



# Commune d'Epalinges

---

**Année 2022**

**Budget**



| <b>TABLE DES MATIÈRES</b>                                     | <b>PAGES</b>    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INTRODUCTION</b>                                           | <b>3 - 10</b>   |
| <b>ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL</b>                             | <b>11</b>       |
| <b>PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Chapitres 1 à 7) :</b> | <b>13</b>       |
| <b>1 Administration générale</b>                              | <b>15 - 21</b>  |
| <b>2 Finances</b>                                             | <b>22 - 25</b>  |
| <b>3 Domaines et bâtiments</b>                                | <b>26 - 44</b>  |
| <b>4 Travaux</b>                                              | <b>45 - 53</b>  |
| <b>5 Instruction publique et cultes</b>                       | <b>54 - 58</b>  |
| <b>6 Police</b>                                               | <b>59 - 62</b>  |
| <b>7 Sécurité sociale</b>                                     | <b>63 - 64</b>  |
| <b>Récapitulation par chapitre</b>                            | <b>65</b>       |
| <b>ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE</b>                    | <b>66</b>       |
| <b>CHARGES ET REVENUS PAR NATURE</b>                          | <b>67 - 74</b>  |
| <b>DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES</b>                        | <b>75 - 76</b>  |
| <b>PLAN DES INVESTISSEMENTS</b>                               | <b>77 - 81</b>  |
| <b>DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES</b>                 | <b>83 - 91</b>  |
| <b>SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES</b>          | <b>93 - 95</b>  |
| <b>COMMENTAIRES</b>                                           | <b>97 - 149</b> |





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

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité soumet à votre examen et votre approbation le projet de budget pour l'année 2022.

## 1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2022 de la Commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de charges présumé de CHF 68'800.00**.

|                                               | Budget 2022       | Budget 2021      | Écarts en CHF | en %     |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|
| <b>Revenus</b>                                | <b>58'038'300</b> | 56'046'300       | + 1'992'000   | + 3.554  |
| Prélèvements s/fonds et financements spéciaux | - 5'308'200       | - 4'881'800      |               |          |
| Ecritures internes                            | - 1'232'200       | - 1'237'200      |               |          |
| Revenus épurés *                              | 51'497'900        | 49'927'300       | + 1'570'600   | + 3.146  |
| <b>Charges</b>                                | <b>58'107'100</b> | 56'255'500       | + 1'851'600   | + 3.291  |
| Amortissements                                | - 3'415'900       | - 3'204'000      |               |          |
| Attributions aux financements spéciaux        | - 789'500         | - 807'300        |               |          |
| Ecritures internes                            | - 1'232'200       | - 1'237'200      |               |          |
| Charges épurées *                             | 52'669'500        | 51'007'000       | + 1'662'500   | + 3.259  |
| <b>Excédent de charges (-) / revenus</b>      | <b>- 68'800</b>   | <b>- 209'200</b> | + 140'400     | + 67.113 |

\* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

Comme le laissent entrevoir les prévisions budgétaires des derniers exercices, le budget 2022 ne permet pas d'atteindre l'équilibre financier. En effet, nos constants efforts de compression des charges ne nous permettent toujours pas de contrer les hausses de certaines charges cantonales, alors que l'année 2022 comportera, selon toutes vraisemblances, des corrections en lien avec la crise sanitaire découlant du COVID-19.

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

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

Les inconnues liées à l'impact réel de la crise du COVID-19 et ses nouveaux variants successifs affecteront les économies mondiale, nationales et cantonales, se répercutant logiquement sur la conjoncture et pénalisant finalement la santé financière de toutes les communes.

Bien entendu, la Municipalité continue d'imposer une rigueur particulière en matière de dépenses de fonctionnement, sans négliger les conséquents investissements nécessaires ou obligatoires résultant de l'évolution de la population palinzarde.

C'est donc une nouvelle fois dans une situation accompagnée d'importantes incertitudes (*chiffres réels variant parfois fortement d'un exercice à l'autre*), ainsi que l'entrée en vigueur d'une nouvelle législature, que le budget 2022 a dû être établi.

Néanmoins, le recours essentiel aux fonds de réserves créés après les bons résultats des exercices antérieurs et la stabilité du tissu économique de la population d'Epalinges nous autorisent à présenter un budget 2022 légèrement déficitaire (*« seulement » 0.131 % des charges épurées*).

