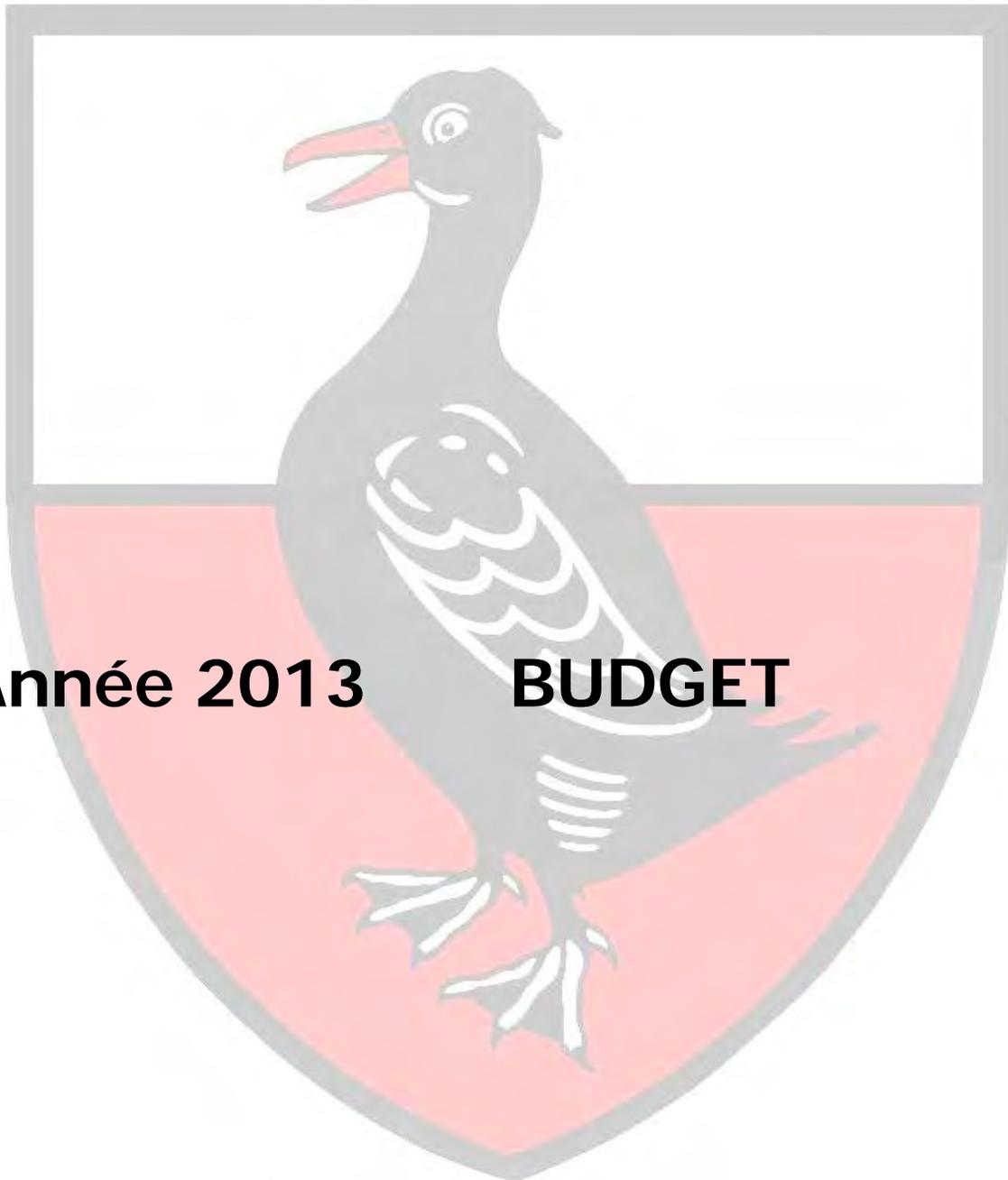


COMMUNE D'EPALINGES



Année 2013

BUDGET



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

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité soumet à votre examen et à votre approbation le projet de budget pour l'année 2013.

1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2013 de la commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de revenus présumé de CHF 18'660.00**.

	Budget 2013	Budget 2012	Ecart en CHF	en %
Revenus	44'148'950	40'782'630	+ 3'366'320	+ 8.25
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	- 2'421'350	- 2'607'730		
Ecritures internes	- 801'000	- 509'200		
Revenus épurés *	40'926'600	37'665'700	+ 3'260'900	+ 8.66
Charges	44'130'290	40'795'140	+ 3'335'150	+ 8.18
Amortissements	- 2'155'800	- 1'943'600		
Attributions aux financements spéciaux	0	0		
Ecritures internes	- 801'000	- 509'200		
Charges épurées *	41'173'490	38'342'340	+ 2'831'150	+ 7.38
Excédent de charges (-) / revenus	18'660	- 12'510	31'170	+ 249.16

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

Même si le résultat présenté paraît convenable, l'exercice 2013 inclus, une nouvelle fois, des innovations et reports de charges cantonales pour les communes vaudoises.

Outre l'introduction imposée d'une taxe sur l'élimination des déchets, la réforme de l'organisation policière vaudoise a apporté de profondes modifications des budgets communaux, alors que la hausse effrénée de la facture sociale ne permet plus de garantir une stabilité des taux d'imposition des communes vaudoises.

En effet, alors que les effets de la réforme du système de péréquation intercommunale sont à peine connus et absorbés, ces augmentations récurrentes de charges cantonales pèjorent, année après année, la santé financière des communes.

Pour 2013, afin d'éviter une nouvelle bascule corrective de celle des deux points d'impôt du canton aux communes intervenue au 1^{er} janvier 2012, un rattrapage péréquatif est encore venu s'ajouter à la énième hausse de la facture sociale, estimée à 7.38%, passant de CHF 577.37 mios à CHF 620 mios au niveau cantonal ! Après les 8% supplémentaires de 2012 et les 12% de 2011... la pilule devient véritablement difficile à digérer financièrement.

De plus, en fonction des éléments estimatifs mis à disposition, l'évaluation des recettes fiscales reste une tâche très complexe ; les multiples bascules successives entre canton et communes, ainsi que les effets concrets de la morosité ambiante régnant sur les marchés financiers mondiaux contribuent à donner des résultats très aléatoires.

Les participations visant à garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat suite à la bascule de deux points d'impôt précitée (article 45 de la Loi sur l'organisation policière vaudoise - LOPV, négociations en cours entre l'Etat et les communes + CHF 495'450.00), au réseau d'accueil de jour, dont l'offre est maintenant grandement améliorée (+ CHF 200'000.00, partiellement compensés par les aides reçues à hauteur de CHF 100'000.00), au renchérissement des coûts liés à l'organisation policière vaudoise (+ CHF 64'200.00), au déficit du trafic d'agglomération des TL (+ CHF 62'400.00),

à la Fondation pour l'enseignement de la musique - FEM (+ CHF 32'500.00), aux frais régionaux de la Protection civile (+ CHF 29'000.00) et à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile - AVASAD (+ CHF 22'700.00) grèvent, elles aussi, toujours plus le budget. Leur impact nous impose une extrême vigilance en matière de dépenses de fonctionnement, sans pour autant négliger les investissements nécessaires à effectuer.

Malgré les incertitudes liées aux différents points ci-dessus (chiffres réels pouvant fortement varier d'un exercice à l'autre), le recours important aux fonds de réserves créés suite aux bons résultats des exercices précédents et l'évolution démographique palinzarde nous permettent de présenter un budget 2013 équilibré.

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont progressé de **CHF 2'831'150.00 (+ 7.38%)** par rapport à l'exercice budgétaire 2012. L'évolution significative de certaines charges est à relever (liste non exhaustive), soit :

Variation à la baisse	CHF
♦ 301 - Personnel administratif et d'exploitation	48'520
♦ 311 - Achats de mobilier, matériel et machines	57'000
♦ 312 - Achats d'eau, d'énergie et de combustibles	21'300
♦ 322 - Intérêts des dettes à moyen et long termes	13'300
♦ 352 - Alimentation du fonds de péréquation intercommunale et participations diverses à des charges d'autres communes	256'000
Variations à la hausse	CHF
♦ 313 - Achats d'autres fournitures et marchandises	243'500
♦ 314 - Entretien des immeubles, routes et territoire	21'150
♦ 315 - Entretien d'objets mobiliers et techniques	101'650
♦ 317 - Frais de réceptions et manifestations	27'800
♦ 318 - Honoraires et prestations de services	307'000
♦ 351 - Déficit des TL, réorganisation policière vaudoise, facture sociale et participation sur recettes conjoncturelles (base comptes 2011)	2'198'770
♦ 365 - Aides et subventions à des institutions privées (principalement, AVASAD et couverture du déficit des garderies)	287'050
♦ 366 - Aides individuelles (sacs taxés pour les mesures sociales et augmentation des coûts des cartes journalières CFF)	29'000

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. Une indexation estimée à 1% a été portée au budget. L'indice des prix à la consommation se détermine à fin mai et à fin novembre de chaque année.

En 2013, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications : d'une part, la réorganisation policière vaudoise induit une baisse de 4 ETP et, d'autre part, l'effectif est complété par six nouveaux postes (un à 80% pour le greffe municipal (surcharge), un à 50% pour la bourse communale (taxe déchets), un à 100% pour le service technique (ouvrier polyvalent, transfert du service de voirie), un à 100% (déchets/mécanicien) et un à 50% (ouvrier à plein temps, rémunéré à 50% par l'AI) pour le service de la voirie et un à 20% pour l'animation du réfectoire scolaire).

De plus, les taux d'activité de certaines fonctions ont été revus à la hausse en fonction de réorganisations prévues (le résumé de l'état du personnel communal figure en page 8).

2.2 Centre par nature 31 - biens, services, marchandises

A l'instar des années précédentes, la Municipalité a continué d'opérer un contrôle scrupuleux de ces postes qui restent, pour une partie, de sa compétence ou réellement "maîtrisables". Certains paramètres économiques, comme par exemple les variations du prix des combustibles de chauffage, des frais de transports ou des matières premières, peuvent occasionner des frais supplémentaires.

Dans la continuité des exercices précédents, l'entretien du patrimoine communal (bâtiments, routes, trottoirs, places publiques, etc.) doit être le plus régulier possible au risque d'entreprendre, par la suite, des travaux bien plus importants et plus onéreux. 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 permis de diminuer graduellement la dette, alors que la baisse des taux a contribué à réduire la charge d'intérêts lors de renouvellements d'emprunts échus.

Néanmoins, les investissements en cours et à venir risquent d'inverser cette tendance. Car même si la conjoncture actuelle ne laisse pas entrevoir une hausse significative des taux d'intérêts, une reprise soudaine de l'économie impliquerait le retour à des taux bien plus élevés. Il est donc toujours impératif de bien étudier chaque renouvellement d'emprunt arrivant à échéance (balance entre liquidités et renouvellement).

2.4 Centre par nature 33 - amortissements

Cette année encore, aucun amortissement supplémentaire pour anticiper les prochaines échéances obligatoires plus ou moins proches n'a pu être budgétisé.

Au contraire et comme c'est le cas depuis plusieurs exercices budgétaires, nous avons été contraints de recourir au fonds de réserve pour amortissements futurs pour couvrir les amortissements obligatoires et ne pas péjorer le résultat.

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

Les charges cantonales et à d'autres communes ou associations de communes représentent à elles seules le **52.64%** des charges épurées 2013 (51.46% en 2012, 50.76% en 2011, 53% en 2010, 52.12% en 2009, 50.20% en 2008 et 48.19% en 2007).

Centres par nature 351 et 352	Budget 2013	Budget 2012	Ecart en CHF	en %
Participation à des charges :				
- cantonales	13'260'770	11'062'000	+ 2'198'770	+ 19.88
- à d'autres communes	8'414'250	8'670'250	- 256'000	- 2.95
Participation totale	21'675'020	19'732'250	+ 1'942'770	+ 9.85
En % des charges épurées	52.64	51.46		

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011 de la nouvelle Loi sur les péréquations intercommunales, la contribution nette d'Epalinges au fonds de péréquation se monte **provisoirement** à CHF 3'273'600.00 (budget 2012 = CHF 3'450'000.00 ; comptes 2011 = CHF 3'160'400.00).

Le fonds prévoit un 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 1'600'000.00 (CHF 1'410'000.00 au budget 2012) - centre par nature 452.

La participation provisoire à la facture sociale se monte à CHF 7'054'500.00 (CHF 6'772'000.00 en 2012, soit + 4.17%), à laquelle il faut ajouter CHF 200'000.00 au titre de participation provisoire sur les recettes conjoncturelles 2012 (différence entre les chiffres pris en compte pour le calcul des acomptes et les montants réellement encaissés), ainsi qu'une participation de CHF 138'820.00 pour le mécanisme de correction de la bascule de deux points d'impôt du canton aux communes (0.37 point trop perçu par les communes pour la réforme de l'organisation policière vaudoise). La somme totale provisoire s'établit donc à CHF 7'393'320.00 (+ 9.18% par rapport aux acomptes 2012).

Afin de présenter un résultat acceptable, un prélèvement de CHF 138'820.00 sur le fonds de régulation de la facture sociale a été prévu (CHF 1'624'935.85 disponible à fin 2011).

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et à la facture sociale ne seront connus qu'en 2014. Les acomptes 2013 seront basés sur les rendements d'impôts 2011 ; ils varieront le moment venu en fonction des résultats réels.

Concernant la réforme policière vaudoise, les montants à charge des communes ont été adressés sans grandes explications de la part du canton le 28 septembre 2012.

Pour 2013, Epalinges devra s'acquitter d'une participation de CHF 675'500.00, correspondant à la facturation du coût réel de la police cantonale par habitant. Malheureusement, elle ne sera pas la seule due : en effet, des sommes de CHF 495'450.00 (manco pour l'Etat à la suite de la bascule de deux points d'impôt cantonal aux communes, soit une sorte de nouvelle péréquation financière entre communes devant se répartir les coûts des diverses polices communales restées en activité sur le territoire vaudois, pour laquelle des négociations sont encore en cours entre l'Etat et les communes...) et CHF 64'200.00 (différentiel de coûts pour l'Etat calculé au titre du renchérissement par rapport aux estimations précédant l'entrée en vigueur de la LOPV) devront également être payées !

Par conséquent, il s'agit d'un montant total de CHF 1'235'150.00 qu'il faut couvrir en 2013 par le compte de fonctionnement.

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés ont progressé de CHF 3'260'900.00 (+ 8.66%) par rapport à l'exercice budgétaire 2012.

Outre les effets liés aux deux bascules de points d'impôt (six points des communes au canton en 2011 (nouvelles péréquations), puis deux points du canton aux communes (réforme policière) en 2012) et au marasme financier de la plupart des pays européens (crise), l'estimation des recettes fiscales des personnes physiques et morales reste toujours difficile à effectuer. Elle dépend, non seulement, de l'état de la conjoncture économique, mais également de l'avancement des taxations et du 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 2012 (selon l'arrêté fiscal au 31 août 2012) majorés de 2% et de la progression prévisible 2011 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 invitent à ne tenir compte d'aucune majoration potentielle. Les acomptes 2012 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	Ecart 12/13		Comptes
	2013	2012	en CHF	en %	2011
Coefficient communal	66	66			64
Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	20'300'000	20'000'000	300'000	1.50	18'418'408
Impôt sur la fortune des PP	3'100'000	3'000'000	100'000	3.33	2'724'421
Impôt à la source (sans les frontaliers)	700'000	550'000	150'000	27.27	626'075
Impôt sur la dépense	300'000	330'000	-30'000	-9.09	312'977
Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	600'000	450'000	150'000	33.33	692'885
Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM	220'000	190'000	30'000	15.79	127'330
<i>Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)</i>	<i>1'750'000</i>	<i>1'700'000</i>	<i>50'000</i>	<i>2.94</i>	<i>1'612'322</i>
	26'970'000	26'220'000	750'000	2.86	24'514'419
Point d'impôt communal (base de calcul VD)	408'636	397'273			383'038

Il est important de rappeler que le taux d'imposition communal, passé de 70% du taux cantonal de base à 64% dès le 1^{er} janvier 2011, 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 est prévue pour 2013.

Il s'agit du résultat des bascules décrites à plusieurs reprises dans le présent préavis.

3.2 Centre par nature 41 - patentes et concessions

L'arrêté communal d'imposition 2013 prévoit l'introduction d'une taxe sur la vente de boissons alcooliques (article 53e de la Loi sur les auberges et débits de boissons - LADB). Basée sur le chiffre d'affaires moyen (0.8%) des commerces autorisés à vendre des boissons alcooliques, cette nouvelle taxe devrait assurer un revenu complémentaire estimé à CHF 5'000.00.

3.3 Centre par nature 43 - taxes, émoluments et produits des ventes

L'introduction d'une taxe sur l'élimination des déchets, autorisant à couvrir les charges induites (augmentation des coûts de l'élimination budgétisée à environ CHF 1'200'000.00 pour 2013, y compris les investissements nécessaires pour offrir de meilleures possibilités de tri), devrait permettre l'encaissement d'environ CHF 900'000.00 de taxes de base.

Dans un premier temps, cette taxe financera l'aménagement de mesures d'amélioration de récolte et de tri. Dès que ces mesures donneront entière satisfaction et pourront être qualifiées de durables, les recettes complémentaires en découlant devraient faire l'objet d'une rétrocession sur la base de conditions à définir ultérieurement.

3.4 Centre par nature 44 - parts à des recettes cantonales

La part à l'impôt sur les gains immobiliers augmente de manière sensible ces deux dernières années. Raison pour laquelle une augmentation de ce poste a été inscrite à hauteur de CHF 300'000.00.

3.5 Centre par nature 45 - participations, remboursements de collectivités publiques

La prévision du retour du fonds de péréquation est supérieure de CHF 106'000.00 par rapport à 2012, 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 540'000.00.

4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements prévues pour 2013, selon le tableau figurant en fin de brochure, s'élèvent à CHF 5'281'000.00. Il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur une partie de ce montant par le biais de préavis déposés en temps utile.

Conformément à la loi sur les communes, l'amortissement obligatoire pour les ouvrages de génie civil et d'assainissement, ainsi que pour les bâtiments doit être effectué sur une période de trente ans au plus dès la fin des travaux.

5. MODE DE FINANCEMENT

Pour cet exercice, nous observons une insuffisance de financement des dépenses courantes de CHF 246'890.00 (autofinancement).

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	
Excédent de revenus	18'660
<i>+ Charges sans influence sur les liquidités</i>	
33 Amortissements	2'155'800
39 Imputations internes	801'000
<i>./. Revenus sans influence sur les liquidités</i>	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2'421'350
49 Imputations internes	-801'000
AUTOFINANCEMENT	-246'890
Dépenses nettes d'investissement	-5'281'000
Remboursements d'emprunts	-4'700'000
Amortissement d'emprunt	-105'000
SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE	-10'332'890

Le besoin en trésorerie sera couvert tout d'abord par les liquidités courantes et par le renouvellement de deux emprunts échus en mars et septembre 2013, à hauteur de CHF 2'500'000.00 et CHF 2'200'000.00. Pour le solde, nous serons certainement contraints de recourir à de nouveaux emprunts.

A la fin de cette brochure, la situation des emprunts fait état d'un endettement brut prévisible de CHF 36'450'000.00 au 31 décembre 2013.

Pour rappel et comparaison, le plafond d'endettement communal, adopté en séance du Conseil communal du 15 novembre 2011 pour les années 2011 à 2016, est fixé à CHF 56'000'000.00.

6. ÉTAT PARTIEL DES FINANCEMENTS SPÉCIAUX ET FONDS DE RÉSERVE PRÉVISIBLES

Compte	Objet	Solde au 31.12.2011	Prélèvement 2012	Prélèvement 2013	Solde prévisible au 31.12.2013	Contrepartie
9280.00	Fonds du service du feu	256'186.87	124'400.00	127'500.00	4'286.87	6500.4814.00
9280.02	Fonds réseau égouts et épuration	1'018'534.27	291'530.00	326'230.00	400'774.27	4600.4811.00
9281.04	Renouvellement du matériel informatique	220'000.00	0.00	100'000.00	120'000.00	1900.4801.00
9282.03	Fonds aides casuelles	60'308.90	5'000.00	5'000.00	50'308.90	7100.4809.04
9282.05	Contributions remplacement abris PCi	435'369.80	150'000.00	150'000.00	135'369.80	6600.4809.00
9282.31	Provision régulation facture sociale	1'624'935.85	700'000.00	138'820.00	786'115.85	7200.4809.00
A créer	Réserve accueil de l'enfance	0.00	-300'000.00	100'000.00	200'000.00	7110.4809.00
9282.50	Réserve amortissements futurs	6'418'124.00	1'336'800.00	1'473'800.00	3'607'524.00	divers
TOTAUX		10'033'459.69	2'307'730.00	2'421'350.00	5'304'379.69	

7. CONCLUSIONS

Conformément à ce qui a été présenté dans les différents points ci-dessus, les montants inscrits au titre de la péréquation directe horizontale et de la facture sociale sont des estimations basées sur les chiffres 2011. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2014, sur la base des comptes 2013 de l'ensemble des communes vaudoises.

Le résultat présenté peut être considéré comme acceptable ; toutefois, nous rappelons qu'il a fallu notamment recourir aux fonds de réserves pour couvrir l'entier des amortissements futurs obligatoires, la moitié de la hausse de la participation communale au réseau d'accueil de jour et la participation au mécanisme de correction de la bascule évoquée précédemment (facture sociale).

Le plan des dépenses d'investissements démontre que ces dernières seront encore importantes ces prochaines années ; la charge des amortissements qui en découlera sera, par conséquent, toujours plus lourde.

Il est donc impératif de continuer d'appliquer le même suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales. La Municipalité entend rester confiante et continuera à assumer ses tâches avec la ferme intention de contenir la dette et/ou d'attribuer les liquidités disponibles au désendettement, si l'occasion se présente.

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

Désignation	Budget 2013		Budget 2012		
	en unité	en ETP	en unité	en ETP	
Administration générale		9	7.8784	7	6.5784
Greffé municipal <i>+ une apprentie et un archiviste à environ 90 h/an</i>	1)	5	4.3784	4	3.5784
Bourse communale et informatique	2)	4	3.5000	3	3.0000
Conciergerie		18	12.6615	18	12.4615
Centre sportif et salle de gym de la Croix-Blanche		1	1.0000	1	1.0000
Collège de la Croix-Blanche et pavillon du Grand-Chemin, édicules divers	3)	2	1.7000	2	1.5000
Collège du Village et pavillon du Chaugand		1	0.5000	1	0.5000
Collège de Bois-Murat ABCD		4	2.7000	4	2.7000
Collège de Bois-Murat F <i>+ un apprenti et une concierge (nettoyage des linges)</i>		6	3.3615	6	3.3615
Salle de gym et piscine de Bois-Murat E		1	0.9000	1	0.9000
Collège de l'Ofréquaz		1	1.0000	1	1.0000
Maisons de commune et palinzarde		1	0.5000	1	0.5000
Maison des spectacles <i>Locaux voirie : une auxiliaire à 13 h. par semaine et un surveillant</i>		1	1.0000	1	1.0000
Service technique	4)	5	4.8000	4	3.8000
Forêts		3	2.9000	3	2.9000
Travaux		19	18.1000	18	17.6000
Voirie <i>+ deux apprentis</i>	5)	15	14.5000	14	14.0000
Parcs et promenades <i>+ trois apprentis</i>		3	2.6000	3	2.6000
Cimetières		1	1.0000	1	1.0000
Ecole et jeunesse		11	6.3972	10	5.9472
Chauffeur		1	1.0000	1	1.0000
Bibliothèque		3	2.0654	3	2.0654
Centre d'animation des jeunes (CAJE) et réfectoire scolaire <i>+ un animateur en formation</i>	6)	6	2.4318	5	1.9818
Chalet l'Espérance, Leysin		1	0.9000	1	0.9000
Police	7)	3	3.0000	7	7.0000
<i>+ un patrouilleur et sept patrouilleuses scolaires</i>					
Contrôle des habitants		4	3.0000	4	3.0000
Réseau d'accueil de jour		1	0.5000	1	0.5000
Coordinatrice des mamans de jour					
Total		73	59.2371	72	59.7871
Variation 2012/2013		1	-0.5500		

Renseignements complémentaires :

- 1) Un nouveau poste à 80 %.
- 2) Un nouveau poste à 50 %.
- 3) Augmentation du taux d'activité d'une employée (+ 20 %) pour la conciergerie du Centre de vie enfantine.
- 4) Un nouveau poste d'ouvrier polyvalent à 100 % (transfert du service de la voirie).
- 5) Un collaborateur transféré au Service technique (voir point n° 4 ci-dessus), un nouveau collaborateur à 100 % (gestion des déchets/mécanicien) et un nouveau collaborateur à 50 % (rémunéré également à 50 % par l'A.I.).
- 6) Un nouveau poste et augmentation des taux d'activités de deux employées (2 x 20 % et 1 x 5 %).
- 7) Nouvelle organisation de la police administrative et bureau de la sécurité publique (réorganisation policière vaudoise).



