

TABLE DES MATIÈRES	PAGES
INTRODUCTION	3 - 8
ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL	9
PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Chapitres 1 à 7) :	11
1 Administration générale	13 - 18
2 Finances	19 - 22
3 Domaines et bâtiments	23 - 39
4 Travaux	40 - 46
5 Instruction publique et cultes	47 - 51
6 Police	52 - 55
7 Sécurité sociale	56 - 57
Récapitulation par chapitre	58
ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE	59
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	61 - 68
DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES	69 - 70
PLAN DES INVESTISSEMENTS	71 - 75
DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	77 - 84
SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES	85 - 87
COMMENTAIRES	89 - 142



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 votre approbation le projet de budget pour l'année 2016.

1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2016 de la commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de charges présumé de CHF 28'200.00**.

	Budget 2016	Budget 2015	Ecart en CHF	en %
Revenus	49'435'900	47'075'880	+ 2'360'020	+ 5.01
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	- 3'176'200	- 2'396'280		
Ecritures internes	- 1'184'350	- 867'800		
Revenus épurés *	45'075'350	43'811'800	+ 1'263'550	+ 2.88
Charges	49'464'100	47'102'580	+ 2'361'520	+ 5.01
Amortissements	- 2'653'600	- 2'199'850		
Attributions aux financements spéciaux	- 119'000	- 29'000		
Ecritures internes	- 1'184'350	- 867'800		
Charges épurées *	45'507'150	44'005'930	+ 1'501'220	+ 3.41
Excédent de charges (-) / revenus	- 28'200	- 26'700	- 1'500	- 5.62

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

A l'instar des derniers exercices budgétaires, les prévisions 2016 ne permettent juste pas d'atteindre l'équilibre financier.

La hausse de certaines charges cantonales ou de l'entretien de biens communaux n'ont pas permis de garantir l'équilibre budgétaire. Nous rappelons que ce n'est pas une exception, car de nombreuses communes vaudoises n'ont plus d'autre solution que d'essayer d'augmenter leurs taux d'imposition ou couper dans leurs investissements pour couvrir des dépenses péréquatives et sociales en constante croissance.

Le protocole d'accord signé entre l'UCV et le Conseil d'Etat semble apporter un léger répit dans la hausse continue de la facture sociale pour 2016. En effet, malgré les prévisions d'une nouvelle hausse de la facture sociale estimée à 4.2 % (+ CHF 28 millions) au niveau cantonal (après les 5.0 % supplémentaires de 2015, les 4.5 % de 2014, les 7.38 % de 2013, les 8% de 2012 et les 12% de 2011), pour la première fois depuis plusieurs années, les acomptes 2016 devraient être sensiblement moins élevés qu'en 2015 (- CHF 513'600.00, selon chiffres prévisionnels).

Inutile de rappeler que les éléments estimatifs mis à disposition rendent toujours difficile la tâche d'évaluation des recettes fiscales, alors que la conjoncture économique mondiale toujours incertaine ne permet pas d'établir des estimations fiables.

Les participations aux charges cantonales, aux coûts du trafic régional (+ CHF 84'500.00), à l'organisation policière vaudoise (+ CHF 54'600.00), à la Fondation pour l'enseignement de la musique - FEM (+ CHF 9'100.00), à l'AVASAD (soins à domicile + CHF 83'600.00), aux abonnements Mobilis pour écoliers (+ CHF 16'100.00), ainsi que les finances d'écolage entre communes (nouvelle LEO + CHF 38'500.00) grèvent, elles aussi, le budget.

Leur impact impose une rigueur particulière en matière de dépenses de fonctionnement, sans pour autant négliger les investissements nécessaires ou obligatoires (évolution démographique).

Toutefois, malgré les incertitudes liées aux différents points ci-dessus (chiffres réels pouvant fortement varier d'un exercice à l'autre), l'important recours aux fonds de réserves créés suite aux bons résultats des exercices précédents et la stabilité du tissu économique de la population palinzarde nous permettent de présenter un budget 2016 légèrement déficitaire.

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont augmenté de **CHF 1'501'220.00 (+ 3.41 %)** par rapport à l'exercice budgétaire 2015. L'évolution significative de certaines charges est à relever (liste non exhaustive), soit :

Variation à la baisse	CHF
♦ 312 - Achats d'eau, d'énergie et de combustible	- 11'800
♦ 322 - Intérêts des dettes à moyen et long termes	- 13'200
♦ 351 - Participations à des charges cantonales	- 211'300

Variations à la hausse	CHF
♦ 301 - Personnel administratif et d'exploitation	184'110
♦ 303 - Assurances sociales (en relation avec le 301)	17'050
♦ 309 - Autres charges des autorités et du personnel	102'400
♦ 310 - Imprimés et fournitures de bureau (année électorale)	32'400
♦ 311 - Achats de mobilier, matériel et machines	115'450
♦ 313 - Autres fournitures et marchandises	36'200
♦ 314 - Entretien des immeubles, routes et territoire	264'840
♦ 315 - Entretien d'objets mobiliers et techniques	44'100
♦ 317 - Frais de réceptions et manifestations	20'900
♦ 319 - Impôts, taxes, cotisations et frais	55'060
♦ 352 - Participations à des charges d'autres communes	683'250
♦ 36 - Aides et subventions à des institutions privées et aides individuelles	157'700

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 (aucune indexation effective depuis mai 2011).

En 2016, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications : l'effectif est complété par deux nouveaux postes (un à 50 % pour le Service technique et un à 20 % pour l'animation du réfectoire scolaire de Bois-Murat).

De plus, les taux d'activité de certaines fonctions ont été revus à la hausse ou à la baisse en fonction de réorganisations prévues (le résumé de l'état du personnel communal figure en page 9).

2.2 Centre par nature 31 - biens, services, marchandises

Comme toutes ces dernières années, à l'occasion du processus budgétaire, la Municipalité contrôle scrupuleusement et systématiquement l'ensemble 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 des travaux bien plus importants et plus onéreux par la suite. Un ordre de priorité est également établi en collaboration avec le Service technique.

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 les taux historiquement bas ont contribué à réduire la charge d'intérêts lors de renouvellements d'emprunts échus.

Néanmoins, les investissements en cours et à venir vont commencer à inverser cette tendance. Car même si la conjoncture actuelle ne permet pas d'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 impératif de bien étudier chaque renouvellement d'emprunt arrivant à échéance.

2.4 Centre par nature 33 - amortissements

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

Il a à nouveau dû être fait appel au fonds de réserve pour amortissements futurs pour couvrir les amortissements obligatoires et ne pas péjorer le résultat.

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

Les charges cantonales et à d'autres communes ou associations de communes représentent à elles seules le **52.78 %** des charges épurées 2016 (53.51 % en 2015, 52.99 % en 2014, 52.64 % en 2013, 51.46 % en 2012, 50.76 % en 2011, 53 % en 2010, 52.12 % en 2009, 50.20 % en 2008 et 48.19 % en 2007).

Centres par nature 351 et 352	Budget 2016	Budget 2015	Ecart en CHF	en %
Participation à des charges :				
- cantonales	14'043'700	14'255'000	- 211'300	- 1.48
- à d'autres communes	9'975'050	9'291'800	+ 683'250	+ 7.35
Participation totale	24'018'750	23'546'800	+ 471'950	+ 2.00
En % des charges épurées	52.78	53.51		

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 4'416'500.00 (budget 2015 = CHF 3'660'200.00).

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 2'500'000.00 (CHF 2'090'000.00 au budget 2015) - centre par nature 452.

La participation provisoire à la facture sociale se monte à CHF 8'133'900.00 (CHF 8'647'500.00 en 2015, soit - 5.94 %), à laquelle il faut ajouter CHF 160'000.00 au titre de correction provisoire sur les recettes conjoncturelles 2015 (différence entre les chiffres pris en compte pour le calcul des acomptes et les montants réellement encaissés). La somme totale provisoire s'établit donc à CHF 8'293'900.00 (- 10.94 % par rapport à 2015, soit CHF 9'312'500.00, correspondant à CHF 8'647'500.00 et à la correction provisoire des recettes conjoncturelles 2014 de CHF 665'000.00).

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et à la facture sociale ne seront connus qu'en 2017. Les acomptes 2016 seront basés sur les rendements d'impôts 2014 ; ils varieront le moment venu en fonction des résultats réels.

Concernant la réforme policière vaudoise, le montant provisoire devant être couvert par le compte de fonctionnement s'élève à CHF 1'388'400.00 (CHF 1'333'800.00 en 2015, soit une augmentation de 4.09 %).

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés ont augmenté de **CHF 1'263'550.00** (+ 2.88 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2015.

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 aux incertitudes liées aux marchés financiers mondiaux, l'estimation des recettes fiscales des personnes physiques et morales est 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 2015 (selon l'arrêté fiscal au 31 août 2015) majorés de 1 % et de la progression prévisible 2014 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 une relative stabilité. Les acomptes 2015 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 2016	Budget 2015	Ecart 15/16		Comptes 2014
			en CHF	en %	
Coefficient communal	66	66			66
Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	22'200'000	21'600'000	+ 600'000	+ 2.78	22'037'764
Impôt sur la fortune des PP	4'300'000	3'750'000	+ 550'000	+ 14.67	4'296'304
Impôt à la source (sans les frontaliers)	1'050'000	1'100'000	- 50'000	- 4.55	991'997
Impôt sur la dépense	400'000	400'000	+ 0	+ 0.00	565'476
Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	550'000	550'000	+ 0	+ 0.00	718'866
Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM	250'000	250'000	+ 0	+ 0.00	156'440
<i>Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)</i>	<i>1'975'000</i>	<i>1'950'000</i>	<i>+ 25'000</i>	<i>+ 1.28</i>	<i>1'857'504</i>
TOTAUX	30'725'000	29'600'000	+ 1'125'000	+ 3.80	30'624'350
Point d'impôt communal (base de calcul VD)	465'530	448'485			464'005

Le taux d'imposition communal a été fixé à **66%** dès le 1^{er} janvier 2012, suite aux bascules mentionnées au point 3 ci-dessus, conformément à l'arrêté communal d'imposition 2012 adopté en séance du Conseil communal du mardi 27 septembre 2011. Une reconduction de ce taux à l'identique a été décidée pour 2013, 2014, 2015 et 2016.

3.2 Centre par nature 44 - parts à des recettes cantonales

La part à l'impôt sur les gains immobiliers avait augmenté de manière sensible de 2012 à 2014. Toutefois, la situation au 31 août 2015 démontre que nous devrions tabler sur une diminution de ces revenus fiscaux.

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

La prévision du retour brut du fonds de péréquation (sans les dépenses thématiques) est inférieure de **CHF 207'800.00** par rapport à 2015, 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 500'000.00**.

4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements à financer pour 2016, selon le tableau figurant en milieu de brochure, s'élèvent à **CHF 7'982'000.00**. 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 431'800.00** (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		CHF
Excédent de charges		-28'200
+ Charges sans influence sur les liquidités		
33 Amortissements		2'653'600
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux		119'000
39 Imputations internes		1'184'350
./. Revenus sans influence sur les liquidités		
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-3'176'200
49 Imputation internes		-1'184'350
AUTOFINANCEMENT		-431'800
Dépenses nettes d'investissements		-7'982'000
Remboursement(s) d'emprunt(s)		-2'000'000
Amortissement(s) d'emprunt(s)		0
SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE		-10'413'800

Le besoin en trésorerie sera couvert tout d'abord par les liquidités courantes et par le renouvellement d'un emprunt échu en janvier 2016, à hauteur de CHF 2'000'000.00. 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 38'300'000.00 au 31 décembre 2016.

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 31.12.2014	Prélèvement 2015	Prélèvement 2016	Solde prévisible au 31.12.2016	Contrepartie
9280.02	Fonds réseau égouts et épuration	1'523'999.65	378'430.00	547'400.00	598'169.65	4600.4811.00
9281.04	Renouvellement du matériel informatique	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	1900.4801.00
9282.03	Fonds aides casuelles	54'747.45	7'000.00	27'100.00	20'647.45	7100.4809.04
9282.31	Provision régulation facture sociale	2'134'551.15	0.00	300'000.00	1'834'551.15	7200.4809.00
9282.40	Réserve accueil de la petite enfance	2'507'339.00	500'000.00	450'000.00	1'557'339.00	7110.4809.00
9282.50	Réserve amortissements futurs	7'283'624.00	1'436'850.00	1'631'700.00	4'215'074.00	divers
TOTAUX		13'724'261.25	2'322'280.00	3'176'200.00	8'225'781.25	

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 2014. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2017, sur la base des comptes 2016 de l'ensemble des communes vaudoises.

Le résultat présenté peut une nouvelle fois 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, une part de la participation communale au réseau d'accueil de jour et les divers achats et renouvellements de matériel et logiciels informatiques.

Il convient encore de préciser que les importantes dépenses d'investissements figurant dans le plan y relatif vont conduire à une charge d'amortissements s'alourdissant progressivement au cours des exercices comptables futurs.

Il est donc impératif de continuer d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales. La Municipalité va œuvrer dans ce sens en assumant ses tâches tout en contenant au mieux la dette et, dans la mesure du possible, en attribuant les liquidités disponibles au désendettement.

Epalinges, le 2 octobre 2015

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

Désignation		Budget 2016		Budget 2015	
		en unité	en ETP	en unité	en ETP
Administration générale	1)	9	8.4000	9	7.9000
Greffe municipal		5	4.6000	5	4.4000
+ <i>une apprentie et un archiviste à environ 90 h/an</i>					
Bourse communale et informatique		4	3.8000	4	3.5000
Conciergerie	2)	20	13.1000	20	13.1615
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		2	1.7000	2	1.7000
Collège du Village et pavillon du Chaugand		1	0.5000	1	0.5000
Collège de Bois-Murat ABCD		5	2.9000	5	3.1200
Collège de Bois-Murat F		6	3.4000	6	3.3615
+ <i>deux apprentis et une concierge (nettoyage des linges)</i>					
Salle de gym et piscine de Bois-Murat E		1	0.9000	1	0.9000
Collège de l'Ofréquaz		1	0.6000	1	0.5800
Maisons de commune et palinzarde		1	0.6000	1	0.5000
Maison des spectacles		2	1.5000	2	1.5000
<i>Locaux voirie : un fonctionnaire à 30 % et un surveillant</i>					
Service technique	3)	7	6.4000	6	5.9000
Forêts		3	2.9000	3	2.9000
Travaux	4)	21	19.5000	21	19.5000
Voirie		14	13.5000	16	15.0000
+ <i>deux apprentis</i>					
Parcs et promenades		5	4.5000	5	4.5000
+ <i>trois apprentis</i>					
Déchetterie communale		2	1.5000	0	0.0000
Ecole et jeunesse		14	7.8138	13	7.2272
Chauffeur		1	1.0000	1	1.0000
Bibliothèque	5)	3	2.1170	3	2.0654
Centre d'animation des jeunes (CAJE) et réfectoire scolaire	6)	9	3.7968	8	3.2618
Chalet l'Espérance, Leysin		1	0.9000	1	0.9000
Police		4	3.5000	4	3.5000
+ <i>un patrouilleur et sept patrouilleuses scolaires</i>					
Contrôle des habitants	7)	4	3.1000	4	3.0000
Total		82	64.7138	80	63.0887
Variation 2015/2016		2	1.6251		

Renseignements complémentaires :

- 1) Augmentation du taux d'activité de deux secrétaires (animations + gestion facturations déchetterie dès le 01.09.2016).
- 2) Réorganisation des taux d'activité au sein du service de conciergerie (principalement en fonction de départs).
- 3) Nouveau poste d'ingénieur pour la gestion des énergies à 50 % dès le 01.07.2016.
- 4) Transfert de 1.5 ETP du personnel de la voirie en prévision de l'ouverture de la future déchetterie communale.
- 5) Révision du taux d'activité d'une aide bibliothécaire en fonction des heures d'ouvertures au public.
- 6) Titularisation d'une aide de réfectoire, ainsi que des animateurs du CAJE pour les animations du réfectoire scolaire.
- 7) Augmentation du taux d'activité d'une secrétaire pour la réception des citoyens aux guichets du CH.

PROJET DE BUDGET

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'258'450.00	335'200.00	5'842'250.00	193'700.00	5'742'764.45	134'366.45
10	AUTORITES	622'100.00	12'000.00	613'900.00	12'000.00	532'609.39	16'653.70
100	CONSEIL COMMUNAL	134'700.00		100'100.00		62'196.70	
1000.3001.00	Rétributions des autorités	14'500.00		14'500.00		10'612.80	
1000.3003.00	Jetons de présence : Conseil communal	19'200.00		19'200.00		14'660.00	
1000.3003.01	Jetons de présence : Commissions	20'200.00		20'200.00		16'840.00	
1000.3003.02	Jetons de présence : Votations/élections	17'000.00		8'500.00		2'550.00	
1000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300.00		1'300.00		811.55	
1000.3050.00	Assurance accidents	100.00		100.00		52.55	
1000.3069.00	Frais divers et repas du Conseil	16'000.00		12'500.00		8'280.35	
1000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00		3'400.00		1'576.35	
1000.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau			11'000.00			
1000.3151.00	Entretien du mobilier et machines	4'000.00		4'000.00		2'670.80	
1000.3181.00	Affranchissements	5'400.00		5'400.00		4'142.30	
1000.3659.00	Subventions aux partis	9'000.00					
101	MUNICIPALITE	487'400.00	12'000.00	513'800.00	12'000.00	470'412.69	16'653.70
1010	MUNICIPALITE	487'400.00	12'000.00	513'800.00	12'000.00	470'412.69	16'653.70
1010.3001.00	Rétributions des autorités	199'300.00		199'300.00		197'100.00	
1010.3001.01	Vacations	79'700.00		79'700.00		78'700.80	
1010.3003.00	Jetons de présence : naturalisations	3'000.00		3'000.00		920.00	
1010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'500.00		24'500.00		24'203.00	
1010.3040.00	Cotisations LPP	41'000.00		41'000.00		40'344.00	
1010.3050.00	Assurances accidents	5'100.00		5'100.00		4'644.45	
1010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
1010.3064.00	Frais de téléphone privé	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1010.3091.00	Formation du personnel	1'000.00		1'000.00		1'440.00	
1010.3131.00	Achats de vin rouge	4'500.00		4'500.00		3'600.00	
1010.3170.00	Frais de réceptions	25'800.00		28'000.00		24'893.04	
1010.3193.00	Cotisations à institutions droit privé	14'400.00		17'500.00		14'574.40	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	18'900.00		35'000.00		34'493.00	
1010.3659.01	Dons, aides au développement	24'700.00		29'700.00			

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.3902.00	Vin blanc "Les Dares"	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1010.4361.00	Remboursement de jetons de présence		4'000.00		4'000.00		4'303.70
1010.4391.00	Finances de naturalisation		8'000.00		8'000.00		12'350.00
11	ADMINISTRATION	772'000.00	2'100.00	747'900.00	2'100.00	726'186.46	920.00
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	772'000.00	2'100.00	747'900.00	2'100.00	726'186.46	920.00
1100.3011.00	Traitements du personnel	519'100.00		494'300.00		482'979.35	
1100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1100.3011.05	Inconvénient de fonction	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00		1'615.60	
1100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	45'100.00		43'000.00		42'820.60	
1100.3040.00	Cotisations C.I.P.	70'300.00		67'100.00		65'161.20	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	23'800.00		22'800.00		20'566.65	
1100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600.00		1'600.00		1'560.60	
1100.3062.00	Autres frais de transports	200.00		200.00		45.00	
1100.3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		20.00	
1100.3091.00	Formation du personnel	4'200.00		4'200.00		2'755.70	
1100.3099.00	Sortie du personnel			6'000.00		10'399.60	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		8'114.75	
1100.3102.00	Publications, frais d'annonces	2'000.00		2'000.00		307.50	
1100.3102.01	Livres, journaux, documentation	2'000.00		1'000.00		607.00	
1100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000.00		4'000.00		6'876.25	
1100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	24'000.00		24'000.00		21'959.46	
1100.3181.00	Affranchissements	28'000.00		28'000.00		32'271.30	
1100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	15'500.00		15'500.00		12'280.75	
1100.3185.00	Honoraires, actes officiels	15'000.00		15'000.00		10'934.80	
1100.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	800.00		800.00		710.35	
1100.4311.00	Emoluments de chancellerie		1'500.00		1'500.00		840.00
1100.4352.00	Ventes d'imprimés et de matériel		500.00		500.00		80.00
1100.4362.01	Remboursement de frais		100.00		100.00		

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL & ASSURANCES	238'750.00	9'000.00	208'750.00	7'500.00	167'730.65	21'857.95
130	PERSONNEL & ASSURANCES	238'750.00	9'000.00	208'750.00	7'500.00	167'730.65	21'857.95
1300.3040.00	Contribution de recapitalisation C.I.P.	140'000.00		151'500.00		135'878.10	
1300.3091.00	Frais de formation du personnel	1'500.00					
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	10'000.00		9'000.00		11'948.85	
1300.3099.00	Sécurité au travail et chèques REKA	9'500.00		1'500.00		642.80	
1300.3099.01	Sortie du personnel communal	15'000.00					
1300.3099.02	Plan communal de mobilité	15'000.00					
1300.3151.00	Entretien du mobilier et machines	4'500.00		3'500.00		3'575.90	
1300.3185.00	Honoraires et frais d'études	25'000.00		25'000.00			
1300.3186.00	Prime assurances accident + RC commune	17'500.00		17'500.00		14'976.20	
1300.3186.01	Assurance véhicule commune	750.00		750.00		708.80	
1300.4361.00	Participation au bénéfice sur assurances		3'000.00		3'000.00		17'328.10
1300.4361.01	Remises affiliations AVS + CGAF + CG		4'500.00		4'500.00		4'529.85
1300.4909.00	Imputation interne assur. RC déchetterie		1'500.00				
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	759'750.00	16'300.00	680'450.00	15'800.00	564'997.11	13'951.00
150	ANIMATION ET CULTURE	280'650.00	2'300.00	260'050.00	1'800.00	210'108.56	2'590.95
1500.3003.00	Commission culturelle	1'000.00		3'000.00		880.00	
1500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel			500.00			
1500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			150.00			
1500.3050.00	Assurances maladie et accidents			100.00			
1500.3102.00	Annonces, affichages et publications	17'000.00		17'000.00		12'790.06	
1500.3113.00	Achats de mobilier et de matériel	4'000.00		4'000.00		3'227.40	
1500.3123.01	Electricité	1'500.00		1'500.00		604.50	
1500.3143.00	Entretien des panneaux d'information	2'000.00		2'000.00		1'995.00	
1500.3143.01	Fourniture et entretien éclairage Noël	8'000.00		8'000.00		6'811.58	
1500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
1500.3170.00	Animation : Réceptions et manifestations	137'500.00		117'500.00		83'046.27	
1500.3170.01	Journée des Aînés	24'000.00		23'000.00		23'018.40	
1500.3181.00	Animation : Affranchissements	22'000.00		17'000.00		20'848.30	
1500.3189.00	Journal d'Epalinges	33'000.00		31'000.00		31'887.05	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3523.00	Part. culturelle Ville de Lausanne	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
1500.3523.01	Particip. fonds intercommunal de soutien	4'650.00		9'300.00			
1500.4272.00	Redevance affichage (SGA)		800.00		800.00		595.95
1500.4272.01	Taxes marchés villageois		1'000.00		500.00		1'540.00
1500.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		455.00
151	LOISIRS DES JEUNES	356'600.00	14'000.00	307'100.00	14'000.00	270'395.55	11'360.05
1510.3011.00	Traitements du personnel	237'500.00		192'300.00		158'946.50	
1510.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00		17'000.00		38'031.55	
1510.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22'000.00		18'600.00		17'396.00	
1510.3040.00	Cotisations C.I.P.	27'800.00		26'800.00		19'875.10	
1510.3050.00	Assurances maladie et accident	11'500.00		9'600.00		7'229.60	
1510.3062.00	Autres frais de transports	200.00		200.00			
1510.3091.00	Frais de formation du personnel	1'500.00		1'500.00		630.00	
1510.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		1'794.65	
1510.3181.00	Affranchissements	2'000.00		2'000.00		346.50	
1510.3182.00	Frais de téléphone et concessions	600.00		600.00		396.75	
1510.3653.00	Activités jeunesse	20'000.00		20'000.00		14'081.90	
1510.3653.01	Frais passeports vacances	15'000.00		15'000.00		11'667.00	
1510.4361.00	Remboursement A.P.G.						1'273.25
1510.4652.00	Part. de tiers sur activités jeunesse		6'000.00		6'000.00		6'057.75
1510.4652.01	Participations pour passeports vacances		8'000.00		8'000.00		4'029.05
152	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	122'500.00		113'300.00		84'493.00	
1520.3161.00	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	17'100.00		17'000.00			
1520.3653.00	Subventions aux sociétés	28'000.00		28'000.00		26'500.00	
1520.3653.01	Part. fondation enseign. musique (FEM)	77'400.00		68'300.00		57'993.00	
17	SPORTS	339'850.00	9'800.00	241'250.00	9'800.00	326'212.79	15'955.10
170	TERRAINS DE SPORT BOIS DE LA CHAPELLE	54'100.00		51'200.00		60'661.51	
1700.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		500.00			
1700.3121.00	Eau	2'500.00		2'500.00		1'592.35	
1700.3123.01	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'714.55	
1700.3133.00	Achats de produits de nettoyage	1'000.00		500.00		480.00	
1700.3141.00	Entretien du bâtiment	9'100.00		8'800.00		32'026.10	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1700.3145.00	Entretien des terrains	18'400.00		16'900.00		14'095.71	
1700.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'500.00		1'000.00		680.00	
1700.3161.00	Loyers des terrains	10'000.00		10'000.00		1'200.00	
1700.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	600.00		1'000.00		872.80	
1700.3902.00	Prestations voirie	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
171	CENTRE SPORTIF DE LA CROIX-BLANCHE	185'750.00	9'800.00	90'050.00	9'800.00	167'041.38	15'955.10
1710.3011.00	Traitements du personnel	19'100.00		18'200.00		17'493.45	
1710.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00					
1710.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'700.00		1'600.00		1'617.00	
1710.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'600.00		2'500.00		2'349.60	
1710.3050.00	Assurances maladie et accident	900.00		900.00		805.10	
1710.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00			
1710.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		2'240.00	
1710.3116.00	Achats d'équipement et de matériel			500.00			
1710.3121.00	Eau	11'000.00		11'000.00		4'732.50	
1710.3123.01	Electricité	14'000.00		14'000.00		10'278.60	
1710.3133.00	Produits de nettoyage	1'800.00		500.00		1'002.00	
1710.3141.00	Entretien du bâtiment	15'800.00		7'000.00		11'220.30	
1710.3145.00	Entretien des terrains	112'200.00		27'500.00		112'849.58	
1710.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'300.00		1'000.00		620.00	
1710.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00		80.00	
1710.3182.00	Téléphone	350.00		350.00		304.20	
1710.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'500.00		1'449.05	
1710.4271.01	Locations d'emplacements		9'800.00		9'800.00		9'699.40
1710.4361.00	Remboursement A.P.G.						137.70
1710.4363.00	Remboursement de dommages						6'118.00
176	PART. A DES INSTALLATIONS SPORTIVES	62'000.00		62'000.00		58'789.90	
1760.3523.00	Part. au déficit du CIGM (Malley)	50'000.00		50'000.00		46'789.90	
1760.3653.01	Part. au Tennis Club du Bois-de-Ban	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
177	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	38'000.00		38'000.00		39'720.00	
1770.3653.00	Subventions aux sociétés sportives	38'000.00		38'000.00		39'720.00	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'204'700.00	66'000.00	3'117'500.00	64'000.00	3'279'669.90	61'810.00
180	PARTICIPATION AUX TRANSPORTS PUBLICS	3'204'700.00	66'000.00	3'117'500.00	64'000.00	3'279'669.90	61'810.00
1800.3517.00	Part. déficit du trafic d'agglomération	2'300'000.00		2'297'300.00		2'468'100.00	
1800.3517.01	Part. aux coûts du trafic régional	834'700.00		750'200.00		747'069.90	
1800.3663.00	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00		70'000.00		64'500.00	
1800.4653.00	CFF : vente de cartes journalières		66'000.00		64'000.00		61'810.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	321'300.00	220'000.00	232'500.00	82'500.00	145'358.15	3'218.70
190	SERVICE INFORMATIQUE	321'300.00	220'000.00	232'500.00	82'500.00	145'358.15	3'218.70
1900.3091.00	Cours de formation	47'000.00		1'000.00			
1900.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		7'500.00		6'016.65	
1900.3102.00	Journaux, documentation	200.00		200.00		99.00	
1900.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	91'800.00		74'000.00		43'077.50	
1900.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	162'000.00		137'500.00		88'773.45	
1900.3182.00	Taxes téléinformatiques	10'300.00		10'300.00		5'829.60	
1900.3186.00	Assurance ordinateur	2'500.00		2'000.00		1'561.95	
1900.4356.00	Contributions de tiers				8'500.00		3'218.70
1900.4801.00	Prél. s/fonds renouvellement matériel		220'000.00		74'000.00		

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	13'202'100.00	41'875'500.00	12'435'350.00	40'353'550.00	15'086'202.76	42'149'487.59
20	BOURSE COMMUNALE	668'700.00	57'100.00	626'100.00	47'300.00	616'210.04	58'167.35
201	BOURSE COMMUNALE	668'700.00	57'100.00	626'100.00	47'300.00	616'210.04	58'167.35
2010.3011.00	Traitements du personnel	461'500.00		435'400.00		424'210.65	
2010.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2010.3012.00	Traitements du personnel occasionnel					14'336.20	
2010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	41'100.00		38'800.00		38'214.30	
2010.3040.00	Cotisations C.I.P.	64'300.00		62'000.00		59'942.55	
2010.3050.00	Assurances maladie et accidents	19'900.00		19'000.00		15'935.35	
2010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600.00		1'600.00		1'560.60	
2010.3062.00	Autres frais de transports	200.00		200.00		156.60	
2010.3066.00	Frais de subsistance	300.00		100.00		30.00	
2010.3091.00	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		560.00	
2010.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		13'000.00		12'340.90	
2010.3102.00	Journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		883.40	
2010.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
2010.3151.00	Entretien du mobilier et machines	6'800.00		6'000.00		6'571.89	
2010.3181.00	Frais CCP	6'000.00		4'500.00		5'379.29	
2010.3183.00	Frais bancaires	13'000.00		8'500.00		2'839.76	
2010.3184.00	Frais de contentieux	14'000.00		10'000.00		10'542.15	
2010.3185.00	Honoraires contrôle des comptes	19'000.00		19'000.00		18'759.60	
2010.3186.00	Assurance caution vols	2'800.00		2'800.00		2'746.80	
2010.4359.00	Location matériel lotos				200.00		250.00
2010.4361.00	Remboursement A.P.G.						8'663.20
2010.4361.01	Remboursement de traitements						2'939.50
2010.4362.00	Remboursement frais de contentieux		5'000.00		5'000.00		3'314.65
2010.4362.01	Remboursement de frais		100.00		100.00		
2010.4901.01	Imput. interne frais personnel déchets		40'000.00		30'000.00		30'000.00
2010.4902.00	Imput. interne frais administr. déchets		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2010.4909.02	Imput. interne frais adm. service du feu		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2010.4909.03	Imput. interne frais adm. accueil jour		1'000.00		1'000.00		2'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'619'000.00	33'245'100.00	1'625'000.00	32'156'100.00	1'616'144.53	33'432'825.80
210	IMPOTS	1'619'000.00	33'245'100.00	1'625'000.00	32'156'100.00	1'616'144.53	33'432'825.80
2100.3184.00	Frais de contentieux	14'000.00		15'000.00		11'397.62	
2100.3187.00	Office d'impôt : taxation, perception	230'000.00		220'000.00		223'200.70	
2100.3290.00	Intérêts rémunérateurs sur impôts	65'000.00		70'000.00		58'093.44	
2100.3301.00	Défalcations s/impôts prélevés par l'ACI	230'000.00		200'000.00		227'700.12	
2100.3301.02	Défalcations sur impôt foncier	1'000.00		1'000.00			
2100.3301.10	Alloc. prov. pertes s/débiteurs (PP+PM)					56'800.00	
2100.3515.00	Particip. sur recettes conjoncturelles	1'050'000.00		1'090'000.00		1'010'133.65	
2100.3809.00	Attribution au fonds d'aides LADB	29'000.00		29'000.00		28'819.00	
2100.4001.00	Impôt sur le revenu		22'200'000.00		21'600'000.00		22'037'764.00
2100.4002.00	Impôt sur la fortune		4'300'000.00		3'750'000.00		4'296'303.87
2100.4003.00	Impôt à la source		1'200'000.00		1'200'000.00		991'997.37
2100.4004.00	Impôt sur la dépense		400'000.00		400'000.00		565'475.63
2100.4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		550'000.00		550'000.00		718'865.60
2100.4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		100'000.00		100'000.00		156'440.10
2100.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles PM		150'000.00		150'000.00		169'451.50
2100.4020.00	Impôt foncier		1'975'000.00		1'950'000.00		1'857'503.60
2100.4040.00	Droits de mutation		800'000.00		800'000.00		810'901.95
2100.4050.00	Impôt sur les successions et donations		500'000.00		400'000.00		291'951.80
2100.4061.00	Impôt sur les chiens		34'000.00		35'000.00		34'560.00
2100.4063.00	Impôt sur les tombolas et lotos		1'000.00		1'000.00		188.90
2100.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		55'000.00		75'000.00		52'077.76
2100.4101.00	Taxes LADB et patentes de tabac		30'000.00		30'000.00		29'237.75
2100.4221.00	Intérêts de retard sur impôts		250'000.00		215'000.00		278'593.72
2100.4370.00	Amendes et soustractions		100.00		100.00		
2100.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		700'000.00		900'000.00		827'912.25
2100.4809.10	Dissolution provision pertes s/débiteurs						313'600.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	9'282'700.00	6'941'600.00	8'747'400.00	6'713'300.00	10'682'058.88	8'265'201.34
220	SERVICE FINANCIER	9'282'700.00	6'941'600.00	8'747'400.00	6'713'300.00	10'682'058.88	8'265'201.34
2200.3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	5'000.00		5'000.00			
2200.3223.33	Intérêts Swiss Life 2008 - 2017	95'000.00		95'000.00		95'263.90	
2200.3223.37	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	53'200.00		53'200.00		53'347.75	
2200.3223.45	Intérêts KK Austria AG 2003 - 2014					61'556.25	
2200.3223.47	Intérêts Raiffeisen 2004 - 2014					20'833.35	
2200.3223.48	Intérêts BCV 2005 - 2015			13'300.00		32'241.66	
2200.3223.49	Intérêts BCV 2006 - 2015			1'400.00		49'140.00	
2200.3223.50	Intérêts Vaudoise 2006 - 2016	1'700.00		53'800.00		53'351.65	
2200.3223.51	Intérêts Postfinance 2010 - 2018	22'100.00		22'100.00		21'988.75	
2200.3223.52	Intérêts SUVA 2010 - 2018	22'000.00		22'000.00		22'611.15	
2200.3223.53	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	32'000.00		32'000.00		31'950.00	
2200.3223.54	Intérêts Axa 2011 - 2026	46'500.00		46'500.00		46'250.00	
2200.3223.55	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600.00		25'600.00		25'600.00	
2200.3223.56	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'800.00		43'800.00		43'750.00	
2200.3223.57	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'300.00		36'300.00		36'250.00	
2200.3223.58	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500.00		47'500.00		47'368.90	
2200.3223.59	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400.00		39'400.00		39'400.00	
2200.3223.60	Intérêts Postfinance 2014 - 2023	27'600.00		27'600.00			
2200.3223.61	Intérêts Postfinance 2014 - 2029	42'300.00					
2200.3223.62	Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030	49'000.00					
2200.3223.90	Intérêts sur nouveaux emprunts	130'000.00		167'700.00		28'231.80	
2200.3520.00	Alimentation fds péréquation horizontale	8'563'700.00		8'015'200.00		9'966'299.00	
2200.3809.01	Attrib. fds de réserve et renouvellement					6'624.72	
2200.4221.00	Revenus comptes courants et placements		20'000.00		23'000.00		19'095.55
2200.4222.00	Revenus des titres et dividendes		13'800.00		12'500.00		13'822.40
2200.4412.00	Redistribution de la taxe CO2		4'300.00		3'200.00		3'175.05
2200.4520.00	Retour du fonds de péréquation		6'647'200.00		6'445'000.00		6'056'561.00
2200.4809.00	Dissolution provision pour péréquations						1'978'550.00
2200.4909.00	Intérêts sur construction collecteurs		176'300.00		189'600.00		163'997.34
2200.4909.01	Imputation interne locaux service du feu		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2200.4909.02	Imput. int. intérêts élimination ordures		60'000.00		20'000.00		10'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'631'700.00	1'631'700.00	1'436'850.00	1'436'850.00	2'171'789.31	393'293.10
230	AMORTISSEMENTS	1'631'700.00	1'631'700.00	1'436'850.00	1'436'850.00	2'171'789.31	393'293.10
2300.3311.00	Amort. oblig. ouvrages de génie civil	780'500.00		734'000.00		655'249.40	
2300.3312.00	Amort. oblig. des bâtiments	795'500.00		658'850.00		559'762.91	
2300.3313.00	Amort. oblig. des véhicules et machines	36'300.00		36'000.00			
2300.3315.01	Amortissements d'autres subventions	19'400.00		8'000.00		283.00	
2300.3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					641'494.00	
2300.3803.10	Attrib. au fonds entretien des bâtiments					64'500.00	
2300.3809.02	Attrib. fonds réserve amortiss. futurs					250'500.00	
2300.4809.02	Prél. s/fds de réserve amort. futurs		1'631'700.00		1'436'850.00		
2300.4809.10	Prél. fonds de réserve Kamrad						393'293.10

