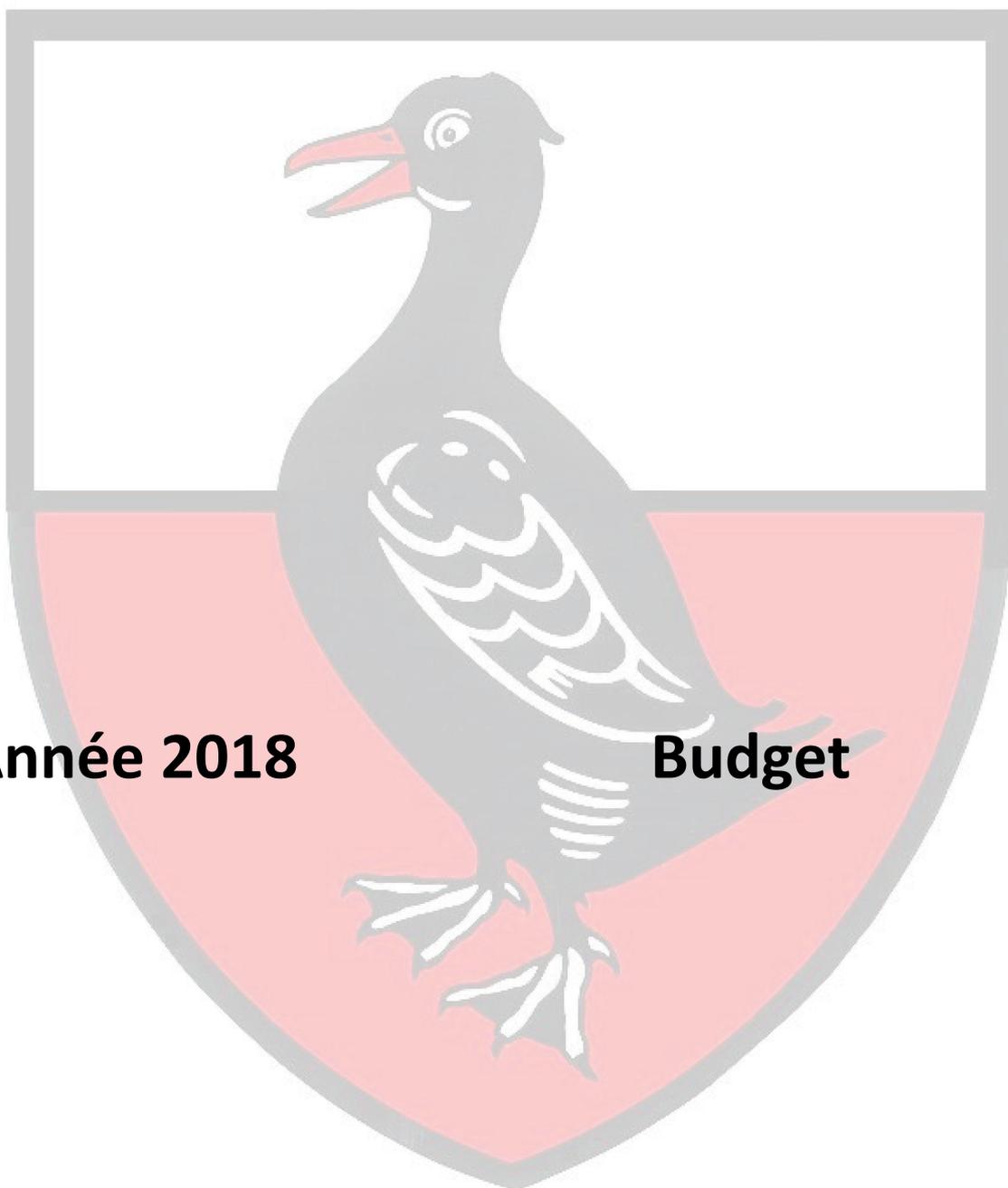




Commune d'Epalinges



Année 2018

Budget

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 - 20
2 Finances	21 - 24
3 Domaines et bâtiments	25 - 43
4 Travaux	44 - 52
5 Instruction publique et cultes	53 - 58
6 Police	59 - 63
7 Sécurité sociale	64 - 65
Récapitulation par chapitre	66
ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE	67
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	69 - 76
DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES	77 - 78
PLAN DES INVESTISSEMENTS	79 - 83
DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	85 - 92
SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES	93 - 95
COMMENTAIRES	97 - 141



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 2018.

1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2018 de la commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de charges présumé de CHF 15'600.00**.

	Budget 2018	Budget 2017	Écart en CHF	en %
Revenus	52'331'350	51'444'870	+ 886'480	+ 1.72
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	- 2'680'000	- 2'763'100		
Ecritures internes	- 1'186'850	- 1'167'070		
Revenus épurés *	48'464'500	47'514'700	+ 949'800	+ 2.00
Charges	52'346'950	51'443'070	+ 903'880	+ 1.76
Amortissements	- 2'781'600	- 2'545'300		
Attributions aux financements spéciaux	- 295'000	- 74'000		
Ecritures internes	- 1'186'850	- 1'167'070		
Charges épurées *	48'083'500	47'656'700	+ 426'800	+ 0.89
Excédent de charges (-) / revenus	-15'600	1'800	- 17'400	- 966.67

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

Les prévisions 2018 ne permettent juste pas d'atteindre l'équilibre financier. En effet, la hausse de certaines charges cantonales ou de l'entretien de biens communaux n'autorisent pas de garantir l'équilibre budgétaire. Ce dernier reste précaire, mais de nombreuses communes vaudoises n'ont plus d'autre solution que d'augmenter leurs taux d'imposition ou couper dans leurs investissements pour couvrir des dépenses péréquatives et sociales en croissance incessante.

La hausse continue de la facture sociale se poursuit, alors que la révision des charges péréquatives actuellement en cours devrait encore péjorer les dépenses de communes telles que la nôtre. Les estimations mentionnées dans le budget 2018 laissent entrevoir de nouvelles augmentations. A l'heure où nous avons dû procéder à des évaluations, les chiffres définitifs n'étaient pas encore validés par l'Etat. Nous avons estimé une hausse de la facture sociale de 3.3 %, qui s'ajoutent aux 4.45 % de 2017, 4.2 % supplémentaires de 2016, 5.0 % de 2015, 4.5 % de 2014, 7.38 % de 2013, 8 % de 2012 et aux 12 % de 2011, soit pratiquement 50 % (48.83 %) sur une période de huit ans ! Et pour Epalinges, cela se traduit par une nouvelle charge complémentaire de plus de **CHF 285'200.00** à couvrir par les revenus de fonctionnement courants en 2018 !

L'élaboration du budget communal se base sur des évaluations approximatives de revenus et charges, notamment cantonaux. Nous rappelons que les éléments estimatifs mis à disposition rendent compliquée la tâche d'évaluation des recettes fiscales, alors que la conjoncture économique mondiale ne permet toujours pas de tableur sur des éléments fiables.

La baisse du taux TVA de 0.3 % consécutive à la votation du 24 septembre 2017 (refus de Prévoyance vieillesse 2020) n'aura en outre qu'une influence extrêmement minime sur cet exercice, nous n'en avons donc pas tenu compte.

Les participations aux charges cantonales, au déficit du trafic d'agglomération (+ CHF 345'100.00), à la Fondation pour l'enseignement de la musique - FEM (+ CHF 6'600.00), à l'AVASAD (soins à domicile + CHF 57'500.00), à la couverture du déficit du réseau d'accueil de jour (+ CHF 100'000.00) grèvent, elles aussi, le budget.

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

Néanmoins, 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 relative stabilité du tissu économique de la population palinzarde nous permettent de présenter un budget 2018 très légèrement déficitaire.

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont augmenté de **CHF 426'800.00** (+ 0.89 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2017.

A l'exception des biens, services et marchandises (31) et des charges d'intérêts passifs (32), les autres dépenses prévues augmentent par rapport au budget 2017. La plus forte progression provient toujours des charges cantonales et intercommunales (35) :

CHARGES PAR NATURE	BUDGET 2018		BUDGET 2017	Diff. B2018/B2017		COMPTES 2016
	CHF	%	CHF	CHF	%	CHF
30 Autorités et personnel	9'914'650	20.6%	9'612'700	+ 301'950	+ 3.1	8'610'717
31 Biens, services, marchandises	8'156'850	17.0%	8'466'050	- 309'200	- 3.7	7'181'302
32 Intérêts passifs	647'000	1.3%	719'950	- 72'950	- 10.1	611'374
35 Rbts, particip., subv. collectivités publiques	25'748'100	53.6%	25'425'900	+ 322'200	+ 1.3	25'304'918
36 Aides et subventions	3'616'900	7.5%	3'432'100	+ 184'800	+ 5.4	2'924'430
TOTAL CHARGES	48'083'500	100%	47'656'700	+ 426'800	+ 0.9	44'632'741

2.1 Centre par nature 30 - autorités et personnel

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

En 2018, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications : il est complété par sept postes (un à 80 % pour l'animation et la culture, un à 30 % pour la gestion des ressources humaines, un à 20 % pour la Bourse communale, deux à 100 % pour le service des travaux et le service technique dont un ventilé à 50 % au réseau d'égouts et épuration (canalisations) et un à 50 % à la déchèterie, un animateur à 35 % pour la fondation « Epalagements protégés » et un à 20 % pour l'accueil des enfants à la journée continue (réfectoire scolaire, notamment).

De plus, les taux d'activité de certains emplois 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 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 maintenir la stabilité de la dette, alors que les taux historiquement bas ont contribué à réduire la charge d'intérêts lors de renouvellements d'emprunts échus.

Néanmoins, les importants investissements en cours et à venir commencent 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 plus élevés. Il est donc impératif de bien étudier chaque renouvellement d'emprunt arrivant à échéance ou chaque conclusion de nouveau prêt.

2.4 Centre par nature 33 - amortissements

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

Et comme pour les exercices budgétaires précédents, il a 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 **53.55 %** des charges épurées 2018 (53.35 % en 2017, 52.78 % en 2016, 53.51 % en 2015, 52.99 % en 2014, 52.64 % en 2013, 51.46 % en 2012, 50.76 % en 2011, 53 % en 2010, 52.12 % en 2009, 50.20 % en 2008 et 48.19 % en 2007) :

Centres par nature 351 et 352	Budget 2018	Budget 2017	Ecart en CHF	en %
Participation à des charges :				
- cantonales	15'726'800	15'227'200	+ 499'600	+ 3.28
- à d'autres communes	10'021'300	10'198'700	- 177'400	- 1.74
Participation totale	25'748'100	25'425'900	+ 322'200	+ 1.27
<i>En % des charges épurées</i>	53.55 %	53.35 %		

La contribution nette d'Epalinges au fonds de péréquation se monte provisoirement à CHF 4'067'500.00 (CHF 8'457'300.00, sous déduction du retour calculé en fonction de la population de CHF 4'389'800.00), contre CHF 4'381'600.00 au budget 2017.

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 2'263'200.00 (CHF 2'614'800.00 au budget 2017) - centre par nature 452.

Conformément à ce qui précède, la **charge nette péréquative 2018 provisoire s'élève à CHF 1'804'300.00**, contre CHF 1'766'800.00 au budget 2017.

La participation provisoire à la facture sociale se monte à **CHF 8'945'700.00** (CHF 8'660'500.00 en 2017, soit + 3.3 %), à laquelle il faudra soustraire une somme de CHF 300'000.00 au titre de correction provisoire sur les recettes conjoncturelles 2017 (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 8'645'700.00**.

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et à la facture sociale ne seront connus qu'en 2019. Les acomptes 2018 seront basés sur les rendements d'impôts 2016 ; 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 1'395'000.00 (CHF 1'400'000.00 en 2017, soit une légère correction de 0.36 %).

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés augmentent de **CHF 949'800.00** (+ 2.00 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2017.

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 en 2012 (réforme policière vaudoise), ainsi qu'aux incertitudes liées aux marchés financiers, l'estimation des recettes fiscales des personnes physiques et morales reste toujours très 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 2017 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2017) majorés de 1 % et de la progression prévisible 2016 résultant de la différence entre les acomptes et les taxations définitives. Toutefois, ces spécificités tendent à se raréfier ou se normaliser.

Quant à l'impôt sur la fortune des personnes physiques, les renseignements fournis par l'ACI semblent tabler sur une relative stabilité. Les acomptes 2017 et les résultats des cinq derniers exercices ont servi de base à nos estimations.

COMPARAISON DES IMPÔTS LIÉS AU TAUX D'IMPOSITION + IMPÔT FONCIER (extrait du chapitre 210)					
Désignation	Budget	Budget	Écarts 17/18		Comptes 2016
	2018	2017	en CHF	en %	
Coefficient communal	66	66			66
Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	22'500'000	22'400'000	+ 100'000	+ 0.45	21'003'743
Impôt sur la fortune des PP	4'300'000	4'300'000	+ 0	+ 0.00	3'566'386
Impôt à la source (sans les frontaliers)	800'000	950'000	- 150'000	- 15.79	738'291
Impôt sur la dépense	460'000	450'000	+ 10'000	+ 2.22	452'950
Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	1'000'000	900'000	+ 100'000	+ 11.11	1'384'148
Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM	390'000	275'000	+ 115'000	+ 41.82	1'004'335
Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)	2'150'000	2'000'000	+ 150'000	+ 7.50	2'008'205
TOTAUX	31'600'000	31'275'000	+ 325'000	+ 1.04	30'158'058
Point d'impôt communal (base de calcul VD)	478'788	473'864			456'940

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, ainsi que 2017 et 2018.

3.2 Centre par nature 44 - parts à des recettes cantonales

La part à l'impôt sur les gains immobiliers avait augmenté de manière significative de 2012 à 2014. Toutefois, la situation au 31 juillet 2017 démontre une nouvelle fois que nous devons tabler sur une relative stabilité 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 76'400.00** par rapport à 2017, 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 375'000.00**.

4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements à financer pour 2018, selon le tableau figurant en milieu de brochure, s'élèvent à CHF 13'445'000.00. 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 un excédent de financement des dépenses courantes de **CHF 381'000.00** (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	-15'600
+ Charges sans influence sur les liquidités	
33 Amortissements	2'781'600
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	295'000
39 Imputations internes	1'186'850
./. Revenus sans influence sur les liquidités	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2'680'000
49 Imputation internes	-1'186'850
AUTOFINANCEMENT	381'000
Dépenses nettes d'investissements	-13'445'000
Remboursement(s) d'emprunt(s)	-1'900'000
Amortissement(s) d'emprunt(s)	0
SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE	-14'964'000

Le besoin en trésorerie sera couvert tout d'abord par les liquidités courantes et par le renouvellement d'un premier emprunt échu en janvier 2018, à hauteur de CHF 900'000.00, ainsi qu'un second emprunt échu en mai 2018, à hauteur de CHF 1'000'000.00. Pour le solde, nous serons contraints de recourir à de nouveaux emprunts.

La situation des emprunts figurant juste avant les commentaires de cette brochure fait état d'un endettement brut prévisible de CHF 40'800'000.00 au 31 décembre 2018, auquel il convient dorénavant d'ajouter les cautionnements accordés.

A ce jour, ces derniers représentent un montant de CHF 5'910'000.00; ainsi, l'endettement prévisible peut être évalué à **CHF 46'710'000.00**.

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

6. ÉTAT DES FINANCEMENTS SPÉCIAUX ET FONDS DE RÉSERVES

Compte	Objet	Solde au 31.12.2016	Mouvements 2017 prévus	Mouvements 2018 prévus	Solde prévisible au 31.12.2018	Contreparties
9280.00.002	Fonds réseau égouts et épuration	1'081'100.07	- 103'800.00	- 34'800.00	942'500.07	4600.4811.000
9281.00.004	Renouvellement du matériel informatique	291'000.00	- 120'000.00	- 171'000.00	0.00	1900.4801.000
9281.00.011	Entretien terrain de sport de la Croix-Blanche	19'100.00	0.00	0.00	19'100.00	
9281.00.014	Entretien des terrains du Bois-de-la-Chapelle	10'500.00	0.00	0.00	10'500.00	
9281.00.018	Entretien réseau routier	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	
9281.00.022	Entretien des ruisseaux	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	
9281.00.023	Entretien éclairage public	12'400.00	0.00	0.00	12'400.00	
9281.00.024	Animations, réceptions et manifestations	2'835.00	0.00	0.00	2'835.00	
9281.00.026	Mensurations cadastrales	112'195.00	0.00	0.00	112'195.00	
9281.00.035	Entretien des bâtiments	353'121.30	0.00	0.00	353'121.30	
9281.00.036	Renouvellement véhicules	140'700.00	-31'000.00	0.00	109'700.00	4400.4801.010
9282.00.001	Fonds élèves méritants	8'308.85	- 100.00	- 100.00	8'108.85	
9282.00.003	Fonds aides communales	164'300.25	- 27'100.00	- 27'100.00	110'100.25	7100.4809.011
9282.00.006	Fonds d'aides LADB	91'213.55	24'000.00	20'000.00	135'213.55	2100.4809.000
9282.00.008	Equipements communautaires	1'092'650.05	0.00	0.00	1'092'650.05	
9282.00.009	Fonds pour l'énergie FEEDD	0.00	45'000.00	260'000.00	305'000.00	4000.3816.000
9282.20.000	Pertes sur débiteurs	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	
9282.20.001	Pertes sur débiteurs ACI	1'471'500.00	0.00	0.00	1'471'500.00	
9282.30.001	Provision régulation péréquations intercom.	2'135'003.75	- 300'000.00	0.00	1'835'003.75	7200.4809.009
9282.40.000	Garantie déficit de la petite enfance	2'507'339.00	- 650'000.00	- 700'000.00	1'157'339.00	7110.4809.008
9282.50.000	Réserve amortissements futurs	8'633'624.00	- 1'526'200.00	- 1'732'100.00	5'375'324.00	2300.4809.014
9282.90.000	Heures supplémentaires	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	
TOTAUX		18'742'890.82	- 2'689'200.00	- 2'385'100.00	13'668'590.82	
9290.00.000	Capital	4'870'107.73	0.00	0.00	4'870'107.73	
Total disponible		23'612'998.55	- 2'689'200.00	- 2'385'100.00	18'538'698.55	

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 2016. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2019, sur la base des comptes 2018 de l'ensemble des communes vaudoises.

Le résultat présenté peut encore une fois être considéré comme acceptable ; néanmoins, nous rappelons qu'il faut 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 divers achats et renouvellements de matériel et logiciels informatiques.

De plus, 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.

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

Epalinges, le 2 octobre 2017

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

Désignation		Budget 2018		Budget 2017	
		en unité	en ETP	en unité	en ETP
Administration générale	1)	15	11.1000	12	10.2000
Greffe municipal <i>+ un(e) apprenti(e)</i>		6	4.3000	6	4.4000
Personnel et assurances		2	1.3000	1	1.0000
Animation et culture		2	1.8000	1	1.0000
Bourse communale et informatique		5	4.0000	4	3.8000
Forêts		3	2.9000	3	2.9000
Conciergerie	2)	21	14.6000	21	14.5000
Centre sportif et salle de gym de la Croix-Blanche		2	1.6000	2	1.6000
Collège de la Croix-Blanche et pavillon du Grand-Chemin, édicules divers <i>+ un(e) apprenti(e)</i>		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	2.6000	5	2.6000
Collège de Bois-Murat F <i>+ deux apprenti(es) et une concierge (nettoyage des linges)</i>		5	3.6000	5	3.4000
Salle de gym et piscine de Bois-Murat E		1	0.9000	1	0.9000
Collège de l'Ofréquaz		1	0.6000	1	0.6000
Maisons de commune et palinzarde		1	0.6000	1	0.6000
Salle des spectacles		2	2.0000	2	2.0000
Locaux de la voirie (Giziaux)		1	0.5000	1	0.6000
Service technique	3)	9	8.9000	9	8.4000
Travaux	3)	23	21.0000	21	19.5000
Voirie <i>+ un(e) apprenti(e)</i>		15	14.5000	14	13.6500
Parcs et promenades <i>+ trois apprenti(es) + gardiennage des oies</i>		5	4.5000	5	4.5000
Déchèterie communale		2	1.5000	2	1.3500
Réseau d'égouts et d'épuration		1	0.5000	0	0.0000
Ecole et jeunesse	4)	18	8.9695	16	8.4138
Chauffeur du bus scolaire		1	1.0000	1	1.0000
Bibliothèque communale et scolaire		4	2.1227	4	2.1170
Centre d'animation des jeunes (CAJE) et réfectoire scolaire		12	4.9468	10	4.3968
Chalet l'Espérance, Leysin		1	0.9000	1	0.9000
Police		4	3.9000	4	3.9000
<i>+ un patrouilleur et huit patrouilleuses scolaires</i>					
Contrôle des habitants		4	3.1000	4	3.1000
Total		97	74.7695	90	70.9138
Variation 2017/2018		7	3.8557		

Renseignements complémentaires :

- 1) Mutations ou réorganisation des taux d'activité : un nouveau poste à 80 % pour l'animation et la culture.
- 2) Mutations ou réorganisation des taux d'activité au sein du service de conciergerie.
- 3) Nouveau poste de dessinateur en génie civil, notamment pour le suivi et l'entretien des canalisations et mutations internes faisant suite à l'ouverture de la nouvelle déchèterie communale.
- 4) Changement de taux d'activité d'une employée de la Bibliothèque en raison de son âge (semaine de vacances supplémentaire) et réorganisation au sein du CAJE avec l'engagement d'un animateur pour le nouveau local communautaire "Epalogements protégés", ainsi que pour l'accueil à la journée continue.

PROJET DE BUDGET

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	7'331'850.00	326'300.00 7'005'550.00	6'691'700.00	241'700.00 6'450'000.00	6'086'867.60	229'399.85 5'857'467.75
10	AUTORITÉS	716'800.00	27'000.00	709'300.00	20'500.00	648'769.65	20'510.00
100	CONSEIL COMMUNAL	125'400.00		129'200.00		124'931.25	
1000	Conseil communal	125'400.00		129'200.00		124'931.25	
3001.000	Rétributions des autorités	17'000.00		17'000.00		16'937.80	
3003.000	Jetons de présence : Conseil communal	26'500.00		26'500.00		25'340.00	
3003.001	Jetons de présence : commissions	26'000.00		26'000.00		19'400.00	
3003.002	Jetons de présence : votations/élections	6'300.00		10'700.00		5'840.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'500.00		1'400.00		1'512.80	
3050.010	Assurances accidents	100.00		100.00		76.55	
3069.010	Frais divers et repas du Conseil	11'000.00		11'000.00		10'560.50	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00		28'000.00		17'447.20	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00				12'281.60	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	3'500.00		3'500.00		3'144.30	
3181.000	Affranchissements	5'000.00		5'000.00		4'890.50	
3659.800	Subventions aux partis					7'500.00	
101	MUNICIPALITÉ	591'400.00	27'000.00	580'100.00	20'500.00	523'838.40	20'510.00
1010	Municipalité	591'400.00	27'000.00	580'100.00	20'500.00	523'838.40	20'510.00
3001.000	Rétributions des autorités	255'080.00		255'080.00		226'089.60	
3001.010	Vacations	101'320.00		101'320.00		90'277.20	
3003.003	Jetons de présence : naturalisations	1'600.00		1'600.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'500.00		27'200.00		27'442.45	
3040.010	Cotisations LPP	62'000.00		52'100.00		46'275.60	
3050.010	Assurances accidents	5'600.00		6'500.00		4'017.75	
3061.000	Déplacements et représentation	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3091.000	Formation du personnel	1'000.00		1'000.00		1'435.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3131.000	Achats de vin rouge	5'000.00		5'000.00		4'050.00	
3170.000	Frais de réceptions	27'000.00		26'000.00		23'716.40	
3170.020	Réceptions et manifestations					310.00	
3193.000	Cotisations à institutions de droit privé	15'600.00		15'000.00		14'744.40	
3659.000	Dons, aides et subventions casuels	18'700.00		18'700.00		15'480.00	
3659.010	Dons, aides au développement	25'500.00		25'100.00		24'500.00	
3902.000	Vin blanc Les Dares	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4361.020	Remboursements de jetons de présence		10'500.00		10'500.00		3'910.00
4391.000	Finances de naturalisation		16'500.00		10'000.00		16'600.00
11	ADMINISTRATION	748'300.00	2'100.00	746'400.00	2'100.00	748'297.94	1'070.00
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	748'300.00	2'100.00	746'400.00	2'100.00	748'297.94	1'070.00
1100	Secrétariat municipal	748'300.00	2'100.00	746'400.00	2'100.00	748'297.94	1'070.00
3011.000	Traitements du personnel	495'000.00		494'200.00		509'715.45	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	2'400.00		4'200.00		2'400.00	
3011.050	Inconvénients de fonction	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					6'313.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	43'700.00		43'300.00		45'416.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	77'400.00		66'700.00		68'759.70	
3050.000	Assurances maladie et accidents	18'500.00		23'000.00		17'267.50	
3061.000	Déplacements et représentation	1'600.00		1'600.00		1'560.60	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00		60.80	
3066.000	Frais de subsistance	200.00		200.00			
3091.000	Formation du personnel	4'200.00		4'200.00		2'788.70	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		12'000.00		7'961.50	
3102.000	Publications, frais d'annonces	2'000.00		2'000.00		342.35	
3102.010	Journaux, documentation	2'100.00		2'000.00		1'590.10	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500.00		1'500.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	24'000.00		24'000.00		22'928.54	
3181.000	Affranchissements	30'000.00		32'000.00		26'960.80	
3182.000	Frais de téléphone	16'000.00		15'500.00		15'758.75	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.000	Honoraires, actes officiels	16'000.00		16'000.00		15'056.30	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		800.00		417.15	
4311.000	Emoluments de chancellerie		1'500.00		1'500.00		925.00
4352.000	Ventes d'imprimés et de matériel		500.00		500.00		145.00
4362.000	Remboursements de frais		100.00		100.00		
13	PERSONNEL ET ASSURANCES	248'300.00	5'500.00	293'350.00	6'000.00	215'705.50	12'611.25
130	PERSONNEL ET ASSURANCES	248'300.00	5'500.00	293'350.00	6'000.00	215'705.50	12'611.25
1300	Personnel et assurances	248'300.00	5'500.00	293'350.00	6'000.00	215'705.50	12'611.25
3011.000	Traitements du personnel	118'000.00		59'600.00			
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00		600.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	10'500.00		5'300.00			
3040.000	Cotisations C.I.P.	19'700.00		7'300.00			
3040.020	Contribution de recapitalisation C.I.P.			147'500.00		151'253.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	5'000.00		3'300.00			
3091.000	Formation du personnel	1'500.00		1'500.00		350.00	
3092.000	Frais de recherche de personnel	15'000.00		10'000.00		9'599.10	
3099.000	Sortie du personnel	18'500.00		6'000.00		18'307.20	
3099.010	Sécurité au travail et chèques REKA	10'500.00		9'500.00		4'550.80	
3099.020	Plan communal de mobilité	10'000.00		15'000.00			
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00					
3109.000	Autres frais					46.55	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	10'000.00					
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'500.00		4'500.00		3'798.35	
3185.010	Honoraires et frais d'études	5'000.00		5'000.00		9'762.00	
3186.010	Primes assurances accidents et RC commune	17'500.00		17'500.00		17'328.90	
3186.040	Assurances véhicules	800.00		750.00		708.80	
4361.100	Participation au bénéfice sur assurances						7'426.05
4361.110	Remises affiliations AVS + CGAF + CG		4'000.00		4'500.00		3'685.20
4909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie		1'500.00		1'500.00		1'500.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'149'700.00	44'400.00	969'500.00	17'300.00	730'521.30	17'000.65
150	ANIMATION ET CULTURE	536'900.00	4'500.00	436'400.00	2'800.00	263'801.35	6'797.00
1500	Animation et culture	536'900.00	4'500.00	436'400.00	2'800.00	263'801.35	6'797.00
3003.004	Commission culturelle	2'400.00		2'400.00		2'690.00	
3011.000	Traitements du personnel	172'500.00		94'700.00			
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					101.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'300.00		8'400.00		8.85	
3040.000	Cotisations C.I.P.	27'900.00		12'900.00			
3050.000	Assurances maladie et accidents	6'900.00		4'700.00		.45	
3102.000	Publications, frais d'annonces	35'000.00		23'000.00		27'252.97	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		12'000.00		2'251.40	
3123.000	Electricité	1'000.00		1'500.00		958.90	
3143.000	Entretien des panneaux d'information	2'000.00		2'000.00		752.35	
3143.010	Entretien éclairage de Noël	12'000.00		12'000.00		3'964.01	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00		1'303.45	
3170.010	Journée des Aînés	24'000.00		24'000.00		22'473.40	
3170.020	Réceptions et manifestations	141'900.00		146'800.00		118'791.32	
3181.000	Affranchissements	30'000.00		30'000.00		29'278.15	
3189.010	Journal d'Epalinges	36'000.00		36'000.00		28'916.30	
3523.000	Participation culturelle Ville de Lausanne	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3523.010	Participation au fonds intercommunal de soutien					57.25	
3809.080	Attribution fonds de réserve animation					1.00	
4272.010	Taxes marchés villageois		1'500.00		1'500.00		1'490.00
4272.020	Redevance affichage (SGA)		2'500.00		800.00		2'540.00
4359.000	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		301.00
4809.015	Prél. s/fds de réserve animation						2'466.00
151	LOISIRS DES JEUNES - CAJE	467'500.00	39'900.00	394'400.00	14'500.00	339'147.45	10'203.65
1510	Loisirs des jeunes - CAJE	467'500.00	39'900.00	394'400.00	14'500.00	339'147.45	10'203.65
3011.000	Traitements du personnel	314'800.00		262'500.00		232'091.50	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		17'000.00		20'156.30	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	29'300.00		24'800.00		22'285.60	
3040.000	Cotisations C.I.P.	46'000.00		31'300.00		26'289.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	14'700.00		13'500.00		8'086.10	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00			
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		1'500.00		620.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		4'000.00		984.00	
3181.000	Affranchissements	1'500.00		2'000.00		358.55	
3182.000	Frais de téléphone	1'000.00		600.00		905.65	
3653.010	Frais passeports vacances	9'000.00		15'000.00		7'206.65	
3653.040	Activités jeunesse	27'000.00		22'000.00		20'163.30	
4342.000	Contributions de tiers		29'400.00				
4652.010	Participations sur activités jeunesse		7'500.00		6'500.00		7'400.40
4652.020	Participations pour passeports vacances		3'000.00		8'000.00		2'554.25
4809.000	Prélèvement sur fonds d'aides LADB						249.00
152	SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS	145'300.00		138'700.00		127'572.50	
1520	Subventions aux sociétés	145'300.00		138'700.00		127'572.50	
3161.010	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3653.020	Participation Fondation enseignement musique (FEM)	90'300.00		83'700.00		78'072.50	
3653.050	Subventions aux sociétés	28'000.00		28'000.00		22'500.00	
17	SPORTS	352'950.00	9'800.00	256'750.00	9'800.00	277'090.16	10'566.55
170	TERRAINS DE SPORT AU BOIS-DE-LA-CHAPELLE	133'700.00		49'900.00		42'399.35	
1700	Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle	133'700.00		49'900.00		42'399.35	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'200.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00				184.00	
3121.000	Eau	2'400.00		2'500.00		2'177.20	
3123.000	Electricité	2'400.00		2'000.00		2'142.25	
3133.000	Produits de nettoyage	800.00		1'000.00		800.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.000	Entretien du bâtiment	57'600.00		3'600.00		3'460.00	
3145.010	Entretien des terrains	18'000.00		18'500.00		15'181.15	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	32'000.00		1'500.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		1'000.00			
3161.020	Loyers des terrains	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		600.00		454.75	
3902.001	Prestation voirie aux terrains de sport	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
171	CENTRE SPORTIF DE LA CROIX-BLANCHE	114'250.00	9'800.00	114'850.00	9'800.00	125'428.81	10'566.55
1710	Centre sportif de la Croix-Blanche	114'250.00	9'800.00	114'850.00	9'800.00	125'428.81	10'566.55
3011.000	Traitements du personnel	19'700.00		20'700.00		18'893.55	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00				240.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'800.00		1'800.00		1'710.25	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'200.00		2'700.00		2'571.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	800.00		900.00		699.20	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		2'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		960.00	
3121.000	Eau	9'500.00		15'000.00		8'837.80	
3123.000	Electricité	11'000.00		11'000.00		10'868.20	
3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00		1'800.00		800.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	10'800.00		30'900.00		11'433.90	
3145.010	Entretien des terrains	30'200.00		24'200.00		66'856.71	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	22'000.00		1'000.00		228.90	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	350.00		350.00		304.20	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'100.00		1'000.00		1'024.50	
4271.050	Locations d'emplacements		9'800.00		9'800.00		9'699.40
4361.000	Remboursements A.P.G.						229.45
4361.010	Remboursements de traitements						637.70

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
176	PARTICIPATIONS À DES INSTALLATIONS SPORTIVES	54'000.00		54'000.00		61'982.00	
1760	Participations à des installations sportives	54'000.00		54'000.00		61'982.00	
3523.020	Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)	50'000.00		50'000.00		49'982.00	
3653.030	Participation au Tennis Club du Bois-de-Ban	4'000.00		4'000.00		12'000.00	
177	SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES	51'000.00		38'000.00		47'280.00	
1770	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00		38'000.00		47'280.00	
3653.000	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00		38'000.00		47'280.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'822'800.00	66'000.00	3'438'700.00	66'000.00	3'152'362.75	65'823.00
180	PARTICIPATIONS AUX TRANSPORTS PUBLICS	3'822'800.00	66'000.00	3'438'700.00	66'000.00	3'152'362.75	65'823.00
1800	Participations aux transports publics	3'822'800.00	66'000.00	3'438'700.00	66'000.00	3'152'362.75	65'823.00
3517.000	Participation au déficit du trafic d'agglomération	2'885'100.00		2'540'000.00		2'354'887.00	
3517.010	Participation aux coûts du trafic régional	867'700.00		828'700.00		730'975.75	
3663.000	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00		70'000.00		66'500.00	
4653.000	CFF : vente de cartes journalières		66'000.00		66'000.00		65'823.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	293'000.00	171'500.00	277'700.00	120'000.00	314'120.30	101'818.40
190	SERVICE INFORMATIQUE	293'000.00	171'500.00	277'700.00	120'000.00	314'120.30	101'818.40
1900	Service informatique	293'000.00	171'500.00	277'700.00	120'000.00	314'120.30	101'818.40
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		5'000.00		29'808.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		8'000.00		3'342.15	
3102.010	Journaux, documentation	200.00		200.00		109.00	
3111.010	Achats de matériel et d'équipements	110'000.00		91'000.00		58'436.70	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	161'000.00		160'500.00		140'580.45	
3182.000	Frais de téléphone	7'000.00		10'500.00		7'214.40	
3186.020	Assurance ordinateur	2'800.00		2'500.00		2'629.60	
3801.000	Attribution fonds matériel informatique					72'000.00	

