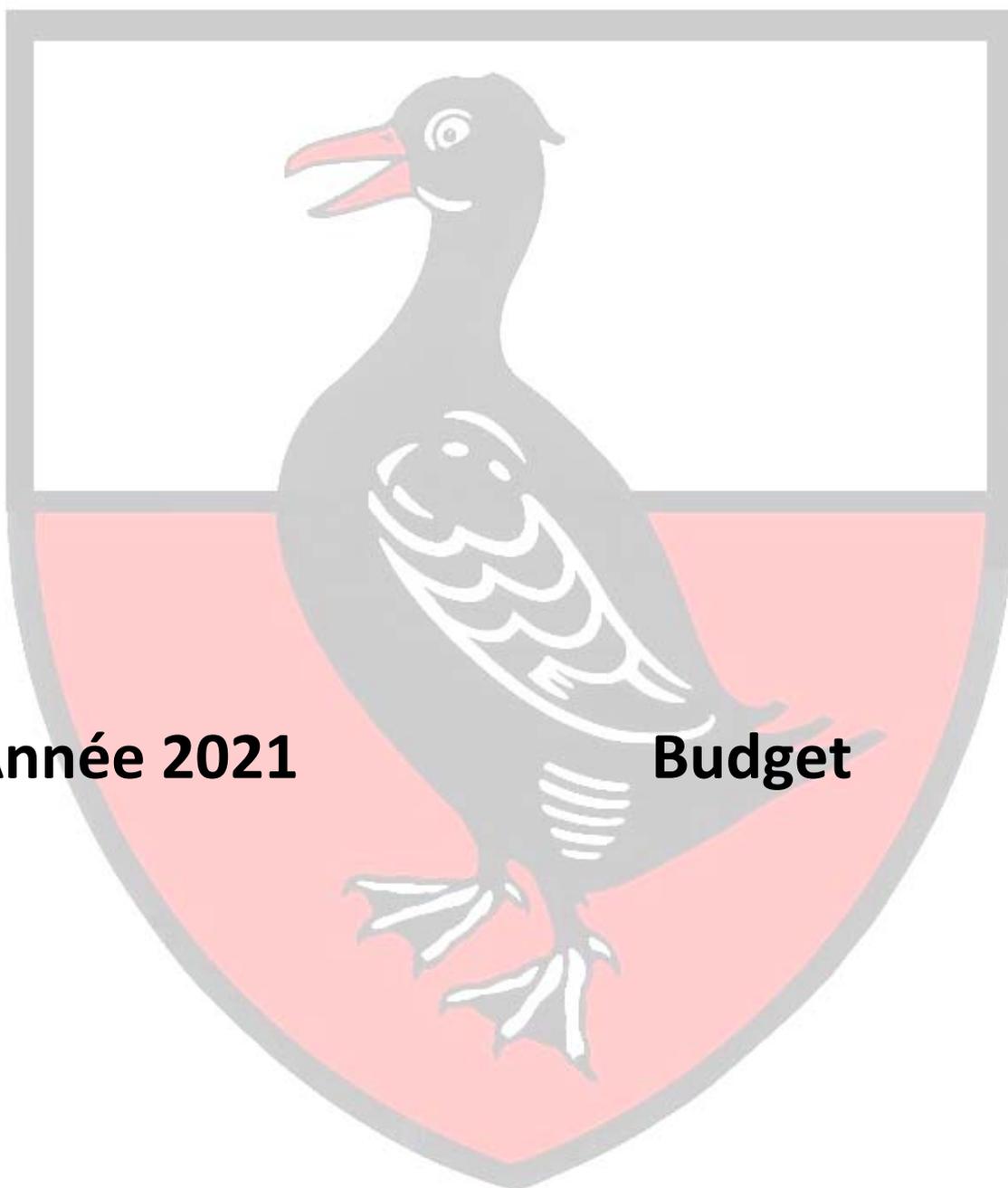




Commune d'Epalinges



Année 2021

Budget

TABLE DES MATIÈRES	PAGES
INTRODUCTION	3 - 10
ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL	11
PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Chapitres 1 à 7) :	13
1 Administration générale	15 - 22
2 Finances	23 - 26
3 Domaines et bâtiments	27 - 45
4 Travaux	46 - 55
5 Instruction publique et cultes	56 - 60
6 Police	61 - 64
7 Sécurité sociale	65 - 66
Récapitulation par chapitre	67
ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE	68
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	69 - 76
DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES	77 - 78
PLAN DES INVESTISSEMENTS	79 - 83
DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	85 - 93
SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES	95 - 97
COMMENTAIRES	99 - 151



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 2021.

1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2021 de la commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de charges présumé de CHF 209'200.00**.

	Budget 2021	Budget 2020	Écarts en CHF	en %
Revenus	56'046'300	54'637'000	+ 1'409'300	+ 2.579
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	- 4'881'800	- 3'610'900		
Ecritures internes	- 1'237'200	- 1'167'700		
Revenus épurés *	49'927'300	49'858'400	+ 68'900	+ 0.138
Charges	56'255'500	55'106'800	+ 1'148'700	+ 2.085
Amortissements	- 3'204'000	- 3'008'400		
Attributions aux financements spéciaux	- 807'300	- 559'000		
Ecritures internes	- 1'237'200	- 1'167'700		
Charges épurées *	51'007'000	50'371'700	+ 635'300	+ 1.261
Excédent de charges (-) / revenus	- 209'200	- 469'800	- 260'600	- 55.470

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

Comme pour les prévisions budgétaires des derniers exercices, le budget 2021 ne permet pas d'atteindre l'équilibre financier. En effet, malgré de constants efforts de compression des charges, leurs effets sont directement annulés par les hausses de certaines charges cantonales, alors que l'année 2021 devrait déjà comporter des premières corrections en lien avec la crise sanitaire découlant du COVID-19, dont les conséquences réelles apparaîtront sans doute plus clairement en 2022.

Certes, ce résultat n'est toujours pas plaisant, mais il reste pourtant relativement contenu, alors que de nombreuses communes ou villes vaudoises n'ont d'autre choix que d'augmenter leurs taux d'imposition ou couper dans leurs investissements pour couvrir les dépenses péréquatives et sociales en constante croissance ou pour compenser la baisse des revenus fiscaux.

Malgré l'accord conclu entre l'UCV et l'État de Vaud devant permettre d'atténuer progressivement la hausse continue des charges de la cohésion sociale (*ancienne facture sociale*), les lourdes conséquences de l'entrée en vigueur de la RFFA et la crise sanitaire précitée grèveront encore les finances de toutes les communes. Ces résultats déficitaires nécessitent pourtant toujours de n'être couverts que par les revenus de fonctionnement courants.

Les nombreuses inconnues liées à l'impact de la crise du COVID-19 et sa potentielle seconde vague affecteront inmanquablement les économies mondiale, nationales et cantonales, qui se répercuteront logiquement sur la conjoncture, pénalisant finalement la santé financière de toutes les communes.

Bien entendu, la Municipalité impose toujours une rigueur particulière en matière de dépenses de fonctionnement, sans négliger les conséquents investissements nécessaires ou obligatoires résultant de l'évolution des habitants palinzards.

C'est donc dans un état d'esprit chargé d'importantes incertitudes (*chiffres réels variant parfois fortement d'un exercice à l'autre*), concordant également avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législature, que le budget 2021 a dû être établi.

Toutefois, le recours essentiel aux fonds de réserves créés après les bons résultats des exercices antérieurs et la stabilité du tissu économique de la population d'Epalinges nous autorisent à présenter un budget 2021 légèrement déficitaire (« *seulement* » 0.410 % des charges épurées).

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES THÉORIQUES COMPARÉS

	CHF BUDGET 2021	CHF BUDGET 2020
Résultat net prévisible du budget	-209'200.00	-469'800.00
Défalcations sur débiteurs Défalcations sur impôts prélevés par l'ACI	252'000.00	222'000.00
Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement	-485'300.00	-401'000.00
Prélèvement sur le fonds de renouvellement du matériel informatique	-80'000.00	-70'000.00
Prélèvement sur le fonds d'aides LADB - prévention des dépendances	-80'000.00	-20'000.00
Prélèvement sur le fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)	-280'000.00	-275'000.00
Prélèvement sur le fonds de réserve des aides communales	-45'300.00	-36'000.00
Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement	332'500.00	313'500.00
Attribution au fonds de réserve pour le tourisme (taxe de séjour)	10'000.00	0.00
Attribution au fonds d'aides LADB - prévention des dépendances	33'500.00	34'500.00
Attribution au fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)	270'000.00	260'000.00
Attribution au fonds de réserve des aides communales	19'000.00	19'000.00
Dotations aux provisions ou fonds de régulation	-4'396'500.00	-3'209'900.00
Prélèvement/attribution sur la provision pour régulation de la facture sociale	-700'000.00	-600'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour l'accueil de l'enfance	-500'000.00	-400'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de régulation d'impôts (effets COVID-19)	-1'200'000.00	-300'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour amortissements futurs	-1'996'500.00	-1'909'900.00
Fonds alimentés par des recettes affectées	474'800.00	245'500.00
Prélèvement/attribution sur le fonds pour le réseau d'égouts et l'épuration	474'800.00	245'500.00
Amortissements obligatoires (voir détail des comptes d'investissements)	2'952'000.00	2'786'400.00
Ouvrages d'assainissement (collecteurs)	712'700.00	622'100.00
Ouvrages de génie civil	982'100.00	947'500.00
Bâtiments et constructions	1'114'700.00	1'139'900.00
Véhicules, machines et matériel divers	142'500.00	76'900.00
Marge d'autofinancement	-1'079'700.00	-513'300.00
Amortissements obligatoires théoriques (si aucun amortissement supplémentaire comptabilisé sur les exercices précédents)	-4'914'018.65	-4'752'653.71
Ouvrages d'assainissement (collecteurs)	-642'983.19	-549'742.92
Ouvrages de génie civil	-740'721.20	-848'599.34
Bâtiments et constructions	-3'342'161.00	-3'104'836.70
Véhicules, machines et matériel divers	-188'153.26	-249'474.75
Subventions et participations	0.00	0.00
Résultat "ordinaire théorique" du budget	-5'993'718.65	-5'265'953.71

Ce comparatif démontre que la marge d'autofinancement se péjore sensiblement ; même si elle reste négative, elle ne représente « *que* » 2.26 points d'impôt communal (1 point = CHF 476'953.00 en 2019), alors que les fonds de réserves à disposition sont réservés à contenir de telles variations ne pouvant pas être évaluées avec exactitude.

Les amortissements obligatoires théoriques représentent la somme des amortissements qui aurait dû être comptabilisée sur l'exercice observé, si les excellents résultats des années antérieures n'avaient pas permis de procéder à des amortissements extraordinaires (ou plus rapides et conséquents) et, ainsi, anticiper cette lourde charge annuelle devant être couverte par les revenus de fonctionnement (ou le « ménage courant »).

En effet, chaque entité communale doit légalement procéder à l'amortissement de ses investissements, selon des règles échelonnant ces coûts sur des périodes s'étalant de cinq à trente ans. Par investissement, il faut comprendre, principalement « toute dépense prévisible supérieure à un certain montant (limite actuellement fixée à CHF 50'000.00 par objet selon le Règlement sur la comptabilité des communes - RCom) relative à l'achat, la création ou l'amélioration de biens durables du patrimoine administratif ou financier ».

Dès lors, dans le cas présent, les bonnes recettes des exercices écoulés ont contribué à anticiper et, ainsi, diminuer la charge des amortissements obligatoires de **CHF 1'962'018.65** (CHF 4'914'018.65 - CHF 2'952'000.00).

Quant à l'utilisation des fonds de réserves, également alimentés à la suite d'exercices comptables antérieurs meilleurs que ne le laissent entrevoir les prévisions, elle offre une marge non négligeable pour garantir une meilleure stabilité du coefficient d'imposition communal dans le temps. Pour rappel, au 31 décembre 2019, les fonds de réserves disponibles s'élevaient à **CHF 26'417'831.49**.

Sans tenir compte des amortissements obligatoires et sans le recours aux différents fonds de réserves, le résultat net théorique réel se décomposerait ainsi :

RÉSULTATS NETS COMPARÉS SANS RECOURS AUX FONDS

	CHF BUDGET 2021	CHF BUDGET 2020
Résultat net prévisible du budget	-209'200.00	-469'800.00
Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement	-485'300.00	-401'000.00
Prélèvement sur le fonds de renouvellement du matériel informatique	-80'000.00	-70'000.00
Prélèvement sur le fonds d'aides LADB - prévention des dépendances	-80'000.00	-20'000.00
Prélèvement sur le fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)	-280'000.00	-275'000.00
Prélèvement sur le fonds de réserve des aides communales	-45'300.00	-36'000.00
Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement	332'500.00	313'500.00
Attribution au fonds de réserve pour le tourisme (taxe de séjour)	10'000.00	0.00
Attribution au fonds d'aides LADB - prévention des dépendances	33'500.00	34'500.00
Attribution au fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)	270'000.00	260'000.00
Attribution au fonds de réserve des aides communales	19'000.00	19'000.00
Dotations aux provisions ou fonds de régulation	-4'396'500.00	-3'209'900.00
Prélèvement/attribution sur la provision pour régulation de la facture sociale	-700'000.00	-600'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour l'accueil de l'enfance	-500'000.00	-400'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de régulation d'impôts (effets COVID-19)	-1'200'000.00	-300'000.00
Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour amortissements futurs	-1'996'500.00	-1'909'900.00
Fonds alimentés par des recettes affectées	474'800.00	245'500.00
Prélèvement/attribution sur le fonds pour le réseau d'égouts et l'épuration	474'800.00	245'500.00
Résultat net sans recours aux différents fonds de réserves	-4'283'700.00	-3'521'700.00

Bien entendu, ces chiffres ne sont que théoriques. En effet, il est impossible d'élaborer un budget cohérent si les résultats des exercices comptables précédents n'y sont pas intégrés.

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont **augmenté** de **CHF 635'300.00** (+ 1.261 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2020.

À l'exception des intérêts passifs (32) et des remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques (35), diminuant très légèrement, les autres dépenses prévues augmentent par rapport au budget 2020. La plus forte progression (*en CHF et par rapport aux charges globales*) provient, une fois n'est pas coutume, des taxes des eaux usées de chaussées sur le domaine communal, ainsi que celles d'épuration des bâtiments communaux, conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communal sur l'épuration des eaux (31) :

CHARGES PAR NATURE	BUDGET 2021		BUDGET 2020	Diff. B2021/B2020		COMPTES 2019
	CHF	%	CHF	CHF	%	CHF
30 Autorités et personnel	10'941'880	21.5%	10'693'200	+248'680	+2.3%	10'196'318
31 Biens, services, marchandises	8'102'950	15.9%	7'810'750	+292'200	+3.7%	6'641'745
32 Intérêts passifs	727'900	1.4%	762'450	-34'550	-4.5%	559'269
35 Rbts, particip., subv. collectivités publiques	28'245'150	55.4%	28'308'100	-62'950	-0.2%	26'894'847
36 Aides et subventions	2'989'120	5.9%	2'797'200	+191'920	+6.9%	3'531'268
TOTAL DES CHARGES	51'007'000	100.0%	50'371'700	+635'300	+1.3%	47'823'447

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 2021, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications, notamment des mutations au sein du service de conciergerie. De plus, il est complété d'un ETP (*équivalent plein temps*) : la stagiaire en énergie devenant déléguée à la durabilité avec un contrat de durée déterminée (CDD) de deux ans (0.80 ETP), ainsi qu'une augmentation du taux d'activité d'un animateur (0.20 ETP).

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au résumé de l'état du personnel communal figurant 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 a contrôlé 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, même en essayant de se soustraire toujours plus aux dépendances carbonées.

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

Selon le point 2 ci-dessus, la plus grosse augmentation découle de la mise en œuvre du nouveau Règlement communal sur l'épuration des eaux, impliquant la facturation de taxes en relation avec le domaine et les biens communaux, qui en étaient exemptés jusqu'ici. Ces taxes se retrouvent bel et bien également en revenus de fonctionnement, mais sont alors attribuées directement au fonds du réseau d'égouts et d'épuration comme recettes affectées uniquement à ce but bien précis.

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 certaine 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 précédents, le fonds de réserve pour amortissements futurs a été utilisé 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 **55.38 %** des charges épurées 2021 (*56.20 % en 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 et 53 % en 2010*) :

Centres par nature 351 et 352	Budget 2021	Budget 2020	Ecart en CHF	en %
Participation à des charges :				
- cantonales	17'059'100	17'140'400	- 81'300	- 0.474
- à d'autres communes	11'186'050	11'167'700	+ 18'350	+ 0.164
Participation totale	28'245'150	28'308'100	- 62'950	- 0.222
<i>En % des charges épurées</i>	55.38 %	56.20 %		

La contribution nette d'Epalinges au fonds de péréquation se monte provisoirement à CHF 4'388'200.00 (*CHF 9'138'800.00, sous déduction du retour calculé en fonction de la population de CHF 4'750'600.00*), contre CHF 4'149'100.00 au budget 2020.

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 3'402'700.00 (*CHF 3'233'000.00 au budget 2020*) - centre par nature 452.

Conformément à ce qui précède, la **charge nette péréquative 2021 provisoire s'élève à CHF 985'500.00**, contre CHF 916'100.00 au budget 2020 (+ 7.58 %).

La participation provisoire aux charges de la cohésion sociale se monte à **CHF 9'632'000.00** (*CHF 10'075'600.00 en 2020, soit -4.40 %, conséquence de l'impôt sur une succession extraordinaire perçu en 2018*).

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et aux charges de la cohésion sociale ne seront connus qu'en 2022. Les acomptes 2021 seront basés sur les rendements d'impôts 2019 ; 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 1'430'000.00 (*CHF 1'418'200.00 au budget 2020, soit une correction à la hausse de + 0.83 %*).

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés augmentent de **CHF 68'900.00** (+ 0.138 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2020.

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, auxquelles s'ajoutent encore cette année celles liées à la crise sanitaire du *COVID-19*, 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 2020 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2020) diminués de 3 % (impacts potentiels en lien avec le *COVID-19*) et de la progression prévisible 2019 résultant de la différence entre les acomptes et les taxations définitives.

Quant à l'impôt sur la fortune des personnes physiques, les renseignements fournis par l'ACI semblent tabler sur une relative stabilité. Les acomptes 2020 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 2020/2021		Comptes 2019
	2021	2020	en CHF	en %	
Coefficient communal	64.5	64.5			66
Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	22'500'000	22'480'000	+ 20'000	+ 0.09	22'937'218
Impôt sur la fortune des PP	4'300'000	4'170'000	+ 130'000	+ 3.12	4'318'571
Impôt à la source (sans les frontaliers)	530'000	630'000	- 100'000	- 15.87	533'595
Impôt sur la dépense	450'000	450'000	+ 0	+ 0.00	443'824
Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	500'000	500'000	+ 0	+ 0.00	563'106
Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM	480'000	400'000	+ 80'000	+ 20.00	476'746
Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)	2'350'000	2'300'000	+ 50'000	+ 2.17	2'205'843
TOTAUX	31'110'000	30'930'000	+ 180'000	+ 0.58	31'478'903
Point d'impôt communal (base de calcul VD)	482'326	479'535			476'957

Le taux d'imposition communal a été fixé à 66 % dès le 1^{er} 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 et 2021, 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 2020 laisse apparaître une sensible baisse 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 inférieure de **CHF 100'000.00** par rapport au budget 2020, 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** (identique au budget 2020).

4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements prévues d'être financées en 2021, selon le tableau figurant en milieu de brochure, s'élèvent à CHF 20'015'000.00. Il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur une partie de ce montant par le biais de préavis déposés en temps utile.

Rappelons encore 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 1'079'700.00** (autofinancement ; - CHF 513'300.00 au budget 2020).

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
Excédent de charges	-209'200
+ Charges sans influence sur les liquidités	
33 Amortissements	3'204'000
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	807'300
39 Imputations internes	1'237'200
./. Revenus sans influence sur les liquidités	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-4'881'800
49 Imputations internes	-1'237'200
AUTOFINANCEMENT	-1'079'700
Dépenses nettes d'investissements	-20'015'000
Remboursement(s) d'emprunt(s)	-2'000'000
Amortissement(s) d'emprunt(s)	0
SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE	-23'094'700

Le besoin en trésorerie sera d'abord couvert par les liquidités courantes, ainsi que par le renouvellement d'un prêt de CHF 2'000'000.00 échu en février 2021. Pour le solde, nous serons probablement 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 60'000'000.00 au 31 décembre 2021, auquel il convient d'ajouter les cautionnements accordés.

A ce jour, ces derniers représentent un montant de CHF 5'890'000.00 ; ainsi, l'endettement prévisible peut être évalué à CHF 65'890'000.00.

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 31.12.2019	Mouvements 2020 prévus	Mouvements 2021 prévus	Solde prévisible au 31.12.2021	Contreparties
9280.00.002	Fonds réseau égouts et épuration	297'310.25	245'500.00	474'800.00	1'017'610.25	4600.3811.000
9280.00.003	Fonds pour le tourisme	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	1600.3817.000
9281.00.004	Renouvellement du matériel informatique	156'640.85	- 70'000.00	- 80'000.00	6'640.85	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	17'459.40	0.00	0.00	17'459.40	
9281.00.026	Mensurations cadastrales	112'195.00	0.00	0.00	112'195.00	
9281.00.035	Entretien des bâtiments	475'300.00	0.00	0.00	475'300.00	
9281.00.036	Renouvellement véhicules	140'700.00	0.00	0.00	140'700.00	4400.4801.010
9282.00.001	Fonds élèves méritants	8'058.85	- 100.00	- 100.00	7'858.85	
9282.00.003	Fonds aides communales	110'563.10	- 17'000.00	- 26'300.00	67'263.10	7100.4809.011
9282.00.006	Fonds d'aides LADB	176'010.30	14'500.00	- 46'500.00	144'010.30	
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	290'668.36	- 15'000.00	- 10'000.00	265'668.36	4000.4816.000
9282.20.000	Pertes sur débiteurs	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	
9282.20.001	Pertes sur débiteurs ACI	1'158'900.00	0.00	0.00	1'158'900.00	
9282.30.001	Provision régulation péréquations intercom.	2'873'519.75	-600'000.00	- 700'000.00	1'573'519.75	7200.4809.009
9282.30.002	Provision régulation corrections impôts	3'140'705.75	- 300'000.00	- 1'200'000.00	1'640'705.75	2100.4809.016
9282.40.000	Garantie déficit de la petite enfance	2'507'339.00	- 400'000.00	- 500'000.00	1'607'339.00	7110.4809.008
9282.50.000	Réserve amortissements futurs	7'456'875.00	- 1'909'900.00	- 1'996'500.00	3'550'475.00	2300.4809.014
9282.90.000	Heures supplémentaires	106'114.20	0.00	0.00	106'114.20	
TOTAUX		21'537'479.41	- 3'052'000.00	- 4'074'600.00	14'410'879.41	
9290.00.000	Capital	4'880'352.08	- 469'800.00	- 209'200.00	4'201'352.08	
Total disponible		26'417'831.49	- 3'521'800.00	- 4'283'800.00	18'612'231.49	

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 des charges de la cohésion sociale sont des estimations basées sur les chiffres des comptes 2019. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2022, sur la base des comptes 2021 de l'ensemble des communes vaudoises.

Tenant compte des charges complémentaires et des incidences du *COVID-19* évoquées, sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, le résultat présenté peut être considéré comme acceptable ; toutefois, il convient encore une fois de 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, de la cohésion sociale, ainsi que pour compenser les effets de la crise sanitaire que nous vivons.

Pour terminer, les lourdes dépenses d'investissements indispensables figurant dans le plan y relatif vont progressivement alourdir la charge d'amortissements au cours des futurs exercices comptables.

La Municipalité entend poursuivre 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 28 septembre 2020

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

Désignation	Budget 2021		Budget 2020	
	en unité	en ETP	en unité	en ETP
Conseil communal	1	0.3000	1	0.3000
Administration générale	16	11.4000	16	11.4000
Secrétariat municipal <i>+ un-e apprenti-e</i>	7	4.4000	7	4.2000
Personnel et assurances (Ressources humaines)	2	1.4000	2	1.4000
Animation, culture et communication	2	1.6000	2	1.8000
Service des finances et informatique	5	4.0000	5	4.0000
Forêts	3	2.8000	3	2.8000
Conciergerie	22	15.5500	22	15.5500
Centre sportif et salle de gym de la Croix-Blanche	2	1.7000	2	1.4000
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	3	1.9000	4	2.6000
Collège de Bois-Murat F <i>+ un-e apprenti-e et une aide (nettoyage des linges)</i>	6	3.7000	5	3.4000
Salle de gym et piscine de Bois-Murat E	1	1.0000	1	0.9000
Collège de l'Ofréquaz	1	0.6000	1	0.6000
Maisons de commune et palinzarde	1	0.7000	1	0.6000
Salle des spectacles	2	1.9000	2	2.0000
Locaux de la voirie (Giziaux)	1	0.7000	1	0.7000
Église des Croisettes - conciergerie	1	0.2500	1	0.2500
Chalet l'Espérance, Leysin <i>+ une aide (nettoyages)</i>	1	0.9000	1	0.9000
Église des Croisettes - Fonctionnement	1	0.4053	1	0.4053
Service des travaux et environnement	3	2.9000	3	2.9000
Service de l'urbanisme, architecture et énergie	7	6.8000	6	6.0000
Travaux	22	21.1000	22	21.0000
Voirie <i>+ trois apprenti(e)s</i>	14	14.6000	14	14.5000
Espaces verts + cimetières <i>+ deux apprenti(e)s + gardiennage des oies</i>	5	4.5000	5	4.5000
Déchèterie communale <i>+ un-e apprenti-e + ambassadeurs de tri</i>	2	1.5000	2	1.5000
Réseau d'égouts et d'épuration	1	0.5000	1	0.5000
Ecole et jeunesse	19	10.3372	19	10.2372
Chauffeur du bus scolaire	1	0.9000	1	1.0000
Bibliothèque communale et scolaire	5	2.7000	5	2.7000
Centre d'animation des jeunes (CAP) <i>+ un-e stagiaire</i>	9	5.1195	9	4.9195
Réfectoire scolaire	3	1.1177	3	1.1177
Service de l'enfance, de la jeunesse et de l'action sociale	1	0.5000	1	0.5000
Sécurité et police administrative	5	5.0000	5	5.0000
<i>+ un patrouilleur et huit patrouilleuses scolaires</i>				
Office de la population	4	3.5000	4	3.5000
Total	103	80.0925	102	79.0925
Variation 2020/2021	1	1.0000		

Renseignements complémentaires :

1) Mutations au sein du personnel.

2) Passage en CDD de 2 ans à 80 % de la stagiaire en énergie devenant déléguée à la durabilité.

3) Augmentation du taux d'activité d'un animateur de 20 %.

PROJET DE BUDGET

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	8'739'100.00	289'700.00 8'449'400.00	8'029'600.00	243'500.00 7'786'100.00	7'448'746.87	294'643.05 7'154'103.82
10	AUTORITÉS	925'500.00	15'500.00	905'400.00	15'500.00	762'492.86	23'580.50
1000	Conseil communal	176'500.00		180'800.00		130'006.01	
3001.000	Rétributions des autorités	8'500.00		8'500.00		27'067.85	
3003.000	Jetons de présence : Conseil communal	26'700.00		26'700.00		28'850.00	
3003.001	Jetons de présence : commissions	30'000.00		30'000.00		34'700.00	
3003.002	Jetons de présence : votations/élections	16'000.00		6'700.00		5'350.00	
3011.000	Traitements du personnel	25'800.00		50'700.00			
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'900.00		4'500.00		2'518.55	
3040.000	Cotisations C.I.P.	4'100.00		7'900.00			
3050.010	Assurances accidents	900.00		1'200.00		234.50	
3069.010	Frais divers et repas du Conseil	11'000.00		11'000.00		12'962.75	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00		28'000.00		16'115.21	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	11'500.00		500.00		530.00	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	2'100.00		2'100.00			
3181.000	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		1'677.15	
1010	Municipalité	749'000.00	15'500.00	724'600.00	15'500.00	632'486.85	23'580.50
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		1'900.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31'000.00		31'900.00		26'932.80	
3040.010	Cotisations LPP	62'500.00		61'920.00		61'984.80	
3050.010	Assurances accidents	5'100.00		5'000.00		4'064.15	
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		784.35	
3091.000	Formation du personnel	500.00		500.00			
3131.000	Achats de vin rouge	4'000.00		4'000.00		2'856.00	
3170.000	Frais de réceptions	25'000.00		22'300.00		25'203.20	
3185.000	Honoraires, actes officiels	75'000.00		50'000.00			
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	17'300.00		17'100.00		15'830.75	
3526.000	Participation à Lausanne Région	73'500.00		78'500.00			

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3658.000	Contributions pour l'économie publique	3'500.00		1'500.00			
3659.000	Dons, aides et subventions casuels	19'020.00		19'000.00		14'750.00	
3659.010	Dons, aides au développement	26'100.00		25'900.00		75'748.00	
3902.000	Vin blanc Les Dares	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4361.020	Remboursements de jetons de présence		10'500.00		10'500.00		4'580.50
4391.000	Finances de naturalisation		5'000.00		5'000.00		8'000.00
4809.000	Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances						500.00
4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales						500.00
4816.000	Prélèvement sur le fonds d'efficacité énergétique FEEDD						10'000.00
11	ADMINISTRATION	784'000.00	2'000.00	744'600.00	2'000.00	689'979.13	21'621.90
1100	Secrétariat municipal	784'000.00	2'000.00	744'600.00	2'000.00	689'979.13	21'621.90
3011.000	Traitements du personnel	511'500.00		485'700.00		408'882.75	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					45'921.80	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	46'200.00		43'100.00		41'089.85	
3040.000	Cotisations C.I.P.	83'600.00		79'800.00		65'636.70	
3050.000	Assurances maladie et accidents	21'900.00		16'000.00		14'731.60	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		49.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	900.00		700.00		586.45	
3066.000	Frais de subsistance	800.00		800.00		51.15	
3091.000	Formation du personnel	6'000.00		6'000.00		3'311.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00		16'495.65	
3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00		1'000.00		1'694.15	
3102.010	Journaux, documentation	2'900.00		2'650.00		2'681.05	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	20'500.00		20'500.00		13'631.76	
3181.000	Affranchissements	32'000.00		32'000.00		29'651.91	
3182.000	Frais de téléphone	17'000.00		17'000.00		17'179.16	
3185.000	Honoraires, actes officiels	25'000.00		25'000.00		27'678.75	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	800.00		500.00		706.40	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	1'900.00		1'850.00			
4311.000	Emoluments de chancellerie		1'500.00		1'500.00		810.00
4352.000	Ventes d'imprimés et de matériel		500.00		500.00		66.20
4361.010	Remboursements de traitements						20'745.70

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES ET ASSURANCES	356'000.00	16'300.00	310'500.00	26'300.00	299'608.22	29'964.60
1300	Ressources humaines et assurances	356'000.00	16'300.00	310'500.00	26'300.00	299'608.22	29'964.60
3011.000	Traitements du personnel	179'600.00		166'700.00		166'075.20	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					8'680.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'200.00		14'600.00		15'050.25	
3040.000	Cotisations C.I.P.	30'400.00		27'800.00		27'669.30	
3050.000	Assurances maladie et accidents	6'700.00		6'500.00		5'407.90	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		317.40	
3064.000	Frais de téléphone privé	300.00		300.00		288.00	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00		5.20	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		2'799.80	
3092.000	Frais de recherche de personnel	6'000.00		7'000.00		8'320.00	
3099.000	Sortie du personnel	20'000.00		20'000.00		8'181.25	
3099.010	Sécurité au travail et chèques REKA	15'400.00		18'500.00		8'635.06	
3099.020	Plan communal de mobilité	9'000.00		7'700.00		9'432.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		507.51	
3102.010	Journaux, documentation	400.00		400.00		418.40	
3109.000	Autres frais			300.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'300.00		10'000.00		6'170.10	
3170.000	Frais de réceptions	3'000.00		3'000.00		3'224.55	
3185.010	Honoraires et frais d'études	37'000.00		5'000.00		10'388.70	
3186.010	Primes assurances accidents et RC commune	17'500.00		17'500.00		17'328.80	
3186.040	Assurances véhicules	700.00		700.00		708.80	
4272.000	Locations de places de parc		10'000.00		10'000.00		9'602.50
4361.010	Remboursements de traitements						14'023.80
4361.100	Participation au bénéfice sur assurances				10'000.00		65.00
4361.110	Remises affiliations AVS + CGAF + CG		4'300.00		4'300.00		4'273.30
4909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie		2'000.00		2'000.00		2'000.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES, MANIFESTATIONS, COMMUNICATION ET LOISIRS	1'472'700.00	79'000.00	1'438'100.00	44'100.00	1'279'534.24	100'144.55
1500	Affaires culturelles, manifestations et communication	593'300.00	33'500.00	590'400.00	3'600.00	508'219.89	16'893.55
3003.004	Commission culturelle	2'100.00		2'100.00		880.00	
3011.000	Traitements du personnel	145'800.00		155'600.00		128'155.65	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00		1'000.00		3'100.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'200.00		13'800.00		12'188.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	23'400.00		24'700.00		20'207.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	6'700.00		5'200.00		3'860.20	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		129.75	
3064.000	Frais de téléphone privé	600.00		700.00		552.00	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00		17.30	
3091.000	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00		999.40	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		640.00	
3102.000	Publications, frais d'annonces	87'500.00		29'100.00		29'470.25	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00		591.65	
3123.000	Electricité	1'000.00		1'000.00		599.05	
3143.000	Entretien des panneaux d'informations			2'000.00		180.00	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'000.00		13'000.00		3'845.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00		410.00	
3170.010	Journée des Aînés	24'000.00		24'000.00		23'052.00	
3170.020	Réceptions et manifestations	224'000.00		219'700.00		175'204.59	
3181.000	Affranchissements	20'000.00		15'000.00		18'033.95	
3189.010	Journal d'Epalinges			48'500.00		45'503.40	
3523.000	Participation culturelle Ville de Lausanne	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3523.010	Participation au fonds intercommunal de soutien					225.10	
3809.080	Attribution fonds de réserve animation					15'374.40	
3909.090	Imputations internes diverses	5'000.00					
4272.010	Taxes marchés villageois		1'500.00		1'500.00		1'040.00
4272.020	Redevance affichage (SGA)		1'500.00		1'600.00		298.25
4359.000	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		560.00
4361.010	Remboursements de traitements						2'246.95
4809.000	Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances		30'000.00				12'748.35

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1510	Animation socioculturelle (CAP)	691'300.00	45'500.00	640'200.00	40'500.00	614'386.35	83'251.00
3011.000	Traitements du personnel	458'000.00		430'800.00		399'387.50	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	41'600.00		41'600.00		47'917.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	45'000.00		41'900.00		42'132.25	
3040.000	Cotisations C.I.P.	73'200.00		64'200.00		53'373.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	21'100.00		15'000.00		15'754.70	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		73.20	
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		200.00		234.00	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00		400.00	
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		5'000.00		2'792.55	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'249.90	
3181.000	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		734.95	
3182.000	Frais de téléphone	1'500.00		1'000.00		1'664.50	
3653.010	Frais passeports vacances	8'000.00		8'000.00		7'450.15	
3653.040	Activités socioculturelles	33'500.00		28'500.00		40'489.05	
3809.000	Attribution au fonds d'aides LADB					733.00	
4342.000	Contributions de tiers		35'000.00		30'000.00		22'054.20
4361.000	Remboursements A.P.G.						7'751.90
4652.010	Participations sur activités jeunesse		7'500.00		7'500.00		13'162.75
4652.020	Participations pour passeports vacances		3'000.00		3'000.00		2'365.10
4809.017	Prélèvement sur fonds heures supplémentaires du personnel						37'917.05
1520	Subventions aux sociétés	188'100.00		207'500.00		156'928.00	
3161.000	Loyers	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
3161.010	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	37'000.00		27'000.00		27'000.00	
3188.410	Transports confiés à des tiers			30'000.00			
3653.020	Participation Fondation enseignement musique (FEM)	93'100.00		92'500.00		91'428.00	
3653.050	Subventions aux sociétés	28'000.00		28'000.00		23'500.00	
16	TOURISME	10'000.00	10'000.00				
1600	Taxe communale de séjour	10'000.00	10'000.00				
3817.000	Attribution réserve tourisme (taxe de séjour)	10'000.00					
4066.000	Taxe communale de séjour		10'000.00				