COMMUNE D'EPALINGES

BUDGET 2013

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'711'450	226'900	5'417'700	105'800	5'050'902.87	132'504.45
10	AUTORITES	561'800	12'000	538'300	9'000	572'716.30	3'175.60
100	CONSEIL COMMUNAL	82'100		84'400		113'095.84	
1000.3001.00	Rétributions des autorités	13'000		13'000		12'120.00	
1000.3003.00	Jetons de présence : Conseil communal	19'200		19'200		14'890.00	
1000.3003.01	Jetons de présence : Commissions	20'200		20'200		16'560.00	
1000.3003.02	Jetons de présence : Votations/élections	6'000		8'000		8'340.00	
1000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'200		1'000		1'064.45	
1000.3050.00	Assurance accidents	100		100		70.60	
1000.3069.00	Frais divers	2'000		2'000		2'207.75	
1000.3099.00	Repas du Conseil	7'300		7'000		6'968.40	
1000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'400		3'400		24'736.82	
1000.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000		3'000		7'931.15	
1000.3151.00	Entretien du mobilier et machines	2'500		2'500		3'788.97	
1000.3181.00	Affranchissements	5'200		5'000		5'417.70	
1000.3659.00	Subventions aux partis					9'000.00	
101	MUNICIPALITE	479'700	12'000	453'900	9'000	459'620.46	3'175.60
1010	MUNICIPALITE	479'700	12'000	453'900	9'000	459'620.46	3'175.60
1010.3001.00	Rétributions des autorités	199'300		199'300		240'725.25	
1010.3001.01	Vacations	79'700		79'700		75'469.90	
1010.3003.00	Jetons de présence : naturalisations	3'000		3'000		720.00	
1010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'500		18'500		24'455.15	
1010.3040.00	Cotisations LPP	41'000		40'000		20'811.10	
1010.3050.00	Assurance accidents	5'100		1'800		3'537.95	
1010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	32'000		32'000		32'565.60	
1010.3064.00	Frais de téléphone privé	3'500		3'500		3'500.00	
1010.3131.00	Achats de vin rouge	4'000		3'500		3'218.40	
1010.3170.00	Frais de réceptions	22'000		22'000		27'784.11	
1010.3193.00	Cotisations : Inst. de droit privé	17'600		12'000		10'191.00	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	38'000		28'600		6'642.00	
1010.3902.00	Vin blanc "Les Dares"	10'000		10'000		10'000.00	

1000.3001.00	et suivants
1010.3001.00/01	Selon décisions du Conseil communal du 6 septembre 2011 (pour la législature 2011-2016)
1010.3064.00	
1000.3003.02	Votations populaires
1000.3101.00	Impression et envoi de papillons en relation avec les votations. Suite à l'introduction du vote par correspondance généralisé,
1000.3181.00	l'autorité compétente (Confédération - Canton - Commune) assure l'envoi aux électeurs inscrits de la carte et du matériel de vote. Envoi du matériel du Conseil communal
1000.3111.00	Mobilier et matériel complémentaire
1010.3003.00	Commission municipale chargée de traiter les demandes de naturalisation
1010.3061.00	Selon décisions du Conseil communal du 6 septembre 2011 (pour la législature 2011-2016)
1010.3131.00	Achat de vin rouge pour le carnotzet communal et pour les réceptions et manifestations organisées par la commune
1010.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé (Union des Communes Vaudoises notamment)
1010.3659.00	Subventions occasionnelles et volontaires: Transport Handicap; Amicale des Aînés; Entraide bénévole; La Lanterne Magique; Pro-Infirmis Vaud; Enfants du monde; Foyer unioniste de Lausanne, etc. Ce poste comprend également les parrainages, aides diverses et subventions pour l'achat de vélos ou scooter électriques (nouveau) à CHF 300.--/pièce
1010.3902.00	Comptabilisation du vin consommé au carnotzet ou offert par la commune. Contrepartie sous 3300.4902.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.4361.00	Remboursement de jetons de présence		4'000		4'000		3'175.60
1010.4391.00	Finances de naturalisation		8'000		5'000		
11	ADMINISTRATION	739'400	2'500	641'700	3'000	612'394.11	11'496.20
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	739'400	2'500	641'700	3'000	612'394.11	11'496.20
1100.3011.00	Traitements du personnel	486'900		408'600		392'980.25	
1100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		2'100.00	
1100.3011.05	Inconvénient de fonction	3'000		3'000		3'000.00	
1100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'300		1'700		1'615.60	
1100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	42'400		35'800		34'125.60	
1100.3040.00	Cotisations C.I.P.	63'300		55'100		53'445.00	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	22'500		18'600		17'512.95	
1100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600		1'600		1'556.75	
1100.3062.00	Autres frais de transports	200		200		7.20	
1100.3066.00	Frais de subsistance	200		200		75.00	
1100.3091.00	Formation du personnel	4'200		4'200		439.90	
1100.3099.00	Sortie du personnel	6'000		9'000		6'106.84	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000		12'000		10'307.57	
1100.3102.00	Publications, frais d'annonces	2'000		3'000		297.25	
1100.3102.01	Livres, journaux, documentation	1'000		1'000		559.00	
1100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500		1'000		342.65	
1100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	23'800		20'000		21'246.30	
1100.3181.00	Affranchissements	24'000		24'000		23'317.20	
1100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	15'500		15'500		13'659.10	
1100.3185.00	Honoraires, actes officiels	25'000		25'000		28'993.20	
1100.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	800		1'000		706.75	
1100.4311.00	Emoluments de chancellerie		1'500		1'500		1'341.00
1100.4352.00	Ventes d'imprimés et de matériel		500		1'000		288.00
1100.4361.00	Remboursement A.P.G.						724.60
1100.4361.01	Remboursement de traitements						892.60
1100.4362.01	Remboursement de frais		500		500		
1100.4391.00	Finances de naturalisation						8'250.00

1010.4391.00	Précédemment comptabilisé sous 1100.4391.00. Voir également le compte 1010.3003.00
1100.3011.00	Trois personnes à temps plein, une à 80 %, une à 57.84 % et une apprentie
1100.3012.00	Archiviste (à temps partiel)
1100.3030.00	8,81 % du salaire de base
1100.3040.00	Participation de l'employeur: 16 % du salaire coordonné (traitement annuel moins la déduction de coordination)
1100.3101.00	Renouvellement des imprimés, papier pour photocopies, fournitures de bureau, etc.
1100.3102.00	Avis officiels; informations diverses. Les publications de mise à l'enquête sont comptabilisées sous le poste 4100.3102.00
1100.3151.00	Location et entretien d'un photocopieur couleur multifonctions; entretien des machines de bureau
1100.3182.00	Maintenance de la centrale téléphonique et redevances à Billag
1100.3185.00	Actes notariés et honoraires (avocats, géomètres, ingénieurs) pour des prestations qui ne sont rattachées ni à un poste spécifique du budget ni à un compte d'investissement
1100.4391.00	Dorénavant comptabilisé sous 1010.4391.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL & ASSURANCES	29'750	24'200	32'750	4'000	25'209.90	30'031.05
130	PERSONNEL & ASSURANCES	29'750	24'200	32'750	4'000	25'209.90	30'031.05
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	7'000		10'000		3'713.80	
1300.3099.00	Sécurité au travail	1'500		1'500		534.50	
1300.3151.00	Entretien du mobilier et machines	3'000		3'000		3'119.00	
1300.3186.00	Prime assurances accident + RC commune	17'500		17'500		17'133.80	
1300.3186.01	Assurance véhicule commune	750		750		708.80	
1300.4361.00	Participation au bénéfice sur assurances		20'000				25'823.70
1300.4361.01	Remises affiliations AVS + CGAF + CG		4'200		4'000		4'207.35
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	520'350	17'400	441'950	22'600	345'997.28	26'777.20
150	ANIMATION ET CULTURE	204'750	1'400	189'750	6'600	147'715.58	1'129.40
1500.3003.00	Commission culturelle	3'000		3'000			
1500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500		1'500			
1500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	150		150			
1500.3050.00	Assurances maladie et accidents	100		100			
1500.3102.00	Annonces, affichage et publications	10'000		21'500		4'533.78	
1500.3113.00	Achats de mobilier et de matériel	1'000		1'000		1'595.85	
1500.3123.01	Electricité	500		500		143.50	
1500.3143.00	Entretien des panneaux d'information	500		500			
1500.3143.01	Fourniture et entretien éclairage Noël	8'000		8'000		6'524.63	
1500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000		1'000			
1500.3170.00	Animation : Réceptions et manifestations	90'000		63'500		43'598.22	
1500.3170.01	Journée des Aînés	23'000		22'000		20'426.00	
1500.3181.00	Animation : Affranchissements	11'000		11'000		9'098.80	
1500.3189.00	Journal d'Epalinges	31'000		31'000		30'294.80	
1500.3523.00	Part. culturelle Ville de Lausanne	25'000		25'000		25'000.00	
1500.3659.01	Aides volontaires					6'500.00	
1500.4272.00	Redevance affichage (SGA)		800		800		599.40
1500.4272.01	Taxes marchés villageois		100		600		280.00
1500.4359.00	Ventes et prestations diverses		500		5'200		250.00

1300.3092.00	Frais d'annonces pour l'ensemble des services communaux
1300.3099.00	Cotisation à l'Association suisse pour la sécurité au travail; campagnes de sensibilisation
1300.3151.00	Contrats de maintenance des timbreuses (gestion du temps de travail)
1300.3186.00	La prime RC est calculée en fonction du nombre d'habitants et de la masse salariale du personnel
1300.3186.01	Couverture du risque « collision » lors de trajets professionnels effectués avec un véhicule privé
1300.4361.00	Participation non obligatoire pour affiliations multiples intervenant en principe tous les deux ans (dernière fois en 2011)
1500.3012.00	Personnel de garde lors d'expositions
1500.3102.00	Impression et distribution de papillons et d'affiches
1500.3143.01	Décorations de Noël pour tous les emplacements de la commune
1500.3170.00	Manifestations culturelles et d'animation organisées par ou sous l'égide de la commune (1 ^{er} août, mérites sportifs et culturels, conférences, accueil des nouveaux citoyens, festival "Unplugged", concerts classiques, etc.)
1500.3189.00	Quatre numéros; achats de photos pour les archives
1500.3523.00	Contribution au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise (Théâtre municipal, Centre dramatique de Lausanne, Orchestre de Chambre de Lausanne, Ballet Béjart)
1500.3659.01	Dorénavant comptabilisé sous 1010.3659.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	LOISIRS DES JEUNES	234'600	16'000	203'700	16'000	172'781.70	25'647.80
1510.3011.00	Traitements du personnel	143'300		123'700		102'451.05	
1510.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	11'000		11'000		9'281.40	
1510.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'400		11'000		9'864.35	
1510.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'200		11'300		8'956.55	
1510.3050.00	Assurances maladie et accident	8'400		6'200		4'221.95	
1510.3062.00	Autres frais de transports	200				100.20	
1510.3091.00	Frais de formation du personnel	1'500				3'000.00	
1510.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500		1'200		3'045.50	
1510.3181.00	Affranchissements	1'500		1'500		1'216.30	
1510.3182.00	Frais de téléphone et concessions	600		800		434.60	
1510.3653.00	Activités jeunesse	20'000		20'000		17'092.95	
1510.3653.01	Frais passeports vacances	17'000		17'000		13'116.85	
1510.4361.00	Remboursement A.P.G.						1'098.95
1510.4361.01	Remboursement de traitements						10'427.25
1510.4652.00	Part. de tiers sur activités jeunesse		8'000		8'000		7'794.20
1510.4652.01	Participations pour passeports vacances		8'000		8'000		6'327.40
152	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	81'000		48'500		25'500.00	
1520.3653.00	Subventions aux sociétés	32'000		32'000		25'500.00	
1520.3653.01	Part. fondation enseign. musique (FEM)	49'000		16'500			
17	SPORTS	293'350	9'800	279'850	9'800	216'090.48	11'744.40
170	TERRAINS DE SPORT BOIS DE LA CHAPELLE	36'300		45'300		32'801.06	220.00
1700.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500		14'500			
1700.3121.00	Eau	2'500		3'000		1'662.10	
1700.3123.01	Electricité	1'600		1'100		1'636.50	
1700.3141.00	Entretien du bâtiment	5'600		3'500		6'634.85	
1700.3145.00	Entretien des terrains	14'900		12'500		14'393.11	
1700.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'500		1'000			
1700.3161.00	Loyers des terrains	1'200		1'200			
1700.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	500		500		474.50	
1700.3902.00	Prestations voirie	8'000		8'000		8'000.00	
1700.4363.00	Remboursement de dommages						220.00

- 1510.3011.00 Une responsable à 60 %, une animatrice à 50%, un animateur à 30 % et un animateur en formation
- 1510.3653.00 Animations à thèmes et sorties organisées par le CAJE; jetons de présence des surveillants; impression d'un journal; hébergement du site Internet; divers
- 1510.3653.01 Participation à l'action "passeport-vacances". Les communes répercutent tous les coûts liés à l'activité. Les parents participent selon le type de passeport choisi (voir sous 1510.4652.01)
- 1520.3653.00 Harmonie municipale (CHF 7'000.--); Ecole de musique (CHF 12'000.--); Chanson d'Epalinges (CHF 2'000.--); Choeur d'enfants (CHF 3'000.--); Association musicale d'Epalinges (CHF 1'500.--); Ludothèque (CHF 1'000.--); Activités culturelles à la jeunesse (CHF 5'000.--); réserve (CHF 500.--)
- 1520.3653.01 Participation selon la Loi sur les Ecoles de Musique (LEM). 8'900 habitants à CHF 5.50
- 1700.3141.00 Indemnité de conciergerie au F.C. Epalinges; renforcement de la ligne électrique pour les machines à laver et sécher le linge; entretien courant
- 1700.3145.00 Entretien courant des deux terrains; remplacement des sources lumineuses défectueuses
- 1700.3902.00 Imputation interne des frais de personnel - contrepartie sous 4300.4902.00. L'entretien spécifique est effectué par un tiers (1700.3145.00)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	CENTRE SPORTIF DE LA CROIX-BLANCHE	142'050	9'800	139'550	9'800	83'469.42	11'524.40
1710.3011.00	Traitements du personnel	17'500		17'000		16'561.05	
1710.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'500		1'501.65	
1710.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'400		2'300		2'204.40	
1710.3050.00	Assurances maladie et accident	800		800		782.90	
1710.3113.00	Achats de mobilier et équipements	23'800		2'000			
1710.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'000		2'000		920.00	
1710.3116.00	Achats d'équipement et de matériel	500		700			
1710.3121.00	Eau	13'500		13'500		10'886.90	
1710.3123.01	Electricité	14'000		14'000		11'660.40	
1710.3133.00	Produits de nettoyage	1'200		800		960.00	
1710.3141.00	Entretien du bâtiment	35'000		25'500		16'038.30	
1710.3145.00	Entretien des terrains	26'700		52'500		20'237.22	
1710.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000		5'500		423.15	
1710.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500					
1710.3182.00	Téléphone	350		350		303.00	
1710.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'200		1'100		990.45	
1710.4271.01	Locations d'emplacements		9'800		9'800		9'699.40
1710.4361.00	Remboursement A.P.G.						224.25
1710.4361.01	Remboursement de traitements						1'600.75
176	PART. A DES INSTALLATIONS SPORTIVES	77'000		62'000		62'000.00	
1760.3523.00	Part. au déficit du CIGM (Malley)	50'000		50'000		50'000.00	
1760.3653.01	Part. au Tennis Club du Bois-de-Ban	27'000		12'000		12'000.00	
177	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	38'000		33'000		37'820.00	
1770.3653.00	Subventions aux sociétés sportives	38'000		33'000		37'820.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'395'300	61'000	3'356'500	57'000	3'165'312.95	49'280.00
180	PARTICIPATION AUX TRANSPORTS PUBLICS	3'395'300	61'000	3'356'500	57'000	3'165'312.95	49'280.00
1800.3517.00	Part. déficit du trafic d'agglomération	2'586'900		2'524'500		2'372'300.00	
1800.3517.01	Part. aux coûts du trafic régional	743'400		772'000		747'812.95	
1800.3663.00	CFF : achat abonnements généraux	65'000		60'000		45'200.00	
1800.4653.00	CFF : vente de cartes journalières		61'000		57'000		49'280.00

1710.3011.00	Conciergerie responsable du Stade (20 %)
1710.3113.00	Achat d'un tapis de saut et de ses infrastructures avec garage mobile pour le ranger
1710.3123.01	Y compris la Maison forestière
1710.3141.00	Indemnité de conciergerie au F.C. Epalinges; pose de carrelage sur les murs des vestiaires des joueurs et des arbitres ainsi que dans l'infirmerie; remplacement des radiateurs électriques; entretien courant
1710.3145.00	Travaux spéciaux sur le terrain principal (engrais, feutrage, aération, roulage, traitements); remplacement des sources lumineuses défectueuses et de la couverture des abris de touche; divers
1710.4271.01	Loyers facturés à Orange communications S.A. et à Swisscom (antennes et armoires de téléphonie mobile)
1760.3523.00	Selon décision du Conseil communal du 13 novembre 2006
1760.3653.01	Participation aux frais du Tennis-Club (eau, électricité, entretien des courts). Réfection de la clôture grillagée
1770.3653.00	Indemnité pour les jeunes de la commune jusqu'à 20 ans (CHF 60.-- par jeune); aides sporadiques
1800.3517.00	Selon communication des TL. La commune participe aux frais de l'année en cours par le biais d'acomptes. Le décompte final des frais effectifs intervient sur l'exercice suivant
1800.3517.01	Selon indications du Service de la mobilité
1800.3663.00	Cinq abonnements à environ <u>CHF 13'000.--</u> /pièce (CHF 12'300.-- en 2012, CHF 11'300.-- en 2011, CHF 9'775.-- en 2010, CHF 8'500.-- en 2007)
1800.4653.00	Maintien du prix de vente des cartes journalières à <u>CHF 35.--</u>

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	171'500	100'000	126'650	400	113'181.85	
190	SERVICE INFORMATIQUE	171'500	100'000	126'650	400	113'181.85	
1900.3091.00	Cours de formation	1'000		9'000			
1900.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000		7'000		3'479.80	
1900.3102.00	Journaux, documentation	200		200		73.00	
1900.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	47'000		47'000		31'956.75	
1900.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	86'700		56'250		51'990.05	
1900.3182.00	Taxes téléinformatiques	6'300		4'400		2'604.10	
1900.3186.00	Assurance ordinateur	2'000		2'800		1'800.65	
1900.3313.00	Amortissement du matériel informatique	21'300				21'277.50	
1900.4356.00	Contributions de tiers				400		
1900.4801.00	Prél. s/fonds renouvellement matériel		100'000				

- 1900.3091.00 Formation continue
- 1900.3101.00 Pour l'ensemble des services (toner, piles, etc.)
- 1900.3111.00 Cinq nouveaux postes de travail (1 bourse, 1 ST et 3 réserve); ordinateur portable pour les séances de Municipalité (secrétaire municipal); tablettes pour les municipaux; 20 licences Office 2013 supplémentaires; modernisation du site Internet communal; une nouvelle imprimante pour la bourse; réserve pour matériel (expiration du délai de garantie)
- 1900.3151.00 Maintenance des installations (serveurs, périphériques, logiciels, anti-virus); hébergement et maintenance du site Internet; mise à jour du logiciel de gestion du site Internet communal
- 1900.3182.00 Forfaits versés au Canton pour les accès à Internet et au Registre foncier pour l'accès aux données parcellaires

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	11'791'700	36'950'200	11'572'100	35'378'000	10'669'784.00	32'855'920.99
20	BOURSE COMMUNALE	613'900	49'300	549'100	7'300	562'970.52	7'304.10
201	BOURSE COMMUNALE	613'900	49'300	549'100	7'300	562'970.52	7'304.10
2010.3011.00	Traitements du personnel	425'900		384'700		387'607.10	
2010.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
2010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'900		34'300		33'890.40	
2010.3040.00	Cotisations C.I.P.	60'300		54'900		53'970.60	
2010.3050.00	Assurances maladie et accidents	18'700		16'600		15'836.00	
2010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600		1'600		1'556.75	
2010.3062.00	Autres frais de transports	200		200			
2010.3066.00	Frais de subsistance	100		100			
2010.3091.00	Formation du personnel	1'500		1'500		1'405.00	
2010.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000		10'000		10'369.04	
2010.3102.00	Journaux, documentation	1'000		1'000		806.00	
2010.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000		1'000		20'566.25	
2010.3151.00	Entretien du mobilier et machines	4'000		4'000		3'539.04	
2010.3181.00	Frais CCP	6'000		3'500		2'195.43	
2010.3183.00	Frais bancaires	7'000		7'000		6'188.51	
2010.3184.00	Frais de contentieux	14'000		7'000		3'819.60	
2010.3185.00	Honoraires contrôle des comptes	19'000		18'500		18'360.00	
2010.3186.00	Assurance caution vols	2'500		2'000		1'660.80	
2010.4359.00	Location matériel lotos		200		200		200.00
2010.4361.01	Remboursement de traitements						2'158.60
2010.4362.00	Remboursement frais de contentieux		6'000		4'000		1'945.50
2010.4362.01	Remboursement de frais		100		100		
2010.4901.01	Imput. interne frais personnel déchets		30'000				
2010.4902.00	Imput. interne frais administr. déchets		10'000				
2010.4909.02	Imput. interne frais adm. service du feu		1'000		1'000		1'000.00
2010.4909.03	Imput. interne frais adm. mamans de jour		2'000		2'000		2'000.00

2010.3011.00	Trois employés à 100 %, un nouveau poste à 50 % dès le 1 ^{er} janvier 2013 pour la gestion de la facturation et des tâches liées à l'introduction de la taxe sur les déchets
2010.3091.00	Cours CEP (Centre d'éducation permanente pour la fonction publique); formation continue; séminaires
2010.3101.00	Renouvellement des imprimés (factures, rappels, etc.); édition des comptes annuels et du budget; papier pour la photocopieuse; enveloppes; divers
2010.3151.00	Location et entretien d'un photocopieur; contrat d'entretien pour la machine de mise sous pli; divers et imprévus
2010.3183.00	Frais de gestion sur : les comptes courants, la négociation d'emprunts et d'avances à court terme
2010.3184.00	Dépense compensée en partie par les recettes du poste 2010.4362.00 (augmentation due à l'introduction de la taxe sur les déchets)
2010.3185.00	La révision des comptes communaux est confiée à la fiduciaire BDO S.A. à Epalinges
2010.3186.00	Assurances couvrant le vol et le détournement de fonds, ainsi que les coffres-forts de l'ensemble des bureaux
2010.4901.00	Frais administratifs du personnel de la bourse communale pour la gestion des déchets
2010.4909.02	Contrepartie sous 6500.3909.02
2010.4909.03	Contrepartie sous 7110.3909.03

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'681'000	29'692'100	1'343'000	28'421'600	605'616.12	27'449'815.61
210	IMPOTS	1'681'000	29'692'100	1'343'000	28'421'600	605'616.12	27'449'815.61
2100.3184.00	Frais de contentieux	15'000		12'000		13'626.29	
2100.3187.00	Office d'impôt : taxation, perception	155'000		160'000		151'999.11	
2100.3290.00	Intérêts rémunérateurs sur impôts	95'000		100'000		88'528.67	
2100.3301.00	Défalcations s/impôts prélevés par l'ACI	160'000		120'000		155'962.05	
2100.3301.02	Défalcations sur impôt foncier	1'000		1'000			
2100.3301.10	Alloc. prov. pertes s/débiteurs (PP+PM)					195'500.00	
2100.3515.00	Part. sur recettes conjoncturelles	1'255'000		950'000			
2100.4001.00	Impôt sur le revenu		20'300'000		20'000'000		18'418'408.40
2100.4002.00	Impôt sur la fortune		3'100'000		3'000'000		2'724'420.56
2100.4003.00	Impôt à la source		700'000		550'000		626'075.30
2100.4004.00	Impôt sur la dépense		300'000		330'000		312'977.30
2100.4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		600'000		450'000		692'884.50
2100.4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		120'000		90'000		127'330.15
2100.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles PM		100'000		100'000		117'830.00
2100.4020.00	Impôt foncier		1'750'000		1'700'000		1'612'322.30
2100.4040.00	Droits de mutation		950'000		800'000		960'969.10
2100.4050.00	Impôt sur les successions et donations		500'000		450'000		669'953.15
2100.4061.00	Impôt sur les chiens		20'000		20'000		19'400.00
2100.4063.00	Impôt sur les tombolas et lotos		1'000		1'000		308.05
2100.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		55'000		50'000		41'457.86
2100.4101.00	Patentes de boissons et tabac		6'000		500		918.75
2100.4221.00	Intérêts de retard sur impôts		190'000		180'000		195'500.74
2100.4370.00	Amendes et soustractions		100		100		
2100.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'000'000		700'000		929'059.45