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.000 Contributions de tiers						1'638.40
4359.010 Ventes diverses		500.00				180.00
4801.000 Prélèvement sur fonds matériel informatique		171'000.00		120'000.00		100'000.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	13'517'700.00	43'841'100.00	13'469'800.00	43'278'200.00	16'766'361.84	43'749'139.74
		30'323'400.00		29'808'400.00		26'982'777.90	
20	BOURSE COMMUNALE	732'300.00	63'500.00	685'650.00	65'100.00	643'009.79	76'049.09
201	BOURSE COMMUNALE	732'300.00	63'500.00	685'650.00	65'100.00	643'009.79	76'049.09
2010	Bourse communale	732'300.00	63'500.00	685'650.00	65'100.00	643'009.79	76'049.09
3011.000	Traitements du personnel	483'500.00		468'600.00		453'500.50	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		2'050.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	43'000.00		41'700.00		38'481.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	81'100.00		66'500.00		63'391.50	
3050.000	Assurances maladie et accidents	19'200.00		20'400.00		14'356.95	
3061.000	Déplacements et représentation	1'600.00		1'600.00		1'560.60	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00			
3066.000	Frais de subsistance	500.00		300.00		430.00	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		1'390.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		13'500.00		12'483.55	
3102.010	Journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		962.60	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	3'500.00		1'000.00		85.30	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	6'500.00		6'800.00		5'955.37	
3181.010	Frais CCP	3'000.00		6'000.00		4'426.81	
3183.000	Frais bancaires	23'000.00		15'000.00		2'357.61	
3184.000	Frais de contentieux	23'000.00		20'000.00		23'646.40	
3185.020	Honoraires contrôle des comptes	27'000.00		19'000.00		18'781.20	
4359.900	Location matériel lotos		300.00				250.00
4361.010	Remboursements de traitements						15'823.85
4362.000	Remboursements de frais		200.00		100.00		130.74
4362.020	Remboursements frais de contentieux		10'000.00		8'000.00		7'844.50
4901.002	Imputation interne frais personnel voirie				45'000.00		40'000.00
4901.004	Imputation interne frais personnel administratif		45'000.00				
4902.005	Imputation interne frais administratifs déchets		6'000.00		10'000.00		10'000.00
4909.005	Imputation interne frais administratifs service du feu		1'000.00		1'000.00		1'000.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4909.006	Imputation interne frais administratifs accueil de jour		1'000.00		1'000.00		1'000.00
21	IMPÔTS	1'972'000.00	35'106'500.00	1'878'000.00	34'495'600.00	2'730'185.09	35'172'563.68
210	IMPÔTS	1'972'000.00	35'106'500.00	1'878'000.00	34'495'600.00	2'730'185.09	35'172'563.68
2100	Impôts	1'972'000.00	35'106'500.00	1'878'000.00	34'495'600.00	2'730'185.09	35'172'563.68
3184.000	Frais de contentieux	13'000.00		13'000.00		12'396.78	
3187.000	Office d'impôt : taxation, perception	225'000.00		230'000.00		218'238.87	
3290.000	Intérêts rémunérateurs sur impôts	23'000.00		35'000.00		27'125.61	
3301.000	Défalcations sur impôts prélevés	180'000.00		210'000.00		173'912.38	
3301.020	Défalcations sur impôt foncier	1'000.00		1'000.00			
3515.021	Participation sur recettes conjoncturelles	1'495'000.00		1'360'000.00		2'263'108.90	
3809.000	Attribution fonds d'aides LADB	35'000.00		29'000.00		35'402.55	
4001.000	Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)		22'500'000.00		22'400'000.00		21'003'743.48
4002.000	Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)		4'300'000.00		4'300'000.00		3'566'385.54
4003.000	Impôt à la source		1'000'000.00		1'150'000.00		930'456.71
4004.000	Impôt sur la dépense		460'000.00		450'000.00		452'949.90
4011.000	Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)		1'000'000.00		900'000.00		1'384'147.80
4012.000	Impôt sur le capital des personnes morales (PM)		200'000.00		100'000.00		817'186.05
4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (PM)		190'000.00		175'000.00		187'148.50
4020.000	Impôt foncier		2'150'000.00		2'000'000.00		2'008'204.70
4040.000	Droits de mutation		1'000'000.00		900'000.00		1'068'041.90
4050.000	Impôt sur les successions et donations		1'000'000.00		1'000'000.00		2'477'979.55
4061.000	Impôt sur les chiens		35'000.00		34'500.00		34'680.00
4063.000	Impôt sur les tombolas et lotos		1'000.00		1'000.00		396.20
4090.000	Impôts récupérés après défalcation		120'000.00		50'000.00		115'459.51
4101.000	Taxes LADB et patentes de tabac		35'000.00		30'000.00		35'402.55
4221.000	Intérêts de retard sur impôts		250'000.00		300'000.00		219'037.09
4370.000	Amendes et soustractions		500.00		100.00		
4411.000	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		850'000.00		700'000.00		865'144.20
4809.000	Prélèvement sur fonds d'aides LADB		15'000.00		5'000.00		
4809.013	Dissolution provision pertes sur débiteurs						6'200.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	9'081'300.00	6'939'000.00	9'379'950.00	7'191'300.00	9'161'553.28	6'882'360.04
220	SERVICE FINANCIER	9'081'300.00	6'939'000.00	9'379'950.00	7'191'300.00	9'161'553.28	6'882'360.04
2200	Service financier	9'081'300.00	6'939'000.00	9'379'950.00	7'191'300.00	9'161'553.28	6'882'360.04
3210.000	Intérêts sur dettes à court terme	5'000.00		5'000.00		505.55	
3223.033	Intérêts Swiss Life 2008 - 2017			43'100.00		95'000.00	
3223.037	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	53'200.00		53'200.00		53'200.00	
3223.050	Intérêts Vaudoise 2006 - 2016					1'643.90	
3223.051	Intérêts Postfinance 2010 - 2018	700.00		22'050.00		22'348.90	
3223.052	Intérêts SUVA 2010 - 2018	7'550.00		22'000.00		22'000.00	
3223.053	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	31'950.00		31'950.00		31'950.00	
3223.054	Intérêts AXA 2011 - 2026	46'250.00		46'250.00		46'250.00	
3223.055	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600.00		25'600.00		25'600.00	
3223.056	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'750.00		43'750.00		43'750.00	
3223.057	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'250.00		36'250.00		36'250.00	
3223.058	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500.00		47'500.00		47'500.00	
3223.059	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400.00		39'400.00		39'400.00	
3223.060	Intérêts Postfinance 2014 - 2023	27'600.00		27'650.00		27'600.00	
3223.061	Intérêts Postfinance 2014 - 2029	42'250.00		42'250.00		42'250.00	
3223.062	Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030	49'000.00		49'000.00		49'000.00	
3223.062	Intérêts AXA Leben 2017 - 2034	45'000.00					
3223.900	Intérêts sur nouveaux emprunts	123'000.00		150'000.00			
3520.000	Alimentation fonds de péréquation horizontale	8'457'300.00		8'695'000.00		8'576'575.00	
3809.090	Attribution fonds de réserve et renouvellement					729.93	
4221.010	Revenus comptes courants et placements		1'500.00		3'000.00		729.93
4222.000	Revenus des titres et dividendes		15'700.00		14'300.00		15'659.99
4412.000	Redistribution de la taxe CO2		4'300.00		4'400.00		4'243.75
4520.000	Retour du fonds de péréquation		6'653'000.00		6'928'200.00		6'745'292.00
4909.002	Intérêts sur construction collecteurs		166'200.00		156'400.00		36'434.37
4909.004	Imputation interne locaux service du feu		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures		78'300.00		65'000.00		60'000.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON-VENTILÉS	1'732'100.00	1'732'100.00	1'526'200.00	1'526'200.00	4'231'613.68	1'618'166.93
230	AMORTISSEMENTS	1'732'100.00	1'732'100.00	1'526'200.00	1'526'200.00	4'231'613.68	1'618'166.93
2300	Amortissements	1'732'100.00	1'732'100.00	1'526'200.00	1'526'200.00	4'231'613.68	1'618'166.93
3311.000	Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil	778'800.00		764'000.00		686'157.75	
3312.000	Amortissements obligatoires des bâtiments	895'900.00		704'800.00		596'038.10	
3315.000	Amortissements d'autres subventions	57'400.00		57'400.00			
3321.000	Amortissements supplém. du patrimoine administratif					1'799'417.83	
3809.200	Attribution fonds de réserve pour amortissements futurs					1'150'000.00	
4809.003	Prélèvement sur fonds Kamprad						1'618'166.93
4809.014	Prélèvement sur fonds de réserve amortissements futurs		1'732'100.00		1'526'200.00		

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	4'934'650.00	1'116'350.00 3'818'300.00	4'938'600.00	1'183'870.00 3'754'730.00	4'115'531.57	1'204'693.32 2'910'838.25
31	TERRAINS		29'800.00		29'700.00		29'330.30
310	TERRAINS, EXPLOITATIONS		29'800.00		29'700.00		29'330.30
3100	Terrains, exploitations		29'800.00		29'700.00		29'330.30
4232.000	Droits de superficie		23'500.00		23'500.00		23'007.60
4232.010	Loyers des terrains et fermages		6'300.00		6'200.00		6'322.70
32	FORÊTS ET PÂTURAGES	573'500.00	144'650.00	567'420.00	165'170.00	465'549.20	136'712.55
320	FORÊTS	573'500.00	144'650.00	567'420.00	165'170.00	465'549.20	136'712.55
3200	Forêts, exploitation	164'200.00	97'500.00	172'680.00	108'840.00	115'303.55	104'980.40
3011.000	Traitements du personnel	39'200.00		41'300.00		46'637.80	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00		400.00		424.80	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		3'600.00		4'167.89	
3040.000	Cotisations C.I.P.	6'300.00		5'300.00		6'141.55	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'500.00		4'600.00		4'522.76	
3062.000	Autres frais de transports	600.00		600.00		333.35	
3064.000	Frais de téléphone privé	100.00		100.00		126.60	
3091.000	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00		356.75	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	15'000.00		13'000.00		12'876.90	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	2'000.00		2'000.00			
3124.010	Achats de carburants	12'600.00		12'600.00		9'885.65	
3134.030	Reboisement	1'000.00		1'000.00		299.00	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	6'000.00		5'000.00		2'436.75	
3146.000	Entretien des routes forestières	8'000.00		30'000.00		3'509.10	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00		4'500.00		2'447.45	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		2'000.00		1'071.00	
3163.000	Locations véhicules et machines	10'000.00		6'000.00		2'290.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.000	Frais de téléphone	800.00				503.35	
3186.040	Assurances véhicules	3'200.00		3'500.00		3'166.50	
3189.020	Prestations services d'écorçages	11'000.00		5'000.00		4'434.25	
3192.000	Taxes sur les véhicules	500.00		500.00		270.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00		705.70	
3518.000	Triage forestier	6'500.00		7'000.00		168.00	
3659.030	Participations Jorat, terre à vivre	7'600.00		7'600.00		7'520.00	
3909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	15'400.00		13'580.00		1'008.40	
4355.000	Ventes de bois		18'000.00		18'000.00		31'817.50
4356.000	Contributions de tiers		1'000.00		1'000.00		320.00
4359.000	Ventes et prestations diverses						156.00
4518.010	Subvention cantonale		2'500.00				19'783.95
4657.000	Droits de douane sur carburants		400.00		400.00		964.55
4903.001	Bois pour le chauffage de la voirie		10'000.00		13'000.00		15'606.00
4909.001	Imputation interne frais forêts de protection		65'600.00		76'440.00		36'332.40
3201	Forêts, sentiers et places d'accueil	159'100.00		131'800.00		163'628.19	
3011.000	Traitements du personnel	88'800.00		91'600.00		104'342.20	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	900.00		900.00		950.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'900.00		8'200.00		9'324.77	
3040.000	Cotisations C.I.P.	14'300.00		12'000.00		13'740.41	
3050.000	Assurances maladie et accidents	10'200.00		10'400.00		10'118.71	
3062.000	Autres frais de transports			500.00			
3064.000	Frais de téléphone privé			200.00			
3146.030	Entretien des sentiers forestiers	37'000.00		8'000.00		25'151.70	
3202	Forêts, travaux pour des tiers	57'400.00	20'250.00	58'300.00	20'250.00	21'330.96	27'843.75
3011.000	Traitements du personnel	41'800.00		43'100.00		16'072.91	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00		400.00		146.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'700.00		3'900.00		1'436.39	
3040.000	Cotisations C.I.P.	6'700.00		5'700.00		2'116.57	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'800.00		4'900.00		1'558.69	
3062.000	Autres frais de transports			200.00			

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3064.000	Frais de téléphone privé			100.00			
4901.000	Prestations des forêts pour voirie		11'250.00		11'250.00		19'490.65
4901.001	Prestations des forêts pour parcs et promenades		9'000.00		9'000.00		8'353.10
3203	Forêts de protection	192'800.00	26'900.00	204'640.00	36'080.00	165'286.50	3'888.40
3011.000	Traitements du personnel	91'400.00		94'300.00		96'437.49	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	900.00		900.00		878.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'100.00		8'400.00		8'618.35	
3040.000	Cotisations C.I.P.	14'700.00		12'300.00		12'699.47	
3050.000	Assurances maladie et accidents	10'500.00		10'700.00		9'352.14	
3062.000	Autres frais de transports	1'400.00		1'400.00		672.85	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		200.00		295.40	
3909.001	Imputation interne frais forêts de protection	65'600.00		76'440.00		36'332.40	
4518.010	Subvention cantonale		10'000.00		21'000.00		
4903.000	Bois de feu pour refuges		1'500.00		1'500.00		2'880.00
4909.000	Imputation interne revenus forêts de protection		15'400.00		13'580.00		1'008.40
33	VIGNE	33'500.00	32'300.00	33'500.00	32'000.00	74'054.90	35'878.50
330	VIGNE	33'500.00	32'300.00	33'500.00	32'000.00	74'054.90	35'878.50
3300	Vigne	33'500.00	32'300.00	33'500.00	32'000.00	74'054.90	35'878.50
3080.010	Vignolage	14'500.00		14'000.00		14'388.40	
3141.000	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
3146.020	Entretien des chemins et murs	1'000.00		1'500.00		45'000.00	
3146.040	Exploitation - vinification	14'000.00		14'000.00		11'608.75	
3186.050	Assurance grêle	1'000.00		1'000.00		887.20	
3191.000	Impôt foncier, taxe agricole	500.00		500.00		170.55	
3904.000	Prestation voirie pour la vigne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4355.010	Vente de vin		22'300.00		22'000.00		22'294.50
4363.000	Remboursements de dommages						3'584.00
4902.000	Vin blanc pour réceptions		10'000.00		10'000.00		10'000.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS	4'327'650.00	909'600.00	4'337'680.00	957'000.00	3'575'927.47	1'002'771.97
350	BÂTIMENTS SCOLAIRES (patrimoine administratif)	2'781'850.00	521'700.00	2'738'740.00	517'200.00	2'361'384.17	556'371.70
3500	Collège de la Croix-Blanche et C.V.E.	309'300.00	238'300.00	290'910.00	237'300.00	254'658.65	237'930.05
3011.000	Traitements du personnel	77'500.00		69'900.00		72'422.35	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	500.00		530.00		528.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					265.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'000.00		6'600.00		6'620.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	11'000.00		9'100.00		9'107.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'500.00		3'700.00		2'621.45	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		180.00		180.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3091.000	Formation du personnel					587.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	3'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		3'500.00		2'683.10	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	4'000.00		12'000.00		3'461.00	
3121.000	Eau	3'000.00		4'300.00		2'889.85	
3122.000	Gaz	17'000.00		18'000.00		16'555.55	
3123.000	Electricité	28'000.00		23'000.00		27'847.10	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		5'000.00		3'396.80	
3141.000	Entretien du bâtiment	83'800.00		74'800.00		60'436.66	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	7'000.00		7'000.00		6'374.85	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00		3'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	36'000.00		33'500.00		24'241.74	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		2'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	5'000.00		5'000.00		4'520.05	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	8'800.00		7'300.00		8'420.20	
4271.000	Locations		1'000.00		1'000.00		960.00
4272.000	Locations de places de parc		1'500.00		500.00		1'550.00
4362.000	Remboursements de frais		5'000.00		5'000.00		4'520.05
4363.000	Remboursements de dommages						100.00
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		230'800.00		230'800.00		230'800.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Collège du Village	136'300.00	500.00	158'250.00	600.00	95'600.79	2'175.40
3011.000	Traitements du personnel	22'600.00		22'600.00		22'547.90	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					1'158.65	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000.00		2'000.00		2'122.85	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'400.00		2'900.00		2'874.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'100.00		1'200.00		1'052.40	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	28'000.00		28'000.00		26'656.30	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		848.78	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00		2'300.00		815.25	
3121.000	Eau	700.00		700.00		595.85	
3122.000	Gaz	9'000.00		10'000.00		8'139.70	
3123.000	Electricité	3'200.00		3'200.00		3'022.85	
3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'902.95	
3141.000	Entretien du bâtiment	44'100.00		69'950.00		12'233.27	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	8'500.00		3'000.00		8'190.70	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'200.00		5'000.00		948.84	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'700.00		1'900.00		1'490.50	
4272.000	Locations de places de parc		500.00		600.00		450.00
4363.000	Remboursements de dommages						1'350.40
4804.901	Prél. s/fonds places de parc collège du Village						375.00
3502	Pavillon scolaire du Chaugand	51'500.00	700.00	48'500.00	300.00	51'184.17	750.00
3011.000	Traitements du personnel	11'700.00		11'700.00		11'667.45	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					599.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100.00		1'100.00		1'097.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	1'800.00		1'500.00		1'486.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	600.00		600.00		543.35	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	5'000.00		2'000.00		938.50	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'500.00		1'500.00		848.78	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		815.25	
3121.000	Eau	600.00		600.00		503.85	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.000	Electricité	700.00		1'000.00		457.20	
3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'953.30	
3141.000	Entretien du bâtiment	13'500.00		13'200.00		10'993.08	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00		3'000.00		15'951.60	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		6'000.00		2'452.31	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'000.00		1'300.00		875.50	
4272.000	Locations de places de parc		700.00		300.00		750.00
3503	Pavillon scolaire du Grand-Chemin	47'000.00	100.00	51'400.00	100.00	36'730.57	4'084.75
3011.000	Traitements du personnel	13'700.00		13'700.00		15'646.15	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300.00		1'300.00		1'369.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	2'100.00		1'800.00		1'989.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	700.00		700.00		716.30	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		1'303.38	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		687.50	
3121.000	Eau	500.00		500.00		393.15	
3122.000	Gaz	4'000.00		4'000.00		3'688.95	
3123.000	Electricité	1'100.00		1'100.00		1'098.95	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'856.25	
3141.000	Entretien du bâtiment	10'600.00		15'800.00		4'666.55	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'600.00		4'000.00		2'529.04	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	900.00		1'000.00		785.10	
4272.000	Locations de places de parc		100.00		100.00		
4361.010	Remboursements de traitements						461.90
4363.000	Remboursements de dommages						3'622.85

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504	Collèges de Bois-Murat A, B, C, D	622'300.00	104'600.00	636'050.00	104'600.00	535'639.84	112'761.40
3011.000	Traitements du personnel	178'900.00		178'000.00		198'525.70	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance					200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					780.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'000.00		16'000.00		17'744.55	
3040.000	Cotisations C.I.P.	27'100.00		22'700.00		22'461.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	8'500.00		9'400.00		7'364.05	
3069.000	Indemnité de dérangement	200.00		150.00		150.00	
3091.000	Formation du personnel					50.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	30'000.00		51'000.00		45'558.15	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		6'000.00		3'642.18	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	4'000.00		4'800.00		1'949.25	
3121.000	Eau	4'500.00		5'000.00		4'515.40	
3122.000	Gaz	106'000.00		108'000.00		104'339.90	
3123.000	Electricité	500.00		500.00		391.25	
3133.000	Produits de nettoyage	10'000.00		8'500.00		9'885.45	
3141.000	Entretien du bâtiment	147'300.00		142'400.00		72'897.95	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	9'000.00		15'000.00		5'583.40	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	9'500.00		9'500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	46'000.00		39'600.00		19'117.91	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		603.05	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	20'800.00		18'500.00		19'879.80	
4361.000	Remboursements A.P.G.						8'161.40
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		104'600.00		104'600.00		104'600.00
3505	Collège de Bois-Murat F	697'600.00	43'700.00	681'440.00	45'600.00	636'435.64	65'057.75
3011.000	Traitements du personnel	297'400.00		286'700.00		280'187.60	
3011.010	Traitements du personnel auxiliaire	8'000.00		7'800.00		8'134.55	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'200.00		26'300.00		25'515.20	
3040.000	Cotisations C.I.P.	43'500.00		34'600.00		34'390.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	14'000.00		13'600.00		12'015.75	
3061.010	Frais de déplacements	1'000.00		1'000.00		936.30	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3064.000	Frais de téléphone privé	300.00		240.00		240.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3091.000	Formation du personnel					1'925.75	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	13'000.00		10'500.00		16'399.78	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'500.00		14'000.00		10'689.53	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	14'300.00		23'200.00		2'696.80	
3121.000	Eau	3'200.00		3'200.00		3'094.70	
3122.000	Gaz	6'000.00		7'000.00		5'809.10	
3123.000	Electricité	50'000.00		50'000.00		49'154.20	
3133.000	Produits de nettoyage	12'000.00		9'000.00		11'342.80	
3141.000	Entretien du bâtiment	102'500.00		102'000.00		103'177.34	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	5'000.00		5'000.00		14'602.15	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	5'000.00		6'000.00		1'672.39	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'500.00		48'500.00		25'882.35	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	5'300.00		5'300.00		1'245.45	
3182.000	Frais de téléphone	2'000.00		2'500.00		1'752.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	23'200.00		21'100.00		21'944.20	
3186.040	Assurances véhicules	1'000.00		1'100.00		927.50	
3192.000	Taxes sur les véhicules			100.00			
4271.000	Locations		200.00		100.00		200.00
4271.010	Loyers appartement et garage		20'500.00		20'500.00		20'035.80
4272.000	Locations de places de parc		23'000.00		23'000.00		22'942.10
4361.010	Remboursements de traitements						1'190.75
4363.000	Remboursements de dommages				2'000.00		3'193.00
4803.010	Prélèvement sur fonds entretien des bâtiments						17'496.10
3506	Salle de gym et piscine de Bois-Murat E	342'350.00	62'200.00	236'530.00	59'400.00	213'958.24	58'433.70
3011.000	Traitements du personnel	81'900.00		81'900.00		81'809.05	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'400.00		7'300.00		7'274.90	
3040.000	Cotisations C.I.P.	13'200.00		11'100.00		11'085.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'300.00		3'500.00		3'063.75	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		180.00		180.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	1'350.00		1'350.00		1'350.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.000	Formation du personnel					450.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	7'500.00		4'000.00		1'375.58	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		655.00	
3121.000	Eau	12'200.00		12'000.00		12'067.65	
3122.000	Gaz	2'000.00		2'500.00		1'809.05	
3123.000	Electricité	25'500.00		25'000.00		25'303.75	
3133.000	Produits de nettoyage	14'000.00		13'000.00		14'971.10	
3141.000	Entretien du bâtiment	117'600.00		20'000.00		23'222.86	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00		3'000.00		582.10	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	35'000.00		35'000.00		19'010.80	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'500.00		3'000.00		754.45	
3182.000	Frais de téléphone	600.00		500.00		518.40	
3185.030	Analyses d'eau	900.00		900.00		675.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	8'200.00		7'300.00		7'799.80	
4271.000	Locations		30'000.00		30'000.00		27'901.25
4271.010	Loyers appartement et garage				18'000.00		17'981.40
4363.000	Remboursements de dommages						1'151.05
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		32'200.00		11'400.00		11'400.00
3507	Salle de gym de la Croix-Blanche	355'400.00	1'500.00	374'560.00	1'400.00	344'838.58	5'188.65
3011.000	Traitements du personnel	118'300.00		120'100.00		114'052.25	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'000.00				960.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'000.00		11'100.00		10'347.25	
3040.000	Cotisations C.I.P.	18'800.00		15'600.00		15'090.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	5'000.00		5'000.00		4'650.05	
3061.010	Frais de déplacements	1'300.00		1'300.00		1'248.70	
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		360.00		360.00	
3069.000	Indemnité de dérangment	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
3091.000	Formation du personnel					150.00	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		2'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	15'500.00		10'500.00		19'328.88	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	6'000.00		7'000.00		15'176.05	
3121.000	Eau	2'500.00		2'300.00		2'485.95	
3122.000	Gaz	31'000.00		33'500.00		30'698.40	
3123.000	Electricité	18'000.00		18'000.00		17'601.40	
3133.000	Produits de nettoyage	6'500.00		6'000.00		6'457.60	
3141.000	Entretien du bâtiment	75'300.00		99'000.00		70'603.60	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		1'000.00			
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	28'000.00		27'000.00		21'978.30	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00		1'700.00		1'524.25	
3182.000	Frais de téléphone			800.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	7'500.00		6'700.00		7'025.90	
4271.000	Locations		1'500.00		1'400.00		1'420.00
4361.000	Remboursements A.P.G.						917.80
4361.010	Remboursements de traitements						2'550.85
4363.000	Remboursements de dommages						300.00
3508	Collège de l'Ofréquaz et U.A.P.E.	220'100.00	70'100.00	261'100.00	67'900.00	192'337.69	69'990.00
3011.000	Traitements du personnel	39'500.00		38'500.00		38'262.25	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'500.00		3'400.00		3'542.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	5'900.00		4'800.00		4'768.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'100.00		1'900.00		1'863.85	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	47'000.00		49'000.00		45'685.70	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'500.00		2'500.00		988.69	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'500.00		2'000.00		3'111.30	
3121.000	Eau	1'700.00		2'000.00		1'539.40	
3122.000	Gaz	19'000.00		29'000.00		18'824.55	
3123.000	Electricité	5'100.00		5'000.00		5'092.10	
3133.000	Produits de nettoyage	8'000.00		4'000.00		7'829.25	
3141.000	Entretien du bâtiment	54'500.00		88'400.00		24'148.38	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00		4'500.00		21'600.00	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00		1'500.00		348.40	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	15'000.00		15'000.00		8'015.47	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'000.00		1'500.00			
3182.000	Frais de téléphone	100.00		100.00		49.90	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	7'200.00		8'000.00		6'667.00	
4271.000	Locations		800.00		800.00		740.00
4272.000	Locations de places de parc		2'300.00		100.00		2'250.00
4904.001	Imputation interne loyers AAEE		67'000.00		67'000.00		67'000.00
351	BÂTIMENTS COMMUNAUX (patrimoine administratif)	1'087'600.00	204'900.00	1'100'500.00	258'500.00	842'408.05	263'207.47
3510	Maison de commune	219'000.00	7'700.00	112'500.00	7'700.00	118'214.76	8'154.90
3011.000	Traitements du personnel	20'600.00		20'600.00		19'549.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'900.00		1'826.70	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'100.00		2'600.00		2'486.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		1'100.00		925.50	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	50'000.00		8'800.00		2'651.02	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00		4'000.00		1'208.80	
3121.000	Eau	700.00		800.00		647.65	
3133.000	Produits de nettoyage	4'500.00		4'500.00		4'305.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	105'000.00		37'000.00		59'788.50	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs			1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	15'000.00		15'000.00		10'389.99	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		800.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	3'700.00		3'400.00		3'435.80	
3903.002	Frais de chauffage	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4271.000	Locations		6'500.00		6'500.00		6'377.70
4356.000	Contributions de tiers		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4361.010	Remboursements de traitements						577.20
3511	Maison palinzarde	143'100.00	3'700.00	223'600.00	2'700.00	109'236.86	4'291.20
3011.000	Traitements du personnel	20'600.00		20'600.00		19'549.40	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'900.00		1'804.40	
3040.000	Cotisations C.I.P.	3'100.00		2'600.00		2'486.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'000.00		1'100.00		919.25	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'000.00		42'000.00		3'935.83	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00		2'500.00		616.20	
3121.000	Eau	600.00		800.00		559.45	
3122.000	Gaz	14'500.00		13'500.00		14'033.15	
3123.000	Electricité	16'000.00		17'500.00		15'238.60	
3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'592.30	
3141.000	Entretien du bâtiment	44'300.00		92'200.00		33'337.79	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00		3'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	16'000.00		16'000.00		7'842.89	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3161.030	Loyers nettoyage sol extérieur	2'400.00		2'400.00		2'332.80	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	3'200.00		3'000.00		2'988.40	
4271.000	Locations		3'700.00		2'700.00		3'714.00
4361.010	Remboursements de traitements						577.20
3512	Salle des spectacles	400'500.00	69'600.00	387'600.00	69'400.00	288'754.85	62'110.90
3011.000	Traitements du personnel	158'600.00		138'600.00		90'899.25	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel					5'589.55	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14'200.00		12'400.00		8'695.10	
3040.000	Cotisations C.I.P.	24'100.00		17'700.00		12'316.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	7'200.00		6'300.00		3'462.80	
3064.000	Frais de téléphone privé	200.00		300.00		180.00	
3069.000	Indemnité de dérangement	3'000.00		1'500.00		1'500.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'500.00		368.90	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	9'000.00		9'000.00		12'534.85	
3121.000	Eau	5'800.00		6'000.00		5'621.15	
3122.000	Gaz	400.00		400.00		387.05	
3123.000	Electricité	23'000.00		25'000.00		22'807.90	
3124.000	Mazout	45'000.00		55'000.00		43'758.50	
3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'563.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	31'000.00		27'200.00		35'151.70	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00		5'000.00			

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'600.00		55'000.00		23'300.80	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00		2'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	2'000.00		2'200.00		1'725.00	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	18'200.00		17'800.00		17'692.50	
4271.020	Loyers appartement		16'800.00		16'800.00		16'781.40
4271.060	Locations grande salle		36'000.00		36'000.00		30'520.00
4271.090	Locations matériel grande salle		4'000.00		4'000.00		3'210.00
4356.000	Contributions de tiers		1'500.00		1'500.00		340.00
4363.000	Remboursements de dommages		300.00		100.00		259.50
4903.002	Frais de chauffage maison de commune		11'000.00		11'000.00		11'000.00
3513	Auberge communale	37'600.00	103'000.00	28'600.00	103'000.00	52'361.03	101'573.97
3113.000	Achats de mobilier et équipements	6'000.00		6'000.00		11'163.58	
3141.000	Entretien du bâtiment	19'100.00		12'000.00		21'825.05	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	12'000.00		9'600.00		19'372.40	
4271.030	Loyers appartement et chambres		25'000.00		25'000.00		24'736.80
4271.070	Loyers de l'auberge		70'000.00		70'000.00		68'837.17
4351.000	Finances de chauffage		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3514	Locaux voirie du Giziaux	269'100.00	19'400.00	303'900.00	19'200.00	197'807.15	24'528.50
3011.000	Traitements du personnel	34'300.00		45'500.00		20'528.95	
3011.010	Traitements du personnel auxiliaire					1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'100.00		3'700.00		1'937.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	5'200.00		5'200.00		2'616.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	1'800.00		2'000.00		955.30	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	5'000.00		28'000.00		21'127.40	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	13'500.00		35'000.00		2'978.45	
3121.000	Eau	2'000.00		2'300.00		1'997.05	
3122.000	Gaz	12'000.00		12'500.00		11'680.50	
3123.000	Electricité	16'500.00		17'000.00		16'209.85	
3129.000	Chauffage à bois	4'000.00		5'000.00		2'409.30	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		4'000.00		849.55	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.000	Entretien du bâtiment	95'500.00		64'200.00		52'150.40	
3141.010	Entretien ancien local du feu	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	40'000.00		38'000.00		26'969.65	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	10'000.00		15'000.00		7'928.45	
3182.000	Frais de téléphone	3'000.00		2'000.00		365.85	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	10'700.00		11'000.00		10'296.70	
3903.001	Bois pour le chauffage de la voirie	10'000.00		13'000.00		15'606.00	
4271.020	Loyers appartement		17'800.00		18'000.00		14'755.00
4271.080	Locations de la salle des sociétés		200.00		200.00		
4272.000	Locations de places de parc		1'400.00		1'000.00		1'375.00
4363.000	Remboursements de dommages						8'398.50
3515	Abri P.C. de l'Ofréquaz	12'800.00	500.00	38'400.00	55'500.00	72'814.25	62'452.00
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3121.000	Eau	500.00		4'000.00		4'156.10	
3123.000	Electricité	8'000.00		30'000.00		36'128.10	
3141.000	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		30'885.65	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	400.00		500.00		304.20	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'400.00		1'400.00		1'340.20	
4271.000	Locations				20'000.00		20'000.00
4271.100	Participation PC régionale		500.00		500.00		96.00
4356.000	Contributions de tiers				35'000.00		42'356.00
3516	Poste d'attente P.C. de Bois-Murat	5'500.00	1'000.00	5'900.00	1'000.00	3'219.15	96.00
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3121.000	Eau	600.00		800.00		555.20	
3123.000	Electricité	1'800.00		2'000.00		1'644.10	
3141.000	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	700.00		700.00		608.40	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	400.00		400.00		411.45	
4271.000	Locations		500.00		500.00		
4271.100	Participation PC régionale		500.00		500.00		96.00
352	IMMEUBLES ET LOCAUX DIVERS (patrimoine financier)	443'200.00	183'000.00	498'440.00	181'300.00	372'135.25	183'192.80
3520	Refuge du Chaugand	28'100.00	20'700.00	27'760.00	20'500.00	16'645.81	16'125.00
3011.000	Traitements du personnel	5'000.00		4'100.00		4'342.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		60.00		60.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	500.00		400.00		407.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	700.00		600.00		536.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		171.55	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		4'325.65	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'100.00			
3121.000	Eau	600.00		600.00		496.10	
3123.000	Electricité	1'200.00		1'500.00		1'057.45	
3133.000	Produits de nettoyage	800.00		1'000.00		603.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		151.20	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00		2'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'500.00		1'700.00		625.91	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		500.00		397.15	
3189.000	Autres frais	4'000.00		7'000.00		2'991.60	
3903.000	Bois de feu	500.00		500.00		480.00	
4271.000	Locations		20'000.00		20'000.00		14'725.00
4356.000	Contributions de tiers		500.00		400.00		1'200.00
4363.000	Remboursements de dommages		200.00		100.00		200.00
3521	Ferme de la Girarde	43'900.00	49'000.00	115'400.00	49'000.00	86'345.65	55'349.50
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		2'260.00	
3121.000	Eau	1'500.00		5'000.00		1'481.60	
3122.000	Gaz	9'000.00		10'000.00		8'790.65	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.000	Electricité	2'500.00		2'500.00		2'398.50	
3124.000	Mazout	1'500.00		2'000.00		785.35	
3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00		60.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	16'000.00		56'900.00		67'263.40	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00		29'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'500.00		5'500.00		1'050.55	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'400.00		2'000.00		2'255.60	
4231.000	Locations appartements		49'000.00		49'000.00		47'088.80
4356.000	Contributions de tiers						1'120.20
4363.000	Remboursements de dommages						7'140.50
3522	Maison Rochat	34'200.00	42'000.00	18'100.00	42'000.00	15'431.05	41'031.20
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3121.000	Eau	900.00		1'000.00		862.40	
3122.000	Gaz	5'000.00		5'500.00		4'713.35	
3123.000	Electricité	500.00		500.00		496.85	
3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	19'000.00		6'000.00		7'074.35	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00		1'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'500.00		2'000.00		1'339.30	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	200.00		200.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'100.00		900.00		944.80	
4231.000	Locations appartements		42'000.00		42'000.00		41'031.20
3523	Chalet l'Espérance	212'100.00	48'100.00	203'400.00	46'600.00	177'246.24	46'081.00
3011.000	Traitements du personnel	78'800.00		83'300.00		78'720.85	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00		6'869.60	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'700.00		8'300.00		7'597.60	
3040.000	Cotisations C.I.P.	12'600.00		10'600.00		10'622.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'500.00		3'800.00		3'080.20	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'200.00		2'800.00		3'361.25	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'500.00		877.15	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.000	Eau	1'800.00		2'000.00		1'790.90	
3122.000	Gaz	800.00		1'000.00		683.55	
3123.000	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'706.60	
3124.000	Mazout	8'000.00		9'500.00		7'001.45	
3133.000	Produits de nettoyage	1'200.00		1'500.00		970.83	
3141.000	Entretien du bâtiment	39'000.00		29'500.00		36'250.50	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	15'500.00		16'000.00		594.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	17'000.00		15'500.00		11'746.01	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		1'000.00		351.10	
3182.000	Frais de téléphone	1'100.00		1'600.00		1'010.30	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	2'900.00		2'500.00		2'795.95	
3191.010	Taxes et impôts	500.00		1'000.00		216.00	
4231.010	Locations		12'000.00		12'000.00		10'070.00
4363.000	Remboursements de dommages		100.00		100.00		11.00
4909.003	Imputation interne camps des écoles		36'000.00		34'500.00		36'000.00
3524	Maison des jeunes et four à pain	91'400.00	10'100.00	97'670.00	10'100.00	55'422.80	10'066.10
3011.000	Traitements du personnel	21'700.00		17'900.00		19'103.50	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00		270.00		264.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900.00		1'700.00		1'826.05	
3040.000	Cotisations C.I.P.	2'900.00		2'400.00		2'360.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	900.00		800.00		764.95	
3112.000	Achats de mobilier scolaire			500.00			
3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'500.00		4'500.00		601.30	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'300.00		1'300.00		666.25	
3123.000	Electricité	12'500.00		9'500.00		12'128.45	
3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00		2'200.00		1'931.95	
3141.000	Entretien du bâtiment	25'200.00		40'200.00		8'704.55	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00		3'000.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		5'000.00		2'456.00	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'000.00		1'100.00		955.30	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	1'200.00		1'100.00		1'140.10	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.000	Autres frais	3'000.00		5'200.00		1'080.00	
3903.000	Bois de feu	500.00		500.00		1'440.00	
4231.010	Locations		10'000.00		10'000.00		9'900.00
4363.000	Remboursements de dommages		100.00		100.00		166.10
3525	Maison forestière	17'900.00	13'100.00	24'860.00	13'100.00	13'526.00	13'180.00
3011.000	Traitements du personnel	5'000.00		4'100.00		4'342.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	100.00		60.00		60.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	500.00		400.00		406.65	
3040.000	Cotisations C.I.P.	700.00		600.00		536.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		171.30	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00		4'080.00	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3133.000	Produits de nettoyage	800.00		800.00		488.40	
3141.000	Entretien du bâtiment	3'100.00		9'300.00		730.00	
3145.000	Entretien des espaces extérieurs	500.00		800.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'200.00		500.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	300.00		400.00		239.25	
3189.000	Autres frais	3'000.00		5'200.00		1'512.00	
3903.000	Bois de feu	500.00		500.00		960.00	
4271.000	Locations		13'000.00		13'000.00		13'080.00
4356.000	Contributions de tiers		100.00		100.00		100.00
3526	Propriété à la Cabolétaz	15'600.00		11'250.00		7'517.70	1'360.00
3113.000	Achats de mobilier et équipements	500.00		500.00			
3121.000	Eau	500.00				450.80	
3123.000	Electricité	2'000.00				1'832.50	
3124.000	Mazout	3'000.00		3'500.00		2'199.00	
3141.000	Entretien du bâtiment	7'200.00		4'250.00		1'680.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'500.00		2'000.00		557.25	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	900.00		1'000.00		798.15	
4231.000	Locations appartements						1'360.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	AUTRES BÂTIMENTS	15'000.00					
3590	Epalagements protégés - parcelle RF n° 501	15'000.00					
3141.000	Entretien du bâtiment	9'000.00					
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00					

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8'996'150.00	3'744'000.00 5'252'150.00	9'016'350.00	3'642'800.00 5'373'550.00	7'644'656.15	3'047'545.24 4'597'110.91
40	SERVICE ADMINISTRATIF	265'900.00	364'000.00	57'500.00	370'000.00	106'925.00	431'112.05
400	SERVICE ADMINISTRATIF	265'900.00	364'000.00	57'500.00	370'000.00	106'925.00	431'112.05
4000	Service administratif	265'900.00	364'000.00	57'500.00	370'000.00	106'925.00	431'112.05
3161.000	Loyers	2'400.00					
3193.000	Cotisations à institutions de droit privé	3'500.00		3'500.00		300.00	
3526.010	Subventions à l'achat de vélos électriques			9'000.00		10'800.00	
3809.020	Attribution fonds taxes équipements communautaires					95'825.00	
3816.000	Attribution au fonds pour l'énergie (FEEDD)	260'000.00		45'000.00			
4309.000	Taxes équipements communautaires						95'825.00
4312.000	Emoluments		4'000.00				
4313.010	Permis de construire et d'habiter		100'000.00		100'000.00		75'822.90
4313.020	Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)		260'000.00		270'000.00		259'464.15
41	SERVICE TECHNIQUE	1'472'900.00	32'600.00	1'518'200.00	30'400.00	1'053'458.70	10'630.00
410	SERVICE TECHNIQUE	1'472'900.00	32'600.00	1'518'200.00	30'400.00	1'053'458.70	10'630.00
4100	Service technique	1'472'900.00	32'600.00	1'518'200.00	30'400.00	1'053'458.70	10'630.00
3011.000	Traitements du personnel	967'500.00		975'800.00		704'232.75	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	4'800.00		5'400.00		3'600.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel			29'300.00		15'187.50	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	85'700.00		89'100.00		63'123.80	
3040.000	Cotisations C.I.P.	160'000.00		137'900.00		98'765.25	
3050.000	Assurances maladie et accidents	38'000.00		40'300.00		23'595.60	
3061.000	Déplacements et représentation	500.00		500.00		92.50	
3062.000	Autres frais de transports	1'500.00		1'600.00		1'786.60	
3064.000	Frais de téléphone privé			400.00		360.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'000.00		800.00		822.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.000	Formation du personnel	15'000.00		17'000.00		5'749.15	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		8'000.00		3'085.25	
3102.000	Publications, frais d'annonces	16'000.00		16'000.00		15'056.45	
3111.020	Achats de matériel d'exploitation	10'500.00		1'500.00		473.30	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	2'000.00		6'000.00		2'649.00	
3124.010	Achats de carburants	1'000.00		1'500.00		865.35	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	2'500.00		3'000.00		2'151.55	
3141.000	Entretien du bâtiment	15'000.00		20'000.00			
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	15'000.00		15'000.00		10'751.72	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	500.00		1'000.00			
3170.020	Réceptions et manifestations	20'000.00					
3182.000	Frais de téléphone	2'500.00		3'000.00		1'970.25	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	90'000.00		140'000.00		92'732.48	
3186.040	Assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'569.90	
3192.000	Taxes sur les véhicules	200.00		300.00		145.00	
3193.010	Cotisations	4'700.00		2'300.00		4'143.30	
3528.000	Inspectorat des chantiers	10'000.00		1'000.00		550.00	
4311.000	Emoluments de chancellerie		300.00		300.00		120.00
4356.000	Contributions de tiers		300.00		100.00		10.00
4362.010	Remboursements de frais d'enquêtes		12'000.00		10'000.00		10'500.00
4901.004	Imputation interne frais personnel administratif		20'000.00		20'000.00		
42	SERVICE DE L'URBANISME	249'100.00	10'000.00	448'400.00	10'000.00	181'651.00	
420	SERVICE DE L'URBANISME	249'100.00	10'000.00	448'400.00	10'000.00	181'651.00	
4200	Service de l'urbanisme	249'100.00	10'000.00	448'400.00	10'000.00	181'651.00	
3003.008	Commission municipale	4'000.00		5'000.00		3'965.00	
3185.050	Honoraires - Urbanisme	57'000.00		157'000.00		39'194.70	
3185.070	Honoraires - Travaux, architecture	110'000.00		210'000.00		61'429.15	
3526.000	Participation à Lausanne Région	76'600.00		75'000.00		75'684.40	
3658.000	Contributions pour l'économie publique	1'500.00		1'400.00		1'377.75	
4526.000	Participations de tiers		10'000.00		10'000.00		