## **RÉSULTATS ÉCONOMIQUES THÉORIQUES COMPARÉS**

|                                                                                   | CHF<br>BUDGET 2022    | CHF<br>BUDGET 2021    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Résultat net prévisible du budget</b>                                          | <b>- 68'800.00</b>    | <b>- 209'200.00</b>   |
| <b>Défalcations sur débiteurs</b>                                                 | <b>252'000.00</b>     | <b>252'000.00</b>     |
| Défalcations sur impôts prélevés par l'ACI                                        |                       |                       |
| <b>Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement</b>                     | <b>- 736'300.00</b>   | <b>- 485'300.00</b>   |
| Prélèvement sur le fonds de renouvellement du matériel informatique               | - 100'000.00          | - 80'000.00           |
| Prélèvement sur le fonds d'aides LADB - prévention des dépendances                | - 60'000.00           | - 80'000.00           |
| Prélèvement sur le fonds d'aides et de transports (COVID-19)                      | - 250'000.00          | 0.00                  |
| Prélèvement sur le fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)       | - 280'000.00          | - 280'000.00          |
| Prélèvement sur le fonds de réserve des aides communales                          | - 46'300.00           | - 45'300.00           |
| <b>Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement</b>                        | <b>333'200.00</b>     | <b>332'500.00</b>     |
| Attribution au fonds de réserve pour le tourisme (taxe de séjour)                 | 10'000.00             | 10'000.00             |
| Attribution au fonds d'aides LADB - prévention des dépendances                    | 33'200.00             | 33'500.00             |
| Attribution au fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)           | 270'000.00            | 270'000.00            |
| Attribution au fonds de réserve des aides communales                              | 20'000.00             | 19'000.00             |
| <b>Dotations aux provisions ou fonds de régulation</b>                            | <b>- 4'571'900.00</b> | <b>- 4'396'500.00</b> |
| Prélèvement/attribution sur la provision pour régulation de la facture sociale    | - 700'000.00          | - 700'000.00          |
| Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour l'accueil de l'enfance       | - 500'000.00          | - 500'000.00          |
| Prélèvement/attribution sur le fonds de régulation d'impôts (effets COVID-19)     | - 1'200'000.00        | - 1'200'000.00        |
| Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour amortissements futurs        | - 2'171'900.00        | - 1'996'500.00        |
| <b>Fonds alimentés par des recettes affectées</b>                                 | <b>456'300.00</b>     | <b>474'800.00</b>     |
| Prélèvement/attribution sur le fonds pour le réseau d'égouts et l'épuration       | 456'300.00            | 474'800.00            |
| <b>Amortissements obligatoires</b> (voir détail des comptes d'investissements)    | <b>3'163'900.00</b>   | <b>2'952'000.00</b>   |
| Ouvrages d'assainissement (collecteurs)                                           | 749'200.00            | 712'700.00            |
| Ouvrages de génie civil                                                           | 1'074'500.00          | 982'100.00            |
| Bâtiments et constructions                                                        | 1'168'700.00          | 1'114'700.00          |
| Véhicules, machines et matériel divers                                            | 171'500.00            | 142'500.00            |
| <b>Marge d'autofinancement</b>                                                    | <b>- 1'171'600.00</b> | <b>- 1'079'700.00</b> |
| <b>Amortissements obligatoires théoriques</b>                                     | <b>- 4'023'273.53</b> | <b>- 4'914'018.65</b> |
| (si aucun amortissement supplémentaire comptabilisé sur les exercices précédents) |                       |                       |
| Ouvrages d'assainissement (collecteurs)                                           | - 532'840.25          | - 642'983.19          |
| Ouvrages de génie civil                                                           | - 803'023.59          | - 740'721.20          |
| Bâtiments et constructions                                                        | - 2'521'485.39        | - 3'342'161.00        |
| Véhicules, machines et matériel divers                                            | - 165'924.30          | - 188'153.26          |
| Subventions et participations                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Résultat "ordinaire théorique" du budget</b>                                   | <b>- 5'194'873.53</b> | <b>- 5'993'718.65</b> |

Ce comparatif démontre que la marge d'autofinancement se péjore légèrement ; même si elle reste négative, elle ne représente « que » 2.416 points d'impôt communal (*1 point = CHF 484'956.00 en 2020*), alors que les fonds de réserves à disposition sont réservés à contenir de telles variations ne pouvant pas être évaluées avec exactitude.

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

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

Dès lors, dans le cas présent, les bonnes recettes des exercices écoulés ont contribué à anticiper et, ainsi, diminuer la charge des amortissements obligatoires de **CHF 859'373.53** (CHF 4'023'273.53 - CHF 3'163'900.00).

Quant à l'utilisation des fonds de réserves, également alimentés à la suite d'exercices comptables antérieurs meilleurs que ne le laissent entrevoir les prévisions, elle offre une marge non négligeable pour garantir une meilleure stabilité du coefficient d'imposition communal dans le temps. Pour rappel, au 31 décembre 2020, les fonds de réserves disponibles s'élevaient à **CHF 26'616'074.72**.

