la base de l'année 2018 (dernier exercice bouclé connu). La contribution définitive au fonds de péréquation variera en fonction des résultats réels de l'année 2019</i>	
	<i>Le retour provisoire en notre faveur figure sous le compte 2200.4520.000</i>	
<b>2200 4222.000</b>	<b>Revenus des titres et dividendes</b>	<b>-17'100.00</b>
	<i>Revenus sur les titres CVE, Cridec, Sucrierie d'Aarberg, etc.</i>	<i>-17'100.00</i>
<b>2200 4520.000</b>	<b>Retour du fonds de péréquation</b>	<b>-8'083'600.00</b>
	<i>Retour provisoire (base comptes 2018) aux communes calculé en fonction de la population</i>	<i>-4'750'600.00</i>
	<i>Couche solidarité</i>	<i>-100'000.00</i>
	<i>Retour du fonds de la prise en charge du dépassement des dépenses thématiques liées aux transports</i>	<i>-3'233'000.00</i>
	<i>Le rendement des impôts 2018 sert de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l'exercice 2019</i>	

<b>2200 4909.002</b>	<b>Imputation interne intérêts sur construction collecteurs</b>	<b>-102'500.00</b>
	<i>Imputation interne des intérêts financiers pour collecteurs calculés sur le solde au 31.12.2019, après déduction des amortissements usuels présumés, CHF 7'400'000.-- à 1.398 % (taux moyen de la dette communale au 31.12.2018)</i>	<i>-102'500.00</i>
	<i>Voir compte 4600.3909.002</i>	
<b>2200 4909.007</b>	<b>Imputation interne intérêts élimination des ordures</b>	<b>-78'300.00</b>
	<i>Imputation interne d'intérêts sur investissements 2016-2018 de l'élimination des déchets</i>	<i>-78'300.00</i>
<b>2300</b>	<b>Amortissements</b>	
<b>2300 3311.000</b>	<b>Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil</b>	<b>947'500.00</b>
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2020</i>	<i>846'000.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2020 (selon plan des investissements 2020-2024)</i>	<i>101'500.00</i>
<b>2300 3312.000</b>	<b>Amortissements obligatoires des bâtiments</b>	<b>919'700.00</b>
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2020</i>	<i>878'300.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2020 (selon plan des investissements 2020-2024)</i>	<i>41'400.00</i>
<b>2300 3313.020</b>	<b>Amortissements obligatoires des véhicules et machines</b>	<b>24'900.00</b>
	<i>Amortissements sur les achats antérieurs à 2020</i>	<i>24'900.00</i>
<b>2300 3315.000</b>	<b>Amortissements d'autres subventions</b>	<b>17'800.00</b>
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2020</i>	<i>17'800.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2020 (selon plan des investissements 2020-2024)</i>	
<b>3100</b>	<b>Terrains, exploitations</b>	
<b>3100 4232.010</b>	<b>Loyers des terrains et fermages</b>	<b>-6'400.00</b>
	<i>Swisscom, redevance antenne (dès 2012)</i>	<i>-6'400.00</i>
<b>3200</b>	<b>Forêts, exploitation</b>	
<b>3200 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>39'100.00</b>
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>39'100.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales :</i>	
	<i>15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203</i>	
<b>3200 3050.000</b>	<b>Assurances maladie et accidents</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Contrat conclu avec la SUVA</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Les primes de l'assurance accidents professionnels se fondent tant sur les coûts des sinistres de l'entreprise que sur ceux de la communauté de risques</i>	
<b>3200 3062.000</b>	<b>Autres frais de transports</b>	<b>500.00</b>
	<i>Les montants budgétisés des comptes 3200.3062.000 et 3200.3091.000 à 3200.3659.030 concernent les comptes 3200 - Exploitation (30 %) et 3203 - Forêts de protection (70 %)</i>	<i>500.00</i>
	<i>La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes</i>	
<b>3200 3064.000</b>	<b>Frais de téléphone privé</b>	<b>100.00</b>
	<i>CHF 30.-- par mois pour le chef d'équipe</i>	<i>100.00</i>
	<i>CHF 15.-- par mois et par fonctionnaire (un à 100 % et un à 80 %)</i>	
	<i>Arrondi</i>	
	<i>Répartition selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
<b>3200 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Frais de formations</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>14'000.00</b>
	<i>Matériel d'exploitation pour les bûcherons. Outillage divers (tronçonneuses, petit matériel, etc.)</i>	<i>14'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3115.000</b>	<b>Achats de véhicules et accessoires</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Compléments et divers</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3124.010</b>	<b>Achats de carburants</b>	<b>12'600.00</b>
	<i>Lubrifiants pour machines</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Diesel à CHF 1.90 le litre pour le tracteur (700 heures à 6.0 litres/h.)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Essence sans plomb à CHF 1.85 le litre pour la jeep et les machines (tronçonneuses, etc.)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
	<i>La comptabilisation de la consommation s'effectue sur la base d'un prix moyen en fonction de la notion du premier entré / premier sorti</i>	
	<i>Commentaire valable pour l'ensemble des services</i>	
<b>3200 3134.030</b>	<b>Reboisement</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	<i>1'500.00</i>

<b>3200 3136.000</b>	<b>Achats de fournitures pour véhicules</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Achat de pièces détachées, huile, graisse, pneus, etc. lorsque les travaux d'entretien sont exécutés par nos soins</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3146.000</b>	<b>Entretien des routes forestières</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Entretien de la route du canal des pêcheurs et entretien courant</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>4'500.00</b>
	<i>Entretien de l'outillage (hors véhicules)</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Y compris forfait annuel de CHF 300.-- par employé pour frais de nettoyage des vêtements de travail (1 employé à 90 %)</i>	
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3155.000</b>	<b>Entretien des véhicules par des tiers</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	<i>2'000.00</i>
<b>3200 3163.000</b>	<b>Locations véhicules et machines</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Locations de nacelle et de machines de chantier</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>800.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	<i>800.00</i>
<b>3200 3186.040</b>	<b>Assurances véhicules</b>	<b>3'600.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	<i>3'600.00</i>
<b>3200 3189.020</b>	<b>Prestations services d'écorçages</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Ecorçages, nettoyages et broyages au sol pour préparation plantations</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3192.000</b>	<b>Taxes sur les véhicules</b>	<b>500.00</b>
	<i>Vignettes, émoluments pour expertises</i>	<i>500.00</i>
	<i>Exonération de la taxe pour les véhicules définis par le service des automobiles comme d'utilité publique</i>	
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3199.000</b>	<b>Indemnités pour dommages à des tiers</b>	<b>500.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	<i>500.00</i>
<b>3200 3518.000</b>	<b>Triage forestier</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Triage forestier</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3659.030</b>	<b>Participations Jorat, terre à vivre</b>	<b>7'600.00</b>
	<i>Participation "Jorat, une terre à vivre au quotidien"</i>	<i>7'600.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
<b>3200 3909.000</b>	<b>Imputation interne revenus forêts de protection</b>	<b>21'000.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 pour les forêts de protection</i>	<i>21'000.00</i>
<b>3200 4355.000</b>	<b>Ventes de bois</b>	<b>-25'000.00</b>
	<i>Ventes de bois (bois de service et bois de feu)</i>	<i>-25'000.00</i>
<b>3200 4356.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-1'000.00</b>
	<i>Abattages, débardages et transports de bois</i>	<i>-1'000.00</i>
	<i>Les montants budgétisés des comptes 3200.4356.000 à 3200.4657.000 concernent les comptes 3200 - Exploitation (30 %) et 3203 - Forêts de protection (70 %)</i>	
	<i>La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes</i>	
<b>3200 4518.010</b>	<b>Subvention cantonale</b>	<b>-3'000.00</b>
	<i>Subvention pour jeune peuplement</i>	<i>-3'000.00</i>
<b>3200 4657.000</b>	<b>Droits de douane sur carburants</b>	<b>-400.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.4356.000</i>	<i>-400.00</i>
<b>3200 4909.001</b>	<b>Imputation interne frais forêts de protection</b>	<b>-63'400.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.3062.000 et 3200.3091.000 à 3200.3659.030 pour les forêts de protection</i>	<i>-63'400.00</i>
<b>3201</b>	<b>Forêts, sentiers et places d'accueil</b>	
<b>3201 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>88'600.00</b>
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>88'600.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
<b>3201 3146.030</b>	<b>Entretien des sentiers forestiers</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Entretien des sentiers</i>	<i>10'000.00</i>
<b>3201 3901.005</b>	<b>Prestations de la voirie pour les forêts</b>	<b>7'500.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 100 heures à CHF 75.-- pour le personnel de la voirie</i>	<i>7'500.00</i>

<b>3202</b>	<b>Forêts, travaux pour des tiers</b>	
<b>3202 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>41'700.00</b>
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>41'700.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
<b>3202 4901.000</b>	<b>Prestations des forêts pour la voirie</b>	<b>-6'000.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 80 heures à CHF 75.-- pour le service de la voirie</i>	<i>-6'000.00</i>
<b>3202 4901.001</b>	<b>Prestations des forêts pour les espaces verts</b>	<b>-15'000.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 200 heures à CHF 75.-- pour les espaces verts</i>	<i>-15'000.00</i>
<b>3203</b>	<b>Forêts de protection</b>	
<b>3203 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>91'200.00</b>
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>91'200.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
<b>3203 3062.000</b>	<b>Autres frais de transports</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Correspond aux 70 % des frais totaux. Le 30 % est comptabilisé sous 3200</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3203 3909.001</b>	<b>Imputation interne frais forêts de protection</b>	<b>63'400.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.3062.000 et 3200.3091.000 à 3200.3659.030 de l'exploitation forestière</i>	<i>63'400.00</i>
<b>3203 4518.010</b>	<b>Subvention cantonale</b>	<b>-11'000.00</b>
	<i>Subventions sylvicoles et subventions cantonales</i>	<i>-11'000.00</i>
<b>3203 4903.000</b>	<b>Bois de feu pour refuges</b>	<b>-3'000.00</b>
	<i>Refuge du Chaugand</i>	<i>-1'000.00</i>
	<i>Four à pain</i>	<i>-1'000.00</i>
	<i>Maison forestière</i>	<i>-1'000.00</i>
<b>3203 4909.000</b>	<b>Imputation interne revenus forêts de protection</b>	<b>-21'000.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 de l'exploitation forestière</i>	<i>-21'000.00</i>
<b>3300</b>	<b>Vigne</b>	
<b>3300 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>500.00</b>
	<i>Cabanon des vignes</i>	<i>500.00</i>
<b>3300 3146.020</b>	<b>Entretien des chemins et murs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3300 4355.010</b>	<b>Vente de vin</b>	<b>-22'500.00</b>
	<i>CHF 11.50 la bouteille (CHF 10.-- la bouteille lors du jour de la vente à la population)</i>	<i>-22'500.00</i>
<b>3500</b>	<b>Collège de la Croix-Blanche et C.V.E.</b>	
<b>3500 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>79'600.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	<i>79'600.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 44 %</i>	
	<i>1 apprenti-e</i>	
<b>3500 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Divers remplacements du mobilier des classes</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>500.00</i>
<b>3500 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>3500 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3500 3122.000</b>	<b>Gaz</b>	<b>16'500.00</b>
	<i>Le prix du gaz est en grande partie indexé sur celui du pétrole</i>	<i>16'500.00</i>
	<i>Commentaire valable pour l'ensemble des bâtiments</i>	
	<i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	
<b>3500 3123.000</b>	<b>Electricité</b>	<b>31'000.00</b>
	<i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>31'000.00</i>
<b>3500 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Y compris pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>4'000.00</i>

<b>3500 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>67'500.00</b>
	<i>Collège de la Croix-Blanche :</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	800.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'200.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 2 ans CHF 1'500.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Ramoneur contrôle combustion</i>	400.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, stores, etc.)</i>	5'100.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Décapage et imprégnation de deux sols de classes</i>	1'800.00
	<i>Divers et imprévus (y compris la Courte Echelle II et les 2 nouvelles classes de l'extension)</i>	3'000.00
	<i>Centre de Vie Infantine (C.V.E.) :</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	800.00
	<i>Curage des EC et EP tous les 2 ans CHF 1'300.-- (dernier en 2018)</i>	1'300.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'000.-- (dernier en 2017)</i>	
	<i>Curage de la fosse de relevage et de la cuve de stockage des EC (2 x par année CHF 850.--)</i>	1'700.00
	<i>Remplacement des luminaires existants par des lampadaires intelligents</i>	28'000.00
	<i>Décapage des linos dans les escaliers et paliers</i>	5'000.00
	<i>Nettoyage des vitres (extérieur) et vélux (intérieur et extérieur - tous les ans)</i>	7'000.00
	<i>Nettoyage de la cage d'escalier du sous-sol et des WC pour la ludothèque</i>	4'200.00
	<i>Remplacement des tubes fluos et lampes</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
	<i>Ancienne cabane des scouts :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 550.-- (dernier en 2018)</i>	
<b>3500 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>11'000.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
	<i>Remise en état du pavage à l'entrée du préau</i>	7'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
<b>3500 3152.000</b>	<b>Entretien du mobilier scolaire</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Réparation de chaises de classes</i>	2'000.00
<b>3500 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>45'600.00</b>
	<i>Collège de la Croix-Blanche :</i>	
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	3'300.00
	<i>Contrat d'entretien du passe-plats</i>	1'000.00
	<i>1/2 contrat d'entretien pour la chaudière et les monoblocs pour la ventilation de la Croix-Blanche et du Centre de Vie Infantine, ainsi qu'entretien des panneaux solaires et des réservoirs d'eau chaude</i>	5'250.00
	<i>Contrat pour le suivi et la transmission des consommations d'énergie</i>	400.00
	<i>Contrat de maintenance du lave-vaisselle de la Courte-Échelle I</i>	300.00
	<i>Contrats d'entretien de l'éclairage de secours et de la signalisation</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien du système d'évacuation sonore</i>	400.00
	<i>Révision des extincteurs tous les 3 ans CHF 500.-- (dernière en 2018)</i>	
	<i>Révision des dévidoirs tous les 2 ans CHF 600.-- (dernière en 2018)</i>	600.00
	<i>Contrat d'entretien du boiler PAC</i>	1'200.00
	<i>Remplacement de la régulation de la ventilation des combles</i>	1'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
	<i>Centre de Vie Infantine (C.V.E.) :</i>	
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	4'500.00
	<i>Contrat de transmission d'alarme</i>	600.00
	<i>Contrat d'entretien des deux pompes de relevage des eaux claires</i>	1'700.00
	<i>Contrat d'entretien du surpresseur des eaux de récupération pour les WC</i>	800.00
	<i>Contrat d'entretien de la pompe de relevage des eaux usées</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien des panneaux solaires, des blocs de ventilation C.V.E. et Croix-Blanche, ainsi que de la chaudière</i>	5'250.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien du système d'évacuation sonore</i>	400.00
	<i>Contrat d'entretien de l'exutoire de fumées</i>	250.00
	<i>Contrat d'entretien du lave-vaisselle</i>	350.00
	<i>Contrat d'entretien de la cloison mobile</i>	1'800.00
	<i>Contrat d'entretien de l'onduleur</i>	1'200.00
	<i>Entretien de l'adoucisseur d'eau</i>	600.00
	<i>Remplacement de la cartouche de l'adoucisseur d'eau</i>	400.00