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'949'390.00	1'156'250.00	4'404'740.00	1'052'300.00	4'155'773.91	1'222'905.96
31	TERRAINS		29'700.00		29'300.00		29'496.10
310	TERRAINS, EXPLOITATIONS		29'700.00		29'300.00		29'496.10
3100.4232.00	Droits de superficie		23'500.00		23'500.00		23'347.40
3100.4232.01	Loyers des terrains et fermages		6'200.00		5'800.00		6'148.70
32	FORETS	513'120.00	132'950.00	501'760.00	141'900.00	506'694.59	208'275.40
320	FORETS	513'120.00	132'950.00	501'760.00	141'900.00	506'694.59	208'275.40
3200	EXPLOITATION	141'340.00	78'320.00	140'130.00	102'000.00	202'385.43	169'973.40
3200.3011.00	Traitements du personnel	39'900.00		39'700.00		63'689.87	
3200.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	360.00		180.00		401.60	
3200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		3'500.00		5'726.45	
3200.3040.00	Cotisations C.I.P.	5'300.00		5'300.00		8'573.06	
3200.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'500.00		4'500.00		6'892.83	
3200.3062.00	Autres frais de transport	2'000.00		2'000.00		163.70	
3200.3064.00	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		146.08	
3200.3091.00	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		171.60	
3200.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	13'000.00		15'000.00		14'964.50	
3200.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	2'000.00		2'000.00		50'821.95	
3200.3124.00	Achats de carburant	12'600.00		12'600.00		10'084.05	
3200.3134.00	Reboisement	2'000.00		2'000.00		611.00	
3200.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	5'000.00		2'500.00		2'297.65	
3200.3146.00	Entretien des routes forestières	8'000.00		14'000.00		9'161.00	
3200.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00		3'600.00		3'230.60	
3200.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	2'000.00		2'000.00		4'072.35	
3200.3163.00	Locations de véhicules et accessoires	6'000.00		10'000.00		4'600.24	
3200.3186.00	Assurances véhicules	3'500.00		3'500.00		3'126.30	
3200.3189.00	Prestations services d'écorçages	3'000.00		5'000.00		1'360.00	
3200.3192.00	Taxes véhicules	500.00		500.00		343.00	
3200.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00		729.00	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3200.3518.00	Triage forestier	7'000.00		6'500.00		5'431.60	
3200.3659.00	Participations "Jorat, terre à vivre"	8'200.00					
3200.3909.00	Imput. int. revenus forêts de protection	5'880.00		3'150.00		5'787.00	
3200.4355.00	Ventes de bois		24'000.00		30'000.00		36'809.90
3200.4356.00	Contributions de tiers		1'000.00		4'000.00		3'930.50
3200.4359.00	Ventes et prestations diverses						2'800.00
3200.4363.00	Remboursement de dommages						969.85
3200.4518.01	Subvention cantonale						22'745.40
3200.4657.00	Droits de douane sur carburants		400.00		500.00		566.75
3200.4801.10	Prélèvement s/fds réserve véhicules						50'000.00
3200.4902.00	Bois prélevés sur les forêts communales				1'500.00		1'500.00
3200.4903.01	Bois pour le chauffage de la voirie		7'000.00		7'000.00		10'608.00
3200.4909.00	Imput. int. frais forêts de protection		45'920.00		59'000.00		40'043.00
3201	ENTRETIEN DES SENTIERS ET PLACES D'ACC.	146'720.00		124'910.00		137'135.20	
3201.3011.00	Traitements du personnel	88'400.00		88'000.00		95'407.93	
3201.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	820.00		410.00		601.60	
3201.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'900.00		7'800.00		8'578.27	
3201.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'000.00		11'900.00		12'842.51	
3201.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'200.00		10'100.00		10'259.08	
3201.3062.00	Autres frais de transport					245.23	
3201.3064.00	Frais de téléphone privé	200.00		200.00		218.83	
3201.3146.00	Entretien des sentiers forestiers	27'200.00		6'500.00		8'981.75	
3202	TRAVAUX POUR DES TIERS	56'300.00	20'250.00	55'800.00	20'250.00	24'540.02	29'475.00
3202.3011.00	Traitements du personnel	41'600.00		41'400.00		18'269.60	
3202.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	400.00		200.00		115.20	
3202.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'700.00		3'700.00		1'642.65	
3202.3040.00	Cotisations C.I.P.	5'700.00		5'600.00		2'459.20	
3202.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'800.00		4'800.00		1'964.51	
3202.3062.00	Autres frais de transport					46.96	
3202.3064.00	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		41.90	
3202.4901.00	Prestations des forêts pour voirie		11'250.00		11'250.00		20'632.50
3202.4901.01	Prestations des forêts pour parcs		9'000.00		9'000.00		8'842.50
3203	FORETS DE PROTECTION	168'760.00	34'380.00	180'920.00	19'650.00	142'633.94	8'827.00
3203.3011.00	Traitements du personnel	91'000.00		90'600.00		76'377.10	
3203.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	840.00		420.00		481.60	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3203.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'100.00		8'100.00		6'867.18	
3203.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'300.00		12'200.00		10'280.83	
3203.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'400.00		10'400.00		8'212.73	
3203.3062.00	Autres frais de transport					196.31	
3203.3064.00	Frais de téléphone privé	200.00		200.00		175.19	
3203.3909.00	Imput. int. frais forêts de protection	45'920.00		59'000.00		40'043.00	
3203.4518.00	Subventions cantonales		27'000.00		15'000.00		
3203.4903.00	Bois de feu pour refuges		1'500.00		1'500.00		3'040.00
3203.4909.00	Imput. int. revenus forêts de protection		5'880.00		3'150.00		5'787.00
33	VIGNE	82'500.00	32'000.00	33'350.00	32'000.00	65'620.11	35'860.00
330	VIGNE	82'500.00	32'000.00	33'350.00	32'000.00	65'620.11	35'860.00
3300.3080.00	Vignolage	14'000.00		14'000.00		13'423.10	
3300.3141.00	Entretien des bâtiments	500.00		500.00			
3300.3146.00	Exploitation - vinification	14'000.00		14'000.00		12'992.01	
3300.3146.02	Entretien des chemins et murs	50'500.00		1'500.00		36'260.00	
3300.3186.00	Assurance grêle	1'000.00		850.00		819.00	
3300.3191.00	Impôt foncier, taxe agricole	500.00		500.00		126.00	
3300.3904.00	Prestation voirie pour la vigne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3300.4355.00	Vente de vin		22'000.00		22'000.00		21'210.00
3300.4363.00	Remboursement de dommages						4'650.00
3300.4902.00	Vin blanc pour réceptions		10'000.00		10'000.00		10'000.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	4'353'770.00	961'600.00	3'869'630.00	849'100.00	3'583'459.21	949'274.46
350	BATIMENTS SCOLAIRES (Patr. admin.)	2'811'490.00	509'100.00	2'520'120.00	436'600.00	2'400'190.68	553'179.70
3500	COLLEGE DE LA CROIX-BLANCHE + CVE	326'060.00	236'800.00	335'510.00	235'300.00	262'198.95	247'785.40
3500.3011.00	Traitements du personnel	70'600.00		70'600.00		71'822.30	
3500.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	530.00		530.00		528.00	
3500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'500.00		1'000.00		265.55	
3500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'400.00		6'400.00		5'791.35	
3500.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'200.00		9'200.00		9'107.40	
3500.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'700.00		3'700.00		2'866.85	
3500.3064.00	Frais de téléphone privé	180.00		180.00		180.00	
3500.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3500.3091.00	Frais de formation du personnel	1'000.00					
3500.3112.00	Achats de mobilier scolaire	2'500.00		500.00			
3500.3113.00	Achats de mobilier et équipements	6'400.00		3'300.00		4'718.45	
3500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'100.00		2'100.00		3'858.40	
3500.3121.00	Eau	4'000.00		3'000.00		3'446.45	
3500.3122.01	Gaz	28'000.00		28'000.00		23'385.45	
3500.3123.01	Electricité	32'000.00		35'000.00		26'918.75	
3500.3133.00	Produits de nettoyage	4'000.00		5'000.00		4'597.40	
3500.3141.00	Entretien du bâtiment	96'600.00		107'000.00		38'273.95	
3500.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	6'000.00		12'000.00		16'982.05	
3500.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	32'550.00		31'200.00		35'481.60	
3500.3154.00	Entretien des machines et du matériel	1'500.00		1'500.00		505.00	
3500.3182.00	Frais de téléphone et concessions	4'500.00		4'500.00		4'071.05	
3500.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	7'300.00		8'300.00		7'898.95	
3500.4271.00	Locations		1'000.00		500.00		960.00
3500.4272.00	Locations de places de parc		500.00		500.00		2'125.00
3500.4361.01	Remboursement de traitements						9'056.35
3500.4362.00	Remboursement de frais		4'500.00		3'500.00		4'071.05
3500.4363.00	Remboursement de dommages						773.00
3500.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		230'800.00		230'800.00		230'800.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	COLLEGE DU VILLAGE	138'100.00	500.00	77'400.00	500.00	106'271.60	300.00
3501.3011.00	Traitements du personnel	22'800.00		22'800.00		22'547.90	
3501.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00		2'500.00		1'142.30	
3501.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'200.00		2'200.00		2'190.05	
3501.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'900.00		2'900.00		2'874.00	
3501.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'300.00		1'300.00		1'215.75	
3501.3091.00	Frais de formation du personnel	800.00					
3501.3112.00	Achats de mobilier scolaire	28'000.00		500.00			
3501.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'900.00		500.00		488.35	
3501.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'600.00		600.00		3'641.90	
3501.3121.00	Eau	600.00		600.00		514.10	
3501.3122.01	Gaz	14'000.00		14'000.00		9'524.55	
3501.3123.01	Electricité	3'500.00		3'500.00		2'220.15	
3501.3133.00	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'429.35	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	32'400.00		12'400.00		48'988.70	
3501.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	13'000.00		2'000.00			
3501.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3501.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	4'200.00		5'200.00		6'739.55	
3501.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3501.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'900.00		1'900.00		1'754.95	
3501.4272.00	Locations de places de parc		500.00		500.00		300.00
3502	PAVILLON SCOLAIRE DU CHAUGAND	72'250.00	300.00	53'850.00	300.00	31'412.64	500.00
3502.3011.00	Traitements du personnel	11'800.00		11'800.00		11'667.45	
3502.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00		1'000.00		591.10	
3502.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100.00		1'100.00		1'133.40	
3502.3040.00	Cotisations C.I.P.	1'500.00		1'500.00		1'486.80	
3502.3050.00	Assurances maladie et accidents	700.00		700.00		627.80	
3502.3112.00	Achats de mobilier scolaire	5'000.00		500.00			
3502.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'400.00		500.00			
3502.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'400.00		500.00		189.95	
3502.3121.00	Eau	600.00		600.00		503.85	
3502.3123.01	Electricité	1'300.00		1'300.00		1'125.65	
3502.3124.00	Mazout			5'500.00		3'400.85	
3502.3133.00	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		952.25	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	16'250.00		6'650.00		5'828.85	
3502.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	17'000.00		12'000.00			

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3502.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'900.00		4'400.00		2'728.89	
3502.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3502.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'300.00		1'300.00		1'175.80	
3502.4272.00	Locations de places de parc		300.00		300.00		500.00
3503	PAVILLON SCOLAIRE DU GRAND-CHEMIN	47'400.00	100.00	45'350.00	100.00	41'563.94	
3503.3011.00	Traitements du personnel	13'900.00		13'900.00		13'690.95	
3503.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00		500.00			
3503.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300.00		1'300.00		1'256.20	
3503.3040.00	Cotisations C.I.P.	1'800.00		1'800.00		1'741.20	
3503.3050.00	Assurances maladie et accidents	800.00		800.00		742.95	
3503.3091.00	Frais de formation du personnel	500.00					
3503.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		500.00			
3503.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'400.00		500.00			
3503.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00		500.00		720.00	
3503.3121.00	Eau	600.00		700.00		329.10	
3503.3122.01	Gaz	6'000.00		6'500.00		4'251.75	
3503.3123.01	Electricité	900.00		900.00		689.95	
3503.3133.00	Produits de nettoyage	2'600.00		3'000.00		1'938.10	
3503.3141.00	Entretien du bâtiment	5'300.00		6'650.00		3'279.45	
3503.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		1'000.00			
3503.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00		1'000.00			
3503.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	4'000.00		4'000.00		11'806.44	
3503.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3503.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'300.00		1'117.85	
3503.4272.00	Locations de places de parc		100.00		100.00		
3504	COLLEGES DE BOIS-MURAT A,B,C,D	705'350.00	104'600.00	643'450.00	104'600.00	602'285.00	106'463.70
3504.3011.00	Traitements du personnel	205'400.00		189'900.00		184'079.95	
3504.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00					
3504.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18'300.00		16'900.00		16'478.30	
3504.3040.00	Cotisations C.I.P.	25'900.00		24'200.00		23'487.30	
3504.3050.00	Assurances maladie et accidents	11'000.00		10'100.00		9'509.25	
3504.3069.00	Indemnité de dérangement	150.00		150.00		150.00	
3504.3091.00	Formation du personnel	2'000.00		500.00			
3504.3112.00	Achats de mobilier scolaire	52'500.00		40'500.00		37'122.90	
3504.3113.00	Achats de mobilier et équipements	6'800.00		18'000.00		49.90	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'600.00		2'150.00		8'357.35	
3504.3121.00	Eau	5'500.00		5'000.00		4'696.75	
3504.3122.01	Gaz	130'000.00		130'000.00		111'664.45	
3504.3123.01	Electricité	600.00		600.00		420.30	
3504.3133.00	Produits de nettoyage	11'500.00		11'500.00		10'744.30	
3504.3141.00	Entretien du bâtiment	127'400.00		99'750.00		144'166.25	
3504.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	20'600.00		15'300.00		3'814.40	
3504.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	19'800.00		19'800.00		5'565.35	
3504.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	39'200.00		38'000.00		22'211.70	
3504.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'500.00		186.85	
3504.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	19'600.00		19'600.00		18'699.70	
3504.3301.00	Défalcons sur rbts de dommages					880.00	
3504.4363.00	Remboursement de dommages						1'863.70
3504.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		104'600.00		104'600.00		104'600.00
3505	COLLEGE DE BOIS-MURAT F	689'190.00	43'100.00	627'440.00	43'100.00	616'374.43	125'104.10
3505.3011.00	Traitements du personnel	294'700.00		278'000.00		272'488.70	
3505.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	7'700.00		7'700.00		30'075.95	
3505.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3505.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00					
3505.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'100.00		25'500.00		23'057.65	
3505.3040.00	Cotisations C.I.P.	35'000.00		35'000.00		31'481.70	
3505.3050.00	Assurances maladie et accidents	15'000.00		14'300.00		12'135.20	
3505.3061.00	Frais de déplacements	1'000.00		1'000.00		936.30	
3505.3064.00	Frais de téléphone privé	240.00		240.00		240.00	
3505.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3505.3091.00	Formation du personnel	3'000.00		1'300.00		1'410.00	
3505.3112.00	Achats de mobilier scolaire	11'100.00		22'400.00			
3505.3113.00	Achats de mobilier et équipements	14'100.00		6'500.00		16'607.50	
3505.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'100.00		3'900.00		4'434.95	
3505.3121.00	Eau	4'000.00		4'200.00		7'270.05	
3505.3122.01	Gaz	11'000.00		11'000.00		6'866.45	
3505.3123.01	Electricité	60'000.00		60'000.00		52'273.85	
3505.3133.00	Produits de nettoyage	12'000.00		12'000.00		11'144.65	
3505.3141.00	Entretien du bâtiment	79'650.00		54'800.00		86'964.61	
3505.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	12'000.00		3'000.00			
3505.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	6'500.00		6'500.00		86.40	
3505.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	54'700.00		47'700.00		31'253.17	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3505.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	5'300.00		6'200.00		3'017.65	
3505.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'500.00		3'000.00		1'854.00	
3505.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	21'100.00		19'300.00		19'148.15	
3505.3186.01	Assurances véhicules	1'100.00		1'100.00		927.50	
3505.3192.00	Taxes véhicules	100.00		100.00			
3505.4271.00	Loyers appartement et garage		20'500.00		20'500.00		20'035.80
3505.4271.01	Locations		100.00		100.00		50.00
3505.4272.00	Locations de places de parc		22'000.00		22'000.00		21'683.20
3505.4361.01	Remboursement de traitements						42'797.50
3505.4363.00	Remboursement de dommages		500.00		500.00		40'537.60
3506	SALLE DE GYM & PISCINE BOIS-MURAT E	264'130.00	54'400.00	269'350.00	50'400.00	245'078.50	54'920.15
3506.3011.00	Traitements du personnel	87'400.00		82'700.00		81'809.05	
3506.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00					
3506.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'000.00		7'500.00		7'296.20	
3506.3040.00	Cotisations C.I.P.	11'200.00		11'200.00		11'085.00	
3506.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'100.00		3'900.00		3'640.50	
3506.3064.00	Frais de téléphone	180.00				180.00	
3506.3069.00	Indemnité de dérangement	1'350.00		1'350.00		1'350.00	
3506.3091.00	Formation du personnel	2'000.00		500.00			
3506.3112.00	Achats de mobilier scolaire	2'000.00		500.00			
3506.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'900.00		5'100.00		4'724.20	
3506.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	4'600.00		3'900.00		4'154.00	
3506.3121.00	Eau	12'000.00		12'000.00		10'943.90	
3506.3122.01	Gaz	4'000.00		4'000.00		2'751.10	
3506.3123.01	Electricité	35'000.00		35'000.00		25'949.00	
3506.3133.00	Produits de désinfection et de nettoyage	12'500.00		12'500.00		13'634.05	
3506.3141.00	Entretien du bâtiment	27'900.00		42'700.00		29'969.35	
3506.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00		1'980.70	
3506.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		500.00			
3506.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	31'300.00		33'300.00		37'198.15	
3506.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		41.05	
3506.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500.00		500.00		541.00	
3506.3185.00	Analyses d'eau	900.00		900.00		750.00	
3506.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	7'300.00		7'300.00		7'081.25	
3506.4271.00	Loyers appartement et garage		18'000.00		18'000.00		17'981.40
3506.4271.01	Locations		25'000.00		21'000.00		25'538.75
3506.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		11'400.00		11'400.00		11'400.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	SALLE DE GYM CROIX-BLANCHE	339'810.00	1'400.00	289'870.00	1'400.00	248'718.87	2'360.30
3507.3011.00	Traitements du personnel	76'400.00		72'500.00		73'115.45	
3507.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00					
3507.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'300.00		6'900.00		6'806.65	
3507.3040.00	Cotisations C.I.P.	10'500.00		9'800.00		9'788.70	
3507.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'700.00		3'500.00		3'343.45	
3507.3061.00	Frais de déplacements	1'300.00		1'300.00		1'248.70	
3507.3064.00	Frais de téléphone privé	360.00		390.00		180.00	
3507.3069.00	Indemnité de dérangement	1'200.00		5'100.00		3'300.00	
3507.3091.00	Formation du personnel	5'000.00		500.00		50.00	
3507.3112.00	Achats de mobilier scolaire	2'000.00		500.00			
3507.3113.00	Achats de mobilier et équipements	36'000.00		40'700.00		9'619.55	
3507.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	12'600.00		14'600.00		4'098.40	
3507.3121.00	Eau	2'200.00		2'200.00		2'163.20	
3507.3122.01	Gaz	40'000.00		40'000.00		38'475.25	
3507.3123.01	Electricité	18'000.00		18'000.00		16'016.80	
3507.3133.00	Produits de nettoyage	7'000.00		6'500.00		5'321.25	
3507.3141.00	Entretien du bâtiment	80'750.00		32'380.00		36'442.32	
3507.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00		1'000.00			
3507.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	500.00		500.00			
3507.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	22'800.00		24'300.00		32'275.85	
3507.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00		1'700.00		129.35	
3507.3182.00	Frais de téléphone & concessions	800.00		800.00			
3507.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	6'700.00		6'700.00		6'343.95	
3507.4271.00	Locations		1'400.00		1'400.00		1'580.00
3507.4361.00	Remboursement A.P.G.						780.30
3508	COLLEGE DE L'OFREQUAZ	229'200.00	67'900.00	177'900.00	900.00	246'286.75	15'746.05
3508.3011.00	Traitements du personnel	38'700.00		36'400.00		80'747.90	
3508.3011.04	Allocations de ménage et de naissance					900.00	
3508.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'500.00		1'000.00			
3508.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		3'300.00		7'215.65	
3508.3040.00	Cotisations C.I.P.	4'900.00		4'600.00		10'340.10	
3508.3050.00	Assurances maladie et accidents	2'300.00		2'100.00		3'440.45	
3508.3064.00	Frais de téléphone privé			100.00		135.00	
3508.3069.00	Indemnité de dérangement					1'125.00	
3508.3091.00	Formation du personnel	1'000.00		100.00			

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3508.3112.00	Achats de mobilier scolaire	48'000.00		500.00			
3508.3113.00	Achats de mobilier et équipements	4'800.00		1'500.00		1'286.40	
3508.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'100.00		1'500.00		13'162.25	
3508.3121.00	Eau	2'500.00		1'500.00		1'267.60	
3508.3122.01	Gaz	30'000.00		30'000.00		22'283.05	
3508.3123.01	Electricité	10'000.00		9'000.00		7'624.45	
3508.3133.00	Produits de nettoyage	4'000.00		2'000.00		2'982.65	
3508.3141.00	Entretien du bâtiment	31'000.00		48'700.00		63'047.10	
3508.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	22'000.00		21'000.00		17'227.90	
3508.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00		500.00			
3508.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	9'400.00		7'500.00		8'230.45	
3508.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		1'000.00			
3508.3182.00	Frais de téléphone & concessions					50.70	
3508.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	8'000.00		5'600.00		5'220.10	
3508.4271.00	Loyers appartement et garage						13'036.05
3508.4271.01	Locations		800.00		800.00		760.00
3508.4272.00	Locations de places de parc		100.00		100.00		1'950.00
3508.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		67'000.00				
351	BATIMENTS COMMUNAUX (Patr. admin.)	982'630.00	237'000.00	960'430.00	218'500.00	814'368.89	202'921.66
3510	MAISON DE COMMUNE	141'450.00	7'700.00	149'300.00	7'700.00	98'568.11	7'577.70
3510.3011.00	Traitements du personnel	20'800.00		17'300.00		17'105.40	
3510.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00					
3510.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'600.00		1'661.00	
3510.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'700.00		2'200.00		2'175.00	
3510.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'200.00		1'000.00		955.15	
3510.3091.00	Frais de formation du personnel	1'000.00					
3510.3113.00	Achats de mobilier et équipements	8'500.00		7'700.00		8'699.15	
3510.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	4'600.00		1'900.00		1'260.00	
3510.3121.00	Eau	800.00		800.00		604.35	
3510.3133.00	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		3'604.40	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	66'300.00		80'400.00		22'523.35	
3510.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00					
3510.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	12'750.00		19'000.00		26'277.26	
3510.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3510.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	3'400.00		2'900.00		2'703.05	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.3903.00	Frais de chauffage	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3510.4271.00	Locations		6'500.00		6'500.00		6'377.70
3510.4356.00	Contributions de tiers		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3511	MAISON PALINZARDE	151'900.00	2'700.00	134'200.00	2'700.00	96'150.55	2'714.00
3511.3011.00	Traitements du personnel	20'800.00		17'300.00		17'105.40	
3511.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00					
3511.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'600.00		1'645.45	
3511.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'700.00		2'200.00		2'175.00	
3511.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'200.00		1'000.00		950.05	
3511.3091.00	Frais de formation du personnel	1'000.00					
3511.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		8'000.00		360.70	
3511.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'100.00		1'000.00		1'919.85	
3511.3121.00	Eau	800.00		800.00		558.30	
3511.3122.01	Gaz	20'000.00		20'000.00		15'829.55	
3511.3123.01	Electricité	18'000.00		18'000.00		14'885.25	
3511.3133.00	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		3'358.05	
3511.3141.00	Entretien du bâtiment	52'100.00		27'900.00		15'054.80	
3511.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		14'000.00			
3511.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	15'900.00		13'500.00		16'889.25	
3511.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00		190.00	
3511.3161.00	Loyers nettoyage sol extérieur	2'400.00		2'400.00		2'332.80	
3511.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	3'000.00		3'000.00		2'896.10	
3511.4271.00	Locations		2'700.00		2'700.00		2'714.00
3512	MAISON DES SPECTACLES	404'180.00	68'400.00	408'330.00	68'400.00	398'114.44	65'746.80
3512.3011.00	Traitements du personnel	121'800.00		121'800.00		98'878.20	
3512.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3512.3012.00	Traitements personnel temporaire	2'500.00				126.80	
3512.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'100.00		11'000.00		8'641.95	
3512.3040.00	Cotisations C.I.P.	16'200.00		16'200.00		13'221.60	
3512.3050.00	Assurances maladie et accidents	6'000.00		5'900.00		4'220.20	
3512.3064.00	Frais de téléphone privé	180.00		180.00		180.00	
3512.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3512.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'800.00		5'200.00		1'394.90	
3512.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	25'500.00		15'500.00		16'344.95	
3512.3121.00	Eau	6'000.00		6'500.00		5'141.05	
3512.3122.01	Gaz	500.00		500.00		279.65	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3512.3123.01	Electricité	28'000.00		28'000.00		25'840.20	
3512.3124.00	Mazout	75'000.00		80'000.00		60'129.95	
3512.3133.00	Produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		833.85	
3512.3141.00	Entretien du bâtiment	41'700.00		51'000.00		123'709.45	
3512.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		13'000.00			
3512.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	37'500.00		26'750.00		17'310.99	
3512.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00		2'300.00		2'573.55	
3512.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'200.00		2'200.00		1'303.45	
3512.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	17'800.00		15'600.00		15'283.70	
3512.4271.00	Loyers appartement		16'800.00		16'800.00		16'781.40
3512.4271.01	Locations grande salle		35'000.00		35'000.00		32'820.00
3512.4271.02	Locations matériel grande salle		4'000.00		4'000.00		3'850.00
3512.4356.00	Contributions de tiers		1'500.00		1'500.00		340.00
3512.4361.01	Remboursement de traitements						206.65
3512.4363.00	Remboursement de dommages		100.00		100.00		748.75
3512.4903.00	Frais de chauffage maison de commune		11'000.00		11'000.00		11'000.00
3513	AUBERGE COMMUNALE	38'500.00	103'000.00	44'900.00	103'000.00	8'611.00	102'168.31
3513.3113.00	Achats de mobilier et équipements	11'000.00		11'000.00			
3513.3141.00	Entretien du bâtiment	16'700.00		18'100.00		1'414.80	
3513.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		6'000.00		810.00	
3513.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	9'800.00		9'800.00		6'386.20	
3513.4271.00	Loyers appartement et chambres		25'000.00		25'000.00		24'736.80
3513.4271.01	Loyers de l'auberge		70'000.00		70'000.00		69'431.51
3513.4351.00	Finances de chauffage		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3514	LOCAUX VOIRIE "Giziaux"	203'300.00	18'700.00	196'900.00	20'200.00	205'672.29	24'618.85
3514.3011.00	Traitements du personnel	24'400.00		34'600.00		27'184.15	
3514.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3514.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'500.00					
3514.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'300.00		3'400.00		2'395.10	
3514.3040.00	Cotisations Caisse de pensions	2'700.00		4'500.00		3'368.55	
3514.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'400.00		2'000.00		825.20	
3514.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000.00		5'000.00		4'837.75	
3514.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	8'500.00		8'000.00		9'592.00	
3514.3121.00	Eau	3'000.00		3'000.00		2'134.30	
3514.3122.01	Gaz	15'000.00		17'000.00		8'372.50	
3514.3123.01	Electricité	20'000.00		20'000.00		17'376.00	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3514.3129.00	Chauffage à bois	7'000.00		7'000.00		3'150.90	
3514.3133.00	Produits de nettoyage	4'000.00		3'000.00		1'995.20	
3514.3141.00	Entretien du bâtiment	31'900.00		14'500.00		47'874.79	
3514.3141.01	Entr. ancien local du feu La Biolleyre	500.00		500.00			
3514.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	36'500.00		36'700.00		37'897.85	
3514.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	15'000.00		13'000.00		12'369.05	
3514.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'000.00		600.00		552.80	
3514.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	11'000.00		12'000.00		10'038.15	
3514.3902.00	Bois prélevé sur les forêts communales			1'500.00		1'500.00	
3514.3903.01	Bois pour le chauffage de la voirie	7'000.00		7'000.00		10'608.00	
3514.4271.00	Loyers appartement		18'000.00		18'000.00		17'706.00
3514.4271.01	Locations de la salle des sociétés		200.00		200.00		100.00
3514.4272.00	Locations de places de parc		500.00		2'000.00		150.00
3514.4361.01	Remboursements de traitements						6'662.85
3515	ABRI P.C. OFREQUAZ	36'900.00	35'500.00	19'400.00	15'500.00	4'654.35	96.00
3515.3121.00	Eau	4'000.00		4'000.00		348.40	
3515.3123.01	Electricité	20'000.00		12'500.00		2'750.80	
3515.3141.00	Entretien du bâtiment	10'500.00		500.00			
3515.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3515.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500.00		500.00		305.60	
3515.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'400.00		1'400.00		1'249.55	
3515.4271.00	Participation PC régionale		500.00		500.00		96.00
3515.4356.00	Contributions de tiers		35'000.00		15'000.00		
3516	POSTE D'ATTENTE P.C. BOIS-MURAT	6'400.00	1'000.00	7'400.00	1'000.00	2'598.15	
3516.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500.00					
3516.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00					
3516.3121.00	Eau	800.00		800.00		677.25	
3516.3123.01	Electricité	1'000.00		4'000.00		1'002.35	
3516.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
3516.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00					
3516.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3516.3182.00	Frais de téléphone et concessions	700.00		700.00		608.90	
3516.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400.00		400.00		309.65	
3516.4271.00	Participation PC régionale		500.00		500.00		
3516.4271.01	Locations		500.00		500.00		

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	IMMEUBLES & LOCAUX DIVERS (Patr. fin.)	559'650.00	215'500.00	389'080.00	194'000.00	368'209.89	192'483.35
3520	REFUGE DU "CHAUGAND"	28'310.00	20'500.00	32'910.00	10'500.00	18'019.65	12'111.90
3520.3011.00	Traitements du personnel	4'100.00		4'100.00		4'049.50	
3520.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	60.00		60.00		60.00	
3520.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00					
3520.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400.00		400.00		386.70	
3520.3040.00	Cotisations C.I.P.	600.00		600.00		536.40	
3520.3050.00	Assurances maladie et accidents	300.00		200.00		196.45	
3520.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000.00		1'000.00			
3520.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'100.00		1'000.00		331.90	
3520.3121.00	Eau	600.00		600.00		496.10	
3520.3123.01	Electricité	3'000.00		3'000.00		757.95	
3520.3133.00	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		752.40	
3520.3141.00	Entretien du bâtiment	3'450.00		13'450.00		8'128.70	
3520.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	5'000.00		5'000.00			
3520.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'700.00		1'000.00		443.35	
3520.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00		171.25	
3520.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	500.00		500.00		428.95	
3520.3903.00	Bois de feu	500.00		500.00		1'280.00	
3520.4271.00	Locations		20'000.00		10'000.00		10'400.00
3520.4356.00	Contributions de tiers		400.00		400.00		150.00
3520.4363.00	Remboursement de dommages		100.00		100.00		1'561.90
3521	BATIMENT "LA GIRARDE"	112'700.00	49'000.00	36'400.00	49'000.00	50'039.10	47'564.65
3521.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3521.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00		200.00		98.00	
3521.3121.00	Eau	5'000.00		1'500.00		3'534.20	
3521.3122.01	Gaz	13'000.00		13'000.00		8'150.90	
3521.3123.01	Electricité	2'500.00		2'500.00		1'765.80	
3521.3124.00	Frais de chauffage	3'000.00		2'000.00		2'667.90	
3521.3133.00	Produits de nettoyage	500.00		500.00		60.00	
3521.3141.00	Entretien du bâtiment	77'000.00		7'500.00		29'638.20	
3521.3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'500.00				85.95	
3521.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'200.00		6'700.00		2'087.35	
3521.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'000.00		2'000.00		1'950.80	
3521.4231.00	Locations appartements		49'000.00		49'000.00		47'564.65

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3522	MAISON "ROCHAT"	20'250.00	42'000.00	19'800.00	42'000.00	34'572.15	43'938.40
3522.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		19.00	
3522.3121.00	Eau	1'000.00		1'000.00		786.75	
3522.3122.01	Gaz	6'500.00		6'500.00		4'578.65	
3522.3123.01	Electricité	500.00		500.00		326.15	
3522.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500.00		500.00		63.55	
3522.3141.00	Entretien du bâtiment	6'900.00		6'700.00		14'898.55	
3522.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00		10'759.70	
3522.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	2'250.00		2'000.00		2'114.95	
3522.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	200.00		200.00		209.00	
3522.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	900.00		900.00		815.85	
3522.4231.00	Locations appartements		42'000.00		42'000.00		42'490.40
3522.4363.00	Remboursements de dommages						1'448.00
3523	CHALET "L'ESPERANCE"	236'370.00	48'100.00	212'400.00	48'100.00	183'126.49	44'046.85
3523.3011.00	Traitements du personnel	79'600.00		79'600.00		78'720.85	
3523.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		8'000.00		6'341.20	
3523.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'000.00		7'800.00		7'573.10	
3523.3040.00	Cotisations C.I.P.	10'700.00		10'700.00		10'622.40	
3523.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'100.00		4'000.00		3'579.10	
3523.3062.00	Autres frais de transport					14.30	
3523.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00					
3523.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'300.00		8'500.00		20'209.09	
3523.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00		1'500.00		555.25	
3523.3121.00	Eau	2'000.00		2'000.00		1'720.75	
3523.3122.01	Gaz	1'000.00		1'000.00		637.25	
3523.3123.01	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'710.40	
3523.3124.00	Mazout	13'000.00		13'000.00		9'832.90	
3523.3133.00	Produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00		1'638.05	
3523.3141.00	Entretien du bâtiment	70'370.00		51'000.00		24'181.45	
3523.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00		1'987.20	
3523.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	16'700.00		13'800.00		9'128.75	
3523.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3523.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'600.00		1'600.00		1'038.90	
3523.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'500.00		2'500.00		2'419.55	
3523.3191.00	Taxes et impôts	1'000.00		1'400.00		216.00	
3523.4231.00	Locations		12'000.00		12'000.00		8'892.50

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3523.4363.00	Remboursement de dommages		100.00		100.00		654.35
3523.4909.00	Imputation interne camps des écoles		36'000.00		36'000.00		34'500.00
3524	MAISON DES JEUNES - FOUR A PAIN	101'910.00	10'100.00	60'460.00	5'100.00	69'063.40	6'053.50
3524.3011.00	Traitements du personnel	18'000.00		18'000.00		17'816.50	
3524.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	260.00		260.00		264.00	
3524.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00					
3524.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600.00		1'600.00		1'681.90	
3524.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'400.00		2'400.00		2'360.40	
3524.3050.00	Assurances maladie et accidents	900.00		900.00		856.50	
3524.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500.00					
3524.3113.00	Achats de mobilier et équipements	4'800.00		7'200.00		576.75	
3524.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'700.00		1'100.00		711.95	
3524.3123.01	Electricité	11'000.00		11'000.00		10'393.05	
3524.3133.00	Produits de nettoyage	1'800.00		1'500.00		1'772.00	
3524.3141.00	Entretien du bâtiment	44'350.00		10'000.00		27'517.25	
3524.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	5'000.00					
3524.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'900.00		3'300.00		1'734.25	
3524.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00					
3524.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'100.00		1'100.00		981.90	
3524.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'100.00		1'600.00		1'116.95	
3524.3903.00	Bois de feu	500.00		500.00		1'280.00	
3524.4231.00	Locations		10'000.00		5'000.00		5'930.00
3524.4363.00	Remboursement de dommages		100.00		100.00		123.50
3525	MAISON FORESTIERE	17'360.00	13'100.00	12'360.00	6'600.00	8'387.35	7'931.80
3525.3011.00	Traitements du personnel	4'100.00		4'100.00		4'049.50	
3525.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	60.00		60.00		60.00	
3525.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00					
3525.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400.00		400.00		384.30	
3525.3040.00	Cotisations C.I.P.	600.00		600.00		536.40	
3525.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		195.70	
3525.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000.00		3'000.00			
3525.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		204.25	
3525.3133.00	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		518.75	
3525.3141.00	Entretien du bâtiment	1'100.00		1'100.00		1'265.25	
3525.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00					
3525.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00		344.80	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3525.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00				
3525.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400.00		400.00	348.40	
3525.3903.00	Bois de feu	500.00		500.00	480.00	
3525.4271.00	Locations		13'000.00		6'500.00	7'650.00
3525.4356.00	Contributions de tiers		100.00		100.00	281.80
3526	PROPRIETE "A LA CABOLETAZ"	42'750.00	32'700.00	14'750.00	32'700.00	5'001.75
3526.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00		
3526.3124.00	Mazout	4'000.00		4'000.00	3'415.40	
3526.3141.00	Entretien du bâtiment	33'750.00		5'750.00	224.00	
3526.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'500.00		3'500.00	458.95	
3526.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'000.00	903.40	
3526.4231.00	Loyers		32'700.00		32'700.00	30'836.25
359	AUTRES BÂTIMENTS				689.75	689.75
3590	RTE DE LA CROIX-BLANCHE 37				689.75	689.75
3590.3121.00	Eau				290.25	
3590.3123.01	Electricité				399.50	
3590.4809.00	Prél. s/fonds de réserve Kamprad					689.75