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	SERVICE DES TRAVAUX	2'353'050.00	35'500.00	2'253'350.00	21'000.00	2'285'570.79	204'123.55
430	SERVICE DES TRAVAUX - VOIRIE	2'168'050.00	35'500.00	2'063'350.00	21'000.00	2'112'796.15	204'123.55
4300	Service des travaux - Voirie	2'168'050.00	35'500.00	2'063'350.00	21'000.00	2'112'796.15	204'123.55
3011.000	Traitements du personnel	1'136'500.00		1'135'300.00		1'235'073.30	
3011.020	Heures supplémentaires			2'000.00			
3011.030	Indemnités de piquet	29'500.00		27'000.00		25'050.00	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	5'100.00		4'800.00		3'600.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel			20'000.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	104'800.00		105'700.00		107'129.45	
3040.000	Cotisations C.I.P.	174'200.00		142'900.00		156'192.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	88'300.00		95'200.00		90'284.95	
3061.000	Déplacements et représentation	700.00		700.00		624.30	
3064.000	Frais de téléphone privé	2'700.00		2'500.00		2'655.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'500.00		1'000.00		1'459.45	
3091.000	Formation du personnel	17'500.00		15'000.00		10'289.05	
3109.000	Autres frais	1'500.00		1'500.00		631.15	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	80'500.00		46'000.00		46'123.37	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	44'000.00		34'000.00			
3124.010	Achats de carburants	45'000.00		50'000.00		35'742.10	
3135.000	Achats de matières premières	25'000.00		27'000.00		23'038.40	
3135.010	Produits de déneigement	50'000.00		50'000.00		38'876.65	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	40'000.00		50'000.00		34'339.13	
3142.000	Entretien du réseau routier par des tiers	210'000.00		100'500.00		218'974.49	
3142.010	Réfection trottoirs	15'000.00		15'000.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	11'000.00		12'000.00		8'285.65	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	20'000.00		15'000.00		13'626.01	
3163.000	Locations véhicules et machines	3'000.00		3'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	3'500.00		3'000.00		3'087.60	
3185.010	Honoraires et frais d'études			45'000.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00		500.00		432.30	
3186.040	Assurances véhicules	28'000.00		23'000.00		26'048.40	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.410	Transports confiés à des tiers	8'000.00		10'000.00		4'012.40	
3189.021	Prestations services de sciage			500.00			
3192.000	Taxes sur les véhicules	8'000.00		9'000.00		7'729.95	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	3'000.00		5'000.00			
3901.000	Prestations des forêts pour voirie	11'250.00		11'250.00		19'490.65	
4356.000	Contributions de tiers		10'000.00		10'000.00		8'180.00
4359.010	Ventes diverses		500.00		1'000.00		
4361.000	Remboursements A.P.G.						42'533.90
4361.010	Remboursements de traitements						52'128.55
4363.000	Remboursements de dommages						1'281.10
4901.002	Imputation interne frais personnel voirie		15'000.00				
4901.004	Imputation interne frais personnel administratif						90'000.00
4902.001	Prestation voirie aux terrains de sport		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4904.000	Prestation voirie pour la vigne		2'000.00		2'000.00		2'000.00
431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	185'000.00		190'000.00		172'774.64	
4310	Éclairage public	185'000.00		190'000.00		172'774.64	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00			
3123.010	Consommation du réseau	75'000.00		80'000.00		68'932.35	
3143.020	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00		100'000.00		103'842.29	
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIÈRES	1'029'600.00		847'600.00	31'000.00	665'640.15	13'632.00
440	PARCS ET PROMENADES	848'100.00		832'100.00	31'000.00	649'946.40	13'632.00
4400	Parcs et promenades	848'100.00		832'100.00	31'000.00	649'946.40	13'632.00
3011.000	Traitements du personnel	420'000.00		413'800.00		412'700.65	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	300.00		400.00		288.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00		5'127.35	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37'500.00		37'400.00		36'297.45	
3040.000	Cotisations C.I.P.	59'500.00		48'600.00		46'605.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	32'500.00		33'500.00		30'347.35	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3061.010	Frais de déplacements	300.00		500.00		138.00	
3064.000	Frais de téléphone privé	800.00		800.00		597.50	
3066.000	Frais de subsistance	600.00		500.00		540.00	
3091.000	Formation du personnel	5'000.00		13'000.00		10'165.00	
3109.000	Autres frais	500.00		500.00		100.00	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	1'000.00		1'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	30'000.00		40'000.00		8'400.45	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	5'000.00		36'000.00			
3121.000	Eau	11'000.00		12'000.00		10'501.00	
3123.000	Electricité	6'000.00		9'000.00		5'786.40	
3124.010	Achats de carburants	3'500.00		4'500.00		2'046.10	
3133.000	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'124.75	
3134.000	Achats de fournitures pour zones vertes	79'000.00		60'000.00		40'342.20	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	9'000.00		3'000.00		557.80	
3141.020	Entretien des édicules publics	10'000.00		13'000.00		2'252.10	
3142.020	Entretien des places publiques	30'000.00		30'000.00		19'603.90	
3145.020	Entretien des zones vertes	15'000.00		10'000.00		1'877.10	
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'500.00		3'500.00		1'600.30	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		3'000.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'000.00				1'394.05	
3185.010	Honoraires et frais d'études	60'000.00		30'000.00			
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	900.00		1'500.00		686.55	
3186.040	Assurances véhicules	2'500.00		2'500.00		2'434.30	
3188.410	Transports confiés à des tiers	3'000.00		5'000.00			
3192.000	Taxes sur les véhicules	1'200.00		600.00		80.00	
3901.001	Prestations des forêts pour parcs et promenades	9'000.00		9'000.00		8'353.10	
4361.010	Remboursements de traitements						12'283.80
4363.000	Remboursements de dommages						853.20
4659.010	Subsides de tiers						495.00
4801.010	Prélèvement sur fonds renouvellement des véhicules				31'000.00		

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIÈRES	181'500.00		15'500.00		15'693.75	
4410	Cimetières	181'500.00		15'500.00		15'693.75	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00			
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00		380.40	
3133.000	Produits de nettoyage	500.00		500.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	97'000.00		4'000.00		1'521.35	
3145.030	Entretien des cimetières	79'000.00		5'000.00		13'619.00	
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'000.00		3'000.00			
3182.000	Frais de téléphone					173.00	
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	1'933'300.00	1'617'100.00	2'280'000.00	1'576'600.00	2'165'030.07	1'203'525.80
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	1'933'300.00	1'617'100.00	2'280'000.00	1'576'600.00	2'165'030.07	1'203'525.80
4500	Ordures ménagères et déchets	1'672'300.00	1'614'100.00	1'969'900.00	1'565'100.00	2'061'559.22	1'198'990.10
3011.000	Traitements du personnel	142'700.00		116'100.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'000.00		10'300.00			
3040.000	Cotisations C.I.P.	22'500.00		16'400.00			
3050.000	Assurances maladie et accidents	10'000.00		8'800.00			
3061.010	Frais de déplacements	300.00		300.00			
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		300.00			
3066.000	Frais de subsistance	200.00		200.00			
3091.000	Formation du personnel	1'500.00		1'500.00			
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		15'000.00		17'402.97	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	5'000.00					
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	11'500.00		17'000.00		5'976.36	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3121.000	Eau	500.00					
3123.000	Electricité	2'000.00					
3124.010	Achats de carburants	1'800.00		2'000.00		1'620.00	
3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00					

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	1'000.00		1'500.00		325.95	
3137.000	Achats de containers			3'000.00			
3141.000	Entretien du bâtiment	5'500.00					
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	14'500.00					
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'000.00		3'000.00			
3156.000	Entretien des installations - Ecopoints	40'000.00		60'000.00		23'419.34	
3181.000	Affranchissements	8'000.00		6'000.00		8'223.95	
3182.000	Frais de téléphone	2'000.00				12.70	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		15'000.00		57'617.91	
3186.000	Assurances mobilières et immobilières	4'800.00					
3186.040	Assurances véhicules			900.00			
3188.010	Enlèvement des ordures ménagères	173'000.00		250'000.00		270'402.66	
3188.011	Enlèvement compostables et déchets de jardin	216'000.00		165'000.00		148'199.27	
3188.012	Enlèvement du verre	25'000.00		45'000.00		33'175.57	
3188.013	Enlèvement du papier et des cartons	67'000.00		140'000.00		113'273.48	
3188.014	Enlèvement du PET			12'000.00			
3188.015	Enlèvement des plastiques	10'000.00		50'000.00		41'051.45	
3188.016	Enlèvement des métaux (alu, ferraille)			8'000.00			
3188.030	Enlèvement et élimination d'autres déchets (divers)	22'000.00		25'000.00			
3188.040	Taxes d'élimination des ordures	287'000.00		407'000.00		265'484.32	
3188.050	Déchèterie (exploitation DESA SA)					646'451.71	
3192.000	Taxes sur les véhicules			100.00			
3194.000	TVA non récupérable - correction	25'000.00		55'000.00		82'618.23	
3301.030	Défalcations sur débiteurs	4'000.00		5'000.00			
3312.010	Amortissements déchèterie et terrain	218'500.00		206'100.00		81'870.85	
3313.020	Amortissements obligatoires des véhicules et machines			37'000.00		21'600.00	
3526.020	Participation communale GEDREL SA	42'800.00		41'900.00		41'332.50	
3526.021	Prestations Lausanne-Epalinges	98'000.00		100'000.00			
3665.010	Participation aux frais d'évacuation revenus modestes	3'000.00		3'000.00			
3901.002	Imputation interne frais personnel voirie	15'000.00				90'000.00	
3901.004	Imputation interne frais personnel administratif	65'000.00		65'000.00		40'000.00	
3902.005	Imputation interne frais administratifs	6'000.00		10'000.00		10'000.00	
3909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	78'300.00		65'000.00		60'000.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4342.000	Contributions de tiers		15'000.00		10'000.00		15'458.24
4342.010	Taxes élimination déchets - habitants		630'000.00		620'000.00		616'170.59
4342.020	Taxes élimination déchets - entreprises		85'000.00		75'000.00		84'031.90
4342.021	Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises		100'000.00		100'000.00		
4354.020	Produit de récupération - Verre		37'000.00		55'000.00		34'098.39
4354.030	Produit de récupération - Papier, carton		32'000.00		12'000.00		10'849.35
4354.040	Produit de récupération - PET		2'000.00		2'000.00		
4354.050	Produit de récupération - Plastiques				5'000.00		
4354.060	Produit de récupération - Métaux		4'600.00		5'000.00		
4354.070	Produit de récupération - Textiles		10'000.00				
4354.090	Produit de récupération - Déchets divers		5'000.00		3'000.00		12.99
4356.020	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		
4356.021	Prestations Epalinges-Lausanne		90'000.00				
4526.010	Rétrocessions périmètre vente de sacs		375'000.00		425'000.00		330'441.79
4526.020	Remboursement participation GEDREL						4'456.00
4909.090	Imputations internes diverses		218'500.00		243'100.00		103'470.85
4501	Déchets - frais couverts par l'impôt	261'000.00	3'000.00	310'100.00	11'500.00	103'470.85	4'535.70
3137.010	Achats de sacs pour propres besoins	5'000.00		5'000.00			
3137.020	Achats de sacs taxés	20'000.00		20'000.00			
3188.104	Taxes d'élimination déchets non couverts	3'000.00		10'000.00			
3188.110	Enlèvement des huiles	4'000.00		4'000.00			
3188.111	Enlèvement déchets spéciaux (néons, ...)	3'000.00		3'000.00			
3188.112	Enlèvement piles, batteries, électroménagers	2'500.00		5'000.00			
3188.113	Enlèvement déchets inertes (démolition)	5'000.00		20'000.00			
3909.090	Imputations internes diverses	218'500.00		243'100.00		103'470.85	
4354.070	Produit de récupération - Piles		1'000.00		1'500.00		
4359.000	Ventes et prestations diverses		2'000.00		10'000.00		4'535.70

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET ÉPURATION	1'684'800.00	1'684'800.00	1'603'800.00	1'603'800.00	1'184'521.84	1'184'521.84
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET ÉPURATION	1'684'800.00	1'684'800.00	1'603'800.00	1'603'800.00	1'184'521.84	1'184'521.84
4600	Réseau d'égouts et épuration	1'684'800.00	1'684'800.00	1'603'800.00	1'603'800.00	1'184'521.84	1'184'521.84
3011.000	Traitements du personnel	50'100.00					
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'500.00					
3040.000	Cotisations C.I.P.	8'200.00					
3050.000	Assurances maladie et accidents	2'300.00					
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00		15'000.00			
3144.000	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00		180'000.00		127'021.24	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		120'000.00		78'253.98	
3187.020	Facturation taxe épuration par les Services Industriels	10'000.00		13'000.00		8'215.00	
3311.010	Amortissements obligatoires des collecteurs	646'000.00		560'000.00		481'551.79	
3526.030	Participation à la STEP	575'500.00		559'400.00		453'045.46	
3909.002	Intérêts sur construction collecteurs	166'200.00		156'400.00		36'434.37	
4341.040	Taxes de raccordement à 8 %		700'000.00		700'000.00		631'175.71
4342.030	Taxes d'épuration		950'000.00		800'000.00		517'403.84
4811.000	Prélèvement sur fonds égouts et épuration		34'800.00		103'800.00		35'942.29
47	COURS D'EAU, RIVES	7'500.00		7'500.00		1'858.60	
470	COURS D'EAU, RIVES	7'500.00		7'500.00		1'858.60	
4700	Cours d'eau, rives	7'500.00		7'500.00		1'858.60	
3147.000	Entretien des cours d'eau, rives	5'000.00		5'000.00		1'668.60	
3185.040	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00		190.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'930'300.00	483'600.00 1'446'700.00	1'855'990.00	463'300.00 1'392'690.00	1'623'813.36	454'739.58 1'169'073.78
50	ADMINISTRATION	295'200.00		284'240.00		270'134.63	
500	DIRECTION DES ÉCOLES	295'200.00		284'240.00		270'134.63	
5000	Direction des écoles	295'200.00		284'240.00		270'134.63	
3003.009	Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		2'222.00	
3011.000	Traitements du personnel	93'300.00		98'700.00		93'279.55	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'300.00		8'800.00		8'282.60	
3040.000	Cotisations C.I.P.	15'100.00		12'700.00		12'668.40	
3050.000	Assurances maladie et accidents	3'800.00		4'000.00		3'453.10	
3061.010	Frais de déplacements	600.00		600.00		520.20	
3064.000	Frais de téléphone privé	300.00		240.00		240.00	
3109.000	Autres frais	2'000.00		2'300.00		702.00	
3111.030	Achats de mobilier	1'000.00		4'200.00		1'000.10	
3124.010	Achats de carburants	3'500.00		5'000.00		2'811.65	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	10'000.00		10'000.00		4'770.10	
3151.010	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	6'000.00		2'000.00		9'173.03	
3186.040	Assurances véhicules	1'400.00		1'400.00		1'293.80	
3188.500	Transport de collège à collègue	83'400.00		67'800.00		69'579.00	
3192.000	Taxes sur les véhicules	100.00		100.00		40.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00		500.00			
3510.000	Convention de prestations avec le Canton	60'000.00		60'000.00		58'899.10	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÈQUE	908'800.00	157'100.00	876'550.00	158'300.00	752'388.58	171'820.05
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	583'300.00	52'600.00	566'650.00	53'700.00	453'503.20	48'707.80
5100	Enseignement primaire et secondaire	583'300.00	52'600.00	566'650.00	53'700.00	453'503.20	48'707.80
3003.010	Jetons enseignants bénévoles			2'500.00			
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	47'500.00		47'500.00		38'252.65	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'500.00		4'500.00		2'979.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	600.00		600.00		304.50	
3109.000	Autres frais	2'500.00		4'000.00		1'796.50	
3112.000	Achats de mobilier scolaire	3'200.00		2'550.00		1'128.00	
3116.010	Achats matériel et équipements sportifs	5'900.00		6'000.00		5'328.45	
3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'600.00		2'900.00			
3170.030	Manifestations culturelles et sportives	34'700.00		34'500.00		28'507.70	
3188.530	Frais de transports spéciaux	10'000.00		7'500.00		3'149.50	
3522.000	Finances d'écolage à d'autres communes					22'225.20	
3522.010	Finance d'écolage (dérogation)	90'100.00		47'300.00		9'833.20	
3524.000	Prévention en milieu scolaire	7'700.00		10'000.00		5'338.90	
3662.000	Subside courses d'école classes enfantines	1'300.00		1'200.00		1'111.40	
3662.010	Abonnements Mobilis écoliers	373'700.00		395'600.00		333'548.00	
4332.000	Ecolage devoirs surveillés		10'500.00		9'300.00		11'070.00
4512.000	Indemnités cantonales		2'000.00				3'120.00
4522.010	Finance d'écolage (dérogation)		4'400.00		2'600.00		2'600.00
4652.000	Participations des parents		4'200.00		4'200.00		4'123.80
4652.010	Participations sur activités jeunesse		500.00				674.00
4652.030	Participations de tiers pour abonnements Mobilis		31'000.00		37'600.00		27'120.00
511	BIBLIOTHÈQUE	325'500.00	104'500.00	309'900.00	104'600.00	298'885.38	123'112.25
5110	Bibliothèque	325'500.00	104'500.00	309'900.00	104'600.00	298'885.38	123'112.25
3011.000	Traitements du personnel	202'300.00		192'500.00		192'248.65	
3011.010	Traitements du personnel auxiliaire					14'562.95	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	400.00				340.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18'000.00		17'100.00		17'717.30	
3040.000	Cotisations C.I.P.	32'800.00		26'100.00		25'311.60	
3050.000	Assurances maladie et accidents	8'200.00		8'600.00		7'133.30	
3062.000	Autres frais de transports	500.00		500.00		357.20	
3091.000	Formation du personnel	3'000.00		2'500.00		980.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00			
3102.010	Journaux, documentation	24'000.00		24'000.00		20'764.26	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	10'200.00		4'000.00		2'737.55	
3112.010	Achats de mobilier	1'600.00		1'500.00		1'444.70	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	8'000.00		8'000.00		5'049.00	
3152.010	Entretien du mobilier et des machines	3'000.00		3'000.00		2'326.47	
3170.040	Frais pour manifestations culturelles	8'400.00		16'500.00		5'201.60	
3170.050	Repas des bénévoles	800.00		800.00		542.50	
3181.000	Affranchissements	800.00		800.00		701.90	
3182.000	Frais de téléphone	1'500.00		2'000.00		1'466.40	
4352.010	Ventes de cartes de légitimation		3'200.00		3'000.00		3'150.00
4352.020	Ventes de livres		300.00		100.00		397.00
4361.000	Remboursements A.P.G.						15'157.05
4361.010	Remboursements de traitements						4'457.90
4370.010	Amendes		500.00		500.00		870.00
4510.010	Indemnisation cantonale		100'000.00		100'000.00		98'990.30
4652.000	Participations des parents		500.00		1'000.00		90.00
52	RÉFECTOIRE SCOLAIRE	344'100.00	217'500.00	328'200.00	203'000.00	276'071.60	170'760.20
521	RÉFECTOIRE SCOLAIRE	344'100.00	217'500.00	328'200.00	203'000.00	276'071.60	170'760.20
5210	Réfectoire scolaire	344'100.00	217'500.00	328'200.00	203'000.00	276'071.60	170'760.20
3011.000	Traitements du personnel	86'400.00		70'300.00		69'466.20	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		19'100.00		4'691.75	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'600.00		8'500.00		6'420.15	
3040.000	Cotisations C.I.P.	11'000.00		9'000.00		8'765.80	
3050.000	Assurances maladie et accidents	4'000.00		3'800.00		2'310.60	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		571.25	
3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00		4'300.00		5'031.50	
3114.000	Achats de matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3131.010	Produits alimentaires	224'500.00		209'500.00		178'563.85	
3133.000	Produits de nettoyage	700.00		700.00			
3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	500.00		500.00			
3181.000	Affranchissements	100.00		100.00		34.00	
3182.000	Frais de téléphone	300.00		400.00		216.50	
4359.020	Vente de repas		217'500.00		203'000.00		169'970.00
4361.010	Remboursements de traitements						790.20
53	ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ	3'000.00		7'500.00		2'189.15	
530	ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ	3'000.00		7'500.00		2'189.15	
5300	Enseignement spécialisé	3'000.00		7'500.00		2'189.15	
3112.010	Achats de mobilier	1'000.00		5'000.00		808.25	
3152.020	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
3522.030	Participation à organisation régionale (CRENOL)	1'500.00		2'000.00		1'380.90	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'500.00		10'600.00		9'468.25	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'500.00		10'600.00		9'468.25	
5400	Orientation professionnelle	10'500.00		10'600.00		9'468.25	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		100.00			
3512.020	Participation à l'orientation	10'000.00		10'500.00		9'468.25	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE	29'800.00		28'800.00		26'553.95	
560	SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE	29'800.00		28'800.00		26'553.95	
5600	Service médical et dentaire	29'800.00		28'800.00		26'553.95	
3012.001	Médecin scolaire	12'000.00		11'000.00		11'739.65	
3012.002	Dentiste scolaire	12'000.00		12'000.00		11'268.50	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'100.00		2'000.00		2'013.20	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		101.95	
3116.000	Achats d'équipement et de matériel	3'000.00		3'100.00		1'430.65	
3664.020	Subside communal sur traitements	500.00		500.00			
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	263'300.00	109'000.00	239'500.00	102'000.00	218'867.60	112'159.33
570	CAMPS DE SKI ET SPORTIFS	172'200.00	83'100.00	172'800.00	83'000.00	141'131.60	96'898.73
5700	Camps de ski et sportifs	172'200.00	83'100.00	172'800.00	83'000.00	141'131.60	96'898.73
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	20'700.00		19'300.00		16'790.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'700.00		1'600.00		1'381.05	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		38.60	
3131.010	Produits alimentaires	33'300.00		32'800.00		31'512.85	
3163.010	Location de matériel	10'300.00		10'400.00		9'142.60	
3188.510	Frais de transport	24'800.00		26'600.00		17'872.65	
3188.520	Remontées mécaniques	46'600.00		46'000.00		35'853.40	
3189.000	Autres frais	9'700.00		9'500.00		4'228.45	
3522.020	Taxes de séjour	5'400.00		5'400.00		4'812.00	
3909.003	Imputation interne locations chalet	19'500.00		21'000.00		19'500.00	
4512.010	Participation du canton aux camps		18'000.00		19'000.00		25'168.33
4652.000	Participations des parents		57'000.00		56'100.00		58'019.40
4653.010	Subsides Sport-Toto		8'100.00		7'900.00		13'711.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE DÉCOUVERTE	91'100.00	25'900.00	66'700.00	19'000.00	77'736.00	15'260.60
5710	Camps de découverte	91'100.00	25'900.00	66'700.00	19'000.00	77'736.00	15'260.60
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00		9'000.00		9'660.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'000.00		1'000.00		762.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		18.00	
3131.010	Produits alimentaires	13'500.00		10'500.00		10'686.25	
3188.510	Frais de transport	13'000.00		10'800.00		10'727.40	
3189.000	Autres frais	4'000.00		3'200.00		2'030.15	
3189.040	Camps fin de scolarité	28'800.00		16'800.00		25'476.20	
3522.020	Taxes de séjour	2'100.00		1'700.00		1'876.00	
3909.003	Imputation interne locations chalet	16'500.00		13'500.00		16'500.00	
4512.010	Participation du canton aux camps		9'000.00		7'000.00		2'870.60
4652.000	Participations des parents		16'900.00		12'000.00		12'390.00
58	TEMPLES ET CULTES	75'600.00		80'600.00		68'139.60	
580	TEMPLES ET CULTES	75'600.00		80'600.00		68'139.60	
5800	Temples et cultes	75'600.00		80'600.00		68'139.60	
3522.090	Participation - paroisse protestante	45'000.00		50'000.00		38'946.45	
3522.091	Participation - paroisse catholique	24'000.00		24'000.00		22'671.40	
3652.010	Subside paroisse allemande	1'100.00		1'100.00		1'080.90	
3652.020	Don fête de Noël	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3652.040	Subside activités CILV (communauté israélite)	500.00		500.00		440.85	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'059'500.00	297'900.00	3'082'730.00	297'900.00	2'993'992.14	308'999.92
			2'761'600.00		2'784'830.00		2'684'992.22
61	SÉCURITÉ ET POLICE ADMINISTRATIVE	2'155'600.00	126'400.00	2'170'900.00	126'400.00	2'110'201.02	128'574.47
610	SÉCURITÉ ET POLICE ADMINISTRATIVE	760'600.00	126'400.00	770'900.00	126'400.00	679'808.02	128'574.47
6100	Sécurité et police administrative	760'600.00	126'400.00	770'900.00	126'400.00	679'808.02	128'574.47
3011.000	Traitements du personnel	394'000.00		398'700.00		347'301.50	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3011.050	Inconvénients de fonction	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
3012.000	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00		40'000.00		34'929.70	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	38'900.00		39'500.00		33'865.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	64'400.00		53'500.00		47'730.00	
3050.000	Assurances maladie et accidents	17'700.00		18'500.00		13'029.85	
3061.000	Déplacements et représentation	1'600.00		1'600.00		1'560.60	
3062.000	Autres frais de transports	400.00		400.00			
3066.000	Frais de subsistance	1'700.00		1'500.00		1'627.90	
3080.000	Personnel intérimaire	23'000.00		23'000.00		17'236.80	
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		4'000.00		20.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		5'000.00		8'001.25	
3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00		1'000.00		711.20	
3102.010	Journaux, documentation	1'100.00		1'000.00		668.00	
3109.000	Autres frais	2'000.00		2'000.00		1'021.76	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		334.80	
3115.000	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3116.000	Achats d'équipement et de matériel	4'300.00		4'300.00		4'037.80	
3124.010	Achats de carburants	3'500.00		5'000.00		2'724.25	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	4'000.00		4'000.00		771.60	
3142.030	Signalisation horizontale	56'000.00		56'000.00		40'241.85	
3143.040	Signalisation verticale	38'000.00		48'000.00		41'430.90	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'800.00		4'600.00		4'489.86	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	3'000.00		3'000.00			

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3156.010	Entretien du matériel spécialisé	1'700.00		1'700.00		856.75	
3161.000	Loyers	6'700.00		6'700.00		6'609.60	
3182.000	Frais de téléphone	7'000.00		8'800.00		5'575.85	
3185.080	Honoraires					30'240.00	
3186.040	Assurances véhicules	1'400.00		1'500.00		1'326.40	
3192.000	Taxes sur les véhicules	200.00		200.00		149.00	
3193.000	Cotisations à institutions de droit privé	400.00		400.00			
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00			
3301.090	Défalcatons sur remboursements de dommages					450.00	
3527.000	Participation au fonds intercommunal des taxis	20'000.00		21'000.00		20'207.00	
3664.000	Prévention B.P.A.	1'300.00		1'500.00		658.80	
4312.000	Emoluments		22'400.00		22'400.00		22'250.00
4356.000	Contributions de tiers		500.00		500.00		225.00
4359.010	Ventes diverses		2'500.00		2'500.00		807.20
4363.000	Remboursements de dommages		1'000.00		1'000.00		2'527.90
4370.010	Amendes		100'000.00		100'000.00		102'764.37
611	POLICE CANTONALE	1'395'000.00		1'400'000.00		1'430'393.00	
6110	Police cantonale	1'395'000.00		1'400'000.00		1'430'393.00	
3511.020	Participation aux charges cantonales	1'395'000.00		1'400'000.00		1'430'393.00	
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	422'300.00	155'000.00	439'430.00	155'000.00	428'704.67	158'765.70
620	CONTRÔLE DES HABITANTS	422'300.00	155'000.00	439'430.00	155'000.00	428'704.67	158'765.70
6200	Contrôle des habitants	422'300.00	155'000.00	439'430.00	155'000.00	428'704.67	158'765.70
3011.000	Traitements du personnel	262'000.00		280'900.00		282'143.45	
3011.040	Allocations de ménage et de naissance			730.00		720.00	
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'200.00		24'900.00		24'114.00	
3040.000	Cotisations C.I.P.	41'500.00		38'000.00		33'180.50	
3050.000	Assurances maladie et accidents	12'200.00		12'500.00		10'860.45	
3062.000	Autres frais de transports	200.00		200.00			

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3066.000	Frais de subsistance	200.00		200.00			
3091.000	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00		180.00	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		4'000.00		1'584.05	
3101.010	Cartes d'identité	12'000.00		10'000.00		10'732.50	
3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000.00		2'000.00		4'330.25	
3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'000.00		4'000.00		3'671.47	
3191.020	Taxes office cantonal des étrangers	60'000.00		60'000.00		57'188.00	
4311.000	Emoluments de chancellerie		60'000.00		60'000.00		56'560.10
4312.000	Emoluments		95'000.00		95'000.00		87'817.00
4361.000	Remboursements A.P.G.						4'877.85
4361.010	Remboursements de traitements						9'510.75
63	POLICE SANITAIRE	5'500.00	4'500.00	5'000.00	4'000.00	4'431.75	4'431.80
630	POLICE SANITAIRE	5'500.00	4'500.00	5'000.00	4'000.00	4'431.75	4'431.80
6300	Police sanitaire	5'500.00	4'500.00	5'000.00	4'000.00	4'431.75	4'431.80
3003.011	Commission de salubrité	500.00		500.00			
3003.012	Inspectorat et équarissage	4'500.00		4'000.00		4'431.75	
3133.010	Produits de désinfection	500.00		500.00			
4356.000	Contributions de tiers		4'500.00		4'000.00		4'431.80
64	SERVICE DES INHUMATIONS	8'500.00	12'000.00	8'500.00	11'000.00	5'445.25	13'579.95
640	SERVICE DES INHUMATIONS	8'500.00	12'000.00	8'500.00	11'000.00	5'445.25	13'579.95
6400	Service des inhumations	8'500.00	12'000.00	8'500.00	11'000.00	5'445.25	13'579.95
3185.090	Constats de décès	6'500.00		6'500.00		4'160.05	
3524.010	Convois funèbres, inhumations	2'000.00		2'000.00		1'285.20	
4272.030	Taxes d'inhumation		2'000.00		2'000.00		1'579.95
4272.040	Concessions funéraires		10'000.00		9'000.00		12'000.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	207'900.00		204'000.00	1'500.00	194'430.80	3'648.00
650	SERVICE DU FEU	207'900.00		204'000.00	1'500.00	194'430.80	3'648.00
6500	Service du feu	207'900.00		204'000.00	1'500.00	194'430.80	3'648.00
3064.000	Frais de téléphone privé	400.00		400.00		360.00	
3066.000	Frais de subsistance	1'700.00				1'679.80	
3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	100.00				23.75	
3124.010	Achats de carburants	4'000.00		5'000.00		2'572.10	
3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	3'000.00		3'000.00		2'602.35	
3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00		2'000.00			
3156.090	Entretien d'équipement et de matériel	1'500.00		1'500.00			
3181.000	Affranchissements	500.00		500.00			
3182.000	Frais de téléphone	1'400.00		1'500.00		1'248.15	
3186.040	Assurances véhicules	3'000.00		2'400.00		2'351.80	
3189.000	Autres frais	1'000.00		1'500.00		420.85	
3192.000	Taxes sur les véhicules	400.00		500.00		375.00	
3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000.00		1'000.00			
3521.010	Participation SDIS Lausanne-Epalinges	153'900.00		150'700.00		148'797.00	
3521.030	Participation gestion dossiers interventions	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3909.004	Loyer local service du feu	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3909.005	Imputation interne frais administratifs service du feu	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4356.900	Interventions et gardes				1'000.00		
4359.000	Ventes et prestations diverses				500.00		
4651.020	Participation ECA sur bornes-hydrantes						3'648.00
66	PROTECTION CIVILE	253'700.00		248'400.00		245'202.80	
660	PROTECTION CIVILE	253'700.00		248'400.00		245'202.80	
6600	Protection civile	253'700.00		248'400.00		245'202.80	
3511.040	Participation fonds VD protection civile	61'800.00		60'500.00		59'702.50	
3521.020	Contributions frais Région	191'900.00		187'900.00		185'500.30	

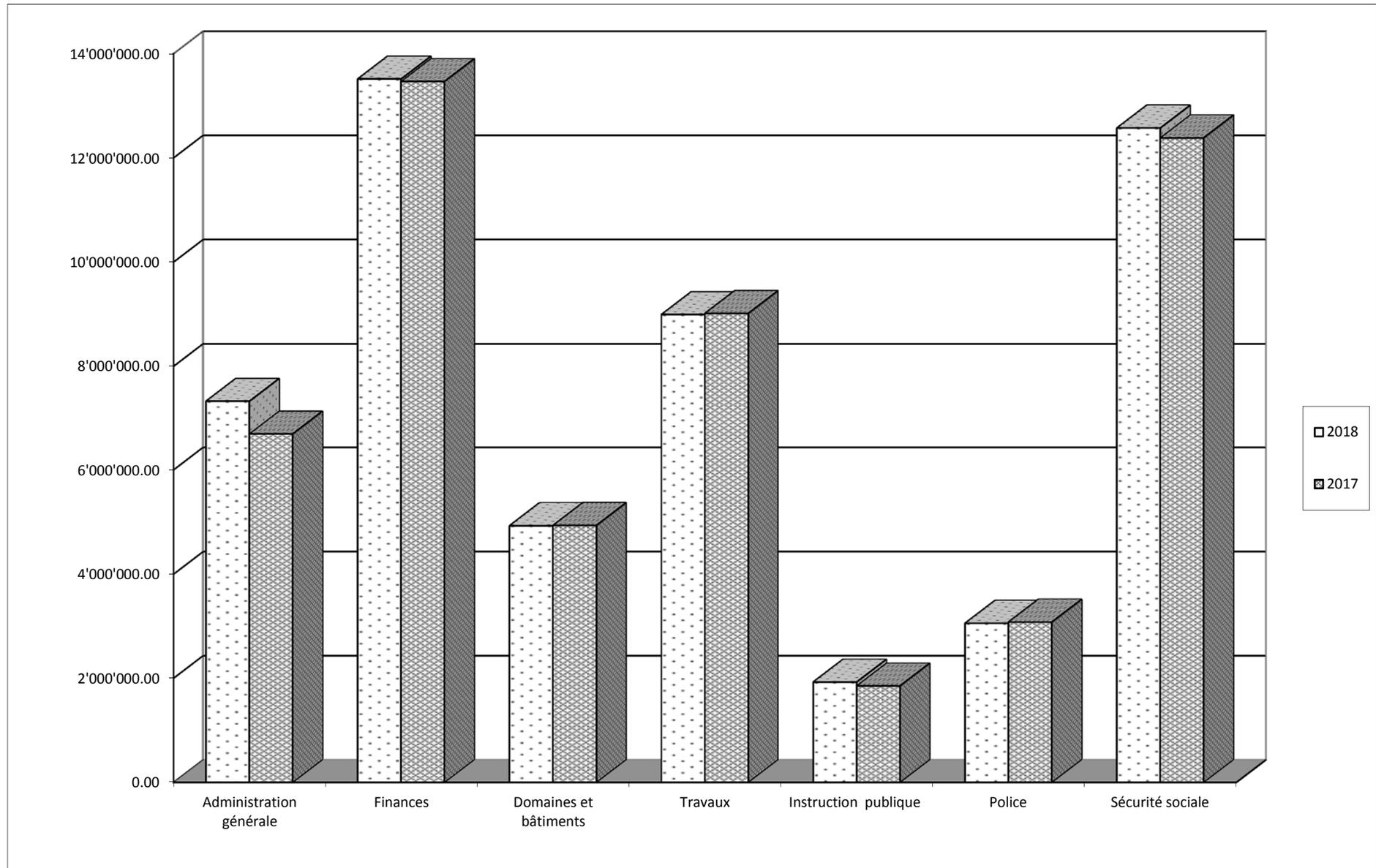
		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	MILITAIRES	6'000.00		6'500.00		5'575.85	
680	STAND DE TIR	6'000.00		6'500.00		5'575.85	
6800	Stand de tir	6'000.00		6'500.00		5'575.85	
3521.000	Participation au stand de tir de Vernand	6'000.00		6'500.00		5'575.85	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SÉCURITÉ SOCIALE	12'576'800.00	2'522'100.00	12'387'900.00	2'337'100.00	12'777'325.00	3'017'136.65
			10'054'700.00		10'050'800.00		9'760'188.35
71	SERVICE SOCIAL	3'631'100.00	727'100.00	3'427'400.00	677'100.00	2'975'861.10	39'359.75
710	SERVICE SOCIAL	1'286'900.00	27'100.00	1'219'500.00	27'100.00	1'022'507.30	39'359.75
7100	Service social	1'286'900.00	27'100.00	1'219'500.00	27'100.00	1'022'507.30	39'359.75
3011.000	Traitements du personnel			17'400.00			
3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			1'600.00			
3050.000	Assurances maladie et accidents			900.00			
3189.030	Travaux facturés par l'EVAM	13'000.00		15'000.00		11'592.75	
3525.030	Participation à la Région (RAS)	123'500.00		120'900.00		134'350.00	
3654.010	Bureau Information Femmes (BIF)	500.00		500.00			
3654.020	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)	966'900.00		909'400.00		802'080.00	
3655.010	Aide aux parents	3'000.00		3'000.00		1'352.00	
3655.030	Centre social protestant	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3655.040	Fondation vaudoise de probation	2'000.00		1'900.00			
3655.060	Participation sur abonnements TL	5'000.00		4'000.00		3'990.00	
3655.070	Aides et subventions à des institutions privées	42'100.00		42'100.00		937.00	
3655.090	Projet Quartier solidaire d'Epalinges	75'300.00		47'200.00		23'578.00	
3664.010	Achats sacs taxés pour mesures sociales	27'000.00		27'000.00		27'558.15	
3665.000	Aides sociales casuelles	27'100.00		27'100.00		15'569.40	
4525.000	Remboursement participation à la Région (RAS)						23'790.35
4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales		27'100.00		27'100.00		15'569.40
711	RÉSEAU D'ACCUEIL DE JOUR	2'344'200.00	700'000.00	2'207'900.00	650'000.00	1'953'353.80	
7110	Réseau d'accueil de jour	2'344'200.00	700'000.00	2'207'900.00	650'000.00	1'953'353.80	
3003.014	Jetons de présence : comité AAEE	1'000.00		500.00		840.00	
3182.000	Frais de téléphone	200.00		500.00		90.10	
3188.700	Transport d'enfants de l'UAPE	159'900.00		145'600.00		141'698.70	
3655.000	Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour	1'700'000.00		1'600'000.00		1'350'000.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.020	Contribution à la FAJE	47'500.00		46'500.00		45'925.00	
3904.001	Imputation interne loyers AAEE	434'600.00		413'800.00		413'800.00	
3909.006	Imputation interne frais administratifs accueil de jour	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4809.008	Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance		700'000.00		650'000.00		
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	8'945'700.00	1'795'000.00	8'960'500.00	1'660'000.00	9'801'463.90	2'977'776.90
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	8'945'700.00	1'795'000.00	8'960'500.00	1'660'000.00	9'801'463.90	2'977'776.90
7200	Prévoyance sociale	8'945'700.00	1'795'000.00	8'960'500.00	1'660'000.00	9'801'463.90	2'977'776.90
3515.020	Participation aux charges cantonales	8'945'700.00		8'660'500.00		8'376'082.00	
3515.021	Participation sur recettes conjoncturelles			300'000.00		172'407.00	
3809.070	Attribution fonds de régulation de la facture sociale					1'252'974.90	
4525.010	Participation sur recettes conjoncturelles		1'795'000.00		1'360'000.00		2'263'108.90
4809.009	Prélèvement sur fonds de régulation de la facture sociale				300'000.00		714'668.00