<b>3500 3153.000</b>	<i>Révision des extincteurs tous les 3 ans CHF 900.-- (dernière en 2018)</i>	
	<i>(suite) Révision des dévidoirs tous les 2 ans CHF 800.-- (dernière en 2018)</i>	800.00
	<i>Nettoyage et dégraissage des installations de ventilation tous les 3 ans CHF 5'500.-- (dernier en 2017)</i>	5'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
	<i>Ancienne cabane des scouts :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
<b>3500 4362.000</b>	<b>Remboursements de frais</b>	<b>-5'000.00</b>
	<i>Repas refacturés à l'A.A.E.E.</i>	-5'000.00
<b>3500 4904.001</b>	<b>Imputation interne loyers AAEE</b>	<b>-230'800.00</b>
	<i>La Courte Echelle I (148 m2) - 7110.3904.001</i>	-29'600.00
	<i>La Courte Echelle II (84 m2) - 7110.3904.001</i>	-16'800.00
	<i>Centre de vie enfantine de la Croix-Blanche (922 m2) - 7110.3904.001</i>	-184'400.00
<b>3501</b>	<b>Collège du Village</b>	
<b>3501 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>23'700.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 32.95 %</i>	23'700.00
	<i>Prime de fidélité pour 15 ans de service (50 % d'un traitement mensuel)</i>	
<b>3501 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	2'000.00
<b>3501 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'300.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	300.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3501 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	3'000.00
<b>3501 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>13'300.00</b>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	1'000.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 900.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Ramoneur contrôle de combustion</i>	200.00
	<i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>	1'500.00
	<i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>	600.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Réfection de peintures abîmées par l'humidité</i>	2'000.00
	<i>Traitement de sols de deux classes</i>	2'000.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, etc.)</i>	1'600.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
<b>3501 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3501 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>4'500.00</b>
	<i>Entretien annuel du brûleur</i>	600.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>	700.00
	<i>Entretien installation de ventilation des combles tous les 3 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Entretien annuel de la sonnerie de l'horloge</i>	400.00
	<i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>	300.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	1'200.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'300.00
<b>3502</b>	<b>Pavillon scolaire du Chaugand</b>	
<b>3502 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>12'300.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 17.05 %</i>	12'300.00
	<i>Prime de fidélité pour 15 ans de service (50 % d'un traitement mensuel)</i>	
<b>3502 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>25'000.00</b>
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	25'000.00
<b>3502 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	200.00
	<i>Divers</i>	800.00
<b>3502 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'500.00

<b>3502 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>13'100.00</b>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	900.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 250.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>	1'500.00
	<i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>	600.00
	<i>Remplacement du tableau électrique selon mise aux normes OIBT 2015</i>	3'500.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Traitement de sol d'une classe</i>	1'000.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, etc.)</i>	800.00
	<i>Paillasons des entrées</i>	400.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
<b>3502 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00
<b>3502 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>8'100.00</b>
	<i>Entretien de la pompe à chaleur</i>	1'000.00
	<i>Entretien du boiler tous les 5 ans CHF 1'200.-- (dernier en 2015)</i>	1'200.00
	<i>Traitement de l'eau</i>	300.00
	<i>Entretien de l'installation solaire</i>	1'000.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>	500.00
	<i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>	300.00
	<i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Entretien d'un dévidoir incendie tous les 2 ans CHF 300.-- (dernier en 2018)</i>	300.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	800.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
<b>3503</b>	<b>Pavillon scolaire du Grand-Chemin</b>	
<b>3503 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>13'900.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 20 %</i>	13'900.00
<b>3503 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	1'000.00
<b>3503 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	200.00
	<i>Divers</i>	800.00
<b>3503 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'000.00
<b>3503 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>28'100.00</b>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	900.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 400.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Remplacement du tableau électrique selon mise aux normes OIBT 2015</i>	2'200.00
	<i>Ramonage - contrôle des gaz</i>	300.00
	<i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>	1'500.00
	<i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>	600.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Traitements de sols dans deux classes</i>	1'000.00
	<i>Remplacement des luminaires dans deux classes</i>	15'700.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, etc.)</i>	800.00
	<i>Paillasons d'entrées</i>	700.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
<b>3503 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00
<b>3503 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>7'500.00</b>
	<i>Entretien du brûleur</i>	600.00
	<i>Détartrage du boiler tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2017)</i>	600.00
	<i>Contrat d'entretien pour le chauffage au sol</i>	500.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>	500.00
	<i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Entretien d'un dévidoir incendie tous les 2 ans CHF 300.-- (dernier en 2018)</i>	300.00
	<i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>	300.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	800.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00

<b>3504</b>	<b>Collèges de Bois-Murat A, B, C, D</b>	
<b>3504 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>183'700.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	<i>183'700.00</i>
	<i>3 fonctionnaires à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 10 %</i>	
	<i>Prime de fidélité 20 ans de service (75 % d'un traitement mensuel) pour 1 fonctionnaire</i>	
<b>3504 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Mobilier scolaire</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
<b>3504 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Remplacement de matériel de sport selon rapport de sécurité</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3504 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>8'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Remplacement d'un aspirateur</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Remplacement d'une tondeuse</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Achat d'un booster pour tracteur et autres machines</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3504 3122.000</b>	<b>Gaz</b>	<b>108'000.00</b>
	<i>Ce poste comprend le chauffage au gaz durant la période hivernale de tout le complexe scolaire de Bois-Murat (A-B-C-D-E-F + locaux garderies). En été, cette installation est coupée</i>	<i>108'000.00</i>
	<i>La production d'eau chaude (douches, etc.) est assurée par une installation de chauffage spécifique dans chaque bâtiment (voir les postes 3505.3122.000 et 3506.3122.000)</i>	
<b>3504 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>9'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>9'000.00</i>
<b>3504 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>88'300.00</b>
	<i>Bâtiments A, B, C, D, Pépinière :</i>	
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, etc.)</i>	<i>11'000.00</i>
	<i>Installation d'un dégazeur pour supprimer l'air présent dans les tuyaux de chauffage des bâtiments</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>A, B, C, D, E, F + Pépinière pour palier au risque de gel des monoblocs</i>	
	<i>Travaux électriques pour le raccordement du dégazeur</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Bâtiment A :</i>	
	<i>Ramonage et tests de combustion</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Décapage et imprégnation de sols dans deux classes</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus (y compris Pépinière)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Bâtiment B :</i>	
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	<i>500.00</i>
	<i>Décapage et imprégnation d'un sol de classe</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2012)</i>	<i>800.00</i>
	<i>Rénovation d'un plafond de salle de classe</i>	<i>2'300.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Bâtiments C :</i>	
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	<i>500.00</i>
	<i>Décapage et imprégnation d'un sol de classe</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2012)</i>	<i>800.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Bâtiment D :</i>	
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	<i>500.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, etc.)</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2012)</i>	<i>800.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Trottinette 1 :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>

<b>3504 3141.000</b>	<b>Pavillon de la Pépinière :</b>	
	<i>(suite) Entretien annuel de la toiture</i>	700.00
	<i>Remplacement d'un lino chez les Moussaillons et les Trotteurs</i>	10'000.00
	<i>Travaux de peinture</i>	2'500.00
	<i>Remplacement des quatre installations de WC pour enfants</i>	9'000.00
	<i>Travaux de plâtrerie-peinture pour doublage des WC</i>	4'500.00
	<i>Travaux de carrelage pour le remplacement des WC</i>	2'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
<b>3504 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>3'700.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
	<i>Divers</i>	1'700.00
<b>3504 3152.000</b>	<b>Entretien du mobilier scolaire</b>	<b>5'500.00</b>
	<i>Réparation d'écrans de projection</i>	2'000.00
	<i>Réparation des cartes géographiques</i>	2'500.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3504 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>46'000.00</b>
	<i>Traitement des eaux</i>	500.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz (ECS)</i>	800.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz n° 1</i>	2'000.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz n° 2</i>	2'000.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz été n° 3</i>	1'000.00
	<i>Entretien du chauffage du complexe scolaire</i>	8'000.00
	<i>Entretien du pneumatex</i>	800.00
	<i>Contrôle des fumées et des gaz des chaudières</i>	300.00
	<i>Gestion du chauffage à distance (1/2 contrat)</i>	5'700.00
	<i>Poste de dosage pour la cafétéria</i>	450.00
	<i>Entretien du carillon</i>	250.00
	<i>Détartrage du chauffe-eau</i>	1'550.00
	<i>Entretien des éclairages de secours bâtiment B</i>	300.00
	<i>Entretien des évacuations sonores bâtiment B</i>	300.00
	<i>Entretien des éclairages de secours bâtiment C</i>	300.00
	<i>Entretien des évacuations sonores bâtiment C</i>	300.00
	<i>Entretien des éclairages de secours bâtiment D</i>	300.00
	<i>Entretien des évacuations sonores bâtiment D</i>	300.00
	<i>Entretien des éclairages de secours de La Pépinière</i>	300.00
	<i>Contrat de contrôle des équipements sportifs</i>	5'000.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	5'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	10'050.00
<b>3504 4904.001</b>	<b>Imputation interne loyers AAEE</b>	<b>-104'600.00</b>
	<i>La Pépinière (252 m2) - 7110.3904.000</i>	-50'400.00
	<i>La Trottinette 1 (148 m2) - 7110.3904.000</i>	-29'600.00
	<i>La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 7110.3904.000</i>	-24'600.00
<b>3505</b>	<b>Collège de Bois-Murat F</b>	
<b>3505 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>287'300.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	287'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>3 fonctionnaires à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	
	<i>2 apprenti(e)s</i>	
	<i>Prime de fidélité 20 ans de service (75 % d'un traitement mensuel) pour 1 fonctionnaire</i>	
<b>3505 3011.010</b>	<b>Traitements du personnel auxiliaire</b>	<b>10'100.00</b>
	<i>Nettoyage des linges et chiffons (1 fonctionnaire à 14.46 %)</i>	7'700.00
	<i>Etudiants pour nettoyages d'été</i>	2'400.00
<b>3505 3061.010</b>	<b>Frais de déplacements</b>	
	<i>Suppression des forfaits, remboursements sur la base de justificatifs (frais effectifs)</i>	
<b>3505 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Remplacement de pupitres d'élèves et bureau de maître</i>	6'300.00
	<i>Remplacement de chaises d'élèves dans la salle de musique et d'économie familiale</i>	11'700.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00

<b>3505 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Chaises pour enseignants</i>	2'000.00
	<i>Armoire de classement pour la Direction des écoles</i>	1'500.00
	<i>Projecteur et écran pour la salle de quartier</i>	5'600.00
	<i>Machines et outils pour les travaux manuels (remise aux normes SUVA)</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'900.00
<b>3505 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>7'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	2'000.00
	<i>Remplacement d'escabeaux (normes Suva)</i>	1'500.00
	<i>Remplacement d'une perceuse à colonne aux travaux manuels</i>	1'500.00
	<i>Remplacement d'un aspirateur à eau et poussière aux travaux manuels</i>	1'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
<b>3505 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	10'000.00
<b>3505 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>128'000.00</b>
	<i>Contrôle des gaz de la chaudière ES</i>	150.00
	<i>Remplacement partiel du tableau électrique général et mise aux normes OIBT 2015</i>	31'000.00
	<i>Polissage, réparations, imperméabilisation</i>	8'500.00
	<i>Réparation du parquet et pose d'un Fabromont sur une partie du sol dans la bibliothèque</i>	10'000.00
	<i>Nettoyage et dépoussiérage des tuyaux d'aspiration de la ventilation du bâtiment</i>	11'000.00
	<i>Nettoyage et remise à niveau des plaques du perron Nord</i>	3'000.00
	<i>Pose de 6 stores mécanisés sur les deux façades de la salle d'études</i>	14'000.00
	<i>Travaux électriques pour l'installation des stores mécanisés de la salle d'études</i>	2'900.00
	<i>Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	2'500.00
	<i>Nettoyage des vitrages</i>	11'000.00
	<i>Achat de dix clés Kaba Elostar de réserve pour les écoles</i>	800.00
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de deux salles</i>	2'000.00
	<i>Remplacement des paillasons d'entrées</i>	5'000.00
	<i>Petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	5'000.00
	<i>Installations électriques pour le beamer et l'écran de projection</i>	2'000.00
	<i>Remplacement des parois et des portes des WC garçons au rez</i>	8'000.00
	<i>Suivi énergétique Ergo</i>	400.00
	<i>Divers et imprévus</i>	10'750.00
<b>3505 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
<b>3505 3152.000</b>	<b>Entretien du mobilier scolaire</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Réparation de tables d'élèves et de casiers</i>	4'000.00
<b>3505 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>48'500.00</b>
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	2'200.00
	<i>Abonnement annuel pour l'appel de secours du monte-charge</i>	700.00
	<i>Abonnement pour kit de communication numérique à distance</i>	260.00
	<i>Entretien du poste de dosage</i>	300.00
	<i>Entretien du chauffage du complexe scolaire</i>	5'000.00
	<i>Gestion du chauffage à distance - 1/2 contrat</i>	5'700.00
	<i>Entretien du brûleur à gaz de la chaudière (ECS)</i>	600.00
	<i>Contrat de maintenance du système de détection incendie</i>	3'500.00
	<i>Gestion des alarmes</i>	2'500.00
	<i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>	2'000.00
	<i>Contrôle de la dureté de l'eau de chauffage</i>	450.00
	<i>Fontaine à eau</i>	1'300.00
	<i>Contrôle de la qualité de l'eau sanitaire</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien des éclairages de secours</i>	750.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>	600.00
	<i>Contrat d'alarme pour le secrétariat</i>	1'200.00
	<i>Filtres ventilation principale et travaux manuels</i>	3'000.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	8'100.00
	<i>Entretien du matériel des travaux manuels</i>	3'000.00
	<i>Contrôle de sécurité des installations scolaires autogènes</i>	2'800.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'040.00
<b>3505 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Révision de la nacelle (tous les ans)</i>	1'200.00
	<i>Entretien des machines, y compris l'essence du tracteur et de la balayeuse</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	800.00

<b>3505 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>2'200.00</b>
	<i>Y compris frais de téléphone liés à la maintenance de la chaufferie</i>	2'200.00
<b>3505 3186.040</b>	<b>Assurances véhicules</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Pour tracteur Iseki</i>	1'000.00
<b>3505 4272.000</b>	<b>Locations de places de parc</b>	
	<i>Places de parc indisponibles durant les travaux d'agrandissement du complexe scolaire de Bois-Murat selon préavis n° 2/2019</i>	
<b>3506</b>	<b>Salle de gym et piscine de Bois-Murat E</b>	
<b>3506 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>82'700.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	82'700.00
<b>3506 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	1'000.00
<b>3506 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Remplacement de matériel sportif selon rapport d'expertise</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
<b>3506 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'500.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3506 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>14'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	14'000.00
<b>3506 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>18'400.00</b>
	<i>Piscine et salle de gymnastique :</i>	
	<i>Ramonage</i>	800.00
	<i>Contrôle des gaz de la chaudière (ECS)</i>	200.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Révision des robinets poussoirs muraux</i>	1'000.00
	<i>Modification de l'interphone locataires et piscine</i>	2'000.00
	<i>Installation d'une antenne d'horloge pour le tableau sportif</i>	800.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages</i>	3'200.00
	<i>Divers et imprévus</i>	8'000.00
	<i>Bureau UAPE :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
	<i>Trottinette 2 :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
<b>3506 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Entretien des extérieurs</i>	2'000.00
<b>3506 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>48'600.00</b>
	<i>Contrat de maintenance pour la climatisation de la piscine</i>	2'600.00
	<i>Contrat de maintenance pour la ventilation, y compris filtres</i>	1'600.00
	<i>Protection cathodique - piscine et filtre à sable</i>	1'500.00
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	3'500.00
	<i>Entretien de la pompe de désinfection</i>	400.00
	<i>Contrat pour détection incendie</i>	700.00
	<i>Entretien du système de porte coupe-feu des locaux techniques</i>	700.00
	<i>Contrat d'entretien de l'exutoire de fumées</i>	300.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>	900.00
	<i>Contrôle de deux dévidoirs tous les 2 ans CHF 300.-- (dernier en 2018)</i>	300.00
	<i>Contrôle et entretien de la chaudière à gaz pour l'eau sanitaire</i>	1'200.00
	<i>Révision des agrégats, pompes doseuses et de circulation</i>	3'200.00
	<i>Remplacement du joint du piston central (fond mobile)</i>	2'000.00
	<i>Révision du fond mobile</i>	5'000.00
	<i>Entretien de la toiture pour les panneaux solaires</i>	2'600.00
	<i>Remplacement de la lampe UV sur le filtre (tous les ans)</i>	1'700.00
	<i>Abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains</i>	1'800.00
	<i>Sécurisation du refoulement contre vidange inopinée</i>	8'000.00
	<i>Commande de fonctionnement des compensations du réservoir tampon</i>	5'600.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
<b>3506 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Entretien des autolaveuses, ainsi que des machines de jardinage</i>	1'000.00
	<i>Remplacement des tuyaux du laveur à haute pression</i>	2'000.00
	<i>Divers</i>	500.00