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

#### **RÉSULTATS NETS COMPARÉS SANS RECOURS AUX FONDS**

|                                                                                | CHF<br>BUDGET 2022    | CHF<br>BUDGET 2021    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Résultat net prévisible du budget</b>                                       | <b>- 68'800.00</b>    | <b>- 209'200.00</b>   |
| <b>Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement</b>                  | <b>- 736'300.00</b>   | <b>- 485'300.00</b>   |
| Prélèvement sur le fonds de renouvellement du matériel informatique            | - 100'000.00          | - 80'000.00           |
| Prélèvement sur le fonds d'aides LADB - prévention des dépendances             | - 60'000.00           | - 80'000.00           |
| Prélèvement sur le fonds d'aides et de transports (COVID-19)                   | - 250'000.00          | 0.00                  |
| Prélèvement sur le fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)    | - 280'000.00          | - 280'000.00          |
| Prélèvement sur le fonds de réserve des aides communales                       | - 46'300.00           | - 45'300.00           |
| <b>Dotations aux fonds de réserve et de renouvellement</b>                     | <b>333'200.00</b>     | <b>332'500.00</b>     |
| Attribution au fonds de réserve pour le tourisme (taxe de séjour)              | 10'000.00             | 10'000.00             |
| Attribution au fonds d'aides LADB - prévention des dépendances                 | 33'200.00             | 33'500.00             |
| Attribution au fonds pour l'énergie et le développement durable (FEEDD)        | 270'000.00            | 270'000.00            |
| Attribution au fonds de réserve des aides communales                           | 20'000.00             | 19'000.00             |
| <b>Dotations aux provisions ou fonds de régulation</b>                         | <b>- 4'571'900.00</b> | <b>- 4'396'500.00</b> |
| Prélèvement/attribution sur la provision pour régulation de la facture sociale | - 700'000.00          | - 700'000.00          |
| Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour l'accueil de l'enfance    | - 500'000.00          | - 500'000.00          |
| Prélèvement/attribution sur le fonds de régulation d'impôts (effets COVID-19)  | - 1'200'000.00        | - 1'200'000.00        |
| Prélèvement/attribution sur le fonds de réserve pour amortissements futurs     | - 2'171'900.00        | - 1'996'500.00        |
| <b>Fonds alimentés par des recettes affectées</b>                              | <b>456'300.00</b>     | <b>474'800.00</b>     |
| Prélèvement/attribution sur le fonds pour le réseau d'égouts et l'épuration    | 456'300.00            | 474'800.00            |
| <b>Résultat net sans recours aux différents fonds de réserves</b>              | <b>- 4'587'500.00</b> | <b>- 4'283'700.00</b> |

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

## 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont **augmenté** de **CHF 1'662'500.00** (+ 3.259 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2021.

L'ensemble des dépenses prévues augmente par rapport au budget 2021 :

| CHARGES PAR NATURE                                | BUDGET 2022       |               | BUDGET 2021       | Diff. B2022/B2021 |              | COMPTES 2020      |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                   | CHF               | %             | CHF               | CHF               | %            | CHF               |
| 30 Autorités et personnel                         | 11'524'200        | 21.9%         | 10'941'880        | +582'320          | +5.3%        | 10'408'856        |
| 31 Biens, services, marchandises                  | 8'641'750         | 16.4%         | 8'102'950         | +538'800          | +6.6%        | 5'997'549         |
| 32 Intérêts passifs                               | 756'300           | 1.4%          | 727'900           | +28'400           | +3.9%        | 538'718           |
| 35 Rbts, particip., subv. collectivités publiques | 28'666'050        | 54.4%         | 28'245'150        | +420'900          | +1.5%        | 28'724'271        |
| 36 Aides et subventions                           | 3'081'200         | 5.9%          | 2'989'120         | +92'080           | +3.1%        | 2'703'817         |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                          | <b>52'669'500</b> | <b>100.0%</b> | <b>51'007'000</b> | <b>+1'662'500</b> | <b>+3.3%</b> | <b>48'373'211</b> |

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

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

En 2022, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications, notamment des mutations au sein de plusieurs services, ainsi que plusieurs ajustements de taux d'activités d'employé-es en place ayant vu leur charge de travail augmenter. De plus, il est complété de 3.2 ETP (*équivalent plein temps*) : un nouveau poste de dessinateur pour le service des travaux et environnement (1 ETP), deux nouveaux postes de concierges pour l'extension du Collège de Bois-Murat (1.5 ETP), un nouveau poste administratif pour le service de l'enfance, de la jeunesse et de l'action sociale (0.5 ETP), ainsi qu'un nouveau poste pour le réfectoire scolaire (0.2 ETP).

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au résumé de l'état du personnel communal figurant en page 11.