2100.3184.00	Les remboursements des débiteurs sont comptabilisés sous 2100.4090.00
2100.3187.00	La perception des impôts communaux est confiée à l'Office d'impôt de Lausanne-district
2100.3290.00	Intérêts versés aux contribuables sur les impôts payés avant les délais. Les intérêts rémunérateurs sont calculés sur les acomptes facturés ou sur les acomptes modifiés depuis le délai de paiement de chacune des tranches jusqu'à la date du paiement tardif.
2100.3301.00	Actes de défaut de biens reçus après des procédures de recouvrement, décisions de remises et poursuites infructueuses
2100.3515.00	En relation avec les rétrocessions de la part des impôts conjoncturels venant en diminution de la facture sociale à charge des communes. 30 % de l'impôt sur les frontaliers (compte 2100.4003.00), 50 % des droits de mutation (compte 2100.4040.00), 50 % de l'impôt sur les successions (compte 2100.4050.00) et 50 % des gains immobiliers (compte 2100.4411.00)
2100.4001.00	L'entrée en vigueur au 1 ^{er} janvier 2011 du nouveau système péréquatif a impliqué une bascule de 6 points d'impôt communal au canton et fait ainsi passer le coefficient communal de 70 % à 64 %. Avec la réforme de l'organisation policière, l'année 2012 a vu une nouvelle bascule de 2 points d'impôt du canton aux communes, corrigeant le coefficient communal de 64 % à 66 % pour 2012. Le produit de l'impôt sur le revenu est estimé à <u>CHF 20'300'000.--</u> selon les informations fournies par l'ACI. Les acomptes 2012 (facturés ou modifiés selon l'arrêté fiscal au 31 août 2012) majorés de 2 % et de la progression prévisible 2011 (différence entre le résultat des taxations effectuées et les acomptes) ont servi de base de référence. De plus, les impôts rétrocédés à d'autres communes pour les activités dirigeantes sont déduits de ce poste
2100.4002.00	Chiffre basé sur les derniers éléments connus. Le commentaire du poste 2100.4001.00 est en partie valable pour ce compte
2100.4003.00	Impôts des étrangers au bénéfice de permis à l'année. Voir le commentaire sous 2100.3515.00
2100.4004.00	Impôt spécial dû par les étrangers sans activité lucrative
2100.4011.00	Prévision basée sur les derniers chiffres connus ainsi que sur la facturation des acomptes 2012 (selon l'arrêté fiscal au 31 août 2012). La crise monétaire mondiale (endettement des pays) a également une influence sur les résultats financiers des personnes morales. Ce poste reste également très volatile en raison de l'avancement des taxations par l'ACI ou du délai tardif de dépôt de la déclaration par le contribuable
2100.4012.00	Prévision basée sur les derniers chiffres connus ainsi que sur la facturation 2012 (selon l'arrêté fiscal au 31 août 2012)
2100.4013.00	Impôt de personnes morales exclusivement (0.5 ‰ de l'estimation fiscale)
2100.4020.00	1 ‰ de l'estimation fiscale
2100.4040.00	1.1 % de la valeur d'un immeuble en cas de transfert à titre onéreux (moyenne des quatre dernières années, sans les opérations extraordinaires). Voir le commentaire sous 2100.3515.00
2100.4050.00	Impôt perçu sur l'acquisition par succession ou donation entre vifs (selon barème spécial). La modification de la loi sur les successions et donations acceptée par le peuple le 16 mai 2004 exonère totalement le conjoint survivant. L'entrée en vigueur au 1 ^{er} janvier 2011 du nouveau système péréquatif implique la rétrocession de 50 % de ces recettes. Voir le commentaire sous 2100.3515.00
2100.4221.00	Voir poste 2100.3290.00
2100.4411.00	Moyenne des trois dernières années, sans les éléments exceptionnels. Voir le commentaire sous 2100.3515.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	8'145'400	5'857'400	8'419'800	5'688'900	8'184'354.11	5'398'801.28
220	SERVICE FINANCIER	8'145'400	5'857'400	8'419'800	5'688'900	8'184'354.11	5'398'801.28
2200.3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	5'000		5'000			
2200.3223.33	Intérêts Swiss Life 2008 - 2017	95'000		95'000		95'000.00	
2200.3223.37	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	53'200		53'200		53'200.00	
2200.3223.40	Intérêts Kommunalkredit Austria AG					60'593.75	
2200.3223.41	Intérêts Kommunalkredit Austria AG			50'000		65'000.00	
2200.3223.42	Intérêts Vaudoise - fondation LPP	15'000		69'500		69'500.00	
2200.3223.43	Intérêts Renten 2003 - 2012			16'100		40'800.00	
2200.3223.44	Intérêts Fds de Comp. AVS 2003 - 2013	54'500		72'600		72'600.00	
2200.3223.45	Intérêts Kommunalkredit Austria AG	84'900		89'000		92'627.50	
2200.3223.47	Intérêts Raiffeisen 2004 - 2014	62'500		62'500		62'500.00	
2200.3223.48	Intérêts BCV 2005 - 2015	32'300		32'300		32'241.66	
2200.3223.49	Intérêts BCV 2006 - 2015	49'300		49'300		49'275.00	
2200.3223.50	Intérêts Vaudoise 2006 - 2016	53'800		53'800		53'800.00	
2200.3223.51	Intérêts Postfinance 2010 - 2018	22'100		22'100		22'050.00	
2200.3223.52	Intérêts SUVA 2010 - 2018	22'000		22'000		22'000.00	
2200.3223.53	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	32'000		32'000		31'950.00	
2200.3223.54	Intérêts Axa 2011 - 2026	46'500					
2200.3223.55	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600					
2200.3223.56	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'800					
2200.3223.57	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'300					
2200.3223.90	Intérêts sur nouveaux emprunts	143'800		166'500		10'663.20	
2200.3290.00	Rente Elsbeth Collet	30'000		30'000		30'000.00	
2200.3520.00	Alimentation au fonds de péréquation	7'237'800		7'498'900		7'320'553.00	
2200.4221.00	Revenus des comptes courants		35'000		20'000		38'375.44
2200.4222.00	Revenus des titres et dividendes		11'000		11'000		11'522.40
2200.4412.00	Redistribution de la taxe CO2		3'000		2'000		3'233.25
2200.4520.00	Retour du fonds de péréquation		5'564'200		5'458'900		5'108'401.00
2200.4909.00	Intérêts sur construction collecteurs		211'200		177'000		217'269.19
2200.4909.01	Imputation interne locaux service du feu		20'000		20'000		20'000.00
2200.4909.02	Imput. int. intérêts élimination ordures		13'000				

2200.3210.00	Intérêts sur les comptes courants de trésorerie (limite de crédit CHF 1'000'000.--) et sur les avances à court terme
2200.3223.42	Intérêts calculés jusqu'au terme du contrat (18.03.2013). Renouvellement sous 2200.3223.90
2200.3223.44	Intérêts calculés jusqu'au terme du contrat (30.09.2013). Renouvellement sous 2200.3223.90
2200.3223.90	Renouvellement des emprunts Vaudoise Assurances et Fonds de compensation AVS (2200.3223.42 et 2200.3223.44). Réserve pour intérêts sur nouveaux emprunts
2200.3520.00	Alimentation <u>provisoire</u> au fonds de péréquation qui équivaut à 18.99 points d'impôt communal écrêtés. Le rendement des impôts 2012, calculé de manière provisoire sur la base de l'année 2011, sert de base pour la détermination de la valeur du point d'impôt. Compensé en partie par le "Retour du fonds de péréquation" (voir poste 2200.4520.00)
2200.4520.00	Retour provisoire du fonds de péréquation aux communes calculé en fonction de la population et basé sur les rendements des impôts 2011 (y compris la prise en charge du dépassement des dépenses thématiques)
2200.4909.00	Imputation interne pour l'ensemble des collecteurs à amortir. L'évaluation tient compte des amortissements linéaires sur 30 ans. Voir contrepartie sous 4600.3909.00
2200.4909.01	Contrepartie sous 6500.3909.01
2200.4909.02	Contrepartie sous 4500.3909.02

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'351'400	1'351'400	1'260'200	1'260'200	1'316'843.25	
230	AMORTISSEMENTS	1'351'400	1'351'400	1'260'200	1'260'200	1'316'843.25	
2300.3311.00	Amort. oblig. ouvrages de génie civil	599'050		555'150		520'854.15	
2300.3312.00	Amortissements obligatoires / bâtiments	732'650		693'350		164'791.10	
2300.3315.01	Amortissements d'autres subventions	19'700		11'700			
2300.3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					1'998.00	
2300.3803.10	Att. au fonds d'entr. des bâtiments					214'200.00	
2300.3809.02	Attr. fds de réserve pour amort. futurs					415'000.00	
2300.4809.02	Prél. s/fds de réserve amort. futurs		1'351'400		1'260'200		

- 2300.3311.00 Amortissements obligatoires (selon la loi sur la comptabilité des communes) sur les travaux finis avant 2013 et ceux terminés en cours
2300.3312.00 d'année (voir tableau du détail des amortissements figurant à la fin de cette brochure)
- 2300.3315.01 Amortissements obligatoires d'autres subventions ou participations antérieures à 2013 et celles versées en cours d'année (selon la loi sur la comptabilité des communes - voir tableau du détail des amortissements précité)
- 2300.4809.02 La hausse continue de la facture sociale, ainsi que la réforme de l'organisation policière vaudoise, ont contraint au prélèvement du montant des amortissements obligatoires sur le fonds de réserve pour amortissements futurs (rubrique 9282.50) afin de ne pas péjorer le résultat 2013

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'347'680	999'800	4'193'570	903'300	3'684'658.54	910'677.75
31	TERRAINS		28'500		23'500		23'699.90
310	TERRAINS, EXPLOITATIONS		28'500		23'500		23'699.90
3100.4232.00	Droits de superficie		23'000		23'000		23'551.20
3100.4232.01	Loyers des terrains et fermages		5'500		500		148.70
32	FORETS	460'810	87'400	502'550	97'500	523'244.75	88'809.05
320	FORETS	460'810	87'400	502'550	97'500	523'244.75	88'809.05
3200	EXPLOITATION	285'900	87'400	324'400	97'500	523'244.75	88'809.05
3200.3011.00	Traitements du personnel	127'600		129'000		245'554.35	
3200.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	600		1'200		1'000.00	
3200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'300		11'500		20'869.85	
3200.3040.00	Cotisations C.I.P.	17'200		17'000		32'176.00	
3200.3050.00	Assurances maladie et accidents	14'700		14'200		24'209.80	
3200.3062.00	Autres frais de transport	2'000		1'000		568.80	
3200.3064.00	Frais de téléphone privé	300		600		332.00	
3200.3091.00	Formation du personnel	1'000		1'000			
3200.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	14'000		17'500		52'600.60	
3200.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000		38'200			
3200.3124.00	Achats de carburant	13'900		13'900		6'019.00	
3200.3134.00	Reboisement	1'500		1'000		4'896.80	
3200.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	1'800		1'800		1'533.80	
3200.3146.00	Entretien des routes forestières	9'000		7'000		8'501.55	
3200.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	4'000		4'000		1'162.10	
3200.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	7'000		7'000		90.00	
3200.3163.00	Locations de véhicules et accessoires	6'000		6'000		17'784.40	
3200.3182.00	Frais de téléphone et concessions			1'000			
3200.3186.00	Assurances véhicules	1'000		3'000		815.20	
3200.3189.00	Prestations services d'écorçages	2'000		4'000		3'456.00	
3200.3192.00	Taxes véhicules	500		500		212.40	

3100.4232.00	Redevances annuelles sur les droits de superficie accordés à Epalcentre et Mme M. Steinfels, sur la propriété communale de la Croix-Blanche, ainsi qu'à la Coopérative du logement à but social (CLE) pour les parcelles communales du Giziaux
3100.4232.01	Location des parcelles communales non construites; redevance pour antenne de télécommunications
3200.3011.00	Deux employés à temps plein et un employé à 90 % (répartition des traitements et des charges salariales : 50 % sous 3200, 34 % sous 3201 et 16 % sous 3202)
3200.3050.00	Prime pour l'assurance contre les accidents professionnels payée en fonction des coûts des sinistres de l'entreprise et ceux de la communauté de risque
3200.3114.00	Matériel d'exploitation (tronçonneuse, petites machines portatives, câbles, frais d'habillement)
3200.3115.00	Tôles pour grappin forestier; compléments et divers
3200.3124.00	Prévision basée sur les consommations enregistrées lors des derniers exercices connus. La comptabilisation de la consommation s'effectue sur la base d'un prix moyen en fonction de la notion du premier entré/premier sorti. Commentaire valable pour l'ensemble des postes
3200.3136.00	Pièces détachées, graisse, huile, pneus, etc., lorsque les travaux sont effectués par nos soins
3200.3146.00	Entretien des routes forestières
3200.3163.00	Locations diverses
3200.3189.00	Travaux confiés à l'entreprise privée (écorçage, fendage de gros bois, etc.)
3200.3192.00	Exonération de la taxe pour les véhicules désignés comme étant d'utilité publique par le service des automobiles

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3200.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	500		500			
3200.3313.00	Amort. obligatoires véhicules & machines	36'000		36'000		35'544.00	
3200.3329.01	Amortissement des forêts					59'341.35	
3200.3518.00	Triage forestier	9'000		7'500		6'576.75	
3200.4355.00	Ventes de bois		28'000		45'000		45'353.85
3200.4356.00	Contributions de tiers		1'000		1'000		
3200.4359.00	Ventes et prestations diverses						1'060.30
3200.4361.01	Remboursement de traitements						9'768.40
3200.4518.00	Subvention projet sylvicole		6'000		6'000		
3200.4518.01	Subvention cantonale		6'000		6'000		11'266.00
3200.4657.00	Droits de douane sur carburants		400		500		619.50
3200.4809.02	Prél. s/fds de réserve p/amort. futurs		36'000		36'000		
3200.4902.00	Bois prélevés sur les forêts communales		1'500				1'499.00
3200.4903.00	Bois de feu pour refuges		1'500		3'000		4'200.00
3200.4903.01	Bois pour le chauffage de la voirie		7'000				15'042.00
3201	ENTRETIEN DES SENTIERS ET PLACES D'ACC.	119'810		122'650			
3201.3011.00	Traitements du personnel	86'800		87'700			
3201.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	410		850			
3201.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'700		7'800			
3201.3040.00	Cotisations C.I.P.	11'700		11'600			
3201.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'000		9'700			
3201.3064.00	Frais de téléphone privé	200					
3201.3146.00	Entretien des sentiers forestiers	3'000		5'000			
3202	TRAVAUX POUR DES TIERS	55'100		55'500			
3202.3011.00	Traitements du personnel	40'900		41'300			
3202.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	200		400			
3202.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'700		3'700			
3202.3040.00	Cotisations C.I.P.	5'500		5'500			
3202.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'700		4'600			
3202.3064.00	Frais de téléphone privé	100					

3200.3518.00	Participation aux frais de l'inspectorat forestier et du triage intercommunal Mèbre-Talent (selon convention); plan de gestion
3200.4355.00	Mise de bois et ventes à l'Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais
3200.4518.00	Voir poste 3200.3146.01
3200.4809.02	Voir poste 2300.4809.02
3200.4903.00	Ecriture interne (voir 3520.3903.00, 3524.3903.00 et 3525.3903.00)
3201.3011.00	Voir le commentaire sous 3200.3011.00
3202.3011.00	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNE	35'300	35'000	35'800	43'000	27'534.72	36'372.00
330	VIGNE	35'300	35'000	35'800	43'000	27'534.72	36'372.00
3300.3080.00	Vignolage	15'000		15'000		12'551.80	
3300.3146.00	Exploitation - vinification	15'000		15'000		11'771.27	
3300.3146.02	Entretien des chemins et murs	1'500		2'000			
3300.3186.00	Assurance grêle	1'000		1'000		758.00	
3300.3191.00	Impôt foncier, taxe agricole	800		800		453.65	
3300.3904.00	Prestation voirie pour la vigne	2'000		2'000		2'000.00	
3300.4355.00	Vente de vin		25'000		33'000		26'372.00
3300.4902.00	Vin blanc pour réceptions		10'000		10'000		10'000.00
35	BATIMENTS	3'851'570	848'900	3'655'220	739'300	3'133'879.07	761'796.80
350	BATIMENTS SCOLAIRES (Patr. admin.)	2'557'960	445'100	2'426'860	338'300	2'138'430.95	377'113.00
3500	COLLEGE DE LA CROIX-BLANCHE	231'760	233'800	180'310	125'200	160'217.65	89'216.55
3500.3011.00	Traitements du personnel	70'600		61'900		60'448.70	
3500.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	530		530		264.00	
3500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000		1'000		901.10	
3500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'400		5'500		5'533.10	
3500.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'200		8'100		7'886.10	
3500.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'700		3'200		1'865.10	
3500.3062.00	Autres frais de transports			500		522.00	
3500.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180			
3500.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500					
3500.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000		3'000			
3500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'900		3'100		450.00	
3500.3121.00	Eau	2'500		2'000		1'240.80	
3500.3122.01	Gaz	12'000		12'000		9'429.85	
3500.3123.01	Electricité	15'000		13'000		9'160.60	
3500.3133.00	Produits de nettoyage	4'000		3'000		3'007.60	
3500.3141.00	Entretien du bâtiment	58'000		49'900		48'399.10	
3500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	27'750		8'600		7'340.45	
3500.3154.00	Entretien des machines et du matériel	1'500		1'000			

3300.3080.00	Indemnité versée au vigneron selon contrat de vignolage (culture, sulfatages, vendanges, etc.)
3300.3146.00	Travaux de cave (vinification, mise en bouteilles)
3300.4355.00	Vente du vin provenant de la vigne palinzarde d'Epesses. <u>CHF 10.--</u> la bouteille lors de la vente officielle. Sinon à <u>CHF 12.50</u>
3300.4902.00	Imputation interne (voir sous 1010.3902.00)
3500.3011.00	Une employée à 50 % (+ 12.5 % dès le 1 ^{er} janvier 2013); un concierge à 44 %
3500.3113.00	Achat de mobilier pour le concierge polyvalent et pour le centre de vie infantine
3500.3114.00	Achat d'un aspirateur et d'un système de nettoyage des vitrages; habits pour le concierge; divers et imprévus
3500.3122.01	Le bâtiment est chauffé au gaz. Le budget se base sur la consommation enregistrée lors du dernier exercice connu
3500.3123.01	Prévision basée sur la consommation enregistrée lors du dernier exercice connu
3500.3141.00	Nettoyage des vitrages extérieurs par une entreprise privée; étude énergétique (sur cinq ans dès 2009) - estimation de l'indice énergétique et suivi des consommations en vue de leur diminution; décapage et imprégnation de deux sols de classe; remplacement des cylindres avec clés mécatroniques; réfection de l'étanchéité de la toiture du sas d'entrée; fourniture et pose de quatre paillassons; nettoyages de la cage d'escalier, du sous-sol et des WC de la Ludothèque; entretien courant (y compris "La Courte Echelle")
3500.3153.00	Contrats de maintenance (monte-charge, essuie-mains, tapis de couloir, chauffage); entretien courant

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'000		700		749.65	
3500.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	6'000		3'100		3'019.50	
3500.4271.00	Locations		500		1'000		720.00
3500.4272.00	Locations de places de parc		1'000		1'000		1'000.00
3500.4362.00	Remboursement de frais		1'500				896.55
3500.4803.10	Prél. s/fds des bâtiments						40'200.00
3500.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		230'800		123'200		46'400.00
3501	COLLEGE DU VILLAGE	76'800		77'650		66'374.30	
3501.3011.00	Traitements du personnel	22'800		22'300		22'492.00	
3501.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	800		800		378.15	
3501.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'100		2'000		2'027.50	
3501.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'900		2'900		2'865.00	
3501.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'300		1'300		1'233.80	
3501.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000		1'000			
3501.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'400		1'000		357.80	
3501.3121.00	Eau	600		600		458.55	
3501.3122.01	Gaz	14'000		14'000		9'929.65	
3501.3123.01	Electricité	3'000		2'500		4'396.80	
3501.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		1'859.20	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	18'600		21'600		17'318.95	
3501.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'900		3'300		1'772.60	
3501.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'400		1'350		1'284.30	
3502	PAVILLON SCOLAIRE DU CHAUGAND	69'400	300	41'450	300	35'877.65	
3502.3011.00	Traitements du personnel	11'800		11'600		11'638.20	
3502.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500		500		378.15	
3502.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100		1'100		1'048.30	
3502.3040.00	Cotisations C.I.P.	1'500		1'500		1'482.30	
3502.3050.00	Assurances maladie et accidents	700		700		637.60	
3502.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000					
3502.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	6'500		500		140.00	
3502.3121.00	Eau	600		500		497.90	
3502.3123.01	Electricité	1'200		1'100		1'229.05	
3502.3124.00	Mazout	5'500		4'600		2'755.70	
3502.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		1'464.15	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	31'650		12'600		13'201.20	
3502.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'550		3'000		683.35	

3500.4904.00	Imputation interne des loyers de la Courte-Echelle I, de la Courte-Echelle II et du centre de vie enfantine. Contrepartie sous 7110.3904.00
3501.3011.00	Une aide-concierge à temps partiel 32.95 %
3501.3122.01 3501.3123.01	Voir les commentaires sous 3500.3122.01 et 3500.3123.01
3501.3141.00	Etude énergétique (sur cinq ans dès 2009); peinture des plinthes dans la cage d'escaliers et de la porte du local de la chaufferie; remplacement du système de commande de l'horloge du clocher; traçages de jeux au sol - marelle avion et charret; modification de huit fenêtres pour ouvertures en imposte; entretien courant
3501.3153.00	Entretien courant
3502.3011.00	Une aide-concierge à temps partiel 17.05 %
3502.3114.00	Achat d'une fraise à neige et sa remorque (sera également utilisée dans les collèges du Grand-Chemin, du Village, de la Croix-Blanche et le pavillon des scouts)
3502.3124.00	La comptabilisation des stocks s'effectue d'après la consommation effective de mazout (méthode du premier entré, premier sorti). Commentaire valable pour l'ensemble des postes
3502.3141.00	Etude énergétique (sur cinq ans dès 2009); remplacement d'une porte d'entrée; fabrication et pose de bancs en complément ce ceux existants (moitié des travaux en 2013, le solde en 2014); travaux de peinture dans les classes et le hall; traçage de deux jeux de type marelle; pose de prises électriques supplémentaires et de câblage informatique universel; fourniture et pose d'un paillason; entretien courant
3502.3153.00	Entretien courant

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	800		750		721.75	
3502.4272.00	Locations de places de parc		300		300		
3503	PAVILLON SCOLAIRE DU GRAND-CHEMIN	85'300	100	39'550	100	31'858.85	
3503.3011.00	Traitements du personnel	13'900		8'700		8'532.55	
3503.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500		500		300.35	
3503.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300		800		816.70	
3503.3040.00	Cotisations C.I.P.	1'800		1'100		1'096.20	
3503.3050.00	Assurances maladie et accidents	800		500		477.45	
3503.3111.00	Achats mobilier et machines de bureau	500		1'000			
3503.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500		500		220.00	
3503.3121.00	Eau	700		700		554.40	
3503.3122.01	Gaz	6'500		7'000		5'344.45	
3503.3123.01	Electricité	800		800		712.75	
3503.3133.00	Produits de nettoyage	1'600		1'600		1'779.20	
3503.3141.00	Entretien du bâtiment	52'000		14'900		5'910.00	
3503.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'550		600		5'449.00	
3503.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	850		850		665.80	
3503.4272.00	Locations de places de parc		100		100		
3504	COLLEGES DE BOIS-MURAT A,B,C,D	605'900	104'600	620'400	104'600	642'254.35	162'728.65
3504.3011.00	Traitements du personnel	186'900		184'400		180'811.85	
3504.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'600		16'400		15'627.45	
3504.3040.00	Cotisations C.I.P.	23'900		23'500		22'928.70	
3504.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'000		9'900		8'744.75	
3504.3069.00	Indemnité de dérangement	150		150		150.00	
3504.3091.00	Formation du personnel	500		500			
3504.3113.00	Achats de mobilier et équipements	7'900		18'500		9'827.45	
3504.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	7'000		5'200		8'097.75	
3504.3121.00	Eau	4'200		4'000		4'496.25	
3504.3122.01	Gaz	90'000		85'000		49'878.75	
3504.3124.00	Mazout	50'000		52'500		46'883.30	
3504.3133.00	Produits de nettoyage	11'500		11'500		9'209.15	
3504.3141.00	Entretien du bâtiment	136'100		124'200		240'020.00	
3504.3145.00	Entretien place de jeux	8'600		37'000		3'916.15	
3504.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	32'450		28'150		23'699.85	
3504.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'500		1'500		152.60	
3504.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	18'600		18'000		17'810.35	

- 3503.3011.00 Une aide-concierge à 20 % (+ 7.5 % dès le 1^{er} janvier 2013)
- 3503.3141.00 Etude énergétique (sur cinq ans dès 2009); pose d'une installation de mise en sécurité du bâtiment et de barreaux aux fenêtres; remplacement des deux portes d'entrée; pose de prises électriques supplémentaires et de câblage informatique universel; fourniture et pose d'un paillason; travaux de peinture dans deux classes et le hall; entretien courant
- 3503.3153.00 Entretien courant
- 3504.3011.00 Un concierge à 10 %; un aide-concierge à 100 %; trois aides-concierges à mi-temps et une à 10 %
- 3504.3113.00 Remplacement de deux supports de cartes géographiques avec écran; divers et imprévus
- 3504.3114.00 Tondeuse pour les talus; échelle télescopique; habits de travail; divers
- 3504.3122.01 Tenu compte du chauffage de la piscine et de la salle de gymnastique en hiver (8 mois)
- 3504.3141.00 Nettoyage des vitrages extérieurs; étude énergétique (sur cinq ans dès 2009); contrôle et remplacement des pièces des fenêtres coulissantes de la salle de gym; remplacement de six portes de classes et de neuf portes sanitaires dans le bâtiment D; réparation de la cuisine et remplacement du plan de travail à la Pépinière; remplacement du linoléum dans la cuisine et le corridor de la Pépinière; création d'un passage dans la garderie de la Trottinette II; rénovation de la peinture des murs, du plafond des combles et des radiateurs du bâtiment C; entretien courant (y compris le pavillon de la Pépinière)
- 3504.3145.00 Pose d'un portail sur l'entrée du terrain de foot; divers
- 3504.3153.00 Réparation de cartes géographiques; contrôle des engins et du matériel de sport; entretien des installations techniques, des équipements et du mobilier; abonnements de service pour les essuie-mains et les tapis de couloir; entretien courant

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504.4271.00	Loyers appartement et garage						8'640.00
3504.4361.01	Remboursement de traitements						6'002.15
3504.4659.00	Autres participations de tiers						68'086.50
3504.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		104'600		104'600		80'000.00
3505	COLLEGE DE BOIS-MURAT F	604'290	36'100	593'890	33'500	521'789.05	50'116.70
3505.3011.00	Traitements du personnel	269'300		269'700		266'997.30	
3505.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	7'700		7'700		8'615.80	
3505.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
3505.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'700		24'800		24'668.75	
3505.3040.00	Cotisations C.I.P.	33'800		33'400		30'521.70	
3505.3050.00	Assurances maladie et accidents	13'500		13'500		13'430.40	
3505.3061.00	Frais de déplacements	1'000		950		934.00	
3505.3064.00	Frais de téléphone privé	240		240		240.00	
3505.3069.00	Indemnité de dérangment	1'500		1'500		1'500.00	
3505.3091.00	Formation du personnel	1'300		1'000		1'106.00	
3505.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000		2'000		2'218.95	
3505.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'900		11'100		5'806.85	
3505.3121.00	Eau	4'200		4'000		4'352.35	
3505.3122.01	Gaz	18'000		20'000		13'475.85	
3505.3123.01	Electricité	60'000		70'000		57'695.35	
3505.3133.00	Produits de nettoyage	12'000		12'000		9'524.80	
3505.3141.00	Entretien du bâtiment	79'500		48'900		24'344.25	
3505.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	45'550		47'800		31'927.05	
3505.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	2'000		2'000		1'087.00	
3505.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'000		3'000		2'378.25	
3505.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	19'300		18'500		18'413.00	
3505.3186.01	Assurances véhicules	500		500		461.90	
3505.3192.00	Taxes véhicules	100		100		889.50	
3505.4271.00	Loyers appartement et garage		20'500		20'500		19'989.00
3505.4271.01	Locations		100				50.00
3505.4272.00	Locations de places de parc		15'000		13'000		29'137.50
3505.4363.00	Remboursement de dommages		500				940.20
3506	SALLE DE GYM & PISCINE BOIS-MURAT E	262'750	48'000	244'150	52'400	247'794.60	46'091.65
3506.3011.00	Traitements du personnel	82'700		82'700		81'605.25	
3506.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'500		7'500		7'269.60	
3506.3040.00	Cotisations C.I.P.	11'200		11'200		11'052.60	