<b>3506 3185.030</b>	<b>Analyses d'eau</b>	<b>1'300.00</b>
	<i>Tenu compte d'une augmentation du nombre d'analyses</i>	1'300.00
<b>3506 4271.010</b>	<b>Loyers appartement et garage</b>	
	<i>Appartement du concierge transformé en UAPE suite au déménagement du concierge</i>	
<b>3506 4904.001</b>	<b>Imputation interne loyers AAEE</b>	<b>-32'200.00</b>
	<i>Bureaux de l'AAEE - ex-local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 7110.3904.000</i>	-11'400.00
	<i>Nouvelle UAPE - ex-appartement du concierge ayant déménagé (104 m2) - 7110.3904.000</i>	-20'800.00
<b>3507</b>	<b>Salle de gym de la Croix-Blanche</b>	
<b>3507 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>124'000.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	124'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
<b>3507 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes et salle des maîtres</i>	1'000.00
<b>3507 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>9'000.00</b>
	<i>Remplacement de divers engins de musculation selon rapport d'expertise</i>	2'500.00
	<i>Remplacement matériel sportif selon rapport d'expertise</i>	2'500.00
	<i>Equipement de la zone de jeux</i>	1'000.00
	<i>Achat de tables et de chaises pour la buvette</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
<b>3507 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'000.00
	<i>Machines et outillages divers</i>	1'500.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3507 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	5'000.00
<b>3507 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>93'300.00</b>
	<i>Contrôle des gaz</i>	400.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2017)</i>	1'800.00
	<i>Fourniture et pose de 24 moteurs pour l'ouverture des impostes</i>	17'000.00
	<i>Mise en place d'une plateforme KNX pour la gestion de l'ouverture des impostes pour améliorer la qualité de l'air et automatiser la fermeture de ceux-ci selon la météo</i>	30'000.00
	<i>Travaux électriques et informatiques</i>	8'000.00
	<i>Entretien des stores</i>	6'000.00
	<i>Nettoyage de la moquette sur les gradins</i>	1'400.00
	<i>Nettoyage des vitrages</i>	5'500.00
	<i>Entretien des commandes pneumatiques des douches</i>	4'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Contrôle annuel de la toiture</i>	2'600.00
	<i>Mise en place d'une régulation locale du chauffage des locaux conférence et dojo</i>	6'500.00
	<i>Remplacement des paillasons d'entrée</i>	700.00
	<i>Travaux de serrurerie dans la salle du dojo</i>	5'000.00
	<i>Divers et imprévus (ampoules, etc.)</i>	4'000.00
<b>3507 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours</i>	700.00
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	1'000.00
	<i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>	3'200.00
	<i>Nettoyage des linges et fourniture des serviettes en papier</i>	3'000.00
	<i>Entretien de la salle de musculation</i>	2'000.00
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	8'000.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	650.00
	<i>Entretien du poste de dosage</i>	700.00
	<i>Contrat d'entretien dévidoir tous les 3 ans CHF 60.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Remplacement d'un extincteur</i>	1'000.00
	<i>Réparation des panneaux d'affichage</i>	3'000.00
	<i>Entretien des frigos de la buvette</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'750.00
<b>3507 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>1'700.00</b>
	<i>Révision de la nacelle tous les ans</i>	1'200.00
	<i>Divers</i>	500.00
<b>3507 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>800.00</b>
	<i>Ligne pour raccordement WiFi</i>	800.00

<b>3508</b>	<b>Collège de l'Ofréquaz et U.A.P.E.</b>	
<b>3508 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>39'300.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	<i>39'300.00</i>
<b>3508 3112.000</b>	<b>Achats de mobilier scolaire</b>	<b>28'000.00</b>
	<i>Achat et remplacement du mobilier d'une classe</i>	<i>28'000.00</i>
<b>3508 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>3508 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>5'000.00</i>
<b>3508 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>34'200.00</b>
	<i>Bâtiment scolaire :</i>	
	<i>Contrôle des installations électriques tous les 5 ans CHF 2'500.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>300.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Rehausse de la barrière qui sécurise l'escalier du sous-sol pour mise aux normes</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Remise en état des grilles à l'entrée principale</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Fresques sur les murs de la cour extérieure</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation de quatre sols de classes</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>UAPE La Marelle :</i>	
	<i>Divers et imprévus, y compris UAPE La Marelle</i>	<i>8'000.00</i>
<b>3508 3152.000</b>	<b>Entretien du mobilier scolaire</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Réparations de tables d'élèves</i>	<i>1'500.00</i>
<b>3508 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>19'000.00</b>
	<i>Bâtiment scolaire :</i>	
	<i>Contrat d'entretien de la chaudière à gaz</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien des groupes autonomes</i>	<i>200.00</i>
	<i>Entretien de l'éclairage des voies d'évacuation</i>	<i>800.00</i>
	<i>Tapis de couloirs et nettoyage des rouleaux essuie-mains</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de la barrière d'accès</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Remplacement d'un compteur de chaleur</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Remplacement d'un extincteur</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>UAPE La Marelle :</i>	
	<i>Contrat d'entretien du monte-plats</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Entretien de la ventilation des WC</i>	<i>600.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'500.00</i>
<b>3508 4904.001</b>	<b>Imputation interne loyers AAEE</b>	<b>-67'000.00</b>
	<i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 7110.3904.000</i>	<i>-67'000.00</i>
<b>3510</b>	<b>Maison de commune</b>	
<b>3510 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>20'800.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	<i>20'800.00</i>
<b>3510 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>7'000.00</b>
	<i>Fourniture mobilier de bureau et salles de réunion</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Achat de services et assiettes pour le carnotzet</i>	<i>800.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'200.00</i>
<b>3510 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>3510 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>4'000.00</i>
<b>3510 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'100.00</i>

<b>3510 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>12'000.00</b>
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>	300.00
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>	1'500.00
	<i>Entretien des deux appareils Kardex</i>	3'100.00
	<i>Contrat de maintenance du système de détection incendie 1/2</i>	800.00
	<i>Raccordement pour traitement des alarmes détection incendie - monitoring 1/2</i>	350.00
	<i>Contrat annuel du lift plate-forme</i>	800.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>	250.00
	<i>Contrat de maintenance de l'éclairage de secours</i>	400.00
	<i>Contrôle du dévidoir à incendie tous les 3 ans CHF 150.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Contrôle d'extincteurs tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et des tapis</i>	1'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
<b>3510 3903.002</b>	<b>Frais de chauffage</b>	<b>11'000.00</b>
	<i>Imputation interne du chauffage avec la Salle des spectacles (à réviser, remplacement du chauffage fin 2019, début 2020)</i>	11'000.00
<b>3510 4271.000</b>	<b>Locations</b>	<b>-6'500.00</b>
	<i>Mise à disposition de locaux au CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales, CHF 170.--/m2 (y compris les charges)</i>	-6'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3525.030</i>	
<b>3510 4356.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-1'200.00</b>
	<i>Nettoyage des locaux loués par le CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales</i>	-1'200.00
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3525.030</i>	
<b>3511</b>	<b>Maison palinzarde</b>	
<b>3511 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>20'800.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	20'800.00
<b>3511 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>8'500.00</b>
	<i>Fourniture de mobilier pour bureaux et salles de réunion</i>	7'000.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
<b>3511 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
<b>3511 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	4'000.00
<b>3511 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>50'500.00</b>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	900.00
	<i>Fourniture et pose de trois stores pour l'intérieur</i>	1'800.00
	<i>Fourniture et pose d'une armoire en sous-pente pour classement</i>	1'200.00
	<i>Archives : fourniture et pose d'une cloison anti-feu EI60 avec porte anti-feu EI60</i>	10'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Nettoyage des vitrages, stores, tablettes et marquise d'entrée</i>	4'500.00
	<i>Préparation et peinture de la paroi et la porte anti-feu des archives</i>	3'500.00
	<i>Travaux électriques suite au remplacement de la paroi des archives</i>	2'000.00
	<i>Fermeture des passages de câbles par spécialiste anti-feu</i>	2'000.00
	<i>Remplacement des paillasons dans l'ascenseur et les entrées</i>	1'000.00
	<i>Alimentation en eau du lavabo dans le local de chaufferie</i>	1'500.00
	<i>Remplacement de la cartouche d'eau d'introduction</i>	500.00
	<i>Pose d'un déminéralisateur</i>	1'700.00
	<i>Réparation ou remplacement de luminaires et de prises dans le bâtiment</i>	16'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
<b>3511 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>18'500.00</b>
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>	1'500.00
	<i>Entretien de l'éclairage de sécurité</i>	700.00
	<i>Raccordement des alarmes détection incendie 1/2</i>	800.00
	<i>Contrat de maintenance de la détection incendie monitoring 1/2</i>	350.00
	<i>Entretien de la climatisation-ventilation pour la cave à vin et la salle de quartier</i>	1'500.00
	<i>Entretien de la climatisation du local informatique et du Service des finances</i>	400.00
	<i>Entretien de l'ascenseur</i>	2'500.00
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>	500.00
	<i>Entretien de la porte coulissante (rez-de-chaussée)</i>	800.00
	<i>Entretien de la chaudière</i>	1'000.00

<b>3511 3153.000</b>	<i>Transmission d'alarme 1/2</i>	700.00
<i>(suite)</i>	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et des tapis</i>	1'500.00
	<i>Contrôle de combustion chaudière</i>	350.00
	<i>Contrat d'entretien des filtres de la nourrice d'introduction d'eau</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien du chauffe-eau à la chaufferie</i>	700.00
	<i>Détartrage du chauffe-eau</i>	700.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
<b>3511 4271.000</b>	<b>Locations</b>	<b>-2'700.00</b>
	<i>Mise à disposition de locaux pour la Gendarmerie, CHF 212.-- par mois</i>	-2'700.00
<b>3512</b>	<b>Salle des spectacles</b>	
<b>3512 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>147'800.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	147'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 40 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	
	<i>1 auxiliaire en CDD pour 6 mois</i>	
<b>3512 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>8'700.00</b>
	<i>Ustensiles de cuisine</i>	500.00
	<i>Remplacement de mobilier sur la scène</i>	4'500.00
	<i>Remplacement de la machine à glaçons</i>	2'200.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
<b>3512 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>9'000.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'000.00
	<i>Diverses fournitures pour l'entretien et la réparation (effectués par le concierge)</i>	5'800.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'200.00
<b>3512 3122.000</b>	<b>Gaz</b>	<b>50'000.00</b>
	<i>Remplacement du chauffage au mazout par le gaz en 2020</i>	50'000.00
<b>3512 3124.000</b>	<b>Mazout</b>	
	<i>Voir le compte 3512.3122.000</i>	
<b>3512 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'500.00
<b>3512 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>19'000.00</b>
	<i>Ampoules</i>	3'000.00
	<i>Entretien toiture (1/2)</i>	700.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'500.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Installation d'un appel d'urgence dans la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>	1'800.00
	<i>Ramonage</i>	1'000.00
	<i>Curage des grilles de sols dans les cuisines</i>	700.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Sel pour les adoucisseurs</i>	300.00
	<i>Vidange du séparateur à hydrocarbures et curage de drains</i>	1'500.00
	<i>Remplacement des lampes UV de scène</i>	1'000.00
	<i>Remplacement d'interrupteurs et divers dans le local des pompiers</i>	1'500.00
	<i>Divers et imprévus (y compris appartements et local des pompiers)</i>	7'100.00
<b>3512 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Equipement de la zone de jeux</i>	2'000.00
<b>3512 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>44'000.00</b>
	<i>Révision et entretien du brûleur</i>	1'000.00
	<i>Abonnements de services pour les citernes</i>	650.00
	<i>Entretien de la ventilation</i>	4'000.00
	<i>Contrat de maintenance pour l'adoucisseur d'eau de la salle</i>	500.00
	<i>Régulation SCS (1/2)</i>	300.00
	<i>Entretien des installations frigorifiques</i>	2'000.00
	<i>Entretien de la ventilation de la cuisine</i>	600.00
	<i>Entretien de l'éclairage de secours</i>	900.00
	<i>Entretien des exutoires de fumées</i>	500.00
	<i>Ampoules pour projecteurs</i>	800.00
	<i>Tapis de couloirs et nettoyage des essuie-mains</i>	2'200.00
	<i>Contrat d'entretien du poste de dosage</i>	2'000.00
	<i>Entretien de l'ascenseur (1/2)</i>	1'000.00
	<i>Contrôle et entretien de l'appel d'urgence de la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>	250.00
	<i>Contrat d'entretien pour appareils électroménagers (salle et auberge)</i>	450.00
	<i>Contrat d'entretien pour ascenseur d'escaliers (mobilité réduite)</i>	750.00

<b>3512 3153.000</b>	<i>Contrat d'entretien pour le séparateur de graisses</i>	400.00
	<i>(suite) Entretien et contrôle de toutes les installations scéniques</i>	3'700.00
	<i>Remise en état du four combi-steamer</i>	1'600.00
	<i>Remplacement de quatre micros HF (OFCOM)</i>	11'300.00
	<i>Divers et imprévus (y compris appartements et local pompier)</i>	9'100.00
<b>3512 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Révision de l'autolaveuse</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
<b>3512 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Y compris connexion WiFi</i>	2'500.00
<b>3512 4271.060</b>	<b>Locations grande salle</b>	<b>-36'000.00</b>
	<i>Y compris locations pour banquets servis par le tenancier de l'Auberge, ainsi que les traiteurs agréés par la Municipalité</i>	-36'000.00
<b>3512 4903.002</b>	<b>Frais de chauffage maison de commune</b>	<b>-11'000.00</b>
	<i>Voir commentaire du compte 3510.3903.002</i>	-11'000.00
<b>3513</b>	<b>Auberge communale</b>	
<b>3513 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Remplacement des chaises (suite)</i>	3'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3513 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>15'400.00</b>
	<i>Entretien de la toiture (1/2)</i>	700.00
	<i>Curages des collecteurs EU / EC tous les 3 ans CHF 3'000.-- (dernier en 2017)</i>	3'000.00
	<i>Installation d'un système d'appel d'urgence dans l'ascenseur (1/2)</i>	1'800.00
	<i>Nettoyage et dégraissage de l'extraction de la cuisine</i>	2'000.00
	<i>Remplacement des vannes et robinets de cuisine</i>	2'900.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
<b>3513 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>12'500.00</b>
	<i>Entretien de la pompe doseuse</i>	2'800.00
	<i>Régulation SCS (1/2)</i>	300.00
	<i>Entretien de l'ascenseur (1/2)</i>	1'000.00
	<i>Contrôle et entretien de l'appel d'urgence de la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>	250.00
	<i>Entretien du séparateur de graisses</i>	400.00
	<i>Entretien du four Rational SCC 102</i>	1'800.00
	<i>Entretien de la ventilation de l'Auberge</i>	600.00
	<i>Entretien et nettoyage des chaises et tables</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'350.00
<b>3513 4271.070</b>	<b>Loyers de l'auberge</b>	<b>-46'000.00</b>
	<i>Estimation basée sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 1'000'000.-- après déduction du service et de la TVA (7 % jusqu'à CHF 1'000'000.-- et ensuite 5 %)</i>	-46'000.00
	<i>Réduction à prévoir en relation avec les travaux de rénovation entre juillet et septembre 2020, environ CHF 24'000.--</i>	
<b>3514</b>	<b>Locaux voirie du Giziaux</b>	
<b>3514 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>20'800.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	20'800.00
<b>3514 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Divers</i>	3'000.00
<b>3514 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>7'500.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	500.00
	<i>Machines d'atelier, achat d'appareillages, d'outillages mécaniques, etc.</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
<b>3514 3122.000</b>	<b>Gaz</b>	<b>9'000.00</b>
	<i>Lors d'hivers cléments, le gaz est utilisé pour le chauffage des locaux en lieu et place de la chaudière à bois</i>	9'000.00
<b>3514 3129.000</b>	<b>Chauffage à bois</b>	<b>22'000.00</b>
	<i>Plaquettes forestières pour le chauffage à bois des locaux de la voirie</i>	22'000.00
	<i>Précédemment sous 3514.3903.001</i>	
<b>3514 3133.000</b>	<b>Produits de nettoyage</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	3'500.00