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	7'331'850.00	326'300.00	6'691'700.00	241'700.00	6'086'867.60	229'399.85
2	FINANCES	13'517'700.00	43'841'100.00	13'469'800.00	43'278'200.00	16'766'361.84	43'749'139.74
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	4'934'650.00	1'116'350.00	4'938'600.00	1'183'870.00	4'115'531.57	1'204'693.32
4	TRAVAUX	8'996'150.00	3'744'000.00	9'016'350.00	3'642'800.00	7'644'656.15	3'047'545.24
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'930'300.00	483'600.00	1'855'990.00	463'300.00	1'623'813.36	454'739.58
6	POLICE	3'059'500.00	297'900.00	3'082'730.00	297'900.00	2'993'992.14	308'999.92
7	SÉCURITÉ SOCIALE	12'576'800.00	2'522'100.00	12'387'900.00	2'337'100.00	12'777'325.00	3'017'136.65
TOTAL		52'346'950.00	52'331'350.00	51'443'070.00	51'444'870.00	52'008'547.66	52'011'654.30
Différence de budget : 2018			-15'600.00				
Différence de budget : 2017				1'800.00			
Excédent de revenus : 2016						3'106.64	

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE



RÉPARTITION PAR NATURE

RÉPARTITION PAR NATURE

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016	ÉCARTS 2018-2017	%
3 CHARGES	52'346'950.00	51'443'070.00	52'008'547.66	+ 903'880.00	+ 1.76%
30 AUTORITÉS ET PERSONNEL	9'914'650.00	9'612'700.00	8'610'716.70	+ 301'950.00	+ 3.14%
300 AUTORITÉS ET COMMISSIONS	450'400.00	457'300.00	398'033.35	- 6'900.00	- 1.51%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	7'064'300.00	6'845'200.00	6'180'181.95	+ 219'100.00	+ 3.20%
303 ASSURANCES SOCIALES	654'800.00	635'800.00	564'626.75	+ 19'000.00	+ 2.99%
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PRÉVOYANCE	1'127'700.00	1'053'800.00	959'674.35	+ 73'900.00	+ 7.01%
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	373'600.00	385'400.00	295'876.85	- 11'800.00	- 3.06%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	87'650.00	84'500.00	80'946.75	+ 3'150.00	+ 3.73%
308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	37'500.00	37'000.00	31'625.20	+ 500.00	+ 1.35%
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITÉS ET DU PERSONNEL	118'700.00	113'700.00	99'751.50	+ 5'000.00	+ 4.40%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'156'850.00	8'466'050.00	7'181'301.94	- 309'200.00	- 3.65%
310 IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU	201'000.00	191'000.00	155'374.31	+ 10'000.00	+ 5.24%
311 ACHATS DE MOBILIER, MATÉRIEL, MACHINES ET VÉHICULES	737'300.00	777'550.00	457'762.19	- 40'250.00	- 5.18%
312 ACHATS D'EAU, D'ÉNERGIE, DE COMBUSTIBLE	756'400.00	837'700.00	744'100.25	- 81'300.00	- 9.71%
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	620'600.00	583'800.00	453'008.71	+ 36'800.00	+ 6.30%
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	2'193'200.00	1'847'300.00	1'569'822.07	+ 345'900.00	+ 18.72%
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	861'400.00	803'400.00	508'962.46	+ 58'000.00	+ 7.22%
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	71'800.00	65'500.00	57'375.00	+ 6'300.00	+ 9.62%
317 RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS	256'800.00	248'600.00	199'542.92	+ 8'200.00	+ 3.30%
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2'331'550.00	2'954'100.00	2'866'478.90	- 622'550.00	- 21.07%
319 IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	126'800.00	157'100.00	168'875.13	- 30'300.00	- 19.29%
32 INTÉRÊTS PASSIFS	647'000.00	719'950.00	611'373.96	- 72'950.00	- 10.13%
321 INTÉRÊTS DES DETTES À COURT TERME	5'000.00	5'000.00	505.55	+ 0.00	+ 0.00%
322 INTÉRÊTS DES DETTES À MOYEN ET LONG TERMES	619'000.00	679'950.00	583'742.80	- 60'950.00	- 8.96%
329 AUTRES INTÉRÊTS	23'000.00	35'000.00	27'125.61	- 12'000.00	- 34.29%

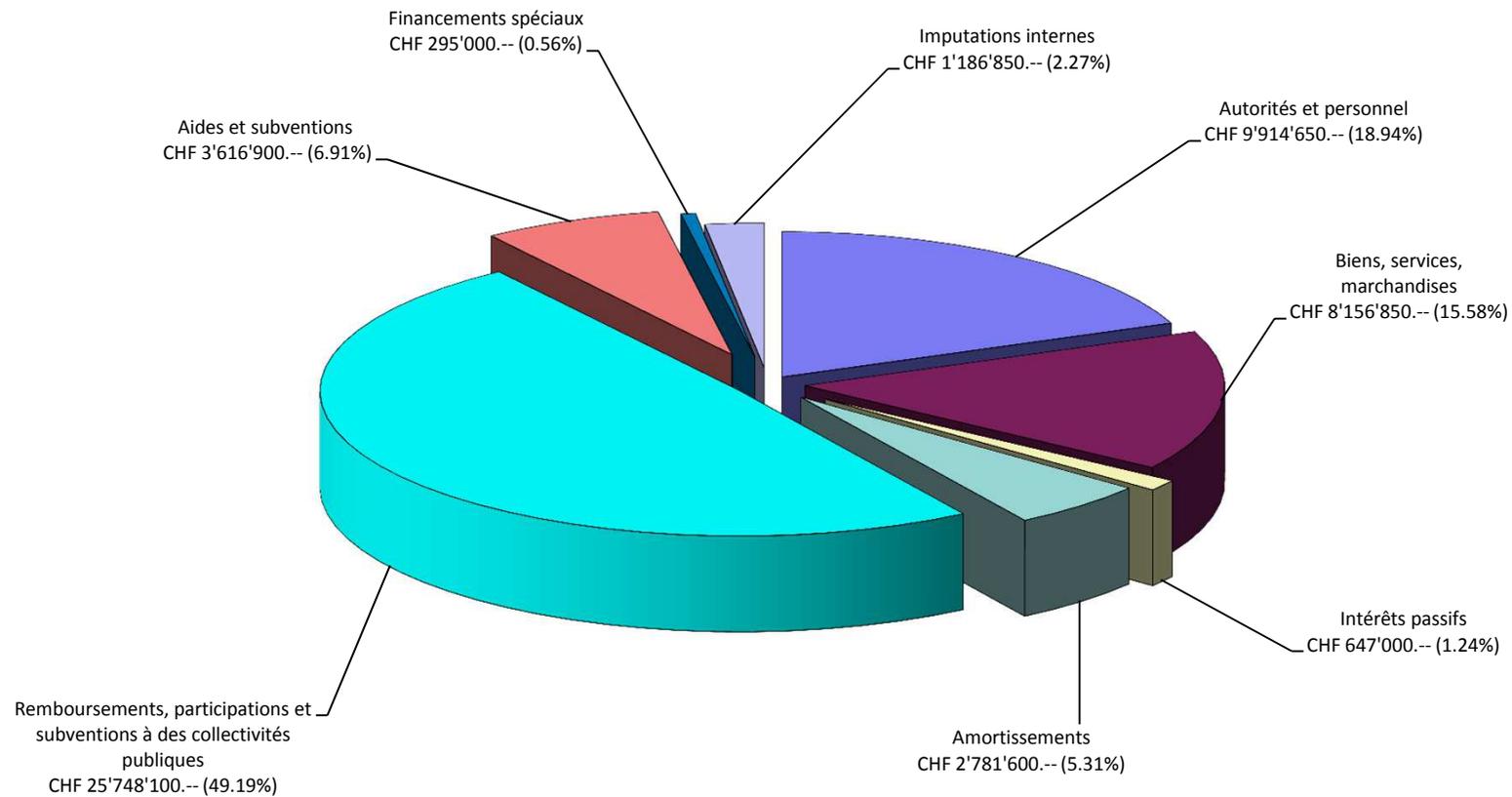
	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016	ÉCARTS 2018-2017	%
33 AMORTISSEMENTS	2'781'600.00	2'545'300.00	3'840'998.70	+ 236'300.00	+ 9.28%
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	185'000.00	216'000.00	174'362.38	- 31'000.00	- 14.35%
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'596'600.00	2'329'300.00	1'867'218.49	+ 267'300.00	+ 11.48%
332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00	0.00	1'799'417.83	+ 0.00	+ 0.00%
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	25'748'100.00	25'425'900.00	25'304'917.51	+ 322'200.00	+ 1.27%
351 CANTON	15'726'800.00	15'227'200.00	15'456'091.50	+ 499'600.00	+ 3.28%
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	10'021'300.00	10'198'700.00	9'848'826.01	- 177'400.00	- 1.74%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	3'616'900.00	3'432'100.00	2'924'429.70	+ 184'800.00	+ 5.38%
365 AIDES, SUBVENTIONS À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	3'113'000.00	2'906'200.00	2'479'483.95	+ 206'800.00	+ 7.12%
366 AIDES INDIVIDUELLES	503'900.00	525'900.00	444'945.75	- 22'000.00	- 4.18%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	295'000.00	74'000.00	2'606'933.38	+ 221'000.00	+ 298.65%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	35'000.00	29'000.00	2'606'933.38	+ 6'000.00	+ 20.69%
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	260'000.00	45'000.00	0.00	+ 215'000.00	+ 477.78%
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'186'850.00	1'167'070.00	927'875.77	+ 19'780.00	+ 1.69%
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'186'850.00	1'167'070.00	927'875.77	+ 19'780.00	+ 1.69%

RÉPARTITION PAR NATURE

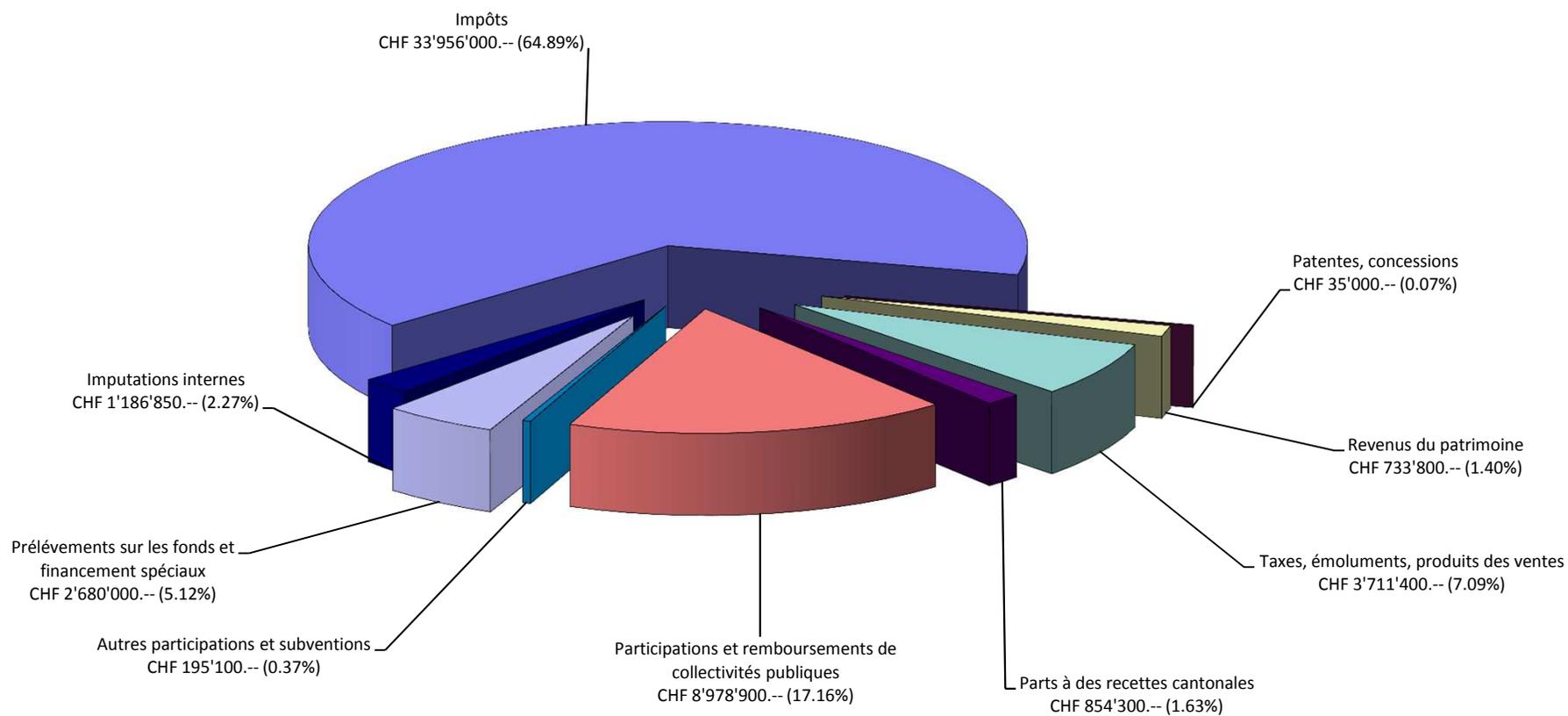
	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016	ÉCARTS 2018-2017	%
4 REVENUS	52'331'350.00	51'444'870.00	52'011'654.30	+ 886'480.00	+ 1.72%
40 IMPÔTS	33'956'000.00	33'460'500.00	34'046'779.84	+ 495'500.00	+ 1.48%
400 IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	28'260'000.00	28'300'000.00	25'953'535.63	- 40'000.00	- 0.14%
401 IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	1'390'000.00	1'175'000.00	2'388'482.35	+ 215'000.00	+ 18.30%
402 IMPÔT FONCIER	2'150'000.00	2'000'000.00	2'008'204.70	+ 150'000.00	+ 7.50%
404 DROITS DE MUTATION	1'000'000.00	900'000.00	1'068'041.90	+ 100'000.00	+ 11.11%
405 IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	1'000'000.00	1'000'000.00	2'477'979.55	+ 0.00	+ 0.00%
406 IMPÔTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DÉPENSE	36'000.00	35'500.00	35'076.20	+ 500.00	+ 1.41%
409 IMPÔTS RÉCUPÉRÉS APRÈS DÉFALCATION	120'000.00	50'000.00	115'459.51	+ 70'000.00	+ 140.00%
41 PATENTES, CONCESSIONS	35'000.00	30'000.00	35'402.55	+ 5'000.00	+ 16.67%
410 PATENTES	35'000.00	30'000.00	35'402.55	+ 5'000.00	+ 16.67%
42 REVENUS DU PATRIMOINE	733'800.00	814'200.00	717'001.28	- 80'400.00	- 9.87%
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	267'200.00	317'300.00	235'427.01	- 50'100.00	- 15.79%
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	142'800.00	142'700.00	138'780.30	+ 100.00	+ 0.07%
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	323'800.00	354'200.00	342'793.97	- 30'400.00	- 8.58%
43 TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	3'711'400.00	3'433'100.00	3'187'438.57	+ 278'300.00	+ 8.11%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	95'825.00	+ 0.00	+ 0.00%
431 ÉMOLUMENTS	543'200.00	549'200.00	502'959.15	- 6'000.00	- 1.09%
433 ÉCOLAGE	10'500.00	9'300.00	11'070.00	+ 1'200.00	+ 12.90%
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'509'400.00	2'305'000.00	1'864'240.28	+ 204'400.00	+ 8.87%
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	487'300.00	417'400.00	348'086.03	+ 69'900.00	+ 16.75%
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	43'500.00	41'600.00	245'023.74	+ 1'900.00	+ 4.57%
437 AMENDES	101'000.00	100'600.00	103'634.37	+ 400.00	+ 0.40%
439 AUTRES RECETTES	16'500.00	10'000.00	16'600.00	+ 6'500.00	+ 65.00%

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016	ÉCARTS 2018-2017	%
44 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	854'300.00	704'400.00	869'387.95	+ 149'900.00	+ 21.28%
441 PARTS À DES RECETTES CANTONALES	854'300.00	704'400.00	869'387.95	+ 149'900.00	+ 21.28%
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	8'978'900.00	8'872'800.00	9'519'622.22	+ 106'100.00	+ 1.20%
451 CANTON	141'500.00	147'000.00	149'933.18	- 5'500.00	- 3.74%
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	8'837'400.00	8'725'800.00	9'369'689.04	+ 111'600.00	+ 1.28%
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	195'100.00	199'700.00	197'013.40	- 4'600.00	- 2.30%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	195'100.00	199'700.00	197'013.40	- 4'600.00	- 2.30%
48 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2'680'000.00	2'763'100.00	2'511'132.72	- 83'100.00	- 3.01%
480 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT	2'645'200.00	2'659'300.00	2'475'190.43	- 14'100.00	- 0.53%
481 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	34'800.00	103'800.00	35'942.29	- 69'000.00	- 66.47%
49 IMPUTATIONS INTERNES	1'186'850.00	1'167'070.00	927'875.77	+ 19'780.00	+ 1.69%
490 IMPUTATIONS INTERNES	1'186'850.00	1'167'070.00	927'875.77	+ 19'780.00	+ 1.69%

Répartition des charges par nature



Répartition des revenus par nature



DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES

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

Débit	Crédit	Montants	Libellés
1010.3902.000	3300.4902.000	10'000.00	Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité
1700.3902.001	4300.4902.001	8'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport
3200.3909.000	3203.4909.000	15'400.00	Revenus des forêts de protection
3203.3909.001	3200.4909.001	65'600.00	Frais pour les forêts de protection
3300.3904.000	4300.4904.000	2'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne
3510.3903.002	3512.4903.002	11'000.00	Frais de chauffage de la Maison de commune
3514.3903.001	3200.4903.001	10'000.00	Bois pour le chauffage de la voirie (pellets)
3520.3903.000	3203.4903.000	500.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.000	3203.4903.000	500.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.000	3203.4903.000	500.00	Bois de feu pour la maison forestière
4300.3901.000	3202.4901.000	11'250.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.001	3202.4901.001	9'000.00	Prestations des forêts pour les parcs et promenades
4500.3901.002	4300.4901.002	15'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
4500.3901.004	2010.4901.004	45'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3901.004	4100.4901.004	20'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3902.005	2010.4902.005	6'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
4500.3909.007	2200.4909.007	78'300.00	Intérêts financiers sur les déchets
4500.3909.008	1300.4909.008	1'500.00	Assurances RC déchèterie
4501.3909.090	4500.4909.090	218'500.00	Imputations internes diverses
4600.3909.002	2200.4909.002	166'200.00	Intérêts financiers sur les collecteurs
5700.3909.003	3523.4909.003	19'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de ski
5710.3909.003	3523.4909.003	16'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de découverte
6500.3909.004	2200.4909.004	20'000.00	Loyer pour les locaux du service du feu
6500.3909.005	2010.4909.005	1'000.00	Frais administratifs pour le service du feu
7110.3904.001	3500.4904.001	230'800.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3504.4904.001	104'600.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3506.4904.001	32'200.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3508.4904.001	67'000.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3909.006	2010.4909.006	1'000.00	Frais administratifs pour la gestion des salaires/facturations des mamans de jour
		1'186'850.00	

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

Débit	Crédit	Montants	Libellés
4500.3909.008	1300.4909.008	1'500.00	Assurances RC déchèterie
4500.3901.004	2010.4901.004	45'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3902.005	2010.4902.005	6'000.00	Frais administratifs pour la gestion des déchets
6500.3909.005	2010.4909.005	1'000.00	Frais administratifs pour le service du feu
7110.3909.006	2010.4909.006	1'000.00	Frais administratifs pour la gestion des salaires/facturations des mamans de jour
4600.3909.002	2200.4909.002	166'200.00	Intérêts financiers sur les collecteurs
6500.3909.004	2200.4909.004	20'000.00	Loyer pour les locaux du service du feu
4500.3909.007	2200.4909.007	78'300.00	Intérêts financiers sur les déchets
3514.3903.001	3200.4903.001	10'000.00	Bois pour le chauffage de la voirie (pellets)
3203.3909.001	3200.4909.001	65'600.00	Frais pour les forêts de protection
4300.3901.000	3202.4901.000	11'250.00	Prestations des forêts pour la voirie
4400.3901.001	3202.4901.001	9'000.00	Prestations des forêts pour les parcs et promenades
3520.3903.000	3203.4903.000	500.00	Bois de feu pour le refuge du Chaugand
3524.3903.000	3203.4903.000	500.00	Bois de feu pour le four à pain
3525.3903.000	3203.4903.000	500.00	Bois de feu pour la maison forestière
3200.3909.000	3203.4909.000	15'400.00	Revenus des forêts de protection
1010.3902.000	3300.4902.000	10'000.00	Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité
7110.3904.001	3500.4904.001	230'800.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3504.4904.001	104'600.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3506.4904.001	32'200.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
7110.3904.001	3508.4904.001	67'000.00	Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Epalinges
3510.3903.002	3512.4903.002	11'000.00	Frais de chauffage de la Maison de commune
5700.3909.003	3523.4909.003	19'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de ski
5710.3909.003	3523.4909.003	16'500.00	Locations du chalet l'Espérance pour les camps de découverte
4500.3901.004	4100.4901.004	20'000.00	Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets
4500.3901.002	4300.4901.002	15'000.00	Frais de personnel de voirie pour la gestion des déchets
1700.3902.001	4300.4902.001	8'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport
3300.3904.000	4300.4904.000	2'000.00	Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne
4501.3909.090	4500.4909.090	218'500.00	Imputations internes diverses
		1'186'850.00	

PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018 à 2022

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2018-2022 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2018 RUBR. 6810
			2018	2019	2020	2021	2022		
CRÉDITS VOTÉS									
Requalification RC601 (Vennes-Croisettes) - réaménagement à charge d'Epalinges (02/15)	423'000	5011	150'000					14'100	
Révision du Plan Directeur Communal (PDcom), du Plan Général d'Affectation (PGA) et de son Règlement (RPGA - 12/16)	380'000	5890	150'000					38'000	
Infrastructures scolaires et accueil de l'enfance - Crédit d'étude pour l'extension du complexe scolaire de Bois-Murat (01/17)	2'600'000	5030	1'000'000					86'700	
Crédit d'étude : Salle des spectacles - rénovation et assainissement (04/17)	370'000	5030	100'000					37'000	
<i>Collecteurs EU-EC système séparatif - Secteurs Grand-Chemin-Giziaux-Arzillier (05/17)</i>	<i>1'190'000</i>	<i>5010</i>	<i>500'000</i>				<i>36'700</i>		
Réfection du chemin des Moulins (10/17)	370'000	5011	150'000					12'400	
Crédit d'étude : Salle des spectacles - rénovation des installations techniques (--/17)	525'000	5030	300'000					52'500	
Crédit-cadre destiné aux études des projets urbanistiques et de constructions (--/17)	1'350'000	5890	450'000	450'000	450'000				
Agrandissement et réfection du terrain synthétique de la Croix-Blanche (01/09)	2'060'000	5030		500'000	500'000				
Gedrel SA (augmentation du capital - 10/96)	471'000	5250					188'400		
CRÉDITS À VOTER									
<i>Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (90 m.)</i>	<i>180'000</i>	<i>5010</i>	<i>180'000</i>				<i>5'600</i>		
<i>Collecteur séparatif chemin du Bois-de-Ban (côté tennis - 170m.)</i>	<i>560'000</i>	<i>5010</i>	<i>560'000</i>				<i>17'400</i>		
<i>Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)</i>	<i>330'000</i>	<i>5010</i>	<i>330'000</i>				<i>10'200</i>		
<i>Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)</i>	<i>850'000</i>	<i>5010</i>	<i>850'000</i>				<i>26'300</i>		
<i>Entretien collecteurs Grand-Chemin/route de Berne (travaux liés à la requalification)</i>	<i>3'200'000</i>	<i>5010</i>	<i>700'000</i>	<i>1'000'000</i>	<i>500'000</i>		<i>98'800</i>		
Réaménagement de l'arrêt TL et du préau sud de Bois-Murat	180'000	5011	180'000					6'000	
Installation d'un ascenseur côté Croisettes pour accès au M2	250'000	5011	250'000					8'400	
Trottoirs et routes : réfections	850'000	5011	425'000	425'000					
Création de trois places de jeux	600'000	5011	300'000	300'000					
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	5011	900'000	410'000					
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	5011	800'000	700'000					
Aménagement du plat de la Croix-Blanche	3'000'000	5011	500'000	1'250'000	1'250'000				
Réfection du pont de la Girarde (sur RC 601)	3'000'000	5011	300'000	1'700'000	1'000'000				
Requalification RC601 (Croisettes-Chalet-à-Gobet) - réaménagement à charge d'Epalinges	4'895'000	5011	500'000	1'000'000	2'000'000	1'395'000	494'000		
Réfection de trois arrêts TL	400'000	5011	100'000	100'000	100'000	100'000			
Collège de l'Oftréquaz : remplacement des installations sanitaires des WC filles/garçons	100'000	5030	100'000					3'400	
Bâtiment voirie 3 : traitement des fissures contre la carbonatation, pose d'une résine triple couche sur la dalle du rez, nettoyage, ponçage et imprégnation des façades et des silos à sel et changement de la colonne à essence	120'000	5030	120'000					4'000	
Maison des jeunes/four à pain : mise en place des parois hydrofuges, isolation en remplacement des doublages plâtre et remplacement de la cuisine + électroménager	70'000	5030	70'000					2'400	
Salle des spectacles : réfection de la toiture, de l'isolation des façades, de l'enveloppe énergétique du bâtiment et assainissement des installations CVSE	6'500'000	5030	4'000'000	2'500'000					
Bois-Murat : construction d'une nouvelle salle de gymnastique, création de classes supplémentaires et nouvelle UAPE, y compris crédit d'étude	28'000'000	5030	2'600'000	7'000'000	8'100'000	3'900'000	3'840'000		
TOTAUX à reporter	65'634'000		16'565'000	17'335'000	13'900'000	5'395'000	4'028'400	264'900	

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018 à 2022

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2018-2022 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2018 RUBR. 6810
			2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Reports de la page précédente</i>	65'634'000		16'565'000	17'335'000	13'900'000	5'395'000	4'028'400	689'000	264'900
<i>Collecteur séparatif chemin du Polny -> chemin de la Crausaz (60 m.)</i>	125'000	5010		125'000				3'900	
<i>Collecteur séparatif chemin de la Crausaz -> chemin des Planchamps (110 m.)</i>	230'000	5010		230'000				7'100	
<i>Collecteur séparatif chemin des Planches -> chemin du Pré d'Yverdon (220 m.)</i>	750'000	5010		750'000				23'200	
<i>Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (Ouest - 190 m.)</i>	310'000	5010		310'000				9'600	
<i>Réhabilitation des collecteurs intercommunaux Flon/Vuachère (cours d'eau)</i>	1'950'000	5010		700'000	700'000	550'000		60'200	
Réfection du tapis de la route dès Près-les-Bois/ch. de Ballègue jusqu'à la limite communale	350'000	5011		350'000					
Passerelle Cloalet-Croix-Blanche enjambant la RC 601 (route de Berne)	1'200'000	5011		1'200'000					
Piscine de Bois-Murat E : remplacement du carrelage du bassin de la piscine	500'000	5030		500'000					
Bâtiment voirie 3 : remplacement de l'installation de chauffage	300'000	5030		300'000					
Piscine de Bois-Murat : modification de l'installation de traitement des eaux	200'000	5030		200'000					
Bois-Murat A-B : remplacement de la conduite à distance entre les bâtiments (25 m/l)	150'000	5030		150'000					
Aménagements urbains (Motion Ballaman)	300'000	5890		80'000	90'000	100'000	30'000		
<i>Collecteur séparatif au chemin du Bornalet (côté Ouest - 350 m.)</i>	640'000	5010			640'000			19'800	
<i>Collecteur séparatif chemin de la Vuilletaz -> carrefour Orchez-Bornalet (360 m.)</i>	670'000	5010			670'000			20'700	
<i>Collecteur de Bois-Murat</i>	290'000	5010			290'000			9'000	
Création d'un trottoir et aménagement de la chaussée (entrée chemin du Chaugand)	710'000	5011			710'000				
Création d'un trottoir au chemin des Orchez (du PQ des Orchez à la jonction de la route de Berne - trottoir, éclairage public et aménagement de la chaussée)	800'000	5011			800'000				
Création d'un trottoir au chemin du Bois-de-Ban (PQ Bois-de-Ban -> tennis)	325'000	5011			325'000				
Réfection de l'éclairage public et remplacement de têtes de candélabres	210'000	5011			210'000				
Aménagement de la place des Croisettes	3'000'000	5011			2'000'000	1'000'000			
Réfection de la place, de la route de la Croix-Blanche et de la Maison palinzarde (attractivité "Epalinges-Centre")	3'500'000	5011			500'000	2'000'000	1'000'000		
Bâtiment voirie 2 : étanchéité de la toiture plate en bitume et végétalisation, travaux de drainage et d'étanchéité sur le mur arrière	400'000	5030			400'000				
Stade de la Croix-Blanche : remise à neuf de la piste d'athlétisme	560'000	5030			560'000				
Collège de la Croix-Blanche : remplacement des fenêtres bois par des PVC	170'000	5030			170'000				
Etude prolongement du M2 Croisettes-Croix-Blanche	250'000	5890			250'000				
Maison de commune : rénovation des façades, réparation de l'avant-toit, peinture, blindage et traitement des molasses	200'000	5030				200'000			
Chalet l'Espérance : réfection de la façade nord, des balcons, du préau, des drainages, des sous-sols et des sanitaires	700'000	5030				700'000			
Salle de gym de la Croix-Blanche : réfection du plafond, des luminaires, du système de chauffage, de l'étanchéité et remplacement des platines de commande	970'000	5030				970'000			
Maison de commune : agrandissement, réaménagement	5'500'000	5030				2'000'000	3'500'000		
Réaménagement du chemin de Bois-Murat	370'000	5011					370'000		
TOTAUX	91'264'000		16'565'000	22'230'000	22'215'000	12'915'000	8'928'400	842'500	264'900

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

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018 à 2022

OBJETS	COÛT TOTAL TTC	RUBR.	PLANIFICATION DES DÉPENSES					PARTICIPATIONS SUBSIDES-AMORT. 2018-2022 RUBR. 6190/6610	AMORTISSEMENTS 2018 RUBR. 6810
			2018	2019	2020	2021	2022		
RÉCAPITULATION PAR RUBRIQUE									
Ouvrages de génie civil	27'243'000	5011	4'555'000	7'435'000	8'895'000	4'495'000	1'370'000	494'000	40'900
Bâtiments et constructions	49'995'000	5030	8'290'000	11'150'000	9'730'000	7'770'000	7'340'000	0	186'000
Mobilier et véhicules	0	5060	0	0	0	0	0	0	0
Autres participations	471'000	5250	0	0	0	0	188'400	0	0
Autres investissements	2'280'000	5890	600'000	530'000	790'000	100'000	30'000	0	38'000
Investissements à financer	79'989'000		13'445'000	19'115'000	19'415'000	12'365'000	8'928'400	494'000	264'900
<i>Investissements financés par des recettes affectées</i>									
<i>Ouvrages d'assainissement (collecteurs - fonds affecté)</i>	<i>11'275'000</i>	<i>5010</i>	<i>3'120'000</i>	<i>3'115'000</i>	<i>2'800'000</i>	<i>550'000</i>	<i>0</i>	<i>348'500</i>	<i>0</i>
INVESTISSEMENTS TOTAUX	91'264'000		16'565'000	22'230'000	22'215'000	12'915'000	8'928'400	842'500	264'900

Le plan des investissements n'a qu'une valeur indicative et n'est, par conséquent, pas soumis au vote.
Toute dépense d'équipement doit faire l'objet d'un préavis au Conseil indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement et les charges d'exploitation qu'elle entraîne

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2018

<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>
2300.3311.000 - 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	48'700.00
Trottoir du chemin de Ballègue	09/93	1995	1'180'567.95	30	2024	39'400.00
Giratoire du carrefour des Tuileries	03/93	1993	373'756.80	30	2022	12'500.00
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	20'500.00
Réfection de la chaussée et trottoir du chemin de la Laiterie	02/01	2001	625'709.75	30	2030	20'900.00
Chaussée et création d'un second trottoir partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche	04/02	2002	632'500.90	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 Vaugueny	07/10	2012	59'976.05	10	2021	6'000.00
Création d'une place de rebroussement au Grand-Chemin	23/11	2015	287'868.40	30	2044	9'700.00
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
Equipement de quatre éco-points	03/13	2014	144'983.10	10	2023	14'500.00
Entretiens routiers 2013	04/13	2013	719'404.25	30	2042	24'000.00
A reporter						589'200.00

			report			589'200.00
Crédit d'étude - place des Croisettes	07/13	2014	108'956.25	10	2023	11'000.00
Réaménagement du trottoir au chemin de Ballègue et achat de terrain	08/13	2013	82'581.30	30	2042	2'800.00
Aménagement de jardins familiaux à la Girarde	11/13	2013	172'080.95	30	2042	5'700.00
Chemin du Petit-Vennes, trottoir et éclairage, tronçon inférieur	12/13	2014	127'333.40	30	2043	4'300.00
Eclairage public au chemin de l'Arzilier et des Orchez	18/13	2014	207'492.80	30	2043	20'700.00
Création d'un tronçon de trottoir au chemin des Boveresses	25/13	2014	126'216.25	30	2043	4'200.00
Amélioration de l'éco-points du Grand-Chemin	03/14	2014	70'330.90	10	2023	7'000.00
Entretiens routiers 2014	04/14	2014	310'597.20	30	2043	10'300.00
Prolongement du trottoir au chemin des Roches	05/14	2014	83'453.50	30	2043	2'900.00
Mobilier urbain au Biopôle	09/14	2015	157'468.40	30	2044	5'300.00
Création d'un trottoir au chemin de Mon-Repos	10/14	2014	76'127.85	30	2043	2'500.00
Entretien du chemin de Ballègue (réseau routier)	12/14	2015	221'494.95	30	2044	7'400.00
Réfection des chemins au cimetière de Mon-Repos	13/14	2015	148'084.45	30	2044	5'000.00
Entretiens routiers 2015	06/15	2015	435'629.65	30	2044	14'700.00
Création d'une présélection de tourner à droite au carrefour des Croisettes sur la Rte de Berne	17/15	2017	329'557.70	30	2046	11'000.00
Réfection de la route forestière longeant le Flon vers la pisciculture et le chemin de Bois-Murat	13/16	2017	106'933.90	30	2046	3'600.00
Installation de deux bornes électriques (Croisettes et Croix-Blanche)		2017	80'000.00	10	2026	8'000.00
Entretiens routiers 2017	09/17	2017	490'000.00	30	2046	16'400.00
Stabilisation du chemin forestier et glissement de terrain à l'aval de la route de Montblesson	19/16	2017	175'000.00	30	2046	5'900.00
Requalification de la Rte de Berne, entre le carrefour de l'autoroute A9 et le carrefour des Croisettes	02/15	2018	423'000.00	30	2047	14'100.00
Réaménagement de l'arrêt TL et du préau Sud à Bois-Murat		2018	180'000.00	30	2047	6'000.00
Réfection du chemin des Moulins	10/17	2018	370'000.00	30	2047	12'400.00
Installation d'un ascenseur côté Croisettes pour accès au M2		2018	250'000.00	30	2047	8'400.00
						778'800.00