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

À l'instar de toutes ces dernières années, à l'occasion de la procédure d'élaboration du budget, la Municipalité a contrôlé de manière scrupuleuse l'ensemble de ces postes qui restent, pour une partie, de sa compétence ou réellement « *maîtrisables* ». Certains paramètres économiques, comme les variations du prix des combustibles de chauffage, des frais de transports ou des matières premières, peuvent malgré tout occasionner des frais supplémentaires, même en essayant de se soustraire toujours plus aux dépendances carbonées.

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

L'augmentation la plus significative découle de nouveaux loyers pour des locaux nécessaires au bon fonctionnement des différents services concernés.

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 exercices antérieurs (*depuis 2005*) ont contribué au maintien d'une certaine stabilité de la dette, alors que les taux historiquement bas ont contribué à réduire la charge d'intérêts lors de renouvellements d'emprunts échus.



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

#### 2.4 Centre par nature 33 - amortissements

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

Et comme pour les exercices budgétaires précédents, le fonds de réserve pour amortissements futurs a été utilisé pour couvrir les amortissements obligatoires et ne pas péjorer le résultat.

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

Les charges cantonales et versements de contributions à d'autres communes ou associations de communes représentent à eux seuls le **54.43 %** des charges épurées 2022 (55.38 % en 2021, 56.20 % en 2020, 55.09 % en 2019, 53.55 % en 2018, 53.35 % en 2017, 52.78 % en 2016, 53.51 % en 2015, 52.99 % en 2014, 52.64 % en 2013, 51.46 % en 2012 et 50.76 % en 2011) :

| Centres par nature 351 et 352 | Budget 2022       | Budget 2021 | Ecart en CHF     | en %           |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| Participation à des charges : |                   |             |                  |                |
| - cantonales                  | 17'377'500        | 17'059'100  | <b>+ 318'400</b> | + 1.866        |
| - à d'autres communes         | 11'288'550        | 11'186'050  | <b>+ 102'500</b> | + 0.916        |
| Participation totale          | <b>28'666'050</b> | 28'245'150  | <b>+ 420'900</b> | <b>+ 1.490</b> |
| En % des charges épurées      | <b>54.43 %</b>    | 55.38 %     |                  |                |

La contribution nette d'Epalinges au fonds de péréquation se monte provisoirement à CHF 4'337'700.00 (CHF 9'317'700.00, sous déduction du retour calculé en fonction de la population de CHF 4'980'000.00), contre CHF 4'388'200.00 au budget 2021.

Le fonds prévoit un autre mécanisme de solidarité entre les communes pour la prise en charge partielle des dépenses communales dépassant un plafond dans les domaines des transports et de l'exploitation forestière. À ce titre, Epalinges reçoit de ce même fonds le montant provisoire de CHF 3'247'300.00 (CHF 3'402'700.00 au budget 2021) - centre par nature 452.

Conformément à ce qui précède, la **charge nette péréquative 2022 provisoire s'élève à CHF 1'090'400.00**, contre CHF 985'500.00 au budget 2021 (+ 10.644 %).

La participation provisoire aux charges de la cohésion sociale se monte à **CHF 9'262'800.00** (CHF 9'632'000.00 en 2021, soit - 3.833 %, résultat de la nouvelle répartition de la prise en charge de l'augmentation annuelle Canton-Communes).

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et aux charges de la cohésion sociale ne seront connus qu'en 2023. Les acomptes 2022 seront basés sur les rendements d'impôts 2020 ; ils varieront donc le moment venu en fonction des résultats réels.

Concernant la réforme policière vaudoise, le montant provisoire devant être couvert par le compte de fonctionnement s'élève à CHF 1'455'000.00 (CHF 1'430'000.00 au budget 2021, soit une correction à la hausse de + 1.748 %).

### 3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés augmentent de **CHF 1'570'600.00** (+ 3.146 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2021.

Les estimations des recettes fiscales des personnes physiques et morales restent toujours très difficiles à effectuer. Elles sont impactées non seulement par les incertitudes liées aux marchés financiers et l'état de la conjoncture économique, auxquelles s'ajoutent à nouveau cette année celles liées à la crise sanitaire du *COVID-19*, mais également par l'avancement des taxations et par le bien-fondé des modifications d'acomptes demandées par les contribuables.

#### 3.1 Centre par nature 40 - impôts

Selon les informations obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts (ACI), la prévision de l'impôt sur le revenu des personnes physiques repose notamment sur les acomptes 2021 (*selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2021*) diminués de 3 % (*impacts prévisionnels potentiels en lien avec le COVID-19*) et de la progression éventuelle 2020 résultant de la différence entre les acomptes et les taxations définitives.