<b>3514 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>85'000.00</b>
	<i>Voirie 2 :</i>	
	<i>Remplacement des rayonnages à palettes</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Relocalisation de la régulation des thermochauffages de la halle</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Nettoyage des vitres et des stores</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Voirie 3 :</i>	
	<i>Vidange du séparateur à hydrocarbures et curage des drains</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Ramonages</i>	<i>400.00</i>
	<i>Néons et ampoules</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Pose d'une porte avec serrure électrique pour la gestion des horaires des bureaux de la voirie et de l'appartement</i>	<i>4'800.00</i>
	<i>Travaux électriques et informatiques pour la gestion des horaires sur la porte d'entrée</i>	<i>2'400.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voirie 5 :</i>	
	<i>Fourniture et pose d'une mezzanine sur 1/3 de la surface du dépôt côté voirie</i>	<i>47'000.00</i>
	<i>Fourniture et pose de luminaires et de prises supplémentaires pour le local des jardiniers</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
<b>3514 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>40'000.00</b>
	<i>Voirie 2 :</i>	
	<i>Contrat d'entretien de sécurité pour les citernes</i>	<i>400.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de sécurité pour les pompes à essence</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien des portes sectorielles</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Voirie 3 :</i>	
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris 2 recharges de gaz</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien de l'installation carrofiltre</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Nettoyage des essuie-mains</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Entretien du brûleur à gaz de la chaudière à bois</i>	<i>700.00</i>
	<i>Entretien du brûleur à gaz de la chaudière d'été</i>	<i>500.00</i>
	<i>Entretien de la chaudière à bois</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour la régulation du chauffage</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien du système de traitement des eaux pour le lavage des véhicules</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Entretien des portes sectorielles des ateliers</i>	<i>3'100.00</i>
	<i>Entretien de la porte de lavage</i>	<i>700.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Voirie 5 :</i>	
	<i>Entretien de l'ascenseur</i>	<i>4'400.00</i>
	<i>Entretien du pont roulant</i>	<i>550.00</i>
	<i>Entretien des portes sectorielles</i>	<i>2'300.00</i>
	<i>Entretien des deux pompes immergées</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>4'350.00</i>
<b>3514 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>9'000.00</b>
	<i>Entretien de la station-service, des lifts à colonnes, des postes de lavage et de freinage</i>	<i>8'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>3514 4271.080</b>	<b>Locations de la salle des sociétés</b>	<b>-500.00</b>
	<i>Location uniquement aux sociétés locales ou partis politiques palinzards</i>	<i>-500.00</i>
	<i>Le tarif de location de CHF 70.-- sera appliqué uniquement en cas d'utilisation des installations de cuisine ou lorsque la réservation aura un but lucratif occasionnel</i>	
	<i>Aucun dépôt de garantie demandé</i>	
<b>3515</b>	<b>Abri P.C. de l'Ofréquaz</b>	
<b>3515 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3515 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>500.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>

<b>3516</b>	<b>Poste d'attente P.C. de Bois-Murat</b>	
<b>3516 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>500.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
<b>3516 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>500.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
<b>3517</b>	<b>Église des Croisettes</b>	
<b>3517 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>50'700.00</b>
	<i>Reprise de l'Église des Croisettes au 01.01.2020 :</i>	
	<i>1 organiste à 40.529 %</i>	<i>50'700.00</i>
	<i>1 concierge et sacristine à 25 %</i>	
<b>3517 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Remplaçants</i>	<i>2'000.00</i>
<b>3517 3123.000</b>	<b>Electricité</b>	<b>8'500.00</b>
	<i>Chauffage et éclairage</i>	<i>8'500.00</i>
<b>3517 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Selon comptes des années précédentes</i>	<i>10'000.00</i>
<b>3517 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>4'500.00</b>
	<i>Entretien du mobilier, de la détection incendie, effraction et vidéosurveillance (interne)</i>	<i>4'500.00</i>
<b>3517 3186.000</b>	<b>Assurances mobilières et immobilières</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>ECA bâtiment</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Assurances du bâtiment</i>	<i>1'400.00</i>
<b>3517 4231.010</b>	<b>Locations</b>	<b>-1'000.00</b>
	<i>Locations et utilisations de l'orgue</i>	<i>-1'000.00</i>
<b>3520</b>	<b>Refuge du Chaugand</b>	
<b>3520 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>4'750.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	<i>4'750.00</i>
<b>3520 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>600.00</b>
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>100.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>3520 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>3'700.00</b>
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	<i>600.00</i>
	<i>Curage des collecteurs tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2017)</i>	<i>600.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'500.00</i>
<b>3520 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3520 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>2'200.00</b>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage d'un tapis</i>	<i>700.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'500.00</i>
<b>3520 3189.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>	<i>4'000.00</i>
<b>3521</b>	<b>Ferme de la Girarde</b>	
<b>3521 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>40'300.00</b>
	<i>Bâtiment habitation et grange :</i>	
	<i>Entretien de la toiture</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>600.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Curage des EC et EU tous les 3 ans CHF 2'300.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Remplacement des prises 380V dans la grange et mise aux normes EU</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Création d'un cheminement et de trois places de parc</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Fourniture et pose d'une motorisation de la porte de garage du tracteur forestier</i>	<i>4'900.00</i>
	<i>Remise en état de revêtements de sols dans un appartement</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Atelier des bûcherons, garages et jardins familiaux :</i>	
	<i>Ramonage du fourneau à pellets</i>	<i>300.00</i>
	<i>Remplacement des prises 380V par des prises aux normes EU</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
<b>3521 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Entretien du parc aux oies et jardins familiaux</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>

<b>3521 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Bâtiment habitation et grange :</i>	
	<i>Contrat d'entretien de la chaudière</i>	900.00
	<i>Contrat d'entretien pour la porte du garage des bûcherons</i>	700.00
	<i>Détartrage du boiler tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Contrôle de l'eau de chauffage</i>	300.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
	<i>Atelier des bûcherons, garages et jardins familiaux :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	1'100.00
<b>3521 4231.000</b>	<b>Locations appartements</b>	<b>-49'000.00</b>
	<i>Y compris décomptes de chauffage</i>	-49'000.00
<b>3522</b>	<b>Maison RoCHAT</b>	
<b>3522 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	1'300.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Ramonage</i>	300.00
	<i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>	1'500.00
	<i>Application d'une protection fongicide (2 couches) sur la poutraison du couvert à voitures</i>	3'500.00
	<i>Travaux pour réparer les crépis et peintures des façades</i>	4'000.00
	<i>Curage des canalisations EC et EU tous les 3 ans CHF 700.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
<b>3522 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>3522 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Entretien du brûleur</i>	800.00
	<i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>	300.00
	<i>Contrôle de la qualité de l'eau de chauffage</i>	400.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
<b>3522 4231.000</b>	<b>Locations appartements</b>	<b>-42'000.00</b>
	<i>Y compris décomptes de chauffage</i>	-42'000.00
<b>3523</b>	<b>Chalet l'Espérance</b>	
<b>3523 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>81'500.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	81'500.00
<b>3523 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Personnel auxiliaire pour les nettoyages</i>	8'000.00
<b>3523 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Achat de linges pour la vaisselle</i>	200.00
	<i>Achat de vaisselle</i>	600.00
	<i>Remplacement de draps housses et d'oreillers</i>	3'000.00
	<i>Remplacement de huit matelas pour les lits des enseignants</i>	3'500.00
	<i>Divers</i>	700.00
<b>3523 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'300.00</b>
	<i>Habits de travail pour l'intendant</i>	500.00
	<i>Divers</i>	800.00
<b>3523 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>38'400.00</b>
	<i>Ramonage</i>	500.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Pose de joints en caoutchouc sur cinq portes de WC</i>	500.00
	<i>Divers travaux de peintures</i>	4'000.00
	<i>Travaux de peinture au vestiaire suite installation séchoir</i>	4'000.00
	<i>Remplacement des sols en PVC, dans les chambres 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du 1er étage</i>	16'000.00
	<i>Travaux de menuiserie suite au remplacement des sols (portes et portes-fenêtres)</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	10'000.00
<b>3523 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>15'500.00</b>
	<i>Remplacement d'une haie</i>	15'000.00
	<i>Divers</i>	500.00

<b>3523 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>18'000.00</b>
	<i>Contrat de surveillance</i>	800.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	700.00
	<i>Raccordement ECA + TUS - alarme</i>	800.00
	<i>Nettoyage des tapis et des linges</i>	2'700.00
	<i>Contrat d'entretien pour essuie-mains et savon</i>	3'000.00
	<i>Nettoyage des fourres de matelas une fois par année</i>	400.00
	<i>Entretien de la détection incendie</i>	2'900.00
	<i>Entretien de l'éclairage de secours</i>	500.00
	<i>Entretien de l'exutoire de fumées</i>	250.00
	<i>Révision et entretien des panneaux solaires</i>	600.00
	<i>Contrôle des extincteurs et des dévidoirs tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Entretien et taille de la haie</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'850.00
<b>3523 3191.010</b>	<b>Taxes et impôts</b>	<b>300.00</b>
	<i>Taxes ordures et foncières</i>	300.00
<b>3523 4231.010</b>	<b>Locations</b>	<b>-12'000.00</b>
	<i>CHF 315.-- par jour jusqu'à 20 personnes</i>	-12'000.00
	<i>CHF 11.-- par personne et par jour supplémentaire</i>	
<b>3523 4909.003</b>	<b>Imputation interne camps des écoles</b>	<b>-39'000.00</b>
	<i>15 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	-22'500.00
	<i>11 camps d'été/automne à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	-16'500.00
<b>3524</b>	<b>Maison des jeunes et four à pain</b>	
<b>3524 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>21'000.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 22 %</i>	21'000.00
<b>3524 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>4'300.00</b>
	<i>Vaisselle et services</i>	600.00
	<i>Divers pour le CAP (DVD, jeux, etc.)</i>	2'000.00
	<i>Table de ping-pong</i>	1'100.00
	<i>Outils de jardin et divers</i>	600.00
<b>3524 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>5'500.00</b>
	<i>Entretien de cendriers fixes</i>	1'000.00
	<i>Remplacement d'une machine de nettoyage (CAP et refuges)</i>	4'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
<b>3524 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>10'500.00</b>
	<i>Entretien de la toiture</i>	500.00
	<i>Ramonage</i>	300.00
	<i>Remplacement et renforcement du chéneau du toit</i>	3'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Curage des canalisations EC et EU tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 500.-- (dernier en 2016)</i>	
	<i>Matériel pour expression graphique à l'attention du CAP (pinceaux, sprays, etc)</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'300.00
<b>3524 3145.000</b>	<b>Entretien des espaces extérieurs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00
<b>3524 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>5'500.00</b>
	<i>Entretien de la ventilation de la salle des jeunes et du four à pain</i>	1'300.00
	<i>Contrat pour alarme du CAP</i>	1'300.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage de deux tapis</i>	1'400.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
<b>3524 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>800.00</b>
	<i>Raccordement téléphonique, communications et abonnement ADSL</i>	800.00
<b>3524 3189.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>	1'500.00
<b>3525</b>	<b>Maison forestière</b>	
<b>3525 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>4'750.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	4'750.00
<b>3525 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>8'500.00</b>
	<i>Ramonage</i>	200.00
	<i>Nettoyage et traitement des façades</i>	7'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	800.00

<b>3525 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Contrôle de l'extincteur tous les 5 ans CHF 80.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Nettoyage du puit-perdu chaque année CHF 500.--</i>	500.00
	<i>Divers</i>	500.00
<b>3525 3189.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>	2'000.00
<b>3526</b>	<b>Propriété à la Cabolétaz</b>	
<b>3526 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>6'500.00</b>
	<i>Ramonage</i>	300.00
	<i>Entretien annuel de la toiture (travail toujours plus compliqué vu la vétusté)</i>	5'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Divers</i>	800.00
<b>3526 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Entretien du brûleur</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
<b>3527</b>	<b>Club-house au Bois-de-Ban</b>	
<b>3527 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>800.00</b>
	<i>Entretien des panneaux solaires et de l'onduleur</i>	800.00
<b>3527 4342.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-1'000.00</b>
	<i>Refacturation frais électricité au Tennis Club</i>	-1'000.00
<b>3590</b>	<b>Epalogements protégés - parcelle RF n° 501</b>	
<b>3590 3123.000</b>	<b>Electricité</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Electricité et chauffage</i>	3'000.00
<b>3590 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Entretien du local communautaire</i>	5'000.00
<b>3590 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>3'600.00</b>
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café de l'espace communautaire</i>	600.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
<b>4000</b>	<b>Service administratif</b>	
<b>4000 3161.000</b>	<b>Loyers</b>	<b>2'400.00</b>
	<i>Location de deux places de parc aux Croisettes pour recharges véhicules électriques</i>	2'400.00
<b>4000 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>200.00</b>
	<i>Abonnements data pour cartes SIM des bornes de recharges électriques</i>	200.00
<b>4000 3185.040</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	<b>50'000.00</b>
	<i>Ateliers publics "rénovation thermique"</i>	35'000.00
	<i>Etude de faisabilité d'une installation solaire sur le site de Bois-Murat (bât. A, B, C, D, E et F)</i>	15'000.00
<b>4000 3186.000</b>	<b>Assurances mobilières et immobilières</b>	<b>800.00</b>
	<i>Primes ECA et Vaudoise assurances pour bornes de recharges électriques</i>	800.00
<b>4000 3193.000</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Association Cité de l'Energie</i>	2'600.00
	<i>Energo - Association des institutions publiques à grande consommation d'énergie</i>	600.00
	<i>Association Pro Vélo Suisse</i>	300.00
<b>4000 3526.010</b>	<b>Subventions FEEDD et vélos électriques</b>	<b>275'000.00</b>
	<i>Subventions diverses attribuées selon règlement du Fonds d'efficacité énergétique et de développement durable (FEEDD)</i>	275'000.00
<b>4000 3816.000</b>	<b>Attribution au fonds efficacité énergétique FEEDD</b>	<b>260'000.00</b>
	<i>Dès le 1er janvier 2018, attribution du montant total des émoluments pour l'usage du sol communal, qui sera redistribué selon les critères définis dans le règlement ad'hoc</i>	260'000.00
	<i>Dès 2018, ce fonds intègre les subventions à l'achat de vélos électriques de CHF 300.-- par vélo (auparavant sous le compte 4000.3526.010)</i>	
<b>4000 4312.000</b>	<b>Emoluments</b>	<b>-3'000.00</b>
	<i>Emoluments pour l'utilisation des bornes de recharges électriques (Croisettes et Croix-Blanche)</i>	-3'000.00
<b>4000 4313.010</b>	<b>Permis de construire et d'habiter</b>	<b>-80'000.00</b>
	<i>1,2 o/oo de la valeur des travaux, y compris permis d'habiter et de fouille</i>	-80'000.00
<b>4000 4313.020</b>	<b>Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)</b>	<b>-260'000.00</b>
	<i>Emoluments rétribuant l'usage du sol communal (0.7 ct par kWh consommé)</i>	-260'000.00
<b>4000 4816.000</b>	<b>Prélèvement sur le fonds efficacité énergétique FEEDD</b>	<b>-275'000.00</b>
	<i>Prélèvement sur le fonds FEEDD des subventions accordées durant l'année écoulée</i>	-275'000.00