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	445'900.00	16'400.00	373'900.00	15'100.00	287'579.60	36'171.50
1700	Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle	57'100.00		58'400.00		59'474.05	8'611.25
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	2'300.00		2'300.00		1'306.80	
3123.000	Electricité	4'000.00		4'000.00		3'634.80	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		800.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	8'900.00		10'200.00		6'492.00	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs					2'036.00	
3145.010	Entretien des terrains	18'000.00		18'000.00		26'683.25	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'300.00		2'800.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation			500.00			
3161.020	Loyers des terrains	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	600.00		600.00		521.20	
3902.001	Prestations de la voirie aux terrains de sports	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4362.000	Remboursements de frais						600.00
4363.000	Remboursements de dommages						8'011.25
1710	Centre sportif de la Croix-Blanche	115'300.00	16'400.00	151'100.00	15'100.00	91'260.60	24'060.25
3011.000	Traitements du personnel	19'200.00		20'700.00		20'455.95	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	250.00		250.00		240.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					1'144.15	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00		1'800.00		2'130.90	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'100.00		3'350.00		3'328.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	800.00		800.00		818.40	
3064.000	Frais de téléphone privé	50.00		100.00		72.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	700.00		300.00		300.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00		256.35	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		1'000.00		127.00	
3121.000	Eau	10'000.00		16'000.00		7'889.35	
3123.000	Electricité	12'500.00		11'000.00		12'110.55	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		900.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	12'800.00		47'600.00		21'280.90	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs					2'565.95	
3145.010	Entretien des terrains	45'500.00		43'200.00		13'851.15	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'100.00		1'500.00		2'363.00	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation			500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'500.00		1'500.00		1'426.75	
4271.050	Locations d'emplacements		16'400.00		15'100.00		16'074.85
4363.000	Remboursements de dommages						7'985.40
1760	Participations à des installations sportives	222'500.00		113'400.00		91'184.95	3'500.00
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'200.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	300.00					
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00					
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements					34'923.90	
3163.020	Location patinoire synthétique	25'700.00					
3170.020	Réceptions et manifestations	1'500.00				6'261.05	
3523.020	Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)	191'600.00		113'400.00		50'000.00	
4659.000	Autres participations et subsides de tiers						3'500.00
1770	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00		51'000.00		45'660.00	
3653.000	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00		51'000.00		45'660.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	4'406'500.00	70'000.00	3'931'900.00	70'000.00	3'831'005.85	66'680.00
1800	Participations aux transports publics	4'406'500.00	70'000.00	3'931'900.00	70'000.00	3'831'005.85	66'680.00
3517.000	Participation au déficit du trafic d'agglomération	3'553'200.00		3'067'500.00		3'051'424.00	
3517.010	Participation aux coûts du trafic régional	783'300.00		794'400.00		709'581.85	
3663.000	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4653.000	CFF : ventes de cartes journalières		70'000.00		70'000.00		66'680.00

	BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
19	SERVICE INFORMATIQUE	338'500.00	80'500.00	325'200.00	70'500.00	298'546.97	16'480.00
1900	Service informatique	338'500.00	80'500.00	325'200.00	70'500.00	298'546.97	16'480.00
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		5'000.00			
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		1'879.25	
3102.010	Journaux, documentation	200.00		200.00		115.00	
3111.010	Achats de matériel et d'équipements	90'500.00		105'000.00		82'610.78	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	218'000.00		205'000.00		207'621.39	
3182.000	Frais de téléphone	18'800.00		4'000.00		3'679.50	
3186.020	Assurance ordinateurs	3'000.00		3'000.00		2'641.05	
4359.010	Ventes diverses		500.00		500.00		
4363.000	Remboursements de dommages						1'480.00
4801.000	Prélèvement sur fonds matériel informatique		80'000.00		70'000.00		15'000.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'657'400.00	46'464'900.00	14'544'750.00	45'391'800.00	13'970'928.83	44'323'183.45
		31'807'500.00		30'847'050.00		30'352'254.62	
20	SERVICE DES FINANCES	763'700.00	70'500.00	748'000.00	68'500.00	748'865.09	68'948.20
2010	Service des finances	763'700.00	70'500.00	748'000.00	68'500.00	748'865.09	68'948.20
3011.000	Traitements du personnel	505'000.00		496'700.00		495'465.20	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance			1'200.00		900.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	45'500.00		44'000.00		46'339.20	
3040.000	Cotisations C.I.P.	83'500.00		83'500.00		83'331.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	20'100.00		18'500.00		17'125.75	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		195.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	600.00		600.00		540.00	
3066.000	Frais de subsistance	800.00		800.00		204.00	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		1'055.75	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	16'000.00		16'000.00		16'641.90	
3102.010	Journaux, documentation	1'000.00		1'100.00		939.80	
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		5'700.00		5'835.95	
3181.010	Frais CCP	2'000.00		2'400.00		1'502.44	
3183.000	Frais bancaires	30'000.00		30'000.00		7'243.63	
3184.000	Frais de contentieux	30'000.00		20'000.00		29'460.37	
3185.020	Honoraires contrôle des comptes	20'000.00		24'000.00		42'085.10	
4362.000	Remboursements de frais		500.00		500.00		165.25
4362.020	Remboursements de frais de contentieux		15'000.00		13'000.00		13'782.95
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		8'000.00
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 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPÔTS	2'040'500.00	35'993'300.00	2'144'700.00	35'101'800.00	1'816'584.94	34'987'471.88
2100	Impôts	2'040'500.00	35'993'300.00	2'144'700.00	35'101'800.00	1'816'584.94	34'987'471.88
3184.000	Frais de contentieux	16'000.00		14'200.00		12'624.52	
3187.000	Office d'impôt : taxation, perception	220'000.00		215'000.00		214'743.49	
3290.000	Intérêts rémunérateurs sur impôts	10'000.00		20'000.00		9'019.28	
3301.000	Défalcations sur impôts prélevés	250'000.00		220'000.00		328'503.65	
3301.020	Défalcations sur impôt foncier	1'000.00		1'000.00			
3515.021	Participation sur recettes conjoncturelles	1'510'000.00		1'640'000.00		1'218'354.90	
3809.000	Attribution au fonds d'aides LADB	33'500.00		34'500.00		33'339.10	
4001.000	Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)		22'500'000.00		22'480'000.00		22'937'218.37
4002.000	Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)		4'300'000.00		4'170'000.00		4'318'571.23
4003.000	Impôt à la source		830'000.00		900'000.00		797'277.73
4004.000	Impôt sur la dépense		450'000.00		450'000.00		443'823.94
4011.000	Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)		500'000.00		500'000.00		563'105.70
4012.000	Impôt sur le capital des personnes morales (PM)		220'000.00		200'000.00		218'242.85
4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (PM)		260'000.00		200'000.00		258'502.75
4020.000	Impôt foncier		2'350'000.00		2'300'000.00		2'205'843.30
4040.000	Droits de mutation		1'000'000.00		950'000.00		1'023'124.00
4050.000	Impôt sur les successions et donations		1'000'000.00		1'100'000.00		559'960.82
4061.000	Impôt sur les chiens		36'000.00		34'000.00		35'960.00
4090.000	Impôts récupérés après défalcation		100'000.00		130'000.00		97'434.25
4101.000	Taxes LADB et patentes de tabac		33'500.00		34'500.00		33'339.10
4221.000	Intérêts de retard sur impôts		255'000.00		225'000.00		241'303.21
4370.000	Amendes et soustractions		1'000.00		500.00		522.50
4411.000	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		1'000'000.00		695'415.00
4515.000	Participations du canton		107'800.00		107'800.00		158'463.60
4809.000	Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances		50'000.00		20'000.00		
4809.013	Dissolution provision pour pertes sur débiteurs						20'500.00
4809.016	Prélèvement sur fonds de régulation d'impôts		1'200'000.00		300'000.00		378'863.53

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	9'856'700.00	8'404'600.00	9'742'150.00	8'311'600.00	8'843'292.00	8'565'014.37
2200	Service financier	9'856'700.00	8'404'600.00	9'742'150.00	8'311'600.00	8'843'292.00	8'565'014.37
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	
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	2'900.00		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		62'500.00	
3223.065	Intérêts CIP 2020 - 2030	22'500.00					
3223.900	Intérêts sur nouveaux emprunts	220'050.00		225'000.00			
3520.000	Alimentation fonds de péréquation horizontale	9'138'800.00		8'999'700.00		8'293'042.00	
4221.010	Revenus comptes courants et placements		100.00		100.00		
4222.000	Revenus des titres et dividendes		17'300.00		17'100.00		17'280.00
4242.000	Gains comptables						60'000.00
4412.000	Redistribution de la taxe CO2		10'000.00		10'000.00		8'870.60
4520.000	Retour du fonds de péréquation		8'153'300.00		8'083'600.00		8'167'590.00
4520.001	Retour du fonds de péréquation année précédente						97'464.00
4909.002	Imputation interne intérêts sur construction collecteurs		123'900.00		102'500.00		110'210.58
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		80'000.00		78'300.00		83'599.19

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON-VENTILÉS	1'996'500.00	1'996'500.00	1'909'900.00	1'909'900.00	2'562'186.80	701'749.00
2300	Amortissements	1'996'500.00	1'996'500.00	1'909'900.00	1'909'900.00	2'562'186.80	701'749.00
3311.000	Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil	982'100.00		947'500.00		703'562.39	
3312.000	Amortissements obligatoires des bâtiments	903'800.00		919'700.00		757'075.41	
3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines	54'800.00		24'900.00		24'800.00	
3315.000	Amortissements d'autres subventions	55'800.00		17'800.00			
3321.000	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					701'749.00	
3809.200	Attribution fonds de réserve pour amortissements futurs					375'000.00	
4809.014	Prélèvement sur fonds de réserve amortissements futurs		1'996'500.00		1'909'900.00		701'749.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	4'814'500.00	1'121'000.00	4'589'700.00	1'081'900.00	4'066'083.62	1'446'776.17
			3'693'500.00		3'507'800.00		2'619'307.45
31	TERRAINS		29'800.00		29'900.00		29'695.25
3100	Terrains, exploitations		29'800.00		29'900.00		29'695.25
4232.000	Droits de superficie		23'500.00		23'500.00		23'415.25
4232.010	Loyers des terrains et fermages		6'300.00		6'400.00		6'280.00
32	FORÊTS ET PÂTURAGES	661'100.00	226'800.00	542'800.00	148'800.00	574'329.27	228'126.77
3200	Forêts, exploitation	229'000.00	151'600.00	164'000.00	92'800.00	218'615.60	103'717.72
3011.000	Traitements du personnel	39'300.00		39'100.00		67'602.55	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00		400.00		715.36	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					1'780.65	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'600.00		3'500.00		5'848.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	6'400.00		6'300.00		10'854.75	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'600.00		4'000.00		6'042.77	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		248.95	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		79.20	
3091.000	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00		1'777.30	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	20'000.00		14'000.00		15'845.71	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	7'500.00		3'500.00			
3124.010	Achats de carburants	12'600.00		12'600.00		9'092.75	
3134.030	Reboisement	1'500.00		1'500.00		1'270.50	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	6'000.00		6'000.00		4'690.66	
3146.000	Entretien des routes forestières	40'000.00		10'000.00		2'312.35	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00		4'500.00		2'765.75	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		2'000.00		900.00	
3163.000	Locations véhicules et machines	5'000.00		5'000.00		112.05	
3182.000	Frais de téléphone	800.00		800.00		629.65	
3186.040	Assurances véhicules	3'600.00		3'600.00		3'530.00	
3189.020	Prestations services d'écorçages	8'000.00		8'000.00		6'321.30	
3192.000	Taxes sur les véhicules	500.00		500.00		215.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00			
3518.000	Triage forestier	10'800.00		6'000.00		6'457.00	
3659.030	Participations Jorat, terre à vivre	7'600.00		7'600.00		7'520.00	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	40'200.00		21'000.00		45'315.45	
3909.090	Imputations internes diverses					16'687.50	
4355.000	Ventes de bois		25'000.00		25'000.00		42'487.35
4356.000	Contributions de tiers		1'000.00		1'000.00		1'755.85
4361.010	Remboursements de traitements						6'127.55
4518.010	Subvention cantonale		31'000.00		3'000.00		13'540.60
4657.000	Droits de douane sur carburants		400.00		400.00		825.00
4909.001	Imputation interne frais forêts de protection		94'200.00		63'400.00		38'981.37
3201	Forêts, sentiers et places d'accueil	152'800.00		138'400.00		208'807.37	13'889.40
3011.000	Traitements du personnel	89'000.00		88'600.00		114'384.54	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	900.00		900.00		1'210.40	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					4'036.10	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'100.00		7'900.00		9'895.60	
3040.000	Cotisations C.I.P.	14'400.00		14'300.00		18'366.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	10'200.00		9'000.00		10'224.45	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		200.00			
3146.030	Entretien des sentiers forestiers	5'000.00		10'000.00		11'952.38	
3901.005	Prestations de la voirie pour les forêts	14'000.00		7'500.00		38'737.50	
3901.006	Prestations des espaces verts pour les forêts	11'000.00					
4361.010	Remboursements de traitements						13'889.40
3202	Forêts, travaux pour des tiers	57'800.00	17'000.00	54'900.00	21'000.00	32'023.12	40'792.35
3011.000	Traitements du personnel	41'900.00		41'700.00		22'362.81	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00		400.00		236.64	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					1'899.35	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'800.00		3'700.00		1'934.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	6'800.00		6'000.00		3'590.73	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'800.00		3'000.00		1'998.94	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00			
4361.010	Remboursements de traitements						6'536.10
4901.000	Prestations des forêts pour la voirie		10'000.00		6'000.00		24'112.50
4901.001	Prestations des forêts pour les espaces verts		7'000.00		15'000.00		10'143.75

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3203	Forêts de protection	221'500.00	58'200.00	185'500.00	35'000.00	114'883.18	69'727.30
3011.000	Traitements du personnel	91'600.00		91'200.00		52'694.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	900.00		900.00		557.60	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					4'154.85	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'300.00		8'000.00		4'558.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	14'800.00		14'000.00		8'460.92	
3050.000	Assurances maladie et accidents	10'500.00		6'800.00		4'710.14	
3062.000	Autres frais de transports	1'000.00		1'000.00		580.85	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		200.00		184.80	
3909.001	Imputation interne frais forêts de protection	94'200.00		63'400.00		38'981.37	
4361.010	Remboursements de traitements						14'247.85
4518.010	Subvention cantonale		15'000.00		11'000.00		6'324.00
4903.000	Bois de feu pour refuges		3'000.00		3'000.00		3'840.00
4909.000	Imputation interne revenus forêts de protection		40'200.00		21'000.00		45'315.45
33	VIGNE	29'800.00	32'500.00	29'800.00	32'500.00	25'464.70	28'773.50
3300	Vigne	29'800.00	32'500.00	29'800.00	32'500.00	25'464.70	28'773.50
3080.010	Vignolage	15'000.00		15'000.00		12'399.50	
3141.000	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
3146.020	Entretien des chemins et murs	1'000.00		1'000.00		143.40	
3146.040	Exploitation - vinification	10'000.00		10'000.00		9'927.85	
3186.050	Assurance grêle	800.00		800.00		723.40	
3191.000	Impôt foncier, taxe agricole	500.00		500.00		270.55	
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		18'773.50
4902.000	Vin blanc pour réceptions		10'000.00		10'000.00		10'000.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS	4'123'600.00	831'900.00	4'017'100.00	870'700.00	3'466'289.65	1'160'180.65
350	BÂTIMENTS SCOLAIRES (patrimoine administratif)	2'593'400.00	501'100.00	2'576'100.00	500'700.00	2'233'194.98	745'089.30
3500	Collège de la Croix-Blanche et Centre de Vie Infantine	289'000.00	239'100.00	309'000.00	239'100.00	267'142.74	362'556.85
3011.000	Traitements du personnel	66'800.00		79'600.00		70'674.20	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00		550.00		528.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					2'923.20	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'100.00		7'050.00		7'131.35	
3040.000	Cotisations C.I.P.	8'800.00		11'000.00		10'262.10	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'100.00		3'800.00		2'854.50	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00			
3069.000	Indemnité de dérangement	400.00		700.00		660.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	2'500.00		2'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'500.00		3'500.00		172.90	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		9'773.72	
3121.000	Eau	3'300.00		3'300.00		2'926.09	
3122.000	Gaz	16'500.00		16'500.00		15'921.05	
3123.000	Electricité	31'000.00		31'000.00		29'345.30	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		4'064.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	70'900.00		67'500.00		68'935.20	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00		11'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'900.00		45'600.00		27'942.53	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00		834.25	
3182.000	Frais de téléphone	2'500.00		5'300.00		2'442.75	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	9'800.00		10'000.00		9'751.60	
4271.000	Locations		1'000.00		1'000.00		960.00
4272.000	Locations de places de parc		2'300.00		2'300.00		1'675.00
4362.000	Remboursements de frais		5'000.00		5'000.00		2'058.05
4363.000	Remboursements de dommages						127'063.80
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		230'800.00		230'800.00		230'800.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Collège du Village	86'800.00	1'000.00	74'000.00	1'000.00	82'430.61	1'156.00
3011.000	Traitements du personnel	27'600.00		23'700.00		23'174.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'500.00		2'200.00		2'222.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	4'200.00		3'500.00		3'491.90	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'400.00		1'200.00		907.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3069.000	Indemnité de dérangement	200.00					
3112.000	Achats de mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00		21'567.45	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00		1'300.00		2'608.40	
3121.000	Eau	700.00		700.00		430.31	
3122.000	Gaz	10'000.00		8'800.00		9'953.90	
3123.000	Electricité	2'500.00		2'500.00		2'193.50	
3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'648.50	
3141.000	Entretien du bâtiment	19'300.00		13'300.00		9'544.85	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		3'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'700.00		4'500.00		1'790.40	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00		172.20	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'800.00		1'800.00		1'726.15	
4272.000	Locations de places de parc		1'000.00		1'000.00		900.00
4363.000	Remboursements de dommages						256.00
3502	Pavillon scolaire du Chaugand	59'100.00	600.00	73'400.00	600.00	46'371.08	3'077.00
3011.000	Traitements du personnel	19'200.00		12'300.00		12'185.15	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00		1'100.00		1'170.45	
3040.000	Cotisations C.I.P.	2'900.00		1'900.00		1'833.35	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		800.00		377.95	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3069.000	Indemnité de dérangement	200.00					
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		25'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00		1'000.00		199.75	
3121.000	Eau	600.00		600.00		420.88	
3123.000	Electricité	4'500.00		2'400.00		4'415.55	
3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'337.10	
3141.000	Entretien du bâtiment	11'200.00		13'100.00		20'352.00	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	7'500.00		8'100.00		2'020.45	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'100.00		1'100.00		1'058.45	
4272.000	Locations de places de parc		600.00		600.00		300.00
4659.000	Autres participations et subsides de tiers						2'777.00
3503	Pavillon scolaire du Grand-Chemin	86'400.00	200.00	67'600.00	100.00	36'616.10	2'236.15
3011.000	Traitements du personnel	20'500.00		13'900.00		15'802.10	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'300.00		1'340.70	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'200.00		2'100.00		2'352.90	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		700.00		511.05	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00				40.80	
3069.000	Indemnité de dérangement	200.00					
3112.000	Achats de mobilier scolaire	25'000.00		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		100.00	
3121.000	Eau	500.00		500.00		278.50	
3122.000	Gaz	3'800.00		3'800.00		3'458.90	
3123.000	Electricité	1'200.00		1'200.00		1'193.70	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'939.60	
3141.000	Entretien du bâtiment	15'200.00		28'100.00		4'532.85	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'300.00		7'500.00		4'149.85	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'000.00		915.15	
4272.000	Locations de places de parc		200.00		100.00		150.00
4361.010	Remboursements de traitements						2'086.15

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504	Collèges de Bois-Murat A, B, C, D	496'600.00	104'600.00	543'500.00	104'600.00	407'524.40	152'153.30
3011.000	Traitements du personnel	147'700.00		183'700.00		180'842.05	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	250.00				200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					16'465.75	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'400.00		17'000.00		17'571.25	
3040.000	Cotisations C.I.P.	22'000.00		27'500.00		26'640.50	
3050.000	Assurances maladie et accidents	8'200.00		9'000.00		7'834.45	
3064.000	Frais de téléphone privé	50.00					
3069.000	Indemnité de dérangement	600.00		200.00		150.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	5'000.00		4'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		2'029.77	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'000.00		8'500.00		2'889.88	
3121.000	Eau	6'000.00		7'000.00		4'326.85	
3122.000	Gaz	100'000.00		108'000.00		76'107.90	
3123.000	Electricité	600.00		600.00		594.55	
3133.000	Produits de nettoyage	9'500.00		9'000.00		9'400.85	
3141.000	Entretien du bâtiment	54'200.00		88'300.00		19'569.15	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	48'700.00		3'700.00			
3145.010	Entretien des terrains	500.00					
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	5'500.00		5'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	43'900.00		46'000.00		20'734.65	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	22'500.00		22'500.00		22'166.80	
4361.000	Remboursements A.P.G.						8'161.45
4361.010	Remboursements de traitements						17'854.20
4363.000	Remboursements de dommages						21'537.65
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		104'600.00		104'600.00		104'600.00
3505	Collège de Bois-Murat F	716'200.00	21'000.00	704'100.00	20'700.00	632'922.61	46'000.20
3011.000	Traitements du personnel	321'200.00		287'300.00		288'995.15	
3011.010	Traitements du personnel auxiliaire	7'650.00		10'100.00		7'615.80	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	950.00		1'200.00		1'200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'250.00				1'241.10	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31'000.00		26'000.00		28'126.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	43'300.00		41'300.00		41'744.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	16'600.00		12'800.00		11'480.05	
3062.000	Autres frais de transports					194.40	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3064.000	Frais de téléphone privé	150.00		200.00		54.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'200.00		1'500.00		1'500.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	19'300.00		20'000.00		1'361.10	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'900.00		13'000.00		9'336.69	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	6'000.00		7'500.00		6'603.72	
3121.000	Eau	3'700.00		3'700.00		2'568.10	
3122.000	Gaz	6'000.00		5'800.00		6'042.00	
3123.000	Electricité	52'000.00		52'000.00		50'245.30	
3133.000	Produits de nettoyage	10'000.00		10'000.00		10'206.75	
3141.000	Entretien du bâtiment	83'500.00		128'000.00		103'010.75	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		2'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	4'000.00		4'000.00		430.80	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	63'300.00		48'500.00		29'943.05	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00		4'000.00		1'161.90	
3182.000	Frais de téléphone	2'200.00		2'200.00		1'703.85	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	23'000.00		22'000.00		22'853.95	
3186.040	Assurances véhicules	1'000.00		1'000.00		835.90	
3189.000	Autres frais					147.45	
3662.030	Subventions transports enseignants					4'320.00	
4271.000	Locations		500.00		200.00		450.00
4271.010	Loyers appartement et garage		20'500.00		20'500.00		20'024.20
4272.000	Locations de places de parc						18'264.60
4361.010	Remboursements de traitements						260.60
4363.000	Remboursements de dommages						7'000.80
3506	Salle de gym et piscine de Bois-Murat E	316'100.00	62'200.00	254'600.00	62'200.00	317'786.36	67'703.25
3011.000	Traitements du personnel	92'100.00		82'700.00		82'627.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'500.00		7'500.00		7'930.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	13'800.00		13'300.00		13'267.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	5'100.00		3'650.00		3'261.70	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00					
3069.000	Indemnité de dérangement	1'200.00		1'350.00		1'350.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00		203.55	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00		2'759.78	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'500.00		2'500.00		1'169.35	
3121.000	Eau	13'500.00		13'500.00		10'710.25	
3122.000	Gaz	2'800.00		2'000.00		2'586.65	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.000	Electricité	26'000.00		25'000.00		26'178.20	
3133.000	Produits de nettoyage	18'000.00		14'000.00		17'542.40	
3141.000	Entretien du bâtiment	71'700.00		18'400.00		90'504.37	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		2'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	40'900.00		48'600.00		48'064.66	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'000.00		3'500.00		711.55	
3182.000	Frais de téléphone	800.00		800.00		506.85	
3185.030	Analyses d'eau	500.00		1'300.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	8'500.00		8'500.00		8'412.45	
4271.000	Locations		30'000.00		30'000.00		22'737.50
4363.000	Remboursements de dommages						12'619.75
4657.010	Subventions FEEDD						146.00
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		32'200.00		32'200.00		32'200.00
3507	Salle de gym de la Croix-Blanche	362'100.00	2'000.00	370'100.00	2'000.00	288'016.00	25'344.75
3011.000	Traitements du personnel	143'100.00		124'000.00		122'810.20	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'000.00		960.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					4'576.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'400.00		11'000.00		12'442.05	
3040.000	Cotisations C.I.P.	22'900.00		19'800.00		19'511.90	
3050.000	Assurances maladie et accidents	6'400.00		5'400.00		5'257.55	
3061.010	Frais de déplacements	2'000.00		2'000.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	450.00		400.00		396.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	4'750.00		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	9'500.00		9'000.00		10'688.75	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'500.00		3'500.00		4'313.31	
3121.000	Eau	3'000.00		3'000.00		1'842.95	
3122.000	Gaz	29'000.00		29'000.00		24'105.50	
3123.000	Electricité	16'000.00		16'000.00		14'915.05	
3133.000	Produits de nettoyage	6'000.00		5'000.00		5'480.10	
3141.000	Entretien du bâtiment	55'000.00		93'300.00		29'195.20	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	33'300.00		30'000.00		18'702.04	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'200.00		1'700.00		236.10	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.000	Frais de téléphone			800.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	7'900.00		7'900.00		7'782.75	
4271.000	Locations		2'000.00		2'000.00		1'790.00
4363.000	Remboursements de dommages						8'554.75
4803.010	Prélèvement sur fonds entretien des bâtiments						15'000.00
3508	Collège de l'Ofréquaz et Unité d'Accueil de la Petite Enfance	181'100.00	70'400.00	179'800.00	70'400.00	154'385.08	84'861.80
3011.000	Traitements du personnel	47'300.00		39'300.00		31'484.70	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	150.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'300.00		3'500.00		2'929.85	
3040.000	Cotisations C.I.P.	7'100.00		5'900.00		4'586.50	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'500.00		2'100.00		1'429.65	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00					
3069.000	Indemnité de dérangement	150.00					
3112.000	Achats de mobilier scolaire	25'000.00		28'000.00		25'089.95	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00		1'149.69	
3121.000	Eau	2'300.00		2'300.00		1'165.40	
3122.000	Gaz	19'000.00		20'000.00		17'485.55	
3123.000	Electricité	7'800.00		4'800.00		7'654.85	
3133.000	Produits de nettoyage	5'500.00		5'000.00		5'339.15	
3141.000	Entretien du bâtiment	22'200.00		34'200.00		36'698.54	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'500.00		1'500.00		1'538.20	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00		1'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	21'900.00		19'000.00		9'264.70	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3182.000	Frais de téléphone					410.10	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	8'200.00		8'200.00		8'158.25	
4271.000	Locations		800.00		800.00		350.00
4272.000	Locations de places de parc		2'600.00		2'600.00		2'725.00
4359.000	Ventes et prestations diverses						6'475.60
4361.010	Remboursements de traitements						691.50
4363.000	Remboursements de dommages						7'619.70
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		67'000.00		67'000.00		67'000.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BÂTIMENTS COMMUNAUX (patrimoine administratif)	1'038'000.00	143'600.00	984'300.00	182'600.00	813'806.97	230'207.50
3510	Maison de commune	106'300.00	7'700.00	76'400.00	7'700.00	78'394.79	20'603.55
3011.000	Traitements du personnel	25'400.00		20'800.00		19'745.10	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'300.00		1'900.00		1'636.95	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'900.00		3'100.00		2'940.25	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'300.00		1'000.00		876.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		51.60	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00					
3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'200.00		7'000.00		11'215.05	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00		2'000.00		736.85	
3121.000	Eau	800.00		800.00		473.76	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		4'019.30	
3141.000	Entretien du bâtiment	22'800.00		8'000.00		3'210.63	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	15'600.00		12'000.00		18'375.15	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	4'200.00		4'200.00		4'114.15	
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
4361.010	Remboursements de traitements						2'544.20
4363.000	Remboursements de dommages						122.50
4801.000	Prélèvement sur fonds matériel informatique						10'359.15
3511	Maison palinzarde	138'700.00	2'700.00	143'900.00	2'700.00	90'680.57	5'398.00
3011.000	Traitements du personnel	25'400.00		20'800.00		19'745.10	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'300.00		1'900.00		1'636.45	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'900.00		3'100.00		2'940.25	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'300.00		1'000.00		876.40	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		51.60	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00					
3113.000	Achats de mobilier et équipements	13'500.00		8'500.00		1'235.10	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00		829.90	
3121.000	Eau	1'000.00		1'000.00		431.15	
3122.000	Gaz	13'500.00		11'500.00		13'217.45	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.000	Electricité	14'000.00		14'000.00		13'775.80	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		4'273.65	
3141.000	Entretien du bâtiment	32'300.00		50'500.00		16'065.87	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	18'200.00		18'500.00		9'717.00	
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		3'600.00		3'558.65	
4271.000	Locations		2'700.00		2'700.00		2'714.00
4361.010	Remboursements de traitements						2'544.20
4657.010	Subventions FEEDD						139.80
3512	Salle des spectacles	399'700.00	48'600.00	381'800.00	70'600.00	410'431.79	53'386.45
3011.000	Traitements du personnel	167'800.00		147'800.00		134'828.90	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'100.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'300.00		13'100.00		12'871.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	26'000.00		21'800.00		21'125.50	
3050.000	Assurances maladie et accidents	8'000.00		4'900.00		5'151.30	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		60.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'400.00		1'500.00		1'500.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		8'700.00		56'932.40	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	18'300.00		9'000.00		661.19	
3121.000	Eau	5'700.00		5'700.00		5'405.65	
3122.000	Gaz	50'000.00		50'000.00		327.55	
3123.000	Electricité	28'000.00		28'000.00		23'705.60	
3124.000	Mazout					71'477.75	
3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'132.35	
3141.000	Entretien du bâtiment	17'600.00		19'000.00		23'116.75	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		2'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	29'900.00		44'000.00		22'725.05	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00			
3161.000	Loyers					5'825.85	
3182.000	Frais de téléphone	3'000.00		2'500.00		2'950.70	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	18'500.00		18'500.00		18'434.25	
4271.020	Loyers appartement		16'800.00		16'800.00		16'949.40
4271.060	Locations grande salle		17'000.00		36'000.00		20'790.00
4271.090	Locations matériel grande salle		2'000.00		5'000.00		3'660.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.000	Contributions de tiers		1'500.00		1'500.00		340.00
4361.010	Remboursements de traitements						461.05
4363.000	Remboursements de dommages		300.00		300.00		186.00
4903.002	Frais de chauffage maison de commune		11'000.00		11'000.00		11'000.00
3513	Auberge communale	27'300.00	62'000.00	32'400.00	79'000.00	13'811.76	90'704.50
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		4'000.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	7'950.00		15'400.00		6'886.65	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	14'850.00		12'500.00		6'925.11	
4271.030	Loyers appartement et chambres		16'000.00		25'000.00		24'736.80
4271.070	Loyers de l'auberge		40'000.00		46'000.00		57'967.70
4351.000	Finances de chauffage		6'000.00		8'000.00		8'000.00
3514	Locaux de la voirie du Giziaux	228'500.00	21'300.00	242'200.00	21'300.00	170'802.76	20'476.00
3011.000	Traitements du personnel	37'800.00		20'800.00		20'734.40	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		1'500.00		1'967.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	5'700.00		3'200.00		3'129.15	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'000.00		900.00		992.90	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		54.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00					
3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'000.00		3'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	7'500.00		7'500.00		2'172.20	
3121.000	Eau	2'500.00		2'500.00		2'215.85	
3122.000	Gaz	12'000.00		9'000.00		12'014.60	
3123.000	Electricité	17'500.00		17'500.00		14'571.30	
3129.000	Chauffage à bois	22'000.00		22'000.00		18'615.00	
3133.000	Produits de nettoyage	3'500.00		3'500.00		2'500.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	37'300.00		85'000.00		33'100.65	
3141.010	Entretien local Route du Village	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	42'200.00		40'000.00		31'131.95	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	8'500.00		9'000.00		10'136.91	
3182.000	Frais de téléphone	6'000.00		4'500.00		5'880.45	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	11'700.00		11'700.00		11'586.40	
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		210.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.000	Locations de places de parc		3'000.00		3'000.00		1'240.00
4363.000	Remboursements de dommages						1'320.00
3515	Abri P.C. de l'Ofréquaz	7'100.00	100.00	7'100.00	100.00	47'495.20	39'591.00
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	600.00		600.00		268.20	
3123.000	Electricité	2'000.00		2'000.00		4'108.70	
3141.000	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		41'240.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	400.00		400.00		305.70	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'600.00		1'600.00		1'572.60	
4271.100	Participation PC régionale		100.00		100.00		48.00
4363.000	Remboursements de dommages						39'543.00
3516	Poste d'attente P.C. de Bois-Murat	5'000.00	200.00	5'500.00	200.00	2'037.15	48.00
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		460.05	
3123.000	Electricité	1'000.00		1'500.00		660.45	
3141.000	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	700.00		700.00		411.85	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	600.00		600.00		504.80	
4271.000	Locations		100.00		100.00		
4271.100	Participation PC régionale		100.00		100.00		48.00
3517	Église des Croisettes	125'400.00	1'000.00	95'000.00	1'000.00	152.95	
3011.000	Traitements du personnel	51'900.00		50'700.00			
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'500.00		2'000.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'800.00		4'500.00			
3040.010	Cotisations LPP	8'100.00		7'900.00			
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'600.00		1'700.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00					
3109.000	Autres frais	700.00		700.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00					
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00					

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.000	Eau	1'500.00		1'500.00			
3123.000	Electricité	8'500.00		8'500.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	24'000.00		10'000.00			
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00					
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	13'200.00		4'500.00		152.95	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00					
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	3'000.00		3'000.00			
4231.010	Locations		1'000.00		1'000.00		
352	IMMEUBLES ET LOCAUX DIVERS (patrimoine financier)	472'900.00	187'200.00	443'600.00	187'400.00	398'119.53	184'883.85
3520	Refuge du Chaugand	26'100.00	21'000.00	23'200.00	21'000.00	17'889.50	18'698.10
3011.000	Traitements du personnel	4'500.00		4'750.00		4'758.85	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		100.00		60.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	450.00		450.00		457.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	750.00		700.00		672.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		185.45	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00		100.00		75.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	600.00		600.00		90.00	
3121.000	Eau	500.00		500.00		496.10	
3123.000	Electricité	1'000.00		1'000.00		1'067.10	
3133.000	Produits de nettoyage	900.00		900.00		300.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	6'600.00		3'700.00		3'955.65	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'400.00		2'200.00		791.60	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		500.00		439.15	
3189.000	Autres frais	4'000.00		4'000.00		2'940.20	
3903.000	Bois de feu	1'000.00		1'000.00		1'600.00	
4271.000	Locations		20'000.00		20'000.00		15'545.00
4356.000	Contributions de tiers		500.00		500.00		600.00
4363.000	Remboursements de dommages		500.00		500.00		2'553.10