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8'850'550.00	3'511'400.00	8'319'880.00	3'195'730.00	7'996'667.33	3'261'629.63
40	SERVICE ADMINISTRATIF	102'500.00	370'000.00		359'000.00		392'993.68
400	SERVICE ADMINISTRATIF	102'500.00	370'000.00		359'000.00		392'993.68
4000.3193.00	Cotisations à institutions droit privé	3'500.00					
4000.3526.01	Subventions à l'achat vélos électriques	9'000.00					
4000.3816.00	Attribution au fonds pour l'énergie	90'000.00					
4000.4313.01	Permis de construire et d'habiter		100'000.00		110'000.00		117'549.30
4000.4313.02	Emol. pour l'usage du sol communal (SI)		270'000.00		249'000.00		275'444.38
41	SERVICE TECHNIQUE	1'116'300.00	9'300.00	1'051'500.00	16'300.00	892'843.26	32'045.10
410	SERVICE TECHNIQUE	1'116'300.00	9'300.00	1'051'500.00	16'300.00	892'843.26	32'045.10
4100.3011.00	Traitements du personnel	700'700.00		672'700.00		546'872.30	
4100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	3'600.00		2'400.00		2'300.00	
4100.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	10'800.00				778.25	
4100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	63'000.00		59'600.00		46'784.55	
4100.3040.00	Cotisations C.I.P.	97'700.00		94'200.00		76'761.60	
4100.3050.00	Assurances maladie et accidents	31'500.00		29'500.00		21'484.55	
4100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	200.00		200.00			
4100.3062.00	Autres frais de transports	1'500.00		1'500.00		1'708.00	
4100.3064.00	Frais de téléphone privé	400.00		500.00		360.00	
4100.3066.00	Frais de subsistance	500.00					
4100.3091.00	Formation du personnel	7'000.00		4'000.00		3'988.90	
4100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		5'252.70	
4100.3102.00	Publications, frais d'annonces	20'000.00		18'000.00		11'507.60	
4100.3111.00	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		1'416.65	
4100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'000.00		3'000.00		1'842.65	
4100.3124.00	Achats de carburant	1'500.00		1'500.00		1'944.50	
4100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicule	4'000.00		2'500.00		123.85	
4100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	10'000.00		9'000.00		8'161.81	
4100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	1'500.00		1'500.00			

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'500.00		1'500.00		924.15	
4100.3185.00	Honoraires et contrôles fin de travaux	127'000.00		120'000.00		142'766.15	
4100.3186.00	Assurances véhicule	1'600.00		1'600.00		1'569.90	
4100.3192.00	Taxes véhicule	500.00		1'000.00		905.70	
4100.3193.00	Cotisations	1'800.00		1'300.00		780.00	
4100.3528.00	Inspectorat des chantiers	20'000.00		20'000.00		14'609.45	
4100.4311.00	Emoluments de chancellerie		200.00		200.00		150.00
4100.4356.00	Contributions de tiers		100.00		100.00		56.50
4100.4361.01	Remboursement de traitements						19'238.60
4100.4362.00	Remboursement de frais d'enquêtes		9'000.00		16'000.00		12'600.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	310'400.00	10'000.00	269'400.00	3'000.00	260'280.40	6'881.00
420	URBANISME	310'400.00	10'000.00	269'400.00	3'000.00	260'280.40	6'881.00
4200.3003.00	Commission municipale	5'000.00		5'000.00		2'400.00	
4200.3185.00	Honoraires - Urbanisme	97'000.00		70'000.00		175'351.90	
4200.3185.01	Honoraires - Travaux, architecture	130'000.00		102'000.00			
4200.3526.00	Participation à Lausanne Région	77'000.00		91'000.00		81'190.20	
4200.3658.00	Contributions pour l'économie publique	1'400.00		1'400.00		1'338.30	
4200.4526.00	Participations de tiers		10'000.00		3'000.00		6'881.00
43	SERVICE DES TRAVAUX	2'399'050.00	66'000.00	2'645'650.00	121'000.00	2'763'014.90	283'379.85
430	SERVICE DES TRAVAUX	2'209'050.00	66'000.00	2'420'650.00	121'000.00	2'574'111.60	276'181.05
4300.3011.00	Traitements du personnel	1'226'100.00		1'311'000.00		1'273'439.80	
4300.3011.02	Heures supplémentaires	2'000.00		5'000.00			
4300.3011.03	Indemnités de piquet	27'000.00		27'000.00		22'500.00	
4300.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	4'800.00		7'200.00		6'400.00	
4300.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		10'000.00		10'735.60	
4300.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	117'500.00		121'000.00		104'284.45	
4300.3040.00	Cotisations C.I.P.	162'400.00		167'300.00		150'153.50	
4300.3050.00	Assurances maladie et accidents	106'500.00		109'000.00		90'067.35	
4300.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'200.00		1'200.00		624.30	
4300.3064.00	Frais de téléphone privé	2'700.00		3'100.00		2'085.00	
4300.3066.00	Frais de subsistance	1'000.00		1'000.00		360.00	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300.3091.00	Formation du personnel	15'000.00		15'000.00		7'225.00	
4300.3109.00	Autres frais	1'600.00		1'600.00		1'095.10	
4300.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	56'000.00		41'000.00		36'535.50	
4300.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000.00		15'000.00		10'427.45	
4300.3124.00	Achats de carburants	50'000.00		50'000.00		43'357.95	
4300.3135.00	Achats de matières premières	27'000.00		25'000.00		23'529.47	
4300.3135.01	Produits de déneigement	50'000.00		50'000.00		28'953.31	
4300.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	50'000.00		48'000.00		46'463.64	
4300.3142.00	Entretien du réseau routier par tiers	193'000.00		260'000.00		239'804.50	
4300.3142.01	Réfection trottoirs			65'000.00		90'873.45	
4300.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	10'000.00		8'000.00		9'125.45	
4300.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	15'000.00		15'000.00		13'936.83	
4300.3163.00	Locations véhicules et machines	3'000.00		3'000.00		2'673.00	
4300.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'000.00		3'000.00		2'156.75	
4300.3186.00	Assurances véhicules	23'000.00		22'000.00		24'610.60	
4300.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	500.00		500.00		424.05	
4300.3188.01	Transports confiés à des tiers	10'000.00		10'000.00		2'431.30	
4300.3189.00	Prestations services de sciage	500.00		500.00			
4300.3192.00	Taxes véhicules	9'000.00		9'000.00		7'889.70	
4300.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	5'000.00		5'000.00		2'800.00	
4300.3313.00	Amortissement obligatoire des véhicules					29'917.05	
4300.3321.00	Amortissement suppl. des véhicules					268'599.00	
4300.3901.00	Prestations des forêts pour voirie	11'250.00		11'250.00		20'632.50	
4300.4356.00	Contributions de tiers		10'000.00		16'000.00		6'760.00
4300.4359.00	Ventes diverses		1'000.00		5'000.00		19'609.25
4300.4361.00	Remboursement A.P.G.						25'457.85
4300.4361.01	Remboursement de traitements						124'353.95
4300.4901.00	Imput. interne frais personnel déchets		45'000.00		90'000.00		90'000.00
4300.4902.00	Prestation voirie aux terrains de sport		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4300.4904.00	Prestation voirie pour la vigne		2'000.00		2'000.00		2'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	190'000.00		225'000.00		188'903.30	7'198.80
4310.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00		7'544.86	
4310.3123.00	Consommation du réseau	80'000.00		90'000.00		77'995.70	
4310.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00		125'000.00		103'362.74	
4310.4363.00	Remboursement de dommages						7'198.80

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	799'900.00		778'200.00	677'479.21	61'593.00
440	PARCS, PROMENADES	769'300.00		710'000.00	650'748.91	61'593.00
4400.3011.00	Traitements du personnel	399'200.00		382'100.00	369'691.85	
4400.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	300.00		2'700.00	1'488.00	
4400.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00	30'114.95	
4400.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	36'100.00		34'600.00	30'944.45	
4400.3040.00	Cotisations C.I.P.	46'200.00		46'600.00	35'789.70	
4400.3050.00	Assurances maladie et accidents	32'600.00		31'500.00	24'519.90	
4400.3061.00	Frais de déplacements	500.00		500.00	50.00	
4400.3064.00	Frais de téléphone privé	800.00		800.00	405.00	
4400.3066.00	Frais de subsistance	500.00		300.00	640.00	
4400.3091.00	Formation du personnel	13'000.00		11'000.00	7'212.55	
4400.3109.00	Autres frais	500.00		500.00	458.00	
4400.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000.00				
4400.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	16'000.00		15'000.00	16'737.11	
4400.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000.00		5'000.00	11'700.00	
4400.3121.00	Eau	11'000.00		11'000.00	8'003.35	
4400.3123.01	Electricité pour édicules publics	9'500.00		9'500.00	6'166.60	
4400.3124.00	Achats de carburants	4'500.00		4'000.00	4'224.05	
4400.3133.00	Produits de nettoyage	1'500.00		500.00	443.00	
4400.3134.00	Achats de fournitures pour zones vertes	60'000.00		60'000.00	52'790.75	
4400.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00		3'000.00	1'925.30	
4400.3141.00	Entretien des édicules publics	13'000.00		14'000.00	11'050.50	
4400.3142.02	Entretien des places publiques	65'000.00		30'000.00		
4400.3145.00	Entretien des zones vertes	17'000.00		15'000.00	20'187.80	
4400.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'500.00		3'000.00	857.70	
4400.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000.00		3'000.00	90.00	
4400.3186.00	Assurances véhicules	2'500.00		2'500.00	2'416.50	
4400.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	1'500.00		1'300.00	1'063.25	
4400.3188.01	Transports confiés à des tiers	5'000.00		5'000.00	2'651.70	
4400.3192.00	Taxes véhicules	600.00		600.00	284.40	
4400.3901.01	Prestations des forêts pour parcs	9'000.00		9'000.00	8'842.50	
4400.4361.00	Remboursement A.P.G.					34'530.40

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4400.4361.01	Remboursement de traitements						26'781.10
4400.4659.00	Subsides de tiers						281.50
441	CIMETIERES	30'600.00		68'200.00		26'730.30	
4410.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00			
4410.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		1'029.10	
4410.3133.00	Produits de nettoyage	500.00		500.00			
4410.3141.00	Entretien du bâtiment	4'100.00		3'500.00		260.00	
4410.3145.00	Entretien des cimetières	20'000.00		57'000.00		24'918.50	
4410.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00		2.70	
4410.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00			
4410.3182.00	Frais de téléphone et concessions			1'200.00		520.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'592'500.00	1'533'700.00	2'158'700.00	1'288'000.00	2'171'666.76	1'343'037.75
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'592'500.00	1'533'700.00	2'158'700.00	1'288'000.00	2'171'666.76	1'343'037.75
4500.3011.00	Traitements du personnel	44'400.00					
4500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'000.00					
4500.3040.00	Cotisations C.I.P.	4'900.00					
4500.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'200.00					
4500.3061.00	Frais de déplacements	300.00					
4500.3064.00	Frais de téléphone privé	200.00					
4500.3066.00	Frais de subsistance	100.00					
4500.3091.00	Formation du personnel	1'000.00					
4500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		14'000.00		2'031.05	
4500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	20'000.00		18'000.00		3'875.60	
4500.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00					
4500.3124.00	Achats de carburants	2'500.00		2'500.00			
4500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	2'000.00		2'000.00			
4500.3137.00	Achats de containers	3'000.00		3'000.00		6'686.00	
4500.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00					
4500.3156.00	Entretien des installations - Ecopoints	40'000.00		60'000.00		84'563.20	
4500.3181.00	Affranchissements	8'500.00					
4500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	80'000.00		50'000.00		25'946.00	
4500.3186.00	Primes d'assurances véhicule	900.00		900.00			
4500.3188.00	Enlèvement des ordures			525'000.00		443'799.40	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3188.01	Taxes d'élimination déchets encombrants			500.00		38.90
4500.3188.02	Enlèvement et recyclage du verre			24'000.00		25'070.65
4500.3188.03	Enlèvement du papier			52'000.00		98'687.20
4500.3188.04	Taxes d'élimination des ordures	322'000.00		342'000.00		284'523.50
4500.3188.05	Déchetterie (exploitation DESA SA)	550'000.00		822'700.00		753'708.80
4500.3188.10	Enlèvement des OM, y c. encombrants	280'000.00				
4500.3188.11	Enlèvement compostables + déchets jardin	130'000.00				
4500.3188.12	Enlèvement du verre	55'000.00				
4500.3188.13	Enlèvement du papier et des cartons	120'000.00				
4500.3188.14	Enlèvement du PET	8'000.00				
4500.3188.15	Enlèvement des plastiques	44'000.00				
4500.3188.16	Enlèvement des métaux (alu, ferraille)	10'000.00				
4500.3188.19	Enlèvement autres déchets (divers)	20'000.00				
4500.3192.00	Taxes sur les véhicules	100.00		100.00		
4500.3194.00	TVA non récupérable - correction	60'000.00				104'113.46
4500.3312.00	Amortissements déchetterie et terrain	206'200.00				
4500.3313.00	Amortissements des machines et véhicules	37'000.00		18'000.00		21'614.00
4500.3526.00	Participation communale GEDREL SA	41'000.00		41'000.00		40'149.00
4500.3665.00	Part. frais évacuation revenus modestes	3'000.00		3'000.00		
4500.3901.00	Imput. interne frais personnel voirie	45'000.00		90'000.00		90'000.00
4500.3901.01	Imput. interne frais personnel admin.	40'000.00		30'000.00		30'000.00
4500.3902.00	Imputation interne frais administratifs	10'000.00		10'000.00		10'000.00
4500.3909.01	Imputation interne assur. RC déchetterie	1'500.00				
4500.3909.02	Imputation interne d'intérêts	60'000.00		20'000.00		10'000.00
4500.4342.00	Contributions de tiers		9'000.00		9'000.00	8'178.65
4500.4342.01	Taxes élimination déchets - habitants		620'000.00		676'000.00	610'525.15
4500.4342.02	Taxes élimination déchets - entreprises		79'000.00		78'000.00	70'384.00
4500.4354.00	Vente de papiers				15'000.00	14'665.75
4500.4354.02	Produit de récupération - Verre		30'000.00			
4500.4354.03	Produit de récupération - Papier, carton		8'000.00			
4500.4354.04	Produit de récupération - PET		2'000.00			
4500.4354.05	Produit de récupération - Plastiques		1'000.00			
4500.4354.06	Produit de récupération - Métaux		6'000.00			
4500.4354.09	Produit de récupération - Déchets divers		1'000.00			
4500.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'000.00			
4500.4359.00	Ventes de sacs taxés + divers					1.03
4500.4526.01	Rétrocessions périmètre vente de sacs		500'000.00		480'000.00	479'592.26

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.4656.00	Rétrocessions de tiers (TEA)				24'000.00		29'140.21
4500.4909.00	Imputations internes diverses		268'200.00				125'400.00
4501	DECHETS - FRAIS COUVERTS PAR L'IMPÔT	314'700.00	5'500.00	30'000.00	6'000.00	136'860.00	5'150.70
4501.3137.00	Achats de sacs taxés	20'000.00		20'000.00		9'720.00	
4501.3137.01	Achats de sacs pour propres besoins	5'000.00		10'000.00		1'740.00	
4501.3188.04	Taxes d'élimination déchets non couverts	10'000.00					
4501.3188.10	Enlèvement des huiles	2'000.00					
4501.3188.11	Enlèvement déchets spéciaux (néons, ...)	500.00					
4501.3188.12	Enlèvement piles, batteries, électromén.	1'000.00					
4501.3188.13	Enlèvement déchets inertes (démolition)	8'000.00					
4501.3909.00	Imputations internes diverses	268'200.00				125'400.00	
4501.4354.01	Produit de récupération - Piles		500.00				
4501.4359.00	Ventes de sacs taxés + divers		5'000.00		6'000.00		5'150.70
46	RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION	1'522'400.00	1'522'400.00	1'408'430.00	1'408'430.00	1'141'699.25	1'141'699.25
460	RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION	1'522'400.00	1'522'400.00	1'408'430.00	1'408'430.00	1'141'699.25	1'141'699.25
4600.3144.00	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00		180'000.00		122'458.20	
4600.3162.00	Redevances d'utilisation			30.00		30.00	
4600.3185.00	Collecteurs: honoraires, études	100'000.00		70'000.00		166'220.75	
4600.3187.00	Facturation taxe épuration par les S.I.	12'000.00		12'000.00		10'116.25	
4600.3311.00	Amort. obligatoires des collecteurs	547'700.00		544'000.00		408'006.91	
4600.3526.00	Participation à la STEP	506'400.00		412'800.00		270'869.80	
4600.3909.00	Imputation interne d'intérêts	176'300.00		189'600.00		163'997.34	
4600.4341.03	Taxes de raccordement à 7.6 %						66'632.25
4600.4341.04	Taxes de raccordement à 8 %		500'000.00		530'000.00		417'536.15
4600.4342.00	Taxes d'épuration		475'000.00		500'000.00		456'518.34
4600.4811.00	Prél. s/fds réserve égouts et épuration		547'400.00		378'430.00		201'012.51
47	COURS D'EAU, RIVES	7'500.00		8'000.00		89'683.55	
470	COURS D'EAU, RIVES	7'500.00		8'000.00		89'683.55	
4700.3147.00	Entretien des cours d'eau, rives	5'000.00		5'000.00		88'149.30	
4700.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		3'000.00		1'534.25	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'834'690.00	440'500.00	1'749'590.00	376'600.00	1'501'281.08	388'128.75
50	ADMINISTRATION	288'340.00		281'440.00		224'696.60	
500	DIRECTION DES ECOLES	288'340.00		281'440.00		224'696.60	
5000.3003.00	Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		3'594.05	
5000.3011.00	Traitements du personnel	94'200.00		94'200.00		90'899.25	
5000.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
5000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'400.00		8'400.00		8'097.20	
5000.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'900.00		12'900.00		12'316.80	
5000.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'300.00		4'300.00		4'041.35	
5000.3061.00	Frais de déplacements	600.00		600.00		520.20	
5000.3064.00	Frais de téléphone privé	240.00		240.00		240.00	
5000.3109.00	Autres frais	2'300.00		1'000.00		1'002.00	
5000.3111.00	Achats de mobilier	700.00		700.00		5'928.00	
5000.3124.00	Achats de carburants	5'000.00		5'000.00		3'824.30	
5000.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	5'000.00		5'000.00		6'277.85	
5000.3151.00	Entretien du mobilier	500.00		500.00		263.50	
5000.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	2'000.00		2'000.00		1'629.95	
5000.3186.01	Assurances véhicules	1'400.00		1'400.00		1'293.80	
5000.3188.00	Transport de collègue à collègue	85'600.00		80'000.00		44'490.60	
5000.3192.00	Taxes véhicules	100.00		100.00		40.00	
5000.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00			
5000.3510.01	Convention de prestations avec le Canton	59'200.00		59'200.00		39'037.75	
51	ENSEIGNEMENT & BIBLIOTHEQUE	879'800.00	156'400.00	828'400.00	155'500.00	718'587.23	155'826.55
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	586'600.00	52'300.00	543'800.00	51'400.00	424'854.24	49'098.10
5100	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	586'600.00	52'300.00	543'800.00	51'400.00	424'854.24	49'098.10
5100.3003.00	Jetons enseignants bénévoles			4'000.00		4'000.00	
5100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	48'900.00		48'900.00		36'770.95	
5100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'600.00		4'600.00		3'257.45	
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	600.00		600.00		300.50	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.3109.00	Frais enseignants bénévoles	4'000.00					
5100.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'700.00		11'100.00		4'019.75	
5100.3116.07	Achats matériel et équipements sportifs	5'500.00		5'800.00		5'836.74	
5100.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'500.00		1'335.80	
5100.3170.00	Manifestations culturelles et sportives	34'500.00		34'200.00		25'912.45	
5100.3188.00	Frais de transports spéciaux	7'500.00		7'500.00		6'682.60	
5100.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	20'000.00				18'666.80	
5100.3522.01	Finance d'écolage (dérogation)	51'500.00		33'000.00		8'749.80	
5100.3524.00	Prévention en milieu scolaire	10'000.00		11'900.00		5'303.90	
5100.3662.00	Subside courses d'école classes enf.	1'200.00		1'200.00		1'228.50	
5100.3662.01	Abonnements Mobilis écoliers	395'600.00		379'500.00		302'789.00	
5100.4332.00	Ecolage devoirs surveillés		7'800.00		8'500.00		8'775.00
5100.4522.01	Finance d'écolage (dérogation)		2'600.00		2'800.00		6'975.00
5100.4652.01	Participations des parents et de tiers		4'300.00		4'100.00		5'433.90
5100.4652.02	Participations tiers pour abts Mobilis		37'600.00		36'000.00		27'660.00
5100.4809.00	Prél. fonds réserve spectacles scolaires						254.20
511	BIBLIOTHEQUE	293'200.00	104'100.00	284'600.00	104'100.00	293'732.99	106'728.45
5110	BIBLIOTHEQUE	293'200.00	104'100.00	284'600.00	104'100.00	293'732.99	106'728.45
5110.3011.00	Traitements du personnel	189'700.00		183'900.00		177'215.90	
5110.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'800.00		16'300.00		15'773.85	
5110.3040.00	Cotisations C.I.P.	25'600.00		21'700.00		21'074.40	
5110.3050.00	Assurances maladie et accidents	9'200.00		9'000.00		8'402.70	
5110.3062.00	Autres frais de transports	500.00		400.00		430.20	
5110.3091.00	Formation du personnel	2'500.00		2'000.00		3'448.60	
5110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		3'000.00		4'035.55	
5110.3102.00	Achats de livres et documentation	24'000.00		24'000.00		22'459.06	
5110.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	2'000.00		5'200.00		199.20	
5110.3112.00	Achats de mobilier, de machines	1'500.00		1'500.00		13'978.62	
5110.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	8'000.00		8'000.00		17'756.10	
5110.3152.00	Entretien du mobilier et machines	3'000.00		2'000.00		2'116.76	
5110.3170.00	Frais pour manifestations culturelles	6'500.00		4'800.00		4'125.50	
5110.3170.01	Repas des bénévoles	800.00		700.00		778.40	
5110.3181.00	Affranchissements	500.00		500.00		471.75	
5110.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'600.00		1'600.00		1'466.40	
5110.4352.00	Ventes de livres		100.00		100.00		45.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110.4352.01	Ventes de cartes de légitimation		3'000.00		3'000.00		3'050.00
5110.4370.00	Amendes						502.00
5110.4510.00	Indemnisation cantonale		100'000.00		100'000.00		102'810.45
5110.4652.00	Participations des parents		1'000.00		1'000.00		321.00
52	REFECTOIRE SCOLAIRE	293'650.00	174'000.00	271'550.00	145'000.00	243'606.30	142'008.00
521	REFECTOIRE	293'650.00	174'000.00	271'550.00	145'000.00	243'606.30	142'008.00
5210.3011.00	Traitements du personnel	83'300.00		88'100.00		72'585.65	
5210.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		2'000.00		8'141.00	
5210.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'000.00		7'800.00		6'626.15	
5210.3040.00	Cotisations C.I.P.	8'800.00		6'500.00		7'922.60	
5210.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'000.00		4'700.00		2'576.15	
5210.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00		315.40	
5210.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		5'000.00		93.35	
5210.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		167.50	
5210.3131.00	Produits alimentaires	180'100.00		153'000.00		144'870.60	
5210.3133.00	Produits de nettoyage	500.00		1'000.00			
5210.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
5210.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00		46.00	
5210.3181.00	Affranchissements	50.00		50.00		10.00	
5210.3182.00	Frais de téléphone et concessions	400.00		400.00		251.90	
5210.4359.00	Vente de repas		174'000.00		145'000.00		142'008.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	7'500.00		3'500.00		2'843.85	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	7'500.00		3'500.00		2'843.85	
5300.3112.00	Achats de mobilier	5'000.00		1'000.00		1'574.65	
5300.3152.00	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
5300.3522.00	Part. à organisation régionale (CRENOL)	2'000.00		2'000.00		1'269.20	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'600.00		10'600.00		9'849.95	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'600.00		10'600.00		9'849.95	
5400.3111.00	Achats d'équipements de bureau	100.00		100.00			
5400.3512.00	Participation à l'orientation prof.	10'500.00		10'500.00		9'849.95	
56	SERVICE MEDICAL & DENTAIRE	28'800.00		28'800.00		24'061.05	
560	SERVICE MEDICAL & DENTAIRE	28'800.00		28'800.00		24'061.05	
5600.3012.00	Médecin scolaire	11'000.00		11'000.00		9'016.40	
5600.3012.01	Dentiste scolaire	12'000.00		12'000.00		10'546.20	
5600.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000.00		2'000.00		1'716.70	
5600.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		95.65	
5600.3116.00	Achats de matériel et d'équipements	3'100.00		3'100.00		2'686.10	
5600.3664.00	Subside communal sur trait. dentaires	500.00		500.00			
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	243'800.00	110'100.00	236'100.00	76'100.00	203'817.95	90'294.20
570	CAMPS DE SKI ET SPORTIFS	164'500.00	86'100.00	164'100.00	62'100.00	130'437.35	72'254.20
5700.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	17'700.00		17'700.00		15'060.00	
5700.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'500.00		1'500.00		1'229.35	
5700.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		73.60	
5700.3131.00	Produits alimentaires	31'300.00		30'800.00		26'306.75	
5700.3163.00	Location de matériel	11'600.00		11'600.00		6'871.60	
5700.3188.00	Frais de transport	23'400.00		24'400.00		15'253.45	
5700.3188.01	Remontées mécaniques	43'800.00		43'100.00		35'662.90	
5700.3189.01	Frais divers	10'400.00		10'200.00		7'559.70	
5700.3522.00	Taxes de séjour	5'100.00		5'100.00		4'420.00	
5700.3909.00	Imputation interne locations chalet	19'500.00		19'500.00		18'000.00	
5700.4512.01	Participation du canton aux camps		25'000.00				
5700.4652.00	Participations des parents		53'600.00		52'800.00		48'199.20
5700.4653.00	Subsides Sport-Toto		7'500.00		9'300.00		24'055.00

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE DECOUVERTE	79'300.00	24'000.00	72'000.00	14'000.00	73'380.60	18'040.00
5710.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	11'300.00		10'900.00		10'520.00	
5710.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		1'000.00		861.45	
5710.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		49.60	
5710.3131.00	Produits alimentaires	12'300.00		12'400.00		9'654.05	
5710.3188.00	Frais de transport	11'600.00		12'000.00		13'230.70	
5710.3189.01	Frais divers	5'000.00		5'000.00		3'572.05	
5710.3189.02	Camps fin de scolarité	19'400.00		12'000.00		17'299.75	
5710.3522.00	Taxes de séjour	2'000.00		2'000.00		1'693.00	
5710.3909.00	Imputation interne locations chalet	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
5710.4512.01	Participation du canton aux camps		10'000.00				
5710.4652.00	Participations des parents		14'000.00		14'000.00		18'040.00
58	TEMPLES ET CULTES	82'200.00		89'200.00		73'818.15	
580	TEMPLES ET CULTES	82'200.00		89'200.00		73'818.15	
5800.3522.00	Participation - paroisse protestante	50'000.00		57'000.00		42'503.20	
5800.3522.01	Participation - paroisse catholique	25'000.00		25'000.00		24'472.15	
5800.3652.01	Subside paroisse allemande	1'200.00		1'200.00		966.40	
5800.3652.02	Don fête de Noël	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5800.3652.04	Subside activités CILV (comm. israélite)	1'000.00		1'000.00		876.40	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'996'620.00	289'950.00	2'911'770.00	262'000.00	3'001'647.23	650'437.82
61	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	2'091'800.00	126'450.00	2'025'050.00	98'500.00	2'009'197.98	128'066.55
610	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	703'400.00	126'450.00	691'250.00	98'500.00	2'009'197.98	128'066.55
6100	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	703'400.00	126'450.00	691'250.00	98'500.00	2'009'197.98	128'066.55
6100.3011.00	Traitements du personnel	353'800.00		354'400.00		318'653.55	
6100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
6100.3011.05	Inconvénients de fonction	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
6100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00		40'000.00		34'378.65	
6100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	36'000.00		36'100.00		31'468.15	
6100.3040.00	Cotisations C.I.P.	48'300.00		47'800.00		43'642.80	
6100.3050.00	Assurances maladie et accidents	17'700.00		17'700.00		13'834.40	
6100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600.00		1'600.00		1'560.60	
6100.3062.00	Autres frais de transports	400.00		400.00			
6100.3066.00	Frais de subsistance	1'500.00		1'500.00		1'114.70	
6100.3080.00	Personnel intérimaire	23'000.00		23'000.00		19'277.70	
6100.3091.00	Formation du personnel	4'000.00		3'000.00		570.00	
6100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		4'000.00		2'034.05	
6100.3102.00	Frais d'annonces (FAO)	1'000.00		1'000.00		30.00	
6100.3102.01	Livres, journaux et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00		578.00	
6100.3109.00	Autres frais	2'000.00		2'000.00		885.55	
6100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		1'000.00			
6100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'500.00		1'000.00		2'300.00	
6100.3116.00	Achats d'équipement et de matériel	4'300.00		4'300.00		15'691.75	
6100.3124.00	Achats de carburants	5'000.00		4'000.00		3'328.90	
6100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000.00		3'500.00		2'946.80	
6100.3142.00	Signalisation horizontale	50'000.00		50'000.00		27'758.70	
6100.3143.00	Signalisation verticale	40'000.00		40'000.00		31'605.67	
6100.3151.00	Entretien mobilier & machines de bureau	4'600.00		4'600.00		5'146.81	
6100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000.00		2'000.00		837.95	
6100.3156.00	Entretien du matériel spécialisé	1'700.00		1'700.00		694.10	
6100.3161.00	Loyers	6'700.00		6'610.00		6'609.60	
6100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	8'800.00		8'500.00		5'507.40	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.3186.00	Assurances véhicules	2'000.00		2'000.00		2'460.70	
6100.3192.00	Taxes véhicules	200.00		140.00		237.90	
6100.3193.00	Cotis. à des institutions de droit privé	400.00		400.00		300.00	
6100.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00		500.00	
6100.3511.00	Part. charges cantonales (coût réel)					68'586.00	
6100.3511.01	Part. au manco pour l'Etat (péréquation)					625'988.00	
6100.3527.00	Participation fonds intercom. des taxis	20'900.00		13'500.00		12'936.90	
6100.3664.00	Prévention B.P.A.	1'500.00		1'500.00		332.65	
6100.3809.00	Att. fds de réserve police coordonnée					715'400.00	
6100.4312.00	Emoluments		22'450.00		22'500.00		18'062.50
6100.4356.00	Contributions de tiers		500.00		500.00		75.00
6100.4359.00	Ventes diverses		2'500.00		2'500.00		6'009.65
6100.4361.01	Remboursement de traitements						281.65
6100.4363.00	Remboursement de dommages		1'000.00		1'000.00		7'757.70
6100.4370.00	Amendes		100'000.00		72'000.00		95'880.05
611	POLICE CANTONALE	1'388'400.00		1'333'800.00			
6110	POLICE CANTONALE	1'388'400.00		1'333'800.00			
6110.3511.00	Particip. aux charges cantonales	1'388'400.00		760'150.00			
6110.3511.01	Part. au manco pour l'Etat (péréquation)			573'650.00			
62	CONTROLE DES HABITANTS	440'020.00	150'000.00	436'820.00	150'000.00	448'088.35	194'014.60
620	CONTROLE DES HABITANTS	440'020.00	150'000.00	436'820.00	150'000.00	448'088.35	194'014.60
6200.3011.00	Traitements du personnel	279'500.00		275'800.00		282'887.00	
6200.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	720.00		720.00		720.00	
6200.3012.00	Traitements personnel temporaire					31'626.00	
6200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'800.00		24'500.00		27'409.40	
6200.3040.00	Cotisations C.I.P.	37'800.00		36'400.00		28'390.20	
6200.3050.00	Assurances maladie et accidents	13'800.00		13'000.00		12'875.45	
6200.3062.00	Autres frais de transports	200.00		200.00			
6200.3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		83.00	
6200.3091.00	Formation du personnel	2'500.00		2'500.00		750.00	
6200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		1'318.65	
6200.3101.01	Cartes d'identité	14'000.00		14'000.00		8'921.85	