<b>4100</b>	<b>Service travaux et environnement</b>	
<b>4100 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>311'900.00</b>
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>311'900.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 40 %</i>	
	<i>Les dicastères 4100, 4200 et 4300 ont fait l'objet d'une répartition en fonction de la réorganisation des Services communaux</i>	
<b>4100 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Cours pour collaborateurs du Service travaux et environnement</i>	<i>6'000.00</i>
<b>4100 3102.000</b>	<b>Publications, frais d'annonces</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.3102.000</i>	
<b>4100 3111.020</b>	<b>Achats de mobilier et d'équipements</b>	<b>6'500.00</b>
	<i>Achat d'un plotter et d'une coupeuse</i>	<i>6'500.00</i>
<b>4100 3136.000</b>	<b>Achats de fournitures pour véhicules</b>	<b>500.00</b>
	<i>Vélos électriques</i>	<i>500.00</i>
<b>4100 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.3141.000</i>	
<b>4100 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>5'500.00</b>
	<i>Photocopieur A3 couleurs</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
<b>4100 3155.000</b>	<b>Entretien des véhicules par des tiers</b>	<b>500.00</b>
	<i>Entretien des vélos électriques</i>	<i>500.00</i>
<b>4100 3170.020</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Manifestations, sensibilisation, opération "coup de balai", etc.</i>	<i>2'000.00</i>
<b>4100 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Frais de téléphone et abonnement Refnet (GPS)</i>	<i>3'000.00</i>
<b>4100 3185.040</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	<b>35'000.00</b>
	<i>Contrôles de fin des travaux et divers</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Etudes diverses</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Honoraires et frais d'études pour arrêts de bus</i>	<i>15'000.00</i>
<b>4100 3193.010</b>	<b>Cotisations</b>	<b>4'500.00</b>
	<i>Equiterre</i>	<i>300.00</i>
	<i>VSS</i>	<i>560.00</i>
	<i>Association Suisse des professions de protection des eaux</i>	<i>600.00</i>
	<i>Association Romande de protection des eaux et de l'air</i>	<i>80.00</i>
	<i>Infrastructures communales</i>	<i>950.00</i>
	<i>Association Systèmes d'information du territoire Vaud</i>	<i>1'700.00</i>
	<i>Association vaudoise des ingénieurs, architectes et techniciens communaux (AVIATCO)</i>	<i>120.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>190.00</i>
<b>4100 3528.000</b>	<b>Inspectorat des chantiers</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.3528.000</i>	
<b>4100 4311.000</b>	<b>Emoluments de chancellerie</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.4311.000</i>	
<b>4100 4356.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.4356.000</i>	
<b>4100 4362.010</b>	<b>Remboursements de frais d'enquêtes</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.4362.010</i>	
<b>4100 4901.004</b>	<b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.4901.004</i>	
<b>4200</b>	<b>Service de l'urbanisme, architecture et énergie</b>	
<b>4200 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>704'800.00</b>
	<i>6 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>704'800.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 4100.3011.000</i>	
<b>4200 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>12'900.00</b>
	<i>Stagiaire en énergie</i>	<i>12'900.00</i>
<b>4200 3062.000</b>	<b>Autres frais de transports</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Déplacements d'employés avec leur véhicule privé</i>	<i>1'500.00</i>
<b>4200 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>12'000.00</b>
	<i>Cours pour collaborateurs du Service de conciergerie</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Cours de pisciniste</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>

<b>4200 3111.020</b>	<b>Achats de mobilier et d'équipements</b>	<b>8'500.00</b>
	<i>Matériel pour opérations "Ecologement" dans les habitats collectifs</i>	8'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
<b>4200 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>500.00</b>
	<i>Habits de sécurité</i>	500.00
<b>4200 3136.000</b>	<b>Achats de fournitures pour véhicules</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Véhicule du concierge polyvalent</i>	1'000.00
<b>4200 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Entretien des cylindres et clés mécatroniques pour l'ensemble des bâtiments communaux</i>	15'000.00
<b>4200 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>9'500.00</b>
	<i>Photocopieurs A3 couleurs</i>	9'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
<b>4200 3155.000</b>	<b>Entretien des véhicules par des tiers</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Contrôles antipollution, divers</i>	1'000.00
<b>4200 3170.020</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Manifestations, sensibilisation, séances publiques pour l'énergie et le développement durable, etc.</i>	8'000.00
<b>4200 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Abonnements et frais de Natels du responsable des bâtiments communaux et des ingénieurs</i>	2'000.00
<b>4200 3185.040</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	<b>132'000.00</b>
	<i>Frais d'études avant préavis (y c. soutien juridique, mises à jour de plans, etc.)</i>	40'000.00
	<i>Pôle Venes (COGEST Biopôle)</i>	7'000.00
	<i>Etudes Place des Croisettes</i>	40'000.00
	<i>Contrôles de fin de travaux et divers</i>	15'000.00
	<i>Acquisitions de terrains ou autres</i>	15'000.00
	<i>Honoraires pour études diverses</i>	15'000.00
<b>4200 3185.050</b>	<b>Honoraires - Urbanisme</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.3185.040</i>	
<b>4200 3185.070</b>	<b>Honoraires - Travaux, architecture</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4200.3185.040</i>	
<b>4200 3193.010</b>	<b>Cotisations</b>	<b>1'400.00</b>
	<i>VLP-ASPAN, 9'700 habitants à CHF 0.11</i>	1'100.00
	<i>Coord21, Association des collectivités publiques de Suisse romande engagées pour le développement durable</i>	150.00
	<i>Divers et imprévus</i>	150.00
<b>4200 3526.000</b>	<b>Participation à Lausanne Région</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 1010.3526.000</i>	
<b>4200 3658.000</b>	<b>Contributions pour l'économie publique</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 1010.3658.000</i>	
<b>4200 4901.004</b>	<b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>	<b>-20'000.00</b>
	<i>Frais du personnel du Service de l'urbanisme et architecture (gestion)</i>	-20'000.00
<b>4300</b>	<b>Voirie</b>	
<b>4300 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>1'166'200.00</b>
	<i>14 fonctionnaires à 100 %</i>	1'166'200.00
	<i>3 apprenti(e)s</i>	
	<i>Prime de fidélité 30 ans de service (100 % d'un traitement mensuel) pour 1 fonctionnaire</i>	
	<i>Prime de fidélité 20 ans de service (75 % d'un traitement mensuel) pour 1 fonctionnaire</i>	
	<i>Voir le commentaire du compte 4100.3011.000</i>	
<b>4300 3061.000</b>	<b>Déplacements et représentation</b>	
	<i>Suppression des forfaits, remboursements sur la base de justificatifs (frais effectifs)</i>	
<b>4300 3064.000</b>	<b>Frais de téléphone privé</b>	<b>2'700.00</b>
	<i>Indemnités pour tous les collaborateurs</i>	2'700.00
<b>4300 3066.000</b>	<b>Frais de subsistance</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Déjeuners des employés de la voirie lors des interventions de nuit pour la neige, divers</i>	2'000.00
	<i>Forfaits de repas pour les employés de voirie (vendanges, cours, etc.)</i>	1'500.00
<b>4300 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>16'500.00</b>
	<i>Cours CEP, cours techniques pour les apprenti(e)s, divers</i>	8'000.00
	<i>Formations permis machiniste, cariste, remorque, etc.</i>	5'500.00
	<i>Formation des chauffeurs</i>	3'000.00
<b>4300 3109.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Petites pharmacies, abonnement à Meteosuisse.ch, etc.</i>	3'000.00

<b>4300 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>32'000.00</b>
	<i>Outillage et divers matériel d'exploitation (tondeuses, débroussailleuses, habits, souliers, nettoyage d'habits, palettes, etc.)</i>	10'000.00
	<i>Contrat de mise à disposition de salopettes et de chiffons</i>	15'000.00
	<i>Set anti-graffitis avec compresseur pneumatique</i>	500.00
	<i>Appareil de nettoyage pour outils de peinture</i>	6'500.00
<b>4300 3115.000</b>	<b>Achats de véhicules et accessoires</b>	<b>73'000.00</b>
	<i>Fraise à neige pour véhicule Meili</i>	25'000.00
	<i>Deux saleuses pour tracteurs Iseki</i>	15'000.00
	<i>Aspirateur de rues (type Glutton)</i>	28'000.00
	<i>Divers et accessoires</i>	5'000.00
<b>4300 3124.010</b>	<b>Achats de carburants</b>	<b>35'000.00</b>
	<i>Y compris huiles et additifs pour véhicules</i>	35'000.00
<b>4300 3135.010</b>	<b>Produits de déneigement</b>	<b>50'000.00</b>
	<i>Le sel en vrac et en sac est valorisé en fonction de la consommation effective en lieu et place des achats effectués. Le stock non utilisé durant l'année est comptabilisé au bilan. Ce poste varie fortement selon les conditions climatiques</i>	50'000.00
<b>4300 3136.000</b>	<b>Achats de fournitures pour véhicules</b>	<b>40'000.00</b>
	<i>Y compris les fournitures pour les machines et accessoires des véhicules (épareuse, saleuse, etc.)</i>	40'000.00
<b>4300 3142.000</b>	<b>Entretien du réseau routier par des tiers</b>	<b>220'000.00</b>
	<i>Divers entretiens du réseau routier sur le territoire communal (traitements de fissures, reflachages et remise en état de bordures après l'hiver)</i>	50'000.00
	<i>Transport de la benne située à la voirie et élimination des déchets de balayages</i>	20'000.00
	<i>Réparation des sacs de routes (génie civil)</i>	15'000.00
	<i>Fournitures pour le service de voirie (tapis froid, etc.)</i>	15'000.00
	<i>Remplacement de couvercles de collecteurs</i>	20'000.00
	<i>Frais d'évacuation des eaux de chaussées</i>	100'000.00
<b>4300 3142.010</b>	<b>Réfection trottoirs</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Divers et imprévus (entretien courant)</i>	15'000.00
<b>4300 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>11'000.00</b>
	<i>Ce poste concerne uniquement l'entretien des machines autonomes (tronçonneuses, petites tondeuses, etc.)</i>	8'000.00
	<i>Voir le compte 4300.3136.000</i>	
	<i>Location annuelle de la sonde pour détection du verglas</i>	3'000.00
<b>4300 3155.000</b>	<b>Entretien des véhicules par des tiers</b>	<b>16'000.00</b>
	<i>Contrôles et entretiens spéciaux par des entreprises agréées</i>	16'000.00
<b>4300 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Y compris accès internet</i>	2'500.00
<b>4300 3185.010</b>	<b>Honoraires et frais d'études</b>	
	<i>Honoraires et frais d'études pour arrêts de bus imputés sous le compte 4100.3185.040</i>	
<b>4300 3186.000</b>	<b>Assurances mobilières et immobilières</b>	<b>300.00</b>
	<i>Primes ECA</i>	300.00
<b>4300 3186.040</b>	<b>Assurances véhicules</b>	<b>26'000.00</b>
	<i>Primes RC</i>	26'000.00
<b>4300 3188.040</b>	<b>Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Taxes d'élimination à l'usine TRIDEL pour les déchets industriels banals et de voirie</i>	20'000.00
<b>4300 3188.410</b>	<b>Transports confiés à des tiers</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Dépannages de véhicules, transport de gravier, etc.</i>	2'500.00
<b>4300 3192.000</b>	<b>Taxes sur les véhicules</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Plaques, taxes poids lourds (redevance sur le trafic poids lourds), expertises pour les véhicules de la voirie</i>	10'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000</i>	
<b>4300 3199.000</b>	<b>Indemnités pour dommages à des tiers</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Dommages causés par la voirie et non remboursés par l'assurance, franchises, etc.</i>	2'000.00
<b>4300 3901.000</b>	<b>Prestations des forêts pour la voirie</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire à raison de 80 heures à CHF 75.-- pour le service de la voirie</i>	6'000.00
<b>4300 4356.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-5'000.00</b>
	<i>Y compris facturations pour le déneigement</i>	-5'000.00
<b>4300 4901.002</b>	<b>Imputation interne frais du personnel pour les déchets</b>	<b>-15'000.00</b>
	<i>Remplacements absences du personnel de la déchèterie</i>	-15'000.00
<b>4300 4901.005</b>	<b>Prestations de la voirie pour les forêts</b>	<b>-7'500.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire de 100 heures à CHF 75.-- pour les forêts d'accueil</i>	-7'500.00

<b>4310</b>	<b>Éclairage public</b>	
<b>4310 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Nouvelles décorations de Noël et ampoules basse consommation</i>	<i>5'000.00</i>
<b>4310 3123.010</b>	<b>Consommation du réseau</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Ce poste comprend également l'éclairage de Noël et du passage souterrain de l'Union</i>	<i>70'000.00</i>
<b>4310 3143.020</b>	<b>Entretien et amélioration du réseau</b>	<b>85'000.00</b>
	<i>Entretien et amélioration du réseau</i>	<i>85'000.00</i>
<b>4400</b>	<b>Espaces verts</b>	
<b>4400 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>425'500.00</b>
	<i>4 fonctionnaires à 100 % (y compris entretien des cimetières)</i>	<i>425'500.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>2 apprenti(e)s</i>	
	<i>Y compris entretien des édicules publics (1 fonctionnaire à 24 %)</i>	
<b>4400 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Gardiennage des oies (y c. remplacements pendant les vacances)</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Aide jardinier pour l'été</i>	<i>6'500.00</i>
<b>4400 3109.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Cotisation Union Suisse des Services des Parcs et Promenades (décision du 10.09.2018)</i>	<i>380.00</i>
	<i>Cotisation à Jardin Romand</i>	<i>130.00</i>
	<i>Dons pour stages</i>	<i>300.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>190.00</i>
<b>4400 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>25'500.00</b>
	<i>Achat de jeux (places de jeux, bancs, etc.)</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>4400 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Frais d'habillement</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Débroussailleuse multifonction à dos</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
<b>4400 3121.000</b>	<b>Eau</b>	<b>12'000.00</b>
	<i>Eau pour les édicules publics et pour l'arrosage (y compris permis d'utilisation d'une borne hydrante facturée par la Ville de Lausanne)</i>	<i>12'000.00</i>
<b>4400 3124.010</b>	<b>Achats de carburants</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000</i>	<i>3'500.00</i>
<b>4400 3134.000</b>	<b>Achats de fournitures pour zones vertes</b>	<b>64'000.00</b>
	<i>Plantons, arbres, semis, terreaux, fleurs, décorations florales pour tous les emplacements de la commune</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Aliments pour les oies, sacs à crottes, fournitures pour animations des écoles (Pâques, Noël, etc.)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Décorations florales pour les bureaux</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Remplacements de bacs à fleurs</i>	<i>5'000.00</i>
<b>4400 3141.020</b>	<b>Entretien des édicules publics</b>	<b>15'300.00</b>
	<i>Entretien des édicules publics, des fontaines et du parc aux oies</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'ascenseur des Croisettes</i>	<i>5'300.00</i>
<b>4400 3142.020</b>	<b>Entretien des places publiques</b>	<b>23'000.00</b>
	<i>Entretien courant des places publiques (Union "la Source" et Croix-Blanche)</i>	<i>23'000.00</i>
<b>4400 3145.020</b>	<b>Entretien des zones vertes</b>	<b>18'500.00</b>
	<i>Entretien des zones vertes (y compris la place de fêtes), contrôles du feu bactérien</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Abattages en bordures de routes</i>	<i>13'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien d'une ligne de vie pour entretien de bacs à fleurs</i>	<i>500.00</i>
<b>4400 3185.010</b>	<b>Honoraires et frais d'études</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Etudes diverses (mandats externes)</i>	<i>5'000.00</i>
<b>4400 3193.000</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b>300.00</b>
	<i>Cotisations diverses</i>	<i>300.00</i>
<b>4400 3901.001</b>	<b>Prestations des forêts pour les espaces verts</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Imputation interne forfaitaire à raison de 200 heures à CHF 75.-- pour le service des espaces verts</i>	<i>15'000.00</i>
<b>4410</b>	<b>Cimetières</b>	
<b>4410 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>41'000.00</b>
	<i>Nettoyage des chéneaux</i>	<i>300.00</i>
	<i>Contrôle périodique des installations électriques OIBT</i>	
	<i>Fourniture et pose d'une nouvelle face vitrée avec deux portes WC équipées de serrures électriques</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>Mise en place et raccordement d'une horloge Teben pour l'ouverture des portes des WC</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Rafrâichissement des façades et des menuiseries en bois (lavage, anti-mousse, peinture)</i>	<i>16'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>4'200.00</i>