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2018

<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>
2300.3312.000 - Bâtiments et constructions						
Nouveau bâtiment pour la voirie avec salles de sociétés	14/09	2011	2'839'532.60	30	2040	94'600.00
Réaménagement des espaces extérieurs du complexe scolaire de Bois-Murat	09/10	2015	1'748'500.00	30	2044	-
Salle de gym et piscine de Bois-Murat - réfection de l'enveloppe extérieure et remplacement de l'installation de chauffage	10/10	2012	5'213'999.25	30	2041	173'700.00
Extension du collège de la Croix-Blanche (avec centre de vie enfantine)	01/11	2012	7'171'152.00	30	2041	238'800.00
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	1'605'985.75	30	2044	-
Remplacement de la chaudière à mazout du pavillon scolaire du Chaugand	11/15	2015	92'271.50	20	2034	-
Crédit d'études pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501	16/14	2016	840'000.00	10	2025	-
Remplacement urgent d'éléments de toiture au collège d'Ofréquaz	05/16	2016	975'038.10	30	2045	28'700.00
Assainissement du système de chauffage de la Maison Rochat et pose de capteurs thermiques	20/16	2016	77'000.00	20	2035	3'900.00
Rénovation du club-house du Tennis-Club d'Epalinges	23/16	2017	830'000.00	30	2046	27'700.00
Appel d'offres rénovation des façades et toiture de la salle des spectacles	07/16	2017	192'000.00	10	2026	19'200.00
Part communale pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501	09/16	2017	2'400'000.00	30	2046	80'200.00
Réfection de la toiture de la ferme Collet à la Cabolétaz	11/17	2017	181'000.00	10	2026	18'100.00
Infrastructures scolaires et accueil de l'enfance - ext. collège de Bois-Murat	01/17	2018	2'600'000.00	30	2047	86'700.00
Etudes rénovation et assainissement de la salle des spectacles	04/17	2018	370'000.00	10	2027	37'000.00
Etudes rénovation des installations techniques de la salle des spectacles		2018	525'000.00	10	2027	52'500.00
Collège de l'Ofréquaz : remplacement des installations sanitaires des WC filles/garçons		2018	100'000.00	30	2047	3'400.00
Bâtiment voirie 3 : traitement des fissures contre la carbonatation, pose d'une résine, silos à sel + colonne à essence		2018	120'000.00	30	2047	4'000.00
Maison des jeunes/four à pain : mise en place des parois hydrofuges, isolation, cuisine et électroménager		2018	70'000.00	30	2047	2'400.00
						895'900.00

DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2018

<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>4600.3311.010 - Collecteurs</u>						
Collecteur de la Croix-Blanche, 5ème étape	04/90	1992	532'500.00	30	2021	17'800.00
Collecteur de la Croix-Blanche, 4ème étape	02/88	1989	804'100.00	30	2018	26'800.00
Collecteur du Raidillon, 1ère étape	02/91	1993	431'500.00	30	2022	14'400.00
Collecteur du chemin du Bois-de-ban	09/91	1992	104'000.00	30	2021	3'500.00
Collecteur du chemin des Boveresses	09/91	1993	195'400.00	30	2022	6'600.00
Collecteur du chemin de la Caboletaz	13/92	1994	618'300.00	30	2023	20'600.00
Collecteur du chemin de Ballègue	10/94	1995	267'900.00	30	2024	9'000.00
Collecteur du plat de la Croix-Blanche	26/94	1996	754'800.00	30	2025	25'200.00
Participation à la dérivation du Flon-Vuachère et à la conduite d'amenée Vuachère-Flon	05/94	1996	1'286'600.00	30	2025	42'900.00
Collecteur du chemin de Ballègue	05/96	1997	185'200.00	30	2026	6'200.00
Collecteur du chemin de la Prairie-Cure	01/97	1998	557'800.00	30	2027	18'600.00
Collecteur à la Chenaux	06/98	1999	373'000.00	30	2028	12'500.00
Collecteur du chemin de l'Ofréquaz	05/98	1998	293'200.00	30	2027	9'800.00
Prolongement du collecteur du chemin de la Caboletaz	05/99	1999	101'600.00	30	2028	3'400.00
Collecteur du chemin du Bois-de-Menton	05/99	1999	78'500.00	30	2028	2'700.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 1ère étape	02/00	2001	88'200.00	30	2030	3'000.00
Collecteur partie inférieure de la route de la Croix-Blanche	11/99	2000	158'200.00	30	2029	5'300.00
Collecteur du pont de la Girarde	04/00	2000	68'600.00	30	2029	2'300.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 1ère étape	02/01	2001	217'300.00	30	2030	7'300.00
Renforcement du collecteur du ruisseau des Moulins	07/01	2001	149'900.00	30	2030	5'000.00
Collecteur partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche	04/02	2002	226'500.00	30	2031	7'600.00
Collecteur du chemin du Giziaux, 2ème étape	02/03	2004	792'800.00	30	2033	26'500.00
Collecteur du chemin de la Laiterie, 2ème étape	01/04	2004	115'200.00	30	2033	3'900.00
Collecteur au lieu dit Le Giziaux"	05/04	2004	148'900.00	30	2033	5'000.00
Collecteur du chemin de l'Eglise	10/04	2005	268'500.00	30	2034	9'000.00
Collecteur du chemin de l'Eglise, partie intermédiaire	12/05	2006	76'700.00	30	2035	2'600.00
Prolongation du collecteur EC de la route de la Croix-Blanche - arrivée du M2	02/06	2008	110'600.00	30	2037	3'700.00

A reporter

301'200.00

			report			301'200.00
Collecteur au lieu dit Pré d'Yverdon	06/06	2006	96'600.00	30	2035	3'300.00
Collecteur du chemin du Polny, partie inférieure	10/06	2007	207'800.00	30	2036	7'000.00
Collecteur de la route du Village	02/07	2007	165'200.00	30	2036	5'600.00
Mise en séparatif du quartier de Vennes	10/11	2016	777'200.00	30	2045	25'900.00
Collecteur du ch. de Ballègue	06/08	2008	141'400.00	30	2037	4'800.00
Collecteur du ch. du Bois-de-Menton	07/08	2008	135'400.00	30	2037	4'600.00
Collecteur séparatif du ch. de la Crausaz	02/09	2009	138'400.00	30	2038	4'700.00
Collecteur séparatif du ch. du Bois-de-Ban	03/09	2009	419'400.00	30	2038	14'000.00
Collecteur séparatif au Petit-Vennes	06/10	2010	357'500.00	30	2039	12'000.00
Collecteur eaux usées du Vauguény	07/10	2010	329'400.00	30	2039	11'000.00
Collecteur séparatif au Petit-Vennes - 2ème étape	02/11	2011	261'600.00	30	2040	8'800.00
Collecteur entre le chemin du Vauguény et le chemin de Bois-Murat	03/11	2011	162'900.00	30	2040	5'500.00
Collecteur séparatif au chemin de l'Ofréquaz	05/12	2013	372'800.00	30	2042	12'500.00
Mise en séparatif du collecteur au chemin des Planches (parcelle 935)	05/13	2013	85'300.00	30	2042	2'900.00
Collecteur séparatif au chemin des Boveresses	06/13	2013	168'700.00	30	2042	5'700.00
Collecteur Petit-Vennes -> chemin des Roches, 3ème étape	12/13	2014	602'000.00	30	2043	20'100.00
Collecteur séparatif au chemin de la Girarde	06/14	2015	706'800.00	30	2044	23'600.00
Réfection du collecteur intercommunal dans la route de Berne entre et le carrefour des Croisettes	03/15	2017	69'300.00	30	2046	2'300.00
Collecteur séparatif au chemin de la Biolleyre (en vue du PPA)	10/15	2017	810'200.00	30	2046	27'000.00
Collecteur séparatif au chemin de Ballègue (2 tronçons)	09/15	2017	342'600.00	30	2046	11'400.00
Collecteur séparatif au chemin des Orchez (coté Ouest)	04/15	2015	244'400.00	30	2044	8'300.00
Création d'un ouvrage de rétention des eaux claires pour le bassin versant du Giziaux	19/15	2017	246'000.00	30	2046	8'200.00
Etude réfection des collecteurs de la Route de Berne entre les Croisettes et En Marin	01/16	2017	111'000.00	10	2026	11'100.00
Collecteur séparatif au chemin des Orchez -> partie centrale	02/16	2017	244'500.00	30	2046	8'300.00
Collecteurs EU-EC système séparatif - Secteurs Grand-Chemin-Giziaux-Arzillier	05/17	2018	1'100'000.00	30	2047	36'700.00
Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (90 m.)		2018	166'600.00	30	2047	5'600.00
Collecteur séparatif chemin du Bois-de-Ban (côté tennis - 170m.)		2018	520'000.00	30	2047	17'400.00
Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)		2018	306'000.00	30	2047	10'200.00
Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)		2018	787'000.00	30	2047	26'300.00
			(TVA déduite)			<u>646'000.00</u>

SITUATION DES EMPRUNTS

SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES (PRÉVISION)

Emprunts	Montant initial	Taux en %	Emprunts au 31.12.2017	Emprunts au 31.12.2018	Intérêts 2018
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	A renouveler	700
SUVA 03.05.2010 - 2018	1'000'000	2.2000	1'000'000	A renouveler	7'550
Vaudoise Assurances 03.09.2010 - 2025	1'500'000	2.1300	1'500'000	1'500'000	31'950
AXA-Winterthur 07.10.2011 - 2026	2'500'000	1.8500	2'500'000	2'500'000	46'250
Postfinance 10.02.2012 - 2021	2'000'000	1.2800	2'000'000	2'000'000	25'600
AXA Leben 10.02.2012 - 2027	2'500'000	1.7500	2'500'000	2'500'000	43'750
SUVA 10.04.2012 - 2022	2'500'000	1.4500	2'500'000	2'500'000	36'250
Vaudoise Assurances 28.03.2013 - 2028	2'500'000	1.9000	2'500'000	2'500'000	47'500
SUVA 30.09.2013 - 2024	2'000'000	1.9700	2'000'000	2'000'000	39'400
Postfinance 07.05.2014 - 2023	2'000'000	1.3800	2'000'000	2'000'000	27'600
Postfinance 01.10.2014 - 2029	2'500'000	1.6900	2'500'000	2'500'000	42'250
Caisse de pensions Poste 05.06.2015 - 2030	5'000'000	0.9800	5'000'000	5'000'000	49'000
AXA Leben 20.06.2017 - 2034	5'000'000	0.9000	5'000'000	5'000'000	45'000
Sous-total			33'800'000	31'900'000	496'000
Emprunts à renouveler			-	1'900'000	23'000
Éventuels nouveaux emprunts (investissements)			-	7'000'000	100'000
Total			33'800'000	40'800'000	619'000

COMMENTAIRES

1000	Conseil communal	
1000 3001.000	Rétributions des autorités	17'000.00
	<i>Indemnité fixe du(de la) Président(e)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Secrétaires du Conseil, 6 séances à CHF 1'000.--</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Travaux supplémentaires des Secrétaires (selon tarif horaire), max. par an</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>1'500.00</i>
1000 3003.000	Jetons de présence : Conseil communal	26'500.00
	<i>Jetons Conseillers, 6 séances à CHF 3'750.--</i>	<i>22'500.00</i>
	<i>75 Conseillers en moyenne à CHF 50.--</i>	
	<i>Jetons Bureau du Conseil, 8 séances à CHF 500.--</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président à CHF 100.--</i>	
	<i>1 secrétaire à CHF 100.--</i>	
	<i>6 membres à CHF 50.--</i>	
1000 3003.001	Jetons de présence : commissions	26'000.00
	<i>Jetons Commission de gestion, 18 séances à CHF 650.--</i>	<i>11'700.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président à CHF 150.--</i>	
	<i>1 secrétaire à CHF 150.--</i>	
	<i>6 membres à CHF 50.--</i>	
	<i>Rédaction du rapport annuel de la COGEST</i>	<i>200.00</i>
	<i>Jetons Commission des finances, 6 séances à CHF 700.--</i>	<i>4'200.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président à CHF 150.--</i>	
	<i>1 secrétaire à CHF 150.--</i>	
	<i>6 membres à CHF 50.--</i>	
	<i>Commissions diverses, 18 séances à CHF 550.--</i>	<i>9'900.00</i>
	<i>Par séance :</i>	
	<i>1 Président à CHF 150.--</i>	
	<i>7 membres à CHF 50.--</i>	
1000 3003.002	Jetons de présence : votations/élections	6'300.00
	<i>4 votations fédérales à CHF 1'000.--</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Par votation/élection :</i>	
	<i>1 Président à CHF 100.--</i>	
	<i>1 vice-président à CHF 100.-- (lorsqu'il préside un bureau de vote)</i>	
	<i>Secrétaire du bureau de vote (selon tarif horaire mais au minimum CHF 100.--), 4 votations</i>	<i>900.00</i>
	<i>Secrétaire suppléante du bureau de vote (idem secrétaire)</i>	<i>900.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
1000 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'500.00
	<i>Les Secrétaires du Conseil sont considérées comme des employées permanentes soumises à l'AVS</i>	<i>1'500.00</i>
1000 3069.010	Frais divers et repas du Conseil	11'000.00
	<i>Repas du Conseil</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Organisation des dimanches de votations : CHF 150.-- par votation</i>	<i>600.00</i>
	<i>Organisation d'une collation à la fin de chaque année politique</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Frais divers</i>	<i>2'900.00</i>
1000 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00
	<i>Impressions de papillons pour les votations</i>	<i>27'000.00</i>
	<i>Papier, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
1000 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00
	<i>Achats de numéroteurs supplémentaires pour les élections</i>	<i>500.00</i>
1000 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	3'500.00
	<i>Entretien de la machine à ouvrir les enveloppes</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Maintenance de l'appareil à lecture optique</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>

1010	Municipalité	
1010 3001.000	Rétributions des autorités	255'080.00
	<i>Syndic</i>	<i>69'480.00</i>
	<i>4 Municipaux à CHF 46'400.--</i>	<i>185'600.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
1010 3001.010	Vacations	101'320.00
	<i>Syndic (forfait)</i>	<i>27'720.00</i>
	<i>4 Municipaux à CHF 18'400.-- (forfait)</i>	<i>73'600.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
1010 3003.003	Jetons de présence : naturalisations	1'600.00
	<i>Commission de naturalisation : 4 membres à CHF 50.--</i>	<i>1'600.00</i>
1010 3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'500.00
	<i>Y compris les 0.06 % pour les PC familles, les 0.19 % de frais d'administration et les 2.31 % de cotisations allocations familiales (moins réduction pour décompte informatisé)</i>	<i>27'500.00</i>
	<i>Commentaire valable pour tous les postes XXXX.3030.000</i>	
1010 3040.010	Cotisations LPP	62'000.00
	<i>19 % sur le traitement de base + vacances, moins la déduction de coordination à 60 % pour le Syndic et 40 % pour les Municipaux</i>	<i>62'000.00</i>
1010 3050.010	Assurances accidents	5'600.00
	<i>Assurances accidents professionnels et complémentaire accidents pour les membres de la Municipalité</i>	<i>5'600.00</i>
1010 3061.000	Déplacements et représentation	32'000.00
	<i>Syndic (forfait)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>4 Municipaux à CHF 6'000.--</i>	<i>24'000.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
1010 3064.000	Frais de téléphone privé	3'500.00
	<i>Indemnité annuelle, 5 Municipaux à CHF 700.--</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Indemnités pour la législature 2016-2021</i>	
1010 3091.000	Formation du personnel	1'000.00
	<i>Formation pour les membres de la Commission de naturalisation, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
1010 3170.000	Frais de réceptions	27'000.00
	<i>Frais de réceptions</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Cadeaux pour nonagénaires (environ 25 à CHF 400.--)</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Repas avec les Chefs de services</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Accueil des nouveaux citoyens et remise des mérites, collation et bons cadeaux</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Achat de verres à vin blanc pour les nouveaux habitants</i>	<i>1'000.00</i>
1010 3193.000	Cotisations à institutions de droit privé	15'600.00
	<i>Union des Communes Vaudoises (UCV), 9'500 habitants à CHF 1.20 + base fixe de CHF 550.--</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>VLP-ASPAN, 9'500 habitants à CHF 0.11</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Association Suisse des Services des Sports</i>	<i>700.00</i>
	<i>Energo - Association des institutions publiques à grande consommation d'énergie</i>	<i>600.00</i>
	<i>Association Vaudoise du Tourisme Pédestre (AVTP), 9'500 habitants à CHF 0.02</i>	<i>200.00</i>
	<i>Réserve</i>	<i>1'000.00</i>
1010 3659.000	Dons, aides et subventions casuels	18'700.00
	<i>Parrainages et aides diverses</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Connaissance 3 (Université des seniors)</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Association Français en jeu</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>La Paternelle</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Amicale des aînés</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entraide bénévole</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Fondation IPT (Intégration Pour Tous - intégration et réinsertion professionnelles)</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>La Lanterne Magique</i>	<i>500.00</i>
	<i>Association vaudoise des parents d'élèves</i>	<i>500.00</i>
	<i>GRAAP (Groupe d'accueil et d'action psychiatrique)</i>	<i>300.00</i>
	<i>Le Petit Théâtre de Lausanne</i>	<i>300.00</i>
	<i>Transport-Handicap</i>	<i>300.00</i>
	<i>Association de la Pierraz</i>	<i>300.00</i>
	<i>EPCL</i>	<i>300.00</i>
	<i>Association Lignum-Vaud (promotion de la filière du bois)</i>	<i>200.00</i>
	<i>Pro-Infirmis Vaud</i>	<i>200.00</i>
	<i>Enfants du Monde</i>	<i>200.00</i>
	<i>Foyer unioniste de Lausanne</i>	<i>100.00</i>
	<i>Association des familles monoparentales</i>	<i>100.00</i>

	<i>Fondation C.F. Ramuz</i>	100.00
	<i>Les Milices vaudoises</i>	80.00
	<i>Société vaudoise d'histoire et d'archéologie</i>	50.00
	<i>Réserve</i>	3'170.00
	<i>Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande</i>	
1010 3659.010	Dons, aides au développement	25'500.00
	<i>FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) - CHF 2.-- par habitant</i>	19'000.00
	<i>Solidarit'Eau</i>	6'500.00
	<i>Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande</i>	
1010 4361.020	Remboursements de jetons de présence	-10'500.00
	<i>Jetons de présence des municipaux pour la représentation aux TL, Gedrel SA, PC Région Lausanne-district, Région RAS, Lausanne Région, Biopôle, etc.</i>	-10'500.00
1100	Secrétariat municipal	
1100 3011.000	Traitements du personnel	495'000.00
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	495'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 40 %</i>	
	<i>1 archiviste à 30 %</i>	
	<i>1 apprenti(e) dès le 01.08.2018</i>	
	<i>30 ans de service d'une fonctionnaire (100 % d'un traitement mensuel)</i>	
1100 3011.050	Inconvénients de fonction	3'000.00
	<i>Inconvénient de fonction pour le Secrétaire municipal (forfait)</i>	3'000.00
1100 3040.000	Cotisations C.I.P.	77'400.00
	<i>16 % + 3 % (recapitalisation) du salaire AVS de base, moins déduction de coordination de CHF 14'100.-- calculée au prorata du taux d'activité.</i>	77'400.00
	<i>Commentaire valable pour tous les postes XXXX.3040.000</i>	
1100 3061.000	Déplacements et représentation	1'600.00
	<i>Forfait accordé au Secrétaire municipal (indexé au coût de la vie)</i>	1'600.00
1100 3091.000	Formation du personnel	4'200.00
	<i>Cours interentreprises pour l'apprenti(e) - 1/2 année</i>	600.00
	<i>Indemnité professionnelle forfaitaire pour l'apprenti(e) (hors frais de transports, repas ou livres, CHF 80.-- par mois) - 1/2 année</i>	500.00
	<i>Cours complémentaires de perfectionnement</i>	3'100.00
1100 3102.000	Publications, frais d'annonces	2'000.00
	<i>Avis officiels, infos commune (décès et papillons divers)</i>	1'700.00
	<i>Redevances pour les photocopies (DUN)</i>	300.00
	<i>Les publications d'enquêtes sont comptabilisées sous la rubrique 4100.3102.000</i>	
1100 3102.010	Journaux, documentation	2'100.00
	<i>Presses centrales (projets de lois et décrets)</i>	100.00
	<i>Feuille des avis officiels</i>	130.00
	<i>24 Heures</i>	530.00
	<i>Swissdox.ch</i>	900.00
	<i>Divers</i>	440.00
1100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	24'000.00
	<i>Location et entretien du photocopieur. Loyer mensuel CHF 945.--</i>	11'400.00
	<i>Photocopies à CHF 0.0119 TTC (noir) et CHF 0.0972 TTC (couleurs)</i>	10'500.00
	<i>Entretien de la machine à affranchir</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'100.00
1100 3182.000	Frais de téléphone	16'000.00
	<i>Maintenance de la centrale téléphonique et redevance Billag pour la réception de la radio à titre professionnel</i>	16'000.00
1100 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00
	<i>Couverture des deux panneaux d'affichage dynamiques</i>	500.00
1100 4311.000	Emoluments de chancellerie	-1'500.00
	<i>Actes de moeurs, projets de fractionnement, etc.</i>	-1'500.00
	<i>Pour mémoire : les actes d'origine sont directement délivrés par l'Etat civil</i>	
1100 4352.000	Ventes d'imprimés et de matériel	-500.00
	<i>CFC lors de soumissions, etc.</i>	-500.00

1300	Personnel et assurances	
1300 3011.000	Traitements du personnel	118'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 70 % (dès le 01.10.2017)</i>	118'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 30 % (nouveau - dès le 01.01.2018)</i>	
1300 3092.000	Frais de recherche de personnel	15'000.00
	<i>Concerne l'ensemble des services communaux</i>	15'000.00
1300 3099.000	Sortie du personnel	18'500.00
	<i>Sortie extra-muros</i>	18'500.00
1300 3099.010	Sécurité au travail et chèques REKA	10'500.00
	<i>Cotisation annuelle</i>	650.00
	<i>Campagnes de sensibilisation</i>	500.00
	<i>Passeport 720 jours suivi MSST (tous les deux ans)</i>	2'800.00
	<i>Chèques REKA (prise en charge de 25 % de CHF 1'000.--/an, variable en fonction du taux d'activité, ainsi que d'un contingent annuel de CHF 100.-- par enfant jusqu'à l'échéance du droit aux allocations familiales)</i>	6'100.00
	<i>Divers</i>	450.00
1300 3099.020	Plan communal de mobilité	10'000.00
	<i>Mesures de mobilité (montant net - y compris encaissements de macarons)</i>	10'000.00
1300 3113.000	Achats de mobilier et équipements	10'000.00
	<i>Bureaux pour le nouveau service des Ressources humaines</i>	10'000.00
1300 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'500.00
	<i>Maintenance annuelle Mobatime (JBMV6)</i>	3'800.00
	<i>Interventions ponctuelles (pannes, casses, etc.)</i>	700.00
1300 3185.010	Honoraires et frais d'études	5'000.00
	<i>Honoraires divers</i>	5'000.00
1300 3186.010	Primes assurances accidents et RC commune	17'500.00
	<i>Prime RC Commune + cautionnement</i>	17'500.00
	<i>Les éléments pris en compte pour le calcul de la prime sont notamment le nombre d'habitants et la masse salariale du personnel</i>	
1300 4909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	-1'500.00
	<i>Assurance RC déchèterie</i>	-1'500.00
1500	Animation et culture	
1500 3003.004	Commission culturelle	2'400.00
	<i>6 séances à CHF 400.--</i>	2'400.00
1500 3011.000	Traitements du personnel	172'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 % (nouveau, dès le 01.01.2018)</i>	172'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	
1500 3102.000	Publications, frais d'annonces	35'000.00
	<i>Création de papillons et d'affiches</i>	35'000.00
1500 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00
	<i>Drapeaux, etc.</i>	4'000.00
1500 3123.000	Electricité	1'000.00
	<i>Electricité consommée lors des manifestations sur la place de fête</i>	1'000.00
1500 3143.000	Entretien des panneaux d'information	2'000.00
	<i>Hébergement et maintenance du logiciel de gestion des panneaux d'information</i>	250.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'750.00
1500 3143.010	Entretien éclairage de Noël	12'000.00
	<i>Décorations de Noël pour tous les emplacements de la commune</i>	12'000.00
1500 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00
	<i>Entretien des chevalets et tables de cantine effectué par le service de la voirie ou par des tiers</i>	1'000.00
1500 3170.020	Réceptions et manifestations	141'900.00
	<i>Animation du 1er Août (feux d'artifice, musique, sono, repas, location de tente, etc.)</i>	38'000.00
	<i>Organisation d'activités diverses pour les aînés</i>	5'000.00
	<i>Redevances de droits d'auteurs</i>	2'500.00
	<i>1066 Festival - subvention annuelle</i>	20'000.00
	<i>1066 Festival (garantie de déficit, selon décision de la Municipalité du 18.06.2014)</i>	10'000.00
	<i>Conférences ponctuelles (7 conférences à CHF 700.--)</i>	4'900.00

	<i>Concerts classiques (cachets et accordage du piano) et expositions à organiser</i>	30'000.00
	<i>Expositions</i>	1'500.00
	<i>Organisation de cinq cafés-littéraires (philosophie) : 5 x CHF 700.-- + CHF 1'500.--</i>	5'000.00
	<i>Organisation d'une Fête du village (nouveau)</i>	5'000.00
	<i>Animations diverses (conférences, collations, Abbaye, Urban Training, Cinéma Sud, etc.)</i>	20'000.00
1500 3189.010	Journal d'Epalinges	36'000.00
	<i>4 éditions annuelles</i>	35'000.00
	<i>Photos, etc.</i>	1'000.00
1500 3523.000	Participation culturelle Ville de Lausanne	25'000.00
	<i>Participation culturelle à la Ville de Lausanne pour le Béjart Ballet, le Théâtre de Vidy-Lausanne, l'Orchestre de chambre et l'Opéra de Lausanne</i>	25'000.00
1500 4359.000	Ventes et prestations diverses	-500.00
	<i>Location de tables de cantine, cirques (forfait d'utilisation eau/électricité)</i>	-500.00
1510	Loisirs des jeunes - CAJE	
1510 3011.000	Traitements du personnel	314'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 65 %</i>	314'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 61.5 %</i>	
	<i>2 fonctionnaires à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 35 % (nouveau - Epalagements) - refacturé à la Fondation</i>	
	<i>2 fonctionnaires à 20 % (réfectoire scolaire)</i>	
1510 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00
	<i>Personnel payé à l'heure</i>	20'000.00
1510 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00
	<i>Photocopies, papier pour l'imprimante, enveloppes, stylos, cartouches d'encre, etc.</i>	2'000.00
1510 3653.040	Activités jeunesse	27'000.00
	<i>Animations à thèmes et sorties organisées par le CAJE (week-ends à ski et d'été, locations de DVD, Noël, divers)</i>	17'000.00
	<i>Compensé en partie par le compte 1510.4652.010</i>	
	<i>Frais d'hébergement du site internet</i>	1'000.00
	<i>Boissons pour le minibar</i>	2'000.00
	<i>Projet "Easyvote", env. CHF 12.--/an et par jeune</i>	5'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
1510 4342.000	Contributions de tiers	-29'400.00
	<i>Facturation de l'animateur "Epalagements protégés" à la Fondation (avec charges sociales)</i>	-29'400.00
1520	Subventions aux sociétés	
1520 3161.010	Loyers Ecole en plein air de l'Arzillier	27'000.00
	<i>Location d'une partie des locaux de l'Ecole en plein air de l'Arzillier, 2 x CHF 13'500.-- (mise à disposition de locaux pour l'Ecole de musique, notamment)</i>	27'000.00
	<i>Location assurée jusqu'au 31.08.2018 (à renégocier)</i>	
1520 3653.020	Participation Fondation enseignement musique (FEM)	90'300.00
	<i>Participation selon la Loi sur les Ecoles de Musique (LEM). 9'500 habitants à CHF 9.50</i>	90'300.00
	<i>La contribution-socle des communes a passé, progressivement, de CHF 4.50 (2012) à CHF 9.50 (2018)</i>	
1520 3653.050	Subventions aux sociétés	28'000.00
	<i>Chanson d'Epalinges</i>	2'000.00
	<i>Harmonie municipale</i>	15'000.00
	<i>Petit Choeur</i>	3'000.00
	<i>Association musicale d'Epalinges</i>	1'500.00
	<i>Ludothèque</i>	1'000.00
	<i>Activités culturelles à la jeunesse</i>	5'000.00
	<i>Réserve</i>	500.00

1700	Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle	
1700 3141.000	Entretien du bâtiment	57'600.00
	<i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>600.00</i>
	<i>Entretien et remplacement des pommeaux de douches</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Agrandissement du local à matériel</i>	<i>39'500.00</i>
	<i>Travaux de peinture dans les vestiaires</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>3'000.00</i>
1700 3145.010	Entretien des terrains	18'000.00
	<i>Remplacement partiel des sources lumineuses défectueuses</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Entretien courant des deux terrains</i>	<i>14'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
1700 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	32'000.00
	<i>Pose de quatre nouveaux buts et réensemencement des surfaces de buts</i>	<i>30'500.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'500.00</i>
1700 3161.020	Loyers des terrains	10'000.00
	<i>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)</i>	<i>10'000.00</i>
1710	Centre sportif de la Croix-Blanche	
1710 3011.000	Traitements du personnel	19'700.00
	<i>1 concierge à 20 %</i>	<i>19'700.00</i>
1710 3133.000	Produits de nettoyage	1'000.00
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>1'000.00</i>
1710 3141.000	Entretien du bâtiment	10'800.00
	<i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien toiture</i>	<i>900.00</i>
	<i>Entretien suite déprédations</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>5'000.00</i>
1710 3145.010	Entretien des terrains	30'200.00
	<i>Mise en service de l'arrosage au printemps</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Remplacement des sources lumineuses défectueuses</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Entretien du terrain principal</i>	<i>13'500.00</i>
	<i>Entretien des places de jeux</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Réparations ponctuelles de la piste d'athlétisme</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Nettoyage des fosses de saut en longueur</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'000.00</i>
1710 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	22'000.00
	<i>Pose de deux nouveaux buts et réensemencement des surfaces de buts</i>	<i>16'000.00</i>
	<i>Remplacement du couvert des bancs de touche</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'000.00</i>
1710 3182.000	Frais de téléphone	350.00
	<i>Concerne le Club House du foot, participation communale au raccordement</i>	<i>350.00</i>
1710 4271.050	Locations d'emplacements	-9'800.00
	<i>Mise à disposition d'emplacements pour la téléphonie mobile à :</i>	
	<i>Orange Communications S.A.</i>	<i>-6'800.00</i>
	<i>Swisscom S.A.</i>	<i>-3'000.00</i>
1760	Participations à des installations sportives	
1760 3523.020	Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)	50'000.00
	<i>Participation à la couverture du déficit d'exploitation du CSM (Centre Sportif de Malley - selon préavis 14/2006)</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Le préavis 16/2015 traitant de la prise en charge du déficit d'exploitation influencera le budget communal dès 2020, après la mise en service de la nouvelle patinoire, et en 2022, après la mise en service de la nouvelle piscine.</i>	
1760 3653.030	Participation au Tennis Club du Bois-de-Ban	4'000.00
	<i>Reprise du Club House par la Commune en 2017</i>	<i>4'000.00</i>

1770	Subventions aux sociétés sportives	
1770 3653.000	Subventions aux sociétés sportives	51'000.00
	<i>850 jeunes d'Epalinges à CHF 60.-- jusqu'à 20 ans</i>	<i>51'000.00</i>
	<i>Subventions selon demandes particulières</i>	
1800	Participations aux transports publics	
1800 3517.000	Participation au déficit du trafic d'agglomération	2'885'100.00
	<i>Selon communication des TL</i>	<i>2'885'100.00</i>
	<i>La commune participe aux frais de l'année en cours par le biais d'acomptes budgétisés.</i>	
	<i>Le décompte final des frais effectifs intervient sur l'exercice suivant.</i>	
1800 3517.010	Participation aux coûts du trafic régional	867'700.00
	<i>Selon indications de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, division management des transports</i>	<i>867'700.00</i>
1800 3663.000	CFF : achat abonnements généraux	70'000.00
	<i>Cinq jeux de cartes journalières "Commune" à env. CHF 14'000.-- par lot de 12 blocs mensuels</i>	<i>70'000.00</i>
1800 4653.000	CFF : vente de cartes journalières	-66'000.00
	<i>Vente des cartes journalières CFF à CHF 37.--/pièce</i>	<i>-66'000.00</i>
1900	Service informatique	
1900 3091.000	Formation du personnel	5'000.00
	<i>Cours informatiques divers pour l'ensemble du personnel communal</i>	<i>5'000.00</i>
1900 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00
	<i>Toner pour imprimantes, piles pour claviers et souris, CD et DVD, clés USB, etc.</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Pour tous les services communaux</i>	
1900 3111.010	Achats de matériel et d'équipements	110'000.00
	<i>Nouveaux postes de travail pour nouveaux collaborateurs, portables, etc.</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Ecrans, ensembles claviers-souris</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Tablettes pour le Service technique</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Licences Office supplémentaires (nouveaux collaborateurs, tablettes, portables)</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Licences Windows supplémentaires : Windows Server 2016, Exchange 2016, VmWare (upgrade des diverses suites logicielles après changement des serveurs)</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Licence PHISA Plan (planification financière)</i>	<i>9'800.00</i>
	<i>Licences logiciel GED-GID pour l'ensemble des postes de l'administration (intégration de la GED et implémentation d'un nouveau plan de classement)</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Logiciels spécifiques (Service technique, animations, etc.)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Réserve pour matériel (obsolescence, expiration de garantie)</i>	<i>5'200.00</i>
1900 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	161'000.00
	<i>Contrats de maintenance ERP</i>	<i>49'500.00</i>
	<i>Contrat Rapido (interventions informatiques - plus aucun accès aux serveurs à l'interne)</i>	<i>26'000.00</i>
	<i>Maintenance annuelle du logiciel pour la GED-GID (ELO-Protocol SA)</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Maintenance annuelle baies de disques NetApp (sauvegardes + stockage des données)</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Abonnement annuel anti-virus (Trendmicro) + anti-spams (Barracuda)</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Maintenance logiciel SIT (Service de l'information du territoire - Géconcept)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Abonnements annuels logiciels AutoCAD Light (ST - 6x)</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Maintenance annuelle du nouveau logiciel d'automatisation des transferts d'informations (ATI - C.H.)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Abonnement annuel pour la GED-GID de l'administration (Helpdesk-ELO)</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Hébergement du site internet communal (www.epalinges.ch) + contrat de maintenance annuel</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Refonte graphique et organisationnelle du site internet communal (www.epalinges.ch)</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Support et assistance téléphonique Abacus/NEST/OFISA</i>	<i>5'500.00</i>
	<i>Interventions ponctuelles</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>
1900 3182.000	Frais de téléphone	7'000.00
	<i>Connexion internet 300 MB/30 MB (Citycable)</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Forfait pour l'accès aux données du Registre foncier</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Emolument pour la diffusion de données cadastrales informatisées</i>	<i>3'000.00</i>
1900 3186.020	Assurance ordinateur	2'800.00
	<i>Comprend tout le matériel informatique communal (les panneaux dynamiques sont comptabilisés sous 1100.3186.000)</i>	<i>2'800.00</i>
1900 4801.000	Prélèvement sur fonds matériel informatique	-171'000.00
	<i>Couverture des achats de matériel et une partie de l'entretien par le fonds de réserve</i>	<i>-171'000.00</i>

2010	Bourse communale	
2010 3011.000	Traitements du personnel	483'500.00
	<i>3 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>483'500.00</i>
	<i>2 fonctionnaires à 50 %</i>	
2010 3091.000	Formation du personnel	2'000.00
	<i>Formation continue pour le personnel de la Bourse communale</i>	<i>2'000.00</i>
2010 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00
	<i>Renouvellement des imprimés (factures, etc.), édition des comptes annuels et du budget, papier pour le photocopieur, enveloppes</i>	<i>13'000.00</i>
2010 3102.010	Journaux, documentation	1'000.00
	<i>Abonnements à la FAO et à des revues financières, de droit administratif et fiscal, aux guides de l'employeur et du propriétaire, statistique cantonale "Numerus", etc.</i>	<i>1'000.00</i>
2010 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	3'500.00
	<i>Nouveau bureau boursier</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Divers et imprévu</i>	<i>1'000.00</i>
2010 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	6'500.00
	<i>Contrat d'entretien pour la machine de mise sous pli</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Location et entretien du photocopieur</i>	<i>2'700.00</i>
	<i>Photocopies (environ 40'000 copies par année) à CHF 0.016</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'appareil de paiement par cartes de débits</i>	<i>850.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>650.00</i>
2010 3181.010	Frais CCP	3'000.00
	<i>Frais de gestion et d'encaissements par BV et BVR</i>	<i>3'000.00</i>
2010 3183.000	Frais bancaires	23'000.00
	<i>Frais de gestion liés aux comptes courants communaux, frais (commissions) en relation avec la négociation d'emprunts à moyen et long termes, ainsi que sur des avances à court terme</i>	<i>23'000.00</i>
2010 3184.000	Frais de contentieux	23'000.00
	<i>Frais compensés en partie par les recettes du compte 2010.4362.020 et l'imputation interne du compte 2010.4902.005</i>	<i>23'000.00</i>
2010 3185.020	Honoraires contrôle des comptes	27'000.00
	<i>Y compris mise à contribution de l'organe de révision dans le cadre de la validation des données relatives à la péréquation intercommunale (dépenses thématiques)</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Elaboration et assistance pour la mise en place d'un système de contrôle interne (SCI)</i>	<i>8'000.00</i>
2010 4362.020	Remboursements frais de contentieux	-10'000.00
	<i>Remboursements des avances aux offices de poursuites</i>	<i>-10'000.00</i>
2010 4901.004	Imputation interne frais personnel administratif	-45'000.00
	<i>Frais du personnel de la Bourse communale (facturation, rappels, contentieux)</i>	<i>-45'000.00</i>
2010 4902.005	Imputation interne frais administratifs déchets	-6'000.00
	<i>Frais administratifs pour la gestion des déchets (rappels, frais de contentieux)</i>	<i>-6'000.00</i>
2010 4909.006	Imputation interne frais administratifs accueil de jour	-1'000.00
	<i>Cette imputation concerne la gestion des décomptes de la FAJE et la coordination avec l'AAEE</i>	<i>-1'000.00</i>
2100	Impôts	
2100 3184.000	Frais de contentieux	13'000.00
	<i>La contrepartie (paiements de la part des débiteurs) est imputée dans le compte 2100.4090.000</i>	<i>13'000.00</i>
2100 3187.000	Office d'impôt : taxation, perception	225'000.00
	<i>Facture de l'Office d'impôt pour la perception des impôts communaux (personnes physiques et morales, etc.)</i>	<i>225'000.00</i>
2100 3290.000	Intérêts rémunérateurs sur impôts	23'000.00
	<i>Intérêts payés aux contribuables, calculés sur les acomptes, au prorata temporis depuis la date de chaque paiement jusqu'à l'échéance de chaque tranche. Les paiements volontaires supplémentaires (par rapport au montant dû au titre des acomptes) produisent également un intérêt calculé jusqu'au terme général d'échéance (30 avril de chaque année).</i>	<i>23'000.00</i>
	<i>Le calcul des intérêts moratoires, rémunérateurs, compensatoires ou de retard sur factures est déclenché lors de la taxation définitive.</i>	
	<i>Le traitement tardif des taxations rallonge l'intérêt en faveur ou en défaveur du contribuable. Ce poste reste difficile à évaluer.</i>	