Quant à l'impôt sur la fortune des personnes physiques, les renseignements fournis par l'ACI semblent tabler sur une relative stabilité. Les acomptes 2021 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<br>2022    | Budget<br>2021    | Écarts 2022/2021<br>en CHF      en % |               | Comptes<br>2020   |
| Coefficient communal                                                                       | 64.5              | 64.5              |                                      |               | 64.5              |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)                                           | 23'000'000        | 22'500'000        | + 500'000                            | + 2.22        | 23'013'193        |
| Impôt sur la fortune des PP                                                                | 4'200'000         | 4'300'000         | - 100'000                            | - 2.33        | 4'159'910         |
| Impôt à la source (sans les frontaliers)                                                   | 450'000           | 530'000           | - 80'000                             | - 15.09       | 398'852           |
| Impôt sur la dépense                                                                       | 300'000           | 450'000           | - 150'000                            | - 33.33       | 285'041           |
| Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)                                           | 500'000           | 500'000           | + 0                                  | + 0.00        | 504'338           |
| Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM                                             | 620'000           | 480'000           | + 140'000                            | + 29.17       | 618'255           |
| Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)                                               | 2'400'000         | 2'350'000         | + 50'000                             | + 2.13        | 2'300'044         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                              | <b>31'470'000</b> | <b>31'110'000</b> | <b>+ 360'000</b>                     | <b>+ 1.16</b> | <b>31'279'633</b> |
| Point d'impôt communal (base de calcul VD)                                                 | 487'907           | 482'326           |                                      |               | 484'960           |

Le taux d'imposition communal a été fixé à 66 % dès le 1<sup>er</sup> janvier 2012, conformément à l'arrêté communal d'imposition 2012 adopté en séance du Conseil communal du mardi 27 septembre 2011. Une reconduction de ce taux à l'identique a été décidée pour toutes les années suivantes jusqu'en 2019. Pour 2020 et 2021, le transfert du financement de l'Association Vaudoise d'aides et de soins à domicile (AVASAD) des communes au Canton induit une baisse de 1.5 points, arrêtant ainsi ce taux à **64.5 %**. Ce dernier a été reconduit à l'identique pour les années 2022 et 2023.

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

La part à l'impôt sur les gains immobiliers avait augmenté de manière significative de 2012 à 2014, puis en 2018. La situation au 31 juillet 2021 laisse apparaître une sensible hausse dans l'encaissement de ces revenus fiscaux.

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

La prévision du retour brut du fonds de péréquation (*sans les dépenses thématiques*) est supérieure de **CHF 229'400.00** par rapport au budget 2021, 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 415'000.00** (*contre CHF 370'000.00 au budget 2021*).

#### 4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements prévues en 2022, selon le tableau figurant en milieu de brochure, s'élèvent à CHF 20'065'000.00. Il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur une partie de ce montant par le biais de préavis déposés en temps utile.

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

#### 5. MODE DE FINANCEMENT

Pour cet exercice, nous observons un **manque de financement** des dépenses courantes de **- CHF 1'171'600.00** (autofinancement ; - CHF 1'079'700.00 au budget 2021).

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                                    | - 68'800.00            |
| <b>+ Charges sans influence sur les liquidités</b>     |                        |
| 33 Amortissements                                      | 3'415'900.00           |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux     | 789'500.00             |
| 39 Imputations internes                                | 1'232'200.00           |
| <b>./. Revenus sans influence sur les liquidités</b>   |                        |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | - 5'308'200.00         |
| 49 Imputations internes                                | - 1'232'200.00         |
| <b>AUTOFINANCEMENT</b>                                 | <b>- 1'171'600.00</b>  |
| Dépenses nettes d'investissements                      | - 20'065'000.00        |
| Remboursement(s) d'emprunt(s)                          | - 2'500'000.00         |
| Amortissement(s) d'emprunt(s)                          | - 166'668.00           |
| <b>SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE</b>                      | <b>- 23'903'268.00</b> |

Le besoin en trésorerie sera d'abord couvert par les liquidités courantes, ainsi que par le renouvellement d'un prêt de CHF 2'500'000.00 échu en avril 2022. Pour le solde, nous serons probablement contraints de recourir à de nouveaux emprunts.

La situation des emprunts figurant avant les commentaires de cette brochure fait état d'un endettement brut prévisible de CHF 71'291'665.00 au 31 décembre 2022, auquel il convient d'ajouter les cautionnements accordés non garantis par un gage.

À ce jour, ces derniers représentent un montant de CHF 150'000.00 ; ainsi, l'endettement prévisible peut être évalué à CHF 71'441'665.00.

Pour rappel et comparaison, le plafond d'endettement communal, adopté en séance du Conseil communal du mardi 21 septembre 2021 pour les années 2021 à 2026, est fixé à CHF 140'000'000.00, y compris les cautionnements consentis non garantis.