<b>4410 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Contrat d'entretien de la pompe à chaleur</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
<b>4410 4359.000</b>	<b>Ventes et prestations diverses</b>	<b>-9'000.00</b>
	<i>Entretiens de tombes facturés à des tiers</i>	-9'000.00
<b>4500</b>	<b>Déchèterie, ordures ménagères et déchets</b>	
<b>4500 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>198'500.00</b>
	<i>2 fonctionnaires à 100 %</i>	198'500.00
	<i>1 apprenti-e</i>	
<b>4500 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Ambassadeurs de tri</i>	13'000.00
<b>4500 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Tenu compte des frais de formation de l'apprenti</i>	4'000.00
<b>4500 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Impression et distribution du tableau de ramassage des déchets (distribué en fin d'année pour annoncer les ramassages de l'année suivante), promotions, factures BVR et divers</i>	8'000.00
<b>4500 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
	<i>Les achats de poubelles, containers, bennes sont dorénavant budgétisés sous le compte 4501.3114.000</i>	
<b>4500 3141.000</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b>4'500.00</b>
	<i>Curage des collecteurs et des drainages</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
<b>4500 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>10'500.00</b>
	<i>Contrat d'entretien de la toiture</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien de la barrière</i>	800.00
	<i>Contrat d'entretien des feux de signalisation</i>	1'500.00
	<i>Contrat d'entretien des pompes de relevage</i>	1'500.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'entretien pour la signalisation d'évacuation feu</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	2'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
<b>4500 3154.000</b>	<b>Entretien du matériel d'exploitation</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Contrat d'entretien de l'élèveur et du chargeur</i>	900.00
	<i>Divers et imprévus</i>	600.00
<b>4500 3156.000</b>	<b>Entretien des installations - Ecopoints</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Entretien des divers écopoints</i>	15'000.00
	<i>Surveillance des écopoints (deux campagnes annuelles) - voir le compte 4501.3188.116</i>	
<b>4500 3181.000</b>	<b>Affranchissements</b>	
	<i>Dorénavant sous le compte 4501.3181.000</i>	
<b>4500 3185.040</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Honoraires divers (appels d'offres divers, etc.)</i>	4'000.00
<b>4500 3186.000</b>	<b>Assurances mobilières et immobilières</b>	<b>5'300.00</b>
	<i>ECA - Bâtiment ECA n° 3132</i>	3'300.00
	<i>Assurance bâtiment et dégâts des eaux (Vaudoise assurances)</i>	2'000.00
<b>4500 3188.011</b>	<b>Enlèvement des biodéchets</b>	<b>230'000.00</b>
	<i>Y compris ramassage des déchets cuits</i>	230'000.00
<b>4500 3188.040</b>	<b>Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants</b>	<b>215'000.00</b>
	<i>Taxes d'élimination des ordures à l'usine TRIDEL</i>	215'000.00
<b>4500 3301.030</b>	<b>Défalcations sur débiteurs</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Défalcations après procédures de poursuites (ADB)</i>	1'000.00
<b>4500 3312.010</b>	<b>Amortissements déchèterie et terrain</b>	<b>220'200.00</b>
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2020 :</i>	
	<i>Achat terrain au Giziaux (RF n° 2852 - 5/30)</i>	72'700.00
	<i>Création d'une déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle (5/30)</i>	15'700.00
	<i>Nouvelle déchèterie au Giziaux (3/30)</i>	131'800.00
<b>4500 3313.020</b>	<b>Amortissements obligatoires des véhicules et machines</b>	<b>34'200.00</b>
	<i>Matériel d'exploitation pour la déchèterie (4/10)</i>	17'500.00
	<i>Rouleau compacteur pour la déchèterie (2/10)</i>	16'700.00
<b>4500 3526.020</b>	<b>Participation communale GEDREL SA</b>	<b>43'700.00</b>
	<i>Participations communales selon la population SCRIS au 31.12.2019 (9'700 hab.) :</i>	
	<i>- Frais de fonctionnement, CHF 2.-- HT/hab.</i>	19'400.00
	<i>- Frais d'exploitation du centre de compactage de Malley, CHF 2.50 HT/hab.</i>	24'300.00

<b>4500 3526.021</b>	<b>Prestations Lausanne</b>	<b>45'000.00</b>
	<i>Location de bennes à la Ville de Lausanne</i>	<i>35'000.00</i>
	<i>Coûts administratifs de la Ville de Lausanne (logiciel pour la gestion des cartes d'accès et soutien informatique)</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Les frais pour le désapprovisionnement de la déchèterie effectué par la Ville de Lausanne (frais de transports des bennes ou containers vers exutoires) sont dorénavant intégrés dans chaque compte de déchets concerné</i>	
<b>4500 3665.010</b>	<b>Participation aux frais d'évacuation revenus modestes</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Participation communale pour les frais d'évacuation des déchets encombrants pour les personnes à revenus modestes</i>	<i>2'000.00</i>
<b>4500 3901.002</b>	<b>Imputation interne frais du personnel de la voirie</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Remplacements du personnel de la déchèterie (voirie)</i>	<i>15'000.00</i>
<b>4500 3901.004</b>	<b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>	<b>65'000.00</b>
	<i>Frais du personnel du Service des finances (facturation, rappels, contentieux)</i>	<i>45'000.00</i>
	<i>Frais du personnel du Service de l'urbanisme et architecture (gestion)</i>	<i>20'000.00</i>
<b>4500 3902.005</b>	<b>Imputation interne frais administratifs</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Frais administratifs (rappels, frais de poursuites, etc.)</i>	<i>8'000.00</i>
<b>4500 3909.007</b>	<b>Imputation interne intérêts élimination des ordures</b>	<b>78'300.00</b>
	<i>Intérêts sur investissements</i>	<i>78'300.00</i>
<b>4500 3909.008</b>	<b>Imputation interne assurance RC déchèterie</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Assurance RC déchèterie</i>	<i>2'000.00</i>
<b>4500 4342.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-500.00</b>
	<i>Divers</i>	<i>-500.00</i>
	<i>Les coûts facturés à Sylvana sont dorénavant comptabilisés sous le compte 4500.4342.021</i>	
<b>4500 4342.010</b>	<b>Taxes élimination déchets - habitants</b>	<b>-600'000.00</b>
	<i>Taxes déchets forfaitaires par habitant (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>	<i>-600'000.00</i>
	<i>7'100 habitants x CHF 90.-- TTC (CHF 83.55 HT)</i>	
<b>4500 4342.020</b>	<b>Taxes élimination déchets - entreprises</b>	<b>-82'000.00</b>
	<i>Taxes forfaitaires facturées aux entreprises (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>	<i>-82'000.00</i>
	<i>~285 x CHF 200.-- TTC (CHF 185.70 HT)</i>	
	<i>~175 x CHF 190.-- TTC (CHF 176.41 HT) pour les indépendant-es, sans autre employé-e qu'eux-mêmes</i>	
<b>4500 4342.021</b>	<b>Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises</b>	<b>-37'000.00</b>
	<i>Environ 110 tonnes à CHF 333.33 (HT)</i>	<i>-37'000.00</i>
	<i>Y compris, la refacturation du ramassage, du transport et de l'élimination des ordures ménagères à la Clinique Sylvana</i>	
<b>4500 4354.080</b>	<b>Produit de récupération - Textiles</b>	<b>-20'000.00</b>
	<i>Selon convention avec TEXAID</i>	<i>-20'000.00</i>
<b>4500 4356.021</b>	<b>Prestations Lausanne</b>	<b>-80'000.00</b>
	<i>Refacturation à la Ville de Lausanne des frais partagés de la déchèterie, selon clé de répartition définie</i>	<i>-80'000.00</i>
<b>4500 4526.010</b>	<b>Rétrocessions périmètre vente de sacs</b>	<b>-370'000.00</b>
	<i>Rétrocessions pour Epalinges</i>	<i>-370'000.00</i>
	<i>Le rattrapage des erreurs de comptabilisation des tonnages d'Epalinges a été soldé en 2019</i>	
<b>4501</b>	<b>Déchets - frais couverts par l'impôt</b>	
<b>4501 3114.000</b>	<b>Achats de matériel d'exploitation</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Achats de poubelles, containers, bennes (pour tous les emplacements de la commune)</i>	<i>15'000.00</i>
<b>4501 3137.010</b>	<b>Achats de sacs pour propres besoins</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Achats de sacs taxés destinés à la revente ou aux mesures sociales</i>	<i>2'500.00</i>
<b>4501 3137.020</b>	<b>Achats de sacs taxés</b>	<b>22'000.00</b>
	<i>Achats de sacs pour les besoins des Services communaux</i>	<i>22'000.00</i>
<b>4501 3188.114</b>	<b>Enlèvement des déchets de voirie</b>	<b>35'000.00</b>
	<i>Y compris les taxes d'élimination</i>	<i>35'000.00</i>
<b>4501 3188.115</b>	<b>Surveillance des écopoints</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Mise en place de deux campagnes annuelles de surveillance</i>	<i>15'000.00</i>
<b>4501 4359.000</b>	<b>Ventes et prestations diverses</b>	<b>-2'000.00</b>
	<i>Duplicatas de cartes de déchèterie</i>	<i>-2'000.00</i>
	<i>Les sacs taxés n'entrant pas en ligne de compte pour l'assujettissement à la TVA sont dorénavant imputés directement dans les locations de salles</i>	
<b>4600</b>	<b>Réseau d'égouts et épuration</b>	
<b>4600 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>53'000.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 50 % (dessinateur canalisations)</i>	<i>53'000.00</i>
<b>4600 3144.000</b>	<b>Entretien et rénovation des collecteurs</b>	<b>180'000.00</b>
	<i>Curages des sacs de routes (deux curages par année)</i>	<i>60'000.00</i>
	<i>Entretien courant et rénovation des collecteurs communaux (y c. le Flon et le Flon Morand)</i>	<i>120'000.00</i>

<b>4600 3185.040</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	<b>40'000.00</b>
	<i>Relevés des collecteurs sur les plans cadastraux, contrôle des raccordements privés, diverses études, etc.</i>	40'000.00
<b>4600 3187.020</b>	<b>Facturation taxe épuration par les Services Industriels</b>	<b>30'000.00</b>
	<i>Perception pratiquée par la Ville de Lausanne (nouvelle facturation selon futur règlement)</i>	30'000.00
<b>4600 3191.011</b>	<b>Taxes d'épuration des eaux</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Taxes d'assainissement sur la consommation d'eau des raccordements communaux</i>	5'000.00
	<i>Dès le 1er janvier 2019, selon accord avec la CISTEP</i>	
<b>4600 3311.010</b>	<b>Amortissements obligatoires des collecteurs</b>	<b>622'100.00</b>
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2020</i>	566'200.00
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2020 (selon plan des investissements 2020-2024)</i>	55'900.00
<b>4600 3526.030</b>	<b>Participation à la STEP</b>	<b>900'000.00</b>
	<i>Répartition des charges selon la consommation d'eau (estimation selon nouvelle clé de répartition et règlement communal)</i>	812'700.00
	<i>Dès 2016, modification de la législation fédérale sur la protection des eaux (LEaux) :</i>	87'300.00
	<i>Taxe fédérale perçue sur les eaux usées, dans le but d'alimenter un fonds permettant d'indemniser le traitement d'élimination des micropolluants : 9'700 hab. x CHF 9.--</i>	
<b>4600 3811.000</b>	<b>Attrib. réserve réseau d'égouts</b>	<b>245'500.00</b>
	<i>Attribution 2020 (résultat épuration - comptes affectés)</i>	245'500.00
<b>4600 3909.002</b>	<b>Imputation interne intérêts sur construction collecteurs</b>	<b>102'500.00</b>
	<i>Voir le compte 2200.4909.002</i>	102'500.00
<b>4600 4342.030</b>	<b>Taxes annuelles de traitement</b>	<b>-735'000.00</b>
	<i>La facturation de la taxe d'épuration dépend également de la période de relevé des compteurs et du niveau de consommation d'eau des particuliers</i>	-735'000.00
	<i>Nouveau, dès le 01.01.2019 et d'entente avec les SIL, les bâtiments communaux sont soumis à la taxe d'épuration</i>	
<b>4600 4342.031</b>	<b>Taxes annuelles d'utilisation</b>	<b>-1'090'000.00</b>
	<i>Estimation selon nouveau règlement communal (entrée en vigueur au 01.07.2019)</i>	-1'090'000.00
<b>4700</b>	<b>Cours d'eau, rives</b>	
<b>4700 3147.000</b>	<b>Entretien des cours d'eau, rives</b>	<b>65'000.00</b>
	<i>Entretien du ruisseau du Vaugueny</i>	20'000.00
	<i>Entretien du ruisseau du Polny</i>	20'000.00
	<i>Entretien des ruisseaux du Flon et du Flon-Morand</i>	20'000.00
	<i>Entretiens divers</i>	5'000.00
<b>4700 3185.040</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b>	<b>20'000.00</b>
	<i>Honoraires externes et frais d'analyses de l'eau</i>	20'000.00
<b>5000</b>	<b>Direction des écoles</b>	
<b>5000 3003.009</b>	<b>Conseil d'établissement</b>	<b>4'200.00</b>
	<i>Indemnité fixe du président</i>	700.00
	<i>Indemnité fixe de la secrétaire</i>	600.00
	<i>12 membres à CHF 60.-- = CHF 720.--</i>	2'900.00
<b>5000 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>94'200.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 100 % (chauffeur du bus scolaire)</i>	94'200.00
<b>5000 3061.010</b>	<b>Frais de déplacements</b>	<b>600.00</b>
	<i>Indemnité pour les trajets communaux du Directeur des écoles, y compris les déplacements à Leysin</i>	600.00
<b>5000 3064.000</b>	<b>Frais de téléphone privé</b>	<b>400.00</b>
	<i>Participation aux frais de Natel du chauffeur du bus scolaire</i>	400.00
<b>5000 3109.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>2'300.00</b>
	<i>Annonces pour recherches de personnel pour devoirs surveillés, visites médicales du chauffeur du bus scolaire, etc.</i>	2'300.00
<b>5000 3124.010</b>	<b>Achats de carburants</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010. Y compris courses supplémentaires d'appoint effectuées à midi</i>	3'500.00
<b>5000 3188.500</b>	<b>Transport de collège à collège</b>	<b>75'000.00</b>
	<i>Transports d'appoints de collège à collège effectués par un tiers selon appels d'offres</i>	75'000.00
<b>5000 3510.000</b>	<b>Convention de prestations avec le Canton</b>	<b>59'100.00</b>
	<i>Contrat de prestations entre l'Etat et les communes. Il s'agit des tâches administratives de compétence communale (gestion des transports, devoirs surveillés, etc.) effectuées par la Direction de l'établissement secondaire (Direction 22 %, administration 20 % et frais administratifs 8 %)</i>	59'100.00
	<i>Participation sur le poste du doyen</i>	