2100 3515.021	Participation sur recettes conjoncturelles	1'495'000.00
	<i>Compte en relation à la rétrocession de la part des impôts conjoncturels (aléatoires) venant en diminution du coût de la facture sociale à charge des communes.</i>	
	<i>Voir les comptes 2100.4003.000, 2100.4040.000, 2100.4050.000 et 2100.4411.000.</i>	
	<i>Part de l'impôt sur les frontaliers (30 % du montant figurant dans le détail du commentaire du compte 2100.4003.000)</i>	70'000.00
	<i>Part des droits de mutation (50 % du montant du compte 2100.4040.000)</i>	500'000.00
	<i>Part de l'impôt sur les successions et donations (50 % du montant du compte 2100.4050.000)</i>	500'000.00
	<i>Part de l'impôt sur les gains immobiliers (50 % du montant du compte 2100.4411.000)</i>	425'000.00
2100 3809.000	Attribution fonds d'aides LADB	35'000.00
	<i>Patentes de boissons en application de la LADB - attribution au fonds pour la prévention de l'alcoolisme.</i>	35'000.00
	<i>Dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation 2016.</i>	
2100 4001.000	Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	-22'500'000.00
	<i>Au 1er janvier 2004, le coefficient communal a passé de 90 à 70 (EtaCom). 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 ainsi passer le coefficient communal de 70 à 64 pour 2011.</i>	-22'500'000.00
	<i>Avec la réforme de l'organisation policière vaudoise, une nouvelle bascule de 2 points d'impôt du Canton aux communes a été effectuée en 2012, faisant ainsi passer le coefficient communal de 64 à 66.</i>	
	<i>Les acomptes 2017 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2017) majorés d'un pourcent, ainsi que la progression partielle pour 2016 (différence entre les taxations définitives 2016 effectuées en 2018 et les acomptes versés) ont servi de base de calcul pour le budget 2018.</i>	
2100 4002.000	Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)	-4'300'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 2100.4001.000</i>	-4'300'000.00
2100 4003.000	Impôt à la source	-1'000'000.00
	<i>Un taux moyen est défini pour toutes les communes.</i>	-1'000'000.00
	<i>Ce poste comprend également l'impôt à la source des frontaliers (dont le 30 % doit être reversé en déduction de la facture sociale, conformément à l'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif au 1er janvier 2011).</i>	
	<i>Poste très volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables.</i>	
2100 4004.000	Impôt sur la dépense	-460'000.00
	<i>Le nombre de personnes au bénéfice de ce régime est relativement stable.</i>	-460'000.00
	<i>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.</i>	
	<i>Poste relativement volatile en raison de la durée de l'établissement plus ou moins courte de certains contribuables.</i>	
2100 4011.000	Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	-1'000'000.00
	<i>Les acomptes 2017 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2017) ont servi de base de calcul pour le budget 2018.</i>	-1'000'000.00
	<i>Les premiers effets de la Réforme de l'imposition des entreprises (Projet fiscal 17 - ex-RIE III) vont progressivement se ressentir ces prochaines années, impliquant une baisse graduelle des recettes fiscales des personnes morales (PM).</i>	
2100 4012.000	Impôt sur le capital des personnes morales (PM)	-200'000.00
	<i>Les acomptes 2017 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2017) ont servi de base de calcul pour le budget 2018.</i>	-200'000.00
	<i>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).</i>	
	<i>De plus, les premiers effets de la Réforme de l'imposition des entreprises (Projet fiscal 17 - ex-RIE III) vont progressivement se ressentir ces prochaines années, impliquant une baisse graduelle des recettes fiscales des personnes morales (PM).</i>	
2100 4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (PM)	-190'000.00
	<i>Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel communal à raison de 0.5 o/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires (à l'exception des immeubles utilisés pour l'exploitation).</i>	-190'000.00
	<i>En cas d'aliénation de l'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé. Ces pertes de recettes sont compensées par les encaissements des droits de mutation au moins équivalents.</i>	
	<i>Néanmoins, il en résulte parfois des situations délicates, dans le sens où les remboursements peuvent être plus conséquents que les encaissements. Ce n'est pas une généralité ; notamment, les montants facturés permettent de couvrir ceux étant remboursés.</i>	
2100 4020.000	Impôt foncier	-2'150'000.00
	<i>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)</i>	-2'150'000.00

2100 4040.000	Droits de mutation	-1'000'000.00
	<i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2017.</i>	<i>-1'000'000.00</i>
	<i>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.</i>	
2100 4050.000	Impôt sur les successions et donations	-1'000'000.00
	<i>Poste extrêmement volatile, restant difficile à estimer.</i>	<i>-1'000'000.00</i>
	<i>Depuis l'entrée en vigueur du 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.</i>	
2100 4061.000	Impôt sur les chiens	-35'000.00
	<i>La taxe communale est passée de CHF 40.-- à CHF 80.-- par chien en 2014 (arrêté d'imposition 2014 adopté le 17 septembre 2013)</i>	<i>-35'000.00</i>
2100 4101.000	Taxes LADB et patentes de tabac	-35'000.00
	<i>Patentes de tabac</i>	<i>-35'000.00</i>
	<i>Taxes en application de la LADB (dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation).</i>	
	<i>Voir le compte 2100.3809.000 (attribution au fonds pour la prévention de l'alcoolisme).</i>	
2100 4411.000	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-850'000.00
	<i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2017.</i>	<i>-850'000.00</i>
	<i>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.</i>	
2100 4809.000	Prélèvement sur fonds d'aides LADB	-15'000.00
	<i>Actions diverses entreprises dans le cadre de la prévention contre l'alcoolisme</i>	<i>-15'000.00</i>
2200	Service financier	
2200 3210.000	Intérêts sur dettes à court terme	5'000.00
	<i>Intérêts débiteurs sur les limites de crédits de CHF 1'000'000.-- accordées par la BCV, UBS et Postfinance, ainsi que sur le financement d'investissements par le biais d'avances à court terme ou par l'ouverture d'un compte de construction (avant consolidation en emprunts à moyen ou long termes)</i>	<i>5'000.00</i>
2200 3223.037	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	53'200.00
	<i>CHF 1'900'000.-- à 2.80 % jusqu'au 11.05.2020</i>	<i>53'200.00</i>
2200 3223.051	Intérêts Postfinance 2010 - 2018	700.00
	<i>CHF 900'000.-- à 2.45 % jusqu'au 11.01.2018 (échu à cette date)</i>	<i>700.00</i>
2200 3223.052	Intérêts SUVA 2010 - 2018	7'550.00
	<i>CHF 1'000'000.-- à 2.20 % jusqu'au 03.05.2018 (échu à cette date)</i>	<i>7'550.00</i>
2200 3223.053	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	31'950.00
	<i>CHF 1'500'000.-- à 2.13 % jusqu'au 03.09.2025</i>	<i>31'950.00</i>
2200 3223.054	Intérêts AXA 2011 - 2026	46'250.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.85 % jusqu'au 07.10.2026</i>	<i>46'250.00</i>
2200 3223.055	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600.00
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.28 % jusqu'au 10.02.2021</i>	<i>25'600.00</i>
2200 3223.056	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'750.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.75 % jusqu'au 10.02.2027</i>	<i>43'750.00</i>
2200 3223.057	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'250.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.45 % jusqu'au 11.04.2022</i>	<i>36'250.00</i>
2200 3223.058	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.90 % jusqu'au 28.03.2028</i>	<i>47'500.00</i>
2200 3223.059	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400.00
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.97 % jusqu'au 30.09.2024</i>	<i>39'400.00</i>
2200 3223.060	Intérêts Postfinance 2014 - 2023	27'600.00
	<i>CHF 2'000'000.-- à 1.38 % jusqu'au 08.05.2023</i>	<i>27'600.00</i>
2200 3223.061	Intérêts Postfinance 2014 - 2029	42'250.00
	<i>CHF 2'500'000.-- à 1.69 % jusqu'au 01.10.2029</i>	<i>42'250.00</i>
2200 3223.062	Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030	49'000.00
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.98 % jusqu'au 05.06.2030</i>	<i>49'000.00</i>
2200 3223.062	Intérêts AXA Leben 2017 - 2034	45'000.00
	<i>CHF 5'000'000.-- à 0.90 % jusqu'au 20.06.2034</i>	<i>45'000.00</i>

2200 3223.900	Intérêts sur nouveaux emprunts	123'000.00
	<i>Ex-Postfinance (2200.3223.051), CHF 900'000.-- à 1.50 % dès le 10.01.2018</i>	<i>13'150.00</i>
	<i>Ex-SUVA (2200.3223.052), CHF 1'000'000.-- à 1.50 % dès le 04.05.2018</i>	<i>9'850.00</i>
	<i>Réserve pour nouveaux emprunts en prévision des investissements à venir</i>	<i>100'000.00</i>
2200 3520.000	Alimentation fonds de péréquation horizontale	8'457'300.00
	<i>Alimentation provisoire au fonds de péréquation directe, conformément à la péréquation intercommunale</i>	<i>8'457'300.00</i>
	<i>Le rendement des impôts pour l'année 2018 est calculé de manière provisoire sur la base de l'année 2016 (dernier exercice bouclé connu). La contribution définitive au fonds de péréquation variera en fonction des résultats réels de l'année 2017.</i>	
	<i>Le retour provisoire en notre faveur figure sous le compte 2200.4520.000.</i>	
2200 4222.000	Revenus des titres et dividendes	-15'700.00
	<i>Revenus sur les titres CVE, Cridec, Sucrierie d'Aarberg, etc.</i>	<i>-15'700.00</i>
2200 4520.000	Retour du fonds de péréquation	-6'653'000.00
	<i>Retour provisoire (base comptes 2016) aux communes calculé en fonction de la population</i>	<i>-4'389'800.00</i>
	<i>Retour du fonds de la prise en charge du dépassement des dépenses thématiques liées aux transports</i>	<i>-2'263'200.00</i>
	<i>Le rendement des impôts 2016 sert de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l'exercice 2017.</i>	
2200 4909.002	Intérêts sur construction collecteurs	-166'200.00
	<i>Imputation interne des intérêts financiers pour collecteurs calculés sur le solde au 31.12.2017, après déduction des amortissements usuels présumés : CHF 8'914'309.82 à 1.865 % (taux moyen de la dette communale au 31.12.2016)</i>	<i>-166'200.00</i>
	<i>Voir compte 4600.3909.002</i>	
2200 4909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	-78'300.00
	<i>Imputation interne d'intérêts sur investissements 2016-2018 de l'élimination des déchets</i>	<i>-78'300.00</i>
2300	Amortissements	
2300 3311.000	Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil	778'800.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2018</i>	<i>737'900.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2018 (selon plan des investissements 2018-2022)</i>	<i>40'900.00</i>
2300 3312.000	Amortissements obligatoires des bâtiments	895'900.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2018</i>	<i>709'900.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2018 (selon plan des investissements 2018-2022)</i>	<i>186'000.00</i>
2300 3315.000	Amortissements d'autres subventions	57'400.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2018</i>	<i>19'400.00</i>
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2018 (selon plan des investissements 2018-2022)</i>	<i>38'000.00</i>
3100	Terrains, exploitations	
3100 4232.010	Loyers des terrains et fermages	-6'300.00
	<i>Swisscom, redevance antenne (dès 2012)</i>	<i>-6'300.00</i>
3200	Forêts, exploitation	
3200 3011.000	Traitements du personnel	39'200.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>39'200.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales :</i>	
	<i>15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203</i>	
3200 3050.000	Assurances maladie et accidents	4'500.00
	<i>Contrat conclu avec la SUVA</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>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 risques.</i>	
3200 3062.000	Autres frais de transports	600.00
	<i>Correspond aux 30 % des frais totaux. Le 70 % est comptabilisé sous 3203.</i>	<i>600.00</i>
3200 3064.000	Frais de téléphone privé	100.00
	<i>CHF 20.-- / mois pour le chef d'équipe</i>	<i>100.00</i>
	<i>CHF 15.-- / mois et par fonctionnaire (un à 100 % et un à 90 %)</i>	
	<i>Arrondi - Répartition selon commentaire du compte 3200.3011.000.</i>	

3200 3091.000	Formation du personnel	3'000.00
	<i>Frais de formation</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Les montants budgétisés des comptes 3200.3091.000 à 3200.3518.000 concernent les comptes 3200 Exploitation (30 %) et 3203 - Forêts de protection (70 %).</i>	
	<i>La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes.</i>	
3200 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	15'000.00
	<i>Matériel d'exploitation pour les bûcherons. Outillage divers (tronçonneuses, petit matériel, etc.)</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3115.000	Achats de véhicules et accessoires	2'000.00
	<i>Compléments et divers</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3124.010	Achats de carburants	12'600.00
	<i>Lubrifiants pour machines</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Diesel à CHF 1.90/litre pour le tracteur (700 heures à 6.0 litres/h.)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Essence sans plomb à CHF 1.85 pour la jeep et les machines (tronçonneuses, etc.)</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
	<i>La comptabilisation de la consommation s'effectue sur la base d'un prix moyen en fonction de la notion du premier entré / premier sorti.</i>	
	<i>Commentaire valable pour l'ensemble des services.</i>	
3200 3134.030	Reboisement	1'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	6'000.00
	<i>Achat de pièces détachées, huile, graisse, pneus, etc. lorsque les travaux d'entretien sont exécutés par nos soins</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3146.000	Entretien des routes forestières	8'000.00
	<i>Solde travaux de création fossé de récupération des eaux Montblesson/Bois-de-Menton</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	4'500.00
	<i>Entretien de l'outillage (hors véhicules)</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Y compris forfait annuel de CHF 300.-- par employé pour frais de nettoyage des vêtements de travail (1 employé à 90 %)</i>	
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	2'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3163.000	Locations véhicules et machines	10'000.00
	<i>Locations de nacelle et de machines de chantier</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3182.000	Frais de téléphone	800.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3186.040	Assurances véhicules	3'200.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3189.020	Prestations services d'écorçages	11'000.00
	<i>Ecorçages, nettoyages et broyages au sol pour préparation plantations</i>	<i>11'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3192.000	Taxes sur les véhicules	500.00
	<i>Vignettes, émoluments pour expertises</i>	<i>500.00</i>
	<i>Exonération de la taxe pour les véhicules définis par le service des automobiles comme d'utilité publique.</i>	
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3518.000	Triage forestier	6'500.00
	<i>Triage forestier</i>	<i>6'500.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3091.000.</i>	
3200 3659.030	Participations Jorat, terre à vivre	7'600.00
	<i>Participation "Jorat, une terre à vivre au quotidien"</i>	<i>7'600.00</i>

3200 3909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	15'400.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 pour les forêts de protection</i>	<i>15'400.00</i>
3200 4355.000	Ventes de bois	-18'000.00
	<i>Ventes de bois (bois de service et bois de feu)</i>	<i>-18'000.00</i>
3200 4356.000	Contributions de tiers	-1'000.00
	<i>Abattage, débardage et transports de bois</i>	<i>-1'000.00</i>
	<i>Les montants budgétisés des comptes 3200.4356.000 à 3200.4657.000 concernent les comptes 3200 Exploitation (30 %) et 3203 - Forêts de protection (70 %).</i>	
	<i>La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes.</i>	
3200 4518.010	Subvention cantonale	-2'500.00
	<i>Subvention pour jeune peuplement</i>	<i>-2'500.00</i>
3200 4657.000	Droits de douane sur carburants	-400.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.4356.000.</i>	<i>-400.00</i>
3200 4909.001	Imputation interne frais forêts de protection	-65'600.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.3091.000 à 3200.3518.000 pour les forêts de protection</i>	<i>-65'600.00</i>
3201	Forêts, sentiers et places d'accueil	
3201 3011.000	Traitements du personnel	88'800.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>88'800.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000.</i>	
3201 3146.030	Entretien des sentiers forestiers	37'000.00
	<i>Entretien des sentiers</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Entretien de routes forestières (Bois-de-la-Chapelle)</i>	<i>28'000.00</i>
3202	Forêts, travaux pour des tiers	
3202 3011.000	Traitements du personnel	41'800.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>41'800.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000.</i>	
3202 4901.000	Prestations des forêts pour voirie	-11'250.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 150 heures à CHF 75.-- pour le service de voirie</i>	<i>-11'250.00</i>
3202 4901.001	Prestations des forêts pour parcs et promenades	-9'000.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 120 heures à CHF 75.-- pour le service parcs et promenades</i>	<i>-9'000.00</i>
3203	Forêts de protection	
3203 3011.000	Traitements du personnel	91'400.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>91'400.00</i>
	<i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000.</i>	
3203 3062.000	Autres frais de transports	1'400.00
	<i>Correspond aux 70 % des frais totaux. Le 30 % est comptabilisé sous 3200.</i>	<i>1'400.00</i>
3203 3909.001	Imputation interne frais forêts de protection	65'600.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.3091.000 à 3200.3518.000 de l'exploitation forestière</i>	<i>65'600.00</i>
3203 4518.010	Subvention cantonale	-10'000.00
	<i>Subventions sylvicoles et subventions cantonales</i>	<i>-10'000.00</i>
3203 4903.000	Bois de feu pour refuges	-1'500.00
	<i>Refuge du Chaugand</i>	<i>-500.00</i>
	<i>Four à pain</i>	<i>-500.00</i>
	<i>Maison forestière</i>	<i>-500.00</i>
3203 4909.000	Imputation interne revenus forêts de protection	-15'400.00
	<i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 de l'exploitation forestière</i>	<i>-15'400.00</i>

3300	Vigne	
3300 3141.000	Entretien du bâtiment	500.00
	<i>Cabanon des vignes</i>	500.00
3300 3146.020	Entretien des chemins et murs	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3300 4355.010	Vente de vin	-22'300.00
	<i>CHF 11.50 la bouteille (CHF 10.--/bouteille lors de la journée de vente à la population)</i>	-22'300.00
3500	Collège de la Croix-Blanche et C.V.E.	
3500 3011.000	Traitements du personnel	77'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	77'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 44 %</i>	
	<i>1 apprenti</i>	
3500 3112.000	Achats de mobilier scolaire	3'000.00
	<i>Divers remplacements du mobilier des classes</i>	2'500.00
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile</i>	500.00
3500 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00
	<i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>	1'500.00
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile</i>	1'500.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3500 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	4'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'000.00
	<i>Divers pour le Centre de Vie Infantile</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
3500 3122.000	Gaz	17'000.00
	<i>Le prix du gaz est en grande partie indexé sur celui du pétrole</i>	17'000.00
	<i>Commentaire valable pour l'ensemble des bâtiments.</i>	
	<i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de vie infantile (CVE).</i>	
3500 3123.000	Electricité	28'000.00
	<i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de vie infantile (CVE)</i>	28'000.00
3500 3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00
	<i>Y compris pour le Centre de vie infantile (CVE)</i>	4'000.00
3500 3141.000	Entretien du bâtiment	83'800.00
	<i>Collège de la Croix-Blanche :</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	800.00
	<i>Ramonage</i>	400.00
	<i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieur, extérieur, cadres, stores, etc.)</i>	5'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Echafaudage et peinture sur anciennes fenêtres en bois</i>	17'000.00
	<i>Curage des eaux claires et usées (tous les deux ans)</i>	1'000.00
	<i>Remplacement du boiler électrique + divers raccordements</i>	15'900.00
	<i>Décapage et imprégnation de deux sols de classes</i>	1'800.00
	<i>Divers et imprévus (y compris la Courte Echelle II et les 2 nouvelles classes de l'extension)</i>	8'000.00
	<i>Centre de vie infantile (CVE) :</i>	
	<i>Entretien toiture</i>	800.00
	<i>Nettoyage des vitres extérieures et Vélux intérieurs et extérieurs (tous les ans)</i>	7'000.00
	<i>Nettoyage de la cage d'escalier du sous-sol et des WC pour la ludothèque</i>	4'000.00
	<i>Curage de la fosse de relevage et de la cuve de stockage (2 fois par année)</i>	1'700.00
	<i>Remplacement des tubes fluo et lampes</i>	2'000.00
	<i>Décapage des lino dans les escaliers et paliers</i>	5'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	12'000.00
	<i>Ancienne cabane des scouts :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3500 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	7'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	2'000.00
	<i>Divers</i>	5'000.00
3500 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00
	<i>Réparation des chaises des classes</i>	3'000.00

3500 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	36'000.00
	<i>Collège de la Croix-Blanche :</i>	
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Entretien du passe-plats</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>1/2 Contrat d'entretien pour la chaudière ainsi que les monoblocs pour la ventilation de la Croix-Blanche et du Centre de Vie Infantile, ainsi que l'entretien des panneaux solaires et des réservoirs d'eau chaude</i>	<i>5'250.00</i>
	<i>Contrat de maintenance sur le lave-vaisselle de la Courte Echelle I</i>	<i>300.00</i>
	<i>Révision des extincteurs</i>	<i>750.00</i>
	<i>1/2 Contrat pour le télérelevage des consommations</i>	<i>150.00</i>
	<i>Contrats pour l'éclairage de secours et d'évacuation des locaux</i>	<i>950.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Centre de vie infantile (CVE) :</i>	
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	<i>4'300.00</i>
	<i>Contrat de transmission d'alarme</i>	<i>600.00</i>
	<i>Contrat d'entretien des deux pompes de relevage des eaux claires et usées</i>	<i>1'700.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour le surpresseur des eaux de récupération pour les WC</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrat de la pompe de relevage des eaux usées</i>	<i>400.00</i>
	<i>Contrat d'entretien des panneaux solaires, des blocs de ventilation CVE et Croix-Blanche, ainsi que de la chaudière</i>	<i>5'250.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et de la signalisation</i>	<i>500.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour l'exutoire de fumées</i>	<i>250.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du lave-vaisselle</i>	<i>350.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour cloison mobile</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de l'onduleur</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Entretien de l'adoucisseur d'eau</i>	<i>600.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du système d'évacuation</i>	<i>400.00</i>
	<i>Révisions des extincteurs et des dévidoirs</i>	<i>700.00</i>
	<i>1/2 Contrat pour le télérelevage des consommations</i>	<i>150.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Ancienne cabane des scouts :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>600.00</i>
3500 4362.000	Remboursements de frais	-5'000.00
	<i>Repas refacturés à l'AAEE</i>	<i>-5'000.00</i>
3500 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-230'800.00
	<i>La Courte Echelle I (148 m2) - 7110.3904.001</i>	<i>-29'600.00</i>
	<i>La Courte Echelle II (84 m2) - 7110.3904.001</i>	<i>-16'800.00</i>
	<i>Centre de vie infantile de la Croix-Blanche (922 m2) - 7110.3904.001</i>	<i>-184'400.00</i>
3501	Collège du Village	
3501 3011.000	Traitements du personnel	22'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 32.95 %</i>	<i>22'600.00</i>
3501 3112.000	Achats de mobilier scolaire	28'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	<i>28'000.00</i>
3501 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'300.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>300.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3501 3133.000	Produits de nettoyage	3'000.00
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>3'000.00</i>
3501 3141.000	Entretien du bâtiment	44'100.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>900.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>200.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Divers travaux de peinture sur les murs et les vire-vents</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Traitement des sols de deux classes</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Remplacement des luminaires de deux classes</i>	<i>10'500.00</i>
	<i>Contrôle périodique des installations électriques</i>	<i>800.00</i>
	<i>Fourniture et pose d'un éclairage de secours</i>	<i>7'800.00</i>
	<i>Remise en état de plinthes et d'armoires</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>7'000.00</i>
3501 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	8'500.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Fourniture et pose de gravier collé</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>3'000.00</i>

3501 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'200.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	800.00
	<i>Entretien de la sonnerie de l'horloge</i>	400.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	1'000.00
	<i>Entretien de la ventilation - tous les deux ans, dernière fois en 2015</i>	900.00
	<i>Contrats d'entretien de la signalisation et du système d'évacuation</i>	600.00
	<i>Entretien courant</i>	1'500.00
3502	Pavillon scolaire du Chaugand	
3502 3011.000	Traitements du personnel	11'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 17.05 %</i>	11'700.00
3502 3112.000	Achats de mobilier scolaire	5'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	5'000.00
3502 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	200.00
	<i>Divers</i>	800.00
3502 3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00
	<i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'500.00
3502 3141.000	Entretien du bâtiment	13'500.00
	<i>Ramonage</i>	250.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	900.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Ponçage et imprégnation de l'avant-toit et sur charpente d'entrée et clocher</i>	4'100.00
	<i>Traitement des sols d'une classe</i>	1'000.00
	<i>Fourniture et pose d'un éclairage de secours</i>	2'600.00
	<i>Entretien courant</i>	4'250.00
3502 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	3'000.00
3502 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00
	<i>Entretien de l'installation solaire</i>	1'000.00
	<i>Entretien de la pompe à chaleur</i>	1'500.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme</i>	1'200.00
	<i>Contrats d'entretien pour l'évacuation et éclairages de secours</i>	600.00
	<i>Révision des extincteurs</i>	200.00
	<i>Entretien courant</i>	1'500.00
3503	Pavillon scolaire du Grand-Chemin	
3503 3011.000	Traitements du personnel	13'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 20 %</i>	13'700.00
3503 3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	1'000.00
3503 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	200.00
	<i>Divers</i>	800.00
3503 3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	2'000.00
3503 3141.000	Entretien du bâtiment	10'600.00
	<i>Ramonage</i>	250.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	400.00
	<i>Curage des EC/EU, ainsi que les drainages</i>	800.00
	<i>Traitement des sols dans deux classes</i>	1'000.00
	<i>Fourniture et pose d'un éclairage de secours</i>	2'800.00
	<i>Entretien courant</i>	4'950.00
3503 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	1'000.00

3503 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	4'600.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	600.00
	<i>Contrat de raccordement de l'alarme</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	500.00
	<i>Contrats d'entretien des éclairages et des évacuations</i>	600.00
	<i>Révision des extincteurs</i>	200.00
	<i>Entretien courant</i>	1'500.00
3504	Collèges de Bois-Murat A, B, C, D	
3504 3011.000	Traitements du personnel	178'900.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	178'900.00
	<i>3 fonctionnaires à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 10 %</i>	
3504 3112.000	Achats de mobilier scolaire	30'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de deux classes</i>	28'000.00
	<i>Achat de chaises d'enseignants</i>	2'000.00
3504 3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'000.00
	<i>Remplacement de matériel de sport selon rapport de sécurité</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	2'000.00
3504 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	4'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	2'000.00
	<i>Remplacement d'aspirateurs</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	1'000.00
3504 3122.000	Gaz	106'000.00
	<i>Ce poste comprend le chauffage au gaz durant la période hivernale de tout le complexe scolaire de Bois-Murat (A-B-C-D-E-F + locaux garderies). En été, cette installation est coupée.</i>	106'000.00
	<i>La production d'eau chaude (douches, etc.) est assurée par une installation de chauffage spécifique dans chaque bâtiment (voir les postes 3505.3122.000 et 3506.3122.000).</i>	
3504 3133.000	Produits de nettoyage	10'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	10'000.00
3504 3141.000	Entretien du bâtiment	147'300.00
	<i>Bâtiments A, B, C, D :</i>	
	<i>Nettoyage des vitrages extérieurs</i>	5'000.00
	<i>Ramonage et tests de combustion</i>	1'100.00
	<i>Achats de petites fournitures pour l'entretien des stores</i>	2'000.00
	<i>Décapage et imprégnation de sols dans deux classes</i>	2'000.00
	<i>Contrôle périodique des installations électriques</i>	11'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Fourniture et pose d'une installation de traitement de l'eau</i>	4'800.00
	<i>Entretien courant (y compris pavillon de la Pépinière, ancienne ludothèque et Trottinette)</i>	25'000.00
	<i>Bâtiment A :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
	<i>Bâtiment B :</i>	
	<i>Décapage et imprégnation d'un sol de classe</i>	1'000.00
	<i>Rafraîchissement des plafonds dans une classe</i>	2'300.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
	<i>Bâtiment C :</i>	
	<i>Décapage et imprégnation d'un sol de classe</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
	<i>Bâtiment D :</i>	
	<i>Nettoyage de tous les vitrages</i>	3'200.00
	<i>Divers et imprévus</i>	5'000.00
	<i>Pavillon de la Pépinière :</i>	
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	700.00
	<i>Remplacement de la cuisine</i>	25'000.00
	<i>Remplacement du carrelage entre les meubles</i>	2'000.00
	<i>Remplacement du lino à la cuisine</i>	2'500.00
	<i>Divers travaux de raccordement des appareils de cuisine</i>	7'500.00
	<i>Alimentation en eau chaude d'un WC</i>	1'800.00
	<i>Travaux de peinture</i>	5'000.00
	<i>Pose d'un Velux motorisé avec store</i>	7'000.00
	<i>Fabrication d'un couvert à poussettes</i>	6'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	8'000.00

	<i>Trottinette 2 :</i>	
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
3504 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	9'000.00
	<i>Marquage et entretien du terrain de sport</i>	3'300.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	3'000.00
	<i>Divers</i>	2'700.00
3504 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	9'500.00
	<i>Réparation d'écrans de projection</i>	3'000.00
	<i>Réparation des cartes géographiques</i>	2'500.00
	<i>Divers</i>	4'000.00
3504 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	46'000.00
	<i>Traitement des eaux</i>	500.00
	<i>Entretien de la chaudière à gaz (ECS)</i>	800.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	5'000.00
	<i>Entretien du chauffage du complexe scolaire</i>	8'000.00
	<i>Entretien du pneumatex</i>	800.00
	<i>Contrôle des fumées et des gaz de chaudières</i>	300.00
	<i>Gestion du chauffage à distance (1/2 contrat)</i>	5'700.00
	<i>Poste de dosage pour la cafétéria</i>	450.00
	<i>Entretien du carillon</i>	250.00
	<i>Détartrage du chauffe-eau</i>	1'700.00
	<i>Entretien des éclairages de secours et systèmes d'évacuation</i>	2'500.00
	<i>Contrat de contrôle des équipements sportifs</i>	5'000.00
	<i>Entretien courant</i>	15'000.00
3504 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-104'600.00
	<i>La Pépinière (252 m2) - 7110.3904.000</i>	-50'400.00
	<i>La Trottinette 1 (148 m2) - 7110.3904.000</i>	-29'600.00
	<i>La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 7110.3904.000</i>	-24'600.00
3505	Collège de Bois-Murat F	
3505 3011.000	Traitements du personnel	297'400.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	297'400.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>4 fonctionnaires à 50 %</i>	
	<i>1 apprenti</i>	
	<i>20 ans de service d'une fonctionnaire (75 % d'un traitement mensuel)</i>	
3505 3011.010	Traitements du personnel auxiliaire	8'000.00
	<i>Nettoyage des linges et chiffons</i>	8'000.00
3505 3061.010	Frais de déplacements	1'000.00
	<i>Indemnisation forfaitaire pour les déplacements du concierge (achats de matériel et contrôles des bâtiments scolaires)</i>	1'000.00
3505 3112.000	Achats de mobilier scolaire	13'000.00
	<i>Remplacement de chaises d'élèves</i>	10'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	3'000.00
3505 3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'500.00
	<i>Divers pour les travaux manuels</i>	2'000.00
	<i>Mobilier pour salle de documentation</i>	4'000.00
	<i>Chaises pour enseignants</i>	2'000.00
	<i>Mobilier pour la bibliothèque</i>	2'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'500.00
3505 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	14'300.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	2'000.00
	<i>Remplacement d'aspirateurs</i>	1'000.00
	<i>Remplacement de la petite autolaveuse</i>	9'000.00
	<i>Remplacement d'une machine de travaux manuels</i>	1'300.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3505 3133.000	Produits de nettoyage	12'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	12'000.00

3505 3141.000	Entretien du bâtiment	102'500.00
	<i>Contrôle des gaz de la chaudière</i>	150.00
	<i>Pose de parquet dans le bureau du directeur</i>	6'200.00
	<i>Remplacement de joints sur toutes les fenêtres de l'administration scolaire</i>	1'800.00
	<i>Achat de dix clés Kaba Elostar de réserve pour les écoles</i>	800.00
	<i>Ponçage et vitrification de parquets dans diverses salles</i>	30'000.00
	<i>Nettoyage des vitrages</i>	11'000.00
	<i>Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>	5'000.00
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de deux salles</i>	2'000.00
	<i>Contrôle périodique des installations électriques</i>	8'700.00
	<i>Remplacement du revêtement de sol dans bureau du concierge</i>	800.00
	<i>Réfection de la peinture dans le bureau du directeur</i>	5'500.00
	<i>Remise en état des stores obscurcissants</i>	6'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Construction d'une loge pour le concierge</i>	9'000.00
	<i>Entretien courant</i>	15'150.00
3505 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	5'000.00
	<i>Entretien des places de jeux</i>	5'000.00
3505 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	5'000.00
	<i>Réparation de tables d'élèves et de casiers</i>	5'000.00
3505 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'500.00
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	2'200.00
	<i>Entretien poste de dosage</i>	500.00
	<i>Entretien du chauffage du complexe scolaire</i>	5'000.00
	<i>Gestion du chauffage à distance - 1/2 contrat</i>	5'700.00
	<i>Entretien du brûleur à gaz de la chaudière (ECS)</i>	800.00
	<i>Contrat de maintenance du système de détection incendie</i>	1'700.00
	<i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>	4'200.00
	<i>Contrôle de la dureté de l'eau de chauffage</i>	450.00
	<i>Fontaine à eau</i>	1'300.00
	<i>Contrôle de la qualité de l'eau sanitaire</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien des éclairages de secours</i>	750.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>	700.00
	<i>Contrat d'alarme pour le secrétariat</i>	1'200.00
	<i>Filtres ventilation principale et travaux manuels</i>	1'900.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	8'100.00
	<i>Entretien du matériel des travaux manuels</i>	3'000.00
	<i>Contrôle de sécurité des installations scolaires autogènes</i>	2'800.00
	<i>Entretien courant</i>	7'700.00
3505 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	5'300.00
	<i>Révision de la nacelle (tous les ans)</i>	1'200.00
	<i>Entretien des machines, y compris l'essence du tracteur et de la balayeuse</i>	2'000.00
	<i>Remplacement des batteries de la petite autolaveuse</i>	1'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'100.00
3505 3182.000	Frais de téléphone	2'000.00
	<i>Y compris frais de téléphone liés à la maintenance de la chaufferie</i>	2'000.00
3505 3186.040	Assurances véhicules	1'000.00
	<i>Pour tracteur Iseki</i>	1'000.00
3506	Salle de gym et piscine de Bois-Murat E	
3506 3011.000	Traitements du personnel	81'900.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	81'900.00
3506 3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	1'000.00
3506 3113.000	Achats de mobilier et équipements	7'500.00
	<i>Remplacement de matériel sportif selon rapport d'expertise</i>	3'000.00
	<i>Achat d'un petit congélateur (pour coolpacks en cas d'accident)</i>	500.00
	<i>Défibrillateur cardiaque</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'000.00
3506 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	3'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	1'500.00
	<i>Divers</i>	1'500.00

3506 3133.000	Produits de nettoyage	14'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>14'000.00</i>
3506 3141.000	Entretien du bâtiment	117'600.00
	<i>Ramonage</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrôle des gaz de la chaudière (ECS)</i>	<i>200.00</i>
	<i>Nettoyage périodique des canalisations</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Révision des robinets poussoirs muraux</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Remplacement des appareils sanitaires dans les WC visiteurs</i>	<i>4'200.00</i>
	<i>Raffraichissement de la peinture dans les WC visiteurs</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Modification de l'interphone locataires et piscine</i>	<i>800.00</i>
	<i>Remplacement d'une conduite pour le vase tampon du piston de la piscine</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Installation d'une antenne d'horloge pour le tableau sportif</i>	<i>800.00</i>
	<i>Remplacement des tuyaux du laveur à haute pression</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Installation d'un réducteur de tension sur le tableau électrique principal</i>	<i>36'500.00</i>
	<i>Modification de l'appartement du concierge en garderie</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>10'000.00</i>
3506 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00
	<i>Entretien des extérieurs</i>	<i>4'000.00</i>
3506 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	35'000.00
	<i>Contrat de maintenance pour la climatisation de la piscine</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Contrat de maintenance pour la ventilation, y compris filtres</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Protection cathodique - piscine et filtre à sable</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Entretien de la pompe de désinfection</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien du système de porte coupe-feu des locaux techniques</i>	<i>700.00</i>
	<i>Contrôle et entretien de la chaudière à gaz pour l'eau sanitaire</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Révision des agrégats, pompes doseuses et de circulation</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Révision du fond mobile</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Remplacement de la lampe UV sur le filtre (tous les ans)</i>	<i>1'700.00</i>
	<i>Abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien de la toiture pour les panneaux solaires</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Contrôle de deux dévidoirs (obligatoire toutes les années)</i>	<i>800.00</i>
	<i>Remplacement du joint du piston central (fond mobile)</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>6'700.00</i>
3506 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	2'500.00
	<i>Entretien des autolaveuses, ainsi que des machines de jardinage</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3506 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-32'200.00
	<i>Bureaux de l'AAEE - ex local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 7110.3904.000</i>	<i>-11'400.00</i>
	<i>Nouvelle UAPE - ex-appartement du concierge ayant déménagé (104 m2) - 7110.3904.000</i>	<i>-20'800.00</i>
3507	Salle de gym de la Croix-Blanche	
3507 3011.000	Traitements du personnel	118'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 80 %</i>	<i>118'300.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
3507 3061.010	Frais de déplacements	1'300.00
	<i>Indemnisation forfaitaire pour les déplacements du concierge (y compris pour le contrôle des refuges)</i>	<i>1'300.00</i>
3507 3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes et salle des maîtres</i>	<i>1'000.00</i>
3507 3113.000	Achats de mobilier et équipements	15'500.00
	<i>Achat de tables et de chaises (buvette)</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Remplacement matériel sportif selon rapport d'expertise</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Equipement de la zone de jeux</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'500.00</i>
3507 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	6'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Machines et outillages divers</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3507 3133.000	Produits de nettoyage	6'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>6'500.00</i>