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521	Ferme de la Girarde	73'400.00	49'000.00	66'200.00	49'000.00	37'793.00	57'825.25
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'200.00				199.00	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		60.00	
3121.000	Eau	2'000.00		2'000.00		1'228.80	
3122.000	Gaz	8'000.00		8'000.00		8'288.62	
3123.000	Electricité	4'500.00		4'500.00		2'744.48	
3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00		20.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	44'000.00		40'300.00		21'163.25	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		1'500.00		177.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'300.00		6'000.00		1'531.45	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'400.00		2'400.00		2'380.40	
4231.000	Locations appartements		49'000.00		49'000.00		47'470.15
4356.000	Contributions de tiers						499.10
4363.000	Remboursements de dommages						156.00
4803.010	Prélèvement sur fonds entretien des bâtiments						9'700.00
3522	Maison Rochat	43'700.00	42'000.00	25'400.00	42'000.00	46'721.20	38'004.05
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		60.00	
3121.000	Eau	2'000.00		2'000.00		714.30	
3122.000	Gaz	5'000.00		5'000.00		4'453.70	
3123.000	Electricité					359.10	
3133.000	Produits de nettoyage	200.00		200.00		10.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	29'200.00		13'000.00		38'730.30	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00		652.45	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'500.00		2'500.00		741.70	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	200.00		200.00			
3182.000	Frais de téléphone	100.00				50.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'000.00		949.65	
4231.000	Locations appartements		42'000.00		42'000.00		37'435.20
4359.000	Ventes et prestations diverses						568.85
3523	Chalet l'Espérance	231'700.00	51'100.00	214'100.00	51'100.00	204'066.33	49'433.00
3011.000	Traitements du personnel	79'600.00		81'500.00		81'508.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	25'000.00		8'000.00		7'398.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	9'500.00		7'800.00		8'388.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	12'700.00		12'700.00		12'675.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'200.00		3'400.00		3'290.50	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00					
3112.000	Achats de mobilier scolaire					1'227.25	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'100.00		8'000.00		6'318.19	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00		1'300.00		1'581.65	
3121.000	Eau	2'000.00		2'000.00		1'936.70	
3122.000	Gaz	900.00		900.00		502.20	
3123.000	Electricité	3'000.00		2'800.00		2'945.40	
3124.000	Mazout	10'000.00		8'000.00		10'207.30	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		875.45	
3141.000	Entretien du bâtiment	43'300.00		38'400.00		43'992.80	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		15'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	24'100.00		18'000.00		17'218.39	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'100.00		1'100.00		915.70	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'900.00		2'900.00		2'869.75	
3189.000	Autres frais	5'000.00					
3191.010	Taxes et impôts	300.00		300.00		215.40	
4231.010	Locations		12'000.00		12'000.00		11'931.00
4363.000	Remboursements de dommages		100.00		100.00		2.00
4909.003	Imputation interne camps des écoles		39'000.00		39'000.00		37'500.00
3524	Maison des jeunes et four à pain	60'400.00	11'000.00	74'300.00	10'200.00	52'078.00	8'038.45
3011.000	Traitements du personnel	4'500.00		21'000.00		20'938.30	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		300.00		264.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	450.00		1'900.00		2'013.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	750.00		3'000.00		2'957.85	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		870.00		816.10	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00		330.00		330.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	6'100.00		4'300.00		3'539.85	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00		5'500.00		110.00	
3123.000	Electricité	10'000.00		13'000.00		7'225.50	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		1'800.00		2'032.85	
3141.000	Entretien du bâtiment	23'200.00		10'500.00		3'796.75	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs			1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	7'000.00		5'500.00		4'273.30	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone			800.00			

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'500.00		1'500.00		1'478.25	
3189.000	Autres frais	1'500.00		1'500.00		861.60	
3903.000	Bois de feu	1'000.00		1'000.00		1'440.00	
4231.010	Locations		10'000.00		10'000.00		7'000.00
4363.000	Remboursements de dommages		1'000.00		200.00		1'038.45
3525	Maison forestière	21'900.00	13'100.00	22'300.00	13'100.00	34'986.30	12'885.00
3011.000	Traitements du personnel	4'500.00		4'750.00		4'758.85	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		100.00		60.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	450.00		450.00		457.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	750.00		700.00		672.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		185.45	
3069.000	Indemnité de dérangement	100.00		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		80.00	
3133.000	Produits de nettoyage	700.00		700.00		600.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	7'300.00		8'500.00		25'722.10	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'000.00		1'000.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	300.00		300.00		282.10	
3189.000	Autres frais	2'000.00		2'000.00		1'292.40	
3903.000	Bois de feu	1'000.00		1'000.00		800.00	
4271.000	Locations		13'000.00		13'000.00		12'485.00
4356.000	Contributions de tiers		100.00		100.00		
4363.000	Remboursements de dommages						400.00
3526	Propriété à la Cabolétaz	3'900.00		11'300.00		4'050.00	
3121.000	Eau			400.00		283.60	
3123.000	Electricité			500.00		188.80	
3124.000	Mazout			2'000.00		1'569.30	
3141.000	Entretien du bâtiment	2'500.00		6'500.00		596.80	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		1'000.00		505.30	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	900.00		900.00		906.20	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3527	Club-house au Bois-de-Ban	11'800.00		6'800.00	1'000.00	535.20	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00					
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00					
3123.000	Electricité			1'000.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	6'500.00					
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'300.00		800.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'000.00		535.20	
3653.030	Participation au Tennis Club du Bois-de-Ban			4'000.00			
4342.000	Contributions de tiers				1'000.00		
359	AUTRES BÂTIMENTS	19'300.00		13'100.00		21'168.17	
3590	Salles communautaires - Epalagements protégés RF 501	19'300.00		13'100.00		21'168.17	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau			500.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		500.00		3'382.60	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00				3'275.80	
3122.000	Gaz					2'891.19	
3123.000	Electricité			3'000.00		3'713.28	
3141.000	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'000.00		3'600.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'500.00		500.00		1'205.30	
3189.000	Autres frais					6'700.00	
3191.000	Impôt foncier	6'800.00					

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'048'600.00	4'593'000.00	9'737'600.00	4'414'400.00	8'833'391.81	3'785'781.17
			5'455'600.00		5'323'200.00		5'047'610.64
40	SERVICE ADMINISTRATIF	622'900.00	633'500.00	591'900.00	618'000.00	590'660.53	581'896.28
4000	Service administratif	622'900.00	633'500.00	591'900.00	618'000.00	590'660.53	581'896.28
3123.000	Electricité	2'800.00				616.75	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'800.00				3'483.00	
3161.000	Loyers	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3182.000	Frais de téléphone	200.00		200.00		86.40	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	60'000.00		50'000.00		51'426.75	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	800.00		800.00		691.95	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	2'900.00		3'500.00		2'950.00	
3526.010	Subventions FEEDD	280'000.00		275'000.00		162'111.46	
3816.000	Attribution au fonds efficacité énergétique FEEDD	270'000.00		260'000.00		366'894.22	
4312.000	Emoluments		3'000.00		3'000.00		2'401.35
4313.010	Permis de construire et d'habiter		75'000.00		80'000.00		45'207.75
4313.020	Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)		270'000.00		260'000.00		366'894.22
4356.000	Contributions de tiers		500.00				281.50
4659.000	Autres participations et subsides de tiers		5'000.00				5'000.00
4816.000	Prélèvement sur le fonds d'efficacité énergétique FEEDD		280'000.00		275'000.00		162'111.46
41	SERVICE TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	498'500.00	20'000.00	478'100.00		1'399'599.62	35'071.52
4100	Service travaux et environnement	498'500.00	20'000.00	478'100.00		1'399'599.62	35'071.52
3011.000	Traitements du personnel	320'500.00		311'900.00		996'267.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	600.00		600.00		8'600.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	28'900.00		28'000.00		93'122.75	
3040.000	Cotisations C.I.P.	53'100.00		51'500.00		165'241.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	14'000.00		13'500.00		34'562.85	
3061.000	Déplacements et représentation	500.00		500.00		236.20	
3062.000	Autres frais de transports	800.00		800.00		3'544.90	
3064.000	Frais de téléphone privé	300.00				810.00	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00		2'352.60	
3091.000	Formation du personnel	6'000.00		6'000.00		18'836.20	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		5'419.75	
3102.000	Publications, frais d'annonces					7'251.15	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.020	Achats de mobilier et d'équipements	6'500.00		6'500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		1'139.65	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3124.010	Achats de carburants	2'200.00		2'000.00		2'211.10	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00		500.00		1'439.53	
3141.000	Entretien du bâtiment					13'053.03	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	7'500.00		5'500.00		15'100.84	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00		500.00		1'234.00	
3170.020	Réceptions et manifestations	2'000.00		2'000.00		6'777.55	
3182.000	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		1'300.60	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		35'000.00		14'298.87	
3186.040	Assurances véhicules	1'600.00		1'600.00		1'414.30	
3192.000	Taxes sur les véhicules	200.00		200.00		80.00	
3193.010	Cotisations	4'800.00		4'500.00		5'055.70	
3528.000	Inspectorat des chantiers					250.00	
4311.000	Emoluments de chancellerie						90.00
4356.000	Contributions de tiers						2'038.52
4361.010	Remboursements de traitements						5'693.00
4362.010	Remboursements de frais d'enquêtes						7'250.00
4901.004	Imputation interne frais du personnel administratif		20'000.00				20'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME, ARCHITECTURE ET ÉNERGIE	1'238'300.00	16'300.00	1'162'000.00	38'300.00	145'997.40	
4200	Service de l'urbanisme, architecture et énergie	1'238'300.00	16'300.00	1'162'000.00	38'300.00	145'997.40	
3003.008	Commission municipale	5'000.00		4'000.00		9'350.00	
3011.000	Traitements du personnel	773'900.00		704'800.00			
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	6'000.00		6'000.00			
3012.000	Traitements du personnel occasionnel			12'900.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	69'800.00		63'700.00			
3040.000	Cotisations C.I.P.	123'700.00		117'800.00			
3050.000	Assurances maladie et accidents	29'900.00		22'300.00			
3061.000	Déplacements et représentation	500.00		500.00			
3062.000	Autres frais de transports	1'500.00		1'500.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	600.00		600.00			
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00			
3091.000	Formation du personnel	12'000.00		12'000.00			
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		4'500.00			

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.000	Publications, frais d'annonces	16'000.00		16'000.00			
3111.020	Achats de mobilier et d'équipements	13'000.00		8'500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00		1'000.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	17'000.00		15'000.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'500.00		9'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00					
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00		1'000.00			
3170.020	Réceptions et manifestations	38'000.00		8'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	2'000.00		2'000.00			
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	94'500.00		132'000.00			
3185.050	Honoraires - Urbanisme					41'091.20	
3185.070	Honoraires - Travaux, architecture					15'099.55	
3193.010	Cotisations	1'400.00		1'400.00			
3526.000	Participation à Lausanne Région					79'013.05	
3528.000	Inspectorat des chantiers	15'000.00		15'000.00			
3658.000	Contributions pour l'économie publique					1'443.60	
4311.000	Emoluments de chancellerie		300.00		300.00		
4356.000	Contributions de tiers		5'000.00		5'000.00		
4362.010	Remboursements de frais d'enquêtes		10'000.00		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		
43	VOIRIE	2'425'400.00	38'500.00	2'332'100.00	38'500.00	2'304'217.99	166'609.35
4300	Voirie	2'250'400.00	38'500.00	2'172'100.00	38'500.00	2'119'929.37	154'865.45
3011.000	Traitements du personnel	1'208'300.00		1'166'200.00		1'165'650.55	
3011.030	Indemnités de piquet	29'250.00		21'000.00		38'006.25	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	4'800.00		6'000.00		10'000.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					11'916.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	113'400.00		102'500.00		105'931.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	186'500.00		177'600.00		178'698.85	
3050.000	Assurances maladie et accidents	100'050.00		85'800.00		79'615.85	
3062.000	Autres frais de transports	1'000.00				823.20	
3064.000	Frais de téléphone privé	2'800.00		2'700.00		2'689.50	
3066.000	Frais de subsistance	3'500.00		3'500.00		3'866.45	

	BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.000	Formation du personnel	13'500.00		16'500.00		9'423.45
3109.000	Autres frais	3'000.00		3'000.00		2'333.40
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	50'000.00		32'000.00		59'398.52
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	55'500.00		73'000.00		71'443.15
3124.010	Achats de carburants	35'000.00		35'000.00		33'588.55
3135.000	Achats de matières premières	23'000.00		23'000.00		21'083.94
3135.010	Produits de déneigement	50'000.00		50'000.00		46'263.55
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	40'000.00		40'000.00		37'822.14
3142.000	Entretien du réseau routier par des tiers	130'000.00		220'000.00		131'691.17
3142.010	Réfection trottoirs	15'000.00		15'000.00		8'410.50
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	11'000.00		11'000.00		8'717.42
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	16'000.00		16'000.00		22'361.93
3163.000	Locations véhicules et machines	5'000.00		3'000.00		3'349.45
3182.000	Frais de téléphone	2'000.00		2'500.00		971.25
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	300.00		300.00		257.20
3186.040	Assurances véhicules	26'000.00		26'000.00		26'983.60
3188.040	Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants			20'000.00		
3188.410	Transports confiés à des tiers	2'500.00		2'500.00		430.80
3191.011	Taxes d'épuration des eaux	100'000.00				
3192.000	Taxes sur les véhicules	10'000.00		10'000.00		10'058.55
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	2'000.00		2'000.00		2'286.50
3901.000	Prestations des forêts pour la voirie	10'000.00		6'000.00		24'112.50
3901.007	Prestations des espaces verts pour la voirie	1'000.00				
3909.090	Imputations internes diverses					1'743.75
4356.000	Contributions de tiers		5'000.00		5'000.00	575.00
4359.010	Ventes diverses		1'000.00		1'000.00	1'500.00
4361.000	Remboursements A.P.G.					169.95
4361.010	Remboursements de traitements					82'340.90
4363.000	Remboursements de dommages					2'885.85
4901.002	Imputation interne frais du personnel pour les déchets				15'000.00	13'275.00
4901.005	Prestations de la voirie pour les forêts		14'000.00		7'500.00	38'737.50
4901.008	Prestations de la voirie pour les espaces verts		3'500.00			
4902.001	Prestations de la voirie aux terrains de sports		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
4909.090	Imputations internes diverses		5'000.00			5'381.25

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4310	Éclairage public	175'000.00		160'000.00		184'288.62	11'743.90
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'000.00		5'000.00		4'923.30	
3123.010	Consommation du réseau	70'000.00		70'000.00		69'615.40	
3143.020	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00		85'000.00		109'749.92	
4363.000	Remboursements de dommages						5'243.90
4517.010	Subvention cantonale						6'500.00
44	ESPACES VERTS ET CIMETIÈRES	798'700.00	21'000.00	841'400.00	9'000.00	844'422.40	58'617.85
4400	Espaces verts	770'500.00	12'000.00	790'400.00		747'499.80	47'447.80
3011.000	Traitements du personnel	395'300.00		425'500.00		392'924.85	
3011.030	Indemnités de piquet	4'500.00		4'500.00			
3011.040	Allocations de ménage et de naissance			300.00		688.00	
3011.050	Inconvénients de fonction	4'500.00				1'125.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	13'500.00		13'000.00		6'559.15	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	36'900.00		37'700.00		36'676.85	
3040.000	Cotisations C.I.P.	58'300.00		60'600.00		58'043.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	32'800.00		30'800.00		27'171.25	
3061.010	Frais de déplacements	300.00		300.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	700.00		700.00		960.00	
3066.000	Frais de subsistance	500.00		500.00		300.00	
3069.000	Indemnité de dérangement			400.00			
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		5'000.00		2'677.60	
3109.000	Autres frais	1'000.00		1'000.00		504.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	43'000.00		25'500.00		50'024.15	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	15'500.00		5'000.00		29'139.61	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	2'000.00		3'000.00		545.90	
3121.000	Eau	13'000.00		12'000.00		12'849.64	
3123.000	Electricité	5'000.00		6'000.00		4'348.15	
3124.010	Achats de carburants	3'000.00		3'500.00		2'261.20	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'500.00			
3134.000	Achats de fournitures pour zones vertes	66'000.00		64'000.00		51'250.40	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00		5'000.00		505.60	
3141.020	Entretien des édifices publics	16'800.00		15'300.00		7'962.70	
3142.020	Entretien des places publiques	10'000.00		23'000.00		1'450.92	
3145.020	Entretien des zones vertes	15'500.00		18'500.00		13'572.29	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		752.67	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00		1'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	600.00		800.00		495.05	
3185.010	Honoraires et frais d'études	5'000.00		5'000.00		24'331.76	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'000.00		1'700.00		1'969.60	
3186.040	Assurances véhicules	2'400.00		2'400.00		2'140.30	
3188.410	Transports confiés à des tiers					108.56	
3192.000	Taxes sur les véhicules	600.00		600.00		136.00	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	300.00		300.00			
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers					500.00	
3901.001	Prestations des forêts pour les espaces verts	7'000.00		15'000.00		10'143.75	
3901.008	Prestations de la voirie pour les espaces verts	3'500.00					
3909.090	Imputations internes diverses					5'381.25	
4361.000	Remboursements A.P.G.						724.05
4361.010	Remboursements de traitements						28'055.50
4363.000	Remboursements de dommages						237.00
4901.006	Prestations des espaces verts pour les forêts		11'000.00				
4901.007	Prestations des espaces verts pour la voirie		1'000.00				
4909.090	Imputations internes diverses						18'431.25
4410	Cimetières	28'200.00	9'000.00	51'000.00	9'000.00	96'922.60	11'170.05
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		235.40	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		350.85	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	8'200.00		41'000.00		79'494.70	
3145.030	Entretien des cimetières	14'000.00		5'000.00		16'841.65	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'000.00		1'000.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
4359.000	Ventes et prestations diverses		9'000.00		9'000.00		7'000.00
4363.000	Remboursements de dommages						4'170.05

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	2'009'900.00	1'493'800.00	2'052'100.00	1'515'600.00	2'109'523.09	1'516'200.49
4500	Déchèterie, ordures ménagères et déchets	1'580'600.00	1'479'800.00	1'686'700.00	1'501'600.00	1'831'649.95	1'514'220.49
3011.000	Traitements du personnel	151'900.00		198'500.00		160'108.30	
3011.030	Indemnités de piquet	2'250.00		3'000.00			
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		4'800.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00		13'000.00		14'998.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14'900.00		18'700.00		16'181.90	
3040.000	Cotisations C.I.P.	24'100.00		30'500.00		22'722.85	
3050.000	Assurances maladie et accidents	12'600.00		12'900.00		10'229.80	
3061.010	Frais de déplacements	500.00		500.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	450.00		700.00		523.50	
3066.000	Frais de subsistance	200.00		200.00		185.70	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		4'000.00		3'194.19	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		8'000.00		4'416.77	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		5'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	16'500.00		1'500.00		20'191.66	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3121.000	Eau	800.00		2'000.00		597.24	
3123.000	Electricité	8'000.00		10'000.00		12'424.98	
3124.010	Achats de carburants	500.00		1'000.00		120.00	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00			
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	800.00		1'000.00		397.04	
3141.000	Entretien du bâtiment	4'500.00		4'500.00		1'765.97	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	12'500.00		10'500.00		17'322.89	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00		1'500.00		5'070.61	
3156.000	Entretien des installations - Écopoints	15'000.00		15'000.00		21'215.73	
3181.000	Affranchissements					4'271.18	
3182.000	Frais de téléphone	1'600.00		600.00		1'654.53	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	4'900.00		5'300.00		4'895.75	
3186.040	Assurances véhicules	2'500.00		1'100.00		1'080.00	
3188.010	Enlèvement des ordures ménagères, y c. encombrants	185'000.00		180'000.00		170'446.35	
3188.011	Enlèvement des biodéchets	240'000.00		230'000.00		278'154.90	
3188.012	Enlèvement du verre	20'000.00		20'000.00		17'163.38	
3188.013	Enlèvement du papier et des cartons	90'000.00		67'000.00		73'123.47	
3188.015	Enlèvement des plastiques	10'000.00		10'000.00		8'639.63	

	BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.016	Enlèvement des métaux (alu, ferraille)	5'000.00		9'000.00		
3188.017	Enlèvement du bois	23'000.00		25'000.00	25'461.02	
3188.030	Enlèvement et élimination d'autres déchets (divers)	27'000.00		25'000.00	1'685.24	
3188.040	Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants	235'000.00		215'000.00	250'613.23	
3192.000	Taxes sur les véhicules			100.00		
3194.000	TVA non récupérable - correction	35'000.00		35'000.00	58'981.58	
3301.030	Défalcations sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		
3312.010	Amortissements déchèterie et terrain	210'900.00		220'200.00	195'267.34	
3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines	31'900.00		34'200.00	39'100.00	
3526.020	Participation communale GEDREL SA	44'100.00		43'700.00	43'307.99	
3526.021	Prestations Lausanne	29'000.00		45'000.00	169'462.99	
3665.010	Participation aux frais d'évacuation revenus modestes	2'000.00		2'000.00		
3901.002	Imputation interne frais du personnel de la voirie			15'000.00	13'275.00	
3901.004	Imputation interne frais du personnel administratif			65'000.00	65'000.00	
3902.005	Imputation interne frais administratifs			8'000.00	8'000.00	
3909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	80'000.00		78'300.00	83'599.19	
3909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	2'000.00		2'000.00	2'000.00	
4342.000	Contributions de tiers		500.00		500.00	250.00
4342.010	Taxes élimination déchets - habitants		600'000.00		600'000.00	650'790.51
4342.020	Taxes élimination déchets - entreprises		75'000.00		82'000.00	90'006.88
4342.021	Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises		37'000.00		37'000.00	72'848.47
4354.020	Produit de récupération - Verre		30'000.00		5'000.00	17'453.87
4354.030	Produit de récupération - Papier, carton				30'000.00	19'507.06
4354.040	Produit de récupération - PET		3'500.00		3'500.00	2'844.01
4354.050	Produit de récupération - Plastiques		2'000.00		200.00	
4354.060	Produit de récupération - Métaux		15'000.00		15'000.00	11'037.57
4354.080	Produit de récupération - Textiles		20'000.00		20'000.00	15'996.80
4354.090	Produit de récupération - Déchets divers		1'000.00		1'000.00	
4356.020	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00	
4356.021	Prestations Lausanne		80'000.00		80'000.00	90'026.65
4359.000	Ventes et prestations diverses					2'100.00
4361.010	Remboursements de traitements					5'552.90
4363.000	Remboursements de dommages					10'563.25
4526.010	Rétrocessions périmètre vente de sacs		370'000.00		370'000.00	290'875.18
4909.090	Imputations internes diverses		242'800.00		254'400.00	234'367.34

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4501	Déchets - frais couverts par l'impôt	429'300.00	14'000.00	365'400.00	14'000.00	277'873.14	1'980.00
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	20'000.00		15'000.00			
3137.010	Achats de sacs pour propres besoins	2'500.00		2'500.00		233.50	
3137.020	Achats de sacs taxés	22'000.00		22'000.00		19'313.94	
3181.000	Affranchissements	6'000.00		8'000.00			
3188.104	Taxes d'élimination déchets non couverts	14'000.00		3'000.00		14'654.25	
3188.110	Enlèvement des huiles	2'500.00		3'000.00		1'411.90	
3188.112	Enlèvement piles, batteries, électroménagers	1'500.00		2'500.00			
3188.113	Enlèvement déchets inertes (démolition)	10'000.00		5'000.00		7'892.21	
3188.114	Enlèvement des déchets de voirie	20'000.00		35'000.00			
3188.115	Surveillance des écopoints	15'000.00		15'000.00			
3901.004	Imputation interne frais du personnel administratif	65'000.00					
3902.005	Imputation interne frais administratifs	8'000.00					
3909.090	Imputations internes diverses	242'800.00		254'400.00		234'367.34	
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		1'980.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET ÉPURATION	2'369'900.00	2'369'900.00	2'195'000.00	2'195'000.00	1'427'385.68	1'427'385.68
4600	Réseau d'égouts et épuration	2'369'900.00	2'369'900.00	2'195'000.00	2'195'000.00	1'427'385.68	1'427'385.68
3011.000	Traitements du personnel	53'600.00		53'000.00		51'485.90	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	600.00		600.00		600.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'900.00		4'700.00		4'854.20	
3040.000	Cotisations C.I.P.	8'900.00		8'700.00		8'431.35	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'200.00		1'800.00		1'926.15	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		90.00	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3144.000	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00		180'000.00		78'221.78	
3182.000	Frais de téléphone	200.00				167.16	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		40'000.00		48'832.10	
3187.020	Facturation taxe épuration par les Services Industriels	25'000.00		30'000.00		32'378.04	
3191.011	Taxes d'épuration des eaux	42'000.00		5'000.00		11'495.61	
3311.010	Amortissements obligatoires des collecteurs	712'700.00		622'100.00		535'581.05	
3526.030	Participation à la STEP	700'000.00		900'000.00		543'111.76	
3811.000	Attribution réserve réseau d'égouts	474'800.00		245'500.00			
3909.002	Imputation interne intérêts sur construction collecteurs	123'900.00		102'500.00		110'210.58	
4341.030	Taxes de raccordement à 7.6 %						118'948.79
4341.040	Taxes de raccordement à 8 %		10'000.00		30'000.00		-56'082.78
4341.050	Taxes de raccordement à 7.7 %		400'000.00		340'000.00		467'757.75
4342.030	Taxes annuelles de traitement		735'000.00		735'000.00		551'365.55
4342.031	Taxes annuelles d'utilisation		1'224'900.00		1'090'000.00		
4811.000	Prélèvement sur fonds égouts et épuration						345'396.37
47	COURS D'EAU, RIVES	85'000.00		85'000.00		11'585.10	
4700	Cours d'eau, rives	85'000.00		85'000.00		11'585.10	
3147.000	Entretien des cours d'eau et rives	65'000.00		65'000.00		10'668.10	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00		917.00	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'059'800.00	499'700.00	1'974'350.00	467'400.00	1'822'459.36	579'743.75
			1'560'100.00		1'506'950.00		1'242'715.61
50	ADMINISTRATION	276'800.00		283'400.00		272'149.35	867.90
5000	Direction des écoles	276'800.00		283'400.00		272'149.35	867.90
3003.009	Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		3'550.00	
3011.000	Traitements du personnel	84'000.00		94'200.00		94'212.30	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					332.50	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'600.00		8'400.00		8'853.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	13'300.00		15'200.00		15'198.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'700.00		3'800.00		3'629.40	
3061.010	Frais de déplacements			600.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		400.00		360.00	
3109.000	Autres frais	2'300.00		2'300.00		944.35	
3111.030	Achats de mobilier	1'000.00		1'000.00			
3124.010	Achats de carburants	3'500.00		3'500.00		3'459.00	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	8'000.00		8'000.00		4'399.55	
3151.010	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	4'000.00		4'000.00		2'118.10	
3186.040	Assurances véhicules	1'400.00		1'400.00		1'165.60	
3188.500	Transport de collègue à collègue	82'000.00		75'000.00		73'614.30	
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		59'100.00		59'072.00	
4361.010	Remboursements de traitements						867.90
51	ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÈQUE	1'042'900.00	183'500.00	1'002'150.00	165'900.00	868'028.30	221'049.80
5100	Enseignement primaire et secondaire	657'300.00	68'900.00	613'500.00	61'500.00	541'090.70	82'459.30
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	60'000.00		45'000.00		59'327.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'500.00		3'500.00		5'220.10	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		700.00		358.15	
3109.000	Autres frais	3'000.00		2'500.00		2'963.05	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	4'200.00		1'000.00		1'206.60	
3116.010	Achats matériel et équipements sportifs	4'800.00		5'000.00		5'840.75	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00		1'600.00		1'256.00	
3170.030	Manifestations culturelles et sportives	38'500.00		38'000.00		21'025.20	
3188.530	Frais de transports spéciaux	7'500.00		7'000.00		9'645.70	
3512.030	Echanges scolaires	7'000.00		7'000.00		6'300.20	
3522.010	Finance d'écolage (dérogation)	97'500.00		90'000.00		51'673.35	
3524.000	Prévention en milieu scolaire	8'700.00		8'000.00		3'881.30	
3652.030	Dons divers	5'300.00		5'300.00		4'200.00	
3662.000	Courses d'école	25'000.00		25'200.00		936.00	
3662.010	Abonnements Mobilis écoliers	387'800.00		373'700.00		359'081.00	
3809.030	Attribution réserve spectacles scolaires					8'176.05	
4332.000	Ecolage devoirs surveillés		15'000.00		14'000.00		13'865.00
4512.000	Indemnités cantonales		10'000.00		10'000.00		7'252.00
4512.020	Indemnités échanges scolaires		3'000.00		3'000.00		590.00
4522.010	Finance d'écolage (dérogation)		2'600.00		3'500.00		2'600.00
4652.000	Participations des parents						23'810.30
4652.030	Participations de tiers pour abonnements Mobilis		33'000.00		31'000.00		30'142.00
4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales		5'300.00				4'200.00
5110	Bibliothèque	385'600.00	114'600.00	388'650.00	104'400.00	326'937.60	138'590.50
3011.000	Traitements du personnel	233'900.00		216'100.00		214'978.20	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		2'344.85	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21'400.00		19'600.00		19'037.20	
3040.000	Cotisations C.I.P.	35'400.00		34'600.00		32'070.70	
3050.000	Assurances maladie et accidents	11'000.00		9'000.00		8'283.50	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00			
3066.000	Frais de subsistance	300.00				101.50	
3091.000	Formation du personnel	4'000.00		4'000.00		1'756.87	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'100.00		7'300.00		3'523.95	
3102.010	Journaux, documentation	24'000.00		24'000.00		20'684.90	
3109.000	Autres frais					159.75	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	3'000.00		3'600.00		2'089.50	
3112.010	Achats de mobilier	20'500.00		45'500.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'000.00		8'000.00		10'380.10	
3152.010	Entretien du mobilier et des machines	3'000.00		3'000.00		2'198.14	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00					
3170.040	Frais pour manifestations culturelles	8'000.00		8'400.00		7'337.79	
3170.050	Repas des bénévoles			800.00		800.00	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.000	Affranchissements			50.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'300.00		1'500.00		1'190.65	
4352.010	Ventes de cartes de légitimation		3'500.00		3'500.00		2'090.60
4352.020	Ventes de livres		300.00		400.00		60.00
4370.010	Amendes		800.00		500.00		866.90
4510.010	Indemnisation cantonale		110'000.00		100'000.00		128'892.65
4652.000	Participations des parents						711.60
4809.017	Prélèvement sur fonds heures supplémentaires du personnel						5'968.75
52	RÉFECTOIRE SCOLAIRE	352'700.00	217'500.00	324'300.00	203'000.00	345'253.70	236'862.05
5210	Réfectoire scolaire	352'700.00	217'500.00	324'300.00	203'000.00	345'253.70	236'862.05
3011.000	Traitements du personnel	86'500.00		75'900.00		77'172.50	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		1'855.65	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'100.00		7'100.00		7'333.95	
3040.000	Cotisations C.I.P.	13'500.00		11'800.00		11'641.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'400.00		2'700.00		2'617.90	
3091.000	Formation du personnel	500.00				489.45	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'220.45	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		3'000.00		5'230.20	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3131.010	Produits alimentaires	223'000.00		209'600.00		221'994.70	
3133.000	Produits de nettoyage	1'200.00		1'200.00		1'130.85	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	8'000.00		7'500.00		14'029.85	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3181.000	Affranchissements	100.00		100.00			
3182.000	Frais de téléphone	400.00		400.00		408.20	
3189.000	Autres frais					128.95	
4359.020	Vente de repas		217'500.00		203'000.00		234'431.75
4361.010	Remboursements de traitements						2'430.30
53	ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ	3'100.00		2'300.00		1'708.85	
5300	Enseignement spécialisé	3'100.00		2'300.00		1'708.85	
3112.010	Achats de mobilier	800.00		500.00		497.50	
3152.020	Entretien du mobilier	450.00		500.00			
3522.030	Participation à l'organisation régionale (CRENOL)	1'850.00		1'300.00		1'211.35	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'500.00		10'000.00		9'454.25	
5400	Orientation professionnelle	10'500.00		10'000.00		9'454.25	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
3512.020	Participation à l'orientation	10'000.00		9'500.00		9'454.25	
56	SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE	28'600.00		28'000.00		22'650.05	
5600	Service médical et dentaire	28'600.00		28'000.00		22'650.05	
3012.001	Médecin scolaire	10'500.00		10'000.00		10'209.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		900.00		950.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	100.00		100.00		39.30	
3116.000	Achats d'équipement et de matériel	3'500.00		3'500.00		923.55	
3185.000	Honoraires, actes officiels	13'000.00		13'000.00		10'527.60	
3664.020	Subside communal sur traitements	500.00		500.00			
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	303'500.00	98'700.00	285'000.00	98'500.00	211'119.76	120'964.00
5700	Camps de ski et sportifs	176'900.00	67'800.00	166'700.00	69'000.00	152'694.93	101'953.80
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	18'700.00		21'600.00		21'625.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00		1'700.00		1'979.30	
3050.000	Assurances maladie et accidents	300.00		400.00		256.95	
3131.010	Produits alimentaires	33'000.00		33'000.00		33'373.68	
3163.010	Location de matériel	10'500.00		10'000.00		10'188.60	
3188.510	Frais de transport	28'400.00		25'000.00		20'974.40	
3188.520	Remontées mécaniques	38'000.00		32'000.00		27'801.00	
3189.000	Autres frais	18'300.00		15'500.00		9'767.00	
3522.020	Taxes de séjour	5'400.00		5'000.00		5'729.00	
3909.003	Imputation interne locations chalet	22'500.00		22'500.00		21'000.00	
4512.010	Participations du canton aux camps		12'000.00		12'000.00		20'714.40
4652.000	Participations des parents		39'800.00		42'000.00		59'169.40
4653.010	Subsides Jeunesse et Sport (J + S)		16'000.00		15'000.00		22'070.00

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5710	Camps de découverte	126'600.00	30'900.00	118'300.00	29'500.00	58'424.83	19'010.20
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00		12'000.00		5'790.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		1'000.00		538.65	
3050.000	Assurances maladie et accidents	300.00		300.00		68.35	
3131.010	Produits alimentaires	13'100.00		13'100.00		8'439.03	
3188.510	Frais de transport	12'900.00		12'900.00		1'041.80	
3189.000	Autres frais	3'900.00		3'900.00		2'292.85	
3189.040	Camps fin de scolarité	64'800.00		56'500.00		22'987.15	
3522.020	Taxes de séjour	2'100.00		2'100.00		767.00	
3909.003	Imputation interne locations chalet	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4512.010	Participations du canton aux camps		6'500.00		6'500.00		6'712.20
4652.000	Participations des parents		24'400.00		23'000.00		12'298.00
58	TEMPLES ET CULTES	41'700.00		39'200.00		92'095.10	
5800	Temples et cultes	41'700.00		39'200.00		92'095.10	
3161.000	Loyers	10'000.00		10'000.00			
3522.090	Participation - paroisse protestante					60'614.85	
3522.091	Participation - paroisse catholique	24'000.00		22'500.00		23'816.85	
3652.010	Subside paroisse allemande	2'000.00		1'100.00		1'987.85	
3652.020	Don fête de Noël	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3652.040	Subside activités CILV (communauté israélite)	700.00		600.00		675.55	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'243'000.00	320'000.00	3'278'700.00	351'000.00	3'029'520.12	346'922.79
			2'923'000.00		2'927'700.00		2'682'597.33
61	SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE	2'362'100.00	168'500.00	2'298'000.00	159'000.00	2'031'553.83	146'126.64
6100	Sécurité publique et police administrative	932'100.00	168'500.00	879'800.00	159'000.00	726'050.83	146'126.64
3011.000	Traitements du personnel	489'800.00		498'400.00		410'081.20	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3011.050	Inconvénients de fonction	14'400.00		14'400.00		10'800.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00		40'000.00		36'437.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	49'100.00		47'200.00		41'930.05	
3040.000	Cotisations C.I.P.	79'600.00		80'100.00		67'107.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	22'000.00		19'500.00		15'822.80	
3062.000	Autres frais de transports	400.00		500.00		140.45	
3066.000	Frais de subsistance	2'000.00		1'700.00		1'808.80	
3080.000	Personnel intérimaire	21'200.00		19'400.00		18'390.35	
3091.000	Formation du personnel	1'500.00		1'000.00		2'505.25	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		5'000.00		6'983.85	
3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00		1'000.00		352.70	
3102.010	Journaux, documentation	1'100.00		1'800.00		708.00	
3109.000	Autres frais	1'100.00		1'100.00		1'793.40	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500.00		500.00			
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	35'000.00		1'000.00			
3116.000	Achats d'équipement et de matériel	4'300.00		3'500.00		3'228.25	
3124.010	Achats de carburants	2'500.00		2'500.00		2'164.30	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00		3'000.00		33.00	
3142.030	Signalisation horizontale	40'000.00		52'500.00		30'387.00	
3143.040	Signalisation verticale	60'000.00		35'000.00		28'665.29	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	5'000.00		5'000.00		4'416.97	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	3'000.00		2'000.00		1'841.00	
3156.010	Entretien du matériel spécialisé	1'500.00		1'500.00		2'473.97	
3161.000	Loyers	6'600.00		6'600.00		6'590.70	
3182.000	Frais de téléphone	7'100.00		5'800.00		6'168.85	
3185.080	Honoraires	2'000.00		2'000.00		1'246.60	
3186.040	Assurances véhicules	3'000.00		1'300.00		1'234.30	
3192.000	Taxes sur les véhicules	2'000.00		800.00		753.50	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00		600.00		100.00	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00			
3527.000	Participation au fonds intercommunal des taxis	19'700.00		19'500.00		18'285.60	
3664.000	Prévention B.P.A.	1'000.00		1'000.00			
4312.000	Emoluments		24'500.00		20'000.00		24'469.00
4356.000	Contributions de tiers		500.00		500.00		323.10
4359.010	Ventes diverses		2'500.00		2'500.00		600.00
4361.010	Remboursements de traitements						1'471.90
4363.000	Remboursements de dommages		1'000.00		1'000.00		1'393.05
4370.010	Amendes		140'000.00		135'000.00		117'869.59
6110	Police cantonale	1'430'000.00		1'418'200.00		1'305'503.00	
3511.000	Participation aux charges cantonales année antérieure					8'087.00	
3511.020	Participation aux charges cantonales	1'430'000.00		1'418'200.00		1'297'416.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	398'400.00	139'000.00	500'800.00	180'000.00	526'895.09	192'647.96
6200	Office de la population	398'400.00	139'000.00	500'800.00	180'000.00	526'895.09	192'647.96
3011.000	Traitements du personnel	246'400.00		315'600.00		315'889.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					31'474.35	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22'200.00		27'200.00		29'439.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	37'400.00		48'800.00		49'496.70	
3050.000	Assurances maladie et accidents	12'500.00		13'100.00		11'215.55	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00		91.80	
3066.000	Frais de subsistance	200.00		400.00		48.60	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		4'723.65	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'267.30	
3101.010	Cartes d'identité	9'000.00		9'000.00		7'910.15	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500.00		1'500.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'000.00		3'000.00		4'385.29	
3191.020	Taxes office cantonal des étrangers	60'000.00		77'000.00		69'953.70	
4311.000	Emoluments de chancellerie		54'000.00		60'000.00		54'299.31
4312.000	Emoluments		85'000.00		120'000.00		104'758.50
4361.010	Remboursements de traitements						33'590.15