3504.4271.00	Voir sous 3504.4904.00
3504.4904.00	Imputation interne des loyers de la Pépinière et de la Trottinette I et II. Contrepartie sous 7110.3904.00
3505.3011.00	Un concierge permanent; quatre aides-concierges à 50 % et une à 36.15 %; un apprenti
3505.3011.01	Nettoyage des linges et chiffons
3505.3061.00	Déplacements pour les achats de matériel et les contrôles occasionnels dans les autres bâtiments communaux
3505.3069.00	Indemnité annuelle à l'intention du concierge
3505.3114.00	Souliers et habits pour les concierges; divers
3505.3122.01	Voir commentaire sous 3500.3122.01. Tenu compte du chauffage de la piscine et de la salle de gymnastique en été (4 mois)
3505.3141.00	Nettoyage des vitrages extérieurs; remplacement de trois stores extérieurs; réparation du parquet de la salle de dessin; nettoyage, décapage et imprégnation des sols de deux classes; réparation et remplacement des socles des blocs de cuisine de l'économie familiale; entretien périodique des canalisations; pose et raccordement de gâches électriques sur les portes principales; nouvelle sonnerie pour différencier les sorties avec messages d'évacuation; entretien courant (y compris parking)
3505.3153.00	Entretien de l'installation de chauffage, du monte-charge et du système de détection incendie; nettoyage de l'installation de ventilation; abonnement de service pour les essuie-mains; réparation de tables et casiers d'élèves; remplacement d'une cuisinière, d'un vitrocéram et d'une hotte de ventilation; télégestion du chauffage; remplacement de la deuxième partie du rideau dans la salle de musique; entretien courant
3505.3182.00	Y compris frais de téléphone liés à la centrale, à la maintenance de la chaufferie et à la salle de quartier
3505.4271.00	Appartement de service
3505.4272.00	Redevances dues par les personnes qui parquent leurs véhicules dans l'enceinte du collège
3506.3011.00	Un fonctionnaire à 90 %

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3506.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'900		3'900		3'728.35	
3506.3069.00	Indemnité de dérangement	1'350		1'350		1'350.00	
3506.3091.00	Formation du personnel	500		500			
3506.3113.00	Achats de mobilier et équipements	13'000		8'400		1'770.20	
3506.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'000		12'300		5'073.40	
3506.3121.00	Eau	11'000		11'000		9'699.00	
3506.3122.01	Gaz	12'000		5'000			
3506.3123.01	Electricité	45'000		50'000		22'871.00	
3506.3133.00	Produits de désinfection et de nettoyage	12'500		12'000		10'128.05	
3506.3141.00	Entretien du bâtiment	22'900		5'600		27'939.65	
3506.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	25'000		21'800		59'649.20	
3506.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000		3'000		157.95	
3506.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500		500		517.95	
3506.3185.00	Analyses d'eau	900		1'000		225.00	
3506.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	7'800		6'400		4'757.40	
3506.4271.00	Loyers appartement et garage		18'600		21'000		16'835.65
3506.4271.01	Locations		18'000		20'000		8'400.00
3506.4659.00	Autres participations de tiers						20'856.00
3506.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		11'400		11'400		
3507	SALLE DE GYM CROIX-BLANCHE	327'480	1'400	353'380	1'400	211'904.65	8'609.75
3507.3011.00	Traitements du personnel	69'800		68'000		66'244.10	
3507.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'300		6'200		6'007.95	
3507.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'400		9'100		8'817.00	
3507.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'400		3'300		3'130.65	
3507.3061.00	Frais de déplacements	1'300		1'300		1'245.60	
3507.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3507.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500		1'500		1'500.00	
3507.3091.00	Formation du personnel	1'000		1'000			
3507.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'600		11'000			
3507.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'500		3'500		625.95	
3507.3121.00	Eau	2'000		2'000		2'794.30	
3507.3122.01	Gaz	40'000		41'000		33'742.45	
3507.3123.01	Electricité	18'000		19'000		20'132.70	
3507.3133.00	Produits de nettoyage	6'500		6'500		4'834.50	
3507.3141.00	Entretien du bâtiment	121'300		144'100		28'843.60	
3507.3145.00	Entretien des espaces extérieurs			5'000			
3507.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	28'400		22'000		27'510.70	

- 3506.3113.00 Achat et pose d'une horloge d'entraînement pour quatre couloirs; création d'une étagère en aluminium avec portes coulissantes dans le local des maîtres de la piscine; remplacement du micro sans fil suite au changement de fréquence ordonnée par la Confédération; fabrication d'un meuble de rangement pour les horloges de la salle de gym; divers
- 3506.3122.01 Gaz pour l'eau chaude des douches en été. Le chauffage est assuré par le biais des bâtiments A (8 mois) et F (4 mois)
- 3506.3141.00 Remplacement du réservoir tampon pour le dispositif du fonds mobile; achat de quatre horloges; fourniture et pose de deux gâches électriques pour l'entrée principale et l'accès à la galerie; pose de prises électriques supplémentaires; remise en état de la clôture extérieure; ramonage; entretien courant
- 3506.3153.00 Contrôle des équipements sportifs; contrats d'entretien pour le chauffage, la ventilation, le brûleur et les appareils de défense incendie; abonnement de service pour les essuie-mains et les tapis de couloir; révision des agrégats; entretien courant
- 3506.4271.00 Location d'un appartement de service
- 3506.4271.01 Location du bassin de natation à des associations ou institutions externes
- 3506.4904.00 Imputation interne des loyers des bureaux de l'AAEE. Contrepartie sous 7110.3904.00
- 3507.3011.00 Un concierge (80 %)
- 3507.3061.00 Frais de déplacement du concierge (contrôles des refuges, courses diverses)
- 3507.3113.00 Achat de deux tables de ping pong et de deux chariots pour piquets indoor; divers
- 3507.3122.01 Voir commentaire sous 3500.3122.01
- 3507.3141.00 Nettoyage des vitrages extérieurs; entretien des clés et des cylindres mécatroniques; révision des commandes pneumatiques pour douches; entretien des stores; remplacement du sol en résine par du carrelage dans les WC hommes au 1er étage; fabrication de deux housses de protection pour les blocs de ventilation sur la toiture; réfection des caniveaux au sud de la salle de gym; réparation des impostes et fourniture de moteurs (y compris raccordements électriques); remplacement et pose d'un nouvel éclairage; entretien courant
- 3507.3153.00 Chauffage-ventilation; brûleur; révision du matériel de sport et de jeu; éclairage de secours; extincteurs; abonnement de service pour les essuie-mains et les tapis de couloir; nettoyage des plafonds, des canaux de ventilation et de la moquette; remplacement du lave-linges; entretien courant

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'700		2'500		174.05	
3507.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	6'600		6'200		6'121.10	
3507.4271.00	Locations		1'400		1'400		1'100.00
3507.4361.00	Remboursement A.P.G.						896.90
3507.4361.01	Remboursement de traitements						6'402.85
3507.4363.00	Remboursement de dommages						210.00
3508	COLLEGE DE L'OFREQUAZ	294'280	20'800	276'080	20'800	220'359.85	20'349.70
3508.3011.00	Traitements du personnel	98'800		92'000		92'464.00	
3508.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
3508.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000		1'000		885.10	
3508.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'900		8'300		8'077.70	
3508.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'500		12'500		12'349.20	
3508.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'500		4'300		4'147.60	
3508.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3508.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500		1'500		1'500.00	
3508.3091.00	Formation du personnel	100		100			
3508.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'500		1'500		1'894.00	
3508.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'500		2'800			
3508.3121.00	Eau	1'500		1'500		1'200.00	
3508.3122.01	Gaz	30'000		30'000		30'041.95	
3508.3123.01	Electricité	9'000		10'000		8'721.75	
3508.3133.00	Produits de nettoyage	2'000		2'000		1'271.75	
3508.3141.00	Entretien du bâtiment	105'200		93'500		46'102.40	
3508.3145.00	Entretien place de jeux	2'000		1'000		783.50	
3508.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	8'000		8'000		4'897.35	
3508.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	4'900		4'700		4'643.55	
3508.4271.00	Loyers appartement et garage		17'500		17'500		17'339.70
3508.4271.01	Locations		800		800		760.00
3508.4272.00	Locations de places de parc		2'500		2'500		2'250.00

3508.3011.00	Un concierge à 100 %
3508.3114.00	Habits de travail; divers
3508.3141.00	Etude énergétique (sur cinq ans dès 2009); remplacement du sas d'entrée et de la deuxième porte à deux vantaux (suite des travaux 2012); remplacement de trois portes d'entrées individuelles; réfection du linoléum dans trois classes; fourniture d'un système d'éclairage selon nouvelles normes dans une classe et dans les couloirs au rez-de-chaussée; entretien courant
3508.3145.00	Remplacement de deux balançoires volées
3508.3153.00	Entretien des installations fixes (chauffage, régulateurs, détecteurs, etc.); contrat d'abonnement pour les essuie-mains et les tapis de couloir; divers
3508.4271.00	Appartement de service

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS COMMUNAUX (Patr. admin.)	884'530	210'300	865'130	210'600	684'099.62	206'912.25
3510	MAISON DE COMMUNE	71'800	9'500	94'800		60'779.45	
3510.3011.00	Traitements du personnel	17'300		17'000		16'290.65	
3510.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'500		1'578.25	
3510.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'200		2'200		2'054.40	
3510.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'000		1'000		630.80	
3510.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'800		1'500		4'110.90	
3510.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500		2'100		500.85	
3510.3121.00	Eau	800		800		580.70	
3510.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		2'948.65	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	17'500		42'000		9'159.25	
3510.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	11'200		10'000		9'252.50	
3510.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'900		2'700		2'672.50	
3510.3903.00	Frais de chauffage	11'000		11'000		11'000.00	
3510.4271.00	Locations		8'000				
3510.4356.00	Contributions de tiers		1'500				
3511	MAISON PALINZARDE	173'500	2'500	159'400	13'000	178'238.15	13'139.00
3511.3011.00	Traitements du personnel	17'300		17'000		16'290.60	
3511.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'500		1'564.10	
3511.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'200		2'200		2'054.40	
3511.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'000		1'000		625.50	
3511.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000		2'000		1'283.25	
3511.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'000		2'000		896.20	
3511.3121.00	Eau	800		1'000		588.80	
3511.3122.01	Gaz	19'000		19'000		17'765.30	
3511.3123.01	Electricité	18'000		17'500		18'200.50	
3511.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		2'444.10	
3511.3141.00	Entretien du bâtiment	87'500		61'800		103'835.30	
3511.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	13'500		26'500		7'887.65	
3511.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500					
3511.3161.00	Loyers nettoyage sol extérieur	2'400		2'400		2'324.40	
3511.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'700		2'500		2'478.05	
3511.4271.00	Locations		2'500		11'300		11'439.00
3511.4356.00	Contributions de tiers				1'700		1'700.00

- 3510.3011.00 Une aide-concierge à temps partiel (25 %)
- 3510.3113.00 Remplacement du frigo de la cuisinette; divers et imprévus
- 3510.3141.00 Contrôle et entretien de la toiture; transformation de la porte d'entrée; nettoyage de la moquette de la salle de Municipalité et du sol en béton lavé des escaliers et des paliers; curage des EC/EU et des drainages; entretien courant
- 3510.3153.00 Entretien des extincteurs, essuie-mains, sanitaires; contrôle annuel de deux appareils KARDEX; location d'une fontaine à eau; contrat de maintenance du système de détection d'incendie; divers
- 3510.3903.00 Imputation interne (voir sous Salle des spectacles)
- 3510.4271.00 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). Voir le commentaire du compte 7100.3525.03
- 3510.4356.00 Nettoyage des locaux loués par le CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales. Voir le commentaire du compte 7100.3525.03
- 3511.3011.00 Une aide-concierge à temps partiel (25 %)
- 3511.3141.00 Nettoyage des vitrages, stores, tablettes et marquise d'entrée; contrôle des installations électriques; remplacement de l'éclairage de la cage d'escaliers; réfection de l'éclairage et du plafond suspendu extérieur; remplacement de la porte d'entrée principale par une porte coulissante isolée; entretien courant
- 3511.3153.00 Entretien de l'ascenseur, de l'éclairage de sécurité, du chauffage, de la climatisation des locaux de la bourse, de la ventilation et de la climatisation de la cave à vins; location d'une fontaine à eau; remplacement de trois extincteurs; divers
- 3511.4271.00 Locaux mis à la disposition de la Gendarmerie
- 3511.4356.00 Voir le compte 3510.4356.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3512	MAISON DES SPECTACLES	342'180	68'400	342'180	68'200	280'047.27	67'796.60
3512.3011.00	Traitements du personnel	91'900		91'800		89'436.10	
3512.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
3512.3012.00	Traitements personnel temporaire					200.00	
3512.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'300		8'300		8'090.50	
3512.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'500		12'500		12'082.80	
3512.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'300		4'300		4'146.70	
3512.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3512.3069.00	Indemnité de dérangment	1'500		1'500		1'500.00	
3512.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'500		1'000		4'702.45	
3512.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	6'800		37'000		2'253.40	
3512.3121.00	Eau	6'500		6'500		6'749.05	
3512.3122.01	Gaz	1'000		20'500		247.35	
3512.3123.01	Electricité	32'000		33'000		25'239.90	
3512.3124.00	Mazout	50'000		40'000		37'779.65	
3512.3133.00	Produits de nettoyage	4'000		4'000		2'136.30	
3512.3141.00	Entretien du bâtiment	77'500		41'000		26'491.00	
3512.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	22'800		18'000		41'182.07	
3512.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500		79.80	
3512.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'200		2'200		1'087.10	
3512.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	16'500		18'700		15'263.10	
3512.4271.00	Loyers appartement		16'800		16'700		16'511.10
3512.4271.01	Locations grande salle		35'000		35'000		34'250.50
3512.4271.02	Locations matériel grande salle		4'000		2'000		4'590.00
3512.4356.00	Contributions de tiers		1'500		3'500		1'360.00
3512.4363.00	Remboursement de dommages		100				85.00
3512.4903.00	Frais de chauffage maison de commune		11'000		11'000		11'000.00
3513	AUBERGE COMMUNALE	45'500	103'000	47'050	103'000	35'916.55	102'611.15
3513.3113.00	Achats de mobilier et équipements	3'000		9'200		137.05	
3513.3141.00	Entretien du bâtiment	33'800		32'500		21'562.05	
3513.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	8'700		5'350		14'217.45	
3513.4271.00	Loyers appartement et chambres		25'000		25'000		24'736.80
3513.4271.01	Loyers de l'auberge		70'000		70'000		69'874.35
3513.4351.00	Finances de chauffage		8'000		8'000		8'000.00

3512.3011.00	Un concierge à 100 %
3512.3114.00	Habits de travail; fournitures diverses
3512.3141.00	Remplacement de la porte de service côté scène; fourniture et remplacement du tableau de commande et de régulation de la ventilation; remplacement du dévidoir incendie contre le mur du local des pompiers; curages de collecteurs et des drainages; travaux de peinture et de papier peint dans la chambre à coucher du concierge; rafraîchissement des loges, des boiseries et des radiateurs; remplacement des plans de maquillage dans les loges; entretien courant
3512.3153.00	Contrats d'entretien pour les installations suivantes : ventilation, extincteurs, régulation SCS, brûleur, détecteur de fuites sur les citernes, appareils de cuisine, installations frigorifiques, éclairage de secours, séparateur de graisses; abonnement de service pour les essuie-mains et les tapis de couloir; remplacement de l'écran du cyclorama sur la scène; entretien courant
3512.4271.00	Appartement de service
3512.4271.01	Y compris banquets servis par le tenancier et les traiteurs agréés
3512.4356.00	Participation des locataires de la salle aux frais de nettoyage des locaux et du matériel
3513.3141.00	Remplacement du plafond dans la petite salle; divers travaux de peinture; remplacement de la porte de service côté quai de déchargement; entretien courant
3513.3153.00	Prise en charge d'une partie des contrats d'entretien des installations (pompe doseuse, monte-charge, séparateur de graisses); entretien courant
3513.4271.00	Loyer de l'appartement du tenancier et de deux chambres indépendantes
3513.4271.01	Location basée sur un chiffre d'affaires annuel de <u>CHF 1'000'000.--</u> (service et TVA déduits)
3513.4351.00	Participation du tenancier pour le café-restaurant et les chambres

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3514	LOCAUX VOIRIE "Giziaux"	241'250	19'000	209'500	19'000	122'782.80	14'740.50
3514.3011.00	Traitements du personnel	17'500					
3514.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	3'600		24'000		11'240.10	
3514.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900		1'900		985.85	
3514.3040.00	Cotisations Caisse de pensions	2'200					
3514.3050.00	Assurances maladie et accidents	800		800		96.65	
3514.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000		5'000			
3514.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	25'000		35'000		8'644.15	
3514.3121.00	Eau	3'500		3'500		2'935.75	
3514.3122.01	Gaz	11'000		11'000		10'286.75	
3514.3123.01	Electricité	20'000		20'000		13'238.70	
3514.3129.00	Chauffage à bois	7'000		7'000		2'612.25	
3514.3133.00	Produits de nettoyage	4'000		4'000		2'165.10	
3514.3141.00	Entretien du bâtiment	36'700		39'500		26'068.55	
3514.3141.01	Entr. ancien local du feu La Biolleyre	500		800			
3514.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	65'450		28'500		17'372.25	
3514.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	15'000		15'000		1'300.05	
3514.3182.00	Frais de téléphone et concessions	600		500		302.90	
3514.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	13'000		13'000		8'992.75	
3514.3902.00	Bois prélevé sur les forêts communales	1'500				1'499.00	
3514.3903.01	Bois pour le chauffage de la voirie	7'000				15'042.00	
3514.4271.00	Loyers appartement		18'000		18'000		14'740.50
3514.4271.01	Locations de la salle des sociétés		1'000		1'000		
3515	ABRI P.C. OFREQUAZ	5'700	3'700	7'600	3'700	4'071.45	3'700.00
3515.3121.00	Eau	400		400		398.15	
3515.3123.01	Electricité	2'500		2'700		2'121.25	
3515.3141.00	Entretien du bâtiment	500		2'200			
3515.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500			
3515.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500		500		340.25	
3515.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'300		1'300		1'211.80	
3515.4271.00	Participation PC régionale		3'700		3'700		3'700.00

- 3514.3011.00 Un concierge à 30 %
- 3514.3011.01 Une concierge auxiliaire à temps partiel et un surveillant des locaux et du chauffage
- 3514.3114.00 Machine à monter les pneus; appareillage et outillage divers
- 3514.3129.00 Déchiquetage du bois pris dans les forêts communales
- 3514.3141.00 Réfection de l'étanchéité des fenêtres et des tablettes; remplacement de la porte à sections de l'atelier mécanique; entretien courant
- 3514.3153.00 Contrats d'entretien pour les deux bâtiments: installation carrofiltre, brûleurs, monte-charge (obligation de la SUVA) et ascenseur, portes coulissantes, abonnements de service pour les essuie-mains; location d'une fontaine à eau; remplacement de la pompe pour la citerne de récupération des eaux de pluie; entretien courant des équipements et des installations techniques
- 3514.3154.00 Entretien de la station-service et de l'installation de lavage; divers
- 3514.4271.00 Appartement du surveillant
- 3514.4271.01 Locations uniquement aux sociétés locales ou partis politiques palinzards

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3516	POSTE D'ATTENTE P.C. BOIS-MURAT	4'600	4'200	4'600	3'700	2'263.95	4'925.00
3516.3121.00	Eau	600		600		704.75	
3516.3123.01	Electricité	2'000		2'000		702.30	
3516.3141.00	Entretien du bâtiment	500		500			
3516.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500			
3516.3182.00	Frais de téléphone et concessions	700		700		610.05	
3516.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	300		300		246.85	
3516.4271.00	Participation PC régionale		3'700		3'700		3'700.00
3516.4271.01	Locations		500				1'225.00
352	IMMEUBLES & LOCAUX DIVERS (Patr. fin.)	409'080	193'500	363'230	190'400	311'348.50	177'771.55
3520	REFUGE DU "CHAUGAND"	22'660	10'500	17'560	9'700	32'090.90	10'950.00
3520.3011.00	Traitements du personnel	4'100		4'100		3'960.45	
3520.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	60		60		30.00	
3520.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400		400		407.35	
3520.3040.00	Cotisations C.I.P.	600		600		522.30	
3520.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		173.75	
3520.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000		1'000		1'520.55	
3520.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'200		1'000		160.00	
3520.3121.00	Eau	500		400		476.40	
3520.3123.01	Electricité	2'000		2'000		912.50	
3520.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'000		1'328.90	
3520.3141.00	Entretien du bâtiment	9'200		4'500		19'944.05	
3520.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000		1'000		665.70	
3520.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500					
3520.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400		300		288.95	
3520.3903.00	Bois de feu	500		1'000		1'700.00	
3520.4271.00	Locations		10'000		9'500		10'540.00
3520.4356.00	Contributions de tiers		400		100		395.00
3520.4363.00	Remboursement de dommages		100		100		15.00
3521	BATIMENT "LA GIRARDE"	53'600	49'000	42'900	49'000	21'328.75	47'014.90
3521.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500		500			
3521.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	200				110.00	
3521.3121.00	Eau	1'500		1'500		1'231.90	
3521.3122.01	Gaz	11'000		11'000		8'669.00	

- 3520.3011.00 Surveillance et nettoyage du refuge
- 3520.3141.00 Fourniture et pose d'un câble chauffant sur la conduite d'introduction d'eau; fourniture d'un paillason de type Coral; pose de carrelage dans la cuisine en lieu et place du lino; entretien courant
- 3520.3153.00 Entretien courant
- 3520.3903.00 Imputation interne. Contrepartie sous 3200.4903.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.3123.01	Electricité	2'000		2'000		2'047.25	
3521.3124.00	Frais de chauffage	2'000		2'000		1'774.70	
3521.3133.00	Produits de nettoyage	300				210.00	
3521.3141.00	Entretien du bâtiment	27'500		20'800		3'915.40	
3521.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'600		2'900		1'710.20	
3521.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'000		2'200		1'660.30	
3521.4231.00	Locations appartements		49'000		49'000		47'014.90
3522	MAISON "ROCHAT"	17'500	42'000	23'900	42'000	17'041.80	40'614.30
3522.3121.00	Eau	1'000		1'000		860.70	
3522.3122.01	Gaz	6'000		6'000		4'614.85	
3522.3123.01	Electricité	500		500		341.95	
3522.3141.00	Entretien du bâtiment	6'600		13'600		9'006.95	
3522.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	2'000		2'000		1'442.00	
3522.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500					
3522.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	900		800		775.35	
3522.4231.00	Locations appartements		42'000		42'000		40'614.30
3523	CHALET "L'ESPERANCE"	218'900	48'100	182'500	46'000	176'668.15	35'730.50
3523.3003.00	Comité de gestion					1'299.50	
3523.3011.00	Traitements du personnel	79'600		82'600		78'523.60	
3523.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	8'000		6'000		6'856.95	
3523.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'900		7'900		7'590.50	
3523.3040.00	Cotisations C.I.P.	10'800		10'800		10'622.40	
3523.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'100		4'000		3'672.55	
3523.3113.00	Achats de mobilier et équipements	20'600		15'000		6'909.90	
3523.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'500		1'500		291.00	
3523.3121.00	Eau	1'700		1'700		1'674.75	
3523.3122.01	Gaz	1'000		1'000		537.35	
3523.3123.01	Electricité	3'000		5'000		2'964.50	
3523.3124.00	Mazout	13'000		14'500		8'948.35	
3523.3133.00	Produits de nettoyage	1'300		1'300		1'888.00	
3523.3141.00	Entretien du bâtiment	48'700		15'500		27'380.15	
3523.3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'000					
3523.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	10'200		10'300		12'098.30	
3523.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'600		1'600		1'742.05	
3523.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'500		2'400		2'344.30	
3523.3191.00	Taxes et impôts	1'400		1'400		1'324.00	

3521.3124.00	Local des bûcherons
3521.3141.00	Aménagement du garage pour un tracteur; entretien courant
3521.4231.00	Trois appartements (dont un loué à un employé communal)
3522.3141.00	Etude énergétique Energho (sur cinq ans dès 2009); entretien courant
3523.3011.00	Un employé de maison à 90 %
3523.3012.00	Travaux de nettoyage de fin de semaine et préparation des sandwiches
3523.3113.00	Achat de soixante draps housses pour les dortoirs; fourniture et pose d'une installation de sonorisation pour les soirées; remplacement d'un frigo, ainsi que d'un congélateur et fourniture d'étagères pour les produits alimentaires
3523.3124.00	Voir commentaire sous 3506.3124.00
3523.3141.00	Rafraîchissement de la peinture dans l'économat; remplacement des portes en aluminium du vestiaire et d'un local; travaux de maçonnerie, crépis et peinture pour l'agrandissement du vide de passage de la sortie de secours; entretien courant
3523.3153.00	Abonnements de service pour les tapis de couloir, la détection incendie, l'éclairage de secours; remplacement du filet de sécurité dans la cour; entretien courant