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

| Compte                  | Objet                                             | Solde au<br>31.12.2020 | Mouvements<br>2021 prévisibles | Mouvements<br>2022 prévus | Solde prévisible<br>au 31.12.2022 | Contreparties |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 9280.00.002             | Fonds réseau égouts et<br>épuration               | 947'152.30             | + 474'800.00                   | + 456'300.00              | 1'878'252.30                      | 4600.3811.000 |
| 9280.00.003             | Fonds pour le tourisme                            | 0.00                   | 0.00                           | + 10'000.00               | 10'000.00                         | 1600.3817.000 |
| 9281.00.004             | Renouvellement du<br>matériel informatique        | 206'640.85             | 0.00                           | - 100'000.00              | 106'640.85                        | 1900.4801.000 |
| 9281.00.011             | Entretien terrain de sport<br>de la Croix-Blanche | 19'100.00              | 0.00                           | 0.00                      | 19'100.00                         |               |
| 9281.00.014             | Entretien des terrains du<br>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<br>manifestations       | 21'184.40              | 0.00                           | 0.00                      | 21'184.40                         |               |
| 9281.00.026             | Mensurations cadastrales                          | 112'195.00             | 0.00                           | 0.00                      | 112'195.00                        |               |
| 9281.00.035             | Entretien des bâtiments                           | 475'300.00             | 0.00                           | 0.00                      | 475'300.00                        |               |
| 9281.00.036             | Renouvellement véhicules                          | 140'700.00             | 0.00                           | 0.00                      | 140'700.00                        |               |
| 9282.00.001             | Fonds élèves méritants                            | 7'958.85               | - 100.00                       | - 100.00                  | 7'758.85                          |               |
| 9282.00.003             | Fonds aides communales                            | 113'050.90             | - 26'300.00                    | - 26'300.00               | 60'450.90                         |               |
| 9282.00.006             | Fonds d'aides LADB                                | 204'632.20             | - 46'500.00                    | - 26'800.00               | 131'332.20                        |               |
| 9282.00.076             | Fonds COVID-19 - aides et<br>transports           | 750'000.00             | 0.00                           | - 250'000.00              | 500'000.00                        |               |
| 9282.00.008             | Equipements<br>communautaires                     | 2'188'619.60           | 0.00                           | 0.00                      | 2'188'619.60                      |               |
| 9282.00.009             | Fonds pour l'énergie<br>FEEDD                     | 289'905.92             | - 10'000.00                    | - 10'000.00               | 269'905.92                        | 4000.4816.000 |
| 9282.20.000             | Pertes sur débiteurs                              | 10'000.00              | 0.00                           | 0.00                      | 10'000.00                         |               |
| 9282.20.001             | Pertes sur débiteurs ACI                          | 1'069'400.00           | 0.00                           | 0.00                      | 1'069'400.00                      |               |
| 9282.30.001             | Provision régulation<br>péréquations intercom.    | 1'865'104.55           | - 700'000.00                   | - 700'000.00              | 465'104.55                        | 7200.4809.009 |
| 9282.30.002             | Provision régulation<br>corrections impôts        | 3'093'770.26           | - 1'200'000.00                 | - 1'200'000.00            | 693'770.26                        | 2100.4809.016 |
| 9282.40.000             | Garantie déficit de la petite<br>enfance          | 2'140'000.00           | - 500'000.00                   | - 500'000.00              | 1'140'000.00                      | 7110.4809.008 |
| 9282.50.000             | Réserve amortissements<br>futurs                  | 7'456'875.00           | - 1'996'500.00                 | - 2'171'900.00            | 3'288'475.00                      | 2300.4809.014 |
| 9282.90.000             | Heures supplémentaires                            | 92'191.20              | 0.00                           | 0.00                      | 92'191.20                         |               |
| <b>TOTAUX</b>           |                                                   | <b>21'732'681.03</b>   | <b>- 4'004'600.00</b>          | <b>- 4'518'800.00</b>     | <b>13'209'281.03</b>              |               |
| 9290.00.000             | <b>Capital</b>                                    | 4'883'393.69           | - 209'200.00                   | - 68'800.00               | 4'605'393.69                      |               |
| <b>Total disponible</b> |                                                   | <b>26'616'074.72</b>   | <b>- 4'213'800.00</b>          | <b>- 4'587'600.00</b>     | <b>17'814'674.72</b>              |               |

## 7. CONCLUSIONS

Conformément à ce qui a été présenté dans les différents points ci-dessus, les montants inscrits au titre de la péréquation directe horizontale et des charges de la cohésion sociale sont des estimations basées sur les chiffres des comptes 2020. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2023, sur la base des comptes 2022 de l'ensemble des communes vaudoises.

Tenant compte des charges complémentaires et des incidences du *COVID-19* évoquées, sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, le résultat présenté peut être considéré comme acceptable ; néanmoins, il convient encore une fois de recourir aux fonds de réserves pour couvrir l'entier des amortissements futurs obligatoires, des parts de la participation communale au réseau d'accueil de jour, de la cohésion sociale, ainsi que pour compenser les effets de la crise sanitaire que nous vivons.