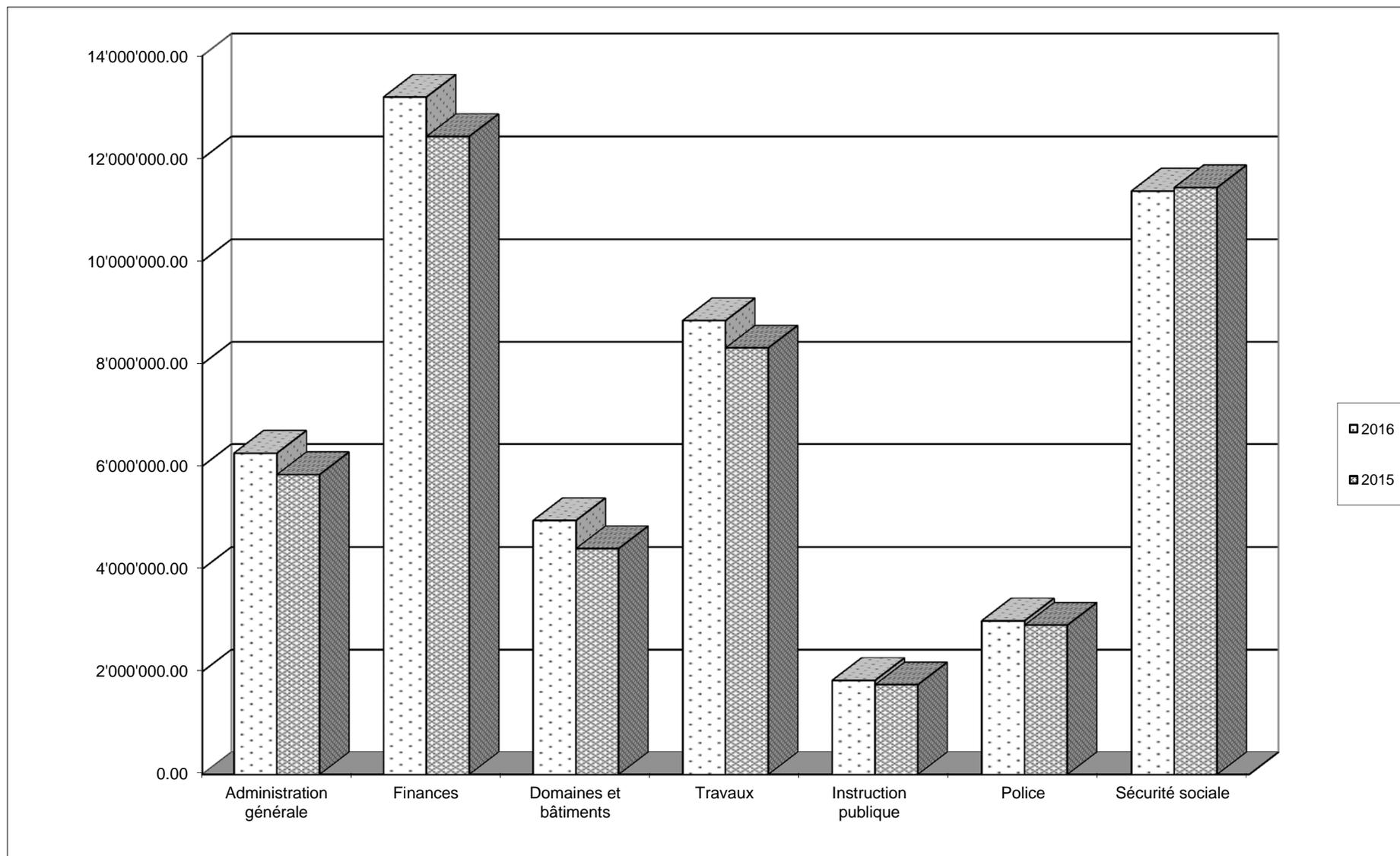
		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6200.3111.00	Achats de mobilier et d'équipements	4'000.00		2'000.00			
6200.3151.00	Entretien du mobilier et machines de	3'500.00		3'500.00		2'529.55	
6200.3191.00	Taxes office cantonal des étrangers	55'000.00		60'000.00		50'577.25	
6200.4311.00	Emoluments de chancellerie		60'000.00		60'000.00		55'119.45
6200.4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		90'000.00		90'000.00		98'166.00
6200.4361.00	Remboursement A.P.G.						36'475.60
6200.4361.01	Remboursement de traitements						4'253.55
63	POLICE SANITAIRE	3'000.00	2'000.00	2'600.00	2'000.00	4'936.95	4'936.95
630	POLICE SANITAIRE	3'000.00	2'000.00	2'600.00	2'000.00	4'936.95	4'936.95
6300.3003.00	Commission de salubrité	500.00		100.00			
6300.3003.01	Inspectorat et équarissage	2'000.00		2'000.00		4'936.95	
6300.3133.00	Produits de désinfection	500.00		500.00			
6300.4356.00	Contributions de tiers		2'000.00		2'000.00		4'936.95
64	SERVICE DES INHUMATIONS	8'300.00	10'000.00	8'800.00	10'000.00	8'529.30	17'830.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	8'300.00	10'000.00	8'800.00	10'000.00	8'529.30	17'830.00
6400.3185.00	Constats de décès	6'300.00		6'300.00		6'482.70	
6400.3524.00	Convois funèbres, inhumations	2'000.00		2'500.00		2'046.60	
6400.4272.00	Taxes d'inhumation		2'000.00		2'000.00		2'090.00
6400.4272.01	Concessions funéraires		8'000.00		8'000.00		15'740.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	203'500.00	1'500.00	188'500.00	1'500.00	266'985.55	171'353.92
650	SERVICE DU FEU	203'500.00	1'500.00	188'500.00	1'500.00	266'985.55	171'353.92
6500	SERVICE DU FEU	203'500.00	1'500.00	188'500.00	1'500.00	266'985.55	171'353.92
6500.3003.00	Commission municipale					1'056.60	
6500.3013.00	Soldes					159'466.90	
6500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF					3'029.00	
6500.3064.00	Frais de téléphone privé	400.00		400.00		360.00	
6500.3066.00	Frais de subsistance					3'168.70	
6500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					126.65	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6500.3102.00	Journaux, documentation, annonces	600.00		600.00		596.00	
6500.3115.00	Achats de véhicules et accessoires					1'180.50	
6500.3116.00	Achats d'équipements et de matériel					6'240.05	
6500.3116.02	Entretien des bornes hydrantes					46'666.10	
6500.3124.00	Achats de carburants	5'000.00		4'000.00		4'641.00	
6500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000.00		4'000.00		3'029.20	
6500.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel	4'000.00		4'500.00		850.00	
6500.3181.00	Affranchissements	500.00		500.00		456.90	
6500.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'500.00				1'624.75	
6500.3186.00	Assurances véhicules	2'500.00		2'500.00		2'351.80	
6500.3189.00	Autres frais et prestations	2'000.00		2'000.00		8'827.40	
6500.3192.00	Taxes véhicules	500.00		500.00		145.00	
6500.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00		2'169.00	
6500.3521.01	Participation SDIS Lausanne-Epalinges	147'500.00		147'500.00			
6500.3521.02	Particip. gestion dossiers interventions	13'000.00					
6500.3909.01	Loyer local service du feu	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6500.3909.02	Imputation interne frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6500.4356.00	Interventions et gardes		1'000.00		1'000.00		6'930.00
6500.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		
6500.4363.00	Remboursement de dommages						1'269.00
6500.4651.01	Participation ECA sur soldes						101'313.85
6500.4651.03	Participation ECA : divers						4'434.00
6500.4814.00	Prél. s/fonds de réserve service du feu						57'407.07
66	PROTECTION CIVILE	244'000.00		244'000.00		255'946.70	134'235.80
660	PROTECTION CIVILE	244'000.00		244'000.00		255'946.70	134'235.80
6600.3511.00	Participation fonds VD protection civile	60'000.00		60'000.00			
6600.3521.01	Contributions frais Région	184'000.00		184'000.00		255'946.70	
6600.4809.00	Prél. s/fds de réserve contributions PCI						134'235.80
68	MILITAIRES	6'000.00		6'000.00		7'962.40	
680	STAND DE TIR	6'000.00		6'000.00		7'962.40	
6800.3521.00	Participation au stand de tir de Vernand	6'000.00		6'000.00		7'962.40	

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	11'372'300.00	1'827'100.00	11'439'000.00	1'642'000.00	11'351'978.05	1'031'776.60
71	SERVICE SOCIAL	3'038'400.00	477'100.00	2'791'500.00	552'000.00	3'052'548.05	21'642.95
710	SERVICE SOCIAL	1'117'600.00	27'100.00	949'900.00	7'000.00	870'017.00	21'642.95
7100.3189.00	Travaux facturés par l'EVAM	30'000.00					
7100.3525.03	Participation à la Région (RAS)	139'300.00		138'000.00		140'450.00	
7100.3654.01	Bureau Information Femmes	500.00		500.00			
7100.3654.02	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)	846'600.00		763'000.00		685'022.10	
7100.3655.01	Aide aux parents	3'000.00		3'000.00		2'993.00	
7100.3655.02	Centre social protestant	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7100.3655.03	Fondation vaudoise de probation	1'900.00		1'900.00		1'763.40	
7100.3655.05	Participation sur abonnements TL	4'000.00		4'000.00		2'940.00	
7100.3655.06	Aides subventions à institutions privées	13'100.00		1'000.00		793.60	
7100.3655.10	Projet "Quartier solidaire" d'Epalinges	23'600.00					
7100.3664.00	Achats sacs taxés pour mesures sociales	27'000.00		30'000.00		28'993.45	
7100.3665.00	Aides sociales casuelles	27'100.00		7'000.00		5'561.45	
7100.4525.00	Rbt participation à la Région (RAS)						16'081.50
7100.4809.01	Prél. sur fonds aides sociales casuelles		27'100.00		7'000.00		5'561.45
711	RESEAU D'ACCUEIL DE JOUR	1'920'800.00	450'000.00	1'841'600.00	545'000.00	2'182'531.05	
7110.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500.00		800.00		260.75	
7110.3188.00	Transport d'enfants de l'UAPE	110'000.00		97'500.00		109'860.30	
7110.3655.00	Couverture déficit réseau accueil jour	1'350'000.00		1'350'000.00		979'000.00	
7110.3655.01	Contribution à la FAJE	45'500.00		45'500.00		44'610.00	
7110.3809.00	Attrib. fds de réserve et renouvellement					700'000.00	
7110.3904.00	Imputation interne loyers AAEE	413'800.00		346'800.00		346'800.00	
7110.3909.03	Imputation interne frais administratifs	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
7110.4655.01	Rétrocession de la FAJE				45'000.00		
7110.4809.00	Prél. sur fonds réserve accueil enfance		450'000.00		500'000.00		

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'333'900.00	1'350'000.00	8'647'500.00	1'090'000.00	8'299'430.00	1'010'133.65
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'333'900.00	1'350'000.00	8'647'500.00	1'090'000.00	8'299'430.00	1'010'133.65
7200.3515.10	Participation aux charges cantonales	8'133'900.00		8'647'500.00		8'271'930.00	
7200.3515.11	Particip. sur recettes conjoncturelles	200'000.00					
7200.3809.00	Attrib. au fonds régul. facture sociale					27'500.00	
7200.4525.00	Particip. sur recettes conjoncturelles		1'050'000.00		1'090'000.00		1'010'133.65
7200.4809.00	Prél. sur fonds réserve facture sociale		300'000.00				

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE



REPARTITION PAR NATURE

RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	COMPTES 2014	ECART 2016-2015
3 CHARGES	49'464'100.00	47'102'580.00	48'836'314.81	2'361'520.00
30 AUTORITÉS ET PERSONNEL	8'878'130.00	8'552'220.00	8'256'856.40	325'910.00
300 AUTORITÉS ET COMMISSIONS	365'600.00	362'700.00	338'251.20	2'900.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	6'295'050.00	6'110'940.00	6'057'600.05	184'110.00
303 ASSURANCES SOCIALES	584'400.00	567'350.00	524'954.10	17'050.00
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PRÉVOYANCE	967'400.00	958'900.00	870'145.70	8'500.00
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	373'100.00	362'900.00	304'184.60	10'200.00
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	84'580.00	83'830.00	75'816.35	750.00
308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	37'000.00	37'000.00	32'700.80	0.00
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITÉS ET DU PERSONNEL	171'000.00	68'600.00	53'203.60	102'400.00
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'750'870.00	8'187'010.00	7'649'311.36	563'860.00
310 IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU	188'200.00	155'800.00	107'177.47	32'400.00
311 ACHATS DE MOBILIER, MATÉRIEL, MACHINES ET VÉHICULES	644'800.00	529'350.00	503'228.77	115'450.00
312 ACHATS D'EAU, D'ÉNERGIE, DE COMBUSTIBLE	962'900.00	974'700.00	781'014.40	-11'800.00
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	557'900.00	521'700.00	441'791.47	36'200.00
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	2'024'770.00	1'759'930.00	1'833'861.46	264'840.00
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	762'350.00	718'250.00	616'222.91	44'100.00
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	56'800.00	60'640.00	24'317.24	-3'840.00
317 RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS	229'100.00	208'200.00	161'774.06	20'900.00
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	3'167'850.00	3'157'300.00	2'993'192.77	10'550.00
319 IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	156'200.00	101'140.00	186'730.81	55'060.00
32 INTÉRÊTS PASSIFS	784'000.00	802'200.00	767'228.60	-18'200.00
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	714'000.00	727'200.00	709'135.16	-13'200.00
329 AUTRES INTÉRÊTS	65'000.00	70'000.00	58'093.44	-5'000.00

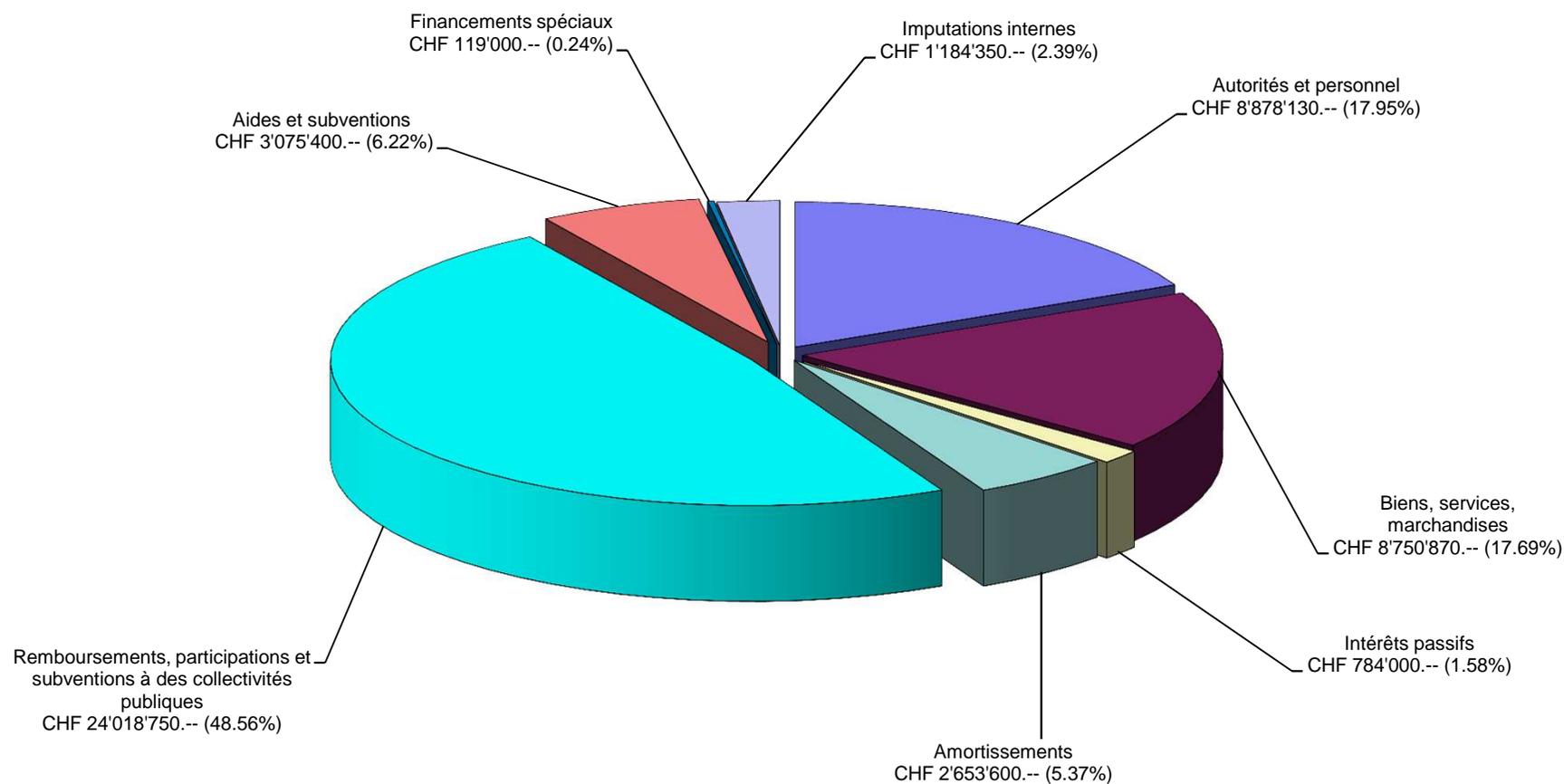
	BUDGET 2016	BUDGET 2015	COMPTES 2014	ECART 2016-2015
33 AMORTISSEMENTS	2'653'600.00	2'199'850.00	2'870'306.39	453'750.00
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	231'000.00	201'000.00	285'380.12	30'000.00
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'422'600.00	1'998'850.00	1'674'833.27	423'750.00
332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00	0.00	910'093.00	0.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	24'018'750.00	23'546'800.00	24'217'454.85	471'950.00
351 CANTON	14'043'700.00	14'255'000.00	13'246'126.85	-211'300.00
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	9'975'050.00	9'291'800.00	10'971'328.00	683'250.00
36 AIDES ET SUBVENTIONS	3'075'400.00	2'917'700.00	2'326'663.15	157'700.00
365 AIDES, SUBVENTIONS À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	2'549'500.00	2'425'000.00	1'923'258.10	124'500.00
366 AIDES INDIVIDUELLES	525'900.00	492'700.00	403'405.05	33'200.00
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	119'000.00	29'000.00	1'793'343.72	90'000.00
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	29'000.00	29'000.00	1'793'343.72	0.00
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	90'000.00	0.00	0.00	90'000.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'184'350.00	867'800.00	955'150.34	316'550.00
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'184'350.00	867'800.00	955'150.34	316'550.00

RÉPARTITION PAR NATURE

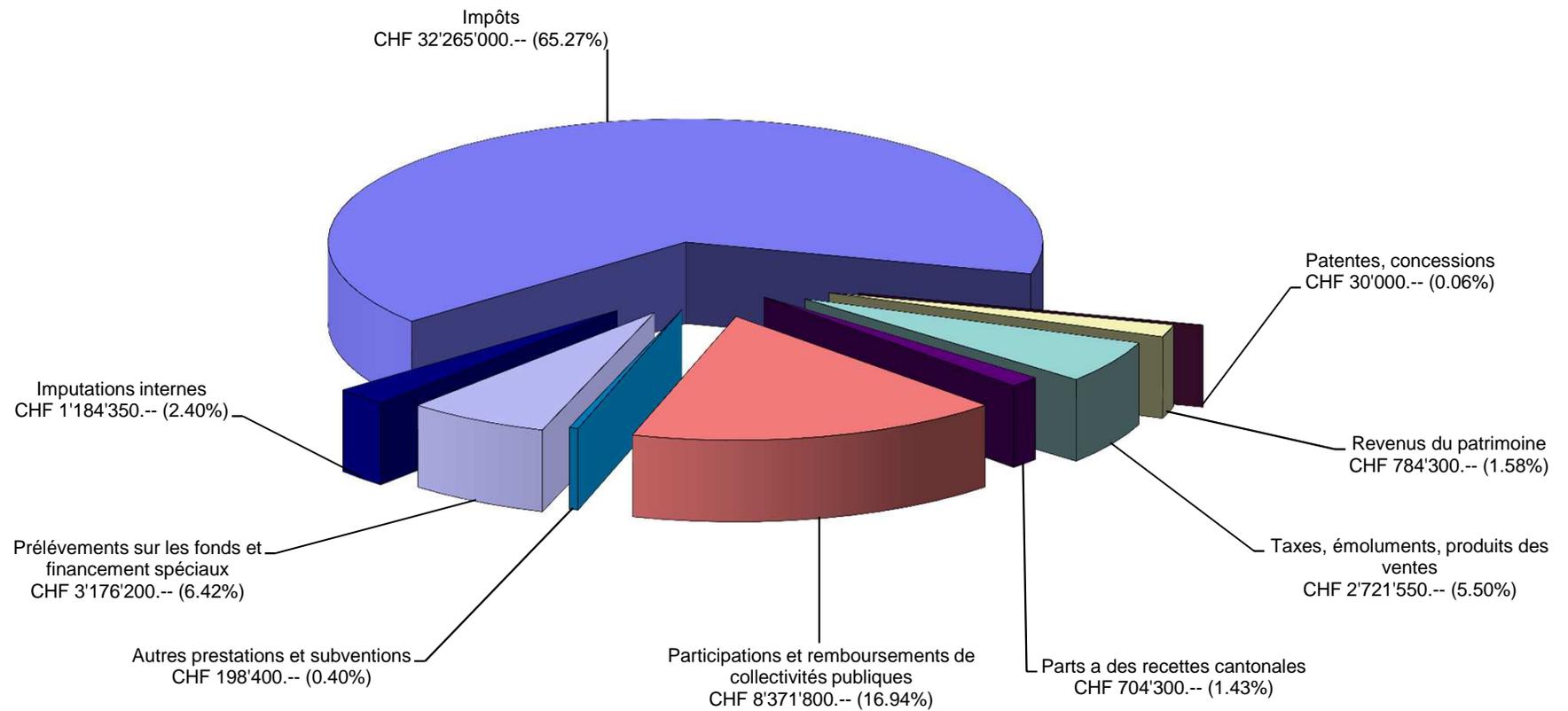
	BUDGET 2016	BUDGET 2015	COMPTES 2014	ECART 2016-2015
4 REVENUS	49'435'900.00	47'075'880.00	48'838'732.80	2'360'020.00
40 IMPÔTS	32'265'000.00	31'011'000.00	31'983'482.08	1'254'000.00
400 IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	28'100'000.00	26'950'000.00	27'891'540.87	1'150'000.00
401 IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	800'000.00	800'000.00	1'044'757.20	0.00
402 IMPÔT FONCIER	1'975'000.00	1'950'000.00	1'857'503.60	25'000.00
404 DROITS DE MUTATION	800'000.00	800'000.00	810'901.95	0.00
405 IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	500'000.00	400'000.00	291'951.80	100'000.00
406 IMPÔTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DÉPENSE	35'000.00	36'000.00	34'748.90	-1'000.00
409 IMPÔTS RÉCUPÉRÉS APRÈS DÉFALCATION	55'000.00	75'000.00	52'077.76	-20'000.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	30'000.00	30'000.00	29'237.75	0.00
410 PATENTES	30'000.00	30'000.00	29'237.75	0.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	784'300.00	725'600.00	805'700.53	58'700.00
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	283'800.00	250'500.00	311'511.67	33'300.00
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	175'400.00	170'000.00	165'209.90	5'400.00
424 GAINS COMPTABLES SUR AUTRES ELEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	325'100.00	305'100.00	328'978.96	20'000.00
43 TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'721'550.00	2'741'500.00	3'066'348.45	-19'950.00
431 ÉMOLUMENTS	544'150.00	533'200.00	565'331.63	10'950.00
433 ÉCOLAGE	7'800.00	8'500.00	8'775.00	-700.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'683'000.00	1'793'000.00	1'629'774.54	-110'000.00
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	346'400.00	288'600.00	288'023.73	57'800.00
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	32'100.00	38'100.00	465'711.50	-6'000.00
437 AMENDES	100'100.00	72'100.00	96'382.05	28'000.00
439 AUTRES RECETTES	8'000.00	8'000.00	12'350.00	0.00

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	COMPTES 2014	ECART 2016-2015
44 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	704'300.00	903'200.00	831'087.30	-198'900.00
441 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	704'300.00	903'200.00	831'087.30	-198'900.00
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	8'371'800.00	8'135'800.00	7'701'780.26	236'000.00
451 CANTON	162'000.00	115'000.00	125'555.85	47'000.00
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	8'209'800.00	8'020'800.00	7'576'224.41	189'000.00
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	198'400.00	264'700.00	331'342.21	-66'300.00
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	198'400.00	264'700.00	331'342.21	-66'300.00
48 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3'176'200.00	2'396'280.00	3'134'603.88	779'920.00
480 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	2'628'800.00	2'017'850.00	2'876'184.30	610'950.00
481 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	547'400.00	378'430.00	258'419.58	168'970.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	1'184'350.00	867'800.00	955'150.34	316'550.00
490 IMPUTATIONS INTERNES	1'184'350.00	867'800.00	955'150.34	316'550.00

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
3200.3909.00	3203.4909.00	5'880.00	Revenus des forêts de protection
3203.3909.00	3200.4909.00	45'920.00	Frais pour les forêts de protection
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
3514.3903.01	3200.4903.01	7'000.00	Bois pour le chauffage de la voirie (pellets)
3520.3903.00	3203.4903.00	500.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.00	3203.4903.00	500.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.00	3203.4903.00	500.00	Bois de feu pour la maison forestière
4300.3901.00	3202.4901.00	11'250.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.01	3202.4901.01	9'000.00	Prestations des forêts pour les parcs et promenades
4500.3901.00	4300.4901.00	45'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
4500.3901.01	2010.4901.01	40'000.00	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
4500.3909.01	1300.4909.00	1'500.00	Assurances RC déchetterie
4500.3909.02	2200.4909.02	60'000.00	Intérêts financiers sur les déchets
4501.3909.00	4500.4909.00	268'200.00	Imputations internes diverses
4600.3909.00	2200.4909.00	176'300.00	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
7110.3904.00	3508.4904.00	67'000.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3909.03	2010.4909.03	1'000.00	Frais administratifs pour la gestion des salaires/facturations des mamans de jour
		1'184'350.00	

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

Débit	Crédit	Montants	Libellés
4500.3909.01	1300.4909.00	1'500.00	Assurances RC déchetterie
4500.3901.01	2010.4901.01	40'000.00	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	1'000.00	Frais administratifs pour la gestion des salaires/facturations des mamans de jour
4600.3909.00	2200.4909.00	176'300.00	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	60'000.00	Intérêts financiers sur les déchets
3203.3909.00	3200.4909.00	45'920.00	Frais pour les forêts de protection
3514.3903.01	3200.4903.01	7'000.00	Bois pour le chauffage de la voirie (pellets)
4300.3901.00	3202.4901.00	11'250.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.01	3202.4901.01	9'000.00	Prestations des forêts pour les parcs et promenades
3520.3903.00	3203.4903.00	500.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.00	3203.4903.00	500.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.00	3203.4903.00	500.00	Bois de feu pour la maison forestière
3200.3909.00	3203.4909.00	5'880.00	Revenus des forêts de protection
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
7110.3904.00	3508.4904.00	67'000.00	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	45'000.00	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
4501.3909.00	4500.4909.00	268'200.00	Imputations internes diverses
		1'184'350.00	

PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016 à 2020

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2016-2020 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2016 RUBR. 6810
			2016	2017	2018	2019	2020		
CRÉDITS VOTÉS									
Réfection et goudronnage d'un tronçon du Chemin de Ballègue (12/14)	240'000	5010	50'000					8'000	
Requalification RC601 (Vennes-Croisettes) - réaménagement à charge d'Epalinges (02/15)	423'000	5010	250'000					14'100	
<i>Collecteur séparatif au chemin de Ballègue (09/15)</i>	370'000	5010	250'000				11'400	11'400	
<i>Collecteur séparatif au chemin de la Biolleyre (10/15)</i>	875'000	5010	800'000				27'000	27'000	
<i>Création d'un ouvrage de rétention des eaux claires bassin versant Giziaux (19/15)</i>	266'000	5010	150'000				8'200	8'200	
Création d'une présélection de tourner à droite aux Croisettes (17/15)	520'000	5010	400'000					17'400	
Création de 72 places d'accueil parascolaire au Collège de l'Ofréquaz (01/15)	1'824'000	5030	200'000					60'800	
Construction d'une nouvelle déchetterie aux Giziaux (14/15)	3'900'000	5030	3'000'000					120'400	
Crédit d'étude - Infrastructures scolaires et accueil de l'enfance, horizon 2025 (01/14)	250'000	5030	180'000					25'000	
<i>Crédit d'étude - Construction de logements protégés, parcelle RF 501 (16/14)</i>	840'000	5030	300'000				840'000		
Plan directeur localisé (PDL) des Croisettes (20/15)	105'000	5890	105'000					10'500	
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					188'400		
CRÉDITS À VOTER									
<i>Collecteur séparatif chemin des Orchez -> Jaquière (300 m.)</i>	550'000	5010	550'000				17'000	17'000	
Réfection du chemin d'accès à l'église des Croisettes et des places de parc	150'000	5010	150'000					5'000	
Reconstruction du trottoir devant le Collège du Village	100'000	5010	100'000					3'400	
Réfection des installations sportives du Bois-de-Ban	450'000	5010	450'000					30'000	
Réfection de la route forestière longeant le Flon vers la pisciculture et le chemin de Bois-Murat	125'000	5010	125'000					4'200	
Remplacement urgent de la couverture du toit, de l'isolation et de la ferblanterie du Collège de l'Ofréquaz	1'000'000	5030	1'000'000					33'400	
Bâtiment voirie 2 : étanchéité de la toiture plate en bitume et végétalisation	200'000	5030	200'000					6'700	
Bâtiment voirie 2 : travaux de drainage et d'étanchéité sur le mur arrière	200'000	5030	200'000					6'700	
Assainissement du système de chauffage de la Maison Rochat et pose de capteurs solaires thermiques	62'000	5030	62'000					2'100	
Remise en état de la toiture (sans isolation) de la ferme de la Cabolétaz (urgent)	65'000	5030	65'000					2'200	
Remise en état des locaux du cimetière (toiture, isolation et chauffage ?)	120'000	5030	120'000					4'000	
Achat de matériel pour la déchetterie	400'000	5060	400'000					37'000	
Véhicule de commandement du SDIS	50'000	5060	50'000					10'000	
Création d'un trottoir au chemin de la Girarde (2ème étape), jonction avec le trottoir du chemin des Orchez (trottoir, éclairage et aménagement de la chaussée) et réaménagement du carrefour	1'310'000	5010	410'000	900'000					
Bâtiment voirie 3 : nettoyage et imprégnation des façades et silos à sel	125'000	5030	65'000	60'000					
Réaménagement de la garderie La Pépinière	250'000	5030	150'000	100'000					
Etude SDCL prolongement du M2 Croisettes-Croix-Blanche	250'000	5890	150'000	100'000					
Révision du plan directeur communal (PDCOM) et du plan général d'affectation (PGA)	250'000	5890	100'000	150'000					
<i>Construction de logements protégés - parcelle RF 501, route de la Croix-Blanche 37</i>	7'490'000	5030	5'000'000	2'490'000			6'990'000		
<i>Redimensionnement du collecteur du Giziaux (suite - sous-dimensionné)</i>	100'000	5010	50'000	50'000			3'100		
<i>Réhabilitation des collecteurs intercommunaux Flon/Vuachère (cours d'eau)</i>	1'950'000	5010	700'000	700'000	550'000		65'000		
<i>Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)</i>	850'000	5010		850'000			28'400		
<i>Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (90 m.)</i>	180'000	5010		180'000			6'000		
<i>Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)</i>	330'000	5010		330'000			11'000		
TOTAUX à reporter	28'701'000		15'782'000	6'410'000	1'050'000	0	188'400	8'007'100	464'500

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016 à 2020

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2016-2020 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2016 RUBR. 6810
			2016	2017	2018	2019	2020		
<i>Reports de la page précédente</i>	28'701'000		15'782'000	6'410'000	1'050'000	0	188'400	8'007'100	464'500
Réorganisation des écopoints selon le plan déchets	300'000	5010		300'000					
Luminaires plat de la Croix-Blanche (concept plan lumière)	200'000	5010		200'000					
Réfection de la route du Bois-de-la-Chapelle	250'000	5010		250'000					
Rénovation des façades de la Maison de commune : réparation de l'avant-toit, peinture, blindage et traitement des molasses	190'000	5030		190'000					
Assainissement du système de chauffage de la salle des spectacles/Auberge communale, pose de panneaux solaires thermiques et alimentation au gaz	650'000	5030		650'000					
Réfection façade nord, balcons, préau, drainages, sous-sols et sanitaires du Chalet l'Espérance	700'000	5030		700'000					
Réfection du pont de la Girarde (sur RC 601)	3'000'000	5010		1'200'000	1'180'000	620'000			
<i>Collecteur séparatif chemin du Polny -> chemin de la Crausaz (60 m.)</i>	125'000	5010			125'000			4'200	
<i>Collecteur séparatif chemin de la Crausaz -> chemin des Planchamps (110 m.)</i>	230'000	5010			230'000			7'700	
<i>Collecteur séparatif chemin des Planches -> chemin du Pré d'Yverdon (220 m.)</i>	750'000	5010			750'000			25'000	
<i>Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (Ouest - 190 m.)</i>	310'000	5010			310'000			10'400	
Création d'un trottoir et aménagement de la chaussée (entrée chemin du Chaugand)	710'000	5010			710'000				
Création d'un trottoir au chemin du Bois-de-Ban (PQ Bois-de-Ban -> Tennis)	325'000	5010			325'000				
Divers entretiens du réseau routier (ch. de Ballègue limite communale Près-les-Bois)	350'000	5010			350'000				
Passerelle Closalet-Croix-Blanche enjambant la RC 601 (route de Berne)	300'000	5010			300'000				
Remplacement du carrelage dans la piscine de Bois-Murat	500'000	5030			500'000				
Réfection du plafond, des luminaires et du système de chauffage de la salle de gym de la Croix-Blanche, ainsi que remplacement des platines de commande	607'000	5030			607'000				
Création d'une nouvelle route d'accès (route de Berne - parking de la Croix-Blanche) et participation au giratoire (route de Berne)	1'500'000	5010			800'000	700'000			
Aménagement de la place des Croisettes	3'000'000	5010			2'000'000	1'000'000			
Réfection de la toiture et de l'isolation des façades de la salle des spectacles	2'700'000	5030			1'000'000	1'700'000			
Requalification RC601 (Croisettes-Chalet-à-Gobet) - réaménagement à charge d'Epalinges	4'895'000	5010			1'500'000	2'000'000	1'395'000	494'000	
<i>Entretien des collecteurs de la route de Berne (travaux liés à la requalification)</i>	2'700'000	5010			500'000	1'500'000	700'000	83'400	
<i>Collecteur séparatif au chemin du Bornalet (côté Ouest - 350 m.)</i>	640'000	5010				640'000		21'400	
<i>Collecteur séparatif chemin de la Vuilletaz -> carrefour Orchez-Bornalet (360 m.)</i>	670'000	5010				670'000		22'400	
<i>Collecteur séparatif au chemin de l'Arzillier (partie inférieure - 110 m.)</i>	250'000	5010				250'000		8'400	
<i>Collecteur de Bois-Murat</i>	290'000	5010				290'000		9'000	
Réaménagement du chemin de Bois-Murat	370'000	5010				370'000			
Réfection de la place, de la route de la Croix-Blanche et de la Maison palinzarde (attractivité "Epalinges-Centre")	3'500'000	5010				1'200'000	1'200'000		
Agrandissement de la Maison de commune	5'500'000	5030				2'500'000	3'000'000		
Construction d'une nouvelle salle de gymnastique, création de classes supplémentaires et nouvelle UAPE	21'000'000	5030				6'000'000	8'000'000		
Création d'un trottoir au chemin des Orchez (du PQ des Orchez à la jonction de la route de Berne - trottoir, éclairage public et aménagement de la chaussée)	800'000	5010					800'000		
Remise à neuf de la piste d'athlétisme du stade de la Croix-Blanche	560'000	5030					560'000		
Bâtiment voirie 3 : remplacement de l'installation de chauffage par système à copeaux	300'000	5030					300'000		
TOTAUX	86'873'000		15'782'000	9'900'000	12'237'000	19'440'000	16'143'400	8'693'000	464'500

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

Fond bleu clair/italique : dépenses couvertes par le don reçu de la part de M. Ingvar Kamrad (don affecté).