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3523.4231.00	Locations		12'000		10'000		6'895.00
3523.4363.00	Remboursement de dommages		100				335.50
3523.4909.00	Imputation interne camps des écoles		36'000		36'000		28'500.00
3524	MAISON DES JEUNES - FOUR A PAIN	71'260	4'600	68'560	4'500	48'761.30	4'849.00
3524.3011.00	Traitements du personnel	18'000		18'000		17'425.55	
3524.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	260		260		132.00	
3524.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'596.20	
3524.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'400		2'400		2'298.30	
3524.3050.00	Assurances maladie et accidents	900		900		697.60	
3524.3113.00	Achats de mobilier et équipements	9'200		6'700		2'911.95	
3524.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	7'500		2'000		620.00	
3524.3123.01	Electricité	8'000		8'000		7'959.70	
3524.3133.00	Produits de nettoyage	1'500		1'500		1'352.15	
3524.3141.00	Entretien du bâtiment	15'500		20'000		4'833.85	
3524.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'200		3'700		5'161.10	
3524.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'100		1'100		941.90	
3524.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'600		1'400		1'331.00	
3524.3903.00	Bois de feu	500		1'000		1'500.00	
3524.4231.00	Locations		4'500		4'500		4'820.00
3524.4363.00	Remboursement de dommages		100				29.00
3525	MAISON FORESTIERE	11'060	6'600	13'760	6'500	9'210.85	6'170.00
3525.3011.00	Traitements du personnel	4'100		4'100		3'960.45	
3525.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	60		60		30.00	
3525.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400		400		392.00	
3525.3040.00	Cotisations C.I.P.	600		600		522.30	
3525.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		168.50	
3525.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'700		500		155.40	
3525.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500		500		60.00	
3525.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'000		1'133.30	
3525.3141.00	Entretien du bâtiment	1'100		4'100		1'394.90	
3525.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		1'000		112.00	
3525.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400		300		282.00	
3525.3903.00	Bois de feu	500		1'000		1'000.00	
3525.4271.00	Locations		6'500		6'500		6'120.00
3525.4356.00	Contributions de tiers		100				50.00

3523.4231.00	En dehors des camps organisés par les Ecoles d'Epalinges
3523.4909.00	Imputation interne concernant les camps organisés à l'intention des classes de la commune. Contrepartie sous 5700.3909.00 et 5710.3909.00
3524.3011.00	Un concierge à 22 %
3524.3113.00	Remplacement de six tables; jeux de société et CD; divers
3524.3114.00	Une fraise à neige et une petite remorque; divers matériel d'entretien
3524.3141.00	Travaux de maçonnerie, peinture sur murs intérieurs et extérieurs du four à pain; pose de plinthes en carrelage; travaux de mise aux normes de l'installation du light show; modification du bureau du Cajé; entretien courant
3524.3153.00	Entretien de la ventilation de la salle des jeunes et du four à pain; entretien courant
3524.3903.00	Imputation interne. Contrepartie sous 3200.4903.00
3524.4231.00	Local du four à pain
3525.3011.00	Un concierge à 5 % pour les nettoyages et les contrôles
3525.3113.00	Caisse pour le rangement du bois destiné aux locations; divers
3525.3141.00	Entretien courant
3525.3903.00	Imputation interne. Contrepartie sous 3200.4903.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526	PROPRIETE "A LA CABOLETAZ"	14'100	32'700	14'050	32'700	6'246.75	32'442.85
3526.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500		500			
3526.3124.00	Mazout	3'500		3'500		2'471.70	
3526.3141.00	Entretien du bâtiment	5'700		5'700		2'572.00	
3526.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'500		3'500		413.60	
3526.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	900		850		789.45	
3526.4231.00	Loyers		32'700		32'700		32'442.85

3526.3141.00 Entretien courant

3526.3153.00 Entretien courant

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8'008'210 8'083'210	3'342'930 3'417'930	6'934'110	1'681'630	6'152'646.09	1'663'533.55
40	SERVICE ADMINISTRATIF		340'000		275'000		353'140.40
400	SERVICE ADMINISTRATIF		340'000		275'000		353'140.40
4000.4313.01	Permis de construire et d'habiter		95'000		35'000		109'641.05
4000.4313.02	Emol. pour l'usage du sol communal (SI)		245'000		240'000		243'499.35
41	SERVICE TECHNIQUE	765'800	16'200	555'400	16'000	429'119.89	18'090.00
410	SERVICE TECHNIQUE	765'800	16'200	555'400	16'000	429'119.89	18'090.00
4100.3011.00	Traitements du personnel	523'900		344'600		258'339.70	
4100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200				200.00	
4100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	46'500		30'600		22'853.90	
4100.3040.00	Cotisations C.I.P.	73'100		46'700		34'926.00	
4100.3050.00	Assurances maladie et accidents	23'200		16'200		10'464.15	
4100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	500					
4100.3062.00	Autres frais de transports	1'500		1'500		742.00	
4100.3064.00	Frais de téléphone privé	1'000					
4100.3091.00	Formation du personnel	5'000		2'000		235.00	
4100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000		5'000		2'297.80	
4100.3102.00	Publications, frais d'annonces	20'000		20'000		17'596.50	
4100.3111.00	Achats de matériel d'exploitation	2'000		2'000		43'000.00	
4100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'000		30'000			
4100.3124.00	Achats de carburant	3'000		2'500		847.10	
4100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicule	4'000		4'500		1'592.00	
4100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	10'000		7'000		1'221.24	
4100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		445.80	
4100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	700		300		173.70	
4100.3185.00	Contrôles de fin de travaux	5'000		5'000		4'374.00	
4100.3186.00	Assurances véhicule	1'500		2'500		685.00	
4100.3192.00	Taxes véhicule	1'200		1'500		367.00	
4100.3193.00	Cotisations	1'500		500		480.00	
4100.3528.00	Inspectorat des chantiers	30'000		30'000		28'279.00	

4000.4313.01	1.2 ‰ de la valeur des travaux
4000.4313.02	Emolument rétribuant l'usage du sol communal (0.70 ct par kWh consommé)
4100.3011.00	Trois fonctionnaires à 100 %; une fonctionnaire à 80 %; un fonctionnaire à 100 % dès le 1 ^{er} janvier 2013
4100.3115.00	Divers et accessoires
4100.3151.00	Location d'un photocopieur couleur Canon; divers
4100.3185.00	<u>CHF 100.--</u> par dossier. Dorénavant, les contrôles des constructions et des citernes sont comptabilisés sous ce poste
4100.3528.00	La prévention des accidents dus aux chantiers relevant de la sécurité publique est confiée à un bureau technique qui remplit son mandat avec la collaboration de la Police

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.4311.00	Emoluments de chancellerie		200				240.00
4100.4362.00	Remboursement de frais d'enquêtes		16'000		16'000		17'850.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	228'400		191'800		146'372.09	
420	URBANISME	228'400		191'800		146'372.09	
4200.3003.00	Commission municipale	12'500		12'500		2'981.90	
4200.3185.00	Honoraires et frais d'études	132'200		100'000		66'034.35	
4200.3526.00	Participation à Lausanne Région	82'350		78'000		76'083.54	
4200.3658.00	Contributions pour l'économie publique	1'350		1'300		1'272.30	
43	SERVICE DES TRAVAUX	2'647'900	197'500	2'637'700	53'100	2'465'098.46	47'229.10
430	SERVICE DES TRAVAUX	2'467'900	197'500	2'387'200	53'100	2'259'809.05	47'229.10
4300.3011.00	Traitements du personnel	1'204'400		1'200'000		1'132'675.75	
4300.3011.02	Heures supplémentaires	7'000		7'000			
4300.3011.03	Indemnités de piquet	27'000		18'000		13'500.00	
4300.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	6'000		6'800		4'500.00	
4300.3012.00	Traitements du personnel occasionnel					19'309.80	
4300.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	109'900		108'900		101'118.45	
4300.3040.00	Cotisations C.I.P.	156'300		156'300		143'731.10	
4300.3050.00	Assurances maladie et accidents	98'900		98'100		86'452.25	
4300.3061.00	Frais de déplacements et représentation	700		1'300		1'245.50	
4300.3064.00	Frais de téléphone privé	2'600		2'700		2'160.00	
4300.3066.00	Frais de subsistance	2'000		2'500		1'070.50	
4300.3091.00	Formation du personnel	26'000		12'300		5'133.80	
4300.3109.00	Autres frais	1'500		1'500		999.50	
4300.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	41'000		41'000		41'044.83	
4300.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	32'000		5'000		22'450.00	
4300.3121.00	Droits d'eau	400		400			
4300.3124.00	Achats de carburants	45'000		45'000		42'804.85	
4300.3135.00	Achats de matières premières	25'000		30'000		27'695.82	
4300.3135.01	Produits de déneigement	46'000		46'000		20'330.24	
4300.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	48'000		48'000		47'984.76	
4300.3142.00	Entretien du réseau routier	248'000		248'000		308'421.75	

- 4200.3185.00 Etudes diverses avant préavis; frais d'études pour la requalification de la Route de Berne entre Vennes et les Croisettes (Pôle Vennes); soutien juridique; état des lieux; participation (2012 et 2013) aux honoraires du coordinateur technique du Pôle Vennes (décision Municipale du 05.03.2012); gestion informatique du territoire (mise à jour des données et poursuite du projet)
- 4200.3526.00 CHF 9.25 par habitant
- 4200.3658.00 Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud (CHF 0.15 par habitant)
- 4300.3011.00 Treize employés à temps plein; un employé à 50 %; deux apprentis; 1 employé à 100 % pour la gestion des déchets (nouveau dès le 1^{er} janvier 2013)
- 4300.3011.02 En relation avec le service hivernal. Dans la mesure du possible, une grande partie des heures supplémentaires est compensée par des congés
- 4300.3011.03 Indemnité forfaitaire de CHF 2'000.-- par employé et par an pour le service hivernal
- 4300.3091.00 Formation continue (CEP); cours poids-lourds et de caristes obligatoires; cours techniques pour l'apprenti
- 4300.3114.00 Outillage et divers matériel d'exploitation (tondeuses, débroussailleuses, frais d'habillement, etc.)
- 4300.3115.00 Lame à neige pour camion; machine à planter les piquets à neige (à fixer sur un véhicule de voirie); divers et accessoires
- 4300.3135.00 Produits et articles en métal, bois, matière plastique et matériaux de construction, gravier pour les routes, etc.
- 4300.3135.01 Consommation de sel et gravier
- 4300.3136.00 Pneus, pièces détachées, batteries, ampoules, chaînes à neige, bâches, câbles de remorquage et autres fournitures, huile, graisse, peinture, antigel, etc. Y compris pour les machines et accessoires rattachés aux véhicules (épareuse, saleuse, etc., anciennement sous 4300.3154.00). Les travaux spécifiques (carrosserie, réparations spéciales, etc.) effectués par des tiers sont enregistrés sous le poste 4300.3155.00
- 4300.3142.00 Entretien ordinaire (rénovation de tronçons de route, reflachages, tapis ou gravillonnage) du réseau routier; réparation des sacs de routes; enlèvement et élimination des déchets de balayage. Le curage des sacs de route est comptabilisé sous le poste 4600.3144.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300.3142.01	Réfection trottoirs	185'000		185'000		66'381.40	
4300.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	10'000		10'000		11'862.90	
4300.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	10'000		15'000		10'890.30	
4300.3161.00	Loyers					2'494.50	
4300.3163.00	Locations véhicules et machines	500		500			
4300.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'300		3'300		2'292.00	
4300.3186.00	Assurances véhicules	22'000		21'000		21'159.15	
4300.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	500		500		415.45	
4300.3188.00	Courses de déneigement			10'000			
4300.3188.01	Transports confiés à des tiers	10'000		10'000		6'176.50	
4300.3189.00	Prestations services de sciage	500		500			
4300.3192.00	Taxes véhicules	7'000		7'000		6'710.75	
4300.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	5'000		5'000		4'297.20	
4300.3313.00	Amortissement obligatoire des véhicules	86'400		40'600		4'500.00	
4300.3804.00	Attribution réserve entretien du réseau					100'000.00	
4300.4356.00	Contributions de tiers		10'500		2'000		12'568.00
4300.4359.00	Ventes diverses		500		500		502.35
4300.4361.01	Remboursement de traitements						24'008.75
4300.4363.00	Remboursement de dommages		100				150.00
4300.4809.02	Prél. s/fonds de réserve p/amort. futurs		86'400		40'600		
4300.4901.00	Imput. interne frais personnel déchets		90'000				
4300.4902.00	Prestation voirie aux terrains de sport		8'000		8'000		8'000.00
4300.4904.00	Prestation voirie pour la vigne		2'000		2'000		2'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	180'000		250'500		205'289.41	
4310.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	10'000		500		119.00	
4310.3123.00	Consommation du réseau	105'000		105'000		96'406.65	
4310.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	50'000		130'000		4'995.00	
4310.3143.01	Entr. & amélioration éclairage public	15'000		15'000		103'768.76	

4300.3142.01	Entretien courant; remplacement de bordures (type Etat); divers (entretien et reflachages)
4300.3154.00	Remise en état des machines; entretien courant. Voir commentaire sous 4300.3136.00
4300.3155.00	Travaux spéciaux effectués par des tiers
4300.3186.00	Primes d'assurance des véhicules et engins affectés au service des travaux
4300.3188.01	Livraisons de sel et de gravier
4300.3192.00	Taxes d'immatriculations cantonales; taxes poids lourds; frais administratifs pour les expertises de véhicules. Voir commentaire sous 3200.3192.00
4300.3199.00	Domages non remboursés par l'assurance "véhicules"; franchises
4300.4901.00	Contrepartie sous 4500.3901.00
4300.4902.00	Imputation interne des frais de personnel (contrepartie sous 1700.3902.00)
4310.3114.00	Nouvelles décorations de Noël et ampoules basse consommation
4310.3123.00	Réseau de l'éclairage public
4310.3143.00	Remplacement de têtes de candélabres pour utilisation d'ampoules économiques; entretien ordinaire du réseau existant (facture S.I.)
4310.3143.01	Les travaux d'entretien (changement d'ampoules, peinture, etc.) sont, dans la mesure du possible, fait par le service des travaux

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	782'780		668'680		472'430.30	94'406.15
440	PARCS, PROMENADES	604'000		503'600		337'071.35	94'406.15
4400.3011.00	Traitements du personnel	253'600		233'100		198'010.30	
4400.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'500		300		1'144.00	
4400.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	6'400		6'000		2'563.30	
4400.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'000		20'700		12'292.75	
4400.3040.00	Cotisations C.I.P.	28'300		29'400		19'488.40	
4400.3050.00	Assurances maladie et accidents	20'000		18'700		9'523.60	
4400.3061.00	Frais de déplacements	300		300			
4400.3064.00	Frais de téléphone privé	500		600		411.00	
4400.3066.00	Frais de subsistance	300		200		86.80	
4400.3091.00	Formation du personnel	6'000		2'500		1'513.00	
4400.3109.00	Autres frais	500		500		480.15	
4400.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	28'000		6'000		6'995.95	
4400.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	11'000		3'500			
4400.3121.00	Eau	11'000		9'000		9'938.05	
4400.3123.01	Electricité pour édicules publics	9'500		11'000		7'202.50	
4400.3124.00	Achats de carburants	4'000		4'000		3'203.50	
4400.3133.00	Produits de nettoyage	500				500.00	
4400.3134.00	Achats de fournitures pour zones vertes	77'000		50'000		24'952.70	
4400.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'000		3'000		3'499.65	
4400.3141.00	Entretien des édicules publics	12'000		10'000		2'028.95	
4400.3142.02	Entretien des places publiques	70'000		60'000		16'510.50	
4400.3145.00	Entretien des zones vertes	25'000		22'500		6'812.30	
4400.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'500		1'500		2'452.50	
4400.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		320.75	
4400.3186.00	Assurances véhicules	1'700		1'700		1'667.10	
4400.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	900		600		752.15	
4400.3188.01	Transports confiés à des tiers	5'000		5'000		4'578.45	
4400.3192.00	Taxes véhicules	500		500		143.00	
4400.4361.00	Remboursement A.P.G.						30'571.10
4400.4361.01	Remboursement de traitements						63'835.05

- 4400.3011.00 Deux employés à temps plein, une employée à 60 %, une ouvrière et deux apprentis
- 4400.3012.00 Gardiennage des oies
- 4400.3114.00 Achat de petites machines et de matériel pour l'entretien des surfaces vertes et aménagées; remplacement de deux tondeuses; frais d'habillement; un chariot à gaz pour le désherbage; une armoire à toxiques; divers
- 4400.3115.00 Benne amovible pour un véhicule Aeby; divers et accessoires
- 4400.3134.00 Pour tous les emplacements de la commune : fleurs, produits horticoles, renouvellement des plantations; aménagements nouveaux; aliments destinés aux oies; fournitures pour animations dans l'enceinte scolaire; sacs à crottes; remise en état du biotope des Moulins; etc.
- 4400.3136.00 Pneus, bâche, pièces détachées, autres fournitures
- 4400.3141.00 Pose de carrelage au sol de deux WC aux Tuileries à la suite de dégâts dus au gel; entretien courant
- 4400.3142.02 Entretien courant des places publiques (Union et Croix-Blanche), des places de jeux et divers; remplacement de la clôture sur la place de jeux des Croisettes
- 4400.3145.00 Nouvelle haie entre le cimetière et le collège; entretien courant des zones vertes et de détente; réaménagement de talus en prairies fleuries
- 4400.3188.01 Transport et élimination des déchets végétaux confiés à un tiers

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERES	178'780		165'080		135'358.95	
4410.3011.00	Traitements du personnel	73'800		72'600		69'870.45	
4410.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
4410.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'600		6'500		6'331.70	
4410.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'600		9'400		8'952.00	
4410.3050.00	Assurances maladie et accidents	6'100		6'000		5'870.60	
4410.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
4410.3091.00	Formation du personnel	6'000		500		105.00	
4410.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	6'000		20'000		4'520.45	
4410.3133.00	Produits de nettoyage	500				310.00	
4410.3141.00	Entretien du bâtiment	7'100		20'000			
4410.3145.00	Entretien des cimetières	57'500		24'500		36'503.35	
4410.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000		3'000		490.60	
4410.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'200		1'200		1'024.80	
		2'201'100	1'413'000				
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'276'100	1'488'000	1'578'000	41'000	1'539'442.20	50'800.75
		2'201'100	1'413'000				
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'276'100	1'488'000	1'578'000	41'000	1'539'442.20	50'800.75
4500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	24'000		5'000		3'100.00	
4500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	39'000		12'000		4'766.65	
4500.3124.00	Achats de carburants	2'500					
4500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'000					
4500.3137.00	Achats sacs destinés à la revente	150'000					
4500.3137.01	Achats sacs pour propres besoins	50'000					
4500.3156.00	Entretien des installations - Eco-points	15'000					
4500.3186.00	Primes d'assurances véhicule	900					
4500.3188.00	Enlèvement des ordures	462'000		300'000		295'857.10	
4500.3188.02	Enlèvement et recyclage du verre	20'000		20'000		16'729.15	
4500.3188.03	Enlèvement du papier	30'000		23'000		21'996.00	
4500.3188.04	Taxes d'élimination des ordures	405'200		404'000		402'667.70	
4500.3188.05	Déchèterie	784'000		750'000		734'782.00	
4500.3188.06	Taxes déchets pour bâtiments publics	75'000					
4500.3313.00	Amortissements des machines et véhicules	6'000					
4500.3526.00	Participation communale GEDREL SA	63'500		61'000		59'543.60	
4500.3665.00	Part. frais évacuation revenus modestes	3'000		3'000			

4410.3011.00	Un employé à temps plein
4410.3114.00	Armoires pour les habits des jardiniers; frais d'habillement
4410.3141.00	Remplacement des cylindres avec clés mécatroniques; divers
4410.3145.00	Revêtement en dur des cheminements; plantations et décorations florales; fournitures diverses; entretien courant
4500.3101.00	Impression du tableau de ramassage des déchets; communication à la population pour la taxe au sac; divers
4500.3114.00	Achat de poubelles, containers, bennes, sacs pour PET (pour tous les emplacements de la commune); divers
4500.3137.01	Sacs poubelle utilisés pour les propres besoins (voirie, conciergerie, écoles, etc.)
4500.3188.00	et suivants. La commune assure l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets encombrants. La collecte de ces déchets est confiée à une entreprise privée.
	Les habitants d'Epalinges peuvent aussi déposer leurs déchets à la déchetterie du Giziaux, qui est exploitée par Desa Epalinges SA. Les déchets végétaux récoltés dans cette déchetterie sont ensuite transportés sur la place de compostage de La Coulette (Belmont).
	Tenu compte d'un ramassage supplémentaire le lundi par un deuxième camion (tonnage trop important)
	Les déchets ménagers sont acheminés et éliminés à l'usine TRIDEL. La taxe d'élimination des ordures ménagères se monte à <u>CHF 202.--</u> TTC la tonne. L'élimination des déchets provenant de la clinique Sylvana est refacturée sous le poste 4500.4342.00.
	En ce qui concerne la déchetterie, l'indemnité sera calculée sur la base d'un montant de <u>CHF 87.10</u> TTC par habitant, adaptation estimée du coût de la vie comprise (conformément à la convention passée avec Desa Epalinges SA)
	Taxes déchets pour l'ensemble des bâtiments publics
4500.3526.00	Participation communale de <u>CHF 2.00</u> HT par habitant pour financer les actions envisagées (campagnes de sensibilisation notamment) et pour couvrir les frais de fonctionnement de cette société; frais d'exploitation du centre de compactage de Malley de <u>CHF 4.50</u> HT par habitant
4500.3665.00	Participations communales aux frais d'évacuation des déchets encombrants des personnes à revenus modestes

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3901.00	Imput. interne frais personnel voirie	90'000					
4500.3901.01	Imput. interne frais personnel admin.	30'000					
4500.3902.00	Imputation interne frais administratifs	10'000					
4500.3909.02	Imputation interne d'intérêts	13'000					
4500.4342.00	Contributions de tiers		9'000		8'000		9'865.35
4500.4342.01	Taxes élimination déchets - habitants		745'000				
4500.4342.02	Taxes élimination déchets - entreprises		80'000				
4500.4342.03	Taxes élimination déchets - bât. publics		75'000				
4500.4354.00	Vente de papiers		16'000		11'000		15'749.00
4500.4526.01	Rétrocessions périmètre vente de sacs		540'000				
4500.4656.00	Rétrocessions de tiers (TEA)		23'000		22'000		25'186.40
46	RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION	1'376'230	1'376'230	1'296'530	1'296'530	1'099'867.15	1'099'867.15
460	RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION	1'376'230	1'376'230	1'296'530	1'296'530	1'099'867.15	1'099'867.15
4600.3144.00	Entretien et rénovation des collecteurs	202'000		140'000		206'249.67	
4600.3162.00	Redevances d'utilisation	30		30		30.00	
4600.3185.00	Collecteurs: honoraires, études	60'000		60'000		70'062.88	
4600.3187.00	Facturation taxe épuration par les S.I.	12'000		12'000		11'002.50	
4600.3194.00	TVA non récupérable - correction					8'377.51	
4600.3311.00	Amort. obligatoires des collecteurs	493'700		485'300		54'853.13	
4600.3526.00	Participation à la STEP	397'300		422'200		346'504.85	
4600.3811.00	Attribution réserve réseau d'égouts					185'517.42	
4600.3909.00	Imputation interne d'intérêts	211'200		177'000		217'269.19	
4600.4341.00.03	Taxes de raccordement à 7.6 %						217'349.05
4600.4341.00.04	Taxes de raccordement à 8 %						383'243.55
4600.4341.03	Taxes de raccordement à 7.6 %				5'000		
4600.4341.04	Taxes de raccordement à 8 %		550'000		450'000		
4600.4342.00	Taxes d'épuration		500'000		550'000		499'274.55
4600.4811.00	Prél. s/fonds de réserve égouts et épura		326'230		291'530		

4500.3901.00	Frais administratifs du personnel de la bourse communale pour la gestion des déchets
4500.3909.02	Contrepartie sous 2200.4909.02
4500.4342.00	Enlèvement et élimination des déchets de la clinique Sylvana (poste 4500.3188.04)
4500.4342.01	Taxes pour les habitants (obligation cantonale dès le 1er janvier 2013) : 2'487'699 m³ à CHF 0.30
4500.4342.02	Taxes facturées aux entreprises (obligation cantonale dès le 1er janvier 2013) : 269'286 m³ à CHF 0.30
4500.4342.03	Taxes pour les bâtiments publics et administratifs (obligation cantonale dès le 1er janvier 2013) : 259'962 m³ à CHF 0.30
4500.4526.01	Rétrocessions par Gedrel de <u>CHF 1.50</u> par sac vendu (taxe au sac - obligation cantonale dès le 1er janvier 2013)
4500.4656.00	Rétrocession de la taxe d'élimination anticipée (TEA) du verre usagé en fonction du volume trié ou mélangé
4600.3144.00	Réfection du réseau existant ou remplacement de canalisations défectueuses, y compris les collecteurs de concentration EU intercommunaux du Flon et du Flon-Morand; contrôles TV, sondages et curages; création de chambres de visite; réfection des conduites desservant la salle de gymnastique de la Croix-Blanche (séance de Muni du 07.11.2011). Curages des sacs de routes
4600.3185.00	Relevés des collecteurs sur les plans cadastraux; contrôle des raccordements privés; divers
4600.3311.00	Amortissement obligatoire des collecteurs (selon la loi sur la comptabilité des communes) sur les travaux finis avant 2013 et ceux terminés en cours d'année (voir plan des investissements)
4600.3526.00	Participation aux frais d'exploitation de la STEP de Vidy calculée sur la base de la consommation d'eau
4600.3909.00	Voir sous 2200.4909.00
4600.4341.03	et 04 : 1.6 % de la valeur incendie des nouveaux bâtiments raccordés par rapport à l'indice ECA 1990
4600.4342.00	<u>CHF 0.85</u> par mètre cube d'eau consommée

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES	6'000		6'000		316.00	
470	COURS D'EAU, RIVES	6'000		6'000		316.00	
4700.3147.00	Entretien des cours d'eau, rives	5'000		5'000			
4700.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000		1'000		316.00	