Tout ceci sans évoquer les lourdes dépenses d'investissements indispensables figurant dans le plan y relatif qui viendront progressivement alourdir la charge d'amortissements au cours des futurs exercices comptables.

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

Epalinges, le 27 septembre 2021

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

| Désignation                                                              |        | Budget 2022 |                | Budget 2021 |                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                          |        | en<br>unité | en<br>ETP      | en<br>unité | en<br>ETP      |
| <b>Conseil communal</b>                                                  | 1)     | <b>1</b>    | <b>0.5000</b>  | <b>1</b>    | <b>0.3000</b>  |
| <b>Administration générale</b>                                           | 2)     | <b>16</b>   | <b>11.7000</b> | <b>16</b>   | <b>11.5000</b> |
| Secrétariat municipal                                                    |        | 7           | 4.7000         | 7           | 4.5000         |
| + un-e apprenti-e                                                        |        |             |                |             |                |
| Personnel et assurances (Ressources humaines)                            |        | 2           | 1.4000         | 2           | 1.4000         |
| Animation, culture et communication                                      |        | 2           | 1.6000         | 2           | 1.6000         |
| Service des finances et informatique                                     |        | 5           | 4.0000         | 5           | 4.0000         |
| <b>Forêts</b>                                                            |        | <b>3</b>    | <b>2.8000</b>  | <b>3</b>    | <b>2.8000</b>  |
| <b>Conciergerie</b>                                                      | 3 + 4) | <b>24</b>   | <b>17.1500</b> | <b>22</b>   | <b>15.5500</b> |
| Centre sportif et salle de gym de la Croix-Blanche                       |        | 2           | 1.8000         | 2           | 1.7000         |
| Collège de la Croix-Blanche et pavillon du Grand-Chemin, édicules divers |        | 2           | 1.1750         | 2           | 1.7000         |
| + deux apprenti(e)s                                                      |        |             |                |             |                |
| Collège du Village et pavillon du Chaugand                               |        | 1           | 0.6750         | 1           | 0.5000         |
| Collège de Bois-Murat A, B, C, D                                         |        | 4           | 2.9000         | 3           | 1.9000         |
| Collège de Bois-Murat F                                                  |        | 6           | 3.8000         | 6           | 3.7000         |
| + un-e apprenti-e et une aide (nettoyage des linges)                     |        |             |                |             |                |
| Salle de gym et piscine de Bois-Murat E                                  |        | 2           | 1.5000         | 1           | 1.0000         |
| Collège de l'Ofréquaz                                                    |        | 1           | 1.0000         | 1           | 0.6000         |
| Maisons de commune et palinzarde                                         |        | 1           | 0.7000         | 1           | 0.7000         |
| Salle des spectacles                                                     |        | 2           | 1.9000         | 2           | 1.9000         |
| Locaux de la voirie (Giziaux)                                            |        | 1           | 0.5500         | 1           | 0.7000         |
| Église des Croisettes - conciergerie                                     |        | 1           | 0.2500         | 1           | 0.2500         |
| Chalet l'Espérance, Leysin                                               |        | 1           | 0.9000         | 1           | 0.9000         |
| + une aide (nettoyages)                                                  |        |             |                |             |                |
| <b>Église des Croisettes - Fonctionnement</b>                            |        | <b>1</b>    | <b>0.4053</b>  | <b>1</b>    | <b>0.4053</b>  |
| <b>Service des travaux et environnement</b>                              | 5)     | <b>4</b>    | <b>3.9000</b>  | <b>3</b>    | <b>2.9000</b>  |
| <b>Service de l'urbanisme, architecture et énergie</b>                   |        | <b>7</b>    | <b>6.8000</b>  | <b>7</b>    | <b>6.8000</b>  |
| <b>Travaux</b>                                                           | 3)     | <b>22</b>   | <b>21.0000</b> | <b>22</b>   | <b>21.1000</b> |
| Voirie                                                                   |        | 14          | 14.0000        | 14          | 14.6000        |
| + deux apprenti(e)s                                                      |        |             |                |             |                |
| Espaces verts + cimetières                                               |        | 5           | 4.5000         | 5           | 4.5000         |
| + un apprenti(e) + gardiennage des oies                                  |        |             |                |             |                |
| Déchèterie communale                                                     |        | 2           | 2.0000         | 2           | 1.5000         |
| + ambassadeurs de tri                                                    |        |             |                |             |                |
| Réseau d'égouts et d'épuration                                           |        | 1           | 0.5000         | 1           | 0.5000         |
| <b>Ecole et jeunesse</b>                                                 | 3)     | <b>21</b>   | <b>11.2387</b> | <b>19</b>   | <b>10.3372</b> |
| Chauffeur du bus scolaire                                                |        | 1           | 1.0000         | 1           | 0.9000         |
| Bibliothèque communale et scolaire                                       |        | 5           | 2.7000         | 5           | 2.7000         |
| Centre d'animation des jeunes (CAP)                                      |        | 9           | 5.1195         | 9           | 5.1195         |
| + un-e stagiaire                                                         |        |             |                |             |                |
| Réfectoire scolaire                                                      | 6)     | 4           | 1.3192         | 3           | 1.1177         |
| Service de l'enfance, de la jeunesse et de l'action sociale              | 7)     | 2           | 1.1000         | 1           | 0.5000         |
| <b>Sécurité et police administrative</b>                                 |        | <b>5</b>    | <b>5.0000</b>  | <b>5</b>    | <b>5.0000</b>  |
| + deux patrouilleurs et sept patrouilleuses scolaires                    |        |             |                |             |                |
| <b>Office de la population</b>                                           |        | <b>4</b>    | <b>3.5000</b>  | <b>4</b>    | <b>3.5000</b>  |
| <b>Total</b>                                                             |        | <b>108</b>  | <b>83.9940</b> | <b>103</b>  | <b>80.1925</b> |
| <b>Variation 2021/2022</b>                                               |        | <b>+ 5</b>  | <b>3.8015</b>  |             |                |

## Renseignements complémentaires :

1) Augmentation du taux d'activité de la secrétaire du Conseil communal de 20 %.

2) Augmentation du taux d'activité de l'archiviste communale de 20 %.

3) Mutations au sein du personnel.

4) Deux nouveaux postes de concierges dès le 1er juillet 2022 (un à 100 % et un à 50 % - extension du Collège de Bois-Murat) et augmentation du taux d'activité d'une concierge de 10 %.

5) Un nouveau poste de dessinateur à 100 %.

6) Un nouveau poste pour le réfectoire scolaire à 20 % et ajustement du taux d'activité de la responsable du réfectoire.

7) Un nouveau poste administratif à 50 % et augmentation du taux d'activité de la secrétaire en place de 10 %.



# **PROJET DE BUDGET**





|             |                                               | BUDGET 2022         |                                          | Budget 2021         |                                          | Comptes 2020        |                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |                                               | Charges             | Revenus                                  | Charges             | Revenus                                  | Charges             | Revenus                                  |
| <b>1</b>    | <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>                | <b>9'408'200.00</b> | <b>577'900.00</b><br><b>8'830'300.00</b> | <b>8'739'100.00</b> | <b>289'700.00</b><br><b>8'449'400.00</b> | <b>7'676'613.17</b> | <b>210'471.10</b><br><b>7'466'142.07</b> |
| <b>10</b>   | <b>AUTORITÉS</b>                              | <b>995'300.00</b>   | <b>18'500.00</b>                         | <b>925'500.00</b>   | <b>15'500.00</b>                         | <b>799'687.03</b>   | <b>20'129.00</b>                         |
| <b>1000</b> | <b>Conseil communal</b>                       | <b>218'500.00</b>   |                                          | <b>176'500.00</b>   |                                          | <b>107'713.35</b>   |                                          |
| 3001.000    | Rétributions des autorités                    | 9'500.00            |                                          | 8'500.00            |                                          | 9'318.50            |                                          |
| 3003.000    | Jetons de présence : Conseil communal         | 36'900.00           |                                          | 26'700.00           |                                          | 16'250.00           |                                          |
| 3003.001    | Jetons de présence : commissions              | 41'000.00           |                                          | 30'000.00           |                                          | 21'550.00           |                                          |
| 3003.002    | Jetons de présence : votations/élections      | 18'800.00           |                                          | 16'000.00           |                                          | 1'700.00            |                                          |
| 3011.000    | Traitements du personnel                      | 42'900.00           |                                          | 25'800.00           |                                          | 26'126.80           |                                          |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel          | 6'000.00            |                                          | 6'000.00            |                                          | 393.45              |                                          |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                  | 5'000.00            |                                          | 2'900.00            |                                          | 3'482.90            |                                          |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                            | 6'800.00            |                                          | 4'100.00            |                                          | 4'077.00            |                                          |
| 3050.010    | Assurances accidents                          | 2'000.00            |                                          | 900.00              |                                          | 879.75              |                                          |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                      | 500.00              |                                          |                     |                                          | 400.00              |                                          |
| 3069.010    | Frais divers et repas du Conseil              | 13'600.00           |                                          | 11'000.00           |                                          | 9'372.55            |                                          |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau             | 25'000.00           |                                          | 28'000.00           |                                          | 10'975.00           |                                          |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau      | 2'000