3507 3141.000	Entretien du bâtiment	75'300.00
	<i>Nettoyage des vitrages</i>	<i>5'500.00</i>
	<i>Entretien des stores</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Ramonages</i>	<i>500.00</i>
	<i>Nettoyage de la moquette sur les gradins</i>	<i>1'400.00</i>
	<i>Remplacement d'un extincteur CO2</i>	<i>800.00</i>
	<i>Entretien des commandes pneumatiques des douches</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Mise en place d'une régulation automatique pour le chauffage</i>	<i>9'500.00</i>
	<i>Travaux d'alimentation électrique pour les collecteurs de chauffage</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Pose de trois caches pour les collecteurs de chauffage</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Réparation des infiltrations d'eau dans le dojo</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Réparation du carrelage dans les douches et vestiaires</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Installation d'un réducteur de tension sur le tableau électrique</i>	<i>24'200.00</i>
	<i>Entretien courant (ampoules, etc.)</i>	<i>7'000.00</i>
3507 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	28'000.00
	<i>Entretien de l'éclairage de secours</i>	<i>700.00</i>
	<i>Entretien de la ventilation</i>	<i>3'200.00</i>
	<i>Nettoyage des linges et fourniture des serviettes en papier</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Entretien de la salle de musculation</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Contrôle des équipements sportifs</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Entretien du brûleur</i>	<i>600.00</i>
	<i>Entretien du poste de dosage</i>	<i>700.00</i>
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien dévidoir</i>	<i>100.00</i>
	<i>Réparation des panneaux d'affichage</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>5'700.00</i>
3507 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'700.00
	<i>Révision de la nacelle tous les ans</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3508	Collège de l'Ofréquaz et U.A.P.E.	
3508 3011.000	Traitements du personnel	39'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	<i>39'500.00</i>
3508 3112.000	Achats de mobilier scolaire	47'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de deux classes</i>	<i>47'000.00</i>
3508 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'500.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'500.00</i>
3508 3133.000	Produits de nettoyage	8'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>8'000.00</i>
3508 3141.000	Entretien du bâtiment	54'500.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>200.00</i>
	<i>Nettoyage de tous les vitrages</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Fourniture et pose d'une barrière d'accès automatique</i>	<i>22'000.00</i>
	<i>Remise en état du gazon</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Nettoyage, décapage et imprégnation de quatre sols de classes</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Fourniture et pose de quatre caches de collecteurs</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Décapage et imprégnation d'un sol de classe</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Entretien courant, y compris UAPE La Marelle</i>	<i>15'000.00</i>
3508 3152.000	Entretien du mobilier scolaire	1'500.00
	<i>Réparations de tables d'élèves</i>	<i>1'500.00</i>

3508 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	15'000.00
	<i>Contrat d'entretien de la chaudière à gaz</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien de l'éclairage des voies d'évacuation</i>	<i>800.00</i>
	<i>Tapis de couloirs et nettoyage des rouleaux essuie-mains</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien des extincteurs</i>	<i>600.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du monte-plats UAPE</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Entretien de la ventilation des WC de l'UAPE</i>	<i>600.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de la barrière d'accès</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Entretien courant, y compris UAPE La Marelle</i>	<i>5'200.00</i>
3508 4904.001	Imputation interne loyers AAEE	-67'000.00
	<i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 7110.3904.000</i>	<i>-67'000.00</i>
3510	Maison de commune	
3510 3011.000	Traitements du personnel	20'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	<i>20'600.00</i>
3510 3113.000	Achats de mobilier et équipements	50'000.00
	<i>Fourniture mobilier de bureau et salles de réunion</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Remplacement centrale téléphonique de l'administration (actuelle = 2005)</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Nouveaux appareils téléphoniques pour l'administration</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
3510 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3510 3133.000	Produits de nettoyage	4'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>4'500.00</i>
3510 3141.000	Entretien du bâtiment	105'000.00
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	<i>1'700.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Remplacement de l'éclairage de la salle des combles</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Travaux électriques pour l'éclairage de la salle des combles</i>	<i>35'000.00</i>
	<i>Remplacement de luminaires défectueux dans les corridors</i>	<i>700.00</i>
	<i>Remplacement des détecteurs d'incendie</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Réparation des boîtes aux lettres (et votations)</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Rénovation et modernisation de la salle de Municipalité (moquette, mobilier, prises informatiques, etc.)</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>5'200.00</i>
3510 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	15'000.00
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>	<i>300.00</i>
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien des deux appareils Kardex</i>	<i>3'100.00</i>
	<i>Contrat de maintenance du système de détection incendie</i>	<i>800.00</i>
	<i>Traitement des alarmes - monitoring</i>	<i>700.00</i>
	<i>Contrat annuel du lift plate-forme</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>	<i>250.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et des tapis</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Contrat de maintenance éclairage de secours</i>	<i>400.00</i>
	<i>Contrôle du dévidoir à incendie</i>	<i>250.00</i>
	<i>Contrôle d'extincteurs</i>	<i>550.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour le poste de dosage</i>	<i>250.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'600.00</i>
3510 3903.002	Frais de chauffage	11'000.00
	<i>Imputation interne du chauffage avec la Salle des spectacles</i>	<i>11'000.00</i>
3510 4271.000	Locations	-6'500.00
	<i>Mise à disposition de locaux au CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales, CHF 170.-/m2 (y compris les charges)</i>	<i>-6'500.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3525.030.</i>	
3510 4356.000	Contributions de tiers	-1'200.00
	<i>Nettoyage des locaux loués par le CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales</i>	<i>-1'200.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3525.030.</i>	

3511	Maison palinzarde	
3511 3011.000	Traitements du personnel	20'600.00
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	<i>20'600.00</i>
3511 3113.000	Achats de mobilier et équipements	12'000.00
	<i>Fourniture de mobilier pour bureaux et salles de réunion</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3511 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	2'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3511 3133.000	Produits de nettoyage	4'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>4'000.00</i>
3511 3141.000	Entretien du bâtiment	44'300.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>900.00</i>
	<i>Nettoyage des vitrages, stores, tablettes et marquise d'entrée</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Pose d'un réducteur de tension sur le tableau électrique</i>	<i>24'200.00</i>
	<i>Remplacement de trois stores au premier étage</i>	<i>2'800.00</i>
	<i>Pose d'une ligne de vie sur la toiture végétalisée</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Travaux de peinture dans les locaux de la police administrative</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>7'000.00</i>
3511 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	16'000.00
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien de l'éclairage de sécurité</i>	<i>800.00</i>
	<i>Entretien de la climatisation-ventilation pour la cave à vin et la salle de quartier</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien de la climatisation du local informatique et de la Bourse communale</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien de l'ascenseur</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>	<i>500.00</i>
	<i>Entretien de la porte coulissante (rez-de-chaussée)</i>	<i>800.00</i>
	<i>Entretien de la chaudière</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Transmission d'alarme</i>	<i>700.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et des tapis</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Contrat de maintenance de la détection incendie</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrôle de combustion chaudière</i>	<i>200.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'300.00</i>
3511 4271.000	Locations	-3'700.00
	<i>Mise à disposition de locaux pour la Gendarmerie, CHF 212.-- par mois</i>	<i>-2'700.00</i>
	<i>Mise à disposition périodique de locaux pour le Consulat de France</i>	<i>-1'000.00</i>
3512	Salle des spectacles	
3512 3011.000	Traitements du personnel	158'600.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 % (1 nouveau dès le 1er janvier 2018)</i>	<i>158'600.00</i>
	<i>15 ans de service d'un fonctionnaire (50 % d'un traitement mensuel)</i>	
3512 3113.000	Achats de mobilier et équipements	2'000.00
	<i>Ustensiles de cuisine</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'500.00</i>
3512 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	9'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Diverses fournitures pour l'entretien et la réparation (effectués par le concierge)</i>	<i>5'800.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'200.00</i>
3512 3133.000	Produits de nettoyage	2'500.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>2'500.00</i>
3512 3141.000	Entretien du bâtiment	31'000.00
	<i>Ampoules</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Nettoyage des chéneaux</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Curage des grilles de sols dans les cuisines</i>	<i>700.00</i>
	<i>Remplacement d'interrupteurs dans le local des pompiers</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Modification de câbles d'éclairage de scène</i>	<i>8'500.00</i>
	<i>Sel pour les adoucisseurs</i>	<i>300.00</i>
	<i>Remplacement des câbles de traction de l'ascenseur</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Entretien courant (y compris appartements et local des pompiers)</i>	<i>8'400.00</i>

3512 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00
	<i>Equipement de la zone de jeux</i>	3'000.00
3512 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	48'600.00
	<i>Révision et entretien du brûleur</i>	750.00
	<i>Abonnements de services pour les citernes</i>	650.00
	<i>Entretien de la ventilation</i>	4'000.00
	<i>Contrat de maintenance pour l'adoucisseur d'eau de la salle</i>	500.00
	<i>Régulation SCS</i>	600.00
	<i>Entretien des installations frigorifiques</i>	1'300.00
	<i>Entretien de la ventilation de la cuisine</i>	600.00
	<i>Entretien de l'éclairage de secours</i>	700.00
	<i>Ampoules pour projecteurs</i>	800.00
	<i>Tapis de couloirs et nettoyage des essuie-mains</i>	2'000.00
	<i>Contrat d'entretien du poste de dosage</i>	2'000.00
	<i>Entretien du monte-charge</i>	1'000.00
	<i>Contrat d'entretien pour appareils électroménagers (salle et auberge)</i>	450.00
	<i>Contrat d'entretien pour ascenseur d'escaliers</i>	750.00
	<i>Contrat d'entretien pour le séparateur de graisses</i>	400.00
	<i>Entretien et contrôle de toutes les installations scéniques</i>	3'700.00
	<i>Remplacement de la sonorisation de la salle</i>	10'000.00
	<i>Révision périodique des extincteurs</i>	500.00
	<i>Remplacement de pièces selon contrôle de la scène</i>	5'000.00
	<i>Remplacement de luminaires de secours</i>	900.00
	<i>Entretien courant (y compris appartements et local pompier)</i>	12'000.00
3512 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	1'500.00
	<i>Révision de l'autolaveuse</i>	1'000.00
	<i>Divers</i>	500.00
3512 3182.000	Frais de téléphone	2'000.00
	<i>Y compris connexion WiFi</i>	2'000.00
3512 4271.060	Locations grande salle	-36'000.00
	<i>Y compris locations pour banquets servis par le tenancier de l'Auberge, ainsi que les traiteurs agréés par la Municipalité</i>	-36'000.00
3513	Auberge communale	
3513 3113.000	Achats de mobilier et équipements	6'000.00
	<i>Remplacement des chaises (suite)</i>	3'000.00
	<i>Divers</i>	3'000.00
3513 3141.000	Entretien du bâtiment	19'100.00
	<i>Entretien de la toiture - 1/2 avec Salle des spectacles</i>	700.00
	<i>Remise à neuf de la cabine de l'ascenseur</i>	8'000.00
	<i>Remplacement des vannes et des robinets dans la cuisine</i>	2'900.00
	<i>Nettoyage et dégraissage de l'extraction de la cuisine</i>	2'500.00
	<i>Entretien courant</i>	5'000.00
3513 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	12'000.00
	<i>Entretien de la pompe doseuse</i>	2'800.00
	<i>Entretien du monte-charge</i>	1'000.00
	<i>Entretien du séparateur de graisses</i>	400.00
	<i>Entretien du four Rational SCC 102</i>	1'800.00
	<i>Entretien de la ventilation de l'Auberge</i>	600.00
	<i>Nettoyage et entretien des chaises et tables</i>	3'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	2'400.00
3513 4271.070	Loyers de l'auberge	-70'000.00
	<i>Estimation basée sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 1'000'000.-- après déduction du service et de la TVA (7 % jusqu'à CHF 1'000'000.-- et ensuite 5 %)</i>	-70'000.00

3514	Locaux voirie du Giziaux	
3514 3011.000	Traitements du personnel	34'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	<i>34'300.00</i>
3514 3113.000	Achats de mobilier et équipements	5'000.00
	<i>Divers</i>	<i>5'000.00</i>
3514 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	13'500.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>500.00</i>
	<i>Achat de trois extincteurs pour l'extérieur (pompe à essence)</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Machines d'atelier, achat d'appareillages, d'outillages mécaniques, etc.</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>6'000.00</i>
3514 3122.000	Gaz	12'000.00
	<i>Lors d'hivers cléments, le gaz est utilisé pour le chauffage des locaux en lieu et place de la chaudière à bois</i>	<i>12'000.00</i>
3514 3133.000	Produits de nettoyage	2'000.00
	<i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>	<i>2'000.00</i>
3514 3141.000	Entretien du bâtiment	95'500.00
	<i>Voirie 2 :</i>	
	<i>Remplacement des rayonnages à palettes</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Voirie 3 :</i>	
	<i>Ramonages</i>	<i>400.00</i>
	<i>Néons et ampoules</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Pose d'une cloison semi-vitrée dans la salle de conférence</i>	<i>9'500.00</i>
	<i>Pose d'un store intérieur dans le bureau de l'adjoint</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Pose de quatre fenêtres de toit fixes sur les bureaux</i>	<i>33'000.00</i>
	<i>Installation d'un réducteur de tension sur le tableau électrique</i>	<i>24'200.00</i>
	<i>Réparation intérieure et extérieure de la fosse à copeaux</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'500.00</i>
	<i>Voirie 5 :</i>	
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'500.00</i>
3514 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	40'000.00
	<i>Voirie 2 :</i>	
	<i>Contrat d'entretien de sécurité pour les citernes</i>	<i>400.00</i>
	<i>Contrat d'entretien de sécurité pour les pompes à essence</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Voirie 3 :</i>	
	<i>Location d'une fontaine à eau, y compris 2 recharges de gaz</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien de l'installation carrofiltre</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Nettoyage des essuie-mains</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Entretien du monte-charge</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Entretien des brûleurs à gaz</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien des portes coulissantes</i>	<i>3'100.00</i>
	<i>Entretien de la porte de lavage</i>	<i>700.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour la régulation du chauffage</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien du système de traitement des eaux pour le lavage des véhicules</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Entretien de la chaudière à bois</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Voirie 5 :</i>	
	<i>Entretien de l'ascenseur</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Entretien du pont roulant</i>	<i>550.00</i>
	<i>Entretien des portes sectorielles</i>	<i>2'300.00</i>
	<i>Entretien des deux pompes immergées</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'450.00</i>
3514 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	10'000.00
	<i>Entretien de la station service, des lifts à colonnes, des postes de lavage et de freinage</i>	<i>8'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'500.00</i>
3514 4271.080	Locations de la salle des sociétés	-200.00
	<i>Location uniquement aux sociétés locales ou partis politiques palinzards</i>	<i>-200.00</i>
	<i>Le tarif de location de CHF 70.-- sera appliqué uniquement en cas d'utilisation des installations de cuisine ou lorsque la réservation aura un but lucratif occasionnel.</i>	
	<i>Aucun dépôt de garantie demandé.</i>	

3520	Refuge du Chaugand	7'400.00
3520 3011.000	Traitements du personnel	5'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	<i>5'000.00</i>
3520 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>	<i>100.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>900.00</i>
3520 3141.000	Entretien du bâtiment	5'000.00
	<i>Contrôle et entretien de la toiture</i>	<i>900.00</i>
	<i>Réfection de carrelage</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'600.00</i>
3520 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00
	<i>Remplacement de l'éclairage extérieur suite à de multiples déprédations</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3520 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	3'500.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage d'un tapis</i>	<i>700.00</i>
	<i>Remise en état de la cheminée</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Contrôle des extincteurs</i>	<i>150.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'050.00</i>
3520 3189.000	Autres frais	4'000.00
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par entreprise spécialisée</i>	<i>4'000.00</i>
3521	Ferme de la Girarde	
3521 3141.000	Entretien du bâtiment	16'000.00
	<i>Entretien toiture</i>	<i>1'600.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>800.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Remplissage de l'ancienne fosse à purin et pose d'un couvercle spécial</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Réparation du bassin des jardins familiaux</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>8'700.00</i>
3521 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	3'000.00
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien du parc aux oies et jardins familiaux</i>	<i>2'000.00</i>
3521 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'500.00
	<i>Contrat d'entretien de la chaudière</i>	<i>900.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour la porte du garage des bûcherons</i>	<i>700.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>3'900.00</i>
3521 4231.000	Locations appartements	-49'000.00
	<i>Y compris décomptes de chauffage</i>	<i>-49'000.00</i>
3522	Maison Rochat	
3522 3141.000	Entretien du bâtiment	19'000.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	<i>800.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Ramonage</i>	<i>200.00</i>
	<i>Pose d'un système de comptage d'énergie</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Nettoyage des tapis d'entrée</i>	<i>1'300.00</i>
	<i>Travaux de peinture dans la cage d'escaliers</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Pose d'un moniteur d'avertissement de pannes pour la chaudière</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'300.00</i>
3522 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00
	<i>Remplacement d'un cabanon de jardin</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3522 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	2'500.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrôle de la qualité de l'eau de chauffage</i>	<i>350.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>1'350.00</i>
3522 4231.000	Locations appartements	-42'000.00
	<i>Y compris décomptes de chauffage</i>	<i>-42'000.00</i>

3523	Chalet l'Espérance	
3523 3011.000	Traitements du personnel	78'800.00
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	<i>78'800.00</i>
3523 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00
	<i>Personnel auxiliaire pour les nettoyages</i>	<i>8'000.00</i>
3523 3112.000	Achats de mobilier scolaire	1'000.00
	<i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>	<i>1'000.00</i>
3523 3113.000	Achats de mobilier et équipements	8'200.00
	<i>Achat de linges pour la vaisselle</i>	<i>200.00</i>
	<i>Achat de vaisselle</i>	<i>600.00</i>
	<i>Remplacement de draps housses et d'oreillers</i>	<i>3'400.00</i>
	<i>Remplacement de housses pour matelas</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
3523 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00
	<i>Habits de travail pour l'intendant</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3523 3141.000	Entretien du bâtiment	39'000.00
	<i>Ramonage</i>	<i>500.00</i>
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	<i>400.00</i>
	<i>Remplacement de moquette du coin lecture</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Fourniture et pose d'une porte coulissante au local matériel du rez-supérieur</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Travaux de peinture dans le réfectoire, la salle de lecture et la buanderie</i>	<i>6'000.00</i>
	<i>Révision de la citerne</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Travaux de rafraîchissement des chambres</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>15'000.00</i>
3523 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	15'500.00
	<i>Remplacement d'une haie</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
3523 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	17'000.00
	<i>Contrat de surveillance</i>	<i>800.00</i>
	<i>Entretien du brûleur</i>	<i>700.00</i>
	<i>Raccordement ECA + TUS - alarme</i>	<i>1'400.00</i>
	<i>Nettoyage des tapis et des linges</i>	<i>2'700.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour essuie-mains et savon</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Nettoyage des fourres de matelas une fois par année</i>	<i>400.00</i>
	<i>Entretien de la détection incendie</i>	<i>2'800.00</i>
	<i>Entretien de l'éclairage de secours</i>	<i>500.00</i>
	<i>Entretien de l'exutoire de fumées</i>	<i>250.00</i>
	<i>Révision et entretien des panneaux solaires</i>	<i>600.00</i>
	<i>Contrôle des extincteurs et des dévidoirs</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>3'350.00</i>
3523 3191.010	Taxes et impôts	500.00
	<i>Taxes ordures et foncières</i>	<i>500.00</i>
3523 4231.010	Locations	-12'000.00
	<i>CHF 315.-- par jour jusqu'à 20 personnes</i>	<i>-12'000.00</i>
	<i>CHF 11.-- par personne et par jour supplémentaire</i>	
3523 4909.003	Imputation interne camps des écoles	-36'000.00
	<i>13 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>-19'500.00</i>
	<i>11 camps d'été/automne à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>-16'500.00</i>

3524	Maison des jeunes et four à pain	
3524 3011.000	Traitements du personnel	21'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 22 %</i>	21'700.00
3524 3113.000	Achats de mobilier et équipements	3'500.00
	<i>Vaisselle et services</i>	600.00
	<i>Divers pour le CAJE (CD, jeux, etc.)</i>	2'000.00
	<i>Divers</i>	900.00
3524 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	5'300.00
	<i>Entretien de cendriers fixes</i>	500.00
	<i>Matériel d'entretien divers et imprévus</i>	800.00
	<i>Remplacement de la machine de nettoyage</i>	4'000.00
3524 3141.000	Entretien du bâtiment	25'200.00
	<i>Entretien de la toiture</i>	500.00
	<i>Ramonage</i>	100.00
	<i>Travaux divers pour le CAJE</i>	3'000.00
	<i>Fourniture de matériel pour l'expression graphique</i>	3'000.00
	<i>Remplacement et renforcement des chéneaux</i>	3'000.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Remplacement des luminaires du four à pain</i>	5'000.00
	<i>Remplacement de la porte du four à pain par une porte renforcée</i>	7'200.00
	<i>Entretien courant</i>	3'000.00
3524 3145.000	Entretien des espaces extérieurs	4'000.00
	<i>Entretien des places de jeux et achat de tables d'extérieur</i>	4'000.00
3524 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00
	<i>Entretien de la ventilation de la salle des jeunes et du four à pain</i>	1'300.00
	<i>Contrat pour alarme du CAJE</i>	1'300.00
	<i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage de deux tapis</i>	1'400.00
	<i>Entretien courant</i>	1'000.00
3524 3182.000	Frais de téléphone	1'000.00
	<i>Raccordement téléphonique, communications et abonnement ADSL</i>	1'000.00
3524 3189.000	Autres frais	3'000.00
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par entreprise spécialisée</i>	3'000.00
3525	Maison forestière	
3525 3011.000	Traitements du personnel	5'000.00
	<i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>	5'000.00
3525 3141.000	Entretien du bâtiment	3'100.00
	<i>Ramonage</i>	100.00
	<i>Remplacement de la petite cuisinière</i>	1'500.00
	<i>Remise en état des joints de la cheminée</i>	500.00
	<i>Entretien courant</i>	1'000.00
3525 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'200.00
	<i>Contrôle et remplacement d'extincteurs</i>	700.00
	<i>Divers</i>	500.00
3525 3189.000	Autres frais	3'000.00
	<i>Frais de nettoyage et de remise en état par entreprise spécialisée</i>	3'000.00
3526	Propriété à la Cabolétaz	
3526 3141.000	Entretien du bâtiment	7'200.00
	<i>Ramonage</i>	250.00
	<i>Entretien annuel de la toiture</i>	2'500.00
	<i>Suivi énergétique Energo</i>	400.00
	<i>Travaux pour la fermeture du bâtiment</i>	3'000.00
	<i>Divers</i>	1'050.00
3526 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	1'500.00
	<i>Entretien du brûleur</i>	500.00
	<i>Entretien courant</i>	1'000.00

3590	Route de la Croix-Blanche 37	
3590 3141.000	Entretien du bâtiment	9'000.00
	<i>Entretien du local communautaire</i>	<i>9'000.00</i>
3590 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00
	<i>Contrat d'entretien pour le séparateur de graisses</i>	<i>800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour le monobloc de ventilation</i>	<i>1'800.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour l'extraction de la hotte</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour l'extraction du lave-vaisselle</i>	<i>350.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour la porte automatique</i>	<i>450.00</i>
	<i>Contrat d'entretien pour l'éclairage de secours</i>	<i>250.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'150.00</i>
4000	Service administratif	
4000 3161.000	Loyers	2'400.00
	<i>Location de deux places de parc aux Croisettes pour recharges véhicules électriques</i>	<i>2'400.00</i>
4000 3193.000	Cotisations à institutions de droit privé	3'500.00
	<i>Association Cité de l'Energie</i>	<i>2'600.00</i>
	<i>Energo - Association des institutions publiques à grande consommation d'énergie</i>	<i>600.00</i>
	<i>Association Pro Vélo Suisse</i>	<i>300.00</i>
4000 3816.000	Attribution au fonds pour l'énergie (FEEDD)	260'000.00
	<i>Dès le 1er janvier 2018, attribution du montant total des émoluments pour l'usage du sol communal, qui sera redistribué selon les critères définis dans le règlement ad'hoc.</i>	<i>260'000.00</i>
	<i>Dès 2018, ce fonds intègre les subventions à l'achat de vélos électriques de CHF 300.-- par vélo (auparavant sous le compte 4000.3526.010).</i>	
4000 4312.000	Emoluments	-4'000.00
	<i>Emoluments pour l'utilisation des bornes de recharges électriques (Croisettes et Croix-Blanche)</i>	<i>-4'000.00</i>
4000 4313.010	Permis de construire et d'habiter	-100'000.00
	<i>1.2 o/oo de la valeur des travaux, y compris permis d'habiter et de fouille</i>	<i>-100'000.00</i>
4000 4313.020	Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)	-260'000.00
	<i>Emoluments rétribuant l'usage du sol communal (0.7 ct par kWh consommé)</i>	<i>-260'000.00</i>
4100	Service technique	
4100 3011.000	Traitements du personnel	967'500.00
	<i>8 fonctionnaires à 100 % (1 nouveau dès le 01.01.2018)</i>	<i>967'500.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 40 %</i>	
4100 3062.000	Autres frais de transports	1'500.00
	<i>Déplacements d'employés avec leur véhicule privé</i>	<i>1'500.00</i>
4100 3091.000	Formation du personnel	15'000.00
	<i>Cours pour collaborateurs du Service technique</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Cours pour collaborateurs du Service de conciergerie</i>	<i>5'000.00</i>
4100 3111.020	Achats de matériel d'exploitation	10'500.00
	<i>Matériel pour opérations "Ecologement" dans les habitats collectifs</i>	<i>9'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'500.00</i>
4100 3124.010	Achats de carburants	1'000.00
	<i>Un véhicule (concierge polyvalent)</i>	<i>1'000.00</i>
4100 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	2'500.00
	<i>Un véhicule (concierge polyvalent) et vélos électriques</i>	<i>2'500.00</i>
4100 3141.000	Entretien du bâtiment	15'000.00
	<i>Entretien des cylindres et clés mécatroniques pour l'ensemble des bâtiments communaux</i>	<i>15'000.00</i>
4100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	15'000.00
	<i>Photocopieurs A3 couleurs</i>	<i>13'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>2'000.00</i>
4100 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	500.00
	<i>Contrôles antipollution, divers</i>	<i>500.00</i>

4100 3170.020	Réceptions et manifestations	20'000.00
	<i>Manifestations, sensibilisation, séances publiques pour l'énergie et le développement durable</i>	20'000.00
4100 3182.000	Frais de téléphone	2'500.00
	<i>Abonnements et frais de Natels du responsable des bâtiments communaux et des ingénieurs</i>	2'500.00
4100 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	90'000.00
	<i>Contrôles de fin des travaux et divers (mandataires)</i>	20'000.00
	<i>Terrains de sports divers (Bois-de-la-Chapelle)</i>	20'000.00
	<i>Etude pour l'aménagement du BT (Maizon palinzarde)</i>	30'000.00
	<i>Etudes diverses</i>	20'000.00
4100 3193.010	Cotisations	4'700.00
	<i>Equiterre</i>	300.00
	<i>VSS</i>	560.00
	<i>Association Suisse des professions de protection des eaux</i>	600.00
	<i>Association Romande de protection des eaux et de l'air</i>	80.00
	<i>Infrasctructures communales</i>	950.00
	<i>Association Systèmes d'information du territoire Vaud</i>	1'700.00
	<i>Divers</i>	510.00
4100 4901.004	Imputation interne frais personnel administratif	-20'000.00
	<i>Frais du personnel du Service technique (gestion)</i>	-20'000.00
4200	Service de l'urbanisme	
4200 3185.050	Honoraires - Urbanisme	57'000.00
	<i>Frais d'études avant préavis (y c. soutien juridique, mises à jour de plans, etc.)</i>	20'000.00
	<i>Pôle Vennes (COGEST Biopôle)</i>	7'000.00
	<i>Honoraires pour études diverses</i>	30'000.00
4200 3185.070	Honoraires - Travaux, architecture	110'000.00
	<i>Etude Place des Croisettes</i>	30'000.00
	<i>Etude bruit routier</i>	10'000.00
	<i>Honoraires Route de Berne</i>	20'000.00
	<i>Etude parking "Migros"</i>	20'000.00
	<i>Etude d'aménagement du trottoir du Vaugueny</i>	20'000.00
	<i>Etude d'aménagement du trottoir du Ch. du Chaugand</i>	10'000.00
4200 3526.000	Participation à Lausanne Région	76'600.00
	<i>9'500 habitants à CHF 8.06</i>	76'600.00
4200 3658.000	Contributions pour l'économie publique	1'500.00
	<i>Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud, 9'500 hab. à CHF 0.15</i>	1'500.00
4300	Service des travaux - Voirie	
4300 3011.000	Traitements du personnel	1'136'500.00
	<i>14 fonctionnaires à 100 %</i>	1'136'500.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>2 apprentis</i>	
4300 3061.000	Déplacements et représentation	700.00
	<i>Forfait accordé au Chef d'équipe de la voirie</i>	700.00
4300 3064.000	Frais de téléphone privé	2'700.00
	<i>Indemnités pour le Chef d'équipe et certains autres collaborateurs</i>	2'700.00
4300 3066.000	Frais de subsistance	1'500.00
	<i>Déjeuners des employés de la voirie lors des interventions de nuit pour la neige, divers</i>	1'500.00
4300 3091.000	Formation du personnel	17'500.00
	<i>Cours CEP, cours techniques pour l'apprenti, divers</i>	9'000.00
	<i>Deux formations permis machiniste</i>	3'500.00
	<i>Formation des chauffeurs</i>	5'000.00
4300 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	80'500.00
	<i>Outillage et divers matériel d'exploitation (tondeuses, débroussailleuses, habits, souliers, nettoyage d'habits, palettes, etc.)</i>	35'000.00
	<i>Contrat de mise à disposition de salopettes et nettoyage</i>	11'000.00
	<i>Aspirateur de rue autotracté électrique</i>	28'000.00
	<i>Appareil de nettoyage pour outillage de peinture</i>	6'500.00

4300 3115.000	Achats de véhicules et accessoires	44'000.00
	<i>Deux saleuses pour tracteurs Iseki</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Fraise à neige pour Meili</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Divers et accessoires</i>	<i>4'000.00</i>
4300 3124.010	Achats de carburants	45'000.00
	<i>Y compris huiles et additifs pour véhicules</i>	<i>45'000.00</i>
4300 3135.010	Produits de déneigement	50'000.00
	<i>Le sel en vrac et en sac est valorisé en fonction de la consommation effective en lieu et place des achats effectués. Le stock non utilisé durant l'année est comptabilisé au bilan.</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Ce poste varie fortement selon les conditions climatiques.</i>	
4300 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	40'000.00
	<i>Y compris les fournitures pour les machines et accessoires des véhicules (épareuse, saleuse, etc.)</i>	<i>40'000.00</i>
	<i>Précédemment sous le compte 4300.3154.000.</i>	
4300 3142.000	Entretien du réseau routier par des tiers	210'000.00
	<i>Divers entretiens du réseau routier sur le territoire communal (traitements de fissures, reflachages et remise en état de bordures après l'hiver)</i>	<i>140'000.00</i>
	<i>Transport de la benne située à la voirie et élimination des déchets de balayages</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Réparation des sacs de routes (génie civil)</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Fournitures pour le service de voirie (tapis froid, etc.)</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Mise à jour et gestion du logiciel de gestion des routes communales</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Remplacement de couvercles de collecteurs</i>	<i>20'000.00</i>
4300 3142.010	Réfection trottoirs	15'000.00
	<i>Entretien courant</i>	<i>15'000.00</i>
4300 3154.000	Entretien du matériel d'exploitation	11'000.00
	<i>Ce poste concerne uniquement l'entretien des machines autonomes (tronçonneuse, petite tondeuse, etc.)</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Voir le compte 4300.3136.000.</i>	
	<i>Location annuelle de la sonde pour détection du verglas</i>	<i>4'000.00</i>
4300 3155.000	Entretien des véhicules par des tiers	20'000.00
	<i>Augmentation des contrôles et entretiens spéciaux par des entreprises agréées</i>	<i>20'000.00</i>
4300 3182.000	Frais de téléphone	3'500.00
	<i>Y compris accès internet</i>	<i>3'500.00</i>
4300 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	500.00
	<i>Primes ECA</i>	<i>500.00</i>
4300 3186.040	Assurances véhicules	28'000.00
	<i>Primes RC</i>	<i>28'000.00</i>
4300 3188.410	Transports confiés à des tiers	8'000.00
	<i>Transports de sel, gravier, etc.</i>	<i>8'000.00</i>
4300 3192.000	Taxes sur les véhicules	8'000.00
	<i>Plaques, taxes poids lourds (redevance sur le trafic poids lourds), expertises pour les véhicules de la voirie</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000.</i>	
4300 3199.000	Indemnités pour dommages à des tiers	3'000.00
	<i>Dommages causés par la voirie et non remboursés par l'assurance, franchises, etc...</i>	<i>3'000.00</i>
4300 3901.000	Prestations des forêts pour voirie	11'250.00
	<i>Imputation interne forfaitaire à raison de 150 heures à CHF 75.-- pour le service de la voirie</i>	<i>11'250.00</i>
4300 4356.000	Contributions de tiers	-10'000.00
	<i>Y compris facturations pour le déneigement</i>	<i>-10'000.00</i>
4300 4901.002	Imputation interne frais personnel voirie	-15'000.00
	<i>Remplacements absences du personnel de la déchèterie</i>	<i>-15'000.00</i>
4310	Éclairage public	
4310 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	10'000.00
	<i>Nouvelles décorations de Noël et ampoules basse consommation</i>	<i>10'000.00</i>
4310 3123.010	Consommation du réseau	75'000.00
	<i>Ce poste comprend également l'éclairage de Noël et du passage souterrain de l'Union</i>	<i>75'000.00</i>
4310 3143.020	Entretien et amélioration du réseau	100'000.00
	<i>Entretien et amélioration du réseau</i>	<i>100'000.00</i>

4400	Parcs et promenades	
4400 3011.000	Traitements du personnel	420'000.00
	<i>4 fonctionnaires à 100 % (y c. entretien des cimetières)</i>	<i>420'000.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
	<i>3 apprentis</i>	
	<i>Y compris entretien des édicules publics (1 fonctionnaire à 24 %)</i>	
4400 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00
	<i>Gardiennage des oies (y c. remplacements pendant les vacances)</i>	<i>8'000.00</i>
4400 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	30'000.00
	<i>Frais d'habillement</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Equipements zones de jeux</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Pose d'une ligne de vie à la Jaquière pour l'entretien des bacs à fleurs</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
4400 3115.000	Achats de véhicules et accessoires	5'000.00
	<i>Divers et accessoires</i>	<i>5'000.00</i>
4400 3121.000	Eau	11'000.00
	<i>Eau pour les édicules publics et pour l'arrosage (y compris permis d'utilisation d'une borne hydrante facturée par la Ville de Lausanne)</i>	<i>11'000.00</i>
4400 3124.010	Achats de carburants	3'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000.</i>	<i>3'500.00</i>
4400 3134.000	Achats de fournitures pour zones vertes	79'000.00
	<i>Plantons, arbres, semis, terreaux, fleurs, décorations florales pour tous les emplacements de la commune</i>	<i>50'000.00</i>
	<i>Aliments pour les oies, sacs à crottes, fournitures pour animations des écoles (Pâques, Noël, etc.)</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Décorations florales pour les bureaux</i>	<i>4'000.00</i>
	<i>Remplacements de bacs à fleurs</i>	<i>20'000.00</i>
4400 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	9'000.00
	<i>Pack batteries pour véhicule électrique Mega</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
4400 3141.020	Entretien des édicules publics	10'000.00
	<i>Entretien des édicules publics, des fontaines et du parc aux oies</i>	<i>10'000.00</i>
4400 3142.020	Entretien des places publiques	30'000.00
	<i>Entretien courant des places publiques (Union "la Source" et Croix-Blanche)</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Actes de vandalismes sur les places de jeux</i>	<i>10'000.00</i>
4400 3145.020	Entretien des zones vertes	15'000.00
	<i>Entretien des zones vertes (y compris la place de fêtes), contrôles du feu bactérien</i>	<i>5'000.00</i>
	<i>Abattages en bordure de routes</i>	<i>10'000.00</i>
4400 3185.010	Honoraires et frais d'études	60'000.00
	<i>Etude Eglise des Croisettes</i>	<i>20'000.00</i>
	<i>Etude cheminements</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Etude biodiversité</i>	<i>30'000.00</i>
4400 3188.410	Transports confiés à des tiers	3'000.00
	<i>Transport de la benne située à Bois-Murat et élimination des déchets végétaux</i>	<i>3'000.00</i>
4400 3901.001	Prestations des forêts pour parcs et promenades	9'000.00
	<i>Imputation interne forfaitaire à raison de 120 heures à CHF 75.-- pour le service parcs et promenades</i>	<i>9'000.00</i>
4410	Cimetières	
4410 3141.000	Entretien du bâtiment	97'000.00
	<i>Nettoyage des chéneaux</i>	<i>300.00</i>
	<i>Couverture en cuivre sur le couvert</i>	<i>23'000.00</i>
	<i>Réfection de l'étanchéité sur la toiture plate</i>	<i>49'000.00</i>
	<i>Végétalisation de la toiture plate</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>Remise en état de la charpente</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>3'200.00</i>
4410 3145.030	Entretien des cimetières	79'000.00
	<i>Réfection des accès et des cheminements de l'ancien cimetière</i>	<i>49'000.00</i>
	<i>Désaffectation du nouveau cimetière</i>	<i>16'000.00</i>
	<i>Désaffectation de l'ancien cimetière</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Entretien courant</i>	<i>4'000.00</i>