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016 à 2020

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2016-2020 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2016 RUBR. 6810
			2016	2017	2018	2019	2020		
RÉCAPITULATION PAR RUBRIQUE									
Ouvrages de génie civil	22'818'000	5010	1'935'000	2'850'000	7'165'000	5'890'000	3'395'000	494'000	82'100
<i>Bâtiments et constructions (logements protégés - parcelle RF 501 - part à charge)</i>	<i>500'000</i>	<i>5030</i>	<i>0</i>	<i>500'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bâtiments et constructions	42'763'000	5030	5'242'000	2'200'000	2'607'000	10'200'000	11'860'000	0	236'300
Mobilier et véhicules	450'000	5060	450'000	0	0	0	0	0	47'000
Autres participations	471'000	5250	0	0	0	0	188'400	0	0
Autres investissements	605'000	5890	355'000	250'000	0	0	0	0	35'500
Investissements à financer	67'607'000		7'982'000	5'800'000	9'772'000	16'090'000	15'443'400	494'000	400'900
<i>Investissements financés par des recettes affectées</i>									
<i>Ouvrages d'assainissement (collecteurs - fonds affecté)</i>	<i>11'436'000</i>	<i>5010</i>	<i>2'500'000</i>	<i>2'110'000</i>	<i>2'465'000</i>	<i>3'350'000</i>	<i>700'000</i>	<i>369'000</i>	<i>63'600</i>
<i>Investissements financés par des dons, legs ou autres</i>									
<i>Bâtiments et constructions (logements protégés - parcelle RF 501 - don I. Kamprad)</i>	<i>7'830'000</i>	<i>5030</i>	<i>5'300'000</i>	<i>1'990'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7'830'000</i>	<i>0</i>
INVESTISSEMENTS TOTAUX	86'873'000		15'782'000	9'900'000	12'237'000	19'440'000	16'143'400	8'693'000	464'500
<p>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.</p>									

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2016

<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	52'100.00
Réaménagement du carrefour de l'Union	17/91	1996	1'462'922.95	30	2025	48'800.00
Trottoir du chemin de Ballègue	09/93	1995	1'180'567.95	30	2024	39'300.00
Giratoire du carrefour des Tuileries	03/93	1993	373'756.80	30	2022	12'400.00
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	2'385'304.05	30	2025	79'500.00
Trottoir du chemin des Planches	01/96	1996	1'576'139.45	30	2025	52'500.00
Chaussée et création d'un trottoir partie inférieure de la route de la Croix-Blanche	11/99	2001	613'389.60	30	2030	20'400.00
Réfection de la chaussée et trottoir du chemin de la Laiterie	02/01	2001	625'709.75	30	2030	20'800.00
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	12'000.00
Trottoir au lieu dit "Le Giziaux"	05/04	2005	114'113.00	30	2034	3'800.00
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	-
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	2'229'475.13	30	2037	74'500.00
Ch. du Pré-d'Yverdon	06/06	2006	54'885.25	30	2035	1'800.00
Création d'un giratoire et d'un arrêt TL au chemin du Grand-Pré	11/06	2009	662'667.40	30	2038	22'100.00
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	432'339.70	30	2040	14'400.00
Tronçon de trottoir au chemin du Bois-de-Ban	12/11	2011	96'158.25	30	2040	3'200.00
Remplacement de l'éclairage au chemin du Vauguény	07/10	2012	59'976.05	10	2021	6'000.00
Création d'une place de rebroussement au Grand-Chemin	23/11	2015	320'000.00	30	2044	10'700.00
Entretiens routiers 2012	03/12	2012	110'426.30	30	2041	3'700.00
Trottoir et éclairage au chemin de la Girarde	04/12	2012	250'827.60	30	2041	8'400.00
Equiperment de quatre éco-points	03/13	2014	144'983.10	10	2023	14'600.00
Entretiens routiers 2013	04/13	2013	719'404.25	30	2042	24'000.00
A reporter						590'000.00

			report			590'000.00
Crédit d'étude - place des Croisettes	07/13	2014	103'798.15	10	2023	10'500.00
Réaménagement du trottoir au chemin de Ballègue et achat de terrain	08/13	2013	82'581.30	30	2042	2'700.00
Aménagement de jardins familiaux à la Girarde	11/13	2013	172'080.95	30	2042	5'800.00
Chemin du Petit-Vennes, trottoir et éclairage, tronçon inférieur	12/13	2014	114'613.30	30	2042	3'900.00
Eclairage public au chemin de l'Arzilier et des Orchez	18/13	2014	207'492.80	30	2043	20'800.00
Création d'un tronçon de trottoir au chemin des Boveresses	25/13	2014	126'216.25	30	2043	4'300.00
Amélioration de l'éco-points du Grand-Chemin	03/14	2014	70'330.90	10	2023	7'100.00
Entretiens routiers 2014	04/14	2014	310'597.20	30	2043	10'500.00
Prolongement du trottoir au chemin des Roches	05/14	2014	79'767.25	30	2043	2'800.00
Mobilier urbain au Biopôle	09/14	2015	170'000.00	10	2024	17'000.00
Création d'un trottoir au chemin de Mon-Repos	10/14	2014	76'127.85	30	2043	2'600.00
Entretien du chemin de Ballègue (réseau routier)	12/14	2015	240'000.00	30	2044	8'000.00
Réfection des chemins au cimetière de Mon-Repos	13/14	2015	160'000.00	30	2044	5'400.00
Entretiens routiers 2015	06/15	2015	450'000.00	30	2044	15'000.00
Requalification de la Rte de Berne, entre le carrefour de l'autoroute A9 et le carrefour des Croisettes	02/15	2016	423'000.00	30	2045	14'100.00
Création d'une présélection de tourner à droite au carrefour des Croisettes sur la Rte de Berne	17/15	2015	520'000.00	30	2044	17'400.00
Réfection du chemin d'accès à l'Eglise des Croisettes et des places de parc		2016	150'000.00	30	2045	5'000.00
Reconstruction du trottoir devant le collège du Village		2016	100'000.00	30	2045	3'400.00
Réfection des installations sportives du Bois-de-Ban		2016	450'000.00	15	2030	30'000.00
Réfection de la route forestière longeant le Flon vers la pisciculture et le chemin de Bois-Murat		2016	125'000.00	30	2045	4'200.00
						780'500.00

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2016

<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>						
Nouveau bâtiment pour la voirie avec salles de sociétés	14/09	2011	2'839'532.60	30	2040	94'200.00
Réaménagement des espaces extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat	09/10	2015	1'748'500.00	30	2044	58'300.00
Salle de gym et piscine de Bois-Murat - réfection de l'enveloppe extérieure et remplacement de l'installation de chauffage	10/10	2012	5'213'999.25	30	2041	173'800.00
Extension du collège de la Croix-Blanche (avec centre de vie infantine)	01/11	2012	7'171'152.00	30	2041	239'300.00
Crédit d'études infrastructures scolaires 2025	01/14	2016	250'000.00	10	2025	25'000.00
Création d'une unité d'accueil pour les écoliers dans le collège de l'Ofréquaz	01/15	2015	1'824'000.00	30	2044	60'800.00
Remplacement de la chaudière à mazout du pavillon scolaire du Chaugand	11/15	2015	100'000.00	20	2034	5'000.00
Crédit d'études pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501	16/14	2016	840'000.00	10	2025	84'000.00
Remplacement urgent d'éléments de toiture au collège d'Ofréquaz		2016	1'000'000.00	30	2045	33'400.00
Réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment n° 2 de la voirie		2016	200'000.00	30	2045	6'700.00
Travaux de drainage et d'étanchéité sur le mur arrière du bâtiment n° 2 de la voirie		2016	200'000.00	30	2045	6'700.00
Assainissement du système de chauffage de la Maison Rochat et pose de capteurs thermiques		2016	62'000.00	30	2045	2'100.00
Remise en état urgente de la toiture (sans isolation) de la ferme de la Cabolétaz		2016	65'000.00	30	2045	2'200.00
Remise en état des locaux du cimetière (toiture, isolation et chauffage)		2016	120'000.00	30	2045	4'000.00
						<u>795'500.00</u>

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2016

<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>2300.3313.00 - Véhicules et machines</u>			Acquis en			
Achat de deux nouveaux véhicules, un pour la voirie et un pour le service du feu	07/15	2015	123'000.00	10	2024	12'300.00
Achat d'une balayeuse pour la voirie	15/15	2015	140'000.00	10	2024	14'000.00
Véhicule de commandement du SDIS		2016	50'000.00	5	2020	10'000.00
						<u>36'300.00</u>
<u>4500.3312.00 - Déchetterie</u>						
Acquisition de la parcelle 2852 au Giziaux pour la réalisation de la nouvelle déchetterie	08/15	2015	2'172'600.00	30	2044	72'500.00
Création d'une déchetterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle	13/15	2015	132'400.00	10	2024	13'300.00
Construction d'une nouvelle déchetterie communale au Giziaux	14/15	2016	3'610'000.00	30	2045	120'400.00
			<i>(TVA déduite)</i>			<u>206'200.00</u>
<u>4500.3313.00 - Déchetterie, machines et véhicules</u>			Acquis en			
Achat de matériel pour la déchetterie		2016	370'000.00	10	2025	37'000.00
			<i>(TVA déduite)</i>			<u>37'000.00</u>
<u>2300.3315.01 - Autres investissements</u>						
Création d'un plan directeur communal de mobilité	12/12	2014	89'066.50	10	2023	8'900.00
Elaboration d'un plan directeur localisé (PDL) pour le quartier des Croisettes - demande d'un crédit d'étude	20/15	2016	105'000.00	10	2025	10'500.00
						<u>19'400.00</u>

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2016

<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	16'600.00
Collecteur de la Croix-Blanche, 4ème étape	02/88	1989	804'100.00	30	2019	24'600.00
Collecteur du Raidillon, 1ère étape	02/91	1993	431'500.00	30	2022	13'200.00
Collecteur du chemin du Bois-de-ban	09/91	1992	104'000.00	30	2021	3'200.00
Collecteur du chemin des Boveresses	09/91	1993	195'400.00	30	2022	6'000.00
Collecteur du chemin de la Caboletaz	13/92	1994	618'300.00	30	2023	19'200.00
Collecteur du chemin de Ballègue	10/94	1995	267'900.00	30	2024	8'500.00
Collecteur du plat de la Croix-Blanche	26/94	1996	754'800.00	30	2025	26'100.00
Participation à la dérivation du Flon-Vuachère et à la conduite d'amenée Vuachère-Flon	05/94	1996	1'286'600.00	30	2025	41'100.00
Collecteur du chemin de Ballègue	05/96	1997	185'200.00	30	2026	5'900.00
Collecteur du chemin de la Prairie-Cure	01/97	1998	557'800.00	30	2027	17'500.00
Collecteur à la Chenaux	06/98	1999	373'000.00	30	2028	12'100.00
Collecteur du chemin de l'Ofréquaz	05/98	1998	293'200.00	30	2027	9'400.00
Prolongement du collecteur du chemin de la Caboletaz	05/99	1999	101'600.00	30	2028	3'200.00
Collecteur du chemin du Bois-de-Menton	05/99	1999	78'500.00	30	2028	2'500.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 1ère étape	02/00	2001	88'200.00	30	2030	2'800.00
Collecteur partie inférieure de la route de la Croix-Blanche	11/99	2000	158'200.00	30	2029	5'100.00
Collecteur du pont de la Girarde	04/00	2000	68'600.00	30	2029	2'200.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 1ère étape	02/01	2001	217'300.00	30	2030	6'900.00
Renforcement du collecteur du ruisseau des Moulins	07/01	2001	149'900.00	30	2030	4'800.00
Collecteur partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche	04/02	2002	226'500.00	30	2031	7'300.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 2ème étape	02/03	2004	792'800.00	30	2033	25'700.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 2ème étape	01/04	2004	115'200.00	30	2033	3'700.00
Collecteur au lieu dit Le Giziaux"	05/04	2004	148'900.00	30	2033	4'800.00
Collecteur du chemin de l'Eglise	10/04	2005	268'500.00	30	2034	8'700.00
Collecteur du chemin de l'Eglise, partie intermédiaire	12/05	2006	76'700.00	30	2035	2'500.00
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

A reporter

287'300.00

SITUATION DES EMPRUNTS

SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES (PRÉVISION)

Emprunts	Montant initial	Taux en %	Emprunts au 31.12.2015	Emprunts au 31.12.2016	Intérêts 2016
Vaudoise Assurances 09.01.2006 - 2016	2'000'000	2.6900	2'000'000	A renouveler	1'700
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
Vaudoise Assurances 28.03.2013 - 2028	2'500'000	1.9000	2'500'000	2'500'000	47'500
SUVA 30.09.2013 - 2024	2'000'000	1.9700	2'000'000	2'000'000	39'400
Postfinance 07.05.2014 - 2023	2'000'000	1.3800	2'000'000	2'000'000	27'600
Postfinance 01.10.2014 - 2029	2'500'000	1.6900	2'500'000	2'500'000	42'300
Caisse de pensions Poste 05.06.2015 - 2030	5'000'000	0.9800	5'000'000	5'000'000	49'000
Sous-total			33'300'000	31'300'000	584'000
Emprunts à renouveler			-	2'000'000	30'000
Éventuels nouveaux emprunts (investissements)			-	5'000'000	100'000
Total			33'300'000	38'300'000	714'000

COMMENTAIRES

Commentaires du budget

1000.3001.00	Rétributions des autorités	14'500.00
	Indemnité fixe du(de la) Président(e)	3'000.00
	Secrétaire du Conseil, 7 séances à CHF 1'000.--	7'000.00
	Travaux supplémentaires de la Secrétaire (selon tarif horaire), max. par an	3'000.00
	Divers et imprévus	1'500.00
1000.3003.00	Jetons de présence : Conseil communal	19'200.00
	Jetons Conseillers, 7 séances à CHF 2'300.--	16'100.00
	1 Président à CHF 50.-- et 75 Conseillers en moyenne à CHF 30.--	
	Jetons Bureau du Conseil, 8 séances à CHF 380.--	3'100.00
	Par séance :	
	1 Président à CHF 100.--	
	1 secrétaire à CHF 100.--	
	6 membres à CHF 30.--	
1000.3003.01	Jetons de présence : Commissions	20'200.00
	Jetons Commission de gestion, 18 séances à CHF 510.--	9'500.00
	Par séance :	
	1 Président à CHF 150.--	
	1 secrétaire à CHF 80.--	
	7 membres à CHF 40.--	
	Jetons Commission des finances, 6 séances à CHF 440.--	2'700.00
	Par séance :	
	1 Président à CHF 120.--	
	8 membres à CHF 40.--	
	Commissions diverses, 18 séances à CHF 440.--	8'000.00
	Par séance :	
	1 Président à CHF 120.--	
	8 membres à CHF 40.--	
1000.3003.02	Jetons de présence : Votations/élections	17'000.00
	4 votations fédérales à CHF 730.--	3'000.00
	Par votation/élection :	
	1 Président à CHF 100.--	
	1 vice-président à CHF 60.--	
	1 secrétaire à CHF 100.--	
	16-18 scrutateurs et membres du dépouillement à CHF 30.-- par votation	2'200.00
	Elections communales : Municipalité (2 tours), Conseil (1 tour), Syndic (1 tour)	11'000.00
	Divers	800.00
1000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300.00
	La Secrétaire du Conseil est considérée comme une employée permanente soumise à l'AVS	1'300.00
1000.3069.00	Frais divers et repas du Conseil	16'000.00
	Repas du Conseil	6'500.00
	Organisation des dimanches de votation : CHF 150.-- par votation (7 par année en tenant compte des élections communales)	1'100.00
	Organisation d'une collation à la fin de chaque année politique	1'000.00
	Organisation du repas de passation de pouvoirs	1'000.00
	Rencontres entre communes du district	1'000.00
	Collations diverses pour élections communales	3'000.00
	Frais divers	2'400.00

1000.3099.00	Repas du Conseil	
	Dorénavant regroupé sous le compte 1000.3069.00	
1000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00
	Impression de papillons pour 6 votations	27'000.00
	Suite à l'introduction du vote par correspondance en 2002, l'autorité compétente (Confédération - Canton - Commune) assure l'envoi du matériel de vote aux électeurs inscrits	
	Papier, etc.	1'000.00
1000.3151.00	Entretien du mobilier et machines	4'000.00
	Entretien des deux machines à compter les bulletins	900.00
	Entretien de la machine à ouvrir les enveloppes	1'500.00
	Maintenance de l'appareil à lecture optique	1'450.00
	Divers	150.00
1000.3181.00	Affranchissements	5'400.00
	Voir le compte 1000.3101.00	5'400.00
	(envoi du matériel du Conseil communal compris)	
1000.3659.00	Subventions aux partis	9'000.00
	Forfait de CHF 1'500.-- par parti	9'000.00
1010.3001.00	Rétributions des autorités	199'300.00
	Syndic	58'500.00
	4 Municipaux à CHF 35'200.--	140'800.00
	Indemnités pour la législature 2011-2016, y compris indexation au coût de la vie estimée à 1 %	
1010.3001.01	Vacations	79'700.00
	Syndic (forfait)	23'300.00
	4 Municipaux à CHF 14'100.-- (forfait)	56'400.00
	Indemnités pour la législature 2011-2016, y compris indexation au coût de la vie estimée à 1 %	
1010.3003.00	Jetons de présence : naturalisations	3'000.00
	Commission de naturalisation : 10 séances à CHF 300.--	3'000.00
	1 secrétaire à CHF 80.--	
	6 membres à CHF 40.--	
1010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'500.00
	Y compris les 0.06 % pour les PC familles, les 0.19 % de frais d'administration et les 2.31 % de cotisations allocations familiales (moins réduction pour décompte informatisé)	24'500.00
	Commentaire valable pour tous les postes XXXX.3030.00	
1010.3040.00	Cotisations LPP	41'000.00
	16 % sur le traitement de base + vacations, moins la déduction de coordination à 50 % pour le Syndic et 30 % pour les Municipaux	41'000.00
1010.3050.00	Assurances accidents	5'100.00
	Assurances accidents professionnels et complémentaire accidents pour les membres de la Municipalité	5'100.00
1010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	32'000.00
	Syndic (forfait)	8'000.00
	4 Municipaux à CHF 6'000.--	24'000.00
	Indemnités pour la législature 2011-2016 (dès juillet 2011, ces indemnités ne sont plus soumises à l'indexation au coût de la vie)	
1010.3064.00	Frais de téléphone privé	3'500.00
	Indemnité annuelle, 5 Municipaux à CHF 700.--	3'500.00
	Indemnités pour la législature 2011-2016	

1010.3091.00	Formation du personnel	1'000.00
	Formation pour les membres de la Commission de naturalisation, etc.	1'000.00
1010.3170.00	Frais de réceptions	25'800.00
	Frais de réception	7'800.00
	Cadeaux pour nonagénaires (environ 25 à CHF 400.--)	10'000.00
	Repas avec les Chefs de services	2'000.00
	Accueil des nouveaux citoyens, collation et bons cadeaux (précédemment sous 1500.3170.00)	6'000.00
	Don spécial pour les Cartons du Coeur section d'Epalinges (doublement des jetons de présence de la dernière séance du Conseil communal). Dorénavant sous 7100.3665.00	
1010.3193.00	Cotisations à institutions droit privé	14'400.00
	Union des Communes Vaudoises (UCV), 9'100 habitants à CHF 1.20 + base fixe de CHF 550.--	11'500.00
	VLP-ASPAN, 9'100 habitants à CHF 0.11	1'000.00
	Association Suisse des Services des Sports	700.00
	Association vaudoise du tourisme pédestre, 9'100 habitants à CHF 0.02	200.00
	Energo - association des institutions publiques à grande consommation d'énergie. Dorénavant sous 4000.3193.00	
	Association Cité de l'Energie. Dorénavant sous 4000.3193.00	
	Association Pro Vélo Suisse. Dorénavant sous 4000.3193.00	
	Réserve	1'000.00
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	18'900.00
	Parrainages et aides diverses	5'000.00
	Participation au Parc périurbain "Jorat, une terre à vivre". Dorénavant sous 3200.3659.00	
	Connaissance 3 (université des seniors)	2'000.00
	Association "Jorat, une terre à vivre". Dorénavant sous 3200.3659.00	
	Association Français en jeu	1'000.00
	La Paternelle	1'000.00
	Amicale des aînés	1'000.00
	Entraide bénévole	1'000.00
	La Lanterne Magique	500.00
	Association vaudoise des parents d'élèves	500.00
	GRAAP (Groupe d'accueil et d'action psychiatrique)	300.00
	Le Petit Théâtre de Lausanne	300.00
	Transport-Handicap	300.00
	Association de la Pierraz	300.00
	Association Pro Vélo Suisse. Dorénavant sous 4000.3193.00	
	Association Verte Rive - Centre Général Guisan	200.00
	Association Lignum (promotion de la filière du bois)	200.00
	Pro-Infirmis Vaud	200.00
	Enfants du Monde	200.00
	Foyer unioniste de Lausanne	100.00
	Association des familles monoparentales	100.00
	Fondation C.F. Ramuz	100.00
	Les Milices vaudoises	80.00
	Société vaudoise d'histoire et d'archéologie	50.00
	EPCL	300.00
	Fondation IPT (à examiner)	1'000.00
	Réserve	3'170.00
	Subventions à l'achat d'un vélo électrique - comptabilisées dorénavant sous 4000.3526.01 dès 2016	

Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande

1010.3659.01 Dons, aides au développement	24'700.00
FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) - CHF 2.00 par habitant	18'200.00
Solidarit'Eau	6'500.00
Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande	
1010.4361.00 Remboursement de jetons de présence	-4'000.00
Jetons de présence des municipaux pour la représentation aux TL, Gedrel SA, PC Région Lausanne-District, Région RAS, Lausanne Région, Biopôle, etc.	-4'000.00
1010.4391.00 Finances de naturalisation	-8'000.00
Précédemment sous 1100.4391.00	-8'000.00
1100.3011.00 Traitements du personnel	519'100.00
4 fonctionnaires à 100 %	519'100.00
1 fonctionnaire à 60 %	
1 apprentie	
Tenu compte d'une augmentation de 1 % pour l'ensemble du personnel communal (indice des prix à la consommation)	
1100.3011.05 Inconvénient de fonction	3'000.00
Inconvénient de fonction pour le Secrétaire municipal (forfait)	3'000.00
1100.3012.00 Traitements du personnel occasionnel	2'000.00
1 archiviste payé à l'heure	2'000.00
1100.3061.00 Frais de déplacements et représentation	1'600.00
Forfait accordé au Secrétaire municipal (indexé au coût de la vie)	1'600.00
1100.3091.00 Formation du personnel	4'200.00
Cours interentreprises pour l'apprenti(e)	1'200.00
Indemnité professionnelle forfaitaire pour l'apprenti(e) (hors frais de transports, repas ou livres, CHF 80.-- par mois)	1'000.00
Cours complémentaires de perfectionnement	2'000.00
1100.3099.00 Sortie du personnel	
Dorénavant sous le compte 1300.3099.01	
1100.3102.00 Publications, frais d'annonces	2'000.00
Avis officiels, infos commune (décès et papillons divers)	1'700.00
Redevances pour les photocopies (DUN)	300.00
Les publications d'enquêtes sont comptabilisées sous la rubrique 4100.3102.00	
1100.3102.01 Livres, journaux, documentation	2'000.00
Presses centrales (projets de lois et décrets)	100.00
Feuille des avis officiels	130.00
24 Heures	450.00
Swissdox.ch	900.00
Divers	420.00
1100.3111.00 Achats de mobilier et machines de bureau	2'000.00
Chaise de bureau	500.00
Divers et imprévus	1'500.00
1100.3151.00 Entretien du mobilier et machines	24'000.00
Location et entretien de la photocopieuse. Loyer mensuel CHF 945.00	11'400.00
Photocopies à CHF 0.0119 TTC (noir) et CHF 0.0972 TTC (couleurs)	10'500.00
Entretien de la machine à affranchir	1'000.00
Divers	1'100.00
1100.3182.00 Frais de téléphone et concessions	15'500.00
Maintenance de la centrale téléphonique et redevance Billag pour la réception de la radio à titre professionnel	15'500.00

1100.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	800.00
	Couverture des deux panneaux d'affichage dynamiques	800.00
1100.4311.00	Emoluments de chancellerie	-1'500.00
	Actes de mœurs, projets de fractionnement, etc.	-1'500.00
	Pour mémoire : les actes d'origine sont directement délivrés par l'Etat civil	
1100.4352.00	Ventes d'imprimés et de matériel	-500.00
	CFC lors de soumissions, etc.	-500.00
1300.3040.00	Contribution de recapitalisation C.I.P.	140'000.00
	Contribution de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions (C.I.P.)	140'000.00
	Selon vote lors de l'Assemblée générale ordinaire du 13.06.2013 à Epalinges, 3% des salaires cotisants à charge de l'employeur jusqu'au 31.12.2030 (3/17)	
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	10'000.00
	Concerne l'ensemble des services communaux	10'000.00
1300.3099.00	Sécurité au travail et chèques REKA	9'500.00
	Cotisation annuelle	600.00
	Campagnes de sensibilisation	500.00
	Chèques REKA (prise en charge de 20 % de CHF 1'500.00/an pour personne avec charge de famille et CHF 750.00/an pour personne célibataire)	8'000.00
	Divers	400.00
1300.3151.00	Entretien du mobilier et machines	4'500.00
	Maintenance annuelle Mobatime (JBMV6)	3'800.00
	Interventions ponctuelles (pannes, casses, etc.)	700.00
1300.3185.00	Honoraires et frais d'études	25'000.00
	Honoraires audit pour l'organisation du fonctionnement de l'administration communale	25'000.00
1300.3186.00	Prime assurances accident + RC commune	17'500.00
	Prime RC + cautionnement	17'500.00
	Les éléments pris en compte pour le calcul de la prime sont notamment le nombre d'habitants et la masse salariale du personnel	
1300.4361.00	Participation au bénéfice sur assurances	-3'000.00
	Participation non obligatoire pour affiliations multiples	-3'000.00
	Cette participation intervient, en principe, tous les deux ans (dernière fois en 2013)	
1300.4909.00	Imputation interne assur. RC déchetterie	-1'500.00
	Assurance RC déchetterie	-1'500.00
1500.3003.00	Commission culturelle	1'000.00
	CHF 40.-- par membre et par séance	1'000.00
1500.3102.00	Annonces, affichages et publications	17'000.00
	Création de papillons et d'affiches	17'000.00
1500.3113.00	Achats de mobilier et de matériel	4'000.00
	Drapeaux, etc.	4'000.00
1500.3123.01	Electricité	1'500.00
	Electricité consommée lors des manifestations sur la place de fête	1'500.00
1500.3143.00	Entretien des panneaux d'information	2'000.00
	Hébergement et maintenance du logiciel de gestion des panneaux d'information	250.00
	Divers et imprévus	1'750.00
1500.3143.01	Fourniture et entretien éclairage Noël	8'000.00
	Décorations de Noël pour tous les emplacements de la commune	8'000.00
1500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00
	Entretien des chevalets et tables de cantine effectué par le service de la voirie ou par des tiers	1'000.00

1500.3170.00	Animation : Réceptions et manifestations	137'500.00
	Animation du 1er août (sono, repas, location de tente, etc.)	40'000.00
	Feu d'artifice + musique	12'100.00
	Remise des mérites (sandwichs, boissons, etc.)	1'500.00
	Organisation d'activités diverses pour les aînés	5'000.00
	Achat de verres à blanc pour les nouveaux habitants	2'000.00
	Redevances de droits d'auteurs	400.00
	1066 Festival (garantie de déficit, selon décision Municipalité du 18.06.2014)	30'000.00
	Conférences ponctuelles (7 conférences à CHF 700.--)	4'900.00
	Concerts classiques et expositions (à organiser)	15'000.00
	Organisation de quatre cafés-philosophie	3'600.00
	Projet théâtral "La femme du boulanger" par Les Jars Noirs, garantie de déficit	10'000.00
	Animations diverses (cachets, conférences, collations, abbaye, etc.)	13'000.00
1500.3189.00	Journal d'Epalinges	33'000.00
	4 éditions à CHF 7'500.--	30'000.00
	Photos, etc.	3'000.00
1500.3523.00	Part. culturelle Ville de Lausanne	25'000.00
	Participation culturelle à la Ville de Lausanne pour le Béjart Ballet, le Théâtre de Vidy-Lausanne, l'Orchestre de chambre et l'Opéra de Lausanne	25'000.00
1500.3523.01	Particip. fonds intercommunal de soutien	4'650.00
	Adhésion au Passeport culturel pour les Jeunes de 18-25 ans (dès 2015) :	
	Environ 150 participants (sur 1'200 jeunes) à CHF 56.--	8'400.00
	Déduction de l'achat des passeports culturels (à CHF 25.--/pièce)	-3'750.00
1500.4359.00	Ventes et prestations diverses	-500.00
	Location de tables de cantine, cirques (forfait d'utilisation eau/électricité)	-500.00
1510.3011.00	Traitements du personnel	237'500.00
	1 fonctionnaire à 65 %	237'500.00
	1 fonctionnaire à 61.5 %	
	1 animatrice à 60 %	
	1 animateur à 50 %	
	2 animateurs (réfectoire) à 20 %	
1510.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00
	Personnel payé à l'heure	15'000.00
1510.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00
	Photocopies, papier pour l'imprimante, enveloppes, stylos, cartouches d'encre, etc.	3'500.00
1510.3653.00	Activités jeunesse	20'000.00
	Animations à thèmes et sorties organisées par le CAJE (week-ends à ski et d'été, location de DVD, Noël, divers)	17'000.00
	Compensé en partie par le compte 1510.4652.00	
	Frais d'hébergement du site Internet	250.00
	Boissons pour le minibar	2'000.00
	Divers	750.00
1520.3161.00	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	17'100.00
	Location d'une partie des locaux de l'Ecole en plein air de l'Arzillier (mise à disposition de locaux pour l'Ecole de musique, notamment)	17'100.00
1520.3653.00	Subventions aux sociétés	28'000.00
	Chanson d'Epalinges	2'000.00
	Harmonie municipale (dès 2015, y compris rémunération du nouveau Directeur - subside précédent : CHF 7'000.--)	15'000.00
	Petit Choeur	3'000.00
	Association musicale d'Epalinges	1'500.00
	Ludothèque	1'000.00

	Activités culturelles à la jeunesse	5'000.00
	Réserve	500.00
1520.3653.01	Part. fondation enseign. musique (FEM)	77'400.00
	Participation selon la Loi sur les Ecoles de Musique (LEM). 9'100 hab. à CHF 8.50	77'400.00
	La contribution-socle des communes passera, progressivement, de CHF 4.50 (2012) à CHF 9.50 (2018)	
1700.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000.00
	Divers	1'000.00
1700.3133.00	Achats de produits de nettoyage	1'000.00
	Mise à disposition de papier WC	1'000.00
1700.3141.00	Entretien du bâtiment	9'100.00
	Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires	1'500.00
	Entretien annuel de la toiture	300.00
	Entretien des douches (remplacement des pommeaux de douches)	5'000.00
	Entretien des clés mécatroniques	800.00
	Entretien courant	1'500.00
1700.3145.00	Entretien des terrains	18'400.00
	Entretien courant des deux terrains (A + B)	14'500.00
	Remplacement partiel des sources lumineuses défectueuses	2'400.00
	Divers	1'500.00
1700.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'500.00
	Divers	1'500.00
1700.3161.00	Loyers des terrains	10'000.00
	Bail révisé en 2014, valable du 01.01.2015 au 31.12.2019 (renouvellement tacite d'année en année - préavis de 12 mois pour résilier)	10'000.00
1700.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	600.00
	Primes Vaudoise Assurances	200.00
	Primes ECA	400.00
1710.3011.00	Traitements du personnel	19'100.00
	1 concierge à 20 %	19'100.00
1710.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacements de moyenne durée	500.00
1710.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00
1710.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00
1710.3123.01	Electricité	14'000.00
	Y compris alimentation en électricité de la Maison forestière	14'000.00
1710.3133.00	Produits de nettoyage	1'800.00
	Papier WC pour le foot et divers pour nettoyage WC	1'800.00
1710.3141.00	Entretien du bâtiment	15'800.00
	Entretien de la toiture	600.00
	Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage (vestiaires)	1'500.00
	Fourniture et pose des tabliers et coulisses de volets à rouleau de sécurité sur la buvette face Est	5'000.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
	Déprédations (graffitis)	5'000.00
	Entretien courant	2'900.00
1710.3145.00	Entretien des terrains	112'200.00
	Mise en service de l'arrosage au printemps	1'200.00

	Entretien du terrain principal	13'500.00
	Remplacement des sources lumineuses défectueuses	3'500.00
	Entretien des place de jeux	2'000.00
	Divers (vandalisme, déprédations, etc.)	2'000.00
	Remplacement des treillis derrière les buts	40'000.00
	Réfection de la piste du stade	50'000.00
1710.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'300.00
	Divers	1'300.00
1710.3182.00	Téléphone	350.00
	Concerne le Club House du foot, participation communale au raccordement	350.00
1710.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00
	Primes Vaudoise assurances	300.00
	Primes ECA	700.00
1710.4271.01	Locations d'emplacements	-9'800.00
	Mise à disposition d'un emplacement pour la téléphonie mobile à :	
	Orange Communications S.A.	-6'800.00
	Swisscom S.A.	-3'000.00
1760.3523.00	Part. au déficit du CIGM (Malley)	50'000.00
	Participation à la couverture du déficit d'exploitation du CIGM (selon préavis n° 14/2006)	50'000.00
1760.3653.01	Part. au Tennis Club du Bois-de-Ban	12'000.00
	Participation aux frais courants des installations sportives (eau, électricité, entretien des courts)	12'000.00
1770.3653.00	Subventions aux sociétés sportives	38'000.00
	600 jeunes d'Epalinges à CHF 60.-- jusqu'à 20 ans	36'000.00
	Subventions selon demandes sporadiques	2'000.00
1800.3517.00	Part. déficit du trafic d'agglomération	2'300'000.00
	Selon communication des TL	2'300'000.00
	La commune participe aux frais de l'année en cours par le biais d'acomptes budgétisés. Le décompte final des frais effectifs intervient sur l'exercice suivant.	
1800.3517.01	Part. aux coûts du trafic régional	834'700.00
	Selon indications de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR - Management des transports	834'700.00
1800.3663.00	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00
	Cinq jeux de cartes journalières "Commune" à env. CHF 14'000.-- par lot de 12 blocs mensuels	70'000.00
1800.4653.00	CFF : vente de cartes journalières	-66'000.00
	Vente des cartes journalières CFF à CHF 37.--	-66'000.00
1900.3091.00	Cours de formation	47'000.00
	Cours divers	2'000.00
	Formations pour les nouveaux logiciels de gestion (ERP) Abacus/NEST ou CH Lausanne	45'000.00
1900.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00
	Toner pour imprimantes, piles pour claviers et souris, CD et DVD, clés USB, etc. Pour tous les services	7'500.00
1900.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	91'800.00
	Nouveaux postes de travail (postes pour nouveaux collaborateurs et de réserve) :	
	Postes de réserve (défaillances ou nouvelles embauches)	6'000.00
	Ecrans (idem)	1'800.00
	Achat de deux tablettes pour le Service technique (ingénieur et bâtiments)	2'000.00
	Licences Windows supplémentaires : Office Pro, Exchange ou autres	12'000.00
	Licences SQL Server + migration ERP Abacus	40'000.00

	Licence PHISA Plan, logiciel de planification financière intégrée	6'500.00
	Logiciels spécifiques (Service technique, animation, etc.)	8'000.00
	Licence logiciel Gelore (gestion des locations, salles, refuges, etc.)	10'000.00
	Réserve pour matériel (expiration de garantie)	5'500.00
1900.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	162'000.00
	Contrats de maintenance ERP	49'500.00
	Contrat Rapido (interventions informatiques - plus d'accès au serveur à l'interne - virtualisation)	26'000.00
	Abonnement annuel anti-virus + anti-spams (Trendmicro)	3'000.00
	Maintenance annuelle baies de disques Netapp (sauvegardes + stockage données)	3'000.00
	Interventions ponctuelles	12'000.00
	Maintenance du logiciel "Service de l'information du territoire" - SIT (Géoconcept)	5'000.00
	Mise en oeuvre et reprise des données nouveaux logiciels de gestion (ERP) Abacus/NEST	36'000.00
	Support et assistance téléphonique Abacus/NEST/OFISA	5'500.00
	Hébergement du site Internet communal + contrat de maintenance annuel	3'000.00
	Mises à jour de la version du logiciel de gestion du site Internet (Joomla), nouvelles versions - sécurité du site	2'500.00
	Abonnements annuels logiciels AutoCAD Light (ST - 2x)	1'500.00
	Maintenance annuelle du logiciel pour la GED-GID (ELO-Protocol SA)	5'500.00
	Abonnement annuel pour la GED-GID de l'administration (Helpdesk - ELO-Protocol SA)	1'500.00
	Maintenance annuelle du nouveau logiciel d'automatisation des transferts d'informations (ATI - C.H.)	3'000.00
	Divers et imprévus	5'000.00
1900.3182.00	Taxes téléinformatiques	10'300.00
	Connexion Internet 10 MB/10 MB - VTX	5'800.00
	Forfait pour l'accès Internet aux données du Registre foncier	1'500.00
	Emolument pour la diffusion de données cadastrales informatisées	3'000.00
1900.3186.00	Assurance ordinateur	2'500.00
	Comprend tout le matériel informatique communal (les panneaux dynamiques sont comptabilisés sous 1100.3186.00)	2'500.00
1900.4801.00	Prél. s/fonds renouvellement matériel	-220'000.00
	Couverture de l'ensemble des coûts de migration des logiciels de gestion (ERP) Abacus/NEST	-220'000.00
	Dissolution de la provision	
2010.3011.00	Traitements du personnel	461'500.00
	3 fonctionnaires à 100 %	461'500.00
	1 fonctionnaire à 50 %, puis à 80 % dès le 01.09.2016	
	30 ans de service d'une fonctionnaire (100 % du traitement annuel)	
2010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600.00
	Voir le commentaire du compte 1100.3061.00	1'600.00
2010.3091.00	Formation du personnel	2'000.00
	Formation continue pour le personnel de la Bourse communale	2'000.00
2010.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00
	Renouvellement des imprimés (factures, etc.), édition des comptes annuels et du budget, papier pour la photocopieuse, enveloppes	13'000.00
2010.3102.00	Journaux, documentation	1'000.00
	Abonnements à la FAO et à des revues financières, de droit administratif et fiscal, Guides de l'employeur et du propriétaire, statistique cantonale "Numerus", etc.	1'000.00
2010.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00

2010.3151.00	Entretien du mobilier et machines	6'800.00
	Contrat d'entretien pour la machine de mise sous pli	1'300.00
	Location et entretien du photocopieur	3'000.00
	Photocopies (env. 30'000 copies par année) à CHF 0.016	600.00
	Contrat d'entretien de l'appareil de paiement par cartes de débit	850.00
	Divers et imprévus	1'050.00
2010.3181.00	Frais CCP	6'000.00
	Frais de gestion et d'encaissement par BV et BVR	6'000.00
2010.3183.00	Frais bancaires	13'000.00
	Frais de gestion liés aux comptes courants de la commune, frais (commissions) en relation avec la négociation d'emprunts à moyen et long termes, ainsi que sur des avances à court terme	13'000.00
2010.3184.00	Frais de contentieux	14'000.00
	Compensé en partie sous 2010.4362.00	14'000.00
2010.3185.00	Honoraires contrôle des comptes	19'000.00
	Y compris mise à contribution de l'organe de révision dans le cadre de la validation des données relatives à la péréquation intercommunale	19'000.00
2010.4362.00	Remboursement frais de contentieux	-5'000.00
	Remboursement des avances aux offices de poursuites	-5'000.00
2010.4901.01	Imput. interne frais personnel déchets	-40'000.00
	Frais du personnel de la Bourse communale (facturation, vente, contentieux)	-40'000.00
2010.4902.00	Imput. interne frais administr. déchets	-10'000.00
	Frais administratifs pour la gestion des déchets (imprimés - factures, rappels, frais de poursuites, etc.)	-10'000.00
2010.4909.03	Imput. interne frais adm. accueil jour	-1'000.00
	Cette imputation concerne la gestion des décomptes de la FAJE et la coordination avec l'AAEE	-1'000.00
2100.3184.00	Frais de contentieux	14'000.00
	La contrepartie (paiements de la part des débiteurs) est imputée sous la rubrique 2100.4090.00	14'000.00
2100.3187.00	Office d'impôt : taxation, perception	230'000.00
	Facture de l'Office d'impôt pour la perception des impôts communaux (personnes physiques et morales, etc...).	230'000.00
2100.3290.00	Intérêts rémunérateurs sur impôts	65'000.00
	Intérêts payés aux contribuables, calculés sur les acomptes, au prorata temporis depuis la date de chaque paiement jusqu'à l'échéance de chaque tranche. Les paiements volontaires supplémentaires (par rapport au montant dû au titre des acomptes) produisent également un intérêt calculé jusqu'au terme général d'échéance (30 avril de chaque année)	65'000.00
	Le calcul des intérêts moratoires, rémunérateurs, compensatoires ou de retard sur factures, est déclenché lors de la taxation définitive.	
	Le traitement tardif des taxations rallonge l'intérêt en faveur ou en défaveur du contribuable. Ce poste reste difficile à évaluer.	
2100.3515.00	Particip. sur recettes conjoncturelles	1'050'000.00
	Compte en relation à la rétrocession de la part des impôts conjoncturels (aléatoires) venant en diminution du coût de la facture sociale à charge des communes.	
	Voir les rubriques 2100.4003.00, 2100.4040.00, 2100.4050.00 et 2100.4411.00.	
	Part de l'impôt sur les frontaliers (30 % du montant figurant dans le détail du commentaire sous la rubrique 2100.4003.00)	50'000.00
	Part des droits de mutation (50 % du montant figurant sous la rubrique 2100.4040.00)	400'000.00

	Part de l'impôt sur les successions et donations (50 % du montant figurant sous la rubrique 2100.4050.00)	250'000.00
	Part de l'impôt sur les gains immobiliers (50 % du montant figurant sous la rubrique 2100.4411.00)	350'000.00
2100.3809.00	Attribution au fonds d'aides LADB	29'000.00
	Patentes de boissons en application de la LADB - attribution au fonds pour la prévention de l'alcoolisme	29'000.00
	Dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation 2015.	
2100.4001.00	Impôt sur le revenu	-22'200'000.00
	Au 1er janvier 2004, le coefficient communal a passé de 90 à 70 (EtaCom).	-22'200'000.00
	L'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif au 1er janvier 2011 a abouti à une bascule de 6 points d'impôt communal au canton, faisant passer le coefficient communal de 70 à 64 pour 2011.	
	Avec la réforme de l'organisation policière, une nouvelle bascule de 2 points d'impôt du canton aux communes a été effectuée en 2012, faisant ainsi passer le coefficient communal de 64 à 66.	
	Les acomptes 2015 (selon l'arrêté fiscal au 31 août 2015) majorés de 2 %, ainsi que de la progression partielle pour 2014 (différence entre les taxations définitives 2014 effectuées en 2016 et les acomptes versés) ont servi de base de calcul pour le budget 2016.	
2100.4002.00	Impôt sur la fortune	-4'300'000.00
	Voir le commentaire du compte 2100.4001.00	-4'300'000.00
2100.4003.00	Impôt à la source	-1'200'000.00
	Un taux moyen est défini pour toutes les communes	-1'050'000.00
	Ce poste comprend également l'impôt source des frontaliers (dont le 30 % est reversé en déduction de la facture sociale, conformément à l'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif au 1er janvier 2011)	-150'000.00
	Poste très volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables.	
2100.4004.00	Impôt sur la dépense	-400'000.00
	Le nombre de personnes au bénéfice de ce régime est relativement stable ; pour 2015, il est en légère diminution (- 2 contribuables).	-400'000.00
	De plus, nous ne sommes pas à l'abri d'un départ en cours d'année, ce qui induit de ne toucher aucun impôt pour l'année entière.	
	Poste relativement volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables.	
2100.4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales	-550'000.00
	Les acomptes 2015 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 août 2015) ont servi comme base de calcul pour le budget 2016.	-550'000.00
2100.4012.00	Impôt s/capital des personnes morales	-100'000.00
	Les acomptes 2015 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 août 2015) ont servi comme base de calcul pour le budget 2016.	-100'000.00
	Dès 2011, les entreprises vaudoises bénéficient d'un allègement fiscal de l'impôt sur le capital, passant de 1.2 o/oo à 0.6 o/oo (décision du Conseil d'Etat pour relancer l'économie).	
2100.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles PM	-150'000.00
	Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel communal à raison de 0.5 o/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires (exceptés les immeubles qu'elles utilisent pour l'exploitation).	-150'000.00
	En cas d'aliénation de l'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas, la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé.	