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	4'500.00	4'500.00	4'000.00	4'000.00	4'795.85	4'795.80
6300	Police sanitaire	4'500.00	4'500.00	4'000.00	4'000.00	4'795.85	4'795.80
3003.012	Inspectorat et équarissage	4'500.00		4'000.00		4'795.85	
4356.000	Contributions de tiers		4'500.00		4'000.00		4'795.80
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000.00	8'000.00	7'000.00	8'000.00	4'644.85	3'351.39
6400	Service des inhumations	7'000.00	8'000.00	7'000.00	8'000.00	4'644.85	3'351.39
3185.090	Constats de décès	5'000.00		5'000.00		3'890.85	
3524.010	Convois funèbres, inhumations	2'000.00		2'000.00		754.00	
4272.030	Taxes d'inhumation		3'000.00		3'000.00		1'851.39
4272.040	Concessions funéraires		5'000.00		5'000.00		1'500.00
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	203'300.00		203'800.00		196'033.00	1.00
6500	Service du feu	203'300.00		203'800.00		196'033.00	1.00
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		400.00		360.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'000.00		1'500.00		577.15	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
3124.010	Achats de carburants	3'000.00		3'000.00		2'736.25	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	500.00		500.00			
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00		2'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	300.00		700.00		52.20	
3186.040	Assurances véhicules	2'500.00		3'100.00		2'191.70	
3189.000	Autres frais	600.00		500.00		560.00	
3192.000	Taxes sur les véhicules	100.00		300.00		80.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00			
3521.010	Participation SDIS Lausanne-Epalinges	158'800.00		156'700.00		155'475.70	
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	
4359.000	Ventes et prestations diverses						1.00

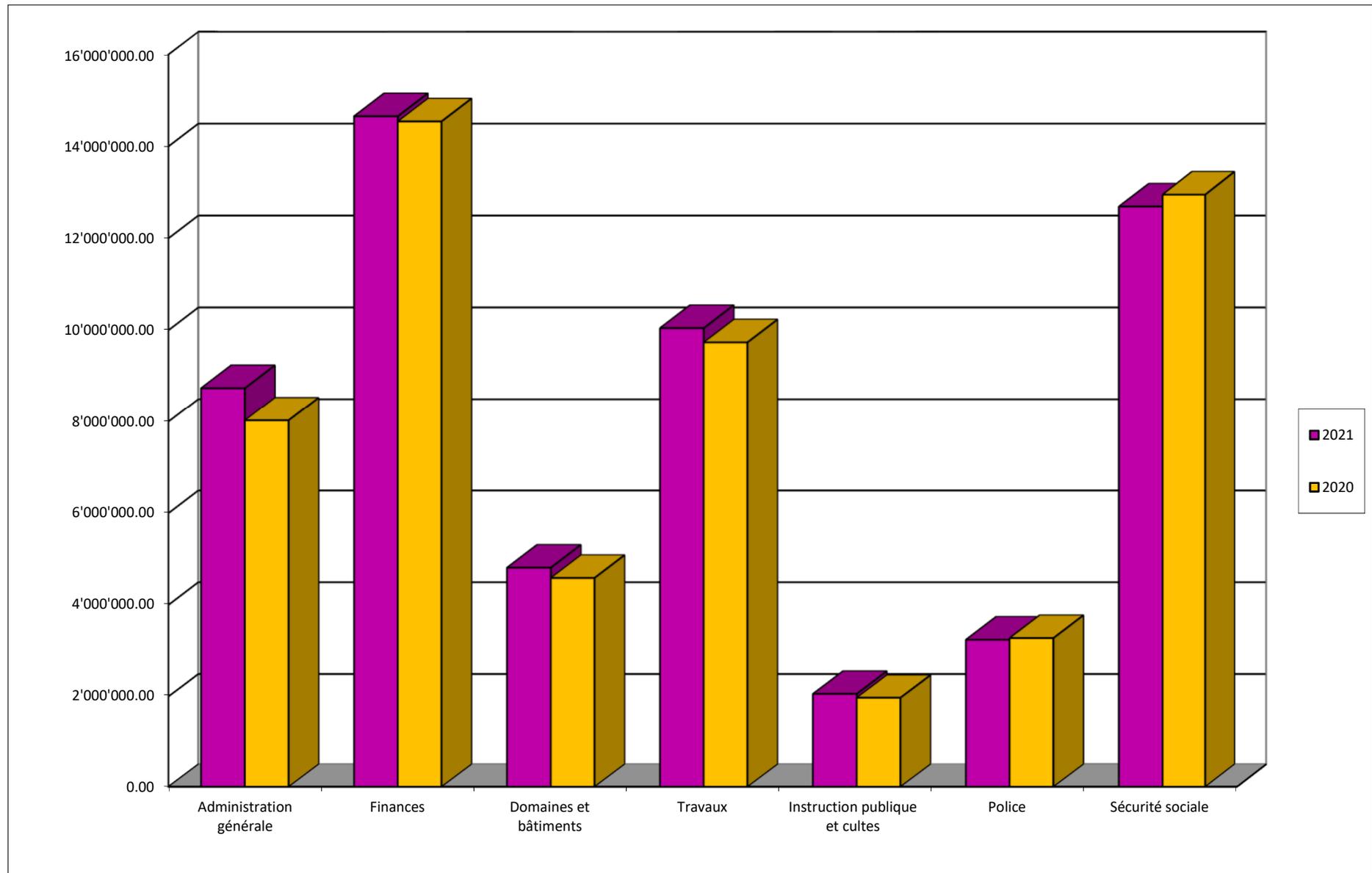
		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	261'700.00		259'100.00		256'382.40	
6600	Protection civile	261'700.00		259'100.00		256'382.40	
3511.040	Participation fonds VD protection civile	63'700.00		63'100.00		62'556.00	
3521.020	Contributions frais Région	198'000.00		196'000.00		193'826.40	
68	MILITAIRES	6'000.00		6'000.00		9'215.10	
6800	Stand de tir	6'000.00		6'000.00		9'215.10	
3521.000	Participation au stand de tir de Vernand	6'000.00		6'000.00		9'215.10	

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SÉCURITÉ SOCIALE	12'693'100.00	2'758'000.00	12'952'100.00	2'687'000.00	13'982'966.96	2'379'945.40
			9'935'100.00		10'265'100.00		11'603'021.56
71	SERVICE SOCIAL	3'061'100.00	548'000.00	2'876'500.00	447'000.00	3'562'018.21	31'245.65
7100	Service social	388'900.00	48'000.00	404'200.00	47'000.00	1'190'137.71	31'245.65
3011.000	Traitements du personnel	46'900.00		45'500.00		15'166.65	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					557.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'300.00		4'000.00		1'463.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	7'600.00		7'300.00		2'431.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'200.00		1'800.00		430.45	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00		19.00	
3066.000	Frais de subsistance	200.00		300.00			
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00				191.80	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	2'000.00				2'540.31	
3182.000	Frais de téléphone	300.00				259.00	
3189.030	Travaux facturés par l'EVAM	3'000.00		4'500.00		2'700.00	
3525.030	Participation à la Région (RAS)	152'000.00		150'300.00		141'420.00	
3654.010	Bureau Information Femmes (BIF)	500.00		500.00			
3654.020	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)					858'820.00	
3655.010	Aide aux parents	2'500.00		2'500.00		1'972.00	
3655.030	Centre social protestant	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3655.040	Fondation vaudoise de probation	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
3655.060	Participation sur abonnements TL	3'500.00		3'500.00		3'400.00	
3655.070	Aides et subventions à des institutions privées	38'000.00		35'000.00		37'207.60	
3655.090	Projet Quartier solidaire d'Epalinges	50'200.00		75'300.00		75'264.00	
3664.010	Achats sacs taxés pour mesures sociales	12'000.00		15'000.00			
3665.000	Aides sociales casuelles	40'000.00		36'000.00		23'895.15	
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)		8'000.00		11'000.00		7'350.50
4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales		40'000.00		36'000.00		23'895.15

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7110	Réseau d'accueil de jour	2'672'200.00	500'000.00	2'472'300.00	400'000.00	2'371'880.50	
3003.014	Jetons de présence : comité AAEE	1'000.00		1'000.00			
3182.000	Frais de téléphone			100.00		48.45	
3188.700	Transport d'enfants de l'UAPE	163'000.00		157'300.00		162'600.05	
3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	2'800.00		2'800.00		512.00	
3655.000	Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour	2'020'800.00		1'827'000.00		1'725'000.00	
3655.020	Contribution à la FAJE	49'000.00		48'500.00		48'120.00	
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		500'000.00		400'000.00		
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	9'632'000.00	2'210'000.00	10'075'600.00	2'240'000.00	10'420'948.75	2'348'699.75
7200	Prévoyance sociale	9'632'000.00	2'210'000.00	10'075'600.00	2'240'000.00	10'420'948.75	2'348'699.75
3515.020	Participation aux charges cantonales	9'632'000.00		10'075'600.00		7'995'209.00	
3515.022	Participation aux charges cantonales année précédente					2'425'739.75	
4515.020	Remboursement participations année antérieure						891'103.75
4525.010	Participation sur recettes conjoncturelles		1'510'000.00		1'640'000.00		1'218'354.90
4809.009	Prélèvement sur fonds de régulation de la facture sociale		700'000.00		600'000.00		239'241.10

		BUDGET 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	8'739'100.00	289'700.00	8'029'600.00	243'500.00	7'448'746.87	294'643.05
2	FINANCES	14'657'400.00	46'464'900.00	14'544'750.00	45'391'800.00	13'970'928.83	44'323'183.45
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	4'814'500.00	1'121'000.00	4'589'700.00	1'081'900.00	4'066'083.62	1'446'776.17
4	TRAVAUX	10'048'600.00	4'593'000.00	9'737'600.00	4'414'400.00	8'833'391.81	3'785'781.17
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'059'800.00	499'700.00	1'974'350.00	467'400.00	1'822'459.36	579'743.75
6	POLICE	3'243'000.00	320'000.00	3'278'700.00	351'000.00	3'029'520.12	346'922.79
7	SÉCURITÉ SOCIALE	12'693'100.00	2'758'000.00	12'952'100.00	2'687'000.00	13'982'966.96	2'379'945.40
TOTAUX		56'255'500.00	56'046'300.00	55'106'800.00	54'637'000.00	53'154'097.57	53'156'995.78
Différence de budget 2021			-209'200.00				
Différence de budget 2020					-469'800.00		
Excédent de revenus 2019						2'898.21	

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE



RÉPARTITION PAR NATURE

RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019	ÉCARTS 2021-2020	%
3 CHARGES	56'255'500.00	55'106'800.00	53'154'097.57	+ 1'148'700.00	+ 2.08%
30 AUTORITÉS ET PERSONNEL	10'941'880.00	10'693'200.00	10'196'318.17	+ 248'680.00	+ 2.33%
300 AUTORITÉS ET COMMISSIONS	457'980.00	447'680.00	473'376.50	+ 10'300.00	+ 2.30%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'825'800.00	7'699'600.00	7'355'047.10	+ 126'200.00	+ 1.64%
303 ASSURANCES SOCIALES	738'650.00	704'750.00	694'424.00	+ 33'900.00	+ 4.81%
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PRÉVOYANCE	1'238'350.00	1'220'770.00	1'138'693.10	+ 17'580.00	+ 1.44%
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	426'950.00	363'120.00	327'489.75	+ 63'830.00	+ 17.58%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	94'550.00	92'680.00	85'587.10	+ 1'870.00	+ 2.02%
308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	36'200.00	34'400.00	30'789.85	+ 1'800.00	+ 5.23%
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITÉS ET DU PERSONNEL	123'400.00	130'200.00	90'910.77	- 6'800.00	- 5.22%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'102'950.00	7'810'750.00	6'641'744.58	+ 292'200.00	+ 3.74%
310 IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU	247'900.00	190'050.00	158'476.79	+ 57'850.00	+ 30.44%
311 ACHATS DE MOBILIER, MATÉRIEL, MACHINES ET VÉHICULES	705'400.00	617'300.00	552'094.82	+ 88'100.00	+ 14.27%
312 ACHATS D'EAU, D'ÉNERGIE, DE COMBUSTIBLE	784'200.00	794'800.00	731'236.97	- 10'600.00	- 1.33%
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	587'400.00	568'000.00	533'919.66	+ 19'400.00	+ 3.42%
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	1'603'650.00	1'777'500.00	1'275'649.01	- 173'850.00	- 9.78%
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	911'400.00	859'000.00	709'750.66	+ 52'400.00	+ 6.10%
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	144'600.00	106'400.00	82'792.85	+ 38'200.00	+ 35.90%
317 RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS	364'000.00	326'200.00	268'885.93	+ 37'800.00	+ 11.59%
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'459'300.00	2'404'050.00	2'149'423.05	+ 55'250.00	+ 2.30%
319 IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	295'100.00	167'450.00	179'514.84	+ 127'650.00	+ 76.23%
32 INTÉRÊTS PASSIFS	727'900.00	762'450.00	559'269.28	- 34'550.00	- 4.53%
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	716'900.00	741'450.00	550'250.00	- 24'550.00	- 3.31%
329 AUTRES INTÉRÊTS	10'000.00	20'000.00	9'019.28	- 10'000.00	- 50.00%

RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019	ÉCARTS 2021-2020	%
33 AMORTISSEMENTS	3'204'000.00	3'008'400.00	3'285'638.84	+ 195'600.00	+ 6.50%
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	252'000.00	222'000.00	328'503.65	+ 30'000.00	+ 13.51%
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'952'000.00	2'786'400.00	2'255'386.19	+ 165'600.00	+ 5.94%
332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00	0.00	701'749.00	+ 0.00	+ 0.00%
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	28'245'150.00	28'308'100.00	26'894'846.80	- 62'950.00	- 0.22%
351 CANTON	17'059'100.00	17'140'400.00	16'849'651.95	- 81'300.00	- 0.47%
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	11'186'050.00	11'167'700.00	10'045'194.85	+ 18'350.00	+ 0.16%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	2'989'120.00	2'797'200.00	3'531'267.95	+ 191'920.00	+ 6.86%
365 AIDES, SUBVENTIONS À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	2'450'820.00	2'273'800.00	3'073'035.80	+ 177'020.00	+ 7.79%
366 AIDES INDIVIDUELLES	538'300.00	523'400.00	458'232.15	+ 14'900.00	+ 2.85%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	807'300.00	559'000.00	818'516.77	+ 248'300.00	+ 44.42%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	52'500.00	53'500.00	451'622.55	- 1'000.00	- 1.87%
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	754'800.00	505'500.00	366'894.22	+ 249'300.00	+ 49.32%
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'237'200.00	1'167'700.00	1'226'495.18	+ 69'500.00	+ 5.95%
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'237'200.00	1'167'700.00	1'226'495.18	+ 69'500.00	+ 5.95%

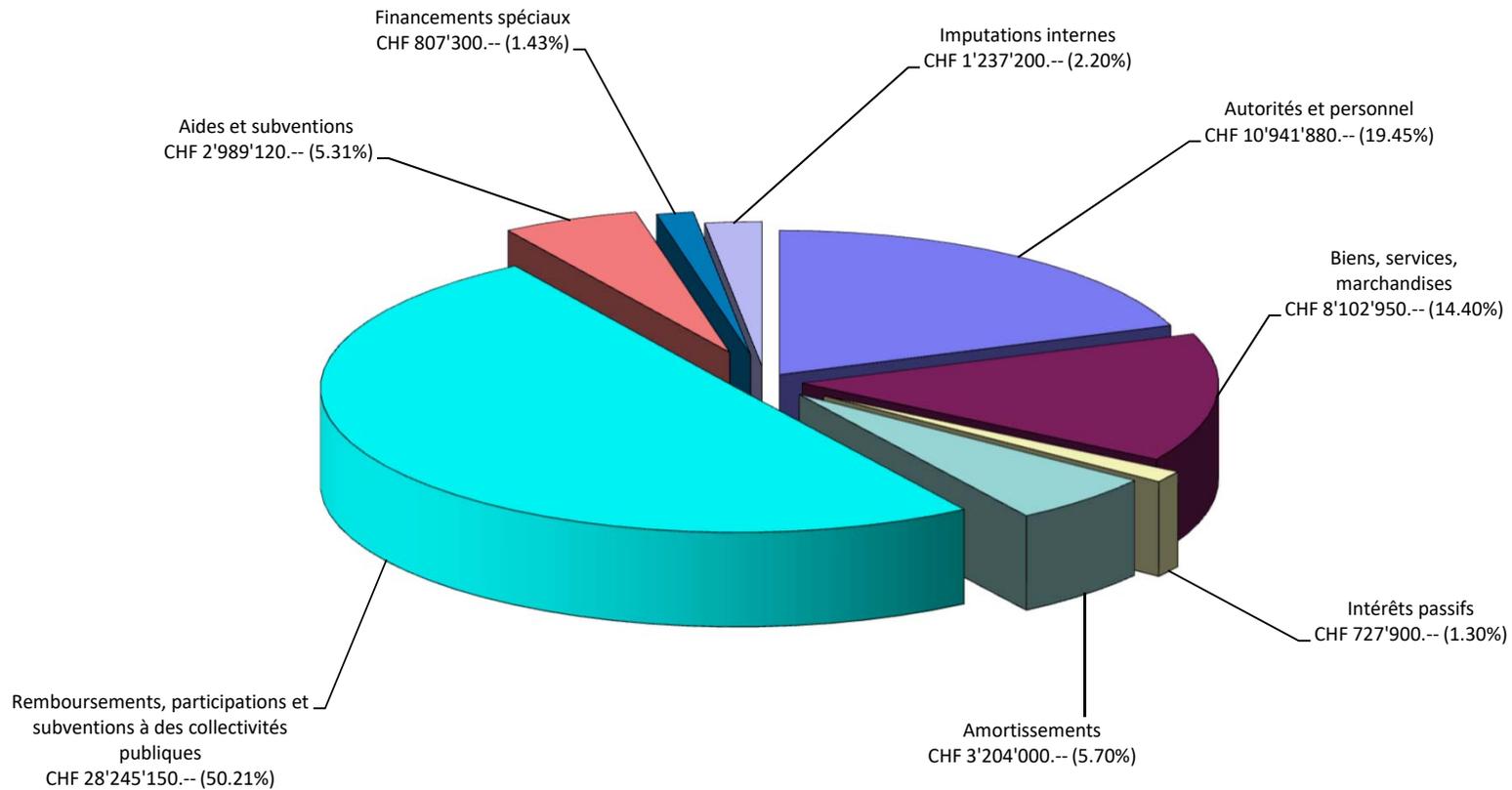
RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019	ÉCARTS 2021-2020	%
4 REVENUS	56'046'300.00	54'637'000.00	53'156'995.78	+ 1'409'300.00	+ 2.58%
40 IMPÔTS	33'556'000.00	33'414'000.00	33'459'064.94	+ 142'000.00	+ 0.42%
400 IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	28'080'000.00	28'000'000.00	28'496'891.27	+ 80'000.00	+ 0.29%
401 IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	980'000.00	900'000.00	1'039'851.30	+ 80'000.00	+ 8.89%
402 IMPÔT FONCIER	2'350'000.00	2'300'000.00	2'205'843.30	+ 50'000.00	+ 2.17%
404 DROITS DE MUTATION	1'000'000.00	950'000.00	1'023'124.00	+ 50'000.00	+ 5.26%
405 IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	1'000'000.00	1'100'000.00	559'960.82	- 100'000.00	- 9.09%
406 IMPÔTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DÉPENSE	46'000.00	34'000.00	35'960.00	+ 12'000.00	+ 35.29%
409 IMPÔTS RÉCUPÉRÉS APRÈS DÉFALCATION	100'000.00	130'000.00	97'434.25	- 30'000.00	- 23.08%
41 PATENTES, CONCESSIONS	33'500.00	34'500.00	33'339.10	- 1'000.00	- 2.90%
410 PATENTES	33'500.00	34'500.00	33'339.10	- 1'000.00	- 2.90%
42 REVENUS DU PATRIMOINE	670'700.00	676'000.00	733'285.70	- 5'300.00	- 0.78%
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	272'400.00	242'200.00	258'583.21	+ 30'200.00	+ 12.47%
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	143'800.00	143'900.00	133'531.60	- 100.00	- 0.07%
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	0.00	0.00	60'000.00	+ 0.00	+ 0.00%
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	254'500.00	289'900.00	281'170.89	- 35'400.00	- 12.21%
43 TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	4'317'800.00	4'169'600.00	3'739'750.62	+ 148'200.00	+ 3.55%
430 TAXES LÉGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	0.00	+ 0.00	+ 0.00%
431 ÉMOLUMENTS	513'300.00	544'800.00	598'930.13	- 31'500.00	- 5.78%
433 ÉCOLAGES	15'000.00	14'000.00	13'865.00	+ 1'000.00	+ 7.14%
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	3'117'400.00	2'945'500.00	1'917'939.37	+ 171'900.00	+ 5.84%
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	477'100.00	466'900.00	495'969.68	+ 10'200.00	+ 2.18%
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	48'200.00	57'400.00	585'787.45	- 9'200.00	- 16.03%
437 AMENDES	141'800.00	136'000.00	119'258.99	+ 5'800.00	+ 4.26%
439 AUTRES RECETTES	5'000.00	5'000.00	8'000.00	+ 0.00	+ 0.00%

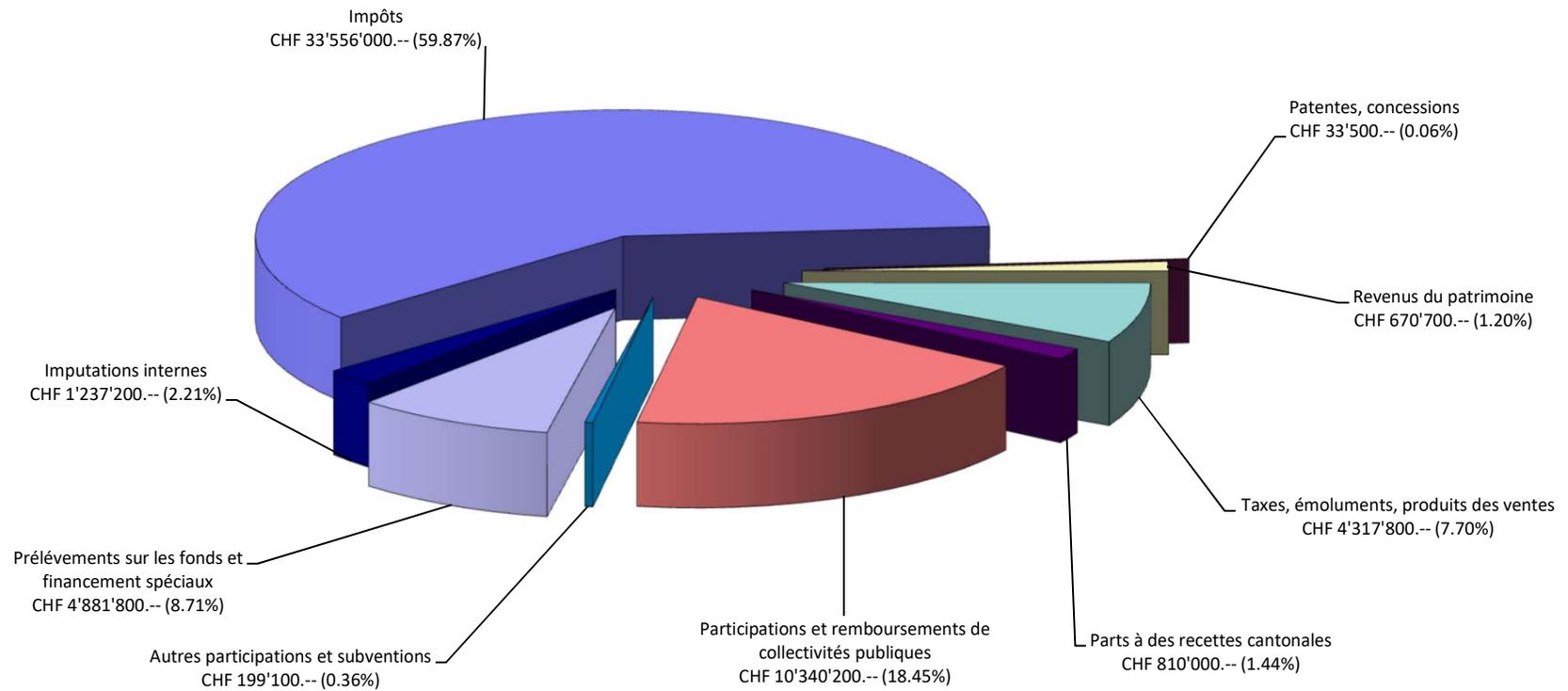
RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019	ÉCARTS 2021-2020	%
44 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	810'000.00	1'010'000.00	704'285.60	- 200'000.00	- 19.80%
441 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	810'000.00	1'010'000.00	704'285.60	- 200'000.00	- 19.80%
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	10'340'200.00	10'362'400.00	11'024'327.78	- 22'200.00	- 0.21%
451 CANTON	295'300.00	253'300.00	1'240'093.20	+ 42'000.00	+ 16.58%
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	10'044'900.00	10'109'100.00	9'784'234.58	- 64'200.00	- 0.64%
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	199'100.00	191'900.00	242'796.95	+ 7'200.00	+ 3.75%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	199'100.00	191'900.00	242'796.95	+ 7'200.00	+ 3.75%
48 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	4'881'800.00	3'610'900.00	1'993'649.91	+ 1'270'900.00	+ 35.20%
480 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	4'601'800.00	3'335'900.00	1'476'142.08	+ 1'265'900.00	+ 37.95%
481 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	280'000.00	275'000.00	517'507.83	+ 5'000.00	+ 1.82%
49 IMPUTATIONS INTERNES	1'237'200.00	1'167'700.00	1'226'495.18	+ 69'500.00	+ 5.95%
490 IMPUTATIONS INTERNES	1'237'200.00	1'167'700.00	1'226'495.18	+ 69'500.00	+ 5.95%

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
1500.3909.090	4300.4909.090	5'000.00	Imputations internes diverses
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	40'200.00	Revenus des forêts de protection
3201.3901.005	4300.4901.005	14'000.00	Prestations de la voirie pour les forêts
3201.3901.006	4400.4901.006	11'000.00	Prestations des espaces verts pour les forêts
3203.3909.001	3200.4909.001	94'200.00	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	10'000.00	Prestations des forêts pour la voirie
4300.3901.007	4400.4901.007	1'000.00	Prestations des espaces verts pour la voirie
4400.3901.001	3202.4901.001	7'000.00	Prestations des forêts pour les espaces verts
4400.3901.008	4300.4901.008	3'500.00	Prestations de la voirie pour les espaces verts
4501.3901.004	2010.4901.004	45'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4501.3901.004	4100.4901.004	20'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3909.007	2200.4909.007	80'000.00	Intérêts financiers sur les déchets
4500.3909.008	1300.4909.008	2'000.00	Assurances RC déchèterie
4501.3902.005	2010.4902.005	8'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
4501.3909.090	4500.4909.090	242'800.00	Imputations internes diverses
4600.3909.002	2200.4909.002	123'900.00	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
		1'237'200.00	

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
4501.3901.004	2010.4901.004	45'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4501.3902.005	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	123'900.00	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	80'000.00	Intérêts financiers sur les déchets
3203.3909.001	3200.4909.001	94'200.00	Frais pour les forêts de protection
4300.3901.000	3202.4901.000	10'000.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.001	3202.4901.001	7'000.00	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	40'200.00	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
4501.3901.004	4100.4901.004	20'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
3201.3901.005	4300.4901.005	14'000.00	Prestations de la voirie pour les forêts
4400.3901.008	4300.4901.008	3'500.00	Prestations de la voirie pour les espaces verts
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
1500.3909.090	4300.4909.090	5'000.00	Imputations internes diverses
3201.3901.006	4400.4901.006	11'000.00	Prestations des espaces verts pour les forêts
4300.3901.007	4400.4901.007	1'000.00	Prestations des espaces verts pour la voirie
4501.3909.090	4500.4909.090	242'800.00	Imputations internes diverses
		1'237'200.00	

PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021 à 2025

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.						PARTICIPATIONS	AMORTISSEMENTS
			2021	2022	2023	2024	2025	SUBSIDES-AMORT. 2021-2025 RUBR. 6190/6610	2021 RUBR. 6810
CRÉDITS VOTÉS									
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	500'000						46'800
<i>Crédit d'études et de construction pour les collecteurs EU/EC (08/19)</i>	<i>680'000</i>	<i>5010</i>	<i>300'000</i>					<i>21'100</i>	
<i>Collecteur séparatif chemin du Polny -> chemin de la Crausaz (60 m.)</i>	<i>125'000</i>	<i>5010</i>	<i>125'000</i>					<i>3'900</i>	
Étude globale plat de la Croix-Blanche (15/18)	390'000	5011	250'000						39'000
Requalification du chemin de la Girarde entre la route de la Croix-Blanche et la route du Village, assainissement et élargissement du pont de la Girarde avec passerelles (26/19)	2'750'000	5011	2'000'000	750'000					
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	600'000	420'000				
<i>Entretien collecteurs Grand-Chemin/route de Berne (travaux liés à la requalification)</i>	<i>2'200'000</i>	<i>5010</i>	<i>700'000</i>	<i>500'000</i>	<i>200'000</i>			<i>98'800</i>	
Salle des spectacles : transformations et assainissement énergétique de l'enveloppe et des installations techniques (ainsi que l'Auberge communale, les appartements et local du feu 04/20)	8'490'000	5030	4'000'000	2'500'000	390'000			520'000	
Bois-Murat : construction d'une nouvelle salle de gymnastique, création de classes supplémentaires et nouvelle UAPE (02/19)	31'700'000	5030	7'000'000	6'000'000	5'000'000	3'500'000		200'000	
Agrandissement et réfection du terrain synthétique de la Croix-Blanche (01/09)	2'060'000	5030				500'000		500'000	
CRÉDITS À VOTER									
<i>Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)</i>	<i>850'000</i>	<i>5010</i>	<i>850'000</i>					<i>26'300</i>	
<i>Collecteur séparatif chemin de la Vuilletaz -> carrefour Orchez-Bornalet (360 m.)</i>	<i>670'000</i>	<i>5010</i>	<i>670'000</i>					<i>20'700</i>	
<i>Collecteur séparatif chemin de l'Arzillier -> Vaugueny (120 m.)</i>	<i>180'000</i>	<i>5010</i>	<i>180'000</i>					<i>5'600</i>	
<i>Collecteur séparatif à la route de Montblesson (secteur Église - 120 m.)</i>	<i>270'000</i>	<i>5010</i>	<i>270'000</i>					<i>8'400</i>	
Création de trois places de jeux	300'000	5011	300'000						15'000
Aménagements liés à la nouvelle ligne de bus TL 44	600'000	5011	600'000						20'000
Amélioration de l'éclairage public (Croix-Blanche, Bois-de-la-Chapelle, Vuilletaz, Ruisseau-Martin)	500'000	5011	500'000						16'700
Amélioration des dessertes forestières sentiers de l'Arzillier et du Flon-Morand	150'000	5011	150'000						5'000
Réaménagement de l'écopoint des Tuileries	100'000	5011	100'000						9'300
Collège de l'Ofréquaz : remplacement des installations sanitaires des WC filles/garçons	100'000	5030	100'000						5'000
Édicules publics : transformations WC cimetièrre et Croisettes (handicapés et vandalisme)	140'000	5030	140'000						7'000
Chalet l'Espérance : remplacement de la chaufferie pour mise aux normes	100'000	5030	100'000						5'000
Achats d'une balayeuse électrique pour le nettoyage des trottoirs et d'un nouveau bus scolaire	300'000	5060	300'000						30'000
<i>Réhabilitation des collecteurs intercommunaux Flon / Flon-Morand</i>	<i>1'750'000</i>	<i>5010</i>	<i>1'200'000</i>	<i>550'000</i>				<i>58'400</i>	
Installation de passerelles sur le Flon	150'000	5011	100'000	50'000					
Réfection et création d'arrêts TL	400'000	5011	300'000	100'000					
Reprise et aménagement des locaux du rez-de-chaussée - parcelle RF 575 Girarde (CLE)	700'000	5030	300'000	400'000					
Aménagement d'une unité d'accueil de la petite enfance (UAPE) à la route du Village	1'000'000	5030	300'000	700'000					
Aménagement du plat de la Croix-Blanche	4'000'000	5011	500'000	1'500'000	1'000'000	1'000'000			
Routes et trottoirs : réfections	2'125'000	5011	425'000	425'000	425'000	425'000		425'000	14'200
<i>Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)</i>	<i>330'000</i>	<i>5010</i>		<i>330'000</i>				<i>11'000</i>	
<i>Collecteur séparatif chemin du Bois-de-Ban (côté tennis - 170 m.)</i>	<i>560'000</i>	<i>5010</i>		<i>560'000</i>				<i>17'400</i>	
<i>Collecteur séparatif chemin des Planches -> chemin du Pré d'Yverdon (220 m.)</i>	<i>750'000</i>	<i>5010</i>		<i>750'000</i>				<i>23'200</i>	
<i>Construction d'un bassin de rétention pour le secteur de la Girarde</i>	<i>500'000</i>	<i>5010</i>		<i>500'000</i>				<i>15'500</i>	
<i>Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (90 m.)</i>	<i>180'000</i>	<i>5010</i>		<i>180'000</i>				<i>5'600</i>	
TOTAUX à reporter	70'905'000		24'310'000	16'395'000	7'435'000	5'425'000	1'125'000	835'900	251'000