4700.3147.00 La voirie quotidienne incombe aux communes (salubrité, esthétique et loisirs sur le domaine public)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'606'090	349'700	1'603'640	320'300	1'270'199.22	328'695.60
50	ADMINISTRATION	229'140		265'540		212'623.90	
500	DIRECTION DES ECOLES	229'140		265'540		212'623.90	
5000.3003.00	Conseil d'établissement	4'200		4'200		2'789.05	
5000.3011.00	Traitements du personnel	91'900		95'400		90'672.40	
5000.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
5000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'200		8'500		8'067.45	
5000.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'500		12'500		12'299.40	
5000.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'300		4'400		4'138.80	
5000.3061.00	Frais de déplacements	600		600		518.90	
5000.3064.00	Frais de téléphone privé	240		240		240.00	
5000.3109.00	Autres frais	11'500		500		500.00	
5000.3111.00	Achats de mobilier	2'200		1'000		2'931.80	
5000.3124.00	Achats de carburants	5'000		5'000		4'049.80	
5000.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	5'000		5'000		2'694.39	
5000.3151.00	Entretien du mobilier	500		500			
5000.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		1'164.51	
5000.3186.01	Assurances véhicules	1'500		1'200		1'378.10	
5000.3188.00	Transport de collègue à collègue	49'000		96'000		55'090.00	
5000.3192.00	Taxes véhicules	300		300		104.00	
5000.3510.01	Convention de prestations avec le Canton	28'000		26'000		24'785.30	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & BIBLIOTHEQUE	314'450	101'000	312'050	99'400	232'002.62	104'040.90
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	47'200	6'900	40'900	5'300	29'225.25	6'651.20
5100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	16'000		15'000		13'722.90	
5100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900		1'700		1'666.35	
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	500		500		110.80	
5100.3112.00	Achats de mobilier scolaire	4'100		2'400		1'898.90	
5100.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000		1'000		656.10	
5100.3170.00	Manifestations culturelles et sportives	13'500		13'500		8'220.60	
5100.3188.00	Frais de transports spéciaux	3'500		3'500		1'457.60	

5000.3003.00	Jetons de présence pour les membres du Conseil d'établissement
5000.3011.00	Chauffeur du bus scolaire à plein temps
5000.3109.00	Frais de formation pour un chauffeur scolaire (pour remplacements ponctuels)
5000.3136.00	Voir commentaire sous 4300.3136.00 (en partie)
5000.3188.00	Location d'un bus d'appoint pour les transports d'écoliers de collège à collège
5000.3192.00	Voir commentaire sous 3200.3192.00
5000.3510.01	Le personnel travaillant à l'administration des établissements scolaires est engagé par l'Etat de Vaud (EtaCom). Certaines tâches administratives (gestion des transports, organisation des devoirs surveillés, etc.) ont été déléguées à l'Etat par le biais d'une convention
5100.3012.00	Devoirs surveillés, nettoyage du four à céramique
5100.3112.00	Achat de neuf bibliothèques et de mobilier d'appoint
5100.3170.00	Films et spectacles présentés aux enfants; entrées à la patinoire et aux musées; organisation d'activités sportives, expositions, fête des écoles, etc.
5100.3188.00	Déplacements pour les activités sportives et culturelles

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.3522.01	Finance d'écolage (dérogation)	1'800		1'200		600.00	
5100.3524.00	Prévention en milieu scolaire	3'800		1'000			
5100.3662.00	Subside courses d'école classes enf.	1'100		1'100		892.00	
5100.4332.00	Ecolage devoirs surveillés		2'500		2'500		3'085.00
5100.4522.01	Finance d'écolage (dérogation)		600		600		1'200.00
5100.4652.01	Participations des parents et de tiers		3'800		2'200		2'366.20
511	BIBLIOTHEQUE	267'250	94'100	271'150	94'100	202'777.37	97'389.70
5110	BIBLIOTHEQUE	267'250	94'100	271'150	94'100	202'777.37	97'389.70
5110.3011.00	Traitements du personnel	172'300		152'000		129'773.85	
5110.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'300		13'500		11'347.30	
5110.3040.00	Cotisations C.I.P.	20'500		17'300		14'980.80	
5110.3050.00	Assurances maladie et accidents	8'600		8'200		6'165.00	
5110.3062.00	Autres frais de transports	400		400		202.80	
5110.3091.00	Formation du personnel	2'000		5'400		4'965.88	
5110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		2'723.90	
5110.3102.00	Achats de livres et documentation	20'500		19'700		17'361.93	
5110.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	3'000		23'900		2'801.10	
5110.3112.00	Achats de mobilier, de machines	3'000		3'000		1'129.80	
5110.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	8'000		15'900		5'695.90	
5110.3152.00	Entretien du mobilier et machines	4'000		2'500		112.81	
5110.3170.00	Frais pour manifestations culturelles	4'400		4'100		3'951.50	
5110.3170.01	Repas des bénévoles	550		550			
5110.3181.00	Affranchissements	500		500		458.40	
5110.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'200		1'200		1'106.40	
5110.4352.00	Ventes de livres		100		100		
5110.4352.01	Ventes de cartes de légitimation		3'000		3'000		2'525.00
5110.4361.01	Remboursement de traitements						2'101.75
5110.4510.00	Indemnisation cantonale		90'000		90'000		92'207.85
5110.4652.00	Participations des parents		1'000		1'000		555.10

5100.3524.00	Campagnes de sensibilisation et de prévention diverses; petit matériel de prévention
5110.3011.00	Une bibliothécaire à 100 %, une à 85 % et une à 21.54 %
5110.3102.00	Complément et renouvellement; achat de livres pour adultes; location de livres
5110.3111.00	Fournitures pour la couverture des livres; matériel divers
5110.3112.00	Achats complémentaires
5110.3151.00	Maintenance du matériel informatique et interventions diverses
5110.3152.00	Nouvelle signalétique de présentation; location et entretien d'un photocopieur; divers
5110.3170.00	Rémunération de récitants de contes et d'animateurs
5110.4352.01	Les cartes de légitimation se renouvellent chaque année au prix de <u>CHF 5.--</u>
5110.4510.00	Participation cantonale aux frais (salaires, installation informatique, livres, frais administratifs) découlant de l'activité scolaire - selon mandat de prestations relatif à la bibliothèque scolaire passée avec la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Canton de Vaud (DGEO)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE & REFECTOIRE	705'400	173'000	673'700	142'900	539'064.90	146'682.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	463'700	53'000	459'700	34'900	375'780.25	28'353.00
5200.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	11'000		10'000		9'671.70	
5200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100		1'100		848.65	
5200.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		56.45	
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	51'500		49'500		51'931.75	
5200.3116.07	Achats matériel et équipements sportifs	4'900		4'900		10'644.00	
5200.3152.00	Entretien mobilier scolaire	4'500		6'600		8'513.10	
5200.3170.00	Manifestations culturelles et sportives	20'000		20'000		10'852.20	
5200.3188.00	Frais de transports spéciaux	4'000		4'000		30.00	
5200.3522.00	Part. à Commune de Lausanne	10'000		10'000			
5200.3522.01	Finance d'écolage (équil. ou déro.)	16'000		13'000		8'000.00	
5200.3524.00	Prévention en milieu scolaire	5'500		5'400		1'521.00	
5200.3662.00	Frais de transport	335'000		335'000		273'711.40	
5200.4332.00	Ecolage devoirs surveillés		2'200		2'200		2'525.00
5200.4522.00	Finance d'écolage (dérogation)		2'000		6'000		8'000.00
5200.4652.00	Participations des parents et de tiers		3'800		3'700		598.00
5200.4652.01	Participations de tiers pour abonnements		45'000		23'000		17'230.00
521	REFECTOIRE	241'700	120'000	214'000	108'000	163'284.65	118'329.00
5210.3011.00	Traitements du personnel	71'000		73'700		28'338.40	
5210.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'000		1'000		15'147.80	
5210.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'500		6'600		3'894.30	
5210.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'200		10'100		1'696.85	
5210.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'200		3'700		1'612.05	
5210.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500		2'500		807.80	
5210.3113.00	Achats de mobilier et équipements	15'000		1'000		264.60	
5210.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500		500		6'881.30	
5210.3131.00	Produits alimentaires	128'900		111'800		102'767.45	
5210.3133.00	Produits de nettoyage	1'500		1'500		1'653.30	
5210.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500			
5210.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500			
5210.3182.00	Frais de téléphone et concessions	400		600		220.80	
5210.4359.00	Vente de repas		120'000		108'000		

5200.3012.00	Devoirs surveillés
5200.3112.00	Deux tours à bois avec accessoires; trois chaises de bureau pour enseignant; remplacement du mobilier scolaire de deux classes; outillage divers
5200.3116.07	Révision de vélos tout terrain, etc.
5200.3152.00	Grand service d'entretien d'un piano; accordage annuel des pianos; entretien des machines de la salle des travaux manuels
5200.3170.00	Films et spectacles présentés aux enfants, entrées à la patinoire et à la piscine, entrées aux musées, promotions de fin d'année; courses d'école; sorties d'étude; fête des écoles
5200.3188.00	Frais de déplacements pour les activités sportives et culturelles; visites d'entreprises
5200.3522.00	Prise en charge des frais engagés par la Ville de Lausanne pour les élèves de la division secondaire de baccalauréat. <u>CHF 1'000.--</u> par élève
5200.3522.01	Accord intercommunal concernant l'équilibrage des effectifs des classes entre les établissements secondaires de l'arrondissement de Lausanne (écolage forfaitaire de CHF 1'000.-- par élève sur la base de la rentrée scolaire 2012)
5200.3524.00	Campagnes de sensibilisation et de prévention diverses; petit matériel de prévention
5200.3662.00	500 abonnements Mobilis à <u>CHF 405.--</u> pour les écoliers de 5 ^{ème} à 9 ^{ème} qui fréquentent l'établissement scolaire de Bois-Murat ou un autre établissement scolaire sur demande de la direction des écoles et 650 bons de réduction de 50 % sur l'obtention d'un abonnement Mobilis pour les autres jeunes de onze à vingt ans révolus
5200.4522.00	Equilibrage d'effectifs (voir sous 5200.3522.01)
5200.4652.01	Participation de tiers à raison de <u>CHF 40.--</u> par abonnement Mobilis délivré. Duplicatas à raison de <u>CHF 30.--</u> par attestation perdue
5210.3011.00	Un surveillant à 30 % (+ 5 % par rapport à 2012); une aide de réfectoire à 33.18 %; deux animateurs à 20 % (un nouveau dès le 1 ^{er} janvier 2013)
5210.3012.00	Remplacement du surveillant (maladie, accident, etc.)
5210.3101.00	Diverses fournitures
5210.3113.00	Sept tables et vingt chaises supplémentaires
5210.3131.00	Estimation de base : huitante-cinq repas par jour, soit environ 12'300 repas à <u>CHF 10.15</u> TTC + 500 pains/an à <u>CHF 5.10</u> TTC; produits alimentaires divers. Y compris deux classes d'élèves de la Trottinette
5210.4359.00	Prix de vente du repas : <u>CHF 10.--</u>

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5210.4359.00.00	Vente de bons repas pour élèves						65'470.55
5210.4359.00.01	Vente de bons repas pour enseignants						26.00
5210.4359.00.02	Repas fact. suite absences non excusées						790.00
5210.4359.00.03	Repas facturés à des tiers						33'570.00
5210.4361.01	Remboursement de traitements						18'472.45
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	4'200		3'000		1'515.35	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	4'200		3'000		1'515.35	
5300.3112.00	Achats de mobilier	1'700		500		329.60	
5300.3152.00	Entretien du mobilier	500		500			
5300.3522.00	Part. à organisation régionale (CRENOL)	2'000		2'000		1'185.75	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'100		10'100		9'102.70	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'100		10'100		9'102.70	
5400.3111.00	Achats d'équipements de bureau	100		100			
5400.3512.00	Participation à l'orientation prof.	10'000		10'000		9'102.70	
56	SERVICE MEDICAL & DENTAIRE	28'900		28'900		25'274.80	
560	SERVICE MEDICAL & DENTAIRE	28'900		28'900		25'274.80	
5600.3012.00	Médecin scolaire	11'000		11'000		10'135.35	
5600.3012.01	Dentiste scolaire	12'000		12'000		10'540.00	
5600.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000		2'000		1'821.50	
5600.3050.00	Assurances maladie et accidents	300		300		120.55	
5600.3116.00	Achats de matériel et d'équipements	3'100		3'100		2'656.05	
5600.3182.00	Frais de téléphone et concessions					1.35	
5600.3664.00	Subside communal sur trait. dentaires	500		500			

5300.3112.00	Armoire complémentaire et deux meubles à tiroirs sur roulettes; divers
5300.3522.00	Participation aux frais des locaux et du mobilier de la plate-forme administrative et financière de la région scolaire (CRENOL), selon convention
5400.3512.00	Frais supportés par la Ville de Lausanne, puis répartis en fonction du nombre d'habitants
5600.3012.00	Visite médicale des élèves (entièrement à la charge de la commune)
5600.3012.01	Contrôle annuel des élèves (dépistage)
5600.3664.00	Participation communale aux soins dentaires selon règlement spécial

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	234'200	75'700	232'050	78'000	176'768.85	77'972.70
570	CAMPS DE SKI ET SPORTIFS	159'200	61'200	161'900	63'500	132'933.80	68'342.70
5700.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	17'100		17'500		16'050.00	
5700.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'503.60	
5700.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		100.30	
5700.3131.00	Produits alimentaires	30'100		31'500		29'290.70	
5700.3163.00	Location de matériel	10'300		10'300		6'760.80	
5700.3188.00	Frais de transport	23'100		21'800		16'124.40	
5700.3188.01	Remontées mécaniques	42'200		44'100		34'331.60	
5700.3189.01	Frais divers	10'200		10'200		6'192.40	
5700.3522.00	Taxes de séjour	4'900		5'200		4'580.00	
5700.3909.00	Imputation interne locations chalet	19'500		19'500		18'000.00	
5700.4652.00	Participations des parents		52'000		54'000		55'541.70
5700.4653.00	Subsides Sport-Toto et/ou J+S		9'200		9'500		12'801.00
571	CAMPS DE DECOUVERTE	75'000	14'500	70'150	14'500	43'835.05	9'630.00
5710.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	11'300		10'600		6'780.00	
5710.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100		1'000		565.00	
5710.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		39.50	
5710.3131.00	Produits alimentaires	11'300		12'200		10'715.10	
5710.3188.00	Frais de transport	12'700		12'700		5'053.40	
5710.3189.01	Frais divers	4'900		5'200		1'711.05	
5710.3189.02	Camps fin de scolarité	15'000		9'800		7'200.00	
5710.3522.00	Taxes de séjour	2'000		1'950		1'271.00	
5710.3909.00	Imputation interne locations chalet	16'500		16'500		10'500.00	
5710.4652.00	Participations des parents		14'500		14'500		9'630.00

5700.3012.00	<u>CHF 350.--</u> par moniteur non enseignant et <u>CHF 450.--</u> par moniteur J+S
5700.3131.00	<u>CHF 12.--</u> par participant/jour
5700.3188.00	Frais de transport Epalinges-Leysin et retour + bus-navette à Leysin
5700.3188.01	Abonnements pour les élèves et les moniteurs
5700.3189.01	Location de films, bricolage, activités après-ski, etc. (CHF 20.-- par élève)
5700.3522.00	<u>CHF 2.--</u> par enfant et par nuit; <u>CHF 3.--</u> par adulte et par nuit
5700.3909.00	Contrepartie sous 3523.4909.00 (treize camps de ski à CHF 1'500.--)
5700.4652.00	La participation des parents est de <u>CHF 130.--</u> par enfant et par semaine. Dès le deuxième enfant, <u>CHF 75.--</u>
5710.3012.00	Un animateur + un à deux accompagnants par semaine à <u>CHF 350.--</u> ; six accompagnants pour le camp de fin de scolarité
5710.3131.00	<u>CHF 12.--</u> par jour et par personne
5710.3188.00	Frais de transport Epalinges-Leysin et retour + bus-navette
5710.3189.01	Location de films; piscine; télécabine; excursions; bricolage, etc. (CHF 22.-- par élève)
5710.3189.02	Voyage de fin d'études pour les classes de 9 ^{ème} (CHF 150.-- par élève)
5710.3909.00	Contrepartie sous 3523.4909.00 (onze camps à CHF 1'500.--)
5710.4652.00	Camps de trois, quatre ou cinq jours. <u>CHF 15.--</u> par enfant et par jour

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	79'700		78'300		73'846.10	
580	TEMPLES ET CULTES	79'700		78'300		73'846.10	
5800.3522.00	Participation - paroisse protestante	48'000		50'000		44'156.05	
5800.3522.01	Participation - paroisse catholique	24'000		20'500		22'394.15	
5800.3652.01	Subside paroisse allemande	1'700		1'800		1'419.50	
5800.3652.02	Don fête de Noël	5'000		5'000		5'000.00	
5800.3652.04	Subside activités CILV (comm. israélite)	1'000		1'000		876.40	

- 5800.3522.00 Frais de fonctionnement couverts à 50 % entre les communes d'Epalinges et de Lausanne; réfection de la porte d'entrée (effectuée par le service de la voirie)
- 5800.3522.01 Les frais de fonctionnement de la paroisse catholique sont répartis entre les communes d'Epalinges, de Lausanne et de Savigny en fonction du nombre de paroissiens
- 5800.3652.01 Participation d'Epalinges aux frais d'entretien et de culte de la Paroisse de langue allemande de Villamont (Lausanne)
- 5800.3652.02 CHF 2'500.-- par paroisse
- 5800.3652.04 Subvention pour la communauté israélite

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'785'490	628'200	2'300'920	661'000	2'019'589.40	648'981.78
60	ADMINISTRATION			44'300	140'100	27'279.21	88'427.20
600	SERVICE ADMINISTRATIF			44'300	140'100	27'279.21	88'427.20
6000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau			6'000		14'232.20	
6000.3102.00	Journaux, documentation			1'850		803.55	
6000.3111.00	Achats de mobilier et d'équipements			1'500			
6000.3151.00	Entretien du mobilier et machines			4'400		2'961.46	
6000.3193.00	Cotisations			2'250		2'072.30	
6000.3521.00	Participation à des charges de sécurité			28'300		7'209.70	
6000.4311.00	Emoluments de chancellerie						50.00
6000.4312.00	Emoluments de police				29'500		26'544.00
6000.4356.00	Contributions de tiers				500		
6000.4370.00	Amendes d'ordre et sentences municipales				110'000		61'833.20
6000.4370.03	Amendes préfecture				100		
61	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	1'864'670	94'700	1'319'620	3'500	1'289'343.59	20'240.35
610	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	1'864'670	94'700	1'319'620	3'500	1'289'343.59	20'240.35
6100	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	1'864'670	94'700	1'319'620	3'500	1'289'343.59	20'240.35
6100.3011.00	Traitements du personnel	298'700		715'300		721'091.80	
6100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		3'600		3'600.00	
6100.3011.05	Inconvénients de fonction	10'800		21'600		34'900.00	
6100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	42'000		35'000		34'778.30	
6100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31'300		68'300		68'752.85	
6100.3040.00	Cotisations C.I.P.	40'600		96'400		98'110.20	
6100.3050.00	Assurances maladie et accidents	15'100		33'800		33'348.25	
6100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600		1'600		1'556.75	
6100.3062.00	Autres frais de transports	400		1'000		939.00	
6100.3066.00	Frais de subsistance	1'500		3'500		5'074.55	
6100.3080.00	Personnel intérimaire	16'500		21'000		13'128.60	
6100.3091.00	Formation du personnel	3'000		10'000		6'347.25	

- 6000.3101.00 et suivants: comptes regroupés sous 6100.XXXX.XX "Police administrative" suite à la réforme de l'organisation policière vaudoise au 1er juillet 2012
- 6100.3011.00 Trois employés à 100 %
- 6100.3011.05 CHF 3'600.-- par assistant de sécurité publique
- 6100.3012.00 Patrouilleur et patrouilleuses scolaires adultes
- 6100.3080.00 Rondes de surveillance nocturne par Securitas (trois fois par semaine ainsi qu'un contrôle supplémentaire les jours fériés), couvrant le parc communal et la salle de gymnastique de la Croix-Blanche, le four à pain, la maison forestière, le refuge du Chaugand, le collège de Bois-Murat et de la Croix-Blanche
- 6100.3091.00 Cours de formation et de perfectionnement

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000				
6100.3102.00	Frais d'annonces (FAO)	1'000		1'000		292.90
6100.3102.01	Livres, journaux et frais d'annonces	1'000				
6100.3109.00	Autres frais	2'000		2'000		836.70
6100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000				
6100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'000		2'000		47'574.20
6100.3116.00	Achats d'équipement et de matériel	4'800		13'200		42'624.55
6100.3124.00	Achats de carburants	5'000		10'000		6'714.90
6100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000		4'000		5'649.29
6100.3142.00	Signalisation horizontale	58'000		188'000		42'812.45
6100.3143.00	Signalisation verticale	40'000		37'000		64'874.20
6100.3151.00	Entretien mobilier & machines de bureau	4'600				
6100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		5'000		8'788.20
6100.3156.00	Entretien du matériel spécialisé	1'700		2'500		1'084.15
6100.3161.00	Loyers	6'620		6'620		6'669.60
6100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	8'800		17'700		23'911.70
6100.3186.00	Assurances véhicules	3'000		3'000		2'465.50
6100.3193.00	Cotis. à des institutions de droit privé	300				
6100.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000		1'000		
6100.3511.00	Part. charges cantonales (coût réel)	675'500				
6100.3511.01	Part. au manco pour l'Etat (péréquation)	495'450				
6100.3511.02	Part. différentiel de coûts pour l'Etat	64'200				
6100.3527.00	Participation fonds intercom. des taxis	13'500		13'000		12'298.90
6100.3664.00	Prévention B.P.A.	1'500		2'500		1'118.80
6100.4312.00	Emoluments de police et du CH		28'700			
6100.4356.00	Contributions de tiers		500			75.00
6100.4359.00	Ventes diverses		2'500		2'500	3'000.00
6100.4361.00	Remboursement A.P.G.					2'652.00
6100.4361.01	Remboursement de traitements					13'577.60
6100.4363.00	Remboursement de dommages		1'000		1'000	935.75
6100.4370.00	Amendes		62'000			

6100.3109.00	Pharmacie de secours, etc.
6100.3116.00	Petit matériel; renouvellement et entretien des uniformes; etc.
6100.3136.00	Matériel et petites fournitures nécessaires pour l'entretien ordinaire des deux véhicules. Voir le commentaire du poste 4300.3136.00
6100.3142.00	Marquages sur les chaussées et les zones de stationnement (pour l'ensemble de la commune); matériel à placer au sol; marquages à la suite de la remise des chemins de la Jaquière et de la Cabolétaz au domaine public; aménagement définitif d'une zone 30 km/h au quartier des Planches
6100.3143.00	Plaques de rues, miroirs, barrières pour manifestations, bornes lumineuses, lampes, balises, etc.; remplacement de cadres et supports; restauration de la signalisation usagée; signalisation à la suite de la remise des chemins de la Jaquière et de la Cabolétaz au domaine public
6100.3151.00	Location d'un photocopieur; contrat d'entretien du logiciel de suivi des amendes d'ordres
6100.3155.00	Travaux effectués par des tiers (carrosserie, etc.)
6100.3156.00	Radios, natels, etc.
6100.3161.00	Trois places de garage-parc pour les véhicules et la remorque
6100.3182.00	Facture Swisscom (communications); deux abonnements "Natel"; frais d'exploitation du réseau Polycom
6100.3511.00	Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012 : bascule de 2 points d'impôt communal, facturation au coût réel par habitant
6100.3511.01	Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012 : manco pour l'Etat à couvrir par la péréquation intercommunale, 1.3 points d'impôt communal édicté 2011
6100.3511.02	Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012 : différentiel de coûts (renchérissement de CHF 5'000'000.--)
6100.3527.00	Répartition de l'excédent des charges du SIT entre les douze communes de l'arrondissement (CHF 1.45/habitant); frais divers
6100.3664.00	Matériel de prévention, selon les recommandations du Bureau de prévention des accidents; prospectus, affiches, fournitures, etc.
6100.4312.00	Permissions de café; commandements de payer; émoluments de surveillance pour les auberges et débits de boissons, etc.
6100.4370.00	Amendes d'ordre et sentences municipales

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	421'720	130'000	474'000	115'000	356'161.87	124'737.15
620	CONTROLE DES HABITANTS	421'720	130'000	474'000	115'000	356'161.87	124'737.15
6200.3011.00	Traitements du personnel	267'100		310'400		226'431.25	
6200.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	720		600		1'200.00	
6200.3012.00	Traitements personnel temporaire					4'197.05	
6200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'700		27'500		20'236.05	
6200.3040.00	Cotisations C.I.P.	36'100		42'100		30'812.40	
6200.3050.00	Assurances maladie et accidents	12'700		15'000		10'522.35	
6200.3062.00	Autres frais de transports	200		200			
6200.3066.00	Frais de subsistance	200		200			
6200.3091.00	Formation du personnel	3'000		2'000		200.00	
6200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000		4'000		1'816.55	
6200.3101.01	Cartes d'identité	25'000		25'000		20'324.40	
6200.3111.00	Achats de mobilier et d'équipements	1'000		1'000			
6200.3151.00	Entretien du mobilier et machines de	3'000		3'000		2'140.02	
6200.3191.00	Taxes office cantonal des étrangers	45'000		43'000		38'281.80	
6200.4311.00	Emoluments de chancellerie		60'000		55'000		61'406.95
6200.4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		70'000		60'000		61'351.00
6200.4361.01	Remboursement de traitements						1'979.20
63	POLICE SANITAIRE	2'600	2'000	2'600	2'000	2'279.00	2'119.00
630	POLICE SANITAIRE	2'600	2'000	2'600	2'000	2'279.00	2'119.00
6300.3003.00	Commission de salubrité	100		100		160.00	
6300.3003.01	Inspectorat et équarissage	2'000		2'000		2'119.00	
6300.3133.00	Produits de désinfection	500		500			
6300.4356.00	Contributions de tiers		2'000		2'000		2'119.00