Ces pertes de recettes sont compensées par les encaissements des droits de mutation au moins équivalents.

Il résulte parfois des situations délicates, dans le sens où les remboursements peuvent être plus conséquents que les encaissements. Toutefois, il ne faut pas en faire une généralité et, normalement, les montants facturés permettent de couvrir ceux étant remboursés.

2100.4020.00	Impôt foncier	-1'975'000.00
	Impôt foncier correspondant au 1 o/oo de la valeur fiscale du bien (maximum selon la Loi sur les impôts communaux = 1.5 o/oo).	-1'975'000.00
2100.4040.00	Droits de mutation	-800'000.00
	Moyenne des trois dernières années et situation au 31 août 2015	-800'000.00
	Depuis l'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements des droits de mutation est reversée en déduction de la facture sociale.	
2100.4050.00	Impôt sur les successions et donations	-500'000.00
	Depuis l'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements de l'impôt sur les successions et donations est reversée en déduction de la facture sociale.	-500'000.00
2100.4061.00	Impôt sur les chiens	-34'000.00
	La taxe communale est passée de CHF 40.-- à CHF 80.-- par chien en 2014 (arrêté d'imposition 2014 adopté le 17.09.2013)	-34'000.00
2100.4101.00	Taxes LADB et patentes de tabac	-30'000.00
	Patentes de tabac	-1'000.00
	Taxes en application de la LADB (dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation 2015)	-29'000.00
	Voir la rubrique 2100.3809.00 (attribution au fonds pour la prévention de l'alcoolisme).	
2100.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-700'000.00
	Moyenne des trois dernières années et situation au 31 août 2015	-700'000.00
	Depuis l'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements de l'impôt sur les gains immobiliers est reversée en déduction de la facture sociale.	
2200.3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	5'000.00
	Intérêts débiteurs sur la limite de crédit de CHF 1'000'000.-- accordée par la BCV et sur le financement d'investissements par le biais d'avances à court terme ou par l'ouverture d'un compte de construction (avant consolidation en emprunt à moyen/long terme).	5'000.00
2200.3223.33	Intérêts Swiss Life 2008 - 2017	95'000.00
	Emprunt partiellement renouvelé au 13.06.2008 pour une durée de 9 ans, CHF 2'500'000.-- à 3.8 % en lieu et place de CHF 5'300'000.--	95'000.00
2200.3223.37	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	53'200.00
	Renouvellement de l'emprunt Vaudoise au 11.05.2009, CHF 1'900'000.-- pour une durée de 11 ans à 2.80 %	53'200.00
2200.3223.48	Intérêts BCV 2005 - 2015	
	Intérêts calculés jusqu'au terme du contrat (30.05.2015). Renouvellement sous 2200.3223.90	
2200.3223.49	Intérêts BCV 2006 - 2015	
	Intérêts calculés jusqu'au terme du contrat (09.01.2015). Renouvellement sous 2200.3223.90	
2200.3223.50	Intérêts Vaudoise 2006 - 2016	1'700.00
	Intérêts calculés jusqu'au terme du contrat (09.01.2016). Renouvellement sous 2200.3223.90	1'700.00

2200.3223.51	Intérêts Postfinance 2010 - 2018	22'100.00
	CHF 900'000.-- à 2.45 %	22'100.00
2200.3223.52	Intérêts SUVA 2010 - 2018	22'000.00
	CHF 1'000'000.-- à 2.2 %	22'000.00
2200.3223.53	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	32'000.00
	CHF 1'500'000.-- à 2.13 %	32'000.00
2200.3223.54	Intérêts Axa 2011 - 2026	46'500.00
	CHF 2'500'000.-- à 1.85 %	46'500.00
2200.3223.55	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600.00
	CHF 2'000'000.-- à 1.28 %	25'600.00
2200.3223.56	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'800.00
	CHF 2'500'000.-- à 1.75 %	43'800.00
2200.3223.57	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'300.00
	CHF 2'500'000.-- à 1.45 %	36'300.00
2200.3223.58	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500.00
	CHF 2'500'000.-- à 1.9 %	47'500.00
2200.3223.59	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400.00
	CHF 2'000'000.-- à 1.97 %	39'400.00
2200.3223.60	Intérêts Postfinance 2014 - 2023	27'600.00
	CHF 2'000'000.-- à 1.38 %	27'600.00
2200.3223.61	Intérêts Postfinance 2014 - 2029	42'300.00
	CHF 2'500'000.-- à 1.69 %	42'300.00
2200.3223.90	Intérêts sur nouveaux emprunts	130'000.00
	Ex Vaudoise (2200.3223.50), CHF 2'000'000.-- à 1.50 % du 09.01.2016 au 31.12.2016	30'000.00
	Réserve pour nouveaux emprunts en prévision des investissements à venir	100'000.00
2200.3520.00	Alimentation fds péréquation horizontale	8'563'700.00
	Alimentation provisoire au fonds de péréquation équivalant à 18.51 points d'impôts communaux écrêtés, conformément à la péréquation intercommunale.	8'563'700.00
	Le rendement des impôts pour l'année 2016 est calculé de manière provisoire sur la base de l'année 2014. La contribution définitive au fonds de péréquation variera en fonction des résultats réels de l'année 2015.	
	Le retour en notre faveur figure sur le compte 2200.4520.00.	
2200.4222.00	Revenus des titres et dividendes	-13'800.00
	Revenus sur les titres Cridec, CVE, sucrerie d'Aarberg, etc...	-13'800.00
2200.4520.00	Retour du fonds de péréquation	-6'647'200.00
	Retour provisoire (base comptes 2014) aux communes calculé en fonction de la population	-4'147'200.00
	Retour du fonds de la prise en charge du dépassement des dépenses thématiques liées aux transports	-2'500'000.00
	Le rendement des impôts 2014 sert de base au calcul de la classification provisoire des communes pour l'exercice 2016.	
2200.4909.00	Intérêts sur construction collecteurs	-176'300.00
	Imputation interne des intérêts financiers pour collecteurs calculés sur le solde au 31.12.2014 figurant au bilan, après déduction des amortissements usuels présumés, CHF 7'777'842.-- à 2.266 % (taux moyen de la dette communale au 31.12.2014). Voir compte 4600.3909.00	-176'300.00
2200.4909.02	Imput. int. intérêts élimination ordures	-60'000.00
	Imputation interne d'intérêts sur investissements 2015-2016 de l'élimination des ordures	-60'000.00

2300.3311.00 Amort. oblig. ouvrages de génie civil	780'500.00
Amortissements sur les investissements antérieurs à 2016	706'400.00
Amortissements sur les travaux terminés en 2016 (selon plan des investissements 2016-2020), 1/30	74'100.00
2300.3312.00 Amort. oblig. des bâtiments	795'500.00
Amortissements sur les investissements antérieurs à 2016	631'400.00
Amortissements sur les travaux terminés en 2016 (selon plan des investissements 2016-2020), 1/30	164'100.00
2300.3313.00 Amort. oblig. des véhicules et machines	36'300.00
Amortissements sur les achats antérieurs à 2016	26'300.00
Amortissements sur les achats 2016 (selon plan des investissements 2016-2020), 1/10	10'000.00
2300.3315.01 Amortissements d'autres subventions	19'400.00
Amortissements sur les investissements antérieurs à 2016	8'900.00
Amortissements sur les investissements 2016 (selon plan des investissements 2016-2020), 1/10	10'500.00
3100.4232.01 Loyers des terrains et fermages	-6'200.00
Swisscom, redevance antenne (dès 2012)	-6'200.00
3200.3011.00 Traitements du personnel	39'900.00
2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %	39'000.00
Forfait annuel de CHF 300.-- par employé pour frais de nettoyage des vêtements de travail	900.00
Répartition des traitements et des charges salariales : 15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203	
3200.3050.00 Assurances maladie et accidents	4'500.00
Contrat conclu avec la SUVA	4'500.00
Les primes de l'assurance accidents professionnelle se fondent tant sur les coûts des sinistres de l'entreprise que sur ceux de la communauté de risque.	
3200.3062.00 Autres frais de transport	2'000.00
Les montants budgétisés des comptes 3200.3062.00 à 3200.3518.00 concernent les comptes 3200 - Exploitation (30%) et 3203 - Forêts de protection (70%). La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes.	2'000.00
3200.3064.00 Frais de téléphone privé	100.00
CHF 20.-- / mois pour le chef d'équipe	40.00
CHF 15.-- / mois et par fonctionnaire (un à 100 % et un à 90 %)	50.00
Arrondi	10.00
Répartition selon commentaire du compte 3200.3011.00.	
3200.3091.00 Formation du personnel	2'000.00
Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	2'000.00
3200.3114.00 Achats de matériel d'exploitation	13'000.00
Matériel d'exploitation pour les bûcherons. Outillage divers (tronçonneuses, petit matériel, etc.)	13'000.00
Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3115.00 Achats de véhicules et accessoires	2'000.00
Compléments et divers	2'000.00
Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3124.00 Achats de carburant	12'600.00
Lubrifiants pour machines	1'600.00
Diesel à CHF 1.90/litre pour le tracteur (700 heures à 6.0 litres/h.)	8'000.00
Essence sans plomb à CHF 1.85 pour la jeep et les machines (tronçonneuses, etc.)	3'000.00
Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	

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 services.

3200.3134.00	Reboisement	2'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	2'000.00
3200.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	5'000.00
	Achat de pièces détachées, huile, graisse, pneus, etc. lorsque les travaux d'entretien sont exécutés par nos soins	5'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3146.00	Entretien des routes forestières	8'000.00
	Entretien courant	8'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00
	Entretien de l'outillage (hors véhicules)	3'600.00
	Forfait annuel de CHF 300.-- par employé pour frais de nettoyage des vêtements de travail (1 employé à 90%)	870.00
	Arrondi	30.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	2'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00	2'000.00
3200.3163.00	Locations de véhicules et accessoires	6'000.00
	Location de nacelle et de machines de chantier	6'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3186.00	Assurances véhicules	3'500.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00	3'500.00
3200.3189.00	Prestations services d'écorçages	3'000.00
	Ecorçages, nettoyages et broyages au sol pour préparation plantations	3'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3192.00	Taxes véhicules	500.00
	Vignettes, émoluments pour expertises	500.00
	Exonération de la taxe pour les véhicules définis par le service des automobiles comme d'utilité publique.	
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00	500.00
3200.3518.00	Triage forestier	7'000.00
	Triage forestier	7'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3062.00.	
3200.3909.00	Imput. int. revenus forêts de protection	5'880.00
	Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4356.00 à 3200.4657.00 pour les forêts de protection	5'880.00
3200.4355.00	Ventes de bois	-24'000.00
	Vente de bois (bois de service et bois de feu)	-24'000.00
3200.4356.00	Contributions de tiers	-1'000.00
	Abattage, débardage et transports de bois	-1'000.00
	Les montants budgétisés des comptes 3200.4356.00 à 3200.4657.00 concernent les comptes 3200 - Exploitation (30%) et 3203 - Forêts de protection (70%). La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes.	
3200.4657.00	Droits de douane sur carburants	-400.00
	Voir le commentaire du compte 3200.4356.00	-400.00

3200.4909.00	Imput. int. frais forêts de protection	-45'920.00
	Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des frais pour les forêts de protection	-45'920.00
3201.3011.00	Traitements du personnel	88'400.00
	2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %	88'400.00
	Répartition des traitements et des charges salariales : 15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203.	
3201.3146.00	Entretien des sentiers forestiers	27'200.00
	Entretien des sentiers	4'000.00
	Réfection du chemin du pavillon de l'Arzillier	23'200.00
3202.3011.00	Traitements du personnel	41'600.00
	2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %	41'600.00
	Répartition des traitements et des charges salariales : 15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203.	
3202.4901.00	Prestations des forêts pour voirie	-11'250.00
	Imputation interne forfaitaire à raison de 150 heures à CHF 75.00 pour le service de voirie	-11'250.00
3202.4901.01	Prestations des forêts pour parcs	-9'000.00
	Imputation interne forfaitaire à raison de 120 heures à CHF 75.00 pour le service des espaces verts	-9'000.00
3203.3011.00	Traitements du personnel	91'000.00
	2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %	91'000.00
	Répartition des traitements et des charges salariales : 15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203.	
3203.3909.00	Imput. int. frais forêts de protection	45'920.00
	Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des frais pour les forêts de protection	45'920.00
3203.4518.00	Subventions cantonales	-27'000.00
	Subventions sylvicoles et subventions cantonales	-27'000.00
3203.4903.00	Bois de feu pour refuges	-1'500.00
	Refuge du Chaugand	-500.00
	Four à pain	-500.00
	Maison forestière	-500.00
3203.4909.00	Imput. int. revenus forêts de protection	-5'880.00
	Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4356.00 à 3200.4657.00 pour les forêts de protection	-5'880.00
3300.3141.00	Entretien des bâtiments	500.00
	Entretien du cabanon des vignes	500.00
3300.3146.02	Entretien des chemins et murs	50'500.00
	Entretien d'un mur de vigne	49'000.00
	Divers	1'500.00
3300.4355.00	Vente de vin	-22'000.00
	Ventes courantes à CHF 10.-- la bouteille	-22'000.00
3500.3011.00	Traitements du personnel	70'600.00
	1 fonctionnaire à 50 %	70'600.00
	1 fonctionnaire à 44 %	
3500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	1'500.00
3500.3091.00	Frais de formation du personnel	1'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	1'000.00
3500.3112.00	Achats de mobilier scolaire	2'500.00
	Divers	2'500.00

3500.3113.00	Achats de mobilier et équipements	6'400.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	2'900.00
	Achat de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie	2'000.00
	Divers et imprévus	1'500.00
3500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'100.00
	Achat d'une échelle télescopique	1'000.00
	Caisses à outils	1'100.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	700.00
	Divers et imprévus	2'300.00
3500.3122.01	Gaz	28'000.00
	Le prix du gaz est en grande partie indexé sur celui du pétrole	28'000.00
	Commentaire valable pour l'ensemble des bâtiments	
	Tenu compte du Pavillon et du Centre de vie enfantine (CVE)	
3500.3123.01	Electricité	32'000.00
	Tenu compte du Pavillon et du Centre de vie enfantine (CVE)	32'000.00
3500.3133.00	Produits de nettoyage	4'000.00
	Y compris pour le Centre de vie enfantine (CVE)	4'000.00
3500.3141.00	Entretien du bâtiment	96'600.00
	Collège de la Croix-Blanche :	
	Nettoyage des vitrages extérieurs, y compris le Centre de vie enfantine (CVE)	2'900.00
	Décapage et imprégnation de deux sols de classes suite 2015	1'800.00
	Fourniture et pose d'une serrure électrique pour l'entrée principale (Ecole de musique et Garderie)	5'700.00
	Entretien annuel de la toiture, y compris la Courte Echelle II	800.00
	Etude énergétique Energo (estimation de l'indice énergétique et suivi des consommations en vue de les diminuer)	800.00
	Remise en état du parquet de la courte échelle suite à des dégâts d'eau	2'500.00
	Remise à neuf de la couverture et de l'isolation du sas d'entrée du collège	10'000.00
	Remise en état de l'étanchéité de la verrière du préau	12'000.00
	Curage des eaux claires et usées, tous les deux ans, le dernier en 2014	1'000.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
	Entretien courant (y compris La Courte Echelle II)	12'000.00
	Centre de vie enfantine (CVE) :	
	Entretien toiture	800.00
	Nettoyage des vitres extérieures et vélux intérieurs et extérieurs (tous les ans)	7'000.00
	Nettoyage de la cage d'escalier du sous-sol et des WC pour la ludothèque	3'700.00
	Réfection de la surface des seuils de portes d'entrées extérieures au rez inférieur et supérieur	2'000.00
	Modification de l'exutoire de fumée afin de rafraîchir la cage d'escalier	2'500.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'600.00
	Curage des eaux usées et eaux claires, tous les 2 ans, le dernier en 2013	1'400.00
	Curage de la fosse de relevage et de la cuve de stockage (2 fois par année)	1'700.00
	Décapage des linos dans les salles + 2 couches d'acrylique, tous les 3 ans (1/2 en 2015)	5'000.00
	Remplacement des tubes fluo et lampes	2'000.00
	Décapage des linos dans les escaliers et paliers + 2 couches d'acrylique, tous les ans, le dernier en 2012	2'500.00
	Entretien courant	9'600.00
	Divers et imprévus	5'000.00
	Cabane des scouts :	
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
	Divers et imprévus	500.00

3500.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	6'000.00
	Pose d'un robinet d'arrosage vers la place de jeux	2'000.00
	Divers (vandalisme, etc.)	2'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00
3500.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	32'550.00
	Collège de la Croix-Blanche :	
	Contrat d'entretien des rouleaux essuie-mains et tapis	3'000.00
	Entretien de la chaudière, des monoblocs de ventilation, des panneaux solaires et des réservoirs d'eau chaude	5'100.00
	Ramonages	400.00
	Entretien du passe plat	1'000.00
	Contrat de maintenance pour le lave-vaisselle de la Courte Echelle I	300.00
	Révision extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2013	700.00
	Entretien courant	2'500.00
	Centre de vie enfantine (CVE) :	
	Contrat d'entretien du monte-charge	4'300.00
	Contrat de transmission d'alarme	600.00
	Contrat d'entretien des deux pompes de relevage des eaux claires et usées	2'000.00
	Contrat d'entretien pour le surpresseur des eaux de récupération pour les WC	800.00
	Contrat de la pompe de relevage des eaux usées	400.00
	Contrat d'entretien des panneaux solaires, des blocs de ventilation CVE et Croix-Blanche, ainsi que de la chaudière	5'500.00
	Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et de la signalisation	500.00
	Contrat d'entretien pour l'exutoire de fumées	250.00
	Révision des extincteurs et dévidoirs, tous les 3 ans, dernier en 2012	750.00
	Contrat d'entretien du lave-vaisselle	350.00
	Contrat d'entretien Dorma pour cloison mobile	1'800.00
	Contrat d'entretien de l'onduleur	1'200.00
	Entretien de l'adoucisseur d'eau	600.00
	Ancienne cabane des scouts :	
	Divers et imprévus	500.00
3500.3154.00	Entretien des machines et du matériel	1'500.00
	Y compris Centre de vie enfantine (CVE)	1'500.00
3500.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	7'300.00
	Primes Vaudoise assurances	2'300.00
	Primes ECA	5'000.00
3500.4362.00	Remboursement de frais	-4'500.00
	Repas refacturés à l'A.A.E.E.	-4'500.00
3500.4904.00	Imputation interne loyers AAEE	-230'800.00
	La Courte Echelle I (148 m2) - 7110.3904.00	-29'600.00
	La Courte Echelle II (84 m2) - 7110.3904.00	-16'800.00
	Centre de vie enfantine de la Croix-Blanche (922 m2) - 7110.3904.00	-184'400.00
3501.3011.00	Traitements du personnel	22'800.00
	1 fonctionnaire à 32.95 %	22'800.00
3501.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	2'500.00
3501.3091.00	Frais de formation du personnel	800.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	800.00
3501.3112.00	Achats de mobilier scolaire	28'000.00
	Achat et remplacement du mobilier des classes	28'000.00

3501.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'900.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	900.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3501.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'600.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	300.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers et imprévus	700.00
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	32'400.00
	Entretien annuel de la toiture	900.00
	Ramonage	200.00
	Etude énergétique Energo	800.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
	Remplacement de quatre lavabos dans les classes	4'000.00
	Adaptation des quatre lavabos dans les meubles	1'200.00
	Réfection des deux marquises sur les fenêtres côté Ouest	16'000.00
	Petits travaux de peinture sur moisissures dans les classes	1'500.00
	Traitement des sols, tous les 3 ans, deux classes en 2015	2'000.00
	Entretien courant	5'000.00
3501.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	13'000.00
	Actes de vandalisme sur les jeux	3'000.00
	Remplacement de jeux pour mise aux normes de sécurité	10'000.00
3501.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	4'200.00
	Entretien du brûleur	800.00
	Contrat d'entretien des rouleaux essuie-mains	1'000.00
	Entretien de la sonnerie électrique de l'horloge	400.00
	Entretien courant	2'000.00
3501.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00
	Divers	500.00
3501.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'900.00
	Primes Vaudoise assurances	800.00
	Primes ECA	1'100.00
3502.3011.00	Traitements du personnel	11'800.00
	1 fonctionnaire à 17.05 %	11'800.00
3502.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	500.00
3502.3112.00	Achats de mobilier scolaire	5'000.00
	Achat et remplacement du mobilier des classes	5'000.00
3502.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'400.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	900.00
	Divers et imprimés	1'500.00
3502.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'400.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	200.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers	600.00
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	16'250.00
	Entretien annuel de la toiture	900.00
	Ramonage	250.00
	Etude énergétique Energo	350.00
	Contrôle périodique des installations électriques OIBT	1'200.00
	Travaux de carrelage dans le local technique	3'000.00
	Travaux de peinture sur les murs et le plafond dans le local technique	2'500.00
	Fourniture et pose d'un escalier en alu de cinq marches dans le local technique	1'500.00

	Fabrication et pose de bancs scolaires en complément des bancs existants	3'550.00
	Entretien courant	3'000.00
3502.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	17'000.00
	Entretien des place de jeux	2'000.00
	Remplacement de jeux pour mise aux normes de sécurité	10'000.00
	Réparation de bordures	5'000.00
3502.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00
	Divers	1'000.00
3502.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'900.00
	Entretien de la pompe à chaleur	1'500.00
	Contrat de raccordement de l'alarme	1'200.00
	Contrat d'entretien des rouleaux essuie-mains	500.00
	Révision des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	700.00
	Entretien du boiler	500.00
	Entretien de l'installation solaire	1'000.00
	Entretien courant	1'500.00
3502.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'300.00
	Primes Vaudoise assurances	700.00
	Primes ECA	600.00
3503.3011.00	Traitements du personnel	13'900.00
	1 fonctionnaire à 20 %	13'900.00
3503.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	500.00
3503.3091.00	Frais de formation du personnel	500.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	500.00
3503.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	Achat et remplacement du mobilier de classes	1'000.00
3503.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'400.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	900.00
	Divers et imprévus	500.00
3503.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	200.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers	500.00
3503.3141.00	Entretien du bâtiment	5'300.00
	Entretien annuel de la toiture	900.00
	Ramonage	250.00
	Etude énergétique Energo	350.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
	Entretien courant	3'000.00
3503.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00
	Entretien des places de jeux	1'000.00
	Divers (vandalisme, déprédations, etc.)	1'000.00
3503.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00
	Divers	2'000.00
3503.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	4'000.00
	Entretien du brûleur	600.00
	Abonnement pour contrat d'alarme	1'200.00
	Contrat d'entretien des rouleaux essuie-mains	500.00
	Révision des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	200.00
	Entretien courant	1'500.00

3503.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00
	Divers	500.00
3503.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00
	Primes Vaudoise assurances	500.00
	Primes ECA	500.00
3504.3011.00	Traitements du personnel	205'400.00
	1 fonctionnaire à 100 %	205'400.00
	3 fonctionnaires à 50 %	
	1 fonctionnaire à 30 %	
	1 fonctionnaire à 10 %	
	15 ans de service d'une fonctionnaire (50 % du traitement mensuel)	
3504.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	2'500.00
3504.3091.00	Formation du personnel	2'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	2'000.00
3504.3112.00	Achats de mobilier scolaire	52'500.00
	Achat et remplacement du mobilier de deux classes	48'000.00
	Pupitre d'élève pour l'informatique	4'500.00
3504.3113.00	Achats de mobilier et équipements	6'800.00
	Remplacement de matériel de sport selon rapport de sécurité	4'000.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	1'800.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3504.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'600.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	2'000.00
	Remplacement d'un escabeau huit marches	600.00
	Chariot pour nettoyage des cours	400.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Outillage et divers	2'000.00
3504.3122.01	Gaz	130'000.00
	Ce poste comprend le chauffage au gaz durant la période hivernale de tout le complexe scolaire de Bois-Murat (A-B-C-D-E-F + locaux garderies). En été, cette installation est coupée.	130'000.00
	La production d'eau chaude (douches, etc.) est assurée par une installation de chauffage spécifique dans chaque bâtiment (voir les postes 3505.3122.01 et 3506.3122.01).	
3504.3141.00	Entretien du bâtiment	127'400.00
	Bâtiments A, B, C, D :	
	Nettoyage des vitrages extérieurs	5'000.00
	Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores	1'000.00
	Décapage et imprégnation de sols dans deux classes	1'800.00
	Ramonage et tests de combustion	1'100.00
	Etude énergétique Energo	5'200.00
	Divers et imprévus	5'000.00
	Entretien courant (y compris Pavillon de la Pépinière et Trottinette)	30'000.00
	Bâtiment A :	
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
	Divers et imprévus	5'000.00
	Bâtiment B :	
	Remplacement des luminaires dans deux classes	9'800.00
	Rafraîchissement des plafonds dans trois classes	6'800.00
	Carrelage dans coin WC des filles aux 1er et 2ème étages	3'400.00
	Carrelage dans coin WC des garçons aux 1er et 2ème étages	3'400.00
	WC garçons aux 1er et 2ème étages, remplacement de deux lavabos et de la robinetterie	6'200.00

Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	2'000.00
Décapage et imprégnation d'un sol de classe	1'000.00
Peinture de la main courante	3'000.00
Divers et imprévus	5'000.00
Bâtiment C :	
Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	2'000.00
Décapage et imprégnation d'un sol de classe	1'000.00
Divers et imprévus	5'000.00
Bâtiment D :	
Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	2'000.00
Remplacement des lavabos et batterie à la cafétéria	1'600.00
Remise en état du lino des classes	2'700.00
Décapage et dégraissage des sols de classes en lino	1'000.00
Divers et imprévus	5'000.00
Pavillon de la Pépinière :	
Entretien annuel de la toiture	700.00
Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
Divers et imprévus	7'000.00
Trottinette 2 :	
Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
Contrôle périodique des installations électriques	300.00
Divers et imprévus	2'000.00
3504.3145.00 Entretien des espaces extérieurs	20'600.00
Marquage et entretien des terrains de sport	3'300.00
Marquage des lignes de basket	5'300.00
Equipement d'une zone de jeux	5'000.00
Déprédations sur des jeux	2'000.00
Divers et imprévus	5'000.00
3504.3152.00 Entretien du mobilier scolaire	19'800.00
Remplacement d'un support de cartes géographiques avec écran - bâtiment B	4'300.00
Réparation des cartes géographiques	2'500.00
Réparation d'écrans de projection	3'000.00
Divers et imprévus	10'000.00
3504.3153.00 Entretien du mobilier et des équipements	39'200.00
Contrôle des équipements sportifs	5'000.00
Traitement des eaux	500.00
Entretien du chauffage du complexe scolaire	5'000.00
Contrôle des fumées et des gaz de chaudières	300.00
Entretien de la chaudière à gaz pour ECS	3'800.00
Nettoyage des tapis et des rouleaux d'essuie-mains	5'000.00
Poste de dosage pour la cafétéria	450.00
Entretien du carillon	250.00
Contrôle de dévidoirs	1'000.00
Contrôle des extincteurs, tous les trois ans, dernier en 2012	300.00
Gestion du chauffage à distance (1/2 contrat)	5'700.00
Entretien du pneumatex	800.00
Entretien des éclairages de secours	1'100.00
Entretien courant	10'000.00
3504.3186.00 Assurances mobilières et immobilières	19'600.00
Primes Vaudoise assurances	4'500.00
Primes ECA	15'100.00

3504.4904.00	Imputation interne loyers AAEE	-104'600.00
	La Pépinière (252 m2) - 7110.3904.00	-50'400.00
	La Trottinette 1 (148 m2) - 7110.3904.00	-29'600.00
	La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 7110.3904.00	-24'600.00
3505.3011.00	Traitements du personnel	294'700.00
	1 fonctionnaire à 100 %	294'700.00
	1 fonctionnaire à 60 %	
	3 fonctionnaires à 50 %	
	1 fonctionnaire à 30 %	
	2 apprentis	
	30 ans de service d'un fonctionnaire (100 % d'un traitement mensuel)	
3505.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	7'700.00
	Nettoyage des linges et chiffons	7'700.00
3505.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	2'500.00
3505.3061.00	Frais de déplacements	1'000.00
	Indemnisation forfaitaire pour les déplacements du concierge (achats de matériel et contrôles des bâtiments scolaires)	1'000.00
	Y compris indexation au coût de la vie estimée à 1 %.	
3505.3091.00	Formation du personnel	3'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	3'000.00
3505.3112.00	Achats de mobilier scolaire	11'100.00
	Pupitre d'élève pour l'informatique	4'500.00
	Chaises d'école réglables en hauteur pour l'informatique	4'000.00
	Installation de deux beamers	2'600.00
3505.3113.00	Achats de mobilier et équipements	14'100.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	900.00
	Remplacement de la machine à laver la vaisselle professionnelle pour la classe d'économie familiale	5'000.00
	Achat de machines et d'outils pour les travaux Manuels	2'000.00
	Remplacement d'un réfrigérateur	2'200.00
	Divers	4'000.00
3505.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'100.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	2'000.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers et imprévus	2'500.00
3505.3122.01	Gaz	11'000.00
	Voir le commentaire du compte 3504.3122.01	11'000.00
3505.3141.00	Entretien du bâtiment	79'650.00
	Nettoyage des vitrages	10'500.00
	Remplacement du système de stores actuel sur la façade Est, par un système qui évite l'arrachage des toiles	40'000.00
	Fourniture et pose de détecteurs pour les lumières des WC à la salle de quartier	1'200.00
	Remplacement des vérins de l'exutoire et mise aux normes de celui-ci	2'200.00
	Entretien des cylindres et des clés	1'000.00
	Contrôle des gaz de la chaudière	150.00
	Achat de dix clés Kaba Elostar, réserve pour les écoles	800.00
	Nettoyage, décapage et imprégnation de deux salles de classes	2'100.00
	Pose de détecteurs pour la lumière dans les WC	3'500.00
	Remplacement des flexibles de raccordement dans 25 réservoirs de WC encastrés (année 1990)	3'200.00
	Entretien courant	15'000.00

3505.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	12'000.00
	Equipement d'une zone de jeux	10'000.00
	Divers	2'000.00
3505.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	6'500.00
	Réparation de tables d'élèves	3'000.00
	Réparation de casiers	2'500.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3505.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	54'700.00
	Entretien du monte-charge	2'100.00
	Entretien du poste de dosage	500.00
	Entretien du chauffage du complexe scolaire	5'000.00
	Gestion du chauffage à distance (1/2 contrat)	5'700.00
	Entretien des brûleurs	800.00
	Nettoyage des rouleaux essuie-mains	8'100.00
	Contrat de maintenance du système de détection incendie	1'700.00
	Filtres ventilation principale & travaux manuels	1'900.00
	Contrat d'entretien de la ventilation	4'200.00
	Entretien de la barrière du parking	1'000.00
	Contrôle de la dureté de l'eau de chauffage	450.00
	Fontaine à eau	1'300.00
	Contrôle de la qualité de l'eau sanitaire de Bois-Murat + PC	500.00
	Entretien des clés et des cylindres mécaniques	1'000.00
	Contrat d'alarme pour le secrétariat	1'200.00
	Détartrage du boiler, tous les trois ans, dernier en 2012	1'800.00
	Contrôle des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	2'200.00
	Contrat d'entretien des éclairages de secours	750.00
	Contrat d'entretien des exutoires de fumée	700.00
	Entretien du matériel des travaux manuels	3'000.00
	Contrôle de sécurité des installations scolaires autogènes	2'800.00
	Entretien courant	8'000.00
3505.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	5'300.00
	Entretien des machines, y compris essence tracteur et balayeuse	2'000.00
	Remplacement des batteries de la petite autolaveuse	600.00
	Révision de la nacelle	1'200.00
	Divers	1'500.00
3505.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'500.00
	Y compris frais de téléphone liés à la maintenance de la chaufferie	2'500.00
3505.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	21'100.00
	Primes Vaudoise assurances	6'000.00
	Primes ECA	15'100.00
3505.3186.01	Assurances véhicules	1'100.00
	Pour tracteur Iseki	1'100.00
3506.3011.00	Traitements du personnel	87'400.00
	1 fonctionnaire à 90 %	87'400.00
	20 ans de service d'un fonctionnaire (75 % d'un traitement mensuel)	
3506.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	1'000.00
3506.3091.00	Formation du personnel	2'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	2'000.00
3506.3112.00	Achats de mobilier scolaire	2'000.00
	Achat et remplacement du mobilier de classes	2'000.00