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021 à 2025

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.						PARTICIPATIONS	AMORTISSEMENTS
			2021	2022	2023	2024	2025	SUBSIDES-AMORT. 2021-2025 RUBR. 6190/6610	2021 RUBR. 6810
<i>Reports de la page précédente</i>	70'905'000		24'310'000	16'395'000	7'435'000	5'425'000	1'125'000	835'900	251'000
Création d'un trottoir au chemin du Bois-de-Ban (du PQ Bois-de-Ban -> tennis)	325'000	5011		325'000					
Étude prolongement du M2 Croisettes-Croix-Blanche	250'000	5011		250'000					
Réfection du tapis de la route dès Près-les-Bois/ch. de Ballègue jusqu'à la limite communale	350'000	5011		350'000					
Bâtiment voirie 3 : rafraîchissement des façades (côté atelier et forêt) et ponçage et imprégnation des silos à sels et supports	400'000	5030		400'000					
Installation du WiFi dans tous les bâtiments scolaires	120'000	5030		120'000					
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)	1'300'000	5030		1'000'000	300'000				
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			
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			
<i>Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (Ouest - 190 m.)</i>	310'000	5010			310'000			9'600	
<i>Collecteur séparatif au chemin du Bornalet (côté Ouest - 350 m.)</i>	640'000	5010			640'000			19'800	
Création d'un trottoir et aménagement de la chaussée (entrée chemin du Chaugand)	710'000	5011			710'000				
Mise en place d'installations techniques pour le service des repas (bâtiments accueil de jour)	100'000	5030			100'000				
Collège de la Croix-Blanche : remplacement des fenêtres bois par des PVC	170'000	5030			170'000				
Stade de la Croix-Blanche : remise à neuf de la piste d'athlétisme	560'000	5030			560'000				
Agrandissement de la caserne du SDIS en caserne de type C	3'500'000	5030			2'000'000	1'500'000		900'000	
Réaménagement du chemin de Bois-Murat	370'000	5011				370'000			
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		
TOTAUX	90'980'000		24'310'000	23'710'000	15'725'000	9'495'000	1'525'000	1'765'300	251'000

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

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021 à 2025

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.						PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2021-2025 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2021 RUBR. 6810
			2021	2022	2023	2024	2025		
RÉCAPITULATION PAR RUBRIQUE									
Ouvrages de génie civil	26'075'000	5011	7'775'000	6'650'000	5'055'000	3'795'000	425'000	0	204'000
Bâtiments et constructions	54'610'000	5030	11'940'000	13'690'000	9'520'000	5'700'000	1'100'000	1'420'000	17'000
Mobilier et véhicules	300'000	5060	300'000	0	0	0	0	0	30'000
Autres participations	0	5250	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements	0	5890	0	0	0	0	0	0	0
Investissements à financer	80'985'000		20'015'000	20'340'000	14'575'000	9'495'000	1'525'000	1'420'000	251'000
<i>Investissements financés par des recettes affectées</i>									
<i>Ouvrages d'assainissement (collecteurs - fonds affecté)</i>	<i>9'995'000</i>	<i>5010</i>	<i>4'295'000</i>	<i>3'370'000</i>	<i>1'150'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345'300</i>	<i>0</i>
INVESTISSEMENTS TOTAUX	90'980'000		24'310'000	23'710'000	15'725'000	9'495'000	1'525'000	1'765'300	251'000

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 2021

<u>Objets</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>
2300.3311.000 - Génie civil						
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
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	1'334'400.00	30	2037	44'500.00
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
Entretiens routiers 2013	04/13	2013	719'400.00	30	2042	24'000.00
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
À reporter						559'000.00

			Report			559'000.00
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
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	305'500.00	30	2047	10'200.00
Plan directeur localisé aux Croisettes	20/15	2020	105'000.00	10	2029	10'500.00
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	86'300.00	30	2047	2'900.00
Entretiens routiers 2017	09/17	2020	490'000.00	30	2049	16'400.00
Réfection du chemin des Moulins	10/17	2018	141'100.00	30	2047	4'700.00
Crédit-cadre pour projets urbanistiques 2018-2020	19/17	2021	1'405'000.00	30	2050	46'800.00
Réaménagement de l'arrêt TL et du préau Sud à Bois-Murat	01/18	2019	227'900.00	30	2048	7'600.00
Trottoir et réaménagement du carrefour au chemin de la Girarde, 2ème étape	03/18	2020	810'000.00	30	2049	27'000.00
Installation d'un ascenseur côté Croisettes pour accès au M2	04/18	2019	450'600.00	30	2048	15'000.00
Entretiens routiers 2018	10/18	2020	219'000.00	30	2049	7'300.00
Etude globale pour le plat de la Croix-Blanche	15/18	2021	390'000.00	10	2030	39'000.00
Requalification de la Rte de Berne, entre les Croisettes et le Chalet à Gobet	02/18	2023	4'200'000.00	30	2052	-
Desserte forestière au Bois-de-la-Chapelle	05/19	2020	82'800.00	30	2049	2'800.00
Réfection de routes et trottoirs 2019	07/19	2020	1'160'000.00	30	2049	38'700.00
Travaux d'aménagement et stabilisation des berges du Vaugueny	15/19	2020	222'000.00	30	2049	7'400.00
Requalification du chemin de la Girarde entre la rte de la Croix-Blanche et la rte du Village + élargissement du pont de la Girarde	26/19	2022	2'750'000.00	30	2051	-
Mise en place d'une zone 30 km/h dans le secteur des Tuileries	14/20	2020	200'000.00	30	2049	6'700.00
Entretiens routiers 2020	15/20	2020	430'000.00	30	2049	14'300.00
			À reporter			911'200.00

		Report			911'200.00
Création de trois places de jeux	2021	300'000.00	20	2040	15'000.00
Aménagements liés à la nouvelle ligne de bus TL 44	2021	600'000.00	30	2050	20'000.00
Amélioration de l'éclairage public (Croix-Blanche, Bois-de-la-Chapelle, Vuilletaz, Ruisseau-Martin)	2021	500'000.00	30	2050	16'700.00
Amélioration des dessertes forestières des sentiers de l'Arzilier et du Flon Morand	2021	150'000.00	30	2050	5'000.00
Entretiens routiers 2021	2021	425'000.00	30	2050	14'200.00
		TOTAL			<u>982'100.00</u>

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2021

<u>Objets</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>
2300.3312.000 - Bâtiments et constructions						
Réfection et agrandissement du terrain synthétique de la Croix-Blanche	01/09	2025	1'762'100.00	30	2054	-
Nouveau bâtiment pour la voirie avec salles de sociétés	14/09	2011	2'839'500.00	30	2040	94'600.00
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
Remplacement urgent d'éléments de toiture au collège d'Ofréquaz	05/16	2016	944'300.00	30	2045	31'500.00
Appel d'offres rénovation des façades et toiture de la salle des spectacles	07/16	2020	180'000.00	10	2029	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	788'300.00	30	2047	26'300.00
Part communale pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501	09/16	2017	1'963'500.00	30	2046	65'500.00
Infrastructures scolaires et accueil de l'enfance - ext. collège de Bois-Murat	01/17	2020	2'600'000.00	30	2049	86'700.00
Etudes rénovation et assainissement de la salle des spectacles	04/17	2020	370'000.00	10	2029	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	2020	510'000.00	10	2029	51'000.00
Nouveaux bureaux pour l'administration dans la Maison palinzarde	21/17	2018	147'100.00	30	2047	4'900.00
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	83'100.00	30	2047	2'800.00
Extension du complexe scolaire de Bois-Murat, construction d'une nouvelle salle de gymnastique et UAPE	02/19	2025	31'700'000.00	30	2054	-
Réfection de la place sud et des escaliers extérieurs de la salle de gymnastique de la Croix-Blanche	02/20	2020	240'000.00	30	2049	8'000.00
Réfection de la toiture, de l'isolation des façades, de l'enveloppe énergétique + installations CVSE de la salle des spectacles	04/20	2022	8'490'000.00	30	2051	-
Remplacement des installations sanitaires des WC filles et garçons au collège de l'Ofréquaz		2021	100'000.00	20	2040	5'000.00
Transformation des WC du cimetière et ceux aux Croisettes		2021	140'000.00	20	2040	7'000.00
Remplacement de la chaufferie au chalet de l'Espérance		2021	100'000.00	20	2040	5'000.00
TOTAL						903'800.00

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2021

<u>Objets</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>
<u>2300.3313.020 - Véhicules et machines</u>		Acquis en				
Camion pour la voirie	13/17	2018	247'700.00	10	2027	24'800.00
Balayeuse électrique pour le nettoyage des trottoirs et nouveau bus scolaire		2021	300'000.00	10	2030	30'000.00
TOTAL						<u>54'800.00</u>
<u>2300.3315.000 - Autres investissements</u>						
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	2021	380'000.00	10	2030	38'000.00
TOTAL						<u>55'800.00</u>
<u>4500.3312.010 - Déchèterie</u>						
Équipement de quatre écopoints	03/13	2014	145'000.00	10	2023	13'500.00
Amélioration de l'écopoint du Grand-Chemin	03/14	2014	70'300.00	10	2023	6'600.00
Acquisition de la parcelle 2852 au Giziaux pour la réalisation de la nouvelle déchèterie	08/15	2015	2'182'800.00	30	2044	67'600.00
Création d'une déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle	13/15	2016	156'500.00	10	2025	14'600.00
Construction d'une nouvelle déchèterie communale au Giziaux	14/15	2018	3'206'200.00	30	2047	99'300.00
Réaménagement de l'écopoint des Tuileries		2021	100'000.00	10	2030	9'300.00
TOTAL				(TVA déduite)		<u>210'900.00</u>
<u>4500.3313.020 - Véhicules et machines déchèterie</u>						
Matériel d'exploitation pour la déchèterie	24/16	2016	174'800.00	10	2025	16'300.00
Achat d'un rouleau compacteur pour la déchèterie	25/19	2020	167'100.00	10	2029	15'600.00
TOTAL				(TVA déduite)		<u>31'900.00</u>

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2021

<u>Objets</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>
4600.3311.010 - Collecteurs						
Collecteur de la Croix-Blanche, 5ème étape	04/90	1992	532'500.00	30	2021	17'800.00
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
À reporter						274'400.00

			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	135'300.00	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	163'000.00	30	2040	5'500.00
Collecteur séparatif au chemin de l'Ofréquaz	05/12	2013	372'900.00	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	84'400.00	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	337'400.00	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	104'200.00	10	2028	10'500.00
Collecteur séparatif au chemin des Orchez -> partie centrale	02/16	2019	224'800.00	30	2048	7'500.00
Collecteurs EU-EC système séparatif - Secteurs Grand-Chemin-Giziaux-Arzillier	05/17	2020	1'100'000.00	30	2049	36'700.00
Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)	09/18	2020	325'000.00	30	2049	10'900.00
Entretien de divers collecteurs 2019	08/19	2021	632'000.00	30	2050	21'100.00
Collecteurs route de Berne, Croisettes-Orchez	22/18	2020	1'857'000.00	30	2049	61'900.00
Collecteur séparatif chemin du Polny -> chemin de la Crausaz (60 m.)		2021	116'000.00	30	2050	3'900.00
Collecteur séparatif chemin de la Vuilletaz -> carrefour Orchez-Bornalet (360 m.)		2021	622'000.00	30	2050	20'700.00
Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)		2021	790'000.00	30	2050	26'300.00
Collecteur séparatif chemin de l'Arzillier -> Vauguény (120 m.)		2021	167'000.00	30	2050	5'600.00
Collecteur séparatif route de Montblesson (secteur Église - 120 m.)		2021	251'000.00	30	2050	8'400.00
			TOTAL		(TVA déduite)	712'700.00

SITUATION DES EMPRUNTS

SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES (PRÉVISION)

Prêteurs	Montant initial	Taux en %	Emprunts au 31.12.2020	Emprunts au 31.12.2021	Intérêts 2021 CHF
Vaudoise Assurances 03.09.2010 - 2025	1'500'000	2.1300	1'500'000	1'500'000	31'950
AXA 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	-	2'900
AXA 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 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
Caisse intercommunale de pensions 19.06.2020 - 2030	5'000'000	0.4500	5'000'000	5'000'000	22'500
Sous-total			40'000'000	38'000'000	496'850
Emprunts à renouveler			-	2'000'000	20'000
Éventuels nouveaux emprunts (investissements, préavis à établir et voter)			-	20'000'000	200'050
Total			40'000'000	60'000'000	716'900

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

1000	Conseil communal	176'500.00
1000 3001.000	Rétributions des autorités	8'500.00
	<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>Professionnalisation 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>
1000 3003.000	Jetons de présence : Conseil communal	26'700.00
	<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>Professionnalisation 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>	
1000 3003.001	Jetons de présence : commissions	30'000.00
	<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>
1000 3003.002	Jetons de présence : votations/élections	16'000.00
	<i>4 votations fédérales à CHF 1'000.--</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Elections communales (Conseil communal, 2 tours Municipalité, 1 tour Syndic)</i>	<i>11'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
1000 3011.000	Traitements du personnel	25'800.00
	<i>1 employée à 30 % (secrétaire du Bureau du Conseil communal)</i>	<i>25'800.00</i>
	<i>Voir commentaire sous le compte 1000.3003.000 (professionnalisation des fonctions)</i>	
1000 3069.010	Frais divers et repas du Conseil	11'000.00
	<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>
1000 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00
	<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>
1000 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	11'500.00
	<i>Achat et installation d'un scanner pour la lecture des bulletins de vote</i>	<i>11'500.00</i>
1000 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	2'100.00
	<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>

1010	Municipalité	733'500.00
1010 3001.000	Rétributions des autorités	257'640.00
	<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>	
1010 3001.010	Vacations	102'340.00
	<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>	
1010 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31'000.00
	<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>31'000.00</i>
	<i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3030.000</i>	
1010 3040.010	Cotisations LPP	62'500.00
	<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>62'500.00</i>
1010 3050.010	Assurances accidents	5'100.00
	<i>Assurances accidents professionnels et complémentaire accidents pour les membres de la Municipalité</i>	<i>5'100.00</i>
1010 3061.000	Déplacements et représentation	32'000.00
	<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>	
1010 3064.000	Frais de téléphone privé	3'500.00
	<i>Indemnité annuelle : 5 Municipaux à CHF 700.-- (forfaits)</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
1010 3091.000	Formation du personnel	500.00
	<i>Formation pour les membres de la Commission de naturalisation, etc.</i>	<i>500.00</i>
1010 3170.000	Frais de réceptions	25'000.00
	<i>Frais de réceptions</i>	<i>10'700.00</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>	
1010 3185.000	Honoraires, actes officiels	75'000.00
	<i>Honoraires pour affaires en cours, litiges avec diverses instances ou autres</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Observatoire de la cohabitation (consolidation 2020-2021)</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Précédemment comptabilisé sous le compte 1100.3185.000</i>	
1010 3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	17'300.00
	<i>Union des Communes Vaudoises (UCV) : 9'800 habitants à CHF 1.45 + base fixe de CHF 650.--</i>	<i>14'900.00</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 : 9'800 habitants à CHF 0.02</i>	<i>200.00</i>
	<i>Chambre Vaudoise Immobilière (CVI)</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>Groupement des autorités scolaires communales vaudoises (GAS-VD)</i>	<i>100.00</i>
	<i>Réserve</i>	<i>730.00</i>
1010 3526.000	Participation à Lausanne Région	73'500.00
	<i>9'800 habitants à CHF 7.50</i>	<i>73'500.00</i>
	<i>Précédemment comptabilisé sous le compte 4200.3526.000</i>	
1010 3658.000	Contributions pour l'économie publique	3'500.00
	<i>Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud : 9'800 habitants à CHF 0.15</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Précédemment comptabilisé sous le compte 4200.3658.000</i>	
	<i>Manifestation en faveur des entreprises palinzardes</i>	<i>2'000.00</i>

1010 3659.000	Dons, aides et subventions casuels	19'020.00
	<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 Pédibus 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 Vaud (THV)</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>	2'940.00
	<i>Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande</i>	
1010 3659.010	Dons, aides au développement	26'100.00
	<i>FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) : CHF 2.-- par habitant</i>	19'600.00
	<i>Solidarit'Eau</i>	6'500.00
	<i>Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande</i>	
1010 4361.020	Remboursements de jetons de présence	-10'500.00
	<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
1010 4391.000	Finances de naturalisation	-5'000.00
	<i>Baisse du nombre de demandeurs</i>	-5'000.00
1100	Secrétariat municipal	782'000.00
1100 3011.000	Traitements du personnel	511'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	511'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	
	<i>2 fonctionnaire à 60 %</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 01.08.2021</i>	
	<i>Réserve de 20 % pour évolution future (soutien culture et communication)</i>	
	<i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3011.000</i>	
1100 3040.000	Cotisations C.I.P.	83'600.00
	<i>19 % du salaire AVS de base, moins la déduction de coordination de CHF 14'220.-- calculée au prorata du taux d'activité</i>	83'600.00
	<i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3040.000</i>	
1100 3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00
	<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>	

1100 3102.010	Journaux, documentation	2'900.00
	<i>Presses centrales (projets de lois et décrets)</i>	100.00
	<i>Feuille des avis officiels</i>	130.00
	<i>24 Heures, y compris version digitale</i>	850.00
	<i>Swissdox.ch</i>	900.00
	<i>Le Temps</i>	600.00
	<i>Divers</i>	320.00
1100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	20'500.00
	<i>Location et entretien du photocopieur. Loyer mensuel CHF 661.30</i>	8'000.00
	<i>Photocopies à CHF 0.0085 TTC (noir) et CHF 0.0490 TTC (couleurs)</i>	10'000.00
	<i>Entretien de la machine à affranchir</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
1100 3182.000	Frais de téléphone	17'000.00
	<i>Centrale téléphonique et redevance radio-TV (TVA)</i>	17'000.00
1100 3185.000	Honoraires, actes officiels	25'000.00
	<i>Honoraires et actes divers</i>	25'000.00
1100 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	800.00
	<i>Couverture des deux panneaux d'affichage dynamiques</i>	800.00
1100 3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	1'900.00
	<i>Association vaudoise des archivistes : cotisation annuelle de base</i>	150.00
	<i>Finance d'utilisation annuelle pour la plateforme "Vaud archives communales"</i>	250.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
1100 4311.000	Emoluments de chancellerie	-1'500.00
	<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>	
1100 4352.000	Ventes d'imprimés et de matériel	-500.00
	<i>CFC lors de soumissions, etc.</i>	-500.00
1300	Ressources humaines et assurances	339'700.00
1300 3011.000	Traitements du personnel	179'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	179'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>Réserve de 10 % pour évolution future</i>	
1300 3092.000	Frais de recherche de personnel	6'000.00
	<i>6 annonces à CHF 1'000.-- + divers</i>	6'000.00
	<i>Concerne l'ensemble des services communaux</i>	
1300 3099.000	Sortie du personnel	20'000.00
	<i>Sortie extra-muros (la sortie extra-muros 2020 a été annulée en raison du COVID-19)</i>	20'000.00
1300 3099.010	Sécurité au travail et chèques REKA	15'400.00
	<i>Cotisation annuelle</i>	650.00
	<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>	10'000.00
	<i>Vaccins collaborateurs</i>	1'950.00
1300 3099.020	Plan communal de mobilité	9'000.00
	<i>Mesures de mobilité (montant brut ; macarons pour places de parc = 1300.4272.000)</i>	9'000.00
1300 3102.010	Journaux, documentation	400.00
	<i>Abonnement à HR Today, achat de livres, etc.</i>	400.00
1300 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'300.00
	<i>Maintenance annuelle Mobatime (JBMV6)</i>	3'800.00
	<i>Extension de licences</i>	4'000.00
	<i>Support pour développement</i>	1'500.00
1300 3170.000	Frais de réceptions	3'000.00
	<i>Réceptions des arrivées et départs de collaborateurs</i>	3'000.00
1300 3185.010	Honoraires et frais d'études	37'000.00
	<i>Frais de conseils juridiques et d'avocats</i>	5'000.00
	<i>Personne de confiance externe (abonnement + 2 cas par année)</i>	2'000.00
	<i>Benchmark pour mise en place d'un nouveau système de rémunération du personnel communal</i>	30'000.00

1300 3186.010	Primes assurances accidents et RC commune	17'500.00
	<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>	
1300 3186.040	Assurances véhicules	700.00
	<i>Prime pour l'utilisation de véhicules privés de l'ensemble des collaborateurs communaux</i>	700.00
1300 4272.000	Locations de places de parc	-10'000.00
	<i>Macarons pour places de parc selon plan communal de mobilité (1300.3099.020)</i>	-10'000.00
1300 4909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	-2'000.00
	<i>Assurance RC déchèterie communale</i>	-2'000.00
1500	Affaires culturelles, manifestations et communication	559'800.00
1500 3003.004	Commission culturelle	2'100.00
	<i>4 séances à CHF 520.--</i>	2'100.00
1500 3011.000	Traitements du personnel	145'800.00
	<i>2 fonctionnaires à 80 %</i>	145'800.00
1500 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00
	<i>Aides occasionnelles</i>	1'000.00
1500 3102.000	Publications, frais d'annonces	87'500.00
	<i>Journal "Le Palinzard" (4 éditions par année)</i>	46'000.00
	<i>Agenda "Sortir à Epalinges" (12 parutions par année)</i>	24'000.00
	<i>Création de papillons et d'affiches</i>	7'500.00
	<i>Refonte du site internet</i>	10'000.00
1500 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00
	<i>Appareil photo, divers</i>	4'000.00
1500 3123.000	Electricité	1'000.00
	<i>Electricité consommée lors des manifestations sur la place de fête</i>	1'000.00
1500 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'000.00
	<i>Location photocopieur et copies</i>	4'000.00
1500 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00
	<i>Entretien des chevalets et tables de cantine effectué par le service de la voirie ou par des tiers</i>	1'000.00
1500 3170.020	Réceptions et manifestations	224'000.00
	<i>Animation du 1er Août (feux d'artifice, musique, sono, repas, location de tente, vaisselle durable, etc.)</i>	50'000.00
	<i>Redevances de droits d'auteurs</i>	1'000.00
	<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 précitée)</i>	10'000.00
	<i>Festival Multimusical sur la Place de la Croix-Blanche : subvention annuelle</i>	10'000.00
	<i>Festival Multimusical : garantie de déficit (selon décision de la 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>	5'000.00
	<i>Organisation d'une Fête du village (Mérites et nouveaux habitants)</i>	5'000.00
	<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>	4'000.00
	<i>Fête multiculturelle</i>	2'500.00
	<i>Programme d'activités en lien avec la durabilité (Les Estivales 2021)</i>	4'000.00
	<i>Animations diverses (conférences, collations, Abbaye, Urban Training, Cinéma Sud, etc.)</i>	10'000.00
1500 3181.000	Affranchissements	20'000.00
	<i>Frais d'envoi pour "Le Palinzard" et l'agenda "Sortir à Epalinges"</i>	20'000.00
1500 3523.000	Participation culturelle Ville de Lausanne	25'000.00
	<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
1500 3909.090	Imputations internes diverses	5'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 100 heures à CHF 50.-- (voirie pour les manifestations)</i>	5'000.00
1500 4272.020	Redevance affichage (SGA)	-1'500.00
	<i>Convention en cours de renégociation</i>	-1'500.00

1500 4359.000	Ventes et prestations diverses	-500.00
	<i>Location de tables de cantine, cirques (forfait d'utilisation eau et électricité)</i>	-500.00
1500 4809.000	Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances	-30'000.00
	<i>Prélèvements prévisibles en rapport aux réceptions et manifestations, en partie selon préavis</i>	-30'000.00
1510	Animation socioculturelle (CAP)	645'800.00
1510 3011.000	Traitements du personnel	458'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 73.25 %</i>	458'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 73.16 % (dont un 30 % pour les appartements protégés - Epalagements)</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 72 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 71.5 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 67.95 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 52.27 %</i>	
	<i>2 fonctionnaires à 20.91 %</i>	
	<i>1 travailleur social de proximité à 60 %</i>	
1510 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	41'600.00
	<i>Personnel payé à l'heure</i>	26'000.00
	<i>Stagiaire au CAP</i>	15'600.00
1510 3091.000	Formation du personnel	5'000.00
	<i>Séminaires d'équipe, formations continues, etc.</i>	5'000.00
1510 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00
	<i>Photocopies, papier pour l'imprimante, enveloppes, stylos, cartouches d'encre, etc.</i>	2'000.00
1510 3653.040	Activités socioculturelles	33'500.00
	<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>Animations et sorties pour les appartements protégés (refacturés à la Fondation "Epalagements protégés", voir sous 1510.4342.000)</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
1510 4342.000	Contributions de tiers	-35'000.00
	<i>Facturation de l'animateur "Epalagements protégés" à la Fondation (avec charges sociales)</i>	-30'000.00
	<i>Facturation des animations et sorties CAP à la Fondation "Epalagements protégés"</i>	-5'000.00
1520	Subventions aux sociétés	188'100.00
1520 3161.000	Loyers	30'000.00
	<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>	
1520 3161.010	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	37'000.00
	<i>Location d'une partie des locaux de l'Ecole en plein air de l'Arzillier : 2 x CHF 13'500.-- (mise à disposition de locaux pour l'Ecole de musique, notamment)</i>	27'000.00
	<i>Réfection des stores des locaux mis à disposition de l'Ecole de musique (décision de la Municipalité du 18.08.2020)</i>	10'000.00
1520 3653.020	Participation Fondation enseignement musique (FEM)	93'100.00
	<i>Participation selon la Loi sur les Ecoles de Musique (LEM) : 9'800 habitants à CHF 9.50</i>	93'100.00
	<i>La contribution-socle des communes est passée, progressivement, de CHF 4.50 (2012) à CHF 9.50 (2018)</i>	
1520 3653.050	Subventions aux sociétés	28'000.00
	<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

1600	Taxe communale de séjour	
1600 3817.000	Attribution réserve tourisme (taxe de séjour)	10'000.00
	<i>Attribution 2021 au fonds de réserve pour le tourisme</i>	<i>10'000.00</i>
1600 4066.000	Taxe communale de séjour	-10'000.00
	<i>Recettes nettes découlant de l'entrée en vigueur de la taxe communale de séjour</i>	<i>-10'000.00</i>
1700	Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle	57'100.00
1700 3141.000	Entretien du bâtiment	8'900.00
	<i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>	<i>2'300.00</i>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>600.00</i>
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 300.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Curage des canalisations EC / EU tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Entretien et remplacement des pommeaux de douches</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien suite déprédations</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>4'500.00</i>
1700 3145.010	Entretien des terrains	18'000.00
	<i>Remplacement partiel des sources lumineuses défectueuses</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Entretien courant des deux terrains</i>	<i>14'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
1700 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'300.00
	<i>Mise annuelle en eau et hors gel des vestiaires et des WC</i>	<i>800.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
1700 3161.020	Loyers des terrains	10'000.00
	<i>Bail révisé en 2014 (renouvellement tacite d'année en année, préavis de 12 mois pour résilier)</i>	<i>10'000.00</i>
1710	Centre sportif de la Croix-Blanche	98'900.00
1710 3011.000	Traitements du personnel	19'200.00
	<i>2 concierges à 10 %</i>	<i>19'200.00</i>
1710 3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>1'000.00</i>
1710 3141.000	Entretien du bâtiment	12'800.00
	<i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien toiture</i>	<i>900.00</i>
	<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 2020)</i>	
	<i>Réparation ponctuelle de portes</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien suite déprédations</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>4'000.00</i>
1710 3145.010	Entretien des terrains	45'500.00
	<i>Mise en service de l'arrosage au printemps</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du robot tondeur</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Remplacement des sources lumineuses défectueuses</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Entretien du terrain principal</i>	<i>13'500.00</i>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Réparations ponctuelles de la piste d'athlétisme</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Réparations ponctuelles des grillages et des portails</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
1710 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'100.00
	<i>Contrat d'entretien pour la borne rétractable</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Entretiens des frigos de la buvette</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'500.00</i>
1710 4271.050	Locations d'emplacements	-16'400.00
	<i>Mise à disposition d'emplacements pour la téléphonie mobile à :</i>	
	<i>Salt Mobile - nouveau dès le 1er avril 2019</i>	<i>-8'000.00</i>
	<i>Swisscom S.A.</i>	<i>-8'400.00</i>

1760	Participations à des installations sportives	222'500.00
1760 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'200.00
	<i>Salaires du personnel de la patinoire synthétique</i>	<i>3'200.00</i>
1760 3163.020	Location patinoire synthétique	25'700.00
	<i>Frais de location d'une patinoire synthétique</i>	<i>25'700.00</i>
1760 3170.020	Réceptions et manifestations	1'500.00
	<i>Repas pour le personnel de la patinoire synthétique</i>	<i>1'500.00</i>
1760 3523.020	Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)	191'600.00
	<i>Participation à la couverture du déficit d'exploitation du CSM (Centre Sportif de Malley) selon préavis</i>	<i>113'400.00</i>
	<i>Augmentation selon projections budgétaires 2021 de Lausanne Région</i>	<i>78'200.00</i>
1770	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00
1770 3653.000	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00
	<i>780 jeunes d'Epalinges à CHF 60.-- jusqu'à 20 ans</i>	<i>47'000.00</i>
	<i>Participation au Tennis-Club d'Epalinges (TCE)</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Subventions selon demandes particulières</i>	
1800	Participations aux transports publics	4'336'500.00
1800 3517.000	Participation au déficit du trafic d'agglomération	3'553'200.00
	<i>Selon communication des TL</i>	<i>3'553'200.00</i>
	<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>	
1800 3517.010	Participation aux coûts du trafic régional	783'300.00
	<i>Selon indications de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, division management des transports</i>	<i>783'300.00</i>
1800 3663.000	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00
	<i>Cinq jeux de cartes journalières "Commune" à environ CHF 14'000.-- par lot de 12 blocs mensuels</i>	<i>70'000.00</i>
1800 4653.000	CFF : ventes de cartes journalières	-70'000.00
	<i>Vente des cartes journalières CFF à CHF 40.--/pièce</i>	<i>-70'000.00</i>
1900	Service informatique	258'000.00
1900 3091.000	Formation du personnel	5'000.00
	<i>Cours informatiques divers pour l'ensemble du personnel communal</i>	<i>5'000.00</i>
1900 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00
	<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>	
1900 3111.010	Achats de matériel et d'équipements	90'500.00
	<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>Licences Office supplémentaires (nouveaux collaborateurs, tablettes, portables)</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Licences Windows supplémentaires : Exchange 2016, Office 365</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>12'500.00</i>
	<i>Réserve pour matériel (obsolescence, expiration de garantie)</i>	<i>16'200.00</i>

1900 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	218'000.00
	<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>Abonnements annuels anti-virus (Trendmicro) + anti-spams (Barracuda)</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Maintenance logiciel SIT (Service de l'information du territoire - Géconcept)</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>5'000.00</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 + licences RAD PDF</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Interventions ponctuelles</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Refonte du site internet communal</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>
1900 3182.000	Frais de téléphone	18'800.00
	<i>Connexion internet 500 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>
	<i>Ligne dédiée (fibre optique) Bois-de-la-Chapelle 3 - Maison palinzarde (24/24 et 7/7)</i>	<i>14'800.00</i>
1900 3186.020	Assurance ordinateurs	3'000.00
	<i>Comprend tout le matériel informatique communal (les panneaux dynamiques sont comptabilisés sous 1100.3186.000)</i>	<i>3'000.00</i>
1900 4801.000	Prélèvement sur fonds matériel informatique	-80'000.00
	<i>Couverture des achats de matériel et une partie de l'entretien par le fonds de réserve</i>	<i>-80'000.00</i>
2010	Service des finances	693'200.00
2010 3011.000	Traitements du personnel	505'000.00
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>505'000.00</i>
	<i>2 fonctionnaires à 50 %</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 35 ans de service d'une fonctionnaire (un traitement mensuel)</i>	
2010 3091.000	Formation du personnel	2'000.00
	<i>Formation continue pour le personnel du Service des finances</i>	<i>2'000.00</i>
2010 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	16'000.00
	<i>Renouvellement des imprimés (factures, etc.), édition des comptes annuels et du budget, papier pour le photocopieur, enveloppes</i>	<i>16'000.00</i>
2010 3102.010	Journaux, documentation	1'000.00
	<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 "Numéris", etc.</i>	<i>1'000.00</i>
2010 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
2010 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	5'700.00
	<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 0.0085</i>	<i>500.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'appareil de paiement par cartes de débits et TWINT</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
2010 3181.010	Frais CCP	2'000.00
	<i>Frais de gestion et d'encaissements par BV et BVR</i>	<i>2'000.00</i>
2010 3183.000	Frais bancaires	30'000.00
	<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>
2010 3184.000	Frais de contentieux	30'000.00
	<i>Frais compensés en partie par les recettes du compte 2010.4362.020 et l'imputation interne du compte 2010.4902.005</i>	<i>30'000.00</i>

2010 3185.020	Honoraires contrôle des comptes	20'000.00
	<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>	19'000.00
	<i>Contrôles et ajustements éventuels du système de contrôle interne (SCI)</i>	1'000.00
2010 4362.020	Remboursements de frais de contentieux	-15'000.00
	<i>Remboursement des avances aux offices de poursuites</i>	-15'000.00
2010 4901.004	Imputation interne frais du personnel administratif	-45'000.00
	<i>Frais du personnel du Service des finances (facturation, rappels, contentieux)</i>	-45'000.00
2010 4902.005	Imputation interne frais administratifs pour les déchets	-8'000.00
	<i>Frais administratifs pour la gestion des déchets (rappels, frais de contentieux)</i>	-8'000.00
2010 4909.006	Imputation interne frais administratifs pour l'accueil de jour	-1'000.00
	<i>Cette imputation concerne la gestion des décomptes de la FAJE et la coordination avec l'AAEE</i>	-1'000.00
2100	Impôts	-33'952'800.00
2100 3184.000	Frais de contentieux	16'000.00
	<i>La contrepartie (paiements de la part des débiteurs) est imputée dans le compte 2100.4090.000</i>	16'000.00
2100 3187.000	Office d'impôt : taxation, perception	220'000.00
	<i>Facture de l'Office d'impôt pour la perception des impôts communaux (personnes physiques et morales, etc.)</i>	220'000.00
2100 3290.000	Intérêts rémunérateurs sur impôts	10'000.00
	<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>	10'000.00
2100 3515.021	Participation sur recettes conjoncturelles	1'510'000.00
	<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>	110'000.00
	<i>Part des droits de mutation (50 % du montant du compte 2100.4040.000)</i>	500'000.00
	<i>Part de l'impôt sur les successions et donations (50 % du montant du compte 2100.4050.000)</i>	500'000.00
	<i>Part de l'impôt sur les gains immobiliers (50 % du montant du compte 2100.4411.000)</i>	400'000.00
2100 3809.000	Attribution au fonds d'aides LADB	33'500.00
	<i>Patentes de boissons en application de la LADB - attribution au fonds pour la prévention des dépendances (dès 2014 - estimation selon facturation 2019)</i>	33'500.00
2100 4001.000	Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	-22'500'000.00
	<i>Au 1er janvier 2004, le coefficient communal a passé de 90 à 70 (EtaCom)</i>	
	<i>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</i>	
	<i>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</i>	
	<i>En 2020, un nouveau report de charges de 1.5 points d'impôt des communes au Canton a eu lieu pour le financement de l'AVASAD (soins à domicile), faisant ainsi passer le taux d'imposition de 66 à 64.5 %</i>	-22'500'000.00
	<i>Les acomptes 2020 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2020) diminués de trois pourcent (effets liés au COVID-19), ainsi que la progression estimée pour l'arrivée de nouveaux habitants ont servi de base de calcul pour le budget 2021. Il a également été tenu compte de trois pourcent entre les taxations 2019 effectuées en 2020 et les acomptes versés</i>	
2100 4002.000	Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)	-4'300'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 2100.4001.000</i>	-4'300'000.00
2100 4003.000	Impôt à la source	-830'000.00
	<i>Un taux moyen est défini pour toutes les communes</i>	-830'000.00
	<i>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)</i>	
	<i>Poste très volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables</i>	
2100 4004.000	Impôt sur la dépense	-450'000.00
	<i>Le nombre de personnes au bénéfice de ce régime est relativement stable</i>	-450'000.00
	<i>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</i>	
	<i>Poste relativement volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables</i>	