- 6200.3011.00 Deux fonctionnaires à temps plein; une employée à 60 % et une employée à 40 %
- 6200.3101.00 Dossiers suspendus; étiquettes; papier à lettres; formules continues; etc.
- 6200.3191.00 Taxes cantonales (encaissées par le bureau communal du contrôle des habitants) pour l'établissement des permis à l'attention des ressortissants étrangers. Contrepartie sous 6200.4312.00
- 6200.4311.00 Actes et déclarations en relation avec le contrôle des habitants (attestations d'établissement, certificats d'hébergement, etc.). Prélèvement d'une taxe d'arrivée de CHF 15.-- par habitant majeur; émoluments en relation avec les demandes de cartes d'identité
- 6200.4312.00 Voir sous 6200.3191.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9'000	7'000	5'000	9'000	4'634.80	5'110.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	9'000	7'000	5'000	9'000	4'634.80	5'110.00
6400.3185.00	Constats de décès	3'000		3'000		3'335.40	
6400.3524.00	Convois funèbres, inhumations	6'000		2'000		1'299.40	
6400.4272.00	Taxes d'inhumation		2'000		2'000		2'510.00
6400.4272.01	Concessions funéraires		5'000		7'000		2'600.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	244'500	244'500	241'400	241'400	263'664.38	263'664.38
650	SERVICE DU FEU	244'500	244'500	241'400	241'400	263'664.38	263'664.38
6500	SERVICE DU FEU	244'500	244'500	241'400	241'400	263'664.38	263'664.38
6500.3003.00	Commission municipale	2'000		2'000			
6500.3013.00	Soldes	150'000		125'000		141'784.85	
6500.3064.00	Frais de téléphone privé	400		400		360.00	
6500.3066.00	Frais de subsistance	4'000		3'000		1'565.55	
6500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		2'426.00	
6500.3102.00	Journaux, documentation, annonces	500		1'000		462.00	
6500.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000		5'000		15'582.60	
6500.3116.00	Achats d'équipements et de matériel	10'000		10'000		4'998.05	
6500.3116.02	Entretien des bornes hydrantes	1'000		21'000		7'268.40	
6500.3124.00	Achats de carburants	4'000		3'500		4'021.05	
6500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000		4'000		3'593.40	
6500.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	7'000		12'000		36'985.05	
6500.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel	5'000		5'000		3'183.78	
6500.3181.00	Affranchissements	1'500		1'000		757.70	
6500.3182.00	Frais de téléphone et concessions	5'000		5'000		4'642.65	
6500.3186.00	Assurances véhicules	4'000		4'000		2'550.90	
6500.3189.00	Autres frais et prestations	15'600		13'500		11'813.65	
6500.3192.00	Taxes véhicules	500		500		368.75	
6500.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000		1'000			
6500.3301.00	Défalcations sur taxes pompier			500		300.00	
6500.3909.01	Loyer local service du feu	20'000		20'000		20'000.00	
6500.3909.02	Imputation interne frais administratifs	1'000		1'000		1'000.00	

6400.4272.00	Taxes d'inhumation pour les personnes n'habitant pas la commune
6400.4272.01	Concessions d'inhumation
6500.3013.00	Indemnités annuelles aux membres de l'état-major; soldes pour les exercices, pour le détachement de premier secours et les interventions - selon barème cantonal (ECA). En partie compensé par le compte 6500.4651.01
6500.3115.00	Divers accessoires
6500.3116.00	Équipement personnel (bottes, lampes, polos, etc.); garnitures pour les radios de type GP 360/380, etc.
6500.3136.00	Pneus, chaînes à neige, fournitures diverses. Voir le poste 4300.3136.00
6500.3155.00	Travaux effectués par des tiers (entretien et révision des motopompes, carrosserie, etc.)
6500.3156.00	Révision de la porte à sections; divers
6500.3189.00	Assurances des sapeurs-pompiers; concours annuel; contrôle de l'équipement; cotisation à la FVSP; cours pratiques pour chauffeurs; divers
6500.3909.01	Location pour les locaux mis à la disposition du Service du feu. Contrepartie sous 2200.4909.01
6500.3909.02	Participation aux frais administratifs (gestion du contentieux, etc.). Contrepartie sous 2010.4909.02

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6500.4356.00	Interventions et gardes		8'000		10'000		6'785.00
6500.4359.00	Ventes et prestations diverses		4'000		2'000		3'059.60
6500.4651.01	Participation ECA sur soldes		90'000		90'000		82'559.85
6500.4651.02	Participation ECA sur bornes-hydrantes						1'515.00
6500.4651.03	Participation ECA : divers		15'000		15'000		12'933.50
6500.4814.00	Prél. s/fonds de réserve service du feu		127'500		124'400		156'811.43
66	PROTECTION CIVILE	227'000	150'000	198'000	150'000	60'657.10	144'683.70
660	PROTECTION CIVILE	227'000	150'000	198'000	150'000	60'657.10	144'683.70
6600.3521.01	Contributions frais Région	227'000		198'000		60'657.10	
6600.4809.00	Prél. s/fds de réserve contributions PCI		150'000		150'000		144'683.70
68	MILITAIRES	16'000		16'000		15'569.45	
680	STAND DE TIR	16'000		16'000		15'569.45	
6800.3521.00	Participation au stand de tir de Vernand	16'000		16'000		15'569.45	

6500.4356.00	Services de garde à la Salle des spectacles et interventions diverses
6500.4651.01	Prise en charge partielle des soldes des sapeurs-pompiers, selon les normes fixées par l'ECA
6500.4814.00	Mise à contribution du fonds de réserve pour compenser l'excédent des charges
6600.3521.01	Participation financière à la protection civile du district de Lausanne. Contribution selon communication fournie
6600.4809.00	Sur décision annuelle du Service de la sécurité civile et militaire (en fonction du solde du fonds créé précédemment par l'encaissement des dispenses de construction)
6800.3521.00	Participation au financement et à l'exploitation du stand de Vernand, à raison de <u>CHF 10'000.--</u> à titre de participation aux charges financières (intérêts et amortissement des travaux) et <u>CHF 6'000.--</u> pour la couverture du déficit d'exploitation, sur la base du nombre des tireurs astreints aux tirs militaires obligatoires

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	9'804'670	1'576'220	8'773'100	1'732'600	7'752'577.90	71'050.30
71	SERVICE SOCIAL	2'411'350	182'400	2'001'100	82'600	1'684'157.05	71'050.30
710	SERVICE SOCIAL	1'118'300	5'000	1'060'300	5'000	949'714.80	5'934.30
7100.3525.03	Part. région. des agences sociales	147'800		137'600		128'110.00	
7100.3654.01	Bureau Information Femmes	500		500			
7100.3654.02	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)	929'200		906'500		812'065.80	
7100.3655.01	Aide aux parents	3'000		3'000		2'419.00	
7100.3655.02	Centre social protestant	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3655.03	Fondation vaudoise de probation	1'800		1'700		1'700.00	
7100.3655.05	Participation sur abonnements TL	4'000		4'000		3'920.00	
7100.3655.06	Autres institutions d'aide et prévoyance	500		500			
7100.3664.00	Achats sacs taxés pour mesures sociales	25'000					
7100.3665.00	Aides sociales casuelles	5'000		5'000			
7100.4525.00	Rbt participation à la Région (RAS)						5'353.10
7100.4809.01	Prél. sur fonds aides sociales casuelles		5'000		5'000		
7100.4809.04	Prélèvement s/fonds aides aux parents						581.20
711	RESEAU D'ACCUEIL DE JOUR	1'293'050	177'400	940'800	77'600	734'442.25	65'116.00
7110.3011.00	Traitements du personnel	44'700		43'400		41'606.20	
7110.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'000		3'900		3'707.15	
7110.3040.00	Cotisations C.I.P.	6'100		5'900		5'543.40	
7110.3050.00	Assurances maladie et accidents	2'300		2'200		2'114.10	
7110.3069.00	Frais divers	500		1'000			
7110.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'000		600		661.40	
7110.3188.00	Transport enfants + accompagnantes AAEE	40'650					
7110.3655.00	Couverture du déficit des garderies	800'000		600'000		510'000.00	
7110.3655.01	Contribution à la FAJE	45'000		42'600		42'410.00	
7110.3904.00	Imputation interne loyers AAEE	346'800		239'200		126'400.00	
7110.3909.03	Imputation interne frais administratifs	2'000		2'000		2'000.00	
7110.4652.00	Subvention de la FAJE		32'400		35'000		22'706.00
7110.4655.01	Rétrocession de la FAJE		45'000		42'600		42'410.00
7110.4809.00	Prél. sur fonds réserve accueil enfance		100'000				

7100.3525.03	Les frais de fonctionnement comprennent les salaires du personnel; les frais de mobilier, d'informatique, de téléphone, de fax, de photocopieur, de ports, de frais 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. 8'900 habitants à <u>CHF 16.00</u> . En contrepartie, le CSR contribue à la location et au nettoyage des locaux de la Maison de commune (3510.4271.00 et 3510.4356.00)
7100.3654.02	Contribution à l'action médico-sociale à domicile de <u>CHF 107.95</u> par habitant (CHF 106.85 en 2012)
7100.3655.01	Subside communal en faveur des parents à revenu modeste dont les enfants fréquentent les lieux d'accueil ou le réfectoire scolaire
7100.3655.03	<u>CHF -.20</u> par habitant
7100.3655.05	<u>CHF 20.--</u> par abonnement (pour les personnes bénéficiant des prestations complémentaires)
7100.3655.06	Aide communale aux frais de transport des handicapés, selon barème spécial
7100.3664.00	Achats de sacs taxés pour les mesures sociales (naissances, personnes incontinentes, etc.)
7100.3665.00	Tous les comptes ou fonds relatifs à l'aide sociale ont été regroupés dans un compte de réserve appelé « Fonds des aides casuelles », avec un montant initial à disposition de <u>CHF 94'476.--</u> , à répartir sur une période de neuf ans ou plus. Mise à contribution de ce fonds pour des aides occasionnelles à des personnes nécessiteuses. Contrepartie sous 7100.4809.01
7110.3011.00	Une coordinatrice à 50 %
7110.3188.00	Transports entre les différents sites de l'AAEE
7110.3655.00	Seul le montant net de notre participation à l'AAEE figure sous ce poste. Les loyers des divers locaux mis à disposition font ainsi l'objet d'une imputation interne sous 7110.3904.00 à raison de <u>CHF 200.--</u> par mètre carré de surface
7110.3655.01	<u>CHF 5.--</u> par habitant
7110.3909.03	Voir sous 2010.4909.03
7110.4652.00	Rétrocession de la contribution-socle
7110.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve pour l'exploitation du réseau d'accueil de l'enfance (aide au démarrage). Ce prélèvement permet un lissage de l'augmentation de la charge pour l'accueil de jour.

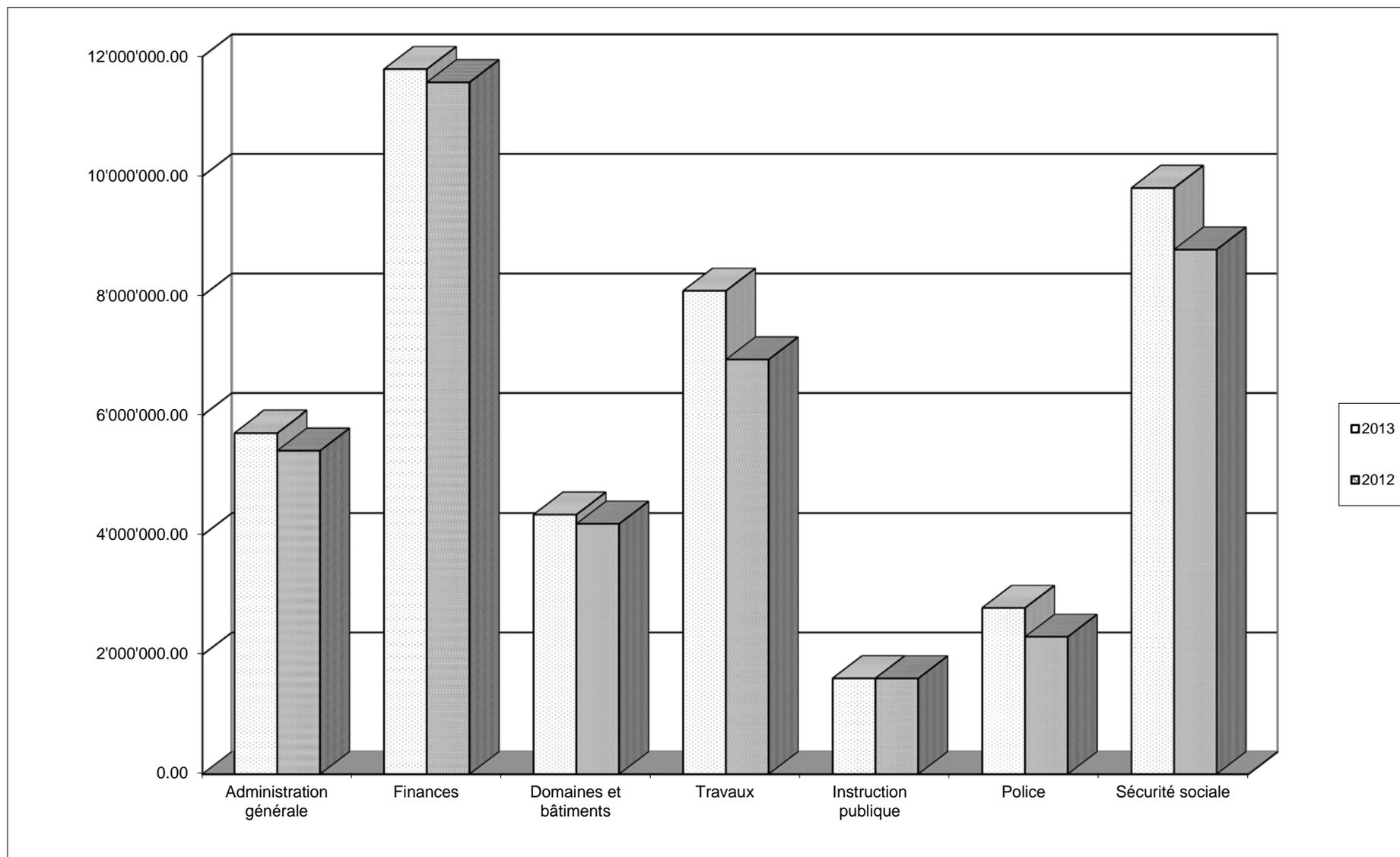
		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'393'320	1'393'820	6'772'000	1'650'000	6'068'420.85	
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'393'320	1'393'820	6'772'000	1'650'000	6'068'420.85	
7200.3515.10	Participation aux charges cantonales	7'054'500		6'772'000		5'443'485.00	
7200.3515.11	Particip. sur recettes conjoncturelles	200'000					
7200.3515.12	Particip. mécanisme correction bascule	138'820					
7200.3809.00	Attrib. au fonds régul. facture sociale					624'935.85	
7200.4525.00	Particip. sur recettes conjoncturelles		1'255'000		950'000		
7200.4809.00	Prél. sur fonds réserve facture sociale		138'820		700'000		

- 7200.3515.10 Augmentation prévue pour 2013 = + 4.17 % (globalement, pour l'ensemble des communes + CHF 43'000'000.00) à charge d'Epalinges. De plus, dès le 1er janvier 2011, la moitié des recettes fiscales conjoncturelles du dernier exercice bouclé (2011) doit être reversée dans le "pot commun" de la facture sociale (péréquation). Pour 2013, il s'agit de prendre en compte le 50% de l'impôt sur les successions et donations, des droits de mutations et de la part à l'impôt sur les gains immobiliers ainsi que le 30 % de l'impôt sur les frontaliers
- 7200.3515.11 Correction sur recettes conjoncturelles des années précédentes (voir commentaire sous la rubrique 7200.3515.10). Différence entre la part des recettes conjoncturelles prises en compte dans le calcul des acomptes et le décompte final 2012.
- 7200.3515.12 Rattrapage financier du mécanisme de correction de la bascule d'impôt 2011 (réforme policière) 0.364 point d'impôt écrêté (CHF 381'169.00) à charge des communes
- 7200.4525.00 Voir le commentaire sous 2100.3515.00
- 7200.4809.00 Prélèvement de la correction du mécanisme de la bascule de 1.636 points d'impôt cantonal aux communes (réorganisation policière vaudoise)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'711'450	226'900	5'417'700	105'800	5'050'903	132'504
2	FINANCES	11'791'700	36'950'200	11'572'100	35'378'000	10'669'784	32'855'921
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'347'680	999'800	4'193'570	903'300	3'684'659	910'678
4	TRAVAUX	8'008'210 8'083'210	3'342'930 3'417'930	6'934'110	1'681'630	6'152'646	1'663'534
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'606'090	349'700	1'603'640	320'300	1'270'199	328'696
6	POLICE	2'785'490	628'200	2'300'920	661'000	2'019'589	648'982
7	SECURITE SOCIALE	9'804'670	1'576'220	8'773'100	1'732'600	7'752'578	71'050
	TOTAL	44'130'290	44'148'950	40'795'140	40'782'630	36'600'358.02	36'611'364.42
		44'055'290	44'073'950				
	Différence de budget : 2013	18'660					
	Différence de budget : 2012				12'510		
	Excédent de revenus : 2011					11'006.40	

Modifications selon amendement voté lors de la séance du Conseil communal du 11.12.2012.

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE





COMMUNE D'EPALINGES

**BUDGET 2013
PAR NATURE**

RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2013	BUDGET 2012	COMPTES 2011	ECART 2013-2012
3 CHARGES	44'055'290.00 44'130'290.00	40'795'140.00	36'600'358.02	3'335'150.00
30 AUTORITÉS ET PERSONNEL	7'957'470.00	8'014'240.00	7'412'392.17	-56'770.00
300 AUTORITÉS ET COMMISSIONS	364'200.00	366'200.00	378'174.60	-2'000.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	5'791'340.00	5'839'860.00	5'457'219.00	-48'520.00
303 ASSURANCES SOCIALES	527'150.00	523'750.00	484'060.25	3'400.00
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PRÉVOYANCE	745'600.00	758'400.00	671'259.90	-12'800.00
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	336'200.00	333'400.00	284'418.65	2'800.00
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	76'080.00	75'630.00	69'805.00	450.00
308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	31'500.00	36'000.00	25'680.40	-4'500.00
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITÉS ET DU PERSONNEL	85'400.00	81'000.00	41'774.37	4'400.00
	8'011'750.00			
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'086'750.00 8'086'750.00	7'439'350.00	6'384'095.14	647'400.00
310 IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU	180'100.00	161'850.00	145'269.64	18'250.00
311 ACHATS DE MOBILIER, MATÉRIEL, MACHINES ET VÉHICULES	544'900.00	601'900.00	510'076.23	-57'000.00
312 ACHATS D'EAU, D'ÉNERGIE, DE COMBUSTIBLE	929'500.00	950'800.00	744'529.05	-21'300.00
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	676'000.00	432'500.00	352'522.70	243'500.00
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	2'100'450.00	2'079'300.00	1'656'401.51	21'150.00
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	593'800.00	492'150.00	461'723.60	101'650.00
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	27'050.00	27'050.00	36'063.70	0.00
317 RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS	173'450.00	145'650.00	114'832.63	27'800.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'702'300.00	2'777'300.00	2'288'403.22	307'000.00
319 IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	84'200.00	77'850.00	74'272.86	6'350.00
32 INTÉRÊTS PASSIFS	1'002'600.00	1'020'900.00	952'329.78	-18'300.00
321 INTÉRÊTS DES DETTES À COURT TERME	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
322 INTÉRÊTS DES DETTES À MOYEN ET LONG TERMES	872'600.00	885'900.00	833'801.11	-13'300.00
329 AUTRES INTÉRÊTS	125'000.00	130'000.00	118'528.67	-5'000.00

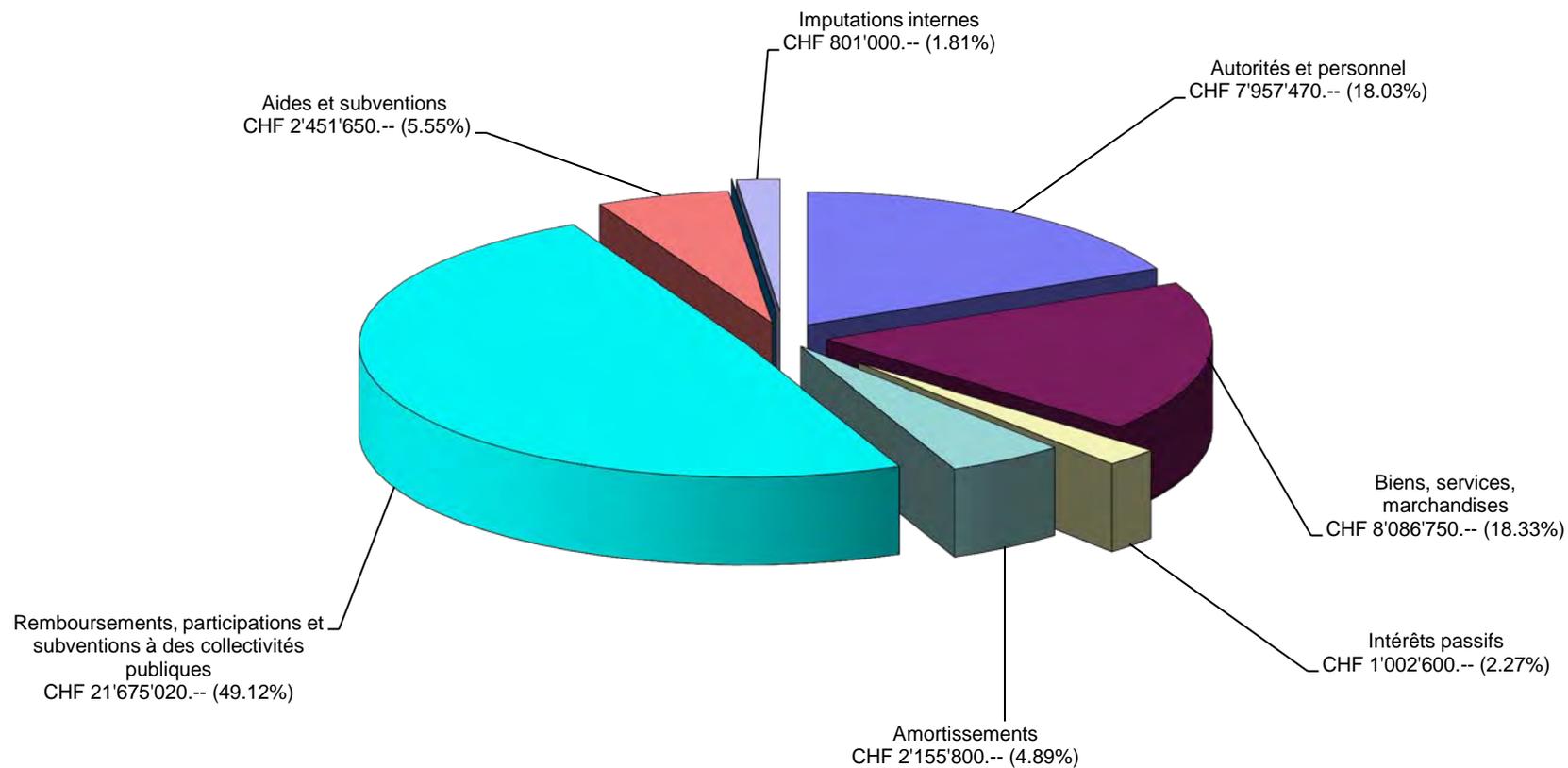
	BUDGET 2013	BUDGET 2012	COMPTES 2011	ECART 2013-2012
33 AMORTISSEMENTS	2'155'800.00	1'943'600.00	1'214'921.28	212'200.00
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	161'000.00	121'500.00	351'762.05	39'500.00
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'994'800.00	1'822'100.00	801'819.88	172'700.00
332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00	0.00	61'339.35	0.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	21'675'020.00	19'732'250.00	16'818'879.19	1'942'770.00
351 CANTON	13'260'770.00	11'062'000.00	8'604'062.70	2'198'770.00
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	8'414'250.00	8'670'250.00	8'214'816.49	-256'000.00
36 AIDES ET SUBVENTIONS	2'451'650.00	2'135'600.00	1'831'177.00	316'050.00
365 AIDES, SUBVENTIONS À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	2'015'550.00	1'728'500.00	1'510'254.80	287'050.00
366 AIDES INDIVIDUELLES	436'100.00	407'100.00	320'922.20	29'000.00
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	0.00	0.00	1'539'653.27	0.00
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	0.00	0.00	1'354'135.85	0.00
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	0.00	0.00	185'517.42	0.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	801'000.00	509'200.00	446'910.19	291'800.00
390 IMPUTATIONS INTERNES	801'000.00	509'200.00	446'910.19	291'800.00