<b>5100</b>	<b>Enseignement primaire et secondaire</b>	
<b>5100 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>45'000.00</b>
	<i>Devoirs surveillés, nettoyage du four à céramique. Dépenses à charge des communes</i>	<i>45'000.00</i>
<b>5100 3109.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Frais pour le Groupe bénévole de soutien pédagogique</i>	<i>2'500.00</i>
<b>5100 3152.000</b>	<b>Entretien du mobilier scolaire</b>	<b>1'600.00</b>
	<i>Accordage annuel des pianos et divers</i>	<i>1'600.00</i>
<b>5100 3170.030</b>	<b>Manifestations culturelles et sportives</b>	<b>38'000.00</b>
	<i>Films et spectacles présentés aux enfants, entrées à la patinoire et à la piscine, sorties culturelles (musées, etc.), fête des écoles, organisation d'activités sportives, expositions, etc.</i>	<i>38'000.00</i>
<b>5100 3188.530</b>	<b>Frais de transports spéciaux</b>	<b>7'000.00</b>
	<i>Déplacements pour les activités sportives et culturelles</i>	<i>7'000.00</i>
<b>5100 3522.010</b>	<b>Finance d'écolage (dérogation)</b>	<b>90'000.00</b>
	<i>Environ 20 élèves et réserve pour arrivées de l'étranger :</i>	
	<i>2 élèves en dérogation à CHF 1'300.--</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>4 élèves en classe d'accueil à CHF 1'500.--</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>4 élèves en classes Sport-Art-études à CHF 4'000.--</i>	<i>16'000.00</i>
	<i>14 élèves en classes de raccordement à CHF 4'000.--</i>	<i>56'000.00</i>
	<i>Réserve pour arrivées de l'étranger</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Arrondi</i>	<i>400.00</i>
	<i>Partiellement compensé par le compte 5100.4522.010</i>	
<b>5100 3524.000</b>	<b>Prévention en milieu scolaire</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Cours de prophylaxie dentaire et diverses préventions</i>	<i>8'000.00</i>
<b>5100 3652.030</b>	<b>Dons divers</b>	<b>5'300.00</b>
	<i>Services d'appuis scolaires organisés par le centre vaudois d'aide à la jeunesse</i>	<i>5'300.00</i>
	<i>Environ 35 élèves à CHF 150.00</i>	
<b>5100 3662.010</b>	<b>Abonnements Mobilis écoliers</b>	<b>373'700.00</b>
	<i>520 abonnements Mobilis à env. CHF 470.-- pour les écoliers de 7ème à 11ème qui fréquentent l'établissement scolaire de Bois-Murat</i>	<i>244'400.00</i>
	<i>550 bons de réduction de 50% sur le prix de l'abonnement Mobilis pour les jeunes de 11 à 20 ans révolus et qui ne fréquentent pas l'établissement scolaire de Bois-Murat (écoles privées, apprentissages, etc.)</i>	<i>129'300.00</i>
<b>5100 4332.000</b>	<b>Ecolage devoirs surveillés</b>	<b>-14'000.00</b>
	<i>CHF 150.-- par élève</i>	<i>-14'000.00</i>
<b>5100 4512.020</b>	<b>Indemnités échanges scolaires</b>	<b>-3'000.00</b>
	<i>Subside Movétia pour un échange d'une semaine</i>	<i>-3'000.00</i>
<b>5100 4652.000</b>	<b>Participations des parents</b>	
	<i>Plus de participation des parents</i>	
<b>5100 4652.010</b>	<b>Participations sur activités jeunesse</b>	
	<i>Supprimé</i>	
<b>5100 4652.030</b>	<b>Participations de tiers pour abonnements Mobilis</b>	<b>-31'000.00</b>
	<i>Participations de tiers à raison de CHF 20.-- par abonnement Mobilis délivré aux écoliers de Bois-Murat et CHF 40.-- pour les autres. Duplicatas à raison de CHF 30.-- par attestation perdue</i>	<i>-31'000.00</i>
<b>5110</b>	<b>Bibliothèque</b>	
<b>5110 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>216'100.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 75 %</i>	<i>216'100.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 55 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>1 auxiliaire à 10 %</i>	
<b>5110 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Cotisations à des associations professionnelles et cours de perfectionnement</i>	<i>4'000.00</i>
<b>5110 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>7'300.00</b>
	<i>Films plastifiés, de protection et toiles de renforcement</i>	<i>3'600.00</i>
	<i>Matériel pour les DVD et pour le stockage des CD</i>	<i>1'400.00</i>
	<i>Etiquettes et petit matériel</i>	<i>300.00</i>
	<i>Diverses fournitures, papier, etc.</i>	<i>2'000.00</i>
<b>5110 3102.010</b>	<b>Journaux, documentation</b>	<b>24'000.00</b>
	<i>Achat de livres, abonnements et locations de livres</i>	<i>24'000.00</i>
<b>5110 3111.000</b>	<b>Achats de mobilier et machines de bureau</b>	<b>3'600.00</b>
	<i>Achat de trois liseuses</i>	<i>600.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>

<b>5110 3112.010</b>	<b>Achats de mobilier</b>	<b>45'500.00</b>
	<i>Achat de 50 mètres linéaires d'étagères, d'une banque de prêt, d'un chariot à livres et d'un meuble d'exposition pour l'aménagement d'une salle d'études</i>	45'000.00
	<i>Coussins pour le podium</i>	500.00
<b>5110 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Contrats de maintenance (y c. anti-virus), interventions diverses</i>	7'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
<b>5110 3170.040</b>	<b>Frais pour manifestations culturelles</b>	<b>8'400.00</b>
	<i>Contes et spectacles jeunesse : 3 x CHF 400.--</i>	1'200.00
	<i>Animations et lectures adultes : 4 x CHF 250.--</i>	1'000.00
	<i>"Bébé lit" : 8 x CHF 100.--</i>	800.00
	<i>Samedi des bibliothèques</i>	1'000.00
	<i>Autres animations à définir</i>	1'200.00
	<i>Apéritifs et collations en fin de manifestations</i>	1'100.00
	<i>Voyage des bénévoles</i>	2'100.00
<b>5110 3181.000</b>	<b>Affranchissements</b>	<b>50.00</b>
	<i>Dorénavant, l'envoi des rappels se fait par courriel</i>	50.00
<b>5110 4510.010</b>	<b>Indemnisation cantonale</b>	<b>-100'000.00</b>
	<i>Selon mandat de prestations entre la DGEO et l'Etablissement scolaire d'Epalinges</i>	-100'000.00
<b>5210</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	
<b>5210 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>75'900.00</b>
	<i>1 fonctionnaire à 35 %</i>	75'900.00
	<i>1 fonctionnaire à 32.58 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 31.9 %</i>	
<b>5210 3113.000</b>	<b>Achats de mobilier et équipements</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Vaisselle</i>	3'000.00
<b>5210 3131.010</b>	<b>Produits alimentaires</b>	<b>209'600.00</b>
	<i>145 jours à 140 repas/jour = 20'300 repas/an à CHF 9.90 + TVA à 2.5%</i>	206'000.00
	<i>600 pains/an à CHF 5.-- + TVA à 2.5%</i>	3'100.00
	<i>Autres produits alimentaires (chocolats, etc.)</i>	500.00
<b>5210 3153.000</b>	<b>Entretien du mobilier et des équipements</b>	<b>7'500.00</b>
	<i>Licence, maintenance et hébergement du logiciel de gestion du réfectoire (CeRFI)</i>	6'800.00
	<i>Divers</i>	700.00
<b>5210 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>400.00</b>
	<i>Frais de Natel de la Bibliothèque</i>	400.00
<b>5210 4359.020</b>	<b>Vente de repas</b>	<b>-203'000.00</b>
	<i>20'300 repas à CHF 10.--</i>	-203'000.00
<b>5300</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>2'300.00</b>
<b>5300 3522.030</b>	<b>Participation à l'organisation régionale (CRENOL)</b>	<b>1'300.00</b>
	<i>Participation à la plate-forme administrative et financière de la région scolaire (CRENOL)</i>	1'300.00
	<i>Répartition des coûts relatifs aux loyers des locaux et au mobilier (responsabilité communale)</i>	
	<i>Montant estimé à CHF 2.50 par élève</i>	
<b>5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	
<b>5600 3012.002</b>	<b>Dentiste scolaire</b>	
	<i>Dorénavant comptabilisé sous le compte 5600.3185.000</i>	
<b>5600 3185.000</b>	<b>Honoraires, actes officiels</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Honoraires pour dépistages dentaires scolaires</i>	13'000.00
<b>5700</b>	<b>Camps de ski et sportifs</b>	
<b>5700 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>21'600.00</b>
	<i>Indemnités aux moniteurs : CHF 350.-- par moniteur non enseignant et CHF 450.-- par moniteur J + S</i>	21'600.00
<b>5700 3131.010</b>	<b>Produits alimentaires</b>	<b>33'000.00</b>
	<i>CHF 12.-- par jour et par participant (déjeuner du lundi et souper du vendredi déduits)</i>	33'000.00
<b>5700 3163.010</b>	<b>Location de matériel</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Location de matériel pour les élèves sans équipement de ski</i>	10'000.00
<b>5700 3188.510</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>25'000.00</b>
	<i>Location de bus Epalinges-Leysin et bus navette à Leysin selon appels d'offres</i>	25'000.00
<b>5700 3189.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>15'500.00</b>
	<i>CHF 17.50 par élève pour frais divers</i>	7'000.00
	<i>CHF 80.-- par élève pour activités sportives</i>	8'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00

<b>5700 3522.020</b>	<b>Taxes de séjour</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>	<i>5'000.00</i>
<b>5700 3909.003</b>	<b>Imputation interne locations chalet</b>	<b>22'500.00</b>
	<i>15 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>22'500.00</i>
<b>5700 4512.010</b>	<b>Participation du canton aux camps</b>	<b>-12'000.00</b>
	<i>Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>	<i>-12'000.00</i>
	<i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le Canton</i>	
<b>5700 4652.000</b>	<b>Participations des parents</b>	<b>-42'000.00</b>
	<i>CHF 80.-- par élève</i>	<i>-42'000.00</i>
<b>5700 4653.010</b>	<b>Subsides Sport-Toto</b>	<b>-15'000.00</b>
	<i>CHF 3.-- par jour et par élève et CHF 13.30 par jour et pour 12 élèves maximum si encadrés par un moniteur J+S</i>	<i>-15'000.00</i>
<b>5710</b>	<b>Camps de découverte</b>	
<b>5710 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>12'000.00</b>
	<i>1 animateur + 1 à 2 accompagnants par semaine à CHF 350.--</i>	<i>12'000.00</i>
<b>5710 3131.010</b>	<b>Produits alimentaires</b>	<b>13'100.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 5700.3131.010</i>	<i>13'100.00</i>
<b>5710 3188.510</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>12'900.00</b>
	<i>Location de bus Epalinges-Leysin (selon appel d'offres)</i>	<i>12'900.00</i>
<b>5710 3189.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>3'900.00</b>
	<i>CHF 16.-- par élève (bricolage, piscine, excursions, télécabines, etc.)</i>	<i>3'900.00</i>
<b>5710 3189.040</b>	<b>Camps fin de scolarité</b>	<b>56'500.00</b>
	<i>Voyage de fin de scolarité pour les classes de 11ème : 90 élèves à CHF 550.--</i>	<i>49'500.00</i>
	<i>Echanges linguistiques, 100 élèves à CHF 70.--</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Accompagnants regroupés sous le compte 5710.3012.000</i>	
<b>5710 3522.020</b>	<b>Taxes de séjour</b>	<b>2'100.00</b>
	<i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>	<i>2'100.00</i>
<b>5710 3909.003</b>	<b>Imputation interne locations chalet</b>	<b>16'500.00</b>
	<i>11 camps de découverte à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>16'500.00</i>
<b>5710 4512.010</b>	<b>Participation du canton aux camps</b>	<b>-6'500.00</b>
	<i>Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>	<i>-6'500.00</i>
	<i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le Canton</i>	
<b>5710 4652.000</b>	<b>Participations des parents</b>	<b>-23'000.00</b>
	<i>Camp de 3, 4 ou 5 jours, à raison de CHF 15.-- par jour</i>	<i>-23'000.00</i>
<b>5800</b>	<b>Temples et cultes</b>	
<b>5800 3161.000</b>	<b>Loyers</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Location de la salle oecuménique des Croisettes à la Paroisse de St-Etienne (charge liée à la reprise de l'Église des Croisettes au 01.01.2020)</i>	<i>10'000.00</i>
<b>5800 3522.090</b>	<b>Participation - paroisse protestante</b>	
	<i>Fin de la participation conjointe avec Lausanne (reprise de l'Église des Croisettes au 01.01.2020)</i>	
	<i>Voir les comptes 3517.3011.000 et suivants</i>	
<b>5800 3652.020</b>	<b>Don fête de Noël</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Paroisse catholique</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Paroisse La Sallaz - Les Croisettes</i>	<i>2'500.00</i>
<b>6100</b>	<b>Sécurité publique et police administrative</b>	
<b>6100 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>498'400.00</b>
	<i>4 fonctionnaires à 100 % (ASP)</i>	<i>498'400.00</i>
	<i>1 fonctionnaire administrative à 100 %</i>	
	<i>Prime de fidélité 20 ans de service (75 % d'un traitement mensuel) pour 1 ASP</i>	
<b>6100 3011.050</b>	<b>Inconvénients de fonction</b>	<b>14'400.00</b>
	<i>CHF 300.-- brut par mois et par agent (ASP)</i>	<i>14'400.00</i>
<b>6100 3012.000</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b>	<b>40'000.00</b>
	<i>Patrouilleurs et patrouilleuses scolaires</i>	<i>40'000.00</i>
<b>6100 3061.000</b>	<b>Déplacements et représentation</b>	
	<i>Remboursements sur la base de justificatifs (frais effectifs)</i>	
<b>6100 3062.000</b>	<b>Autres frais de transports</b>	<b>500.00</b>
	<i>Frais de transports pour cours, assemblées, etc.</i>	<i>500.00</i>
<b>6100 3066.000</b>	<b>Frais de subsistance</b>	<b>1'700.00</b>
	<i>Repas annuel avec les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Repas lors de services spéciaux</i>	<i>200.00</i>
	<i>Frais de civilités</i>	<i>500.00</i>

<b>6100 3080.000</b>	<b>Personnel intérimaire</b>	<b>19'400.00</b>
	<i>Rondes de surveillance nocturne par Securitas couvrant :</i>	<i>17'400.00</i>
	<i>- le parc communal et la salle de gymnastique de la Croix-Blanche ;</i>	
	<i>- le collège de l'Ofréquaz ;</i>	
	<i>- le collège de Bois-Murat ;</i>	
	<i>- le collège de la Croix-Blanche.</i>	
	<i>Trois rondes par semaine, ainsi qu'un contrôle supplémentaire les jours fériés, exécutés irrégulièrement entre 21h00 et 05h00 (CHF 1'450.-- par mois)</i>	
	<i>Divers (terrain de foot et 1er Août)</i>	<i>2'000.00</i>
<b>6100 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Cours CEP</i>	<i>1'000.00</i>
<b>6100 3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Carnets d'amendes d'ordre et de dénonciations</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Enveloppes</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Economat</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
<b>6100 3102.000</b>	<b>Publications, frais d'annonces</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Mises à l'enquête pour signalisations routières, fauchages et tailles des haies, recensement des chiens, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
<b>6100 3102.010</b>	<b>Journaux, documentation</b>	<b>1'800.00</b>
	<i>24 Heures</i>	<i>550.00</i>
	<i>Feuille des avis officiels (FAO)</i>	<i>130.00</i>
	<i>Normes VSS</i>	<i>220.00</i>
	<i>Groupe Conseil Romand</i>	<i>50.00</i>
	<i>LEP - Loisirs et pédagogie</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>350.00</i>
<b>6100 3109.000</b>	<b>Autres frais</b>	<b>1'100.00</b>
	<i>Produits de nettoyage, affiches, panneaux, etc.</i>	<i>800.00</i>
	<i>Pharmacie de secours du véhicule et du poste (renouvellement des produits échus)</i>	<i>300.00</i>
<b>6100 3116.000</b>	<b>Achats d'équipement et de matériel</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Recharges de gaz lacrymogène</i>	<i>150.00</i>
	<i>Achats de piles, ampoules, lampes, etc.</i>	<i>150.00</i>
	<i>Petit matériel pour ceintures de charge, magasins</i>	<i>600.00</i>
	<i>Uniformes</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>600.00</i>
<b>6100 3124.010</b>	<b>Achats de carburants</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010</i>	<i>2'500.00</i>
<b>6100 3136.000</b>	<b>Achats de fournitures pour véhicules</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Deux jeux de pneus</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Réparations diverses</i>	<i>1'000.00</i>
<b>6100 3142.030</b>	<b>Signalisation horizontale</b>	<b>52'500.00</b>
	<i>Entretien du marquage routier, bandes de marquages, signalisation au sol - nouvelles réalisations</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Achats de signalisations horizontales (trafi-blocs, supports pour cycles, etc.)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Marquages pour projets zones 30 km/h et autres zones avec modération de trafic</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Réfection de marquages selon plan d'entretien communal</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'500.00</i>
<b>6100 3143.040</b>	<b>Signalisation verticale</b>	<b>35'000.00</b>
	<i>Nouveaux cadres et supports</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Restauration de la signalisation usagée</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Remplacements de miroirs acryliques suite vandalisme</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Remplacements de bornes lumineuses suite accidents</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Numéros d'immeubles, plaques de rues</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Nouvelles signalisations pour zones 30 km/h et autres zones avec modération de trafic</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>3'000.00</i>
<b>6100 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Location du photocopieur</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du logiciel de suivi des amendes d'ordres et sentences</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>800.00</i>
<b>6100 3156.010</b>	<b>Entretien du matériel spécialisé</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Ethylomètre</i>	<i>200.00</i>
	<i>Radios et Natels</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>300.00</i>
<b>6100 3161.000</b>	<b>Loyers</b>	<b>6'600.00</b>
	<i>Loyers garages Police (voiture + remorque et scooter) : 12 x CHF 550.80</i>	<i>6'600.00</i>