2100 4011.000	Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	-500'000.00
	<i>Les acomptes 2020 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2020) ont servi de base de calcul pour le budget 2021</i>	<i>-500'000.00</i>
	<i>Les premiers effets de la RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS) sont inclus dans ces prévisions et influencent durablement les recettes fiscales des personnes morales (PM)</i>	
2100 4012.000	Impôt sur le capital des personnes morales (PM)	-220'000.00
	<i>Les acomptes 2020 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2020) ont servi de base de calcul pour le budget 2021</i>	<i>-220'000.00</i>
	<i>Voir également le commentaire du compte 2100.4011.000</i>	
2100 4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (PM)	-260'000.00
	<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)</i>	<i>-260'000.00</i>
	<i>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</i>	
	<i>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>	
2100 4020.000	Impôt foncier	-2'350'000.00
	<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>-2'350'000.00</i>
2100 4040.000	Droits de mutation	-1'000'000.00
	<i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2020</i>	<i>-1'000'000.00</i>
	<i>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>	
2100 4050.000	Impôt sur les successions et donations	-1'000'000.00
	<i>Poste extrêmement volatile, restant difficile à estimer</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 successions et donations est reversée en déduction de la facture sociale</i>	
2100 4061.000	Impôt sur les chiens	-36'000.00
	<i>Taxe communale de CHF 80.-- par chien (dès 2014)</i>	<i>-36'000.00</i>
2100 4101.000	Taxes LADB et patentes de tabac	-33'500.00
	<i>Patentes de tabac</i>	<i>-33'500.00</i>
	<i>Taxes en application de la LADB (dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation)</i>	
	<i>Voir le compte 2100.3809.000 (attribution au fonds pour la prévention des dépendances)</i>	
2100 4411.000	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-800'000.00
	<i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2020</i>	<i>-800'000.00</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>	
2100 4515.000	Participations du canton	-107'800.00
	<i>Compensation RIE III vaudoise basée sur une estimation de CHF 35 millions répartie selon la même clé que les CHF 50 millions touchés en 2019 par l'ensemble des communes vaudoises</i>	<i>-107'800.00</i>
2100 4809.000	Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances	-50'000.00
	<i>Actions diverses entreprises dans le cadre de la prévention contre les dépendances</i>	<i>-50'000.00</i>
2100 4809.016	Prélèvement sur fonds de régulation d'impôts	-1'200'000.00
	<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>-1'200'000.00</i>
	<i>Estimation basée sur le résultat des comptes 2019 + effets du COVID-19</i>	
2200	Service financier	1'452'100.00
2200 3210.000	Intérêts sur dettes à court terme	1'000.00
	<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>
2200 3223.053	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	31'950.00
	<i>CHF 1'500'000.-- à 2.13 % jusqu'au 03.09.2025</i>	<i>31'950.00</i>
2200 3223.054	Intérêts AXA 2011 - 2026	46'250.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.85 % jusqu'au 07.10.2026</i>	<i>46'250.00</i>

2200 3223.055	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	2'900.00
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.28 % jusqu'au 10.02.2021</i>	<i>2'900.00</i>
2200 3223.056	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'750.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.75 % jusqu'au 10.02.2027</i>	<i>43'750.00</i>
2200 3223.057	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'250.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.45 % jusqu'au 11.04.2022</i>	<i>36'250.00</i>
2200 3223.058	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.90 % jusqu'au 28.03.2028</i>	<i>47'500.00</i>
2200 3223.059	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400.00
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.97 % jusqu'au 30.09.2024</i>	<i>39'400.00</i>
2200 3223.060	Intérêts Postfinance 2014 - 2023	27'600.00
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.38 % jusqu'au 08.05.2023</i>	<i>27'600.00</i>
2200 3223.061	Intérêts Postfinance 2014 - 2029	42'250.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.69 % jusqu'au 01.10.2029</i>	<i>42'250.00</i>
2200 3223.062	Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030	49'000.00
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.98 % jusqu'au 05.06.2030</i>	<i>49'000.00</i>
2200 3223.063	Intérêts AXA Leben 2017 - 2034	45'000.00
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.90 % jusqu'au 20.06.2034</i>	<i>45'000.00</i>
2200 3223.064	Intérêts Migros-pensionskasse 2018 - 2033	62'500.00
	<i>CHF 5'000'000.-- à 1.25 % jusqu'au 03.05.2033</i>	<i>62'500.00</i>
2200 3223.065	Intérêts CIP 2020 - 2030	22'500.00
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.45 % jusqu'au 19.06.2030</i>	<i>22'500.00</i>
2200 3223.900	Intérêts sur nouveaux emprunts	220'050.00
	<i>Réserve pour nouveaux emprunts en prévision des investissements à venir</i>	<i>220'050.00</i>
2200 3520.000	Alimentation fonds de péréquation horizontale	9'138'800.00
	<i>Alimentation provisoire au fonds de péréquation directe, conformément à la péréquation intercommunale</i>	<i>9'138'800.00</i>
	<i>Le rendement des impôts pour l'année 2021 est calculé de manière provisoire sur la base des acomptes 2020</i>	
	<i>La contribution définitive au fonds de péréquation variera en fonction des résultats réels de l'année 2020</i>	
	<i>Le retour provisoire en notre faveur figure sous le compte 2200.4520.000</i>	
2200 4222.000	Revenus des titres et dividendes	-17'300.00
	<i>Revenus sur les titres CVE, Cridec, Sucrierie d'Aarberg, etc.</i>	<i>-17'300.00</i>
2200 4520.000	Retour du fonds de péréquation	-8'153'300.00
	<i>Retour provisoire (base acomptes 2020) aux communes calculé en fonction de la population</i>	<i>-4'750'600.00</i>
	<i>Couche solidarité</i>	
	<i>Retour du fonds de la prise en charge du dépassement des dépenses thématiques liées aux transports</i>	<i>-3'402'700.00</i>
	<i>Le rendement des impôts 2019 sert de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l'exercice 2020</i>	
2200 4909.002	Imputation interne intérêts sur construction collecteurs	-123'900.00
	<i>Imputation interne des intérêts financiers pour collecteurs calculés sur le solde au 31.12.2020, après déduction des amortissements usuels présumés :</i>	<i>-123'900.00</i>
	<i>CHF 8'304'000.-- à 1.491 % (taux moyen de la dette communale au 31.12.2019)</i>	
	<i>Voir compte 4600.3909.002</i>	
2200 4909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	-80'000.00
	<i>Imputation interne d'intérêts sur investissements 2016-2020 de l'élimination des déchets</i>	<i>-80'000.00</i>
2300	Amortissements	
2300 3311.000	Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil	982'100.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2021</i>	<i>911'200.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2021 (selon plan des investissements 2021-2025)</i>	<i>70'900.00</i>
2300 3312.000	Amortissements obligatoires des bâtiments	903'800.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2021</i>	<i>886'800.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2021 (selon plan des investissements 2021-2025)</i>	<i>17'000.00</i>
2300 3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines	54'800.00
	<i>Amortissements sur les achats antérieurs à 2021</i>	<i>24'800.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2021 (selon plan des investissements 2021-2025)</i>	<i>30'000.00</i>

2300 3315.000	Amortissements d'autres subventions	55'800.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2021</i>	<i>17'800.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2021 (selon plan des investissements 2021-2025)</i>	<i>38'000.00</i>
2300 4809.014	Prélèvement sur fonds de réserve amortissements futurs	-1'996'500.00
	<i>Prélèvement des amortissements sur le fonds de réserve pour amortissements futurs</i>	<i>-1'996'500.00</i>
3100	Terrains, exploitations	-29'800.00
3100 4232.010	Loyers des terrains et fermages	-6'300.00
	<i>Swisscom, redevance antenne (dès 2012)</i>	<i>-6'300.00</i>
3200	Forêts, exploitation	77'400.00
3200 3011.000	Traitements du personnel	39'300.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>39'300.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales :</i>	
	<i>15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203</i>	
3200 3050.000	Assurances maladie et accidents	4'600.00
	<i>Contrat conclu avec la SUVA</i>	<i>4'600.00</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>	
3200 3062.000	Autres frais de transports	500.00
	<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>	
3200 3064.000	Frais de téléphone privé	100.00
	<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>	
3200 3091.000	Formation du personnel	3'000.00
	<i>Frais de formations</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	20'000.00
	<i>Matériel d'exploitation pour les bûcherons. Outillage divers (tronçonneuses, petit matériel, etc.)</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3115.000	Achats de véhicules et accessoires	7'500.00
	<i>Compléments et divers</i>	<i>7'500.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3124.010	Achats de carburants	12'600.00
	<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>	
3200 3134.030	Reboisement	1'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	<i>1'500.00</i>
3200 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	6'000.00
	<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>	
3200 3146.000	Entretien des routes forestières	40'000.00
	<i>Réfection de la desserte forestière au Bois de Rovéréaz et entretien courant</i>	<i>40'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00
	<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 80 %)</i>	
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	

3200 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	2'000.00
3200 3163.000	Locations véhicules et machines	5'000.00
	<i>Locations de nacelles et de machines de chantier</i>	5'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3182.000	Frais de téléphone	800.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	800.00
3200 3186.040	Assurances véhicules	3'600.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	3'600.00
3200 3189.020	Prestations services d'écorage	8'000.00
	<i>Ecorçages, nettoyages et broyages au sol pour préparation plantations</i>	8'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3192.000	Taxes sur les véhicules	500.00
	<i>Vignettes, émoluments pour expertises</i>	500.00
	<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>	
3200 3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	500.00
3200 3518.000	Triage forestier	10'800.00
	<i>Triage forestier</i>	6'490.00
	<i>Révision du plan de gestion 2021 selon informations du triage</i>	4'310.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3659.030	Participations Jorat, terre à vivre	7'600.00
	<i>Participation "Jorat, une terre à vivre au quotidien"</i>	7'600.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>	
3200 3909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	40'200.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 pour les forêts de protection</i>	40'200.00
3200 4355.000	Ventes de bois	-25'000.00
	<i>Ventes de bois (bois de service et bois de feu)</i>	-25'000.00
3200 4356.000	Contributions de tiers	-1'000.00
	<i>Abattages, débardages et transports de bois</i>	-1'000.00
	<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>	
3200 4518.010	Subvention cantonale	-31'000.00
	<i>Subvention pour jeune peuplement</i>	-31'000.00
3200 4657.000	Droits de douane sur carburants	-400.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.4356.000</i>	-400.00
3200 4909.001	Imputation interne frais forêts de protection	-94'200.00
	<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>	-94'200.00
3201	Forêts, sentiers et places d'accueil	152'800.00
3201 3011.000	Traitements du personnel	89'000.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	89'000.00
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
3201 3146.030	Entretien des sentiers forestiers	5'000.00
	<i>Entretien des sentiers</i>	5'000.00
3201 3901.005	Prestations de la voirie pour les forêts	14'000.00
	<i>Imputation interne de 280 heures à CHF 50.-- pour le personnel de la voirie</i>	14'000.00
3201 3901.006	Prestations des espaces verts pour les forêts	11'000.00
	<i>Imputation interne de 220 heures à CHF 50.-- pour le personnel des espaces verts</i>	11'000.00

3202	Forêts, travaux pour des tiers	40'800.00
3202 3011.000	Traitements du personnel	41'900.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>41'900.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
3202 4901.000	Prestations des forêts pour la voirie	-10'000.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 200 heures à CHF 50.-- pour le service de la voirie</i>	<i>-10'000.00</i>
3202 4901.001	Prestations des forêts pour les espaces verts	-7'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 140 heures à CHF 50.-- pour les espaces verts</i>	<i>-7'000.00</i>
3203	Forêts de protection	163'300.00
3203 3011.000	Traitements du personnel	91'600.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>91'600.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>	
3203 3062.000	Autres frais de transports	1'000.00
	<i>Correspond aux 70 % des frais totaux. Le 30 % est comptabilisé sous 3200</i>	<i>1'000.00</i>
3203 3909.001	Imputation interne frais forêts de protection	94'200.00
	<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>94'200.00</i>
3203 4518.010	Subvention cantonale	-15'000.00
	<i>Subventions sylvicoles et subventions cantonales</i>	<i>-15'000.00</i>
3203 4903.000	Bois de feu pour refuges	-3'000.00
	<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>
3203 4909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	-40'200.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 de l'exploitation forestière</i>	<i>-40'200.00</i>
3300	Vigne	-2'700.00
3300 3141.000	Entretien du bâtiment	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
3300 3146.020	Entretien des chemins et murs	1'000.00
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3300 4355.010	Vente de vin	-22'500.00
	<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>
3500	Collège de la Croix-Blanche et Centre de Vie Infantile	49'900.00
3500 3011.000	Traitements du personnel	66'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	<i>66'800.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 25 %</i>	
	<i>1 apprenti-e</i>	
3500 3112.000	Achats de mobilier scolaire	2'500.00
	<i>Divers remplacements du mobilier des classes</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>500.00</i>
3500 3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'500.00
	<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>
3500 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00
	<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>
3500 3122.000	Gaz	16'500.00
	<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>	
3500 3123.000	Electricité	31'000.00
	<i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>	<i>31'000.00</i>

3500 3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00
	<i>Y compris pour le Centre de Vie Infantine (C.V.E.)</i>	<i>4'000.00</i>
3500 3141.000	Entretien du bâtiment	70'900.00
	<i>Collège de la Croix-Blanche :</i>	
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'200.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 1'500.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Ramoneur contrôle combustion</i>	<i>400.00</i>
	<i>Remplacement de la régulation des deux monoblocs en toiture</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Travaux électriques suite au remplacement des régulations des monoblocs</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Remplacement de la pompe de circulation du circuit de chauffage au sol</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	<i>500.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	<i>5'100.00</i>
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>	<i>900.00</i>
	<i>Révision et réglages des fenêtres</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Fourniture et pose de volets roulants</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Raccord électrique pour Chauffe-eau</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus (y compris la Courte Echelle II et les 2 nouvelles classes de l'extension)</i>	<i>3'000.00</i>
	 <i>Centre de Vie Infantine (C.V.E.) :</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>800.00</i>
	<i>Curage des EC et EP tous les 2 ans CHF 1'300.-- (dernier en 2020)</i>	
	<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>	<i>1'700.00</i>
	<i>Ajout d'un détecteur de tension de courroie de transport pour l'ascenseur</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols, escaliers et paliers (C.V.E.)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Nettoyage de la cage d'escalier du sous-sol et des WC pour la ludothèque</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Fermeture coulissante au haut de l'escalier du rez-inférieur</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>
	 <i>Ancienne cabane des scouts :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 550.-- (dernier en 2018)</i>	
3500 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3500 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00
	<i>Réparation de chaises de classes</i>	<i>2'000.00</i>
3500 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'900.00
	<i>Collège de la Croix-Blanche :</i>	
	<i>Contrat d'entretien du passe-plats</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>1/2 entretien : chaudière / monoblocs / panneaux solaires / cuves eau chaude</i>	<i>5'500.00</i>
	<i>1/2 contrat du suivi des lectures de consommations d'énergie</i>	<i>200.00</i>
	<i>Contrat pour le suivi et la transmission des consommations d'énergie 1/2</i>	<i>250.00</i>
	<i>Contrats d'entretien de l'éclairage de secours et de la signalisation</i>	<i>500.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du système d'évacuation sonore</i>	<i>400.00</i>
	<i>Révision des extincteurs tous les 3 ans CHF 500.-- (dernière en 2018)</i>	<i>500.00</i>
	<i>Révision des dévidoirs tous les 2 ans CHF 600.-- (dernière en 2020)</i>	
	<i>Contrat d'entretien du boiler PAC</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Contrat de maintenance du lave-vaisselle de la Courte-Échelle I</i>	<i>300.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>6'800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>	<i>350.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>

3500 3153.000	Centre de Vie Infantile (C.V.E.) :	
	(suite) Contrat d'entretien de l'ascenseur	4'600.00
	1/2 entretien : chaudière / monoblocs / panneaux solaires / cuves eau chaude	5'500.00
	1/2 contrat du suivi des lectures de consommations d'énergie	200.00
	Contrat pour le suivi et la transmission des consommations d'énergie 1/2	250.00
	Contrat d'entretien de l'éclairage de secours	450.00
	Contrat d'entretien du système d'évacuation sonore	450.00
	Révision des extincteurs tous les 3 ans CHF 900.-- (dernière en 2018)	
	Révision des dévidoirs tous les 2 ans CHF 800.-- (dernière en 2020)	
	Contrat d'entretien de l'exutoire de fumées	350.00
	Contrat de transmission des alarmes (Certas - pompes)	600.00
	Contrat d'entretien de l'onduleur de secours	1'200.00
	Contrat d'entretien des deux pompes de relevage des eaux claires	1'700.00
	Contrat d'entretien de la pompe de relevage des eaux usées	500.00
	Contrat d'entretien du surpresseur des eaux de récupération pour les WC	800.00
	Entretien de l'adoucisseur d'eau	600.00
	Remplacement de la cartouche de l'adoucisseur d'eau	400.00
	Nettoyage des installations de ventilation tous les 3 ans CHF 6'000.-- (dernier en 2020)	
	Contrat d'entretien de la cloison mobile	1'800.00
	Contrat d'entretien du lave-vaisselle	350.00
	Contrat d'entretien du frigo professionnel	1'200.00
	Contrat d'entretien de machines à laver	500.00
	Divers et imprévus	4'950.00
	 Ancienne cabane des scouts :	
	Divers et imprévus	2'000.00
3500 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	9'800.00
	ECA	5'400.00
	Vaudoise assurances	4'400.00
3500 4362.000	Remboursements de frais	-5'000.00
	Repas refacturés à l'A.A.E.E.	-5'000.00
3500 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-230'800.00
	La Courte Echelle I (148 m2) - 7110.3904.001	-29'600.00
	La Courte Echelle II (84 m2) - 7110.3904.001	-16'800.00
	Centre de vie infantile de la Croix-Blanche (922 m2) - 7110.3904.001	-184'400.00
3501	Collège du Village	85'800.00
3501 3011.000	Traitements du personnel	27'600.00
	1 fonctionnaire à 30 %	27'600.00
	1 fonctionnaire à 10 %	
3501 3112.000	Achats de mobilier scolaire	2'000.00
	Achat et remplacement du mobilier de classes	2'000.00
3501 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3501 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	300.00
	Divers	1'000.00
3501 3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00
	Achats produits de nettoyage et de désinfection	3'000.00
3501 3141.000	Entretien du bâtiment	19'300.00
	Suivi énergétique Energo	400.00
	Entretien annuel de la toiture	1'000.00
	Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)	
	Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 900.-- (dernier en 2019)	
	Ramoneur contrôle de combustion	200.00
	Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage	1'500.00
	Travaux électriques pour l'installation précitée	600.00
	Réfection de peintures abîmées par l'humidité	2'000.00
	Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)	1'600.00
	Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe	2'000.00
	Fourniture et pose de stores	6'000.00
	Divers et imprévus	4'000.00

3501 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00
3501 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'700.00
	<i>Entretien annuel du brûleur</i>	600.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>	800.00
	<i>Entretien installation de ventilation combles tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2018)</i>	800.00
	<i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	100.00
	<i>Entretien annuel de la sonnerie de l'horloge</i>	400.00
	<i>Abonnement pour la transmission des panes 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>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
3502	Pavillon scolaire du Chaugand	58'500.00
3502 3011.000	Traitements du personnel	19'200.00
	<i>1 fonctionnaire à 20 %</i>	19'200.00
	<i>1 fonctionnaire à 7.5 %</i>	
3502 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3502 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	200.00
	<i>Remplacement d'un aspirateur à eau et poussière</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	800.00
3502 3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'500.00
3502 3141.000	Entretien du bâtiment	11'200.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	750.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 250.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)</i>	750.00
	<i>Mise en place d'une installation pour la transmission des panes de chauffage</i>	1'500.00
	<i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>	600.00
	<i>Remplacement et réparations des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	2'000.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	800.00
	<i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>	400.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
3502 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00
3502 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	7'500.00
	<i>Entretien de la pompe à chaleur</i>	1'000.00
	<i>Entretien du boiler tous les 5 ans CHF 1'300.-- (dernier en 2020)</i>	
	<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 panes de chauffage</i>	300.00
	<i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	100.00
	<i>Entretien d'un dévidoir incendie tous les 3 ans CHF 300.-- (dernier en 2018)</i>	300.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme effraction</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	800.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
3503	Pavillon scolaire du Grand-Chemin	86'200.00
3503 3011.000	Traitements du personnel	20'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 20 %</i>	20'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 7.5 %</i>	
3503 3112.000	Achats de mobilier scolaire	25'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	25'000.00
3503 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00

3503 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	200.00
	<i>Divers</i>	800.00
3503 3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'000.00
3503 3141.000	Entretien du bâtiment	15'200.00
	<i>Suivi énergétique Ergo</i>	400.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	500.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 400.-- (dernier en 2018)</i>	400.00
	<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>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	2'000.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	800.00
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>	1'000.00
	<i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>	700.00
	<i>Station déminéralisateur d'eau pour remplissage circuit de chauffage</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
3503 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00
3503 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'300.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	600.00
	<i>Détartrage du boiler tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Contrat d'entretien pour le chauffage au sol</i>	500.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme effraction</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>	100.00
	<i>Entretien d'un dévidoir incendie tous les 3 ans CHF 300.-- (dernier en 2018)</i>	300.00
	<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>	800.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
3504	Collèges de Bois-Murat A, B, C, D	392'000.00
3504 3011.000	Traitements du personnel	147'700.00
	<i>3 fonctionnaire à 50 %</i>	147'700.00
	<i>2 fonctionnaires à 20 %</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 35 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel)</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 25 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel)</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 20 ans de service d'un fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel)</i>	
3504 3112.000	Achats de mobilier scolaire	5'000.00
	<i>Remplacement de pupitres d'élèves et bureau de maîtres</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
3504 3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00
	<i>Remplacement de matériel de sport selon rapport de sécurité</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3504 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	2'000.00
	<i>Machines et outillage divers</i>	1'000.00
	<i>Remplacement d'un aspirateur à eau et poussière</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3504 3122.000	Gaz	100'000.00
	<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>	100'000.00
	<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>	
3504 3133.000	Produits de nettoyage	9'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	9'500.00

3504 3141.000	Entretien du bâtiment	54'200.00
	<i>Bâtiments A, B, C, D, Pépinière :</i>	
	<i>Réparations ponctuelles de portes</i>	2'000.00
	<i>Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	2'500.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	14'500.00
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>	4'000.00
	<i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>	2'000.00
	 <i>Bâtiment A :</i>	
	<i>Ramonage et tests de combustion</i>	1'100.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Divers et imprévus (chaufferie)</i>	3'000.00
	 <i>Bâtiment B :</i>	
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	500.00
	<i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
	 <i>Bâtiments C :</i>	
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	500.00
	<i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
	 <i>Bâtiment D :</i>	
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	500.00
	<i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
	 <i>Garderie La Trottinette 1 :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
	 <i>Pavillon de la Pépinière :</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	700.00
	<i>Fourniture et pose de 4 armoires à deux vantaux</i>	9'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
3504 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	48'700.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
	<i>Modification de la clôture, stabilisation des surfaces engazonnées et pose de dalles anti-chocs pour les enfants</i>	45'000.00
	<i>Divers</i>	1'700.00
3504 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	5'500.00
	<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
3504 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	43'900.00
	<i>Bâtiments A, B, C, D, Pépinière :</i>	
	<i>Traitement des eaux</i>	400.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz (ECS)</i>	800.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz n° 1</i>	1'500.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz n° 2</i>	1'500.00
	<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>	5'000.00
	<i>Poste de dosage pour la cafétéria</i>	450.00
	<i>Entretien du carillon</i>	250.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	5'500.00
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	5'000.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	500.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00

3504 3153.000	Bâtiment B :	
	(suite) <i>Entretien des éclairages de secours</i>	300.00
	<i>Entretien des évacuations sonores</i>	300.00
	Bâtiment C :	
	<i>Entretien des éclairages de secours</i>	300.00
	<i>Entretien des évacuations sonores</i>	300.00
	Bâtiment D :	
	<i>Entretien des éclairages de secours</i>	300.00
	<i>Entretien des évacuations sonores</i>	300.00
	Garderie La Trottinette 1 :	
	<i>Entretien des éclairages de secours</i>	300.00
	Pavillon de la Pépinière :	
	<i>Entretien des éclairages de secours</i>	300.00
	<i>Divers et imprévus</i>	10'000.00
3504 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-104'600.00
	<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
3505	Collège de Bois-Murat F	695'200.00
3505 3011.000	Traitements du personnel	321'200.00
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	321'200.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>4 fonctionnaires à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	
	<i>3 apprenti(e)s</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 35 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel)</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 20 ans de service d'un fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel)</i>	
3505 3011.010	Traitements du personnel auxiliaire	7'650.00
	<i>Nettoyage des linges et chiffons (1 concierge à 14.46 %)</i>	7'650.00
3505 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'250.00
	<i>Etudiants pour nettoyages d'été</i>	1'250.00
3505 3112.000	Achats de mobilier scolaire	19'300.00
	<i>Remplacement de pupitres d'élèves et bureau de maître</i>	6'300.00
	<i>Remplacement de chaises d'élèves et de maîtres</i>	11'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
3505 3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'900.00
	<i>Chaises pour enseignants</i>	2'000.00
	<i>Armoire de classement et archives</i>	2'000.00
	<i>Projecteur et écran</i>	5'000.00
	<i>Machines et outils pour les travaux manuels (remise aux normes SUVA)</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'900.00
3505 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	6'000.00
	<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'un aspirateur à eau et poussière</i>	1'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3505 3133.000	Produits de nettoyage	10'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	10'000.00

3505 3141.000	Entretien du bâtiment	83'500.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Contrôle des gaz de la chaudière (ECS)</i>	150.00
	<i>Remplacement du sol en vinyl de la sortie du concierge par une moquette Fabromont pour répondre aux directives ECA</i>	4'000.00
	<i>Démontage de la cloison en bois dans le sas d'entrée du concierge</i>	1'000.00
	<i>Modifications du tableau électrique et pose d'un compteur dédié à la PC</i>	2'500.00
	<i>Remplacement des plexiglas par des verres sur le sas d'entrée du préau Sud</i>	5'000.00
	<i>Remplacement du revêtement de sol au 2ème étage du couloir de l'extension</i>	30'000.00
	<i>Petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	5'000.00
	<i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	6'000.00
	<i>Réparations ponctuelles de portes</i>	2'000.00
	<i>Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	2'500.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	11'000.00
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>	2'000.00
	<i>Entretien suite déprédations</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	9'950.00
3505 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
3505 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	4'000.00
	<i>Réparation de tables d'élèves et de casiers</i>	4'000.00
3505 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	63'300.00
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	2'700.00
	<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>	5'000.00
	<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>Contrôle des dévidoirs tous les 2 ans CHF 1'500.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Contrôle des extincteurs tous les 3 ans CHF 2'000.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>	4'500.00
	<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>	800.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>	700.00
	<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>	8'500.00
	<i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>	500.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Entretien du matériel scolaire (exemple : travaux manuels)</i>	5'800.00
	<i>Filtres ventilation principale et secondaire</i>	3'000.00
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	1'000.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	9'990.00
3505 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00
	<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
3505 3182.000	Frais de téléphone	2'200.00
	<i>Y compris frais de téléphone liés à la maintenance de la chaufferie</i>	2'200.00
3505 3186.040	Assurances véhicules	1'000.00
	<i>Pour tracteur Iseki</i>	1'000.00

3506	Salle de gym et piscine de Bois-Murat E	253'900.00
3506 3011.000	Traitements du personnel	92'100.00
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>92'100.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 20 %</i>	
	<i>Prime de fidelité pour 25 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel)</i>	
3506 3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
3506 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00
	<i>Remplacement de matériel sportif selon rapport d'expertise</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
3506 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'500.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3506 3133.000	Produits de nettoyage	18'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>18'000.00</i>
3506 3141.000	Entretien du bâtiment	71'700.00
	<i>Piscine et salle de gymnastique :</i>	
	<i>Ramonage</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrôle des gaz de la chaudière (ECS)</i>	<i>200.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Réfection des joints silicone dans les douches et autour de la piscine</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Remplacement de carreaux cassés</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Mise en place d'une alimentation en eau directe pour le vase tampon du piston</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Remplacement des anodes du fond mobile</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Remplacement des anodes du filtre à sable</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Remplacement du sable dans le filtre à sable</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Adaptation de l'installation de sonorisation</i>	<i>400.00</i>
	<i>Réparations ponctuelles de portes</i>	<i>500.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Révision des robinets pousoirs muraux et commandes pneumatiques des douches</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>10'000.00</i>
	 <i>Bureau UAPE :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
	 <i>Trottinette 2 :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
3506 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00
	<i>Entretien des extérieurs</i>	<i>2'000.00</i>
3506 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	40'900.00
	<i>Contrat de maintenance pour la climatisation de la piscine</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Contrat de maintenance pour la ventilation, y compris filtres</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Protection cathodique - piscine et filtre à sable</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Entretien de la pompe de désinfection</i>	<i>400.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation et exutoires</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrôle de deux dévidoirs tous les 2 ans CHF 300.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Contrôle et entretien de la chaudière à gaz pour l'eau sanitaire</i>	<i>800.00</i>
	<i>Révision des agrégats, pompes doseuses et de circulation</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Remplacement du joint du piston central (fond mobile)</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Révision du fond mobile</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Entretien de la toiture pour les panneaux solaires</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Remplacement de la lampe UV sur le filtre (tous les ans)</i>	<i>1'700.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	<i>500.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Réparation et mises à jour panneaux d'affichage</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>

3506 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'000.00
	<i>Entretien des autolaveuses, ainsi que des machines de jardinage</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3506 3185.030	Analyses d'eau	500.00
	<i>Depuis 2019, il n'y a plus que quatre contrôles annuels facturés uniquement si la qualité de l'eau n'est pas conforme</i>	500.00
3506 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-32'200.00
	<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
3507	Salle de gym de la Croix-Blanche	360'100.00
3507 3011.000	Traitements du personnel	143'100.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	143'100.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 10 %</i>	
3507 3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3507 3113.000	Achats de mobilier et équipements	9'500.00
	<i>Remplacement de divers engins de musculation selon rapport d'expertise</i>	2'500.00
	<i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>	500.00
	<i>Remplacement matériel sportif selon rapport d'expertise</i>	2'500.00
	<i>Équipement de la zone de jeux</i>	1'000.00
	<i>Achat de tables et de chaises pour la buvette ou la salle à manger</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3507 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'500.00
	<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
3507 3133.000	Produits de nettoyage	6'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	6'000.00
3507 3141.000	Entretien du bâtiment	55'000.00
	<i>Contrôle des gaz</i>	400.00
	<i>Suivi énergétique Energo</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 2020)</i>	
	<i>Détartrage du boiler</i>	1'700.00
	<i>Déboilage du circuit de chauffage</i>	9'000.00
	<i>Entretien des stores</i>	6'000.00
	<i>Reprise des étanchéités sur les bandes de serrage de la toiture</i>	6'000.00
	<i>Contrôle annuel de la toiture</i>	2'600.00
	<i>Réparations ponctuelles de portes</i>	1'000.00
	<i>Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	6'000.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	5'500.00
	<i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>	700.00
	<i>Entretien suite déprédations</i>	2'000.00
	<i>Révision des robinets poussoirs muraux et commandes pneumatiques des douches</i>	4'000.00
	<i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>	1'000.00
	<i>Réparation des portes de communications dans la salle</i>	4'700.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00

3507 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	33'300.00
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours</i>	700.00
	<i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>	3'200.00
	<i>Entretien de la salle de musculation</i>	1'000.00
	<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 du dévidoir tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	100.00
	<i>Contrat d'entretien de la toiture végétalisée</i>	4'500.00
	<i>Réparation des panneaux d'affichage</i>	3'000.00
	<i>Entretien des frigos de la buvette</i>	3'000.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	3'000.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'950.00
3507 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'200.00
	<i>Révision de la nacelle tous les ans</i>	1'200.00
	<i>Entretien courant du matériel</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
3508	Collège de l'Ofréquaz et Unité d'Accueil de la Petite Enfance	110'700.00
3508 3011.000	Traitements du personnel	47'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	47'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 10 %</i>	
3508 3112.000	Achats de mobilier scolaire	25'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	25'000.00
3508 3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
3508 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
3508 3133.000	Produits de nettoyage	5'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	5'500.00
3508 3141.000	Entretien du bâtiment	22'200.00
	<i>Bâtiment scolaire :</i>	
	<i>Contrôle des installations électriques tous les 5 ans CHF 2'500.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Curage des EP et EC tous les 3 ans (dernier 2018)</i>	3'000.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	700.00
	<i>Ramonage</i>	300.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Réparations ponctuelles de portes</i>	500.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	5'000.00
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>	2'000.00
	<i>Entretien suite déprédations</i>	1'500.00
	<i>UAPE La Marelle :</i>	
	<i>Réparation porte local extérieur</i>	800.00
	<i>Divers et imprévus, y compris la Marelle</i>	8'000.00
3508 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00
	<i>Réparations de tables d'élèves</i>	1'500.00

3508 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	21'900.00
	<i>Bâtiment scolaire :</i>	
	<i>Contrat d'entretien de la chaudière à gaz</i>	1'000.00
	<i>Entretien de l'éclairage de secours et de l'évacuation sonore 1/2</i>	900.00
	<i>Entretien toiture</i>	900.00
	<i>Entretien de l'éclairage des voies d'évacuation</i>	800.00
	<i>Contrat d'entretien de la barrière d'accès</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	4'000.00
	<i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>	500.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	2'000.00
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	500.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
	 <i>UAPE La Marelle :</i>	
	<i>Contrat d'entretien du monte-plats</i>	1'600.00
	<i>Entretien de la ventilation des WC</i>	600.00
	<i>Entretien de l'éclairage de secours et de l'évacuation sonore 1/2</i>	900.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'500.00
3508 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-67'000.00
	<i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 7110.3904.000</i>	-67'000.00
3510	Maison de commune	98'600.00
3510 3011.000	Traitements du personnel	25'400.00
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	25'400.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 %</i>	
3510 3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'200.00
	<i>Fourniture mobilier de bureau et salles de réunion</i>	5'000.00
	<i>Achat de services et assiettes pour le carnotzet</i>	1'000.00
	<i>Installation d'une caméra pour la salle d'attente de l'Office de la Population</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	1'200.00
3510 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'500.00
	<i>Divers</i>	500.00
3510 3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	4'000.00
3510 3141.000	Entretien du bâtiment	22'800.00
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	2'500.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Modifications des plinthes électriques et ajout de prises RJ45</i>	4'800.00
	<i>Modification de l'éclairage du 1er étage</i>	8'000.00
	<i>Déplacement du mobilier et de l'agencement</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'100.00
3510 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	15'600.00
	<i>Traitement des Alarmes Monitoring DI 1/2</i>	350.00
	<i>Entretien de l'installation de DI 1/2</i>	800.00
	<i>Transmission des alarmes DI 1/2</i>	400.00
	<i>Raccordement des alarmes DI au CTA 1/2</i>	400.00
	<i>Contrat de maintenance de l'éclairage de secours</i>	400.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>	250.00
	<i>Contrôle du dévidoir à incendie tous les 3 ans CHF 150.-- (dernier en 2018)</i>	150.00
	<i>Contrôle d'extincteurs tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2018)</i>	600.00
	<i>Entretien des deux appareils Kardex</i>	3'100.00
	<i>Contrat d'entretien pour l'installation Polymatic pour le traitement de l'eau</i>	350.00
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>	1'500.00
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>	500.00
	<i>Contrat annuel du lift plate-forme</i>	800.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	1'500.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00