3506.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'900.00
	Remplacement de matériel sportif selon rapport d'expertise	3'000.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	900.00
	Divers	2'000.00
3506.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	4'600.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	1'500.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers	2'500.00
3506.3122.01	Gaz	4'000.00
	Voir le commentaire du compte 3504.3122.01	4'000.00
3506.3141.00	Entretien du bâtiment	27'900.00
	Ramonage	1'000.00
	Contrôle des gaz de la chaudière ECS	200.00
	Fourniture et pose de cylindres électriques	8'000.00
	Modification de la porte d'entrée principale	1'700.00
	Entretien des clés et des cylindres	1'000.00
	Travaux de maçonnerie pour le remplacement de quatre grilles de sol	4'500.00
	Fournitures et remplacement de quatre grilles de sol	3'300.00
	Nettoyage de tous les vitrages	3'200.00
	Entretien courant	5'000.00
	Contrôle des installations électriques (prochain en 2017)	
3506.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	Divers (vandalisme, déprédations, etc.)	1'000.00
3506.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3506.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	31'300.00
	Contrat de maintenance pour la climatisation de la piscine	2'600.00
	Contrat de maintenance pour la ventilation, y compris filtres	1'600.00
	Protection cathodique - piscine et filtre à sable	1'500.00
	Contrôle des équipements sportifs	3'200.00
	Entretien de la pompe de désinfection	400.00
	Entretien du système de porte coupe-feu des locaux techniques	700.00
	Contrôle et entretien de la chaudière à gaz pour l'eau sanitaire	1'200.00
	Révision des agrégats, pompes doseuses et de circulation	3'200.00
	Révision du fond mobile	5'000.00
	Remplacement de la lampe UV sur le filtre (tous les ans)	1'700.00
	Abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains	1'500.00
	Entretien de la toiture pour les panneaux solaires	2'600.00
	Contrôle des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	600.00
	Contrôle de 2 dévidoirs (obligatoire toutes les années)	500.00
	Entretien courant	5'000.00
3506.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000.00
	Entretien des autolaveuses, ainsi que des machines de jardinage	2'000.00
	Divers	1'000.00
3506.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	7'300.00
	Primes Vaudoise assurances	1'700.00
	Primes ECA	5'600.00
3506.4271.00	Loyers appartement et garage	-18'000.00
	Appartement + garage du concierge	-18'000.00
3506.4904.00	Imputation interne loyers AAEE	-11'400.00
	Bureaux de l'AAEE - ex local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 7110.3904.00	-11'400.00

3507.3011.00	Traitements du personnel	76'400.00
	1 fonctionnaire à 80 %	76'400.00
3507.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	1'000.00
3507.3061.00	Frais de déplacements	1'300.00
	Indemnisation forfaitaire pour les déplacements du concierge (y compris pour le contrôle des refuges)	1'300.00
	Y compris indexation au coût de la vie estimée à 1 %.	
3507.3091.00	Formation du personnel	5'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	5'000.00
3507.3112.00	Achats de mobilier scolaire	2'000.00
	Achat et remplacement du mobilier de classes et salle des maîtres	2'000.00
3507.3113.00	Achats de mobilier et équipements	36'000.00
	Remplacement de divers engins pour la salle de musculation	10'000.00
	Equiperment de la zone de jeux	1'000.00
	Remplacement de matériel sportif selon rapport d'expertise	5'000.00
	Achat de tables et de chaises	15'000.00
	Armoire pour les 1000 clés mécatroniques	2'000.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	900.00
	Divers et imprévus	2'100.00
3507.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	12'600.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	1'000.00
	Remplacement d'une petite autolaveuse	9'000.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers et imprévus	2'000.00
3507.3141.00	Entretien du bâtiment	80'750.00
	Nettoyage des vitrages	4'700.00
	Mises aux normes du rideau de séparation entre les deux salles	36'000.00
	Entretien des commandes pneumatiques pour les douches et WC	4'000.00
	Entretien des clés et des cylindres mécatroniques	1'000.00
	Entretien des stores	6'000.00
	Ramonages	500.00
	Nettoyage de la moquette sur les gradins	1'350.00
	Créer un accès derrière la salle de gym pour l'entretien des stores et nettoyage des vitres au moyen de la nacelle	12'500.00
	Réparation des fenêtres de la salle du dojo	3'700.00
	Réparation des plaques de sol du dojo	3'000.00
	Entretien courant (ampoules, etc.)	8'000.00
3507.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00
	Divers (déprédations, etc.)	2'000.00
3507.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	500.00
	Divers	500.00
3507.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	22'800.00
	Entretien de l'éclairage de secours	700.00
	Entretien de la ventilation	3'200.00
	Nettoyage des linges et fourniture des serviettes en papier	3'000.00
	Entretien de la salle de musculation	2'000.00
	Contrôle des équipements sportifs	8'000.00
	Entretien du brûleur	600.00
	Entretien du poste de dosage	700.00
	Entretien courant	4'600.00

3507.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00
	Révision de la nacelle	1'200.00
	Divers et imprévus	500.00
3507.3182.00	Frais de téléphone & concessions	800.00
	Ligne téléphonique pour raccordement Wi-Fi	800.00
3507.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	6'700.00
	Primes Vaudoise assurances	2'000.00
	Primes ECA	4'700.00
3508.3011.00	Traitements du personnel	38'700.00
	1 fonctionnaire à 60 %	38'700.00
3508.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	1'500.00
3508.3091.00	Formation du personnel	1'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	1'000.00
3508.3112.00	Achats de mobilier scolaire	48'000.00
	Achat et remplacement du mobilier de deux classes	48'000.00
3508.3113.00	Achats de mobilier et équipements	4'800.00
	Bacs pour entreposer le sel et le calcium à l'extérieur	800.00
	Divers et imprévus	4'000.00
3508.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'100.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	1'000.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers et imprévus	1'500.00
3508.3121.00	Eau	2'500.00
	Tenu compte de la nouvelle unité d'accueil (UAPE)	2'500.00
3508.3122.01	Gaz	30'000.00
	Tenu compte de la nouvelle unité d'accueil (UAPE)	30'000.00
3508.3123.01	Electricité	10'000.00
	Tenu compte de la nouvelle unité d'accueil (UAPE)	10'000.00
3508.3141.00	Entretien du bâtiment	31'000.00
	Entretien annuel de la toiture	2'000.00
	Remise en état d'un lino suite aux travaux urgents de la toiture	10'000.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
	Nettoyage de tous les vitrages	4'000.00
	Entretien courant	14'000.00
3508.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	22'000.00
	Remplacement du toboggan pour mise aux normes de sécurité	20'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00
3508.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00
	Réparation de tables d'élèves	2'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3508.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	9'400.00
	Contrat d'entretien de la chaudière à gaz	1'000.00
	Entretien des groupes autonomes	200.00
	Ramonage	200.00
	Tapis de couloirs et nettoyage des rouleaux essuie-mains	4'000.00
	Entretien courant	4'000.00
3508.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	8'000.00
	Primes Vaudoise assurances	2'000.00
	Primes ECA	6'000.00

3508.4904.00	Imputation interne loyers AAEE	-67'000.00
	UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 7110.3904.00 Nouveau, dès 09.2015	-67'000.00
3510.3011.00	Traitements du personnel	20'800.00
	1 fonctionnaire à 30 %	20'800.00
3510.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	2'000.00
3510.3091.00	Frais de formation du personnel	1'000.00
	Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie	1'000.00
3510.3113.00	Achats de mobilier et équipements	8'500.00
	Achat de services et assiettes pour le carnetzet	500.00
	Fourniture de mobilier de bureau et salles de réunion	7'000.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3510.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	4'600.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	1'500.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Remplacement d'un chariot de nettoyage	1'500.00
	Divers et imprévus	1'000.00
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	66'300.00
	Contrôle et entretien de la toiture	1'700.00
	Entretien des cylindres et clés mécatroniques	1'000.00
	Remplacement de la moquette dans le bureau du Service social	2'200.00
	Réparation et remise en état des volets en bois	50'000.00
	Installation et pose d'interrupteurs "portiers électriques" pour les bureaux de la Maison de commune (4 x)	6'400.00
	Entretien courant	5'000.00
3510.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	Divers	1'000.00
3510.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	12'750.00
	Contrat d'entretien de la machine à café	300.00
	Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz	1'500.00
	Entretien des deux appareils Kardex	3'100.00
	Raccordement du système de détection incendie	700.00
	Contrat de maintenance du système de détection d'incendie	1'500.00
	Traitement des alarmes - monitoring	500.00
	Contrat annuel du lift plate-forme	800.00
	Contrat d'entretien des exutoires de fumées	250.00
	Contrôle de quatre extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	300.00
	Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et des tapis	1'500.00
	Entretien courant	2'300.00
3510.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	3'400.00
	Primes Vaudoise assurances	1'000.00
	Primes ECA	2'400.00
3510.3903.00	Frais de chauffage	11'000.00
	Imputation interne du chauffage avec la Salle des spectacles	11'000.00
3510.4271.00	Locations	-6'500.00
	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)	-6'500.00
	Voir le commentaire du compte 7100.3525.03.	

3510.4356.00 Contributions de tiers		-1'200.00
Nettoyage des locaux loués par le CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales		-1'200.00
Voir le commentaire du compte 7100.3525.03.		
3511.3011.00 Traitements du personnel		20'800.00
1 fonctionnaire à 30 %		20'800.00
3511.3012.00 Traitements du personnel occasionnel		2'500.00
Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée		2'500.00
3511.3091.00 Frais de formation du personnel		1'000.00
Cours de perfectionnement des collaborateurs du service de conciergerie		1'000.00
3511.3113.00 Achats de mobilier et équipements		2'000.00
Divers		2'000.00
3511.3114.00 Achats de matériel d'exploitation		3'100.00
Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie		1'000.00
Caisse à outils pour le bâtiment		600.00
Divers et imprévus		1'500.00
3511.3122.01 Gaz		20'000.00
Tenu compte du chauffage supplémentaire pour les locaux du Service technique		20'000.00
3511.3141.00 Entretien du bâtiment		52'100.00
Entretien annuel de la toiture		900.00
Nettoyage des vitrages, stores, tablettes et marquise d'entrée		4'000.00
Entretien des cylindres et des clés mécatroniques		1'000.00
Remplacement des câbles de traction et des poulies de l'ascenseur		15'000.00
Remplacement des deux vantaux intérieurs de la porte vitrée au rez pour la pose d'une nouvelle serrure		6'000.00
Fourniture et pose d'une serrure avec clé électronique et badge, ainsi que l'horloge et le calendrier		3'000.00
Réfection de la façade sud de la Maison Palinzarde		12'000.00
Fourniture et pose de stores pour les fenêtres du bureau du Chef du Service technique		1'700.00
Fourniture et installation d'un appareil de rafraîchissement des locaux du Service technique		3'500.00
Entretien courant		5'000.00
3511.3145.00 Entretien des espaces extérieurs		1'000.00
Divers		1'000.00
3511.3153.00 Entretien du mobilier et des équipements		15'900.00
Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz		1'500.00
Entretien de l'éclairage de sécurité		1'100.00
Entretien de la climatisation-ventilation pour la cave à vin et la salle de quartier		1'500.00
Entretien de la climatisation du local informatique et de la Bourse communale		400.00
Entretien de l'ascenseur		2'000.00
Contrat d'entretien de la machine à café		500.00
Entretien de la porte coulissante (rez-de-chaussée)		800.00
Entretien de la chaudière		1'000.00
Transmission d'alarme		700.00
Remplacement de trois extincteurs		900.00
Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et des tapis		1'500.00
Entretien courant		4'000.00
3511.3154.00 Entretien du matériel d'exploitation		500.00
Divers		500.00
3511.3186.00 Assurances mobilières et immobilières		3'000.00
Primes Vaudoise assurances		1'000.00
Primes ECA		2'000.00

3511.4271.00	Locations	-2'700.00
	Mise à disposition de locaux pour la Gendarmerie, CHF 212.-- par mois	-2'700.00
3512.3011.00	Traitements du personnel	121'800.00
	1 fonctionnaire à 100 %	121'800.00
	1 fonctionnaire à 50 % (payé à 50 % par l'AI)	
3512.3012.00	Traitements personnel temporaire	2'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	2'500.00
3512.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'800.00
	Ustensiles de cuisine	500.00
	Remplacement de cinq distributeurs de papier toilette	300.00
	Divers et imprévus	2'000.00
3512.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	25'500.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	500.00
	Diverses fournitures pour l'entretien et la réparation (effectués par le concierge)	5'800.00
	Equiperment de la zone de jeux	1'000.00
	Achat d'une paire de haut-parleurs sub basse	7'000.00
	Encastrement des caissons de basse de chaque côté de la scène	2'700.00
	Remplacement de deux pendrillons noirs	1'800.00
	Remplacement de six projecteurs Halo/LED	3'100.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers	3'000.00
3512.3124.00	Mazout	75'000.00
	Tenu compte d'un prix moyen du mazout à CHF 100.-- les 100 litres	75'000.00
	Commentaire valable pour l'ensemble des bâtiments.	
	La comptabilisation de la consommation s'effectue sur la base d'un prix moyen en fonction de la notion du premier entré / premier sorti (first in, first out).	
3512.3141.00	Entretien du bâtiment	41'700.00
	Ampoules	3'000.00
	Nettoyage des chénaux	1'250.00
	Ramonage	1'000.00
	Curages des grilles de sols dans les cuisines	700.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
	Fourniture et pose d'une passerelle de service pour l'entretien des exutoires	27'000.00
	Réfection de la peinture dans le hall	1'100.00
	Remplacement d'interrupteurs et diverses petites réparations dans le local des pompiers	1'500.00
	Entretien courant (y compris appartement et local des pompiers)	5'150.00
3512.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	Divers	1'000.00
3512.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	37'500.00
	Révision et entretien du brûleur	750.00
	Abonnements de services pour les citernes	650.00
	Entretien de la ventilation	4'000.00
	Contrat de maintenance sur l'adoucisseur d'eau de la salle	500.00
	Régulation SCS	600.00
	Entretien des installations frigorifiques	1'300.00
	Entretien de la ventilation de la cuisine	600.00
	Entretien de l'éclairage de secours	700.00
	Ampoules pour projecteurs	500.00
	Tapis de couloirs et nettoyage des essuie-mains	2'000.00
	Contrat d'entretien du poste de dosage	2'000.00
	Entretien du monte-charge	950.00
	Contrat d'entretien pour appareils électroménagers (salle et auberge)	450.00

	Contrat d'entretien pour ascenseur d'escaliers Hlix T 80	700.00
	Contrat d'entretien pour le séparateur de graisses	400.00
	Entretien et contrôle de toutes les installations scéniques	3'700.00
	Contrôles des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2013	400.00
	Remplacement de luminaires de secours	900.00
	Remplacement de pièces du matériel scénique, à la suite du dernier contrôle	9'400.00
	Entretien courant (y compris appartement et local des pompiers)	7'000.00
3512.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00
	Révision de l'autolaveuse	1'200.00
	Divers	500.00
3512.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'200.00
	Y compris connexion Wi-Fi	2'200.00
3512.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	17'800.00
	Primes Vaudoise assurances	4'300.00
	Primes ECA	13'500.00
3512.4271.01	Locations grande salle	-35'000.00
	Y compris locations pour banquets servis par le tenancier de l'auberge, ainsi que les traiteurs agréés par la Municipalité	-35'000.00
3513.3113.00	Achats de mobilier et équipements	11'000.00
	Remplacement des chaises du café (suite)	8'000.00
	Divers et imprévus	3'000.00
3513.3141.00	Entretien du bâtiment	16'700.00
	Entretien de la toiture - 1/2 avec Salle des spectacles	700.00
	Nettoyage des vitrages extérieurs de la verrière	1'000.00
	Travaux de peinture sur le plafond du café	10'000.00
	Entretien courant	5'000.00
3513.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	Divers	1'000.00
3513.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	9'800.00
	Entretien de la pompe doseuse	2'800.00
	Entretien du monte-charge	950.00
	Entretien du séparateur de graisses	400.00
	Entretien du four Rational SCC 102	1'800.00
	Contrôle des extincteurs, tous les 3 ans	550.00
	Entretien de la ventilation de l'auberge	300.00
	Entretien courant	3'000.00
3513.4271.01	Loyers de l'auberge	-70'000.00
	Estimation basée sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 1'000'000.-- après déduction du service et de la TVA (7 % jusqu'à CHF 1'000'000.-- et ensuite 5 %)	-70'000.00
3514.3011.00	Traitements du personnel	24'400.00
	1 fonctionnaire à 30 %	24'400.00
3514.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	3'600.00
	Indemnité forfaitaire pour la surveillance des locaux et du chauffage, CHF 300.-- par mois	3'600.00
3514.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	2'500.00
3514.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000.00
	Divers et imprévus	5'000.00
3514.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	8'500.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	500.00
	Machines d'atelier, achat d'appareillage, d'outillage mécanique, etc...	8'000.00

3514.3122.01	Gaz	15'000.00
	Lors d'hivers cléments, le gaz est utilisé pour le chauffage des locaux en lieu et place de la chaudière à bois	15'000.00
3514.3129.00	Chauffage à bois	7'000.00
	Y compris chauffage du nouveau dépôt	7'000.00
3514.3141.00	Entretien du bâtiment	31'900.00
	Voirie 2 :	
	Entretien courant	1'000.00
	Voirie 3 :	
	Entretien courant	2'000.00
	Ramonages	400.00
	Néons et ampoules	10'000.00
	Bétonnage des supports de voûte du foyer	15'000.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
	Voirie 5 :	
	Néons et ampoules	1'000.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
	Entretien courant	500.00
3514.3141.01	Entr. ancien local du feu La Biolleyre	500.00
	Divers	500.00
3514.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	36'500.00
	Voirie 3 :	
	Location d'une fontaine à eau, y compris 2 recharges de gaz	1'500.00
	Entretien de l'installation carrofiltre	1'000.00
	Nettoyage des essuie-mains	3'000.00
	Entretien du monte-charge	1'300.00
	Entretien des brûleurs à gaz	1'000.00
	Entretien des portes coulissantes	3'100.00
	Entretien de la porte de lavage	700.00
	Contrat d'entretien pour la régulation du chauffage	1'500.00
	Entretien du système de traitement des eaux pour le lavage des véhicules	2'600.00
	Contrôle des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	850.00
	Entretien de la chaudière à bois	1'300.00
	Divers et imprévus	5'000.00
	Voirie 5 :	
	Entretien de l'ascenseur	3'900.00
	Entretien du pont roulant	550.00
	Entretien des portes coulissantes	2'200.00
	Nettoyage des essuie-mains	1'000.00
	Entretien de deux pompes immergées (contrat annuel)	1'000.00
	Divers et imprévus	5'000.00
3514.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	15'000.00
	Entretien de la station-service, des lifts à colonnes, des postes de lavage et de freinage	14'500.00
	Divers	500.00
3514.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	11'000.00
	Primes Vaudoise assurances	2'000.00
	Primes ECA	9'000.00
3514.4271.01	Locations de la salle des sociétés	-200.00
	Location uniquement aux sociétés locales ou partis politiques palinzards	-200.00
	Le tarif de location de CHF 70.-- sera appliqué uniquement en cas d'utilisation des installations de cuisine ou lorsque la réservation aura un but lucratif occasionnel	
	Aucun dépôt de garantie demandé	

3515.3121.00	Eau	4'000.00
	Tenu compte de l'accueil des migrants de l'EVAM	4'000.00
3515.3123.01	Electricité	20'000.00
	Tenu compte de l'accueil des migrants de l'EVAM	20'000.00
3515.3141.00	Entretien du bâtiment	10'500.00
	Déprédations	10'000.00
	Divers	500.00
3515.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'400.00
	Primes Vaudoise Assurances	400.00
	Primes ECA	1'000.00
3515.4356.00	Contributions de tiers	-35'000.00
	Utilisation des locaux par l'EVAM	-35'000.00
3516.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500.00
	Divers	500.00
3516.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00
	Divers	500.00
3516.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00
	Déprédations et divers	1'000.00
3516.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	Divers (vandalisme, déprédations, etc.)	1'000.00
3516.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400.00
	Primes Vaudoise Assurances	200.00
	Primes ECA	200.00
3520.3011.00	Traitements du personnel	4'100.00
	1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)	4'100.00
3520.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	500.00
3520.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000.00
	Achat et installation d'un barbecue d'extérieur	4'000.00
	Divers	1'000.00
3520.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'100.00
	Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie	100.00
	Divers	1'000.00
3520.3141.00	Entretien du bâtiment	3'450.00
	Contrôle et entretien de la toiture	900.00
	Entretien courant	2'550.00
3520.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	5'000.00
	Déprédations	5'000.00
3520.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'700.00
	Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage d'un tapis	700.00
	Divers	1'000.00
3520.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500.00
	Divers	500.00
3520.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	500.00
	Primes Vaudoise assurances	100.00
	Primes ECA	400.00
3520.4271.00	Locations	-20'000.00
	Tenu compte des nouveaux tarifs de location dès juillet 2015	-20'000.00
3521.3121.00	Eau	5'000.00
	Tenu compte de la consommation des jardins familiaux	5'000.00

3521.3124.00	Frais de chauffage	3'000.00
	Voir le commentaire du compte 3512.3124.00	3'000.00
3521.3141.00	Entretien du bâtiment	77'000.00
	Entretien annuel de la toiture	1'500.00
	Ramonage	500.00
	Nettoyage des drainages	1'000.00
	Réfection des drainages contre le garage côté nord	8'000.00
	Remplacement de la chaudière à gaz (24 ans)	45'000.00
	Création d'un cheminement le long de la façade et de trois places de parc pour les bûcherons	14'000.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
	Divers et imprévus	6'000.00
3521.3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'500.00
	Entretien du parc aux oies et jardins familiaux	2'500.00
3521.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'200.00
	Entretien du brûleur	500.00
	Contrat d'entretien pour la porte du garage des bûcherons	700.00
	Entretien courant	5'000.00
3521.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'000.00
	Primes Vaudoise Assurances	600.00
	Primes ECA	1'400.00
3521.4231.00	Locations appartements	-49'000.00
	Y compris décomptes de chauffage	-49'000.00
3522.3141.00	Entretien du bâtiment	6'900.00
	Entretien annuel de la toiture	600.00
	Etude énergétique Energo	1'100.00
	Ramonage	200.00
	Entretien courant	5'000.00
3522.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	2'250.00
	Entretien du brûleur	500.00
	Contrôle de la qualité de l'eau	350.00
	Contrôle des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2011	250.00
	Entretien courant	1'150.00
3522.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	900.00
	Primes Vaudoise assurances	300.00
	Primes ECA	600.00
3522.4231.00	Locations appartements	-42'000.00
	Y compris décomptes de chauffage	-42'000.00
3523.3011.00	Traitements du personnel	79'600.00
	1 fonctionnaire à 90 %	79'600.00
3523.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'300.00
	Achat de linges pour la vaisselle	200.00
	Achat de vaisselle	600.00
	Achat d'assiettes pour luger	500.00
	Achat de dix clés mécatroniques pour prêt aux accompagnants	1'000.00
	Divers et imprévus	3'000.00
3523.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00
	Habits de travail pour l'intendant	500.00
	Achat d'une échelle utilisable dans les escaliers	900.00
	Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
	Divers et imprévus	1'000.00

3523.3124.00	Mazout	13'000.00
	Voir le commentaire du compte 3512.3124.00	13'000.00
3523.3141.00	Entretien du bâtiment	70'370.00
	Ramonage	500.00
	Travaux de mise aux normes BPA	6'000.00
	Analyse des risques accident par le BPA	1'620.00
	Travaux pour étanchéifier le mur nord du sous-sol	9'000.00
	Fourniture et pose d'une grille de sol pour récupérer les eaux du sous-sol	1'000.00
	Travaux de maçonnerie sur radier pour la récupération des eaux du mur nord	3'700.00
	Mise aux normes de l'installation électrique du sous-sol	8'000.00
	Fourniture et pose de quatre cylindres mécatroniques	3'000.00
	Pose de joints en caoutchouc sur les portes des WC	1'250.00
	Travaux de peinture dans les chambres	10'000.00
	Fourniture et pose de tablards supplémentaires dans les armoires des chambres	5'000.00
	Fourniture et pose d'une porte EI 30 au local citerne (pour mise aux normes BPA)	2'000.00
	Fourniture et pose d'une porte EI 30 entre les douches et la chaufferie (pour mise aux normes BPA)	3'300.00
	Fourniture et pose d'une grille de sol pour récupérer les eaux du sous-sol	1'000.00
	Entretien courant	15'000.00
3523.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	16'700.00
	Contrat de surveillance	800.00
	Entretien du brûleur	700.00
	Raccordement ECA - alarme	700.00
	Nettoyage des tapis et des linges	2'700.00
	Contrat d'entretien pour essuie-mains et savon	2'500.00
	Nettoyage des fourres de matelas une fois par année	400.00
	Entretien de la détection incendie	2'700.00
	Entretien de l'éclairage de secours	500.00
	Entretien de l'exutoire de fumées	250.00
	Nettoyage des fourres de matelas (une fois par année)	400.00
	Contrôle des trois dévidoirs incendie, tous les 3 ans, dernier en 2012	1'200.00
	Contrôle des extincteurs, tous les 3 ans, dernier en 2012	800.00
	Révision et entretien des panneaux solaires	600.00
	Entretien courant	2'450.00
3523.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'600.00
	Y compris un abonnement pour la connexion Internet	1'600.00
3523.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'500.00
	Primes Vaudoise assurances	700.00
	Primes ECA	1'800.00
3523.3191.00	Taxes et impôts	1'000.00
	Taxes ordures et foncières	1'000.00
3523.4231.00	Locations	-12'000.00
	CHF 315.-- par jour jusqu'à 20 personnes	-12'000.00
	CHF 11.-- par personne et par jour supplémentaire	
3523.4909.00	Imputation interne camps des écoles	-36'000.00
	13 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)	-19'500.00
	11 camps d'été/automne à CHF 1'500.-- (forfait)	-16'500.00
3524.3011.00	Traitements du personnel	18'000.00
	1 fonctionnaire à 22 %	18'000.00
3524.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00
	Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	500.00

3524.3112.00 Achats de mobilier scolaire	500.00
Achat et remplacement du mobilier de classes	500.00
3524.3113.00 Achats de mobilier et équipements	4'800.00
Vaisselle et services	600.00
Équipement de la zone de jeux	700.00
Divers pour le CAJE (CD, jeux, etc.)	2'000.00
Divers et imprévus	1'500.00
3524.3114.00 Achats de matériel d'exploitation	1'700.00
Entretien de cendriers fixes	500.00
Caisse à outils pour le bâtiment	600.00
Matériel d'entretien divers	600.00
3524.3141.00 Entretien du bâtiment	44'350.00
Entretien de la toiture	500.00
Ramonage	100.00
Remplacement de deux fenêtres pour ouverture en imposte et gâches à rouleaux	5'000.00
Travaux divers pour le CAJE	3'000.00
Traitement de l'humidité dans les murs	19'000.00
Travaux électriques pour le raccordement des déshumidificateurs	1'800.00
Travaux pour le raccordement des évacuations d'eau des déshumidificateurs	1'900.00
Nettoyage, mastiquage, et dispersion lavable sur les murs intérieurs	4'000.00
Fourniture de matériel pour l'expression graphique (sprays, pinceaux, nettoyeurs, protections)	3'000.00
Fourniture et pose d'une alarme pour le CAJE	3'500.00
Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	1'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	1'550.00
3524.3145.00 Entretien des espaces extérieurs	5'000.00
Divers (vandalisme, déprédations, etc.)	5'000.00
3524.3153.00 Entretien du mobilier et des équipements	5'900.00
Entretien de la ventilation de la salle des jeunes et du four à pain	1'300.00
Contrat pour alarme du Cajé	1'200.00
Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage de deux tapis	1'400.00
Entretien courant	2'000.00
3524.3154.00 Entretien du matériel d'exploitation	500.00
Divers	500.00
3524.3182.00 Frais de téléphone et concessions	1'100.00
Raccordement téléphonique, communications et abonnement ADSL	1'100.00
3524.3186.00 Assurances mobilières et immobilières	1'100.00
Primes Vaudoise assurances	300.00
Primes ECA	800.00
3524.4231.00 Locations	-10'000.00
Tenu compte des nouveaux tarifs de location dès juillet 2015	-10'000.00
3525.3011.00 Traitements du personnel	4'100.00
1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)	4'100.00
3525.3012.00 Traitements du personnel occasionnel	500.00
Personnel auxiliaire pour les nettoyages annuels ou remplacement de moyenne durée	500.00
3525.3113.00 Achats de mobilier et équipements	5'000.00
Achat et installation d'un barbecue d'extérieur	4'000.00
Divers	1'000.00
3525.3114.00 Achats de matériel d'exploitation	500.00
Divers et imprévus	500.00

3525.3141.00	Entretien du bâtiment	1'100.00
	Ramonages	100.00
	Entretien courant	1'000.00
3525.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000.00
	Divers (vandalisme, déprédations, etc.)	2'000.00
3525.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00
	Entretien courant	500.00
3525.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400.00
	Primes Vaudoise assurances	100.00
	Primes ECA	300.00
3525.4271.00	Locations	-13'000.00
	Tenu compte des nouveaux tarifs de location dès juillet 2015	-13'000.00
3526.3124.00	Mazout	4'000.00
	Fait l'objet d'un décompte de chauffage annuel au 30 juin	4'000.00
	Voir le compte 3526.4231.00.	
3526.3141.00	Entretien du bâtiment	33'750.00
	Ramonage	250.00
	Entretien annuel de la toiture	2'500.00
	Révision de l'installation de stockage du mazout et remplacement de la chaudière ainsi que du brûleur	27'000.00
	Divers et imprévus	4'000.00
	Donation de la propriété de Mme Elisabeth Collet (préavis 6/04)	
3526.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'500.00
	Entretien du brûleur	500.00
	Entretien courant	1'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00
3526.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00
	Primes Vaudoise assurances	400.00
	Primes ECA	600.00
4000.4313.01	Permis de construire et d'habiter	-100'000.00
	1,2 o/oo de la valeur des travaux, y compris permis d'habiter et de fouille	-100'000.00
4000.4313.02	Emol. pour l'usage du sol communal (SI)	-270'000.00
	Emolument rétribuant l'usage du sol communal (0.7 ct par kWh consommé)	-270'000.00
4100.3011.00	Traitements du personnel	700'700.00
	5 fonctionnaires à 100 %	700'700.00
	1 fonctionnaire à 90 %	
	1 fonctionnaire à 50 % dès le 01.07.2016	
4100.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	10'800.00
	Stagiaire ingénieur au Service technique	10'800.00
4100.3062.00	Autres frais de transports	1'500.00
	Déplacements sur la commune d'un employé avec son véhicule privé	1'500.00
4100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'000.00
	Divers et accessoires	3'000.00
4100.3124.00	Achats de carburant	1'500.00
	Un véhicule (concierge polyvalent)	1'500.00
4100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicule	4'000.00
	Un véhicule (concierge polyvalent) + deux vélos électriques	4'000.00
4100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	10'000.00
	Photocopieur couleurs	7'000.00
	Divers et imprévus (Plotter DAO, etc.)	3'000.00

4100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	1'500.00
	Contrôles antipollution, etc.	1'500.00
4100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'500.00
	Abonnements et frais natels du responsable des bâtiments communaux et de l'ingénieur	2'500.00
4100.3185.00	Honoraires et contrôles fin de travaux	127'000.00
	Honoraires et frais d'études mandataire externe (corrections mises à l'enquête, partenaire en processus - Cité de l'énergie)	20'000.00
	Architecture, bâtiments :	
	Toiture Collège de l'Ofréquaz	40'000.00
	La Pépinière, crédit de construction	20'000.00
	Chalet l'Espérance, Leysin (Wacker)	20'000.00
	Chauffage locaux cimetièrè	7'000.00
	Terrains de sport, divers	20'000.00
4100.3193.00	Cotisations	1'800.00
	Equiterre	300.00
	VSS	500.00
	Divers	1'000.00
4200.3003.00	Commission municipale	5'000.00
	En prévision du PGA	5'000.00
4200.3185.00	Honoraires - Urbanisme	97'000.00
	Frais d'études avant préavis et diverses études urbanistiques (y compris soutien juridique, mise à jour de plans pour le SIT, etc...)	30'000.00
	Etude du bruit routier (B+C ingénieurs)	30'000.00
	Etude de faisabilité Croix-Blanche	30'000.00
	Pôle Vennes (COGEST Biopôle)	7'000.00
4200.3185.01	Honoraires - Travaux, architecture	130'000.00
	Etude Place des Croisettes	30'000.00
	Honoraires Route de Berne (Toscano ing. BAMO)	40'000.00
	Etude Chemin des Roches	10'000.00
	Etude Pont de la Girarde, en vue de l'établissement du préavis	20'000.00
	RC 601 (GéoTech)	20'000.00
	Aide aux dessins/projets, numérisation de plans	10'000.00
4200.3526.00	Participation à Lausanne Région	77'000.00
	9'100 habitants à CHF 8.45	77'000.00
4200.3658.00	Contributions pour l'économie publique	1'400.00
	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud, 9'100 hab. à CHF 0.15	1'400.00
4300.3011.00	Traitements du personnel	1'226'100.00
	16 fonctionnaires à 100 % jusqu'au 31.08.2016, puis 14 fonctionnaires à 100 % dès le 01.09.2016	1'226'100.00
	Dès le 01.09.2016 : 1 fonctionnaire à 50 %	
	2 apprentis	
	Dès le 01.09.2016 : 1 fonctionnaire à 100 % + 1 fonctionnaire à 50 % imputés dans le compte 4500.3011.00 (nouvelle déchetterie)	
4300.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'200.00
	Forfait accordé au chef d'équipe de la voirie	700.00
	Forfait accordé à son adjoint	500.00
4300.3064.00	Frais de téléphone privé	2'700.00
	Indemnités natels pour le chef d'équipe de la voirie et certains autres collaborateurs	2'700.00
4300.3066.00	Frais de subsistance	1'000.00
	Déjeuners des employés de la voirie lors des interventions de nuit pour la neige,	1'000.00

4300.3091.00	Formation du personnel	15'000.00
	Cours CEP, cours techniques pour l'apprenti, divers.	10'000.00
	Formations des chauffeurs	5'000.00
4300.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	56'000.00
	Outillage et divers matériel d'exploitation (tondeuses, débroussailleuses, habits, souliers, nettoyage d'habits, palettes, etc.)	35'000.00
	Achat d'une caméra (sonde - location = CHF 4'000.-- par année)	10'000.00
	Contrat de mise à disposition de salopettes et nettoyage	11'000.00
4300.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000.00
	Divers et accessoires	5'000.00
4300.3124.00	Achats de carburants	50'000.00
	Y compris huiles et additifs pour véhicules	50'000.00
4300.3135.01	Produits de déneigement	50'000.00
	Le sel en vrac et en sac est valorisé en fonction de la consommation effective en lieu et place des achats effectués. Le stock non utilisé durant l'année est comptabilisé au bilan. Ce poste varie fortement selon les conditions climatiques	50'000.00
4300.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	50'000.00
	Y compris les fournitures pour les machines et accessoires des véhicules (épareuse, saleuse, etc...).	50'000.00
	Précédemment sous le poste 4300.3154.00.	
4300.3142.00	Entretien du réseau routier par tiers	193'000.00
	Divers entretiens du réseau routier sur le territoire communal (traitements de fissures, reflachages et remise en état de bordures après l'hiver)	100'000.00
	Acquisition et paramétrage d'un logiciel de gestion des routes communales	47'500.00
	Le transport de la benne située à la voirie et l'élimination des déchets de balayage sont comptabilisés sous ce poste.	20'000.00
	Réparation des sacs de routes (génie civil)	15'500.00
	Fournitures pour le service de voirie (tapis froid, etc.)	10'000.00
4300.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	10'000.00
	Ce poste concerne uniquement l'entretien des machines autonomes (tronçonneuse, petite tondeuse, etc.).	10'000.00
	Voir le poste 4300.3136.00.	
4300.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'000.00
	Y compris accès Internet (ADSL)	3'000.00
4300.3186.00	Assurances véhicules	23'000.00
	Primes RC	23'000.00
4300.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	500.00
	Primes ECA	500.00
4300.3188.01	Transports confiés à des tiers	10'000.00
	Transports de sel, gravier, etc.	10'000.00
4300.3192.00	Taxes véhicules	9'000.00
	Plaques, taxes poids lourds (redevance sur le trafic poids lourds), expertises pour les véhicules de la voirie	9'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3192.00.	
4300.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	5'000.00
	Dommages causés par la voirie et non remboursés par l'assurance, franchises, etc...	5'000.00
4300.3313.00	Amortissement obligatoire des véhicules	
	Amortissements sur les investissements antérieurs à 2016 (regroupé sous 2300.3313.00)	
4300.3901.00	Prestations des forêts pour voirie	11'250.00
	Imputation interne forfaitaire à raison de 150 heures à CHF 75.00 pour le service de voirie	11'250.00