RÉPARTITION PAR NATURE

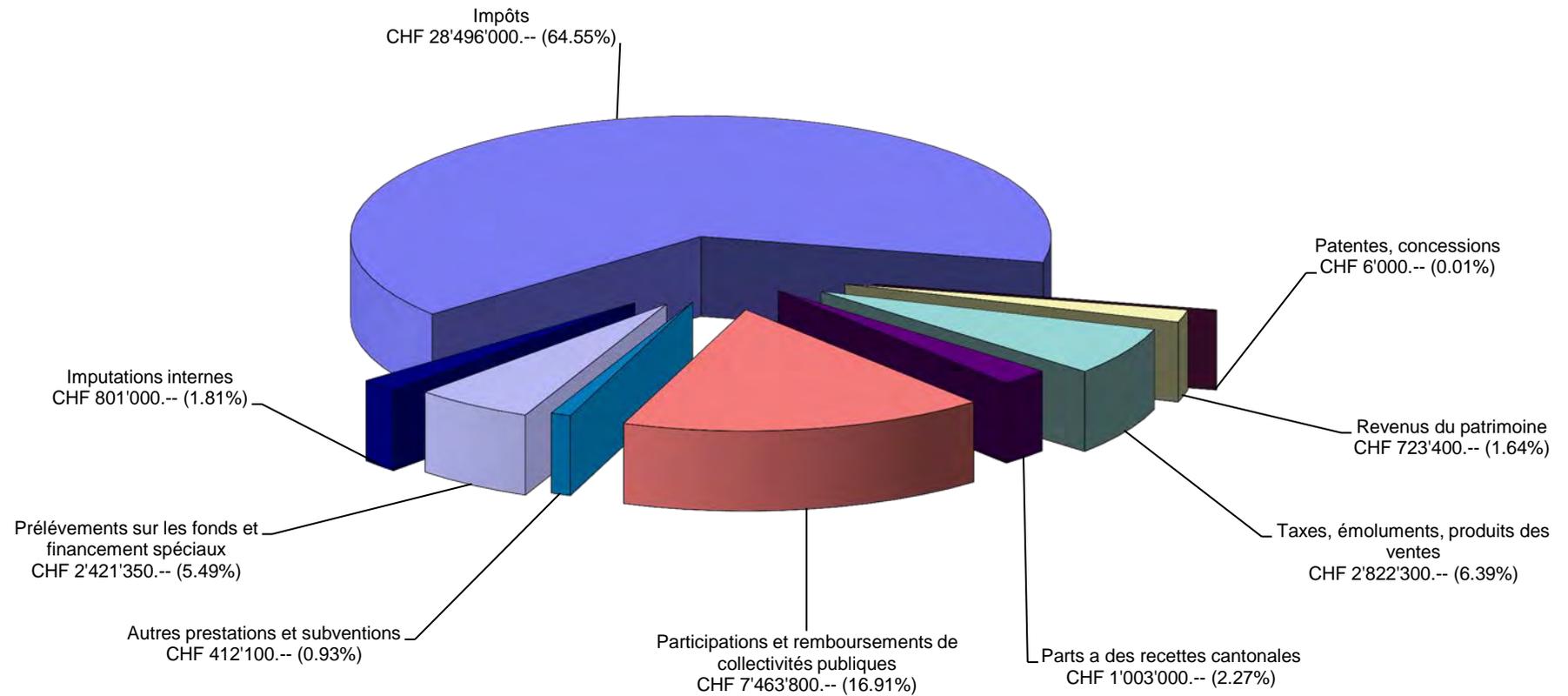
	BUDGET 2013	BUDGET 2012	COMPTES 2011	ECART 2013-2012
4 REVENUS	44'073'950.00 44'148'950.00	40'782'630.00	36'611'364.42	3'366'320.00
40 IMPÔTS	28'496'000.00	27'541'000.00	26'324'336.67	955'000.00
400 IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	24'400'000.00	23'880'000.00	22'081'881.56	520'000.00
401 IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	820'000.00	640'000.00	938'044.65	180'000.00
402 IMPÔT FONCIER	1'750'000.00	1'700'000.00	1'612'322.30	50'000.00
404 DROITS DE MUTATION	950'000.00	800'000.00	960'969.10	150'000.00
405 IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	500'000.00	450'000.00	669'953.15	50'000.00
406 IMPÔTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DÉPENSE	21'000.00	21'000.00	19'708.05	0.00
409 IMPÔTS RÉCUPÉRÉS APRÈS DÉFALCATION	55'000.00	50'000.00	41'457.86	5'000.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	6'000.00	500.00	918.75	5'500.00
410 PATENTES	6'000.00	500.00	918.75	5'500.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	723'400.00	694'400.00	724'223.43	29'000.00
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	236'000.00	211'000.00	245'398.58	25'000.00
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	168'700.00	161'700.00	155'486.95	7'000.00
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	318'700.00	321'700.00	323'337.90	-3'000.00
43 TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'747'300.00 2'822'300.00	1'824'300.00	2'174'982.05	998'000.00
431 ÉMOLUMENTS	500'400.00	421'000.00	504'073.35	79'400.00
433 ÉCOLAGE	4'700.00	4'700.00	5'610.00	0.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'884'000.00 1'959'000.00	1'013'000.00	1'109'732.50	946'000.00
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	233'800.00	240'700.00	231'268.65	-6'900.00
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	54'300.00	29'700.00	254'214.35	24'600.00
437 AMENDES	62'100.00	110'200.00	61'833.20	-48'100.00
439 AUTRES RECETTES	8'000.00	5'000.00	8'250.00	3'000.00

	BUDGET 2013	BUDGET 2012	COMPTES 2011	ECART 2013-2012
44 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	1'003'000.00	702'000.00	932'292.70	301'000.00
441 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	1'003'000.00	702'000.00	932'292.70	301'000.00
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	7'463'800.00	6'517'500.00	5'226'427.95	946'300.00
451 CANTON	102'000.00	102'000.00	103'473.85	0.00
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	7'361'800.00	6'415'500.00	5'122'954.10	946'300.00
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	412'100.00	386'000.00	438'996.35	26'100.00
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	412'100.00	386'000.00	438'996.35	26'100.00
48 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2'421'350.00	2'607'730.00	342'276.33	-186'380.00
480 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	1'967'620.00	2'191'800.00	185'464.90	-224'180.00
481 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	453'730.00	415'930.00	156'811.43	37'800.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	801'000.00	509'200.00	446'910.19	291'800.00
490 IMPUTATIONS INTERNES	801'000.00	509'200.00	446'910.19	291'800.00

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
1010.3902.00	3300.4902.00	10'000.00	Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité
1700.3902.00	4300.4902.00	8'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport
3300.3904.00	4300.4904.00	2'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne
3510.3903.00	3512.4903.00	11'000.00	Frais de chauffage de la Maison de commune
3514.3902.00	3200.4902.00	1'500.00	Bois prélevé sur les forêts communales
3514.3903.01	3200.4903.01	7'000.00	Bois pour le chauffage de la voirie (pellets)
3520.3903.00	3200.4903.00	500.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.00	3200.4903.00	500.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.00	3200.4903.00	500.00	Bois de feu pour la maison forestière
4500.3901.00	4300.4901.00	90'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
4500.3901.01	2010.4901.01	30'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3902.00	2010.4902.00	10'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
4500.3909.02	2200.4909.02	13'000.00	Intérêts financiers sur les déchets
4600.3909.00	2200.4909.00	211'200.00	Intérêts financiers sur les collecteurs
5700.3909.00	3523.4909.00	19'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de ski
5710.3909.00	3523.4909.00	16'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de découverte
6500.3909.01	2200.4909.01	20'000.00	Loyer pour les locaux du service du feu
6500.3909.02	2010.4909.02	1'000.00	Frais administratifs pour le service du feu
7110.3904.00	3500.4904.00	230'800.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.00	3504.4904.00	104'600.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.00	3506.4904.00	11'400.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3909.03	2010.4909.03	2'000.00	Frais administratifs pour la gestion des salaires/facturations des mamans de jour
		801'000.00	

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

Débit	Crédit	Montants	Libellés
4500.3901.01	2010.4901.01	30'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3902.00	2010.4902.00	10'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
6500.3909.02	2010.4909.02	1'000.00	Frais administratifs pour le service du feu
7110.3909.03	2010.4909.03	2'000.00	Frais administratifs pour la gestion des salaires/facturations des mamans de jour
4600.3909.00	2200.4909.00	211'200.00	Intérêts financiers sur les collecteurs
6500.3909.01	2200.4909.01	20'000.00	Loyer pour les locaux du service du feu
4500.3909.02	2200.4909.02	13'000.00	Intérêts financiers sur les déchets
3514.3902.00	3200.4902.00	1'500.00	Bois prélevé sur les forêts communales
3520.3903.00	3200.4903.00	500.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.00	3200.4903.00	500.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.00	3200.4903.00	500.00	Bois de feu pour la maison forestière
3514.3903.01	3200.4903.01	7'000.00	Bois pour le chauffage de la voirie (pellets)
1010.3902.00	3300.4902.00	10'000.00	Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité
7110.3904.00	3500.4904.00	230'800.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.00	3504.4904.00	104'600.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.00	3506.4904.00	11'400.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
3510.3903.00	3512.4903.00	11'000.00	Frais de chauffage de la Maison de commune
5700.3909.00	3523.4909.00	19'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de ski
5710.3909.00	3523.4909.00	16'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de découverte
4500.3901.00	4300.4901.00	90'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
1700.3902.00	4300.4902.00	8'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport
3300.3904.00	4300.4904.00	2'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne
		801'000.00	



COMMUNE D'EPALINGES

**PLAN DES
INVESTISSEMENTS**

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013/2017

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES 2013/2017 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2013 RUBR. 6810
			2013	2014	2015	2016	2017		
CRÉDITS VOTÉS									
Création d'une place de rebroussement à la route du Grand-Chemin 23/11	320'000	5010	320'000					10'700	
Construction d'un collecteur séparatif au chemin de l'Ofréquaz 5/12	370'000	5010	100'000					11'400	
Salle des spectacles - mise aux normes et modernisation installations scéniques 11/12	150'000	5030	150'000					15'000	
Création d'un plan directeur communal de mobilité - crédit d'étude 12/12	80'000	5890	60'000					8'000	
Agrandissement et réfection du terrain synthétique de la Croix-Blanche 01/09	2'060'000	5030	500'000	500'000					
Gedrel SA (augmentation du capital) 10/96	471'000	5250				235'500			
CRÉDITS À VOTER									
Déplacement collecteur cours d'eau de la Vuachère (avec Lausanne)	52'000	5010	52'000					1'600	
Aménagement de jardins familiaux à la Girarde	70'000	5010	70'000					2'400	
Mise en séparatif de la ferme de la Girarde	50'000	5010	50'000					1'600	
Mise en séparatif du collecteur de la parcelle 935 (chemin des Planches)	95'000	5010	95'000					3'000	
Réaménagement du trottoir au chemin de Ballègue et achat de terrain	105'000	5010	105'000					3'500	
Collecteur Petit-Vennes -> chemin des Roches - 3ème étape (suite travaux 2010)	700'000	5010	700'000					21'600	
Divers entretiens du réseau routier	800'000	5010	800'000					26'700	
Réaménagement de la place des Croisettes - crédit d'étude	110'000	5010	110'000					11'000	
Réaménagement des locaux des Maisons de commune et palinzarde	100'000	5030	100'000					10'000	
Réfection du préau du pavillon scolaire du Grand-Chemin	140'000	5030	140'000					4'700	
Assainissement du système de chauffage du collège de Bois-Murat - crédit d'étude	65'000	5030	65'000					6'500	
Assainissement des systèmes de chauffage du Collège de Bois-Murat	460'000	5030	460'000					15'400	
Achat d'un véhicule avec pont basculant pour la gestion des écopoints (déchets)	60'000	5060	60'000					6'000	
Remplacement de véhicules (saleuse, petits tracteurs, nacelles, véhicule électrique)	454'000	5060	454'000					45'400	
Collecteur et trottoir chemin des Boveresses	285'000	5010	165'000	120'000					
Création de quatre écopoints pour le tri des déchets	600'000	5010	300'000	300'000					
Réfection de l'entrée du chemin du Chaugand (piste provisoire et trottoir compris)	800'000	5010	150'000	650'000					
Nouveaux abris-bus	100'000	5030	50'000	50'000					
Remplacement des luminaires à vapeur de mercure sur le territoire communal	200'000	5030	100'000	100'000					
Divers entretiens et aménagements de l'éclairage public	250'000	5030	125'000	125'000					
Réfection du trottoir et de la chaussée au Petit-Vennes	120'000	5010		120'000					
Assainissement du système de chauffage du pavillon du Chaugand	75'000	5030		75'000					
Assainissement du système de chauffage de la salle des spectacles/Auberge communale et pose de capteurs solaires thermiques	811'000	5030		811'000					
Mise en place d'un extranet et une connexion WiFi pour le Conseil communal	55'000	5890		55'000					
Chemin de Bois-Murat (réaménagement)	370'000	5010		180'000	190'000				
Collecteur En Montéclard -> chemin de la Biolleyre	850'000	5010		400'000	450'000				
Création d'une nouvelle route d'accès (route de Berne - parking de la Croix-Blanche) et participation au giratoire (route de Berne)	1'000'000	5010		700'000	300'000				
Aménagements extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat (dernière étape)	900'000	5030		450'000	450'000				
Collecteur chemin du Polny -> chemin de la Crausaz	110'000	5010			110'000				
Collecteur chemin de la Crausaz -> chemin des Planchamps	220'000	5010			220'000				
Collecteur chemin des Boveresses -> chemin des Planches	285'000	5010			285'000				
Assainissement du système de chauffage de la salle de gymnastique de la Croix-Blanche	295'000	5030			295'000				
TOTAUX à reporter	14'038'000		5'281'000	4'636'000	2'300'000	235'500	0	204'500	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013/2017

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES 2013/2017 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2013 RUBR. 6810
			2013	2014	2015	2016	2017		
<i>Reports de la page précédente</i>	14'038'000		5'281'000	4'636'000	2'300'000	235'500	0	0	204'500
Assainissement du système de chauffage du collège du Village	30'500	5030			30'500				
Assainissement du système de chauffage de la Maison Rochat et pose de capteurs solaires thermiques	52'000	5030			52'000				
Réhabilitation des collecteurs intercommunaux Flon/Vuachère (cours d'eau)	1'950'000	5010			700'000	700'000	550'000		
Réfection de la toiture de la salle des spectacles	800'000	5030				800'000			
Collecteur A l'Epenaz (entre chemin de la Pierraz et chemin des Planchamps)	550'000	5010				550'000			
Réfection de la toiture du collège de l'Ofréquaz	800'000	5030				800'000			
TOTAUX	18'220'500		5'281'000	4'636'000	3'082'500	3'085'500	550'000	0	204'500

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013/2017 - RÉCAPITULATION

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES 2013/2017 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2013 RUBR. 6810
			2013	2014	2015	2016	2017		
RÉCAPITULATION PAR RUBRIQUE									
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (collecteurs)	9'702'000	5010	3'017'000	2'470'000	2'255'000	1'250'000	550'000	0	93'500
Bâtiments et constructions	7'223'500	5030	1'690'000	2'111'000	827'500	1'600'000	0	0	51'600
Mobilier et véhicules	514'000	5060	514'000	0	0	0	0	0	51'400
Autres participations	471'000	5250	0	0	0	235'500	0	0	0
Autres investissements	310'000	5890	60'000	55'000	0	0	0	0	8'000
	18'220'500		5'281'000	4'636'000	3'082'500	3'085'500	550'000	0	204'500

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.



COMMUNE D'EPALINGES

**AMORTISSEMENTS
OBLIGATOIRES**

DETAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2013

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
2300.3311.00 - Génie civil						
Passage inférieur du Grand-Chemin	13/90	1996	1'564'150.15	30	2025	52'150.00
Réaménagement du carrefour de l'Union	17/91	1996	1'462'922.95	30	2025	48'750.00
Trottoir du chemin de Ballègue	09/93	1995	1'180'567.95	30	2024	39'350.00
Giratoire du carrefour des Tuileries	03/93	1993	373'756.80	30	2022	12'450.00
Trottoir du chemin de Praz-Buchilly	15/94	1996	824'489.60	30	2025	27'500.00
Réaménagement du plat de la Croix-Blanche	23/94	1996	2'386'221.05	30	2025	79'550.00
Trottoir du chemin des Planches	01/96	1996	1'576'139.45	30	2025	52'550.00
Chaussée et création d'un trottoir partie inférieure de la route de la Croix-Blanche	11/99	2001	613'389.60	30	2030	20'450.00
Réfection de la chaussée et trottoir du chemin de la Laiterie	02/01	2001	625'709.75	30	2030	20'850.00
Chaussée et création d'un second trottoir partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche	04/02	2002	632'500.90	30	2031	21'100.00
Trottoir et chaussée du chemin de la Laiterie, 2ème étape	01/04	2004	360'938.82	30	2033	12'050.00
Trottoir au lieu dit "Le Giziaux"	05/04	2005	114'113.00	30	2034	3'800.00
Frais d'étude M2 - giratoire des Croisettes	07/04	2005	88'827.55	10	2014	8'900.00
Ch. de l'Eglise (y compris participation des propriétaires)	10/04	2005	89'558.35	30	2034	3'000.00
Crédit d'étude pour le réaménagement des accès et des espaces extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat	11/05	2006	91'624.95	10	2015	9'200.00
Trottoir du chemin de l'Eglise (partie intermédiaire)	12/05	2006	116'484.10	30	2035	3'900.00
Création d'un giratoire et d'une interface bus-métro au carrefour des Croisettes	02/06	2008	2'188'917.83	30	2037	73'000.00
Ch. du Pré-d'Yverdon	06/06	2006	54'885.25	30	2035	1'850.00
Création d'un giratoire et d'un arrêt TL au chemin du Grand-Pré	11/06	2009	662'667.40	30	2038	22'050.00
Ch. du Polny - partie inférieure	10/06	2007	285'183.50	30	2036	9'500.00
Trottoir au chemin du Petit-Vennes, 2ème étape	02/11	2011	390'000.00	30	2040	13'000.00
Tronçon de trottoir au chemin du Bois-de-Ban	12/11	2011	112'000.00	30	2040	3'800.00
Arrêt TL Ballègue, chemins de Praz-Buchilly, du Ruisseau-Martin, du Petit-Vennes et de la Pécholettaz	03/12	2012	220'000.00	30	2041	7'350.00
Trottoir et éclairage au chemin de la Girarde	04/12	2012	290'000.00	30	2041	9'650.00
Création d'une place de rebroussement au Grand-Chemin	23/11	2013	320'000.00	30	2042	10'700.00
Aménagement de jardins familiaux à la Girarde		2013	70'000.00	30	2042	2'400.00
A reporter						568'850.00

		report			568'850.00
Réaménagement du trottoir au chemin de Ballègue et achat de terrain	2013	105'000.00	30	2042	3'500.00
Divers entretiens du réseau routier	2013	800'000.00	30	2042	26'700.00
					<u>599'050.00</u>

DETAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2013

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
<u>2300.3312.00 - Bâtiments et constructions</u>						
Crédit d'étude et crédit d'étude complémentaire pour la rénovation de la salle de gymnastique et de la piscine du bâtiment E à Bois-Murat	04/08 11/09	2010	304'500.00	10	2019	30'450.00
Crédit d'étude pour la construction d'un centre de vie infantine à la Croix-Blanche	12/09	2011	480'000.00	10	2020	48'000.00
Nouveau bâtiment pour la voirie avec salles de sociétés	14/09	2011	2'950'000.00	30	2040	98'350.00
Installation solaire thermique au chalet de l'Espérance	04/10	2011	125'000.00	10	2020	12'500.00
Réaménagement des espaces extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat	09/10	2011	825'300.00	30	2040	27'500.00
Salle de gym et piscine de Bois-Murat - réfection de l'enveloppe extérieure et remplacement de l'installation de chauffage	10/10	2011	5'720'000.00	30	2040	190'650.00
Réaménagement du préau sud du complexe scolaire de Bois-Murat	08/11	2011	490'000.00	30	2040	16'500.00
Réfection de l'étanchéité de la toiture de la salle de gym de la Croix-Blanche	13/11	2011	520'000.00	30	2040	17'500.00
Chalet l'Espérance (réfection de la toiture avec isolation thermique)	09/11	2011	105'000.00	30	2040	3'500.00
Extension du collège de la Croix-Blanche (avec centre de vie infantine)	01/11	2012	6'900'000.00	30	2041	230'000.00
Agrandissement du préau du collège de la Croix-Blanche	01/12	2012	183'000.00	30	2041	6'100.00
Mise aux normes des installations scéniques	11/12	2013	150'000.00	10	2022	15'000.00
Réaménagement des locaux des Maisons de commune et palinzardes		2013	100'000.00	10	2022	10'000.00
Réfection du préau du pavillon scolaire du Grand-Chemin		2013	140'000.00	30	2042	4'700.00
Crédit d'étude pour l'assainissement des systèmes de chauffage du collège de Bois-Murat		2013	65'000.00	10	2022	6'500.00
Assainissement des systèmes de chauffage du collège de Bois-Murat		2013	460'000.00	30	2042	15'400.00
						<u>732'650.00</u>
<u>2300.3315.01 - Autres investissements</u>						
Participation à la restauration de l'Eglise des Croisettes		2012	350'000.00	30	2041	11'700.00
Création d'un plan directeur communal de mobilité	12/12	2013	80'000.00	10	2022	8'000.00
						<u>19'700.00</u>

DETAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2013

<u>Objet</u>	<u>Préavis</u>	<u>Travaux finis ou à exécuter en</u>	<u>Coût total net (subsidés déduits)</u>	<u>Amortis en nb années</u>	<u>Dernier amortis. en</u>	<u>Montant</u>
<u>4600.3311.00 - Collecteurs</u>						
Collecteur de la Croix-Blanche, 5ème étape	04/90	1992	532'500.00	30	2021	17'800.00
Collecteur de la Croix-Blanche, 4ème étape	02/88	1989	804'100.00	30	2019	26'800.00
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	6'500.00
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	8'900.00
Collecteur du plat de la Croix-Blanche	26/94	1996	819'800.00	30	2025	27'300.00
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	12'400.00
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	2'600.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 1ère étape	02/00	2001	88'200.00	30	2030	2'900.00
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	7'200.00
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	7'500.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 2ème étape	02/03	2004	792'800.00	30	2033	26'400.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 2ème étape	01/04	2004	115'200.00	30	2033	3'800.00
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	8'900.00
Collecteur du chemin de l'Eglise, partie intermédiaire	12/05	2006	76'700.00	30	2035	2'600.00
A reporter						298'600.00

			report			298'600.00
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
Collecteur au lieu dit Pré d'Yverdon	06/06	2006	96'600.00	30	2035	3'200.00
Collecteur du chemin du Polny, partie inférieure	10/06	2007	207'800.00	30	2036	6'900.00
Collecteur de la route du Village	02/07	2007	165'200.00	30	2036	5'500.00
Mise en séparatif du quartier de Vennes	10/11	2012	1'158'000.00	30	2041	38'600.00
Collecteur du ch. de Ballègue	06/08	2008	141'400.00	30	2037	4'700.00
Collecteur du ch. du Bois-de-Menton	07/08	2008	135'400.00	30	2037	4'500.00
Collecteur séparatif du ch. de la Crausaz	02/09	2009	138'400.00	30	2038	4'600.00
Collecteur séparatif du ch. du Bois-de-Ban	03/09	2009	419'400.00	30	2038	14'250.00
Collecteur séparatif de Vennes	01/08	2010	885'700.00	30	2039	29'550.00
Collecteur séparatif au Petit-Vennes	06/10	2010	370'000.00	30	2039	12'350.00
Collecteur eaux usées du Vauguény	07/10	2010	370'000.00	30	2039	12'350.00
Collecteur séparatif au Petit-Vennes - 2ème étape	02/11	2011	300'000.00	30	2040	10'000.00
Collecteur entre le chemin du Vauguény et le chemin de Bois-Murat	03/11	2011	170'000.00	30	2040	5'700.00
Collecteur séparatif au chemin de l'Ofréquaz	05/12	2013	340'000.00	30	2042	11'400.00
Déplacement du collecteur du cours d'eau de la Vuachère (avec Lausanne)		2013	48'000.00	30	2042	1'600.00
Mise en séparatif du collecteur au chemin des Planches (parcelle 935)		2013	88'000.00	30	2042	3'000.00
Collecteur Petit-Vennes -> chemin des Roches, 3ème étape		2013	650'000.00	30	2042	21'600.00
Mise en séparatif de la ferme de la Girarde		2013	46'000.00	30	2042	1'600.00

(TVA déduite)

493'700.00

Véhicules et machines

		Acquis en				
3200.3313.00 - Tracteur forestier avec remorque et grue	04/11	2011	360'000.00	10	2020	36'000.00
4300.3313.00 - Faucheuse-débroussailleuse pour la voirie	05/11	2011	45'000.00	10	2020	4'500.00
4300.3313.00 - Remplacement de véhicules pour la voirie	02/12	2012	365'000.00	10	2021	36'500.00
4500.3313.00 - Véhicule avec pont basculant pour la gestion des écopoints (déchets)		2013	60'000.00	10	2022	6'000.00
4300.3313.00 - Deux petits tracteurs, saleuse, nacelles et un véhicule électrique		2013	454'000.00	10	2022	45'400.00

128'400.00



COMMUNE D'EPALINGES

**SITUATION DES
EMPRUNTS**

SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES (PRÉVISION)

Emprunts	Montant initial	Taux en %	Emprunts au 31.12.2012	Emprunts au 31.12.2013	Intérêts 2013
Vaudoise Assurances 18.03.2003 - 2013	2'500'000	2.7800	2'500'000	A renouveler	15'000
Fonds de compensation AVS, Genève 30.09.2003 - 2013	2'200'000	3.3000	2'200'000	A renouveler	54'500
Kommunalkredit Austria AG 30.09.2003 - 2014	3'500'000	3.3500	2'555'000	2'450'000	84'900
Raiffeisen 30.04.2004 - 2014	2'000'000	3.1250	2'000'000	2'000'000	62'500
BCV 30.05.2005 - 2015	1'200'000	2.6500	1'200'000	1'200'000	32'300
BCV 09.01.2006 - 2015	1'800'000	2.7000	1'800'000	1'800'000	49'300
Vaudoise Assurances 09.01.2006 - 2016	2'000'000	2.6900	2'000'000	2'000'000	53'800
Postfinance 13.06.2008 - 2017	2'500'000	3.8000	2'500'000	2'500'000	95'000
Vaudoise Assurances 11.05.2009 - 2020	1'900'000	2.8000	1'900'000	1'900'000	53'200
Postfinance 11.01.2010 - 2018	900'000	2.4500	900'000	900'000	22'100
SUVA 03.05.2010 - 2018	1'000'000	2.2000	1'000'000	1'000'000	22'000
Vaudoise Assurances 03.09.2010 - 2025	1'500'000	2.1300	1'500'000	1'500'000	32'000
AXA-Winterthur 07.10.2011 - 2026	2'500'000	1.8500	2'500'000	2'500'000	46'500
Postfinance 10.02.2012 - 2021	2'000'000	1.2800	2'000'000	2'000'000	25'600
AXA Leben 10.02.2012 - 2027	2'500'000	1.7500	2'500'000	2'500'000	43'800
SUVA 10.04.2012 - 2022	2'500'000	1.4500	2'500'000	2'500'000	36'300
Sous-total			31'555'000	26'750'000	728'800
Emprunts à renouveler			-	4'700'000	53'800
Éventuels nouveaux emprunts (investissements)			-	5'000'000	90'000
Total			31'555'000	36'450'000	872'600