3510 3903.002	Frais de chauffage	11'000.00
	<i>Imputation interne du chauffage avec la Salle des spectacles (à réviser, remplacement du chauffage fin 2019, début 2020)</i>	11'000.00
3510 4271.000	Locations	-6'500.00
	<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>	
3510 4356.000	Contributions de tiers	-1'200.00
	<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>	
3511	Maison palinzarde	136'000.00
3511 3011.000	Traitements du personnel	25'400.00
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	25'400.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 %</i>	
3511 3113.000	Achats de mobilier et équipements	13'500.00
	<i>Fourniture de mobilier pour bureaux et salles de réunion</i>	7'000.00
	<i>Meubles archivage et dossiers pour le bureau du Conseil communal</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
3511 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
3511 3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	4'000.00
3511 3141.000	Entretien du bâtiment	32'300.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	1'500.00
	<i>Raccordement du bâtiment à la fibre optique (Swisscom)</i>	6'500.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'900.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Modification de la cuisine pour l'installation d'un lave-vaisselle (cafétéria 1er étage)</i>	6'000.00
	<i>Fourniture et pose d'une porte entre les bureaux et la cafétéria (1er étage)</i>	4'500.00
	<i>Fourniture et pose de panneaux phoniques dans le hall (2ème étage)</i>	3'900.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	4'500.00
	<i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>	1'000.00
	<i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
3511 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	18'200.00
	<i>Traitement des alarmes monitoring DI 1/2</i>	350.00
	<i>Entretien de l'installation de DI 1/2</i>	800.00
	<i>Transmission des alarmes DI 1/2</i>	400.00
	<i>Raccordement des alarmes DI au CTA 1/2</i>	400.00
	<i>Contrat de maintenance de l'éclairage de secours</i>	700.00
	<i>Contrôle des extincteurs tous les 3 ans CHF 500.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Entretien de l'ascenseur</i>	2'300.00
	<i>Entretien de la porte coulissante (rez-de-chaussée)</i>	900.00
	<i>Entretien de la chaudière</i>	1'100.00
	<i>Contrôle de combustion de la chaudière</i>	250.00
	<i>Entretien de la climatisation du local informatique et du Service des finances</i>	400.00
	<i>Entretien de la climatisation-ventilation pour la cave à vin et la salle de quartier</i>	1'300.00
	<i>Contrat d'entretien des filtres de la nourrice d'introduction d'eau</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>	500.00
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>	1'500.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	1'500.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	800.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
3511 4271.000	Locations	-2'700.00
	<i>Mise à disposition de locaux pour la Gendarmerie : CHF 212.-- par mois</i>	-2'700.00

3512	Salle des spectacles	351'100.00
3512 3011.000	Traitements du personnel	167'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>167'800.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 70 %</i>	
	<i>2 fonctionnaires à 30 %</i>	
3512 3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00
	<i>Ustensiles de cuisine</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3512 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	18'300.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Diverses fournitures pour l'entretien et la réparation (effectués par le concierge)</i>	<i>5'800.00</i>
	<i>Achat d'une auto-laveuse pour le local des pompiers</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'500.00</i>
3512 3122.000	Gaz	50'000.00
	<i>Remplacement du chauffage au mazout par le gaz en 2020</i>	<i>50'000.00</i>
3512 3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>2'500.00</i>
3512 3141.000	Entretien du bâtiment	17'600.00
	<i>Salle des Spectacles :</i>	
	<i>Entretien de la toiture (1/2)</i>	
	<i>Suivi énergétique Ergo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'500.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Curage des collecteurs EU / EC tous les 3 ans 1/2 CHF 1'500.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Curage des grilles de sol et traînasses (gainés d'évacuation d'air) de la cuisine</i>	<i>400.00</i>
	<i>Sel pour les adoucisseurs</i>	<i>300.00</i>
	<i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus (y compris appartements et local des pompiers)</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Local des pompiers :</i>	
	<i>Curage et nettoyage du séparateur à hydrocarbures (place véhicule pompier)</i>	<i>1'500.00</i>
3512 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00
	<i>Equipement de la zone de jeux</i>	<i>2'000.00</i>
3512 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	29'900.00
	<i>Contrat de maintenance pour l'adoucisseur d'eau de la salle</i>	<i>500.00</i>
	<i>Entretien des installations frigorifiques joints / charnières / poignées</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Entretien de la ventilation de la cuisine</i>	<i>600.00</i>
	<i>Entretien de l'éclairage de secours</i>	<i>900.00</i>
	<i>Entretien des exutoires de fumées</i>	<i>500.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du poste de dosage</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Entretien de l'ascenseur (1/2)</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Contrôle et entretien de l'appel d'urgence de la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>	<i>250.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour ascenseur d'escaliers (mobilité réduite)</i>	<i>750.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour appareils électroménagers (salle et Auberge)</i>	<i>450.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour le séparateur de graisses</i>	<i>700.00</i>
	<i>Entretien et contrôle de toutes les installations scéniques</i>	<i>3'700.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus (y compris appartements et local des pompiers)</i>	<i>9'950.00</i>
3512 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00
	<i>Révision de l'autolaveuse</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3512 3182.000	Frais de téléphone	3'000.00
	<i>Y compris connexion WiFi</i>	<i>3'000.00</i>
3512 4271.060	Locations grande salle	-17'000.00
	<i>Y compris locations pour banquets servis par le tenancier de l'Auberge, ainsi que les traiteurs agréés par la Municipalité</i>	<i>-17'000.00</i>
3512 4903.002	Frais de chauffage maison de commune	-11'000.00
	<i>Voir commentaire du compte 3510.3903.002</i>	<i>-11'000.00</i>

3513	Auberge communale	-34'700.00
3513 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00
	<i>Remplacement des chaises (suite)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3513 3141.000	Entretien du bâtiment	7'950.00
	<i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3500.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Ramonage 1/2</i>	<i>500.00</i>
	<i>Curage des collecteurs EU/EC tous les 3 ans 1/2 CHF 1'500.-- (dernier en 2017)</i>	
	<i>Curage des grilles de sol et traînasses de la cuisine</i>	<i>450.00</i>
	<i>Nettoyage et dégraissage de l'extraction de la cuisine</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>
3513 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	14'850.00
	<i>Entretien de la pompe doseuse</i>	<i>2'800.00</i>
	<i>Entretien de l'ascenseur (1/2)</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Contrôle et entretien de l'appel d'urgence de la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>	<i>250.00</i>
	<i>Entretien du séparateur de graisses</i>	<i>800.00</i>
	<i>Entretien du four Rational SCC 102</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Entretien de la ventilation de l'Auberge</i>	<i>600.00</i>
	<i>Entretien des joints/charnières/poignées des frigos</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>
3513 4271.070	Loyers de l'auberge	-40'000.00
	<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>	<i>-40'000.00</i>
	<i>Réduction à prévoir en relation avec les travaux de rénovation</i>	
3514	Locaux de la voirie du Giziaux	207'200.00
3514 3011.000	Traitements du personnel	37'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	<i>37'800.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 5 %</i>	
	<i>Réserve de 30 % pour évolution future (salles pour sociétés, notamment)</i>	
3514 3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'000.00
	<i>Remplacement de tables et de chaises pour salle à manger ou buvette</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>3'000.00</i>
3514 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	7'500.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>500.00</i>
	<i>Machines d'atelier, achat d'appareillages, d'outillages mécaniques, etc.</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3514 3122.000	Gaz	12'000.00
	<i>Lors d'hivers cléments, le gaz est utilisé pour le chauffage des locaux en lieu et place de la chaudière à bois</i>	<i>12'000.00</i>
3514 3129.000	Chauffage à bois	22'000.00
	<i>Plaquettes forestières pour le chauffage à bois des locaux de la voirie</i>	<i>22'000.00</i>
	<i>Précédemment sous 3514.3903.001</i>	
3514 3133.000	Produits de nettoyage	3'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>3'500.00</i>
3514 3141.000	Entretien du bâtiment	37'300.00
	<i>Voirie 2 :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</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>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'500.-- (dernier en 2018)</i>	
	<i>Enveloppement des pieds des silos</i>	<i>17'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voirie 5 :</i>	
	<i>Panneaux acoustiques pour la salle de quartier</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>

3514 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	42'200.00
	<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>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	<i>1'500.00</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 entre saison</i>	<i>500.00</i>
	<i>Entretien du brûleur à gaz pour l'eau chaude d'été</i>	<i>350.00</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>2'500.00</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>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>	<i>500.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'450.00</i>
	<i>Voirie 5 :</i>	
	<i>Entretien de l'ascenseur</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Entretien monorail avec palan à chaîne (1.6 t) et pont roulant avec treuil (Demag 3.2 t)</i>	<i>600.00</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>Divers et imprévus</i>	<i>4'500.00</i>
3514 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	8'500.00
	<i>Entretien de la station service, des lifts à colonnes, des postes de lavage et de freinage</i>	<i>8'500.00</i>
3514 4271.080	Locations de la salle des sociétés	-500.00
	<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>	
3515	Abri P.C. de l'Ofréquaz	7'000.00
3515 3141.000	Entretien du bâtiment	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
3515 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
3516	Poste d'attente P.C. de Bois-Murat	4'800.00
3516 3141.000	Entretien du bâtiment	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
3516 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>500.00</i>
3517	Église des Croisettes	124'400.00
3517 3011.000	Traitements du personnel	51'900.00
	<i>1 organiste à 40.529 %</i>	<i>51'900.00</i>
	<i>1 concierge et sacristine à 25 %</i>	
3517 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	1'500.00
	<i>Remplaçants</i>	<i>1'500.00</i>
3517 3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>

3517 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	500.00
	<i>Remplacement d'escabeaux (normes SUVA)</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3517 3123.000	Electricité	8'500.00
	<i>Chauffage et éclairage</i>	8'500.00
3517 3141.000	Entretien du bâtiment	24'000.00
	<i>Rafrâchissement de la peinture sur le clocher et les abats-son</i>	8'000.00
	<i>Location d'une nacelle pour les travaux de peinture du clocher</i>	4'000.00
	<i>Mise aux normes du tableau de détection incendie DI</i>	5'000.00
	<i>Réparations ponctuelles des portes</i>	1'000.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>	1'000.00
	<i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>	500.00
	<i>Entretien suite déprédations</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
3517 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	13'200.00
	<i>Certas : contrat réception alarmes/dérangements</i>	800.00
	<i>Certas : contrat carte SIM</i>	100.00
	<i>Certas : contrat pour disponibilité d'interventions</i>	500.00
	<i>Securiton SA : maintenance du système vidéo CCTV</i>	1'100.00
	<i>Securiton SA : maintenance effraction et détection incendie</i>	900.00
	<i>Certas : transmission d'alarmes</i>	800.00
	<i>Sicli : entretien des extincteurs tous les 3 ans CHF 120.-- (dernier en 2018)</i>	120.00
	<i>Contrat d'entretien Electro-drainage</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien du déshumidificateur</i>	1'600.00
	<i>Remplacement des cartouches de déminéralisation (humidificateur)</i>	300.00
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'entretien pour la sonnerie des cloches</i>	300.00
	<i>Accordage et entretien de l'orgue (chaque année)</i>	1'000.00
	<i>Réhausse de l'orgue tous les 15 ans (réhausse partielle en 2014)</i>	
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'980.00
3517 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	3'000.00
	<i>ECA bâtiment</i>	1'600.00
	<i>Assurances du bâtiment</i>	1'400.00
3517 4231.010	Locations	-1'000.00
	<i>Locations et utilisations de l'orgue</i>	-1'000.00
3520	Refuge du Chaugand	5'100.00
3520 3011.000	Traitements du personnel	4'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	4'500.00
3520 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3520 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	600.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	100.00
	<i>Divers</i>	500.00
3520 3141.000	Entretien du bâtiment	6'600.00
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	600.00
	<i>Ramonage de la cheminée 2 x par année</i>	500.00
	<i>Curage des collecteurs tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Remplacement et réparations des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'500.00
3520 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3520 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'400.00
	<i>Contrôle OIBT CHF 500.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Entretien du dévidoir incendie tous les 2 ans CHF 150.-- (dernier en 2018)</i>	150.00
	<i>Entretien de l'extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2018)</i>	100.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	700.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'450.00

3520 3189.000	Autres frais	4'000.00
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>	4'000.00
3521	Ferme de la Girarde	24'400.00
3521 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'200.00
	<i>Acquisition d'un bungalow de stockage pour produits polluants du service des forêts</i>	4'200.00
3521 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3521 3141.000	Entretien du bâtiment	44'000.00
	<i>Ferme de la Girarde :</i>	
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	1'500.00
	<i>Ramonage</i>	600.00
	<i>Curage des EC et EU tous les 3 ans CHF 2'300.-- (dernier en 2018)</i>	2'300.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Travaux d'entretien sur le pignon Nord (menuiserie, peinture, serrurerie)</i>	10'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
	<i>Atelier des bûcherons, garages et jardins familiaux :</i>	
	<i>Ramonage du fourneau à pellets</i>	200.00
	<i>Travaux de maçonnerie sur les seuils des portes de garages et diverses fissures en façade</i>	4'000.00
	<i>Rafraîchissement des peintures sur les façades, les portes de garages, les fenêtres, ainsi que les avant-toits</i>	19'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3521 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00
	<i>Entretien du parc aux oies et jardins familiaux</i>	500.00
3521 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'300.00
	<i>Ferme de la Girarde et grange :</i>	
	<i>Contrat d'entretien de la chaudière</i>	600.00
	<i>Détartrage du boiler tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
	<i>Atelier des bûcherons, garages et jardins familiaux :</i>	
	<i>Contrat d'entretien pour la porte du garage des bûcherons</i>	700.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
3521 4231.000	Locations appartements	-49'000.00
	<i>Y compris décomptes de chauffage</i>	-49'000.00
3522	Maison RoCHAT	1'700.00
3522 3141.000	Entretien du bâtiment	29'200.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	490.00
	<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>Travaux pour réparer les crépis et peintures des façades</i>	4'500.00
	<i>Curage des canalisations EC et EU tous les 3 ans CHF 700.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Travaux de rafraîchissement de l'appartement du rez-de-chaussée</i>	20'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'010.00
3522 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3522 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'500.00
	<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>	3'000.00
3522 4231.000	Locations appartements	-42'000.00
	<i>Y compris décomptes de chauffage</i>	-42'000.00

3523	Chalet l'Espérance	180'600.00
3523 3011.000	Traitements du personnel	79'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>79'600.00</i>
3523 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	25'000.00
	<i>Personnel auxiliaire pour les nettoyages (augmentation liée au COVID-19)</i>	<i>25'000.00</i>
3523 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'100.00
	<i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>	<i>500.00</i>
	<i>Achat de vaisselle</i>	<i>600.00</i>
	<i>Remplacements de draps housses et d'oreillers</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3523 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00
	<i>Habits de travail pour l'intendant</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>800.00</i>
3523 3141.000	Entretien du bâtiment	43'300.00
	<i>Ramonage</i>	<i>800.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Réparation du carrelage dans les locaux sanitaires du sous-sol</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Travaux de peinture dans la cage d'escalier et les accès cuisine, corridor et WC</i>	<i>3'300.00</i>
	<i>Façade Nord, rafraîchissement de la peinture sur le pied de façade et les grilles</i>	<i>1'700.00</i>
	<i>Remplacement du filet de sécurité autour du préau</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Remplacement des sols en PVC, dans les chambres 1, 3, 4, 5 et 7 du rez-de-chaussée</i>	<i>16'000.00</i>
	<i>Travaux de menuiserie suite au remplacement des sols (portes et portes-fenêtres)</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>11'900.00</i>
3523 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3523 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	24'100.00
	<i>Securiton : contrat d'entretien de la détection incendie</i>	<i>2'900.00</i>
	<i>Certas : contrat d'entretien pour la transmission d'alarmes</i>	<i>800.00</i>
	<i>TUS (Alarmnet) : contrat d'entretien pour la transmission d'alarmes</i>	<i>700.00</i>
	<i>ECA : contrat d'entretien du raccordement d'alarmes automatiques</i>	<i>700.00</i>
	<i>Aprotec : contrat d'entretien des éclairages de secours</i>	<i>800.00</i>
	<i>BDI : contrat d'entretien de l'exutoire de fumées</i>	<i>400.00</i>
	<i>Sicli : contrôle des extincteurs et dévidoirs tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2018)</i>	<i>800.00</i>
	<i>Elco : contrat d'entretien du brûleur</i>	<i>600.00</i>
	<i>Elco : révision et entretien des panneaux solaires</i>	<i>600.00</i>
	<i>Nettoyage des fourres de matelas une fois par année</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien annuel du steamer</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Nettoyage et entretien de la hotte de ventilation de la cuisine CHF 2400.--</i>	<i>2'400.00</i>
	<i>Entretien et taille de la haie</i>	<i>500.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>5'700.00</i>
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>4'500.00</i>
3523 3189.000	Autres frais	5'000.00
	<i>Frais de nettoyage et remise en état par une entreprise spécialisée</i>	<i>5'000.00</i>
3523 3191.010	Taxes et impôts	300.00
	<i>Taxes ordures et foncières</i>	<i>300.00</i>
3523 4231.010	Locations	-12'000.00
	<i>CHF 315.-- par jour jusqu'à 20 personnes</i>	<i>-12'000.00</i>
	<i>CHF 11.-- par personne et par jour supplémentaire</i>	
3523 4909.003	Imputation interne camps des écoles	-39'000.00
	<i>15 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>-22'500.00</i>
	<i>11 camps d'été/automne à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>-16'500.00</i>

3524	Maison des jeunes et four à pain	49'400.00
3524 3011.000	Traitements du personnel	4'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	4'500.00
3524 3113.000	Achats de mobilier et équipements	6'100.00
	<i>Vaisselle et services</i>	600.00
	<i>Divers pour le CAP (DVD, jeux, etc.)</i>	2'000.00
	<i>Table d'extérieur fixe</i>	300.00
	<i>Table d'extérieur amovible</i>	2'600.00
	<i>Outils de jardin et divers</i>	600.00
3524 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'500.00
	<i>Machines et outillage divers</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3524 3141.000	Entretien du bâtiment	23'200.00
	<i>Entretien de la toiture</i>	500.00
	<i>Ramonage</i>	300.00
	<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>	500.00
	<i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	17'200.00
	<i>Entretien suite déprédations</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'300.00
3524 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	7'000.00
	<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 des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	1'400.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
3524 3189.000	Autres frais	1'500.00
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>	1'500.00
3525	Maison forestière	8'800.00
3525 3011.000	Traitements du personnel	4'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	4'500.00
3525 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3525 3141.000	Entretien du bâtiment	7'300.00
	<i>Ramonage</i>	200.00
	<i>Remplacements des chénaux en bois</i>	2'500.00
	<i>Remplacement des virevents et imprégnation</i>	1'400.00
	<i>Entretien de la toiture</i>	600.00
	<i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>	1'800.00
	<i>Divers et imprévus</i>	800.00
3525 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'000.00
	<i>Contrôle de l'extincteur tous les 3 ans CHF 80.-- (dernier en 2019)</i>	
	<i>Nettoyage du puit-perdu chaque année CHF 500.--</i>	500.00
	<i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
3525 3189.000	Autres frais	2'000.00
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>	2'000.00
3526	Propriété à la Cabolétaz	3'900.00
3526 3141.000	Entretien du bâtiment	2'500.00
	<i>Entretien annuel de la toiture (travail toujours plus compliqué vu la vétusté)</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
3526 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00

3527	Club-house au Bois-de-Ban	11'800.00
3527 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3527 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3527 3141.000	Entretien du bâtiment	6'500.00
	<i>Curage des EU/EC/EP tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Remplacement des cylindres</i>	4'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
3527 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'300.00
	<i>Entretien des panneaux solaires et de l'onduleur</i>	800.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3590	Salles communautaires - Epalagements protégés RF 501	19'300.00
3590 3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3590 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3590 3141.000	Entretien du bâtiment	5'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
3590 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'000.00
	<i>Entretien liaison informatique</i>	1'500.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
3590 3191.000	Impôt foncier	6'800.00
	<i>Rétrocession impôt foncier 2021 à la Fondation Epalagements protégés (selon décision de la Municipalité du 29.06.2020)</i>	6'800.00
	<i>La Fondation sera vraisemblablement exonérée dès 2022, en fonction du nouvel arrêté d'imposition qui proposera l'exonération des institutions privées d'utilité publique</i>	
4000	Service administratif	-10'600.00
4000 3123.000	Electricité	2'800.00
	<i>Électricité bornes de recharges électriques</i>	2'800.00
4000 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'800.00
	<i>Licences Green Motion (2 bornes)</i>	800.00
	<i>Divers Green Motion (2 bornes) - garanties, cartes, etc.</i>	3'000.00
4000 3161.000	Loyers	2'400.00
	<i>Location de deux places de parc aux Croisettes pour recharges véhicules électriques</i>	2'400.00
4000 3182.000	Frais de téléphone	200.00
	<i>Abonnements data pour cartes SIM des bornes de recharges électriques</i>	200.00
4000 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	60'000.00
	<i>Ateliers publics "rénovation thermique"</i>	35'000.00
	<i>Appels d'offres groupés pour l'installation de pompes à chaleur</i>	25'000.00
4000 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	800.00
	<i>Primes ECA et Vaudoise assurances pour bornes de recharges électriques</i>	800.00
4000 3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	2'900.00
	<i>Association Cité de l'Energie</i>	2'600.00
	<i>Association Pro Vélo Suisse</i>	300.00
4000 3526.010	Subventions FEEDD	280'000.00
	<i>Subventions diverses attribuées selon règlement du Fonds d'efficacité énergétique et de développement durable (FEEDD)</i>	280'000.00
4000 3816.000	Attribution au fonds efficacité énergétique FEEDD	270'000.00
	<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>	270'000.00
	<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>	

4000 4312.000	Emoluments	-3'000.00
	<i>Emoluments pour l'utilisation des bornes de recharges électriques (Croisettes et Croix-Blanche)</i>	-3'000.00
4000 4313.010	Permis de construire et d'habiter	-75'000.00
	<i>1,2 o/oo de la valeur des travaux, y compris permis d'habiter et de fouilles</i>	-75'000.00
4000 4313.020	Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)	-270'000.00
	<i>Emoluments rétribuant l'usage du sol communal (0.7 ct par kWh consommé)</i>	-270'000.00
4000 4659.000	Autres participations et subsides de tiers	-5'000.00
	<i>Soutien SuisseEnergie aux communes</i>	-5'000.00
4000 4816.000	Prélèvement sur le fonds d'efficacité énergétique FEEDD	-280'000.00
	<i>Prélèvement sur le fonds FEEDD des subventions accordées durant l'année écoulée</i>	-280'000.00
4100	Service travaux et environnement	478'500.00
4100 3011.000	Traitements du personnel	320'500.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 %</i>	320'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 40 %</i>	
4100 3091.000	Formation du personnel	6'000.00
	<i>Cours pour collaborateurs du Service travaux et environnement</i>	6'000.00
4100 3111.020	Achats de mobilier et d'équipements	6'500.00
	<i>Scanner de plans</i>	6'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
4100 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00
	<i>Vélos électriques</i>	1'000.00
4100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	7'500.00
	<i>Photocopieur A3 couleurs, consommables plotter</i>	7'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
4100 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00
	<i>Entretien des vélos électriques</i>	1'000.00
4100 3170.020	Réceptions et manifestations	2'000.00
	<i>Manifestations, sensibilisation, opération "coup de balai", etc.</i>	2'000.00
4100 3182.000	Frais de téléphone	3'000.00
	<i>Frais de téléphone et abonnement Refnet (GPS)</i>	3'000.00
4100 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00
	<i>Contrôles de fin des travaux et divers</i>	5'000.00
	<i>Mesure du bruit routier</i>	25'000.00
	<i>Etudes diverses</i>	10'000.00
4100 3193.010	Cotisations	4'800.00
	<i>Equiterre</i>	300.00
	<i>VSS</i>	560.00
	<i>Association Suisse des professions de protection des eaux</i>	600.00
	<i>Association Romande de protection des eaux et de l'air</i>	80.00
	<i>Infrastructures communales</i>	950.00
	<i>Association Systèmes d'information du territoire Vaud</i>	1'750.00
	<i>Association vaudoise des ingénieurs, architectes et techniciens communaux (AVIATCO)</i>	120.00
	<i>Coord21 (démarche de développement durable)</i>	250.00
	<i>Divers</i>	190.00
4100 4901.004	Imputation interne frais du personnel administratif	-20'000.00
	<i>Frais du personnel du Service travaux et environnement (gestion)</i>	-20'000.00
4200	Service de l'urbanisme, architecture et énergie	1'222'000.00
4200 3011.000	Traitements du personnel	773'900.00
	<i>6 fonctionnaires à 100 %</i>	773'900.00
	<i>1 déléguée à la durabilité (CDD jusqu'au 31.07.2022)</i>	
4200 3062.000	Autres frais de transports	1'500.00
	<i>Déplacements d'employés avec leur véhicule privé</i>	1'500.00
4200 3091.000	Formation du personnel	12'000.00
	<i>Cours pour collaborateurs du Service de l'urbanisme, architecture et énergie</i>	5'000.00
	<i>Cours pour collaborateurs du Service de conciergerie</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00

4200 3111.020	Achats de mobilier et d'équipements	13'000.00
	<i>Matériel pour opérations "Ecologement" dans les habitats collectifs</i>	8'000.00
	<i>Achat d'un vélo électrique, y compris accessoires</i>	3'500.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
4200 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00
	<i>Habits de sécurité</i>	500.00
4200 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00
	<i>Véhicule du concierge polyvalent</i>	1'000.00
4200 3141.000	Entretien du bâtiment	17'000.00
	<i>Entretien des cylindres et clés mécatroniques pour l'ensemble des bâtiments communaux</i>	17'000.00
4200 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'500.00
	<i>Photocopieurs A3 couleurs</i>	9'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
4200 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	500.00
4200 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	1'000.00
	<i>Contrôles antipollution, divers</i>	1'000.00
4200 3170.020	Réceptions et manifestations	38'000.00
	<i>Manifestations, sensibilisation, séances publiques pour l'énergie et le développement durable, etc.</i>	4'000.00
	<i>(Les Estivales = 1500.3170.020)</i>	
	<i>Marché "circuits-courts"</i>	2'000.00
	<i>Soutien financier au système de livraison de courses à vélo</i>	5'000.00
	<i>Soutien financier pour activités en lien avec la durabilité dans les écoles</i>	20'000.00
	<i>Répare café</i>	2'000.00
	<i>Défi cycliste cyclomania</i>	5'000.00
4200 3182.000	Frais de téléphone	2'000.00
	<i>Abonnements et frais de Natels du responsable des bâtiments communaux et des ingénieurs</i>	2'000.00
4200 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	94'500.00
	<i>Frais d'études avant préavis (y c. soutien juridique, mises à jour de plans, etc.)</i>	20'000.00
	<i>Pôle Vennes (COGEST Biopôle)</i>	7'000.00
	<i>Frais d'avocat en cas d'oppositions diverses</i>	30'000.00
	<i>Honoraires nouvel audit pour Cité de l'énergie 2022 (CHF 15'000.00 en tout, 1/2 en 2021 et 1/2 en 2022)</i>	7'500.00
	<i>Honoraires pour études diverses</i>	30'000.00
4200 3193.010	Cotisations	1'400.00
	<i>VLP-ASPAN : 9'800 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
4300	Voirie	2'211'900.00
4300 3011.000	Traitements du personnel	1'208'300.00
	<i>14 fonctionnaires à 100 %</i>	1'208'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>3 apprenti(e)s</i>	
	<i>Prime de fidélité pour 15 ans de service d'un fonctionnaire (un 1/2 salaire mensuel)</i>	
4300 3064.000	Frais de téléphone privé	2'800.00
	<i>Indemnités pour tous les collaborateurs</i>	2'800.00
4300 3066.000	Frais de subsistance	3'500.00
	<i>Déjeuners des employés de la voirie lors des interventions de nuit pour la neige, divers</i>	3'500.00
	<i>Forfaits de repas pour les employés de voirie (vendanges, cours, etc.)</i>	
4300 3091.000	Formation du personnel	13'500.00
	<i>Cours CEP, cours techniques pour les apprenti(e)s, divers</i>	8'000.00
	<i>Formations permis machiniste, cariste, remorque, etc.</i>	3'500.00
	<i>Formation des chauffeurs</i>	2'000.00
4300 3109.000	Autres frais	3'000.00
	<i>Petites pharmacies, abonnement à Meteosuisse.ch, etc.</i>	3'000.00
4300 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	50'000.00
	<i>Outillage et divers matériel d'exploitation</i>	15'000.00
	<i>Sécurité - habits (y compris contrat de mise à disposition de salopettes et chiffons), souliers, matériel de lavage, d'arrimage et de sécurité</i>	25'000.00
	<i>Chalet en bois avec une berce pour son transport (décision de la Municipalité du 18.05.2020)</i>	7'500.00
	<i>Chevalets porte-affiches</i>	2'500.00

4300 3115.000	Achats de véhicules et accessoires	55'500.00
	<i>Élévateur électrique</i>	<i>46'000.00</i>
	<i>Réhausse de ridelles latérales pour camion</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Divers et accessoires</i>	<i>5'000.00</i>
4300 3124.010	Achats de carburants	35'000.00
	<i>Y compris huiles et additifs pour véhicules</i>	<i>35'000.00</i>
4300 3135.010	Produits de déneigement	50'000.00
	<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</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Ce poste varie fortement selon les conditions climatiques</i>	
4300 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	40'000.00
	<i>Y compris les fournitures pour les machines et accessoires des véhicules (épareuse, saleuse, etc.)</i>	<i>40'000.00</i>
4300 3142.000	Entretien du réseau routier par des tiers	130'000.00
	<i>Divers entretiens du réseau routier sur le territoire communal (traitements de fissures, reflachages et remise en état de bordures après l'hiver)</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Transports de la benne située à la voirie et élimination des déchets de balayages</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Réparations des sacs de routes (génie civil, y compris remplacements de couvercles)</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Fournitures pour le service de voirie (tapis froid, etc.)</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Nettoyages de chaussées (revêtements phonoabsorbants, autres)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Réaménagement place arrière bâtiment de la Girarde (réparation entre propriétaires)</i>	<i>10'000.00</i>
4300 3142.010	Réfection trottoirs	15'000.00
	<i>Divers et imprévus (entretien courant)</i>	<i>15'000.00</i>
4300 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	11'000.00
	<i>Ce poste concerne uniquement l'entretien des machines autonomes (tronçonneuses, petites tondeuses, etc.)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Voir le compte 4300.3136.000</i>	
	<i>Location annuelle de la sonde pour détection du verglas</i>	<i>3'000.00</i>
4300 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	16'000.00
	<i>Contrôles et entretiens spéciaux par des entreprises agréées</i>	<i>16'000.00</i>
4300 3182.000	Frais de téléphone	2'000.00
	<i>Y compris accès internet</i>	<i>2'000.00</i>
4300 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	300.00
	<i>Primes ECA</i>	<i>300.00</i>
4300 3186.040	Assurances véhicules	26'000.00
	<i>Primes RC</i>	<i>26'000.00</i>
4300 3188.410	Transports confiés à des tiers	2'500.00
	<i>Dépannages de véhicules, transports de gravier, etc.</i>	<i>2'500.00</i>
4300 3191.011	Taxes d'épuration des eaux	100'000.00
	<i>Taxation des eaux usées de chaussées sur le domaine communal selon le règlement communal</i>	<i>100'000.00</i>
	<i>(conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur l'épuration des eaux)</i>	
4300 3192.000	Taxes sur les véhicules	10'000.00
	<i>Plaques, taxes poids lourds (redevance sur le trafic poids lourds), expertises pour les véhicules de la voirie</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000</i>	
4300 3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	2'000.00
	<i>Dommages causés par la voirie et non remboursés par l'assurance, franchises, etc.</i>	<i>2'000.00</i>
4300 3901.000	Prestations des forêts pour la voirie	10'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 200 heures à CHF 50.-- des forêts pour la voirie</i>	<i>10'000.00</i>
4300 3901.007	Prestations des espaces verts pour la voirie	1'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 20 heures à CHF 50.-- des espaces verts pour la voirie</i>	<i>1'000.00</i>
4300 4356.000	Contributions de tiers	-5'000.00
	<i>Y compris facturations pour le déneigement</i>	<i>-5'000.00</i>
4300 4901.005	Prestations de la voirie pour les forêts	-14'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 280 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les forêts d'accueil</i>	<i>-14'000.00</i>
4300 4901.008	Prestations de la voirie pour les espaces verts	-3'500.00
	<i>Imputation interne d'environ 70 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les espaces verts</i>	<i>-3'500.00</i>
4300 4909.090	Imputations internes diverses	-5'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 100 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les manifestations</i>	<i>-5'000.00</i>

4310	Éclairage public	175'000.00
4310 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'000.00
	<i>Nouvelles décorations de Noël et ampoules basse consommation</i>	<i>5'000.00</i>
4310 3123.010	Consommation du réseau	70'000.00
	<i>Ce poste comprend également l'éclairage de Noël et du passage souterrain de l'Union</i>	<i>70'000.00</i>
4310 3143.020	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00
	<i>Entretien et amélioration du réseau</i>	<i>100'000.00</i>
4400	Espaces verts	758'500.00
4400 3011.000	Traitements du personnel	395'300.00
	<i>4 fonctionnaires à 100 % (y compris entretien des cimetières)</i>	<i>395'300.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>2 apprenti(e)s</i>	
4400 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	13'500.00
	<i>Gardiennage des oies (y c. remplacements pendant les vacances)</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Aide jardinier pour l'été</i>	<i>6'500.00</i>
4400 3109.000	Autres frais	1'000.00
	<i>Cotisation Union Suisse des Services des Parcs et Promenades</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>
4400 3113.000	Achats de mobilier et équipements	43'000.00
	<i>Remplacement de la balançoire et du sol amortisseur de la place de jeux des Tuileries</i>	<i>17'000.00</i>
	<i>Réparation du sol amortisseur et jointure avec les pavés de la place de jeux de l'Ofréquaz</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Réparations courantes des places de jeux</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>4'000.00</i>
4400 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	15'500.00
	<i>Frais d'habillement, souliers</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Tondeuse, débroussailleuse et taille-haies électriques avec accus</i>	<i>11'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
4400 3121.000	Eau	13'000.00
	<i>Eau pour les édifices publics et pour l'arrosage (y compris permis d'utilisation d'une borne hydrante facturée par la Ville de Lausanne)</i>	<i>13'000.00</i>
4400 3124.010	Achats de carburants	3'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000</i>	<i>3'000.00</i>
4400 3134.000	Achats de fournitures pour zones vertes	66'000.00
	<i>Plantons, arbres, semis, terreaux, fleurs, décorations florales pour tous les emplacements de la commune</i>	<i>45'000.00</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>
	<i>Changement de la barrière du biotope des Moulins</i>	<i>7'000.00</i>
4400 3141.020	Entretien des édifices publics	16'800.00
	<i>Entretien des édifices 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>
	<i>Entretien de la toiture de l'édicule des Croisettes</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'000.00</i>
4400 3142.020	Entretien des places publiques	10'000.00
	<i>Entretien courant des places publiques (Union "la Source" et Croix-Blanche)</i>	<i>10'000.00</i>
4400 3145.020	Entretien des zones vertes	15'500.00
	<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>10'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien d'une ligne de vie pour entretien de bacs à fleurs</i>	<i>500.00</i>
4400 3185.010	Honoraires et frais d'études	5'000.00
	<i>Etudes diverses (mandats externes)</i>	<i>5'000.00</i>
4400 3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	300.00
	<i>Cotisations diverses</i>	<i>300.00</i>
4400 3901.001	Prestations des forêts pour les espaces verts	7'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 140 heures à CHF 50.-- des forêts pour les espaces verts</i>	<i>7'000.00</i>
4400 3901.008	Prestations de la voirie pour les espaces verts	3'500.00
	<i>Imputation interne d'environ 70 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les espaces verts</i>	<i>3'500.00</i>