4300.4356.00	Contributions de tiers	-10'000.00
	Y compris facturations pour le déneigement	-10'000.00
4300.4901.00	Imput. interne frais personnel déchets	-45'000.00
	Frais du personnel pour la gestion des déchets (Ecopoints, police des déchets, etc.)	-45'000.00
	Tenu compte de l'ouverture de la déchetterie communale au 01.09.2016 (8/12)	
4310.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	10'000.00
	Nouvelles décorations de Noël et ampoules basse consommation	10'000.00
4310.3123.00	Consommation du réseau	80'000.00
	Ce poste comprend également l'éclairage de Noël et du passage souterrain de l'Union	80'000.00
4310.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00
	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00
4310.3143.01	Entr. & amélioration éclairage public	
	Compte regroupé avec le 4310.3143.00	
4400.3011.00	Traitements du personnel	399'200.00
	4 fonctionnaires à 100 % (y compris traitement du fonctionnaire des cimetières)	399'200.00
	1 fonctionnaire à 50 %	
	3 apprentis	
4400.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00
	Gardiennage des oies (y compris remplacements pendant les vacances)	8'000.00
4400.3091.00	Formation du personnel	13'000.00
	Cours de formation + maître d'apprentissage	11'000.00
	Cours produits phytosanitaires	2'000.00
4400.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	16'000.00
	Frais d'habillement	3'000.00
	Equipement des zones de jeux	10'000.00
	Matériel d'entretien divers et imprévus	1'000.00
	Divers	2'000.00
4400.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000.00
	Divers et accessoires	5'000.00
4400.3121.00	Eau	11'000.00
	Eau pour les édicules publics et pour l'arrosage (y compris permis d'utilisation d'une borne hydrante facturée par la Ville de Lausanne)	11'000.00
4400.3124.00	Achats de carburants	4'500.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3124.00	4'500.00
4400.3134.00	Achats de fournitures pour zones vertes	60'000.00
	Plantons, arbres, semis, terreaux, fleurs, décorations florales pour tous les emplacements de la commune	50'000.00
	Aliments pour les oies, sacs à crottes, fournitures pour animations des écoles (Pâques, Noël, etc.)	6'000.00
	Décorations florales pour les bureaux	4'000.00
4400.3141.00	Entretien des édicules publics	13'000.00
	Entretien des édicules publics du cimetière, fontaines, etc...	
	Edicules des Tuileries :	
	Divers et imprévus	7'000.00
	Edicules des Croisettes :	
	Divers et imprévus	2'500.00
	Parc aux oies :	
	Entretien du parc aux oies et jardins familiaux (clôture et divers)	2'500.00
	Maison palinzarde :	
	Divers et imprévus	1'000.00

4400.3142.02	Entretien des places publiques	65'000.00
	Entretien courant des places publiques (Union "la Source" et Croix-Blanche)	30'000.00
	Equiperment du boulodrome au Bois-de-la-Chapelle	35'000.00
4400.3145.00	Entretien des zones vertes	17'000.00
	Entretien des zones vertes (y compris la place de fêtes), contrôles du feu bactérien	10'000.00
	Actes de vandalisme sur les jeux	5'000.00
	Graines	2'000.00
4400.3188.01	Transports confiés à des tiers	5'000.00
	Transport de la benne située à Bois-Murat et élimination des déchets végétaux	5'000.00
4400.3901.01	Prestations des forêts pour parcs	9'000.00
	Imputation interne forfaitaire à raison de 120 heures à CHF 75.-- pour le service des espaces verts	9'000.00
4410.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500.00
	Divers et imprévus	500.00
4410.3141.00	Entretien du bâtiment	4'100.00
	Nettoyage des chenaux	300.00
	Entretien des cylindres et des clés mécatroniques	800.00
	Entretien courant	3'000.00
4410.3145.00	Entretien des cimetières	20'000.00
	Entretien courant (y compris des deux cimetières)	20'000.00
4410.3182.00	Frais de téléphone et concessions	
	Raccordement téléphonique supprimé	
4500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00
	Impression et distribution du tableau de ramassage des déchets, distribué en fin d'année pour annoncer les ramassages de l'année suivante	12'500.00
	Promotions et divers	2'500.00
4500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	20'000.00
	Achat de poubelles, containers, bennes, sacs pour PET (pour tous les emplacements de la commune)	10'000.00
	Poubelles pour zones de jeux	5'000.00
	Divers et imprévus	5'000.00
4500.3137.00	Achats de containers	3'000.00
	Containers destinés à la revente	3'000.00
4500.3137.01	Achats sacs pour propres besoins	
	Selon directives de M. Prix, achats couverts par l'impôt. Voir le compte 4501.3137.01	
4500.3156.00	Entretien des installations - Ecopoints	40'000.00
	Entretien et amélioration des divers écopoints	40'000.00
4500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	80'000.00
	Honoraires divers (appel d'offres CSC déchets, Me Kasser, etc.)	31'000.00
	Concept déchets	49'000.00
4500.3188.04	Taxes d'élimination des ordures	322'000.00
	Taxe d'élimination à l'usine Tridel. Environ 1'500 tonnes à CHF 205.-- TTC/tonne	300'000.00
	Elimination des restes de nourriture non consommés au réfectoire scolaire (ramassage par Véolia)	2'000.00
	Taxe d'élimination à l'usine Tridel pour les Moloks des écopoints	20'000.00
4500.3188.05	Déchetterie (exploitation DESA SA)	550'000.00
	9'100 hab. x CHF 90.40 TTC (CHF 83.70 HT - tenu compte des ouvertures supplémentaires)	550'000.00
	Exploitation assurée du 01.01.2016 à 31.08.2016 (8 mois)	
4500.3313.00	Amortissements des machines et véhicules	37'000.00
	Amortissement du matériel pour la nouvelle déchetterie, 1/10	37'000.00

4500.3526.00	Participation communale GEDREL SA	41'000.00
	Participations communales selon la population SCRIS au 31.12.2015 (9'100 habitants) :	
	- frais de fonctionnement, CHF 2.-- HT/hab.	18'200.00
	- frais d'exploitation du centre de compactage de Malley, CHF 2.50 HT/hab	22'800.00
4500.3665.00	Part. frais évacuation revenus modestes	3'000.00
	Participation communale pour les frais d'évacuation des déchets encombrants pour les personnes à revenus modestes	3'000.00
4500.3901.00	Imput. interne frais personnel voirie	45'000.00
	Frais du personnel de la voirie (contrôles éco-points, police des déchets, etc.), charges sociales comprises	45'000.00
	Tenu compte de l'ouverture de la déchetterie communale au 01.09.2016	
4500.3901.01	Imput. interne frais personnel admin.	40'000.00
	Frais du personnel de la bourse communale (facturation, vente, contentieux)	40'000.00
4500.3902.00	Imputation interne frais administratifs	10'000.00
	Frais administratifs (imprimés - factures, rappels, frais de poursuites, etc.)	10'000.00
4500.3909.01	Imputation interne assur. RC déchetterie	1'500.00
	Assurance RC déchetterie	1'500.00
4500.3909.02	Imputation interne d'intérêts	60'000.00
	Intérêts sur investissements 2015-2016	60'000.00
4500.4342.00	Contributions de tiers	-9'000.00
	Refacturation du ramassage, du transport et de l'élimination des ordures ménagères à la clinique Sylvana	-9'000.00
4500.4342.01	Taxes élimination déchets - habitants	-620'000.00
	Taxes déchets forfaitaires par habitant (obligation cantonale dès le 01.01.2013) : 6'700 habitants x CHF 100.-- TTC (CHF 92.60 HT)	-620'000.00
4500.4342.02	Taxes élimination déchets - entreprises	-79'000.00
	Taxes facturées aux entreprises (obligation cantonale dès le 01.01.2013) : 420 x CHF 200.-- TTC (CHF 185.20 HT)	-79'000.00
4500.4526.01	Rétrocessions périmètre vente de sacs	-500'000.00
	Rétrocessions par GEDREL SA basées sur le tonnage des déchets collectés sur la commune durant l'année à environ CHF 350.-- HT par tonne (obligation cantonale dès le 01.01.2013)	-500'000.00
4500.4656.00	Rétrocessions de tiers (TEA)	
	Comptabilisé dorénavant sous le compte 4500.4354.02	
4500.4909.00	Imputations internes diverses	-268'200.00
	Amortissements DESA SA	-25'000.00
	Amortissements déchetterie, terrain et matériel	-243'200.00
4501.3137.00	Achats de sacs taxés	20'000.00
	Achats de sacs taxés destinés à la revente ou aux mesures sociales	20'000.00
4501.3137.01	Achats de sacs pour propres besoins	5'000.00
	Achats de sacs pour les besoins des Services communaux	5'000.00
4501.3909.00	Imputations internes diverses	268'200.00
	Amortissements DESA SA	25'000.00
	Amortissements déchetterie, terrain et matériel	243'200.00
4501.4359.00	Ventes de sacs taxés + divers	-5'000.00
	Ventes de sacs taxés lors des locations de refuge, maison forestière, etc.	-5'000.00
4600.3144.00	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00
	Curages des sacs de routes (passage à deux curages par année dès 2013)	60'000.00
	Entretien courant et rénovation des collecteurs communaux (y compris le Flon et le Flon Morand)	120'000.00

4600.3185.00	Collecteurs: honoraires, études	100'000.00
	Relevés des collecteurs sur les plans cadastraux, contrôle des raccordements privés, diverses études, etc...	52'000.00
	Rétention Girarde (BBHN)	18'000.00
	Suite étude RC 601 (BBHN)	30'000.00
4600.3187.00	Facturation taxe épuration par les S.I.	12'000.00
	Perception pratiquée par la Ville de Lausanne	12'000.00
4600.3311.00	Amort. obligatoires des collecteurs	547'700.00
	Amortissements sur les investissements antérieurs à 2016	454'800.00
	Amortissements sur les investissements 2016 (selon plan des investissements 2016-2020), 1/30	92'900.00
4600.3526.00	Participation à la STEP	506'400.00
	Répartition des charges selon la consommation d'eau (selon budget 2016 de la CISTEP)	424'500.00
	Nouveau, dès 2016 :	
	Modification de la législation fédérale sur la protection des eaux (LEaux).	
	Taxe fédérale perçue sur les eaux usées, dans le but d'alimenter un fonds permettant d'indemniser le traitement d'élimination des micropolluants.	
	9'100 habitants à CHF 9.00 par habitant	81'900.00
4600.3909.00	Imputation interne d'intérêts	176'300.00
	Voir le compte 2200.4909.00	176'300.00
4600.4342.00	Taxes d'épuration	-475'000.00
	La facturation de la taxe d'épuration dépend également de la période de relevé des compteurs et du niveau de consommation d'eau des particuliers	-475'000.00
4600.4811.00	Prél. s/fds réserve égouts et épuration	-547'400.00
	L'excédent de charges du service d'égouts et d'épuration doit être couvert par le compte de réserve "réseau d'égouts et d'épuration" (9280.02)	-547'400.00
4700.3147.00	Entretien des cours d'eau, rives	5'000.00
	Entretien courant et divers (Flon Morand)	5'000.00
4700.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00
	Honoraires du bureau technique et frais d'analyse de l'eau	2'500.00
5000.3003.00	Conseil d'établissement	4'200.00
	Indemnité fixe du président	700.00
	Indemnité fixe de la secrétaire	600.00
	12 membres à CHF 60.-- = CHF 720.--	2'900.00
5000.3011.00	Traitements du personnel	94'200.00
	1 fonctionnaire à 100 % - chauffeur du bus scolaire	94'200.00
5000.3061.00	Frais de déplacements	600.00
	Indemnité pour les trajets communaux du Directeur des écoles, y compris les déplacements à Leysin	600.00
	Y compris indexation au coût de la vie estimée à 1 %.	
5000.3064.00	Frais de téléphone privé	240.00
	Participation aux frais de natel du chauffeur du bus scolaire	240.00
5000.3109.00	Autres frais	2'300.00
	Annonces pour recherche de personnel pour devoirs surveillés, visites médicales du chauffeur du bus scolaire, etc.	2'300.00
5000.3111.00	Achats de mobilier	700.00
	Divers	700.00
5000.3124.00	Achats de carburants	5'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3124.00. Y compris courses supplémentaires d'appoint effectuées à midi	5'000.00

5000.3188.00	Transport de collège à collège	85'600.00
	Transports d'appoints de collège à collège effectués par un tiers selon appels d'offres	85'600.00
5000.3510.01	Convention de prestations avec le Canton	59'200.00
	Contrat de prestations entre l'Etat et les communes. Il s'agit des tâches administratives de compétence communale (gestion des transports, devoirs surveillés, etc...) effectuées par la Direction de l'établissement secondaire : (Direction 5 %, administration 15 % + matériel informatique)	25'000.00
	Participation sur le poste du doyen	34'200.00
5100.3003.00	Jetons enseignants bénévoles	
	Transféré sur le compte 5100.3109.00	
5100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	48'900.00
	Devoirs surveillés, nettoyage du four à céramique. Dépenses à charge de la commune	48'900.00
5100.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'700.00
	Divers	1'700.00
5100.3170.00	Manifestations culturelles et sportives	34'500.00
	Films et spectacles présentés aux enfants, entrées à la patinoire et à la piscine, sorties culturelles (musées, etc...), fête des écoles, organisation d'activités sportives, expositions, etc...	34'500.00
5100.3188.00	Frais de transports spéciaux	7'500.00
	Déplacements pour les activités sportives et culturelles	7'500.00
5100.3522.01	Finance d'écologie (dérogation)	51'500.00
	27 élèves à CHF 1'500.--	40'500.00
	Imprévus (arrivées de l'étranger, etc.)	11'000.00
	Partiellement compensé par le compte 5100.4522.01.	
5100.3524.00	Prévention en milieu scolaire	10'000.00
	Cours de prophylaxie dentaire	10'000.00
5100.3662.01	Abonnements Mobilis écoliers	395'600.00
	520 abonnements Mobilis à env. CHF 460.-- pour les écoliers de 7ème à 11ème qui fréquentent l'établissement scolaire de Bois-Murat	239'200.00
	680 bons de réduction de 50% sur le prix de l'abonnement Mobilis pour les jeunes de 11 à 20 ans révolus et qui ne fréquentent pas l'établissement scolaire de Bois-Murat (écoles privées, apprentissages, etc.)	156'400.00
	Précédemment sous 5200.3662.00.	
5100.4652.01	Participations des parents et de tiers	-4'300.00
	Participations lors de spectacles ou de manifestations	-4'300.00
5100.4652.02	Participations tiers pour abts Mobilis	-37'600.00
	Participations de tiers à raison de CHF 20.-- par abonnement Mobilis délivré aux écoliers de Bois-Murat et CHF 40.-- pour les autres. Duplicatas à raison de CHF 30.-- par attestation perdue	-37'600.00
5110.3011.00	Traitements du personnel	189'700.00
	1 fonctionnaire à 100 %	189'700.00
	1 fonctionnaire à 85 %	
	1 fonctionnaire à 26.7 %	
5110.3091.00	Formation du personnel	2'500.00
	Cotisations à des associations professionnelles et cours de perfectionnement	2'500.00
5110.3102.00	Achats de livres et documentation	24'000.00
	Jeunesse	15'000.00
	Secteur adultes	5'000.00
	Location de livres à Bibliomédia (secteur adultes)	1'000.00
	Abonnements journaux adultes	3'000.00

5110.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	2'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00
5110.3112.00	Achats de mobilier, de machines	1'500.00
	Divers	1'500.00
5110.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	8'000.00
	Contrats de maintenance (y c. anti-virus), interventions diverses	7'000.00
	Divers	1'000.00
5110.3152.00	Entretien du mobilier et machines	3'000.00
	Divers	3'000.00
5110.3170.00	Frais pour manifestations culturelles	6'500.00
	6 spectacles (animation bibliothèque)	2'400.00
	Animations ados	600.00
	Bébélit	800.00
	Samedi à la bibliothèque	1'000.00
	Conférences adultes	1'500.00
	Divers	200.00
5110.4510.00	Indemnisation cantonale	-100'000.00
	Selon mandat de prestations entre la DGEO et l'Etablissement scolaire d'Epalinges	-100'000.00
5210.3011.00	Traitements du personnel	83'300.00
	2 fonctionnaires à 35 %	83'300.00
	1 fonctionnaire à 33.18 %	
5210.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00
	Remplacements divers	5'000.00
5210.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00
	Divers	1'000.00
5210.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000.00
	Vaisselle, verres, pichets à eau, etc.	2'000.00
5210.3131.00	Produits alimentaires	180'100.00
	145 jours à 120 repas/jour = 17'400 repas/an à CHF 9.90 + TVA à 2.5%	176'600.00
	600 pains/an à CHF 5.-- + TVA à 2.5%	3'100.00
	Autres produits alimentaires (chocolats, etc.)	400.00
5210.3182.00	Frais de téléphone et concessions	400.00
	Frais de natel de la responsable	400.00
5210.4359.00	Vente de repas	-174'000.00
	17'400 repas à CHF 10.--	-174'000.00
5300.3112.00	Achats de mobilier	5'000.00
	Divers (bureau, chaises, caisses, etc.)	5'000.00
5300.3522.00	Part. à organisation régionale (CRENOL)	2'000.00
	Participation à la plate-forme administrative et financière de la région scolaire (CRENOL). Répartition des coûts relatifs aux loyers des locaux et au mobilier (responsabilité communale). Montant estimé à CHF 2.50 par élève	2'000.00
5700.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	17'700.00
	Indemnités aux moniteurs. CHF 350.-- par moniteur non enseignant et CHF 450.-- par moniteur J+S	17'700.00
5700.3131.00	Produits alimentaires	31'300.00
	CHF 12.-- par jour et par participant (déjeuner du lundi et souper du vendredi déduits)	31'300.00
5700.3163.00	Location de matériel	11'600.00
	Location de matériel pour les élèves sans équipement de ski	11'600.00
5700.3188.00	Frais de transport	23'400.00
	Location de bus Epalinges-Leysin et bus navette à Leysin selon appels d'offres	23'400.00

5700.3189.01	Frais divers	10'400.00
	CHF 20.-- par élève pour location de films, bricolage, luge des neiges, activités après ski, etc...	10'400.00
5700.3522.00	Taxes de séjour	5'100.00
	CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit	5'100.00
5700.3909.00	Imputation interne locations chalet	19'500.00
	13 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)	19'500.00
5700.4512.01	Participation du canton aux camps	-25'000.00
	Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)	-25'000.00
	Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le canton	
5700.4652.00	Participations des parents	-53'600.00
	CHF 130.-- par enfant. Dès le deuxième enfant CHF 75.--	-53'600.00
5700.4653.00	Subsides Sport-Toto	-7'500.00
	CHF 3.-- par jour et par élève et CHF 13.32 par jour et pour 12 élèves maximum si encadrés par un moniteur J+S	-7'500.00
5710.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	11'300.00
	1 animateur + 1 à 2 accompagnants par semaine à CHF 350.--	11'300.00
5710.3131.00	Produits alimentaires	12'300.00
	Voir le commentaire du compte 5700.3131.00	12'300.00
5710.3188.00	Frais de transport	11'600.00
	Location de bus Epalinges-Leysin (selon appel d'offres)	11'600.00
5710.3189.01	Frais divers	5'000.00
	CHF 22.-- par élève (bricolage, piscine, excursions, télécabines, etc.)	5'000.00
5710.3189.02	Camps fin de scolarité	19'400.00
	Voyage de fin d'études pour les classes de 9ème. 80 élèves à CHF 150.--.	19'400.00
	Accompagnants regroupés sur le compte 5710.3012.00	
5710.3522.00	Taxes de séjour	2'000.00
	CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit	2'000.00
5710.3909.00	Imputation interne locations chalet	16'500.00
	11 camps de découverte à CHF 1'500.-- (forfait)	16'500.00
5710.4512.01	Participation du canton aux camps	-10'000.00
	Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)	-10'000.00
	Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le canton	
5710.4652.00	Participations des parents	-14'000.00
	Camp de 3, 4 ou 5 jours, à raison de CHF 15.-- par jour	-14'000.00
5800.3522.00	Participation - paroisse protestante	50'000.00
	Participation conjointe avec Lausanne	50'000.00
5800.3652.02	Don fête de Noël	5'000.00
	Paroisse catholique	2'500.00
	Paroisse La Sallaz - Les Croisettes	2'500.00
6100.3011.00	Traitements du personnel	353'800.00
	3 fonctionnaires à 100 %	353'800.00
	1 fonctionnaire à 50 %	
	Compensation pour les heures de travail de nuit : CHF 5.-- supplémentaires de l'heure entre 20h00 et 06h00	
6100.3011.05	Inconvénients de fonction	10'800.00
	CHF 300.-- par mois et par agent	10'800.00
6100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00
	Patrouilleur et patrouilleuses scolaires	40'000.00

6100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600.00
	Voir le commentaire du compte 1100.3061.00	1'600.00
6100.3062.00	Autres frais de transports	400.00
	Frais de transport pour cours, assemblées, etc.	400.00
6100.3066.00	Frais de subsistance	1'500.00
	Repas annuel avec les patrouilleuses scolaires	1'000.00
	Repas lors des services spéciaux	200.00
	Frais de civilités	300.00
6100.3080.00	Personnel intérimaire	23'000.00
	Rondes de surveillance nocturne par Securitas couvrant :	18'000.00
	- le parc communal et la salle de gymnastique de la Croix-Blanche ;	
	- le collège de l'Ofréquaz ;	
	- le collège de Bois-Murat ;	
	- le collège de la Croix-Blanche.	
	3 rondes par semaine, ainsi qu'un contrôle supplémentaire les jours fériés, exécutées irrégulièrement entre 21h00 et 05h00 (CHF 1'450.-- par mois).	
	Divers (terrain de foot et 1er Août)	5'000.00
6100.3091.00	Formation du personnel	4'000.00
	Cours CEP	4'000.00
6100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00
	Carnets d'amendes d'ordre et de dénonciations	3'000.00
	Enveloppes	1'000.00
	Economat	500.00
	Divers	500.00
6100.3102.00	Frais d'annonces (FAO)	1'000.00
	Mises à l'enquête pour signalisation routière, fauchages et taille des haies, recensement des chiens, etc...	1'000.00
6100.3102.01	Livres, journaux et frais d'annonces	1'000.00
	24 Heures	450.00
	Feuille des avis officiels	130.00
	Normes VSS	220.00
	Groupe Conseil romand	50.00
	Divers	150.00
6100.3109.00	Autres frais	2'000.00
	Produits de nettoyage, affiches, panneaux, etc...	1'500.00
	Pharmacie de secours du véhicule et du poste (renouvellement des produits échus)	500.00
6100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00
	Divers et imprévus	500.00
6100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'500.00
	Achat d'un vélo électrique	1'500.00
6100.3116.00	Achats d'équipement et de matériel	4'300.00
	Recharges de gaz lacrimogène	150.00
	Achat de piles, ampoules, lampes, etc...	150.00
	Petit matériel pour ceintures de charge, magasins	600.00
	Uniformes	2'400.00
	Divers	1'000.00
6100.3124.00	Achats de carburants	5'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3124.00	5'000.00
6100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000.00
	Deux jeux de pneus	2'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00

6100.3142.00	Signalisation horizontale	50'000.00
	Entretien du marquage routier, bandes de marquage, signalisation au sol - nouvelles réalisations	15'000.00
	Achat de signalisation horizontale (trafi-blocs, support pour cycles, etc...)	8'000.00
	Réfection du marquage selon plan d'entretien communal	12'000.00
	Marquage pour projets zones 30 km/h et autres zones avec modération de trafic	10'000.00
	Divers et imprévus	5'000.00
6100.3143.00	Signalisation verticale	40'000.00
	Remplacement de miroirs acryliques suite vandalisme	3'000.00
	Remplacement de bornes lumineuses suite accidents	2'000.00
	Nouveaux cadres et supports	10'000.00
	Restauration de la signalisation usagée	10'000.00
	Numéros d'immeubles, plaques de rues	1'000.00
	Nouvelle signalisation pour zones 30 km/h et autres zones avec modération de trafic	12'000.00
	Divers	2'000.00
6100.3151.00	Entretien mobilier & machines de bureau	4'600.00
	Location du photocopieur	2'200.00
	Contrat d'entretien du logiciel de suivi des amendes d'ordres	2'000.00
	Divers	400.00
6100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000.00
	Divers	3'000.00
6100.3156.00	Entretien du matériel spécialisé	1'700.00
	Ethylomètre	200.00
	Radios + natels	1'000.00
	Divers	500.00
6100.3161.00	Loyers	6'700.00
	Loyer garage police, 12 x CHF 550.80	6'700.00
6100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	8'800.00
	Frais d'exploitation du réseau Polycom, 5 appareils à CHF 86.10 TTC par mois	5'200.00
	Swisscom	2'000.00
	2 abonnements Natel à CHF 25.--/mois	600.00
	Divers	1'000.00
6100.3527.00	Participation fonds intercom. des taxis	20'900.00
	9'100 hab. à CHF 2.20 (augmentation extraordinaire de CHF 0.30/hab. en 2016 et 2017)	20'500.00
	Frais divers, séances, documentations, etc...	400.00
6100.3664.00	Prévention B.P.A.	1'500.00
	Prospectus, affiches, organisation de stand, etc...	1'000.00
	Divers	500.00
6100.4312.00	Emoluments	-22'450.00
	Commandements de payer (250 à CHF 45.--) :	-11'250.00
	Depuis le mois d'avril 2014 et dans le but de procéder à une première nouvelle notification au domicile des débiteurs, les Offices de poursuites ont mandaté les services de la Poste pour effectuer ce travail.	
	Dès lors, il en résulte une baisse sensible du nombre de commandements de payer à notifier ; en effet, ne subsistent que ceux destinés aux habitants récalcitrants qui n'ont pas pu être notifiés par la Poste, malgré plusieurs passages des facteurs.	
	Par conséquent, bien que le remboursement des notifications des commandements de payer non réclamés ait passé de CHF 21.-- à CHF 45.--, la diminution de leur nombre explique la baisse de ce poste.	
	Permissions de café	-4'000.00
	Licences de café	-6'000.00
	Divers	-1'200.00

6100.4356.00	Contributions de tiers	-500.00
	Fourrière	-500.00
6100.4359.00	Ventes diverses	-2'500.00
	Plaques de rues	-2'000.00
	Divers	-500.00
6100.4363.00	Remboursement de dommages	-1'000.00
	Dommages à la signalisation	-1'000.00
6100.4370.00	Amendes	-100'000.00
	Amendes d'ordres	-60'000.00
	Quittances	-3'000.00
	Sentences municipales	-37'000.00
6110.3511.00	Particip. aux charges cantonales	1'388'400.00
	Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012	1'388'400.00
	Financement pour les nouvelles tâches (bascule de 2 points d'impôt du canton) : facturation au coût réel par habitant.	
	Manco pour l'Etat à couvrir par la péréquation intercommunale : 1.5 points d'impôt édicté 2014.	
	Facturation regroupée par le canton en 2015. Par conséquent, dépenses regroupées dans un seul compte relatif aux charges cantonales.	
6200.3011.00	Traitements du personnel	279'500.00
	2 fonctionnaires à 100 %	279'500.00
	1 fonctionnaire à 60 %	
	1 fonctionnaire à 50 %	
6200.3111.00	Achats de mobilier et d'équipements	4'000.00
	Meubles pour dossiers suspendus	2'000.00
	Divers et imprévus	2'000.00
6200.3151.00	Entretien du mobilier et machines de	3'500.00
	Location et entretien de la photocopieuse	2'900.00
	Réserve	600.00
6200.3191.00	Taxes office cantonal des étrangers	55'000.00
	Nous encaissons le montant total du permis (6200.4312.00) et retournons la part allouée à la Confédération et au Canton	55'000.00
6200.4311.00	Emoluments de chancellerie	-60'000.00
	Encaissement d'une taxe d'arrivée de CHF 15.-- par habitant majeur	-60'000.00
	Y compris émoluments pour l'établissement des cartes d'identité.	
6200.4312.00	Emoluments du contrôle des habitants	-90'000.00
	Voir le commentaire du compte 6200.3191.00	-90'000.00
6300.3003.01	Inspectorat et équarissage	2'000.00
	Déchets carnés (compensé par le compte 6300.4356.00)	2'000.00
6400.3185.00	Constats de décès	6'300.00
	Divers (augmentation due à la présence de l'EMS "La Girarde")	6'300.00
6500.3124.00	Achats de carburants	5'000.00
	Voir le commentaire du compte 3200.3124.00	5'000.00
6500.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel	4'000.00
	Révision de la porte Hormann (Viglino)	3'000.00
	Divers	1'000.00
6500.3181.00	Affranchissements	500.00
	Frais d'envois	500.00

6500.3189.00	Autres frais et prestations	2'000.00
	Examens médicaux, fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, hébergement du site Internet, etc...	2'000.00
6500.3192.00	Taxes véhicules	500.00
	Exonération de la taxe véhicule par le Service des automobiles et de la navigation Voir le commentaire du compte 3200.3192.00.	500.00
6500.3521.01	Participation SDIS Lausanne-Epalinges	147'500.00
	Participation forfaitaire de CHF 15.00 (HT) par habitant, selon contrat de droit administratif validé en 2014 : 9'100 habitants à CHF 15.00 + TVA	147'500.00
6600.3511.00	Participation fonds VD protection civile	60'000.00
	Participation au fonds cantonal de protection civile CHF 6.50 par habitant (9'100)	60'000.00
6600.3521.01	Contributions frais Région	184'000.00
	Participation à la protection civile du district de Lausanne : Coût estimé : 9'100 hab. à CHF 20.20 (TTC, soit TVA comprise) Selon communication de la Ville de Lausanne	184'000.00
6800.3521.00	Participation au stand de tir de Vernand	6'000.00
	Obligations légales en matière de stands de tir et d'organisation des tirs militaires - selon convention du 20 mars 2003 signée avec la Ville de Lausanne : - participation au déficit d'exploitation. La baisse constante du nombre de tireurs astreints (armée XXI) influence le déficit prévisible. La clé de répartition entre les communes est le nombre de tireurs astreints aux tirs militaires obligatoires.	6'000.00
7100.3189.00	Travaux facturés par l'EVAM	30'000.00
	Travaux effectués par les migrants (EVAM) Divers (GAMEp, etc.)	28'000.00 2'000.00
7100.3525.03	Participation à la Région (RAS)	139'300.00
	Les frais de fonctionnement comprennent les salaires du personnel, les frais de mobilier, d'informatique, de téléphone, de fax, de photocopieur, de ports, de gestion et de comptabilisation, les autres frais de bureau, ainsi que la location des locaux Les frais sont répartis entre les communes signataires du contrat de droit administratif en fonction de leur population au 31 décembre de l'année écoulée (9'100 habitants à CHF 15.30).	139'300.00
7100.3654.02	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)	846'600.00
	Maintien à domicile : 8'912 habitants (base SCRIS au 31.12.2014 - 8'922 au 31.12.2013) à CHF 95.-- (CHF 85.40 en 2015, CHF 82.30 en 2014, CHF 107.95 en 2013, CHF 106.85 en 2012, CHF 101.45 en 2011, CHF 92.-- en 2010, CHF 83.-- en 2009, CHF 54.50 en 2008 et CHF 49.-- entre 2004 et 2007) Les facturations 2014, 2015 et 2016 tiennent compte des effets du protocole d'accord conclu entre le Conseil d'Etat et l'UCV (- CHF 42.20 par habitant). Le coût brut 2016 par habitant aurait dû se monter à CHF 131.20 sans cet accord (CHF 127.60 en 2015 et CHF 113.00 en 2014).	846'600.00
7100.3655.01	Aide aux parents	3'000.00
	Aide aux parents de condition modeste dont l'enfant prend ses repas au réfectoire scolaire de Bois-Murat	3'000.00
7100.3655.02	Centre social protestant	1'500.00
	Subvention annuelle fixe, minimum CHF 150.--	1'500.00
7100.3655.03	Fondation vaudoise de probation	1'900.00
	Subvention annuelle fixe de CHF 0.20 par habitant (9'100)	1'900.00

7100.3655.05	Participation sur abonnements TL	4'000.00
	Pour les personnes bénéficiant des prestations complémentaires	4'000.00
	Contribution communale de CHF 20.-- par abonnement mensuel.	
7100.3655.06	Aides subventions à institutions privées	13'100.00
	Aide communale aux frais de transport des handicapés (Transport Handicap)	1'000.00
	Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers de la Commune d'Epalinges (CISEE)	12'100.00
7100.3664.00	Achats sacs taxés pour mesures sociales	27'000.00
	Naissances : 60 naissances x 80 sacs	10'000.00
	Jeunes enfants : 1 année = 60 x 50 sacs + 2 ans = 85 x 30 sacs	12'000.00
	Personnes incontinentes : 100 x 25 sacs	5'000.00
7100.3665.00	Aides sociales casuelles	27'100.00
	Pour aides spontanées aux familles en difficulté	7'000.00
	Décision municipale pour les montants supérieurs à CHF 400.-- par an et par famille.	
	Projets de soutien aux associations d'Epalinges et aides à des palinzards sollicitant une aide	18'000.00
	Participation annuelle aux Cartons du Coeur (hors participation jetons dernière séance CC)	2'100.00
	Ces aides seront compensées lors du bouclage par le prélèvement sur les fonds des aides sociales casuelles (7100.4809.01).	
7100.4809.01	Prél. sur fonds aides sociales casuelles	-27'100.00
	Voir le commentaire du compte 7100.3665.00	-27'100.00
7110.3188.00	Transport d'enfants de l'UAPE	110'000.00
	Transport des enfants et accompagnants entre les différents sites de l'AAEE	110'000.00
7110.3655.00	Couverture déficit réseau accueil jour	1'350'000.00
	Seul le montant net de notre participation à l'AAEE figure sous ce poste	1'350'000.00
	Les loyers des divers locaux mis à disposition font ainsi l'objet d'imputation interne sous 7110.3904.00 à raison de CHF 200.-- par mètre carré de surface.	
	Afin de faciliter la gestion financière de l'AAEE, les versements de la subvention sont mensualisés (12 x CHF 112'500.--).	
7110.3655.01	Contribution à la FAJE	45'500.00
	CHF 5.-- par habitant	45'500.00
7110.3904.00	Imputation interne loyers AAEE	413'800.00
	Loyers des locaux mis à disposition de l'AAEE :	
	Centre de vie enfantine de la Croix-Blanche (922 m2) - 3500.4904.00	184'400.00
	La Courte Echelle II (84 m2) - 3500.4904.00	16'800.00
	La Courte Echelle I (148 m2) - 3500.4904.00	29'600.00
	La Pépinière (252 m2) - 3504.4904.00	50'400.00
	La Trottinette 1 (148 m2) - 3504.4904.00	29'600.00
	La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 3504.4904.00	24'600.00
	Bureaux de l'AAEE - ex local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 3506.4904.00	11'400.00
	UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 3508.4904.00	67'000.00
7110.4652.00	Subvention de la FAJE	
	Dès 2014, l'AAEE procède à la totalité du travail administratif (à l'exception des contacts et correspondances relatifs aux subventions).	
	Par conséquent, plus aucune subvention en faveur de la Commune.	
7110.4809.00	Prél. sur fonds réserve accueil enfance	-450'000.00
	Prélèvement sur le fonds de réserve pour l'exploitation du réseau d'accueil de l'enfance	-450'000.00
	Ce prélèvement permet un lissage de l'augmentation de la charge pour l'accueil de jour.	

7200.3515.10	Participation aux charges cantonales	8'133'900.00
	Participation provisoire à la facture sociale :	7'833'900.00
	Augmentation prévue pour 2016 = + 4.5 % à 1/3 (effets des accords conclus entre l'UCV et le Conseil d'Etat) à charge des communes.	
	Rappel : dès le 1er janvier 2011, la moitié des recettes fiscales conjoncturelles de l'année précédente doit être reversée dans le "pot commun" de la facture sociale (péréquation).	
	Pour 2016, il s'agit de prendre en compte le 50 % de l'impôt sur les successions et donations, des droits de mutations et des gains immobiliers, ainsi que le 30 % de l'impôt sur les frontaliers 2015 (rendement des impôts 2015 non connu à ce jour).	
	L'arrêté fiscal au 31.08.2015 de ces impôts, cumulés, fait état d'un manco provisoire d'environ CHF 100'000.-- par rapport aux recettes conjoncturelles 2014 (base acomptes 2015) ; apparemment, le décompte final de la facture sociale devrait être supérieur (en notre défaveur) en fonction de ces recettes conjoncturelles provisoires	
	Correctif pris en compte sur le décompte définitif de l'année antérieure	300'000.00
7200.3515.11	Particip. sur recettes conjoncturelles	200'000.00
	Voir commentaire sous le compte 7200.3515.10 (recettes fiscales conjoncturelles probablement plus élevées en 2015 qu'en 2014).	200'000.00
7200.4525.00	Particip. sur recettes conjoncturelles	-1'050'000.00
	Voir le compte 2100.3515.00	-1'050'000.00
7200.4809.00	Prél. sur fonds réserve facture sociale	-300'000.00
	Prélèvement du décompte définitif de l'année précédente	-300'000.00