<b>6100 3182.000</b>	<b>Frais de téléphone</b>	<b>5'800.00</b>
	<i>Frais d'exploitation du réseau Polycor, soit 4 stations à CHF 72.-- par mois</i>	3'500.00
	<i>Swisscom</i>	1'800.00
	<i>2 abonnements Natel à CHF 22.-- par mois</i>	500.00
<b>6100 3185.080</b>	<b>Honoraires</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Avocat conseil ou autres litiges</i>	2'000.00
<b>6100 3193.000</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b>600.00</b>
	<i>Cotisation ASSP</i>	100.00
	<i>Cotisation AVCD - Association Vaudoise des Commune Déléгатrices</i>	400.00
	<i>Divers</i>	100.00
<b>6100 3527.000</b>	<b>Participation au fonds intercommunal des taxis</b>	<b>19'500.00</b>
	<i>9'700 habitants à CHF 1.90</i>	18'500.00
	<i>Frais divers, séances, documentations, etc.</i>	1'000.00
<b>6100 3664.000</b>	<b>Prévention B.P.A.</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Prospectus, affiches, organisation de stand, etc.</i>	1'000.00
<b>6100 4312.000</b>	<b>Emoluments</b>	<b>-20'000.00</b>
	<i>Commandements de payer (260 à CHF 45.--):</i>	-11'700.00
	<i>Permissions de café</i>	-3'000.00
	<i>Licences de café</i>	-4'000.00
	<i>Divers</i>	-1'300.00
<b>6100 4356.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-500.00</b>
	<i>Fourrière</i>	-500.00
<b>6100 4359.010</b>	<b>Ventes diverses</b>	<b>-2'500.00</b>
	<i>Plaques de rues</i>	-2'000.00
	<i>Divers</i>	-500.00
<b>6100 4363.000</b>	<b>Remboursements de dommages</b>	<b>-1'000.00</b>
	<i>Dommages à la signalisation</i>	-1'000.00
<b>6100 4370.010</b>	<b>Amendes</b>	<b>-135'000.00</b>
	<i>Amendes d'ordres</i>	-80'000.00
	<i>Quittances</i>	-5'000.00
	<i>Sentences municipales</i>	-50'000.00
<b>6110</b>	<b>Police cantonale</b>	
<b>6110 3511.020</b>	<b>Participation aux charges cantonales</b>	<b>1'418'200.00</b>
	<i>Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 01.07.2012</i>	1'418'200.00
	<i>Financement pour les nouvelles tâches (basculé de 2 points d'impôt du canton) : facturation au coût réel par habitant</i>	
	<i>Charges pour communes sans police</i>	
<b>6200</b>	<b>Office de la population</b>	
<b>6200 3011.000</b>	<b>Traitements du personnel</b>	<b>315'600.00</b>
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	315'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>Prime de fidélité 25 ans de service (100 % d'un traitement mensuel) pour 1 fonctionnaire</i>	
<b>6200 3091.000</b>	<b>Formation du personnel</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Cours divers</i>	2'000.00
<b>6200 3151.000</b>	<b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Location et entretien du photocopieur</i>	3'000.00
<b>6200 3191.020</b>	<b>Taxes office cantonal des étrangers</b>	<b>77'000.00</b>
	<i>Nous encaissons le montant total du permis (6200.4312.000) et retournons la part allouée</i>	77'000.00
<b>6200 4311.000</b>	<b>Emoluments de chancellerie</b>	<b>-60'000.00</b>
	<i>Encaissement d'une taxe d'arrivée de CHF 15.-- par habitant majeur</i>	-60'000.00
	<i>Y compris émoluments pour l'établissement des cartes d'identité</i>	
<b>6200 4312.000</b>	<b>Emoluments</b>	<b>-120'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 6200.3191.020</i>	-120'000.00
<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	
<b>6300 3003.012</b>	<b>Inspectorat et équarissage</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Déchets carnés (compensé par le compte 6300.4356.000)</i>	4'000.00
<b>6300 4356.000</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>-4'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 6300.3003.012</i>	-4'000.00

<b>6500</b>	<b>Service du feu</b>	
6500 3124.010	<b>Achats de carburants</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000</i>	3'000.00
6500 3189.000	<b>Autres frais</b>	<b>500.00</b>
	<i>Examens médicaux, Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, hébergement du site internet, etc.</i>	500.00
6500 3192.000	<b>Taxes sur les véhicules</b>	<b>300.00</b>
	<i>Exonération de la taxe véhicule par le Service des automobiles et de la navigation</i>	300.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000</i>	
6500 3521.010	<b>Participation SDIS Lausanne-Epalinges</b>	<b>156'700.00</b>
	<i>Participation forfaitaire de CHF 15.-- (HT) par habitant, selon contrat de droit administratif validé en 2014 : 9'700 habitants x CHF 16.20 (TTC, soit TVA comprise)</i>	156'700.00
<b>6600</b>	<b>Protection civile</b>	
6600 3511.040	<b>Participation fonds VD protection civile</b>	<b>63'100.00</b>
	<i>Participation au fonds cantonal de protection civile : CHF 6.50 par habitant (base = 9'700)</i>	63'100.00
6600 3521.020	<b>Contributions frais Région</b>	<b>196'000.00</b>
	<i>Participation à la protection civile du district de Lausanne : Coût estimé : 9'700 habitants à CHF 20.20 (TTC, soit TVA comprise) Selon communication de la Ville de Lausanne</i>	196'000.00
<b>6800</b>	<b>Stand de tir</b>	
6800 3521.000	<b>Participation au stand de tir de Vernand</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Obligations légales en matière de stands de tir et d'organisation des tirs militaires (selon convention du 20.03.2003 signée avec la Ville de Lausanne) : participation au déficit d'exploitation La baisse constante du nombre de tireurs astreints influence le déficit prévisible La clé de répartition entre les communes est le nombre de tireurs astreints aux tirs militaires obligatoires</i>	6'000.00
<b>7100</b>	<b>Service social</b>	
7100 3011.000	<b>Traitements du personnel</b>	<b>45'500.00</b>
	<i>1 fonctionnaire administrative à 50 % pour la gestion du dicastère de l'enfance, la jeunesse et l'action sociale</i>	45'500.00
7100 3189.030	<b>Travaux facturés par l'EVAM</b>	<b>4'500.00</b>
	<i>Travaux dits "d'utilité publique" effectués par les migrants (EVAM) Divers (GAMEp, etc.)</i>	3'000.00 1'500.00
7100 3525.030	<b>Participation à la Région (RAS)</b>	<b>150'300.00</b>
	<i>Les frais de fonctionnement comprennent les salaires du personnel, les frais de mobilier, d'informatique, de téléphones, de fax, de photocopieur, de ports, de gestion et de comptabilisation, les autres frais de bureau, ainsi que la location des locaux Les frais sont répartis entre les communes signataires du contrat de droit administratif en fonction de leur population au 31 décembre de l'année écoulée (9'700 habitants à CHF 15.50)</i>	150'300.00
7100 3654.020	<b>AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)</b>	
	<i>Transfert du financement du maintien à domicile au Canton en 2020, par le biais d'un transfert de 1.5 points d'impôt communal (voir préavis d'arrêté d'imposition 2020-2021)</i>	
7100 3655.010	<b>Aide aux parents</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Aide aux parents de condition modeste dont l'enfant prend ses repas au réfectoire scolaire de Bois-Murat</i>	2'500.00
7100 3655.030	<b>Centre social protestant</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Subvention annuelle fixe, au minimum CHF 150.--</i>	1'500.00
7100 3655.040	<b>Fondation vaudoise de probation</b>	<b>2'000.00</b>
	<i>Subvention annuelle fixe de CHF 0.20 par habitant (9'700)</i>	2'000.00
7100 3655.060	<b>Participation sur abonnements TL</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Pour les personnes bénéficiant des prestations complémentaires : Contribution communale de CHF 20.-- par abonnement mensuel</i>	3'500.00
7100 3655.070	<b>Aides et subventions à des institutions privées</b>	<b>35'000.00</b>
	<i>Aides communales aux frais de transports des handicapés (THV - Taxis-Services) : Bons attribués en collaboration avec le SASH (Service des assurances sociales et de l'hébergement), selon estimation du SASH pour Epalinges Accord de collaboration pour le Service de transports bénévoles d'Epalinges (Croix Rouge) Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers de la Commune d'Epalinges (CISEE)</i>	15'000.00 13'000.00 7'000.00
7100 3655.090	<b>Projet Quartier solidaire d'Epalinges</b>	<b>75'300.00</b>
	<i>Mise en place d'une équipe professionnelle d'animation de proximité faisant suite à la phase de diagnostic communautaire débutée en 2016 (fin du projet en 2021)</i>	75'300.00

<b>7100 3664.010</b>	<b>Achats sacs taxés pour mesures sociales</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Naissances : 60 naissances x 80 sacs</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Jeunes enfants : 1 année = 60 x 50 sacs + 2 ans = 85 x 30 sacs</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Personnes incontinentes : 100 x 25 sacs</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>- stock de sacs à disposition</i>	<i>-12'000.00</i>
<b>7100 3665.000</b>	<b>Aides sociales casuelles</b>	<b>36'000.00</b>
	<i>Pour aides spontanées aux familles en difficulté</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Décision municipale pour les montants supérieurs à CHF 400.-- par an et par famille</i>	
	<i>Projets de soutien aux associations d'Epalinges et aides à des palinzards sollicitant une aide</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Participation annuelle aux Cartons du coeur (hors participation jetons dernière séance du CC)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Association Lire et Écrire Epalinges - soutien annuel (dès 2018 - décision du 01.10.2018)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Ces aides seront compensées lors du bouclage par le prélèvement sur le fonds des aides sociales casuelles (compte 7100.4809.011)</i>	
<b>7100 3809.090</b>	<b>Attribution fonds de réserve et renouvellement</b>	<b>19'000.00</b>
	<i>Attribution au fonds des aides communales de CHF 2.-- par habitant</i>	<i>19'000.00</i>
<b>7100 4525.000</b>	<b>Remboursement participation à la Région (RAS)</b>	<b>-11'000.00</b>
	<i>Remboursement selon comptes de l'année précédente</i>	<i>-11'000.00</i>
<b>7100 4809.011</b>	<b>Prélèvement sur fonds d'aides sociales</b>	<b>-36'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3665.000</i>	<i>-36'000.00</i>
<b>7110</b>	<b>Réseau d'accueil de jour</b>	
<b>7110 3003.014</b>	<b>Jetons de présence : comité AAEE</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Jetons pour la déléguée du Conseil communal</i>	<i>1'000.00</i>
<b>7110 3161.000</b>	<b>Loyers</b>	
	<i>Les locaux prévus au Collège du Village ne seront, vraisemblablement, pas disponibles avant la rentrée scolaire 2021-2022</i>	
<b>7110 3188.700</b>	<b>Transport d'enfants de l'UAPE</b>	<b>157'300.00</b>
	<i>Transports des enfants et accompagnants entre les différents sites de l'AAEE</i>	<i>157'300.00</i>
<b>7110 3193.000</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b>2'800.00</b>
	<i>Cotisation annuelle à la Faïtière des réseaux d'accueil de jour (FRAJE) 9'700 x CHF 0.20</i>	<i>1'950.00</i>
	<i>Cotisation socle aux réseaux d'accueil de jour - Partenaire Enfance &amp; Pédagogie (PEP) : CHF 8.-- par employé-e travaillant auprès des enfants</i>	<i>850.00</i>
<b>7110 3655.000</b>	<b>Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour</b>	<b>1'827'000.00</b>
	<i>Seul le montant net de notre participation à l'AAEE figure sous ce poste</i>	<i>1'827'000.00</i>
	<i>Les loyers des divers locaux mis à disposition font l'objet d'une imputation interne sous le compte 7110.3904.001 à raison de CHF 200.-- par mètre carré de surface des locaux</i>	
	<i>Afin de faciliter la gestion financière de l'AAEE, les versements de la subvention sont mensualisés (12 x CHF 152'250.--)</i>	
<b>7110 3655.020</b>	<b>Contribution à la FAJE</b>	<b>48'500.00</b>
	<i>Contribution annuelle de CHF 5.-- par habitant (9'700)</i>	<i>48'500.00</i>
<b>7110 3904.001</b>	<b>Imputation interne loyers AAEE</b>	<b>434'600.00</b>
	<i>Loyers des locaux communaux mis à disposition de l'AAEE :</i>	
	<i>Centre de Vie Infantile de la Croix-Blanche (C.V.E. - 922 m2) - 3500.4904.001</i>	<i>184'400.00</i>
	<i>La Courte Echelle I (148 m2) - 3500.4904.001</i>	<i>29'600.00</i>
	<i>La Courte Echelle II (84 m2) - 3500.4904.001</i>	<i>16'800.00</i>
	<i>La Pépinière (252 m2) - 3504.4904.001</i>	<i>50'400.00</i>
	<i>La Trottinette 1 (148 m2) - 3504.4904.001</i>	<i>29'600.00</i>
	<i>La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 3504.4904.001</i>	<i>24'600.00</i>
	<i>Bureaux de l'AAEE - ex-local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 3506.4904.001</i>	<i>11'400.00</i>
	<i>Nouvelle UAPE - ex-appartement du concierge ayant déménagé (104 m2) - 3506.3904.001</i>	<i>20'800.00</i>
	<i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 3508.4904.001</i>	<i>67'000.00</i>
<b>7110 4809.008</b>	<b>Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance</b>	<b>-400'000.00</b>
	<i>Prélèvement sur le fonds de réserve pour l'exploitation du réseau d'accueil de l'enfance</i>	<i>-400'000.00</i>
	<i>Ce prélèvement permet un lissage de l'augmentation progressive de la charge pour l'accueil de jour</i>	

<b>7200</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	
<b>7200 3515.020</b>	<b>Participation aux charges cantonales</b>	<b>10'075'600.00</b>
	<i>Participation provisoire à la facture sociale :</i>	<i>8'125'600.00</i>
	<i>Augmentation prévue pour 2020 = + ~10 à 12 % ; 1/3 à charge des communes (effets des accords conclus entre l'UCV et l'Etat de Vaud)</i>	
	<i>Rappel : dès le 1er janvier 2011, la moitié des recettes fiscales conjoncturelles de l'année précédente doit être reversée dans le "pot commun" de la facture sociale (péréquation)</i>	<i>1'950'000.00</i>
	<i>Pour 2020, il s'agit de prendre en compte le 50 % de l'impôt sur les successions et donations, des droits de mutations et des gains immobiliers, ainsi que le 30 % de l'impôt sur les frontaliers 2019 (rendement des impôts 2019 non connu à ce jour)</i>	
<b>7200 4525.010</b>	<b>Participation sur recettes conjoncturelles</b>	<b>-1'640'000.00</b>
	<i>Voir le commentaire du compte 2100.3515.021</i>	<i>-1'640'000.00</i>
<b>7200 4809.009</b>	<b>Prélèvement sur fonds de régulation de la facture sociale</b>	<b>-600'000.00</b>
	<i>Prélèvement du montant provisionné sur recettes fiscales conjoncturelles 2019</i>	<i>-600'000.00</i>