4400 4901.006	Prestations des espaces verts pour les forêts	-11'000.00
	<i>Imputation interne de 220 heures à CHF 50.-- des espaces verts pour les forêts</i>	-11'000.00
4400 4901.007	Prestations des espaces verts pour la voirie	-1'000.00
	<i>Imputation interne d'environ 20 heures à CHF 50.-- des espaces verts pour la voirie</i>	-1'000.00
4410	Cimetières	19'200.00
4410 3141.000	Entretien du bâtiment	8'200.00
	<i>Remplacement du bassin de l'atelier des jardiniers</i>	1'200.00
	<i>Contrôle périodique des installations électriques OIBT CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>	
	<i>Entretien suite déprédations</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	4'000.00
4410 3145.030	Entretien des cimetières	14'000.00
	<i>Désaffectation de l'ancien cimetière</i>	8'500.00
	<i>Changement du portail de l'ancien cimetière</i>	4'000.00
	<i>Divers</i>	1'500.00
4410 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'000.00
	<i>Contrat d'entretien de la pompe à chaleur</i>	1'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	500.00
4410 4359.000	Ventes et prestations diverses	-9'000.00
	<i>Entretiens de tombes facturés à des tiers</i>	-9'000.00
4500	Déchèterie, ordures ménagères et déchets	100'800.00
4500 3011.000	Traitements du personnel	151'900.00
	<i>1 fonctionnaires à 100 %</i>	151'900.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
4500 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00
	<i>Ambassadeurs de tri</i>	13'000.00
4500 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00
	<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>	6'000.00
4500 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	16'500.00
	<i>Presse à polystyrène expansé</i>	15'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
	<i>Les achats de poubelles, containers ou bennes sont dorénavant budgétisés sous le compte 4501.3114.000</i>	
4500 3141.000	Entretien du bâtiment	4'500.00
	<i>Curage des collecteurs, des drainages et du bassin de rétention</i>	1'500.00
	<i>Curage des décanteurs / déshuileurs</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'000.00
4500 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	12'500.00
	<i>Contrat d'entretien de la ferblanterie en toiture</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien de la barrière et des portails (y compris participation du propriétaire voisin avec la servitude de passage)</i>	2'800.00
	<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
4500 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00
	<i>Contrat d'entretien de l'élèveur et du chargeur</i>	900.00
	<i>Contrat d'entretien du rouleau compacteur et de la benne compatrice à carton</i>	1'300.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'800.00
4500 3156.000	Entretien des installations - Écopoints	15'000.00
	<i>Entretien des divers écopoints</i>	15'000.00
	<i>Surveillance des écopoints (deux campagnes annuelles) - voir sous le compte 4501.3188.115</i>	
4500 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00
	<i>Honoraires divers (appels d'offres divers, etc.)</i>	4'000.00
4500 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	4'900.00
	<i>ECA - Bâtiment ECA n° 3132</i>	2'300.00
	<i>Assurance bâtiment et dégâts des eaux (Vaudoise assurances)</i>	2'600.00

4500 3188.011	Enlèvement des biodéchets	240'000.00
	<i>Y compris ramassage des déchets cuits</i>	240'000.00
4500 3188.013	Enlèvement du papier et des cartons	90'000.00
	<i>Reprise du carton désormais payante</i>	90'000.00
4500 3188.040	Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants	235'000.00
	<i>Taxes d'élimination des ordures à l'usine TRIDEL</i>	235'000.00
4500 3301.030	Défalcations sur débiteurs	1'000.00
	<i>Défalcations après procédures de poursuites (ADB)</i>	1'000.00
4500 3312.010	Amortissements déchèterie et terrain	210'900.00
	<i>Équipement de quatre écopoints (7/10)</i>	13'500.00
	<i>Amélioration de l'écopoint du Grand-Chemin (7/10)</i>	6'600.00
	<i>Achat terrain au Giziaux (RF n° 2852 - 7/30)</i>	67'600.00
	<i>Création d'une déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle (6/30)</i>	14'600.00
	<i>Nouvelle déchèterie au Giziaux (4/30)</i>	99'300.00
	<i>Réaménagement de l'écopoint des Tuileries (1/10)</i>	9'300.00
4500 3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines	31'900.00
	<i>Matériel d'exploitation pour la déchèterie (5/10)</i>	16'300.00
	<i>Rouleau compacteur pour la déchèterie (2/10)</i>	15'600.00
4500 3526.020	Participation communale GEDREL SA	44'100.00
	<i>Participations communales selon la population SCRIS au 31.12.2020 (9'800 habitants) :</i>	
	<i>- Frais de fonctionnement, CHF 2.-- HT par habitant</i>	19'600.00
	<i>- Frais d'exploitation du centre de compactage de Malley, CHF 2.50 HT par habitant</i>	24'500.00
4500 3526.021	Prestations Lausanne	29'000.00
	<i>Location de bennes à la Ville de Lausanne</i>	24'000.00
	<i>Coûts administratifs de la Ville de Lausanne (logiciel pour la gestion des cartes d'accès et soutien informatique)</i>	5'000.00
	<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>	
4500 3665.010	Participation aux frais d'évacuation revenus modestes	2'000.00
	<i>Participation communale pour les frais d'évacuation des déchets encombrants pour les personnes à revenus modestes</i>	2'000.00
4500 3909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	80'000.00
	<i>Intérêts sur investissements</i>	80'000.00
4500 3909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	2'000.00
	<i>Assurance RC déchèterie</i>	2'000.00
4500 4342.000	Contributions de tiers	-500.00
	<i>Divers</i>	-500.00
	<i>Les coûts facturés à Sylvana sont dorénavant comptabilisés sous le compte 4500.4342.021</i>	
4500 4342.010	Taxes élimination déchets - habitants	-600'000.00
	<i>Taxes déchets forfaitaires par habitant (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>	-600'000.00
	<i>7'100 habitants x CHF 90.-- TTC (CHF 83.55 HT)</i>	
4500 4342.020	Taxes élimination déchets - entreprises	-75'000.00
	<i>Taxes forfaitaires facturées aux entreprises (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>	-75'000.00
	<i>~250 x CHF 200.-- TTC (CHF 185.70 HT)</i>	
	<i>~150 x CHF 190.-- TTC (CHF 176.41 HT) pour les indépendants (sans autre employé-e)</i>	
	<i>Tenu compte d'une baisse en fonction de la situation sanitaire liée au COVID-19</i>	
4500 4342.021	Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises	-37'000.00
	<i>Environ 110 tonnes à CHF 333.33 (HT)</i>	-37'000.00
	<i>Y compris, la refacturation du ramassage, du transport et de l'élimination des ordures ménagères à la Clinique Sylvana</i>	
4500 4354.080	Produit de récupération - Textiles	-20'000.00
	<i>Selon convention avec TEXAID</i>	-20'000.00
4500 4356.021	Prestations Lausanne	-80'000.00
	<i>Refacturation à la Ville de Lausanne des frais partagés de la déchèterie, selon clé de répartition définie</i>	-80'000.00
4500 4526.010	Rétrocessions périmètre vente de sacs	-370'000.00
	<i>Rétrocessions pour Epalinges</i>	-370'000.00
	<i>Le rattrapage des erreurs de comptabilisation des tonnages d'Epalinges a été soldé en 2020</i>	
4500 4909.090	Imputations internes diverses	-242'800.00
	<i>Imputation interne des amortissements</i>	-242'800.00

4501	Déchets - frais couverts par l'impôt	415'300.00
4501 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	20'000.00
	<i>Achats de poubelles, containers, bennes (pour tous les emplacements de la commune)</i>	20'000.00
4501 3137.010	Achats de sacs pour propres besoins	2'500.00
	<i>Achats de sacs taxés destinés à la revente ou aux mesures sociales</i>	2'500.00
4501 3137.020	Achats de sacs taxés	22'000.00
	<i>Achats de sacs pour les besoins des Services communaux</i>	22'000.00
4501 3188.114	Enlèvement des déchets de voirie	20'000.00
	<i>Y compris les taxes d'élimination</i>	20'000.00
4501 3188.115	Surveillance des écopoints	15'000.00
	<i>Deux campagnes annuelles de surveillance</i>	15'000.00
4501 3901.004	Imputation interne frais du personnel administratif	65'000.00
	<i>Frais du personnel du Service des finances (facturation, rappels, contentieux)</i>	45'000.00
	<i>Frais du personnel du Service travaux et environnement (gestion)</i>	20'000.00
4501 3902.005	Imputation interne frais administratifs	8'000.00
	<i>Frais administratifs (rappels, frais de poursuites, etc.)</i>	8'000.00
4501 4359.000	Ventes et prestations diverses	-2'000.00
	<i>Duplicatas de cartes de déchèterie</i>	-2'000.00
	<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>	
4600	Réseau d'égouts et épuration	
4600 3011.000	Traitements du personnel	53'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 % (dessinateur canalisations)</i>	53'600.00
4600 3144.000	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00
	<i>Curages des sacs de routes (deux curages par année)</i>	60'000.00
	<i>Entretien courant et rénovation des collecteurs communaux (y c. le Flon et le Flon-Morand)</i>	120'000.00
4600 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00
	<i>Relevés des collecteurs sur les plans cadastraux, contrôle des raccordements privés, diverses études, etc.</i>	40'000.00
4600 3187.020	Facturation taxe épuration par les Services Industriels	25'000.00
	<i>Perception pratiquée par la Ville de Lausanne (nouvelle facturation selon règlement communal)</i>	25'000.00
4600 3191.011	Taxes d'épuration des eaux	42'000.00
	<i>Taxes d'assainissement sur la consommation d'eau des raccordements communaux</i>	42'000.00
	<i>Dès le 1er janvier 2020, selon accord avec la CISTEP</i>	
4600 3311.010	Amortissements obligatoires des collecteurs	712'700.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2021</i>	626'700.00
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2021 (selon plan des investissements 2021-2025)</i>	86'000.00
4600 3526.030	Participation à la STEP	700'000.00
	<i>Répartition des charges selon la consommation d'eau (estimation selon nouvelle clé de répartition et règlement communal), incluant la taxe fédérale pour l'élimination des micropolluants (CHF 9.-- par habitant)</i>	700'000.00
4600 3811.000	Attribution réserve réseau d'égouts	474'800.00
	<i>Attribution 2021 (résultat épuration - comptes affectés)</i>	474'800.00
4600 3909.002	Imputation interne intérêts sur construction collecteurs	123'900.00
	<i>Voir le compte 2200.4909.002</i>	123'900.00
4600 4342.030	Taxes annuelles de traitement	-735'000.00
	<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 01.01.2020 et d'entente avec les SIL, les bâtiments communaux sont soumis à la taxe d'épuration</i>	
4600 4342.031	Taxes annuelles d'utilisation	-1'224'900.00
	<i>Estimation selon nouveau règlement communal (entré en vigueur au 01.01.2020)</i>	-1'090'000.00
	<i>Taxes d'épuration pour les eaux de chaussées (4300.3191.011 - HT)</i>	-92'900.00
	<i>Taxes d'épuration pour les bâtiments communaux (4600.3191.011 - HT)</i>	-42'000.00

4700	Cours d'eau, rives	85'000.00
4700 3147.000	Entretien des cours d'eau et rives	65'000.00
	<i>Entretien des ruisseaux du Flon et du Flon-Morand</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Entretien du ruisseau-Martin</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Entretiens divers</i>	<i>25'000.00</i>
4700 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00
	<i>Honoraires externes et frais d'analyses de l'eau</i>	<i>20'000.00</i>
5000	Direction des écoles	276'800.00
5000 3003.009	Conseil d'établissement	4'200.00
	<i>Indemnité fixe du président</i>	<i>700.00</i>
	<i>Indemnité fixe de la secrétaire</i>	<i>600.00</i>
	<i>12 membres à CHF 60.-- = CHF 720.--</i>	<i>2'900.00</i>
5000 3011.000	Traitements du personnel	84'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 % (chauffeur du bus scolaire)</i>	<i>84'000.00</i>
5000 3064.000	Frais de téléphone privé	400.00
	<i>Participation aux frais de Natel du chauffeur du bus scolaire</i>	<i>400.00</i>
5000 3109.000	Autres frais	2'300.00
	<i>Annonces pour recherches de personnel pour devoirs surveillés, visites médicales du chauffeur du bus scolaire, etc.</i>	<i>2'300.00</i>
5000 3124.010	Achats de carburants	3'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010. Y compris courses supplémentaires d'appoint effectuées à midi</i>	<i>3'500.00</i>
5000 3188.500	Transport de collège à collège	82'000.00
	<i>Transports d'appoints de collège à collège effectués par un tiers selon appels d'offres</i>	<i>82'000.00</i>
5000 3510.000	Convention de prestations avec le Canton	59'100.00
	<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>	<i>59'100.00</i>
	<i>Participation sur le poste du doyen</i>	
5100	Enseignement primaire et secondaire	588'400.00
5100 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	60'000.00
	<i>Devoirs surveillés, nettoyage du four à céramique. Dépenses à charge des communes</i>	<i>60'000.00</i>
5100 3109.000	Autres frais	3'000.00
	<i>Frais pour le Groupe bénévole de soutien pédagogique</i>	<i>3'000.00</i>
5100 3112.000	Achats de mobilier scolaire	4'200.00
	<i>2 humidificateurs pour salles de musique</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>2 beamers</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'300.00</i>
5100 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00
	<i>Accordage annuel des pianos et divers</i>	<i>1'500.00</i>
5100 3170.030	Manifestations culturelles et sportives	38'500.00
	<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>38'500.00</i>
5100 3188.530	Frais de transports spéciaux	7'500.00
	<i>Déplacements pour les activités sportives et culturelles</i>	<i>7'500.00</i>
5100 3522.010	Finance d'écologie (dérogation)	97'500.00
	<i>Environ 25 élèves et réserve pour arrivées de l'étranger :</i>	
	<i>1 élève en dérogation à CHF 1'300.--</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>4 élèves en classe d'accueil à CHF 1'500.--</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>5 élèves en classes Sport-Art-études à CHF 4'000.--</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>15 élèves en classes de raccordement à CHF 4'000.--</i>	<i>60'000.00</i>
	<i>Réserve pour arrivées de l'étranger</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Arrondi</i>	<i>200.00</i>
	<i>Partiellement compensé par le compte 5100.4522.010</i>	
5100 3524.000	Prévention en milieu scolaire	8'700.00
	<i>Cours de prophylaxie dentaire et diverses préventions</i>	<i>8'700.00</i>

5100 3652.030	Dons divers	5'300.00
	<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.--</i>	
5100 3662.010	Abonnements Mobilis écoliers	387'800.00
	<i>550 abonnements Mobilis à environ CHF 470.-- pour les écoliers de 7ème à 11ème qui fréquentent</i>	<i>258'500.00</i>
	<i>l'établissement scolaire de Bois-Murat</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</i>	<i>129'300.00</i>
	<i>qui ne fréquentent pas l'établissement scolaire de Bois-Murat (écoles privées, apprentissages, etc.)</i>	
5100 4332.000	Ecolage devoirs surveillés	-15'000.00
	<i>CHF 150.-- par élève</i>	<i>-15'000.00</i>
5100 4512.020	Indemnités échanges scolaires	-3'000.00
	<i>Subside Movétia pour un échange d'une semaine</i>	<i>-3'000.00</i>
5100 4652.030	Participations de tiers pour abonnements Mobilis	-33'000.00
	<i>Participations de tiers à raison de CHF 20.-- par abonnement Mobilis délivré aux écoliers de Bois-Murat et</i>	<i>-33'000.00</i>
	<i>CHF 40.-- pour les autres. Duplicatas à raison de CHF 30.-- par attestation perdue</i>	
5100 4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales	-5'300.00
	<i>Prélèvement pour services d'appuis scolaires. Voir compte 5100.3652.030</i>	<i>-5'300.00</i>
5110	Bibliothèque	271'000.00
5110 3011.000	Traitements du personnel	233'900.00
	<i>1 fonctionnaire à 75 %</i>	<i>233'900.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 70 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 55 %</i>	
	<i>1 auxiliaire à 10 %</i>	
5110 3091.000	Formation du personnel	4'000.00
	<i>Cotisations à des associations professionnelles et cours de perfectionnement</i>	<i>4'000.00</i>
5110 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'100.00
	<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>1'000.00</i>
	<i>Etiquettes et petit matériel</i>	<i>500.00</i>
	<i>Diverses fournitures, papier, etc.</i>	<i>2'000.00</i>
5110 3102.010	Journaux, documentation	24'000.00
	<i>Achat de livres, abonnements et locations de livres</i>	<i>24'000.00</i>
5110 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'000.00</i>
5110 3112.010	Achats de mobilier	20'500.00
	<i>Achats de mobilier divers</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Coussins pour le podium</i>	<i>500.00</i>
5110 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	9'000.00
	<i>Contrats de maintenance (y c. anti-virus), interventions diverses</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
5110 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00
	<i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>	<i>500.00</i>
5110 3170.040	Frais pour manifestations culturelles	8'000.00
	<i>Contes et spectacles jeunesse : 3 x CHF 400.--</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Animations et lectures adultes : 4 x CHF 250.--</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>"Bébé lit" : 8 x CHF 100.--</i>	<i>800.00</i>
	<i>Samedi des bibliothèques</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Autres animations à définir</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Apéritifs et collations en fin de manifestations</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Voyage des bénévoles</i>	<i>1'500.00</i>
5110 4510.010	Indemnisation cantonale	-110'000.00
	<i>Selon mandat de prestations entre la DGEO et l'établissement scolaire d'Epalinges</i>	<i>-110'000.00</i>

5210	Réfectoire scolaire	135'200.00
5210 3011.000	Traitements du personnel	86'500.00
	1 fonctionnaire à 40.92 %	86'500.00
	1 fonctionnaire à 35.82 %	
	1 fonctionnaire à 35 %	
5210 3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00
	Vaisselle	3'000.00
5210 3131.010	Produits alimentaires	223'000.00
	145 jours à 150 repas/jour = 21'750 repas/an à CHF 9.90 + TVA à 2.5 %	220'700.00
	435 kg de pains/an à CHF 5.-- + TVA à 2.5 %	2'300.00
5210 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	8'000.00
	Licence, maintenance et hébergement du logiciel de gestion du réfectoire (CeRFI)	6'800.00
	Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment	500.00
	Divers	700.00
5210 3182.000	Frais de téléphone	400.00
	Frais de Natel du réfectoire	400.00
5210 4359.020	Vente de repas	-217'500.00
	21'750 repas à CHF 10.--	-217'500.00
5300	Enseignement spécialisé	3'100.00
5300 3112.010	Achats de mobilier	800.00
	Achat de petit mobilier (Fatboy, porte-manteau, banc de rangement pour chaussures, patère, bibliothèque, etc.)	650.00
	Divers	150.00
5300 3522.030	Participation à l'organisation régionale (CRENOL)	1'850.00
	Participation à la plate-forme administrative et financière de la région scolaire (CRENOL)	1'850.00
	Répartition des coûts relatifs aux loyers des locaux et au mobilier (responsabilité communale)	
	Montant estimé à CHF 2.50 par élève	
5600	Service médical et dentaire	28'600.00
5600 3185.000	Honoraires, actes officiels	13'000.00
	Honoraires pour dépistages dentaires scolaires	13'000.00
5700	Camps de ski et sportifs	109'100.00
5700 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	18'700.00
	Indemnités aux moniteurs : CHF 350.-- par moniteur non enseignant et CHF 450.-- par moniteur J + S	18'700.00
5700 3131.010	Produits alimentaires	33'000.00
	CHF 12.-- par jour et par participant (déjeuner du lundi et souper du vendredi déduits)	33'000.00
5700 3163.010	Location de matériel	10'500.00
	Location de matériel pour les élèves sans équipement de ski	10'500.00
5700 3188.510	Frais de transport	28'400.00
	Location de bus Epalinges-Leysin et bus navette à Leysin selon appel d'offres	28'400.00
5700 3189.000	Autres frais	18'300.00
	CHF 17.50 par élève pour frais divers	9'300.00
	CHF 80.-- par élève pour activités sportives	8'800.00
	Divers et imprévus	200.00
5700 3522.020	Taxes de séjour	5'400.00
	CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit	5'400.00
5700 3909.003	Imputation interne locations chalet	22'500.00
	15 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)	22'500.00
5700 4512.010	Participations du canton aux camps	-12'000.00
	Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)	-12'000.00
	Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le Canton	
5700 4652.000	Participations des parents	-39'800.00
	CHF 80.-- par élève	-39'800.00
5700 4653.010	Subsides Jeunesse et Sport (J + S)	-16'000.00
	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	-16'000.00

5710	Camps de découverte	95'700.00
5710 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00
	<i>1 animateur + 1 à 2 accompagnants par semaine à CHF 350.--</i>	12'000.00
5710 3131.010	Produits alimentaires	13'100.00
	<i>Voir le commentaire du compte 5700.3131.010</i>	13'100.00
5710 3188.510	Frais de transport	12'900.00
	<i>Location de bus Epalinges-Leysin (selon appel d'offres)</i>	12'900.00
5710 3189.000	Autres frais	3'900.00
	<i>CHF 16.-- par élève (bricolage, piscine, excursions, télécabines, etc.)</i>	3'900.00
5710 3189.040	Camps fin de scolarité	64'800.00
	<i>Voyage de fin de scolarité pour les classes de 11ème : 105 élèves à CHF 550.--</i>	57'800.00
	<i>Echanges linguistiques : 100 élèves à CHF 70.--</i>	7'000.00
	<i>Accompagnants regroupés sous le compte 5710.3012.000</i>	
5710 3522.020	Taxes de séjour	2'100.00
	<i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>	2'100.00
5710 3909.003	Imputation interne locations chalet	16'500.00
	<i>11 camps de découverte à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	16'500.00
5710 4512.010	Participations du canton aux camps	-6'500.00
	<i>Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>	-6'500.00
	<i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le Canton</i>	
5710 4652.000	Participations des parents	-24'400.00
	<i>Camp de 3, 4 ou 5 jours, à raison de CHF 15.-- par jour</i>	-24'400.00
5800	Temples et cultes	41'700.00
5800 3161.000	Loyers	10'000.00
	<i>Location de la salle oecuménique des Croisettes à la Paroisse de St-Etienne (charge liée à la reprise de l'Église des Croisettes)</i>	10'000.00
5800 3652.020	Don fête de Noël	5'000.00
	<i>Paroisse catholique</i>	2'500.00
	<i>Paroisse La Sallaz - Les Croisettes</i>	2'500.00
6100	Sécurité publique et police administrative	763'600.00
6100 3011.000	Traitements du personnel	489'800.00
	<i>4 fonctionnaires à 100 % (ASP)</i>	489'800.00
	<i>1 fonctionnaire administrative à 100 %</i>	
6100 3011.050	Inconvénients de fonction	14'400.00
	<i>CHF 300.-- brut par mois et par agent (ASP)</i>	14'400.00
6100 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00
	<i>Patrouilleuses et patrouilleurs scolaires</i>	40'000.00
6100 3062.000	Autres frais de transports	400.00
	<i>Frais de transports pour cours, assemblées, etc.</i>	400.00
6100 3066.000	Frais de subsistance	2'000.00
	<i>Repas annuel avec les patrouilleuses et patrouilleurs scolaires</i>	1'000.00
	<i>Repas lors de services spéciaux</i>	200.00
	<i>Frais de civilités</i>	800.00
6100 3080.000	Personnel intérimaire	21'200.00
	<i>Rondes de surveillance nocturne par Securitas couvrant :</i>	18'000.00
	<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>	3'200.00
6100 3091.000	Formation du personnel	1'500.00
	<i>Cours CEP</i>	1'500.00

6100 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00
	<i>Carnets d'amendes d'ordre et de dénonciations</i>	2'500.00
	<i>Enveloppes</i>	2'500.00
	<i>Economat</i>	500.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
6100 3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00
	<i>Mises à l'enquête pour signalisations routières, fauchages et tailles des haies, recensement des chiens, etc.</i>	1'000.00
6100 3102.010	Journaux, documentation	1'100.00
	<i>24 Heures</i>	550.00
	<i>Feuille des avis officiels (FAO)</i>	130.00
	<i>Normes VSS</i>	170.00
	<i>Groupe Conseil Romand</i>	50.00
	<i>Rue de l'Avenir</i>	50.00
	<i>Divers</i>	150.00
6100 3109.000	Autres frais	1'100.00
	<i>Produits de nettoyage, affiches, panneaux, etc.</i>	800.00
	<i>Pharmacie de secours du véhicule et du poste (renouvellement des produits échus)</i>	300.00
6100 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500.00
	<i>Nouvelle table pour la cafétéria</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
6100 3115.000	Achats de véhicules et accessoires	35'000.00
	<i>Achat d'un véhicule électrique pour la signalisation routière</i>	30'000.00
	<i>Installation de la radio Polycom et divers marquages sur le nouveau véhicule</i>	4'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
6100 3116.000	Achats d'équipement et de matériel	4'300.00
	<i>Recharges de gaz lacrymogène</i>	150.00
	<i>Achats de piles, ampoules, lampes, etc.</i>	150.00
	<i>Petit matériel pour ceintures de charge, magasins</i>	600.00
	<i>Uniformes</i>	2'400.00
	<i>Sabot de maintien pour véhicule</i>	500.00
	<i>Divers</i>	500.00
6100 3124.010	Achats de carburants	2'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010</i>	2'500.00
6100 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00
	<i>Deux jeux de pneus</i>	2'000.00
	<i>Réparations diverses</i>	1'000.00
6100 3142.030	Signalisation horizontale	40'000.00
	<i>Entretien du marquage routier, bandes de marquages, signalisation au sol - nouvelles réalisations</i>	25'000.00
	<i>Achats de signalisations horizontales (trafi-blocs, supports pour cycles, etc.)</i>	5'000.00
	<i>Réfection de marquages selon plan d'entretien communal</i>	7'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
6100 3143.040	Signalisation verticale	60'000.00
	<i>Nouveaux cadres et supports</i>	20'000.00
	<i>Restauration de la signalisation usagée</i>	5'000.00
	<i>Remplacements de miroirs acryliques suite vandalisme</i>	2'000.00
	<i>Remplacements de bornes lumineuses suite accidents</i>	2'000.00
	<i>Numéros d'immeubles, plaques de rues</i>	1'000.00
	<i>Huit nouveaux panneaux Pédibus</i>	4'000.00
	<i>Une borne relevable pour la place de la Croix-Blanche</i>	25'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
6100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	5'000.00
	<i>Location du photocopieur</i>	2'600.00
	<i>Contrat d'entretien du logiciel de suivi des amendes d'ordres et sentences</i>	1'600.00
	<i>Divers</i>	800.00
6100 3156.010	Entretien du matériel spécialisé	1'500.00
	<i>Ethylomètre</i>	200.00
	<i>Radios et Natels</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	300.00
6100 3161.000	Loyers	6'600.00
	<i>Loyers garages Police (voitures + remorque et scooter) : 12 x CHF 550.80</i>	6'600.00

6100 3182.000	Frais de téléphone	7'100.00
	<i>Frais d'exploitation du réseau Polycom, soit 5 stations à CHF 72.-- par mois</i>	<i>4'400.00</i>
	<i>Swisscom</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>2 abonnements Natel à CHF 22.-- par mois</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>400.00</i>
6100 3185.080	Honoraires	2'000.00
	<i>Avocat conseil ou autres litiges</i>	<i>2'000.00</i>
6100 3186.040	Assurances véhicules	3'000.00
	<i>Tenu compte du nouveau véhicule électrique</i>	<i>3'000.00</i>
6100 3192.000	Taxes sur les véhicules	2'000.00
	<i>Tenu compte du nouveau véhicule électrique</i>	<i>2'000.00</i>
6100 3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	600.00
	<i>Cotisation ASSP</i>	<i>100.00</i>
	<i>Cotisation AVCD - Association Vaudoise des Communes Déléгатrices</i>	<i>450.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>50.00</i>
6100 3527.000	Participation au fonds intercommunal des taxis	19'700.00
	<i>9'800 habitants à CHF 1.90</i>	<i>18'700.00</i>
	<i>Frais divers, séances, documentations, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
6100 3664.000	Prévention B.P.A.	1'000.00
	<i>Prospectus, affiches, organisation de stand, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
6100 4312.000	Emoluments	-24'500.00
	<i>Commandements de payer (250 à CHF 45.--)</i>	<i>-13'000.00</i>
	<i>Permissions de café</i>	<i>-4'000.00</i>
	<i>Emoluments de surveillances pour débits de boissons alcooliques</i>	<i>-6'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>-1'000.00</i>
6100 4356.000	Contributions de tiers	-500.00
	<i>Fourrière</i>	<i>-500.00</i>
6100 4359.010	Ventes diverses	-2'500.00
	<i>Plaques de rues</i>	<i>-2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>-500.00</i>
6100 4363.000	Remboursements de dommages	-1'000.00
	<i>Dommages à la signalisation</i>	<i>-1'000.00</i>
6100 4370.010	Amendes	-140'000.00
	<i>Amendes d'ordres</i>	<i>-85'000.00</i>
	<i>Quittances</i>	<i>-5'000.00</i>
	<i>Sentences municipales</i>	<i>-50'000.00</i>
6110	Police cantonale	1'430'000.00
6110 3511.020	Participation aux charges cantonales	1'430'000.00
	<i>Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012</i>	<i>1'430'000.00</i>
	<i>Financement pour les nouvelles tâches (basculé de 2 points d'impôt du canton) : facturation au coût réel par habitant - Charges pour communes sans police</i>	
6200	Office de la population	259'400.00
6200 3011.000	Traitements du personnel	246'400.00
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>246'400.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
6200 3091.000	Formation du personnel	2'000.00
	<i>Cours divers</i>	<i>2'000.00</i>
6200 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'000.00
	<i>Location et entretien du photocopieur</i>	<i>4'000.00</i>
6200 3191.020	Taxes office cantonal des étrangers	60'000.00
	<i>Nous encaissons le montant total du permis (6200.4312.000) et retournons la part allouée au Canton, soit 70 % dès 2021 (60 % jusqu'en 2020)</i>	<i>60'000.00</i>
6200 4311.000	Emoluments de chancellerie	-54'000.00
	<i>Encaissement d'une taxe d'arrivée de CHF 15.-- par habitant majeur</i>	<i>-54'000.00</i>
	<i>Y compris émoluments pour l'établissement des cartes d'identité</i>	
6200 4312.000	Emoluments	-85'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 6200.3191.020</i>	<i>-85'000.00</i>

6300	Police sanitaire		
6300 3003.012	Inspectorat et équarissage		4'500.00
	<i>Déchets carnés (compensé par le compte 6300.4356.000)</i>		<i>4'500.00</i>
6300 4356.000	Contributions de tiers		-4'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 6300.3003.012</i>		<i>-4'500.00</i>
6500	Service du feu		203'300.00
6500 3124.010	Achats de carburants		3'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000</i>		<i>3'000.00</i>
6500 3189.000	Autres frais		600.00
	<i>Examens médicaux, Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, hébergement du site internet, etc.</i>		<i>600.00</i>
6500 3192.000	Taxes sur les véhicules		100.00
	<i>Exonération de la taxe véhicule par le Service des automobiles et de la navigation</i>		<i>100.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000</i>		
6500 3521.010	Participation SDIS Lausanne-Epalinges		158'800.00
	<i>Participation forfaitaire de CHF 15.-- (HT) par habitant, selon contrat de droit administratif validé en 2014 : 9'800 habitants x CHF 16.20 (TTC, soit TVA comprise)</i>		<i>158'800.00</i>
6600	Protection civile		261'700.00
6600 3511.040	Participation fonds VD protection civile		63'700.00
	<i>Participation au fonds cantonal de protection civile : CHF 6.50 par habitant (base = 9'800)</i>		<i>63'700.00</i>
6600 3521.020	Contributions frais Région		198'000.00
	<i>Participation à la protection civile du district de Lausanne : Coût estimé : 9'800 habitants à CHF 20.20 (TTC, soit TVA comprise) Selon communication de la Ville de Lausanne</i>		<i>198'000.00</i>
6800	Stand de tir		6'000.00
6800 3521.000	Participation au stand de tir de Vernand		6'000.00
	<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>		<i>6'000.00</i>
7100	Service social		340'900.00
7100 3011.000	Traitements du personnel		46'900.00
	<i>1 fonctionnaire administrative à 50 % pour la gestion du dicastère de l'enfance, la jeunesse et l'action sociale</i>		<i>46'900.00</i>
7100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau		2'000.00
	<i>Location copieur et copies</i>		<i>2'000.00</i>
7100 3189.030	Travaux facturés par l'EVAM		3'000.00
	<i>Travaux dits "d'utilité publique" effectués par les migrants (EVAM) Divers (GAMEp, etc.)</i>		<i>3'000.00</i>
7100 3525.030	Participation à la Région (RAS)		152'000.00
	<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 (9'800 habitants à CHF 15.50)</i>		<i>152'000.00</i>
7100 3655.010	Aide aux parents		2'500.00
	<i>Aide aux parents de condition modeste dont l'enfant prend ses repas au réfectoire scolaire de Bois-Murat</i>		<i>2'500.00</i>
7100 3655.030	Centre social protestant		1'500.00
	<i>Subvention annuelle fixe, au minimum CHF 150.--</i>		<i>1'500.00</i>
7100 3655.040	Fondation vaudoise de probation		2'000.00
	<i>Subvention annuelle fixe de CHF 0.20 par habitant (9'800)</i>		<i>2'000.00</i>
7100 3655.060	Participation sur abonnements TL		3'500.00
	<i>Pour les personnes bénéficiant des prestations complémentaires : Contribution communale de CHF 20.-- par abonnement mensuel</i>		<i>3'500.00</i>

7100 3655.070	Aides et subventions à des institutions privées	38'000.00
	<i>Aides communales aux frais de transports des handicapés (THV - Taxis-Services) :</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>Bons attribués en collaboration avec le SASH (Service des assurances sociales et de l'hébergement), selon estimation du SASH pour Epalinges</i>	
	<i>Accord de collaboration pour le Service de transports bénévoles d'Epalinges (Croix Rouge)</i>	<i>13'000.00</i>
	<i>Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers de la Commune d'Epalinges (CISEE)</i>	<i>7'000.00</i>
7100 3655.090	Projet Quartier solidaire d'Epalinges	50'200.00
	<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>	<i>50'200.00</i>
7100 3664.010	Achats sacs taxés pour mesures sociales	12'000.00
	<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>-15'000.00</i>
7100 3665.000	Aides sociales casuelles	40'000.00
	<i>Pour aides spontanées aux familles en difficulté</i>	<i>13'000.00</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 palinards 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>	
7100 3809.090	Attribution fonds de réserve et renouvellement	19'000.00
	<i>Attribution au fonds des aides communales de CHF 2.-- par habitant</i>	<i>19'000.00</i>
7100 4525.000	Remboursement participation à la Région (RAS)	-8'000.00
	<i>Remboursement selon comptes de l'année précédente</i>	<i>-8'000.00</i>
7100 4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales	-40'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3665.000</i>	<i>-40'000.00</i>
7110	Réseau d'accueil de jour	2'172'200.00
7110 3003.014	Jetons de présence : comité AAEE	1'000.00
	<i>Jetons pour la déléguée ou le délégué du Conseil communal</i>	<i>1'000.00</i>
7110 3188.700	Transport d'enfants de l'UAPE	163'000.00
	<i>Transports des enfants et accompagnants entre les différents sites de l'AAEE</i>	<i>163'000.00</i>
7110 3193.000	Cotisations à des institutions de droit privé	2'800.00
	<i>Cotisation annuelle à la Faïtière des réseaux d'accueil de jour (FRAJE) : 9'800 habitants x CHF 0.20</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Cotisation socle aux réseaux d'accueil de jour - Partenaire Enfance & Pédagogie (PEP) :</i>	
	<i>CHF 8.-- par employé-e travaillant auprès des enfants</i>	<i>800.00</i>
7110 3655.000	Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour	2'020'800.00
	<i>Seul le montant net de notre participation à l'AAEE figure sous ce poste</i>	<i>2'020'800.00</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 168'400.--)</i>	
7110 3655.020	Contribution à la FAJE	49'000.00
	<i>Contribution annuelle de CHF 5.-- par habitant (9'800)</i>	<i>49'000.00</i>
7110 3904.001	Imputation interne loyers AAEE	434'600.00
	<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>
7110 4809.008	Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance	-500'000.00
	<i>Prélèvement sur le fonds de réserve pour l'exploitation du réseau d'accueil de l'enfance</i>	<i>-500'000.00</i>
	<i>Ce prélèvement permet un lissage de l'augmentation progressive de la charge pour l'accueil de jour</i>	

7200	Prévoyance sociale	7'422'000.00
7200 3515.020	Participation aux charges cantonales	9'632'000.00
	<i>Participation provisoire à la cohésion sociale (ancienne facture sociale) :</i>	<i>9'632'000.00</i>
	<i>Augmentation prévue pour 2021 = + ~8 % sur la base des acomptes 2020 ; 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>Pour 2021, 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 2020 (rendement des impôts 2020 non connu à ce jour)</i>	
7200 4525.010	Participation sur recettes conjoncturelles	-1'510'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 2100.3515.021</i>	<i>-1'510'000.00</i>
7200 4809.009	Prélèvement sur fonds de régulation de la facture sociale	-700'000.00
	<i>Prélèvement du montant provisionné sur recettes fiscales conjoncturelles 2020</i>	<i>-700'000.00</i>