4500	Ordures ménagères et déchets	
4500 3011.000	Traitements du personnel	142'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	142'700.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
4500 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00
	<i>Impression et distribution du tableau de ramassage des déchets, distribué en fin d'année pour annoncer les ramassages de l'année suivante</i>	11'000.00
	<i>Promotions, factures BVR et divers</i>	6'000.00
4500 3114.000	Achats de matériel d'exploitation	11'500.00
	<i>Achats de poubelles, containers, bennes, sacs pour PET (pour tous les emplacements de la commune)</i>	10'000.00
	<i>Divers et imprévus</i>	1'500.00
4500 3141.000	Entretien du bâtiment	5'500.00
	<i>Curage des collecteurs et des drainages</i>	500.00
	<i>Entretien courant</i>	5'000.00
4500 3153.000	Entretien du mobilier et des équipements	14'500.00
	<i>Contrat d'entretien de la toiture</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien de la barrière</i>	800.00
	<i>Contrat d'entretien des feux de signalisation</i>	1'500.00
	<i>Contrat d'entretien des pompes de relevage</i>	1'500.00
	<i>Contrat d'entretien des exutoires</i>	1'200.00
	<i>Contrat d'entretien pour la signalisation d'évacuation feu</i>	500.00
	<i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>	2'500.00
	<i>Divers et imprévus</i>	6'000.00
4500 3156.000	Entretien des installations - Ecopoints	40'000.00
	<i>Entretien et amélioration des divers écopoints</i>	30'000.00
	<i>Surveillance des écopoints</i>	10'000.00
4500 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00
	<i>Honoraires divers (appels d'offres divers, etc.)</i>	5'000.00
4500 3186.000	Assurances mobilières et immobilières	4'800.00
	<i>ECA - Bâtiment ECA n° 3132</i>	3'300.00
	<i>Assurance bâtiment et dégâts des eaux</i>	1'500.00
4500 3188.010	Enlèvement des ordures ménagères	173'000.00
	<i>Estimation basée sur les coûts réels connus à fin juin 2017</i>	173'000.00
4500 3188.011	Enlèvement compostables et déchets de jardin	216'000.00
	<i>Estimation basée sur les coûts réels connus à fin juin 2017</i>	216'000.00
4500 3188.012	Enlèvement du verre	25'000.00
	<i>Estimation basée sur les coûts réels connus à fin juin 2017</i>	25'000.00
4500 3188.013	Enlèvement du papier et des cartons	67'000.00
	<i>Estimation basée sur les coûts réels connus à fin juin 2017</i>	67'000.00
4500 3188.015	Enlèvement des plastiques	10'000.00
	<i>Estimation basée sur les coûts réels connus à fin juin 2017</i>	10'000.00
4500 3188.030	Enlèvement et élimination d'autres déchets (divers)	22'000.00
	<i>Estimation basée sur les coûts réels connus à fin juin 2017</i>	22'000.00
4500 3188.040	Taxes d'élimination des ordures	287'000.00
	<i>Taxes d'élimination des ordures à l'usine TRIDEL</i>	265'000.00
	<i>Elimination des restes de nourriture non consommée au réfectoire scolaire</i>	2'000.00
	<i>Taxes d'élimination à l'usine TRIDEL pour les déchets industriels banals et de voirie</i>	20'000.00
4500 3301.030	Défalcations sur débiteurs	4'000.00
	<i>Défalcations après procédures de poursuites (ADB)</i>	4'000.00
4500 3312.010	Amortissements déchèterie et terrain	218'500.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2018 :</i>	
	<i>Achat terrain au Giziaux (RF n° 2852 - 3/30)</i>	72'800.00
	<i>Déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle (2/10)</i>	15'700.00
	<i>Nouvelle déchèterie au Giziaux (1/30)</i>	130'000.00
4500 3526.020	Participation communale GEDREL SA	42'800.00
	<i>Participations communales selon la population SCRIS au 31.12.2017 (9'500 hab.) :</i>	
	<i>- Frais de fonctionnement, CHF 2.-- HT/hab.</i>	19'000.00
	<i>- Frais d'exploitation du centre de compactage de Malley, CHF 2.50 HT/hab.</i>	23'800.00

4500 3526.021	Prestations Lausanne-Epalinges	98'000.00
	<i>Désapprovisionnement de la déchèterie effectué par la Ville de Lausanne (frais de transports des bennes ou containers vers exutoires)</i>	70'000.00
	<i>Location de bennes à la Ville de Lausanne</i>	23'000.00
	<i>Coûts administratifs de la Ville de Lausanne (logiciel pour la gestion des cartes d'accès et soutien informatique)</i>	5'000.00
4500 3665.010	Participation aux frais d'évacuation revenus modestes	3'000.00
	<i>Participation communale pour les frais d'évacuation des déchets encombrants pour les personnes à revenus modestes</i>	3'000.00
4500 3901.002	Imputation interne frais personnel voirie	15'000.00
	<i>Remplacements personnel déchèterie (voirie)</i>	15'000.00
4500 3901.004	Imputation interne frais personnel administratif	65'000.00
	<i>Frais du personnel de la Bourse communale (facturation, rappels, contentieux)</i>	45'000.00
	<i>Frais du personnel du Service technique (gestion)</i>	20'000.00
4500 3902.005	Imputation interne frais administratifs	6'000.00
	<i>Frais administratifs (rappels, frais de poursuites, etc.)</i>	6'000.00
4500 3909.007	Imputation interne intérêts élimination des ordures	78'300.00
	<i>Intérêts sur investissements</i>	78'300.00
4500 3909.008	Imputation interne assurance RC déchèterie	1'500.00
	<i>Assurance RC déchèterie</i>	1'500.00
4500 4342.000	Contributions de tiers	-15'000.00
	<i>Refacturation du ramassage, du transport et de l'élimination des ordures ménagères à la Clinique Sylvana</i>	-15'000.00
4500 4342.010	Taxes élimination déchets - habitants	-630'000.00
	<i>Taxes déchets forfaitaires par habitant (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>	-630'000.00
	<i>6'800 habitants x CHF 100.-- TTC (CHF 92.60 HT)</i>	
4500 4342.020	Taxes élimination déchets - entreprises	-85'000.00
	<i>Taxes forfaitaires facturées aux entreprises (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>	-85'000.00
	<i>460 x CHF 200.-- TTC (CHF 185.20 HT)</i>	
4500 4342.021	Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises	-100'000.00
	<i>Environ 430 tonnes à CHF 230.-- (HT)</i>	-100'000.00
4500 4354.070	Produit de récupération - Textiles	-10'000.00
	<i>Selon convention avec TEXAID</i>	-10'000.00
4500 4356.021	Prestations Epalinges-Lausanne	-90'000.00
	<i>Refacturation à la Ville de Lausanne des frais partagés de la déchèterie, selon clé de répartition définie</i>	-90'000.00
4500 4526.010	Rétrocessions périmètre vente de sacs	-375'000.00
	<i>Rétrocessions pour Epalinges</i>	-500'000.00
	<i>Rattrapage sur 5 ans des erreurs de comptabilisation des tonnages d'Epalinges (2/5)</i>	125'000.00
4501	Déchets - frais couverts par l'impôt	
4501 3137.010	Achats de sacs pour propres besoins	5'000.00
	<i>Achats de sacs taxés destinés à la revente ou aux mesures sociales</i>	5'000.00
4501 3137.020	Achats de sacs taxés	20'000.00
	<i>Achats de sacs pour les besoins des Services communaux</i>	20'000.00
4501 4359.000	Ventes et prestations diverses	-2'000.00
	<i>Duplicatas de cartes de déchèterie</i>	-2'000.00
	<i>Les sacs taxés n'entrant pas en ligne de compte pour l'assujettissement à la TVA, ils sont dorénavant imputés directement dans les locations de salles.</i>	

4600	Réseau d'égouts et épuration	
4600 3011.000	Traitements du personnel	50'100.00
	<i>1 fonctionnaire à 50 % (dessinateur canalisations)</i>	50'100.00
4600 3144.000	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000.00
	<i>Curages des sacs de routes (passage à deux curages par année dès 2013)</i>	60'000.00
	<i>Entretien courant et rénovation des collecteurs communaux (y c. le Flon et le Flon Morand)</i>	120'000.00
4600 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00
	<i>Relevés des collecteurs sur les plans cadastraux, contrôle des raccordements privés, diverses études, etc.</i>	20'000.00
	<i>Etudes diverses</i>	20'000.00
4600 3187.020	Facturation taxe épuration par les Services Industriels	10'000.00
	<i>Perception pratiquée par la Ville de Lausanne</i>	10'000.00
4600 3311.010	Amortissements obligatoires des collecteurs	646'000.00
	<i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2018</i>	549'800.00
	<i>Amortissements sur les travaux terminés en 2018 (selon plan des investissements 2018-2022)</i>	96'200.00
4600 3526.030	Participation à la STEP	575'500.00
	<i>Répartition des charges selon la consommation d'eau (selon budget 2018 de la CISTEP)</i>	490'000.00
	<i>Dès 2016, modification de la législation fédérale sur la protection des eaux (LEaux) :</i>	85'500.00
	<i>Taxe fédérale perçue sur les eaux usées, dans le but d'alimenter un fonds permettant d'indemniser le traitement d'élimination des micropolluants : 9'500 hab. x CHF 9.--</i>	
4600 3909.002	Intérêts sur construction collecteurs	166'200.00
	<i>Voir le compte 2200.4909.002</i>	166'200.00
4600 4342.030	Taxes d'épuration	-950'000.00
	<i>La facturation de la taxe d'épuration dépend également de la période de relevé des compteurs et du niveau de consommation d'eau des particuliers</i>	-950'000.00
4700	Cours d'eau, rives	
4700 3147.000	Entretien des cours d'eau, rives	5'000.00
	<i>Entretien courant et divers (Flon Morand)</i>	5'000.00
4700 3185.040	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00
	<i>Honoraires du bureau technique et frais d'analyses de l'eau</i>	2'500.00
5000	Direction des écoles	
5000 3003.009	Conseil d'établissement	4'200.00
	<i>Indemnité fixe du président</i>	700.00
	<i>Indemnité fixe de la secrétaire</i>	600.00
	<i>12 membres à CHF 60.-- = CHF 720.--</i>	2'900.00
5000 3011.000	Traitements du personnel	93'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 % (chauffeur du bus scolaire)</i>	93'300.00
5000 3061.010	Frais de déplacements	600.00
	<i>Indemnité pour les trajets communaux du directeur des écoles, y compris les déplacements à Leysin</i>	600.00
5000 3064.000	Frais de téléphone privé	300.00
	<i>Participation aux frais de Natel du chauffeur du bus scolaire</i>	300.00
5000 3109.000	Autres frais	2'000.00
	<i>Annonces pour recherches de personnel pour devoirs surveillés, visites médicales du chauffeur du bus scolaire, etc.</i>	2'000.00
5000 3124.010	Achats de carburants	3'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010. Y compris courses supplémentaires d'appoint effectuées à midi</i>	3'500.00
5000 3188.500	Transport de collège à collège	83'400.00
	<i>Transports d'appoints de collège à collège effectués par un tiers selon appels d'offres</i>	83'400.00
5000 3510.000	Convention de prestations avec le Canton	60'000.00
	<i>Contrat de prestations entre l'Etat et les communes. Il s'agit des tâches administratives de compétence communale (gestion des transports, devoirs surveillés, etc.) effectuées par la Direction de l'établissement secondaire (Direction 5 %, administration 15 % + matériel informatique)</i>	60'000.00
	<i>Participation sur le poste du doyen</i>	

5100	Enseignement primaire et secondaire	
5100 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	47'500.00
	<i>Devoirs surveillés, nettoyage du four à céramique. Dépenses à charge de la commune</i>	<i>47'500.00</i>
5100 3109.000	Autres frais	2'500.00
	<i>Frais pour le Groupe bénévole de soutien pédagogique</i>	<i>2'500.00</i>
5100 3170.030	Manifestations culturelles et sportives	34'700.00
	<i>Films et spectacles présentés aux enfants, entrées à la patinoire et à la piscine, sorties culturelles (musées, etc.), fête des écoles, organisation d'activités sportives, expositions, etc.</i>	<i>34'700.00</i>
5100 3188.530	Frais de transports spéciaux	10'000.00
	<i>Déplacements pour les activités sportives et culturelles</i>	<i>10'000.00</i>
5100 3522.010	Finance d'écolage (dérogation)	90'100.00
	<i>Environ 25 élèves et réserve pour arrivées de l'étranger :</i>	<i>90'100.00</i>
	<i>2 élèves en dérogation à CHF 1'300.00</i>	
	<i>5 élèves en classe d'accueil à CHF 1'500.00</i>	
	<i>4 élèves en classes Sport-Art-études à CHF 4'000.00</i>	
	<i>14 élèves en classes de raccordement à CHF 4'000.00</i>	
	<i>Réserve pour arrivées de l'étranger, CHF 8'000.00</i>	
	<i>Partiellement compensé par le compte 5100.4522.010.</i>	
5100 3524.000	Prévention en milieu scolaire	7'700.00
	<i>Cours de prophylaxie dentaire et diverses préventions</i>	<i>7'700.00</i>
5100 3662.010	Abonnements Mobilis écoliers	373'700.00
	<i>520 abonnements Mobilis à env. CHF 470.-- pour les écoliers de 7ème à 11ème qui fréquentent l'établissement scolaire de Bois-Murat</i>	<i>244'400.00</i>
	<i>550 bons de réduction de 50% sur le prix de l'abonnement Mobilis pour les jeunes de 11 à 20 ans révolus et qui ne fréquentent pas l'établissement scolaire de Bois-Murat (écoles privées, apprentissages, etc.)</i>	<i>129'300.00</i>
5100 4652.000	Participations des parents	-4'200.00
	<i>Participations lors de spectacles ou de manifestations</i>	<i>-4'200.00</i>
5100 4652.030	Participations de tiers pour abonnements Mobilis	-31'000.00
	<i>Participations de tiers à raison de CHF 20.-- par abonnement Mobilis délivré aux écoliers de Bois-Murat et CHF 40.-- pour les autres. Duplicatas à raison de CHF 30.-- par attestation perdue</i>	<i>-31'000.00</i>
5110	Bibliothèque	
5110 3011.000	Traitements du personnel	202'300.00
	<i>1 fonctionnaire à 100 %</i>	<i>202'300.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 55 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 30 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 27.27 %</i>	
5110 3091.000	Formation du personnel	3'000.00
	<i>Cotisations à des associations professionnelles et cours de perfectionnement</i>	<i>3'000.00</i>
5110 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00
	<i>Enveloppes avec logo "Bibliothèque" et étiquettes "Conditions de prêt"</i>	<i>2'000.00</i>
5110 3102.010	Journaux, documentation	24'000.00
	<i>Achat de livres, abonnements et locations de livres</i>	<i>24'000.00</i>
5110 3111.000	Achats de mobilier et machines de bureau	10'200.00
	<i>Matériel d'équipement pour les livres et DVD</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Achat de 1'000 cartes de lecteurs (tous les trois ans)</i>	<i>3'200.00</i>
5110 3112.010	Achats de mobilier	1'600.00
	<i>Meuble à tiroirs pour CD et DVD</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Chaise de bureau</i>	<i>400.00</i>
5110 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	8'000.00
	<i>Contrats de maintenance (y c. anti-virus), interventions diverses</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>

5110 3170.040	Frais pour manifestations culturelles	8'400.00
	<i>Contes et spectacles jeunesse : 3 x CHF 400.--</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Animations et lectures adultes : 4 x CHF 250.--</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>"Bébé lit" : 8 x CHF 100.--</i>	<i>800.00</i>
	<i>Samedi des bibliothèques</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Autres animations à définir</i>	<i>1'200.00</i>
	<i>Apéritifs et collations en fin de manifestations</i>	<i>1'100.00</i>
	<i>Voyage des bénévoles</i>	<i>2'100.00</i>
5110 4510.010	Indemnisation cantonale	-100'000.00
	<i>Selon mandat de prestations entre la DGEO et l'Etablissement scolaire d'Epalinges</i>	<i>-100'000.00</i>
5210	Réfectoire scolaire	
5210 3011.000	Traitements du personnel	86'400.00
	<i>2 fonctionnaires à 35 %</i>	<i>86'400.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 20 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 33.18 %</i>	
5210 3113.000	Achats de mobilier et équipements	4'000.00
	<i>Vaisselle</i>	<i>4'000.00</i>
5210 3131.010	Produits alimentaires	224'500.00
	<i>145 jours à 150 repas/jour = 21'750 repas/an à CHF 9.90 + TVA à 2.5%</i>	<i>220'700.00</i>
	<i>600 pains/an à CHF 5.-- + TVA à 2.5%</i>	<i>3'100.00</i>
	<i>Autres produits alimentaires (chocolats, etc.)</i>	<i>700.00</i>
5210 3182.000	Frais de téléphone	300.00
	<i>Frais de Natel de la responsable</i>	<i>300.00</i>
5210 4359.020	Vente de repas	-217'500.00
	<i>21'750 repas à CHF 10.--</i>	<i>-217'500.00</i>
5300	Enseignement spécialisé	
5300 3522.030	Participation à organisation régionale (CRENOL)	1'500.00
	<i>Participation à la plate-forme administrative et financière de la région scolaire (CRENOL)</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Répartition des coûts relatifs aux loyers des locaux et au mobilier (responsabilité communale). Montant estimé à CHF 2.50 par élève</i>	
5700	Camps de ski et sportifs	
5700 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	20'700.00
	<i>Indemnités aux moniteurs. CHF 350.-- par moniteur non enseignant et CHF 450.-- par moniteur J + S</i>	<i>20'700.00</i>
5700 3131.010	Produits alimentaires	33'300.00
	<i>CHF 12.-- par jour et par participant (déjeuner du lundi et souper du vendredi déduits)</i>	<i>33'300.00</i>
5700 3163.010	Location de matériel	10'300.00
	<i>Location de matériel pour les élèves sans équipement de ski</i>	<i>10'300.00</i>
5700 3188.510	Frais de transport	24'800.00
	<i>Location de bus Epalinges-Leysin et bus navette à Leysin selon appels d'offres</i>	<i>24'800.00</i>
5700 3189.000	Autres frais	9'700.00
	<i>CHF 17.50 par élève pour location de films, bricolage, luge des neiges, activités après ski, etc.</i>	<i>9'700.00</i>
5700 3522.020	Taxes de séjour	5'400.00
	<i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>	<i>5'400.00</i>
5700 3909.003	Imputation interne locations chalet	19'500.00
	<i>13 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>19'500.00</i>
5700 4512.010	Participation du canton aux camps	-18'000.00
	<i>Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>	<i>-18'000.00</i>
	<i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le canton</i>	
5700 4652.000	Participations des parents	-57'000.00
	<i>CHF 130.-- par enfant. Dès le deuxième enfant CHF 75.--</i>	<i>-57'000.00</i>
5700 4653.010	Subsides Sport-Toto	-8'100.00
	<i>CHF 3.-- par jour et par élève et CHF 13.30 par jour et pour 12 élèves maximum si encadrés par un moniteur J + S</i>	<i>-8'100.00</i>

5710	Camps de découverte	
5710 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00
	<i>1 animateur + 1 à 2 accompagnants par semaine à CHF 350.--</i>	<i>12'000.00</i>
5710 3131.010	Produits alimentaires	13'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 5700.3131.010</i>	<i>13'500.00</i>
5710 3188.510	Frais de transport	13'000.00
	<i>Location de bus Epalinges-Leysin (selon appel d'offres)</i>	<i>13'000.00</i>
5710 3189.000	Autres frais	4'000.00
	<i>CHF 22.-- par élève (bricolage, piscine, excursions, télécabines, etc.)</i>	<i>4'000.00</i>
5710 3189.040	Camps fin de scolarité	28'800.00
	<i>Voyage de fin d'études pour les classes de 9ème. 80 élèves à CHF 150.--.</i>	<i>28'800.00</i>
	<i>Accompagnants regroupés sur le compte 5710.3012.000</i>	
5710 3522.020	Taxes de séjour	2'100.00
	<i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>	<i>2'100.00</i>
5710 3909.003	Imputation interne locations chalet	16'500.00
	<i>11 camps de découverte à CHF 1'500.-- (forfait)</i>	<i>16'500.00</i>
5710 4512.010	Participation du canton aux camps	-9'000.00
	<i>Participation selon la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>	<i>-9'000.00</i>
	<i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'Etat pris en charge par le canton</i>	
5710 4652.000	Participations des parents	-16'900.00
	<i>Camps de 3, 4 ou 5 jours, à raison de CHF 15.-- par jour</i>	<i>-16'900.00</i>
5800	Temples et cultes	
5800 3522.090	Participation - paroisse protestante	45'000.00
	<i>Participation conjointe avec Lausanne</i>	<i>45'000.00</i>
5800 3652.020	Don fête de Noël	5'000.00
	<i>Paroisse catholique</i>	<i>2'500.00</i>
	<i>Paroisse La Sallaz - Les Croisettes</i>	<i>2'500.00</i>
6100	Sécurité et police administrative	
6100 3011.000	Traitements du personnel	394'000.00
	<i>3 fonctionnaires à 100 % (ASP)</i>	<i>394'000.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 90 %</i>	
6100 3011.050	Inconvénients de fonction	10'800.00
	<i>CHF 300.-- brut par mois et par agent (ASP)</i>	<i>10'800.00</i>
6100 3012.000	Traitements du personnel occasionnel	40'000.00
	<i>Patrouilleurs et patrouilleuses scolaires</i>	<i>40'000.00</i>
6100 3061.000	Déplacements et représentation	1'600.00
	<i>Voir le commentaire du compte 1100.3061.000</i>	<i>1'600.00</i>
6100 3062.000	Autres frais de transports	400.00
	<i>Frais de transports pour cours, assemblées, etc.</i>	<i>400.00</i>
6100 3066.000	Frais de subsistance	1'700.00
	<i>Repas annuel avec les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Repas lors de services spéciaux</i>	<i>200.00</i>
	<i>Frais de civilités</i>	<i>500.00</i>
6100 3080.000	Personnel intérimaire	23'000.00
	<i>Rondes de surveillance nocturne par Securitas couvrant :</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>- le parc communal et la salle de gymnastique de la Croix-Blanche ;</i>	
	<i>- le collège de l'Ofréquaz ;</i>	
	<i>- le collège de Bois-Murat ;</i>	
	<i>- le collège de la Croix-Blanche.</i>	
	<i>Trois rondes par semaine, ainsi qu'un contrôle supplémentaire les jours fériés, exécutés irrégulièrement entre 21h00 et 05h00 (CHF 1'450.-- par mois).</i>	
	<i>Divers (terrain de foot et 1er Août)</i>	<i>5'000.00</i>
6100 3091.000	Formation du personnel	2'000.00
	<i>Cours CEP</i>	<i>2'000.00</i>

6100 3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00
	<i>Carnets d'amendes d'ordre et de dénonciations</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Enveloppes</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Economat</i>	<i>500.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
6100 3102.000	Publications, frais d'annonces	1'000.00
	<i>Mises à l'enquête pour signalisations routières, fauchages et tailles des haies, recensement des chiens, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
6100 3102.010	Journaux, documentation	1'100.00
	<i>24 Heures</i>	<i>550.00</i>
	<i>Feuille des avis officiels (FAO)</i>	<i>130.00</i>
	<i>Normes VSS</i>	<i>220.00</i>
	<i>Groupe Conseil Romand</i>	<i>50.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>150.00</i>
6100 3109.000	Autres frais	2'000.00
	<i>Produits de nettoyage, affiches, panneaux, etc.</i>	<i>1'500.00</i>
	<i>Pharmacie de secours du véhicule et du poste (renouvellement des produits échus)</i>	<i>500.00</i>
6100 3116.000	Achats d'équipement et de matériel	4'300.00
	<i>Recharges de gaz lacrymogène</i>	<i>150.00</i>
	<i>Achats de piles, ampoules, lampes, etc.</i>	<i>150.00</i>
	<i>Petit matériel pour ceintures de charge, magasins</i>	<i>600.00</i>
	<i>Uniformes</i>	<i>2'400.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>1'000.00</i>
6100 3124.010	Achats de carburants	3'500.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010</i>	<i>3'500.00</i>
6100 3136.000	Achats de fournitures pour véhicules	4'000.00
	<i>Deux jeux de pneus</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Réparations diverses</i>	<i>2'000.00</i>
6100 3142.030	Signalisation horizontale	56'000.00
	<i>Entretien du marquage routier, bandes de marquages, signalisation au sol - nouvelles réalisations</i>	<i>25'000.00</i>
	<i>Achats de signalisations horizontales (trafi-blocs, supports pour cycles, etc.)</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Marquages pour projets zones 30 km/h et autres zones avec modération de trafic</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Réfection de marquages selon plan d'entretien communal</i>	<i>8'000.00</i>
	<i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>
6100 3143.040	Signalisation verticale	38'000.00
	<i>Nouveaux cadres et supports</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Restauration de la signalisation usagée</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Remplacements de miroirs acryliques suite vandalisme</i>	<i>3'000.00</i>
	<i>Remplacements de bornes lumineuses suite accidents</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Numéros d'immeubles, plaques de rues</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Nouvelles signalisations pour zones 30 km/h et autres zones avec modération de trafic</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>2'000.00</i>
6100 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'800.00
	<i>Location du photocopieur</i>	<i>2'400.00</i>
	<i>Contrat d'entretien du logiciel de suivi des amendes d'ordres et sentences</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>400.00</i>
6100 3156.010	Entretien du matériel spécialisé	1'700.00
	<i>Ethylomètre</i>	<i>200.00</i>
	<i>Radios et Natels</i>	<i>1'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
6100 3161.000	Loyers	6'700.00
	<i>Loyers garages Police (voiture + remorque et scooter) : 12 x CHF 550.80</i>	<i>6'700.00</i>
6100 3182.000	Frais de téléphone	7'000.00
	<i>Frais d'exploitation du réseau Polycom, soit 4 stations à CHF 72.-- par mois</i>	<i>3'500.00</i>
	<i>Swisscom</i>	<i>2'000.00</i>
	<i>2 abonnements Natel à CHF 25.-- par mois</i>	<i>600.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>900.00</i>
6100 3193.000	Cotisations à institutions de droit privé	400.00
	<i>Cotisation Association des Communes délégatrices</i>	<i>300.00</i>
	<i>Cotisation ASSP</i>	<i>100.00</i>

6100 3527.000	Participation au fonds intercommunal des taxis	20'000.00
	<i>9'500 habitants à CHF 2.--</i>	<i>19'000.00</i>
	<i>Frais divers, séances, documentations, etc.</i>	<i>1'000.00</i>
6100 3664.000	Prévention B.P.A.	1'300.00
	<i>Prospectus, affiches, organisation de stand, etc.</i>	<i>800.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>500.00</i>
6100 4312.000	Emoluments	-22'400.00
	<i>Commandements de payer (250 à CHF 45.--):</i>	<i>-11'250.00</i>
	<i>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.</i>	
	<i>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.</i>	
	<i>Par conséquent, bien que le remboursement des notifications des commandements de payer non réclamés soit passé de CHF 21.-- à CHF 45.--, la diminution de leur nombre explique la baisse de ce poste.</i>	
	<i>Permissions de café</i>	<i>-4'000.00</i>
	<i>Licences de café</i>	<i>-6'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>-1'150.00</i>
6100 4356.000	Contributions de tiers	-500.00
	<i>Fourrière</i>	<i>-500.00</i>
6100 4359.010	Ventes diverses	-2'500.00
	<i>Plaques de rues</i>	<i>-2'000.00</i>
	<i>Divers</i>	<i>-500.00</i>
6100 4363.000	Remboursements de dommages	-1'000.00
	<i>Dommages à la signalisation</i>	<i>-1'000.00</i>
6100 4370.010	Amendes	-100'000.00
	<i>Amendes d'ordres</i>	<i>-60'000.00</i>
	<i>Quittances</i>	<i>-3'000.00</i>
	<i>Sentences municipales</i>	<i>-37'000.00</i>
6110	Police cantonale	
6110 3511.020	Participation aux charges cantonales	1'395'000.00
	<i>Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012</i>	<i>1'395'000.00</i>
	<i>Financement pour les nouvelles tâches (basculé de 2 points d'impôt du canton): facturation du coût réel par habitant. Charges pour communes sans police.</i>	
6200	Contrôle des habitants	
6200 3011.000	Traitements du personnel	262'000.00
	<i>2 fonctionnaires à 100 %</i>	<i>262'000.00</i>
	<i>1 fonctionnaire à 60 %</i>	
	<i>1 fonctionnaire à 50 %</i>	
6200 3151.000	Entretien mobilier et machines de bureau	4'000.00
	<i>Location et entretien du photocopieur</i>	<i>4'000.00</i>
6200 3191.020	Taxes office cantonal des étrangers	60'000.00
	<i>Nous encaissons le montant total du permis (6200.4312.000) et retournons la part allouée</i>	<i>60'000.00</i>
6200 4311.000	Emoluments de chancellerie	-60'000.00
	<i>Encaissement d'une taxe d'arrivée de CHF 15.-- par habitant majeur</i>	<i>-60'000.00</i>
	<i>Y compris émoluments pour l'établissement des cartes d'identité.</i>	
6200 4312.000	Emoluments	-95'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 6200.3191.020.</i>	<i>-95'000.00</i>
6300	Police sanitaire	
6300 3003.012	Inspectorat et équarissage	4'500.00
	<i>Déchets carnés (compensé par le compte 6300.4356.000)</i>	<i>4'500.00</i>

6400	Service des inhumations	
6400 3185.090	Constats de décès	6'500.00
	<i>Divers (augmentation due à la présence de l'EMS "La Girarde")</i>	6'500.00
6500	Service du feu	
6500 3124.010	Achats de carburants	4'000.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000.</i>	4'000.00
6500 3189.000	Autres frais	1'000.00
	<i>Examens médicaux, Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, hébergement du site internet, etc.</i>	1'000.00
6500 3192.000	Taxes sur les véhicules	400.00
	<i>Exonération de la taxe véhicule par le Service des automobiles et de la navigation</i>	400.00
	<i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000.</i>	
6500 3521.010	Participation SDIS Lausanne-Epalinges	153'900.00
	<i>Participation forfaitaire de CHF 15.-- (HT) par habitant, selon contrat de droit administratif validé en 2014 : 9'500 habitants x CHF 16.20 (TTC, soit TVA comprise)</i>	153'900.00
6600	Protection civile	
6600 3511.040	Participation fonds VD protection civile	61'800.00
	<i>Participation au fonds cantonal de protection civile :</i>	61'800.00
	<i>CHF 6.50 par habitant (base = 9'500)</i>	
6600 3521.020	Contributions frais Région	191'900.00
	<i>Participation à la protection civile du district de Lausanne :</i>	191'900.00
	<i>Coût estimé : 9'500 habitants à CHF 20.20 (TTC, soit TVA comprise)</i>	
	<i>Selon communication de la Ville de Lausanne.</i>	
6800	Stand de tir	
6800 3521.000	Participation au stand de tir de Vernand	6'000.00
	<i>Obligations légales en matière de stands de tir et d'organisation des tirs militaires (selon convention du 20.03.2003 signée avec la Ville de Lausanne) : participation au déficit d'exploitation.</i>	6'000.00
	<i>La baisse constante du nombre de tireurs astreints influence le déficit prévisible.</i>	
	<i>La clé de répartition entre les communes est le nombre de tireurs astreints aux tirs militaires obligatoires.</i>	
7100	Service social	
7100 3189.030	Travaux facturés par l'EVAM	13'000.00
	<i>Travaux effectués par les migrants (EVAM)</i>	11'000.00
	<i>Divers (GAMEp, etc.)</i>	2'000.00
7100 3525.030	Participation à la Région (RAS)	123'500.00
	<i>Les frais de fonctionnement comprennent les salaires du personnel, les frais de mobilier, d'informatique, de téléphones, de fax, de photocopieur, de ports, de gestion et de comptabilisation, les autres frais de bureau, ainsi que la location des locaux.</i>	123'500.00
	<i>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 (9'500 habitants à CHF 13.--).</i>	
7100 3654.020	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)	966'900.00
	<i>Maintien à domicile : 9'297 habitants (base SCRIS au 31.12.2016) à CHF 104.--</i>	966'900.00
	<i>(CHF 99.-- en 2017, CHF 95.-- en 2016, CHF 85.40 en 2015, CHF 82.30 en 2014, CHF 107.95 en 2013, CHF 106.85 en 2012, CHF 101.85 en 2011, CHF 92.-- en 2010, CHF 83.-- en 2009, CHF 54.50 en 2008 et CHF 49.-- entre 2004 et 2007).</i>	
	<i>Les facturations 2014 à 2018 tiennent compte des effets du protocole d'accord conclu entre les Conseil d'Etat et l'UCV (- CHF 42.40 par habitant). Sans cet accord, le coût brut 2018 par habitant aurait été de CHF 146.40.</i>	
7100 3655.010	Aide aux parents	3'000.00
	<i>Aide aux parents de condition modeste dont l'enfant prend ses repas au réfectoire scolaire de Bois-Murat</i>	3'000.00
7100 3655.030	Centre social protestant	1'500.00
	<i>Subvention annuelle fixe, au minimum CHF 150.--</i>	1'500.00
7100 3655.040	Fondation vaudoise de probation	2'000.00
	<i>Subvention annuelle fixe de CHF 0.20 par habitant (9'500)</i>	2'000.00
7100 3655.060	Participation sur abonnements TL	5'000.00
	<i>Pour les personnes bénéficiant des prestations complémentaires :</i>	5'000.00
	<i>Contribution communale de CHF 20.-- par abonnement mensuel.</i>	

7100 3655.070	Aides et subventions à des institutions privées	42'100.00
	<i>Aides communales aux frais de transports des handicapés (THV) :</i>	<i>30'000.00</i>
	<i>Bons attribués en collaboration avec le SASH (Service des assurances sociales et de l'hébergement), selon estimation du SASH pour Epalinges.</i>	
	<i>Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers de la Commune d'Epalinges (CISEE)</i>	<i>12'100.00</i>
7100 3655.090	Projet Quartier solidaire d'Epalinges	75'300.00
	<i>Mise en place d'une équipe professionnelle d'animation de proximité faisant suite à la phase de diagnostic communautaire débutée en 2016</i>	<i>75'300.00</i>
7100 3664.010	Achats sacs taxés pour mesures sociales	27'000.00
	<i>Naissances : 60 naissances + 80 sacs</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>Jeunes enfants : 1 année = 60 x 50 sacs + 2 ans = 85 x 30 sacs</i>	<i>12'000.00</i>
	<i>Personnes incontinentes : 100 x 25 sacs</i>	<i>5'000.00</i>
7100 3665.000	Aides sociales casuelles	27'100.00
	<i>Pour aides spontanées aux familles en difficulté</i>	<i>7'000.00</i>
	<i>Décision municipale pour les montants supérieurs à CHF 400.-- par an et par famille.</i>	
	<i>Projets de soutien aux associations d'Epalinges et aides à des palinards sollicitant une aide</i>	<i>18'000.00</i>
	<i>Participation annuelle aux Cartons du coeur (hors participation jetons dernière séance du CC)</i>	<i>2'100.00</i>
	<i>Ces aides seront compensées lors du bouclage par le prélèvement sur le fonds des aides sociales casuelles (7100.4809.011).</i>	
7100 4809.011	Prélèvement sur fonds d'aides sociales	-27'100.00
	<i>Voir le commentaire du compte 7100.3665.000.</i>	<i>-27'100.00</i>
7110	Réseau d'accueil de jour	
7110 3003.014	Jetons de présence : comité AAEE	1'000.00
	<i>Jetons pour la déléguée du Conseil Communal</i>	<i>1'000.00</i>
7110 3188.700	Transport d'enfants de l'UAPE	159'900.00
	<i>Transports des enfants et accompagnants entre les différents sites de l'AAEE</i>	<i>159'900.00</i>
7110 3655.000	Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour	1'700'000.00
	<i>Seul le montant net de notre participation à l'AAEE figure sous ce poste</i>	<i>1'700'000.00</i>
	<i>Les loyers des divers locaux mis à disposition font l'objet d'une imputation interne sous le compte 7110.3904.001 à raison de CHF 200.-- par mètre carré de surface des locaux. Afin de faciliter la gestion financière de l'AAEE, les versements de la subvention sont mensualisés (12 x CHF 141'666.65).</i>	
7110 3655.020	Contribution à la FAJE	47'500.00
	<i>Contribution annuelle de CHF 5.-- par habitant (9'500)</i>	<i>47'500.00</i>
7110 3904.001	Imputation interne loyers AAEE	434'600.00
	<i>Loyers des locaux communaux mis à disposition de l'AAEE :</i>	
	<i>Centre de vie enfantine de la Croix-Blanche (CVE - 922 m2) - 3500.4904.001</i>	<i>184'400.00</i>
	<i>La Courte Echelle I (148 m2) - 3500.4904.001</i>	<i>29'600.00</i>
	<i>La Courte Echelle II (84 m2) - 3500.4904.001</i>	<i>16'800.00</i>
	<i>La Pépinière (252 m2) - 3504.4904.001</i>	<i>50'400.00</i>
	<i>La Trottinette 1 (148 m2) - 3504.4904.001</i>	<i>29'600.00</i>
	<i>La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 3504.4904.001</i>	<i>24'600.00</i>
	<i>Bureaux de l'AAEE - ex-local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 3506.4904.001</i>	<i>11'400.00</i>
	<i>Nouvelle UAPE - ex-appartement du concierge ayant déménagé (104 m2) - 3506.3904.001</i>	<i>20'800.00</i>
	<i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 3508.4904.001</i>	<i>67'000.00</i>
7110 4809.008	Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance	-700'000.00
	<i>Prélèvement sur le fonds de réserve pour l'exploitation du réseau d'accueil de l'enfance</i>	<i>-700'000.00</i>
	<i>Ce prélèvement permet un lissage de l'augmentation progressive de la charge pour l'accueil de jour.</i>	

7200	Prévoyance sociale	
7200 3515.020	Participation aux charges cantonales	8'945'700.00
	<i>Participation provisoire à la facture sociale :</i>	<i>8'945'700.00</i>
	<i>Augmentation prévue pour 2018 = + 9 % à 1/3 à charge des communes (effets des accords conclus entre l'UCV et l'Etat de Vaud).</i>	
	<i>Rappel : dès le 1er janvier 2011, la moitié des recettes fiscales conjoncturelles de l'année précédente doit être reversée dans le "pot commun" de la facture sociale (péréquation).</i>	
	<i>Pour 2018, 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 2017 (rendement des impôts 2017 non connu à ce jour).</i>	
	<i>L'arrêté fiscal au 31 juillet 2017 de ces impôts, cumulés, fait état d'un malus provisoire d'environ CHF 500'000.-- par rapport aux recettes fiscales conjoncturelles 2016 (base acomptes 2017) ; apparemment, le décompte final de la facture sociale 2017 devrait donc être inférieur (en notre faveur) en fonction des recettes fiscales conjoncturelles provisoires.</i>	
7200 4525.010	Participation sur recettes conjoncturelles	-1'795'000.00
	<i>Voir le commentaire sous le compte 2100.3515.021</i>	<i>-1'495'000.00</i>
	<i>Selon commentaire sous le compte 7200.3515.020, montant provisoire du décompte 2017 des recettes conjoncturelles en notre faveur</i>	<i>-300'000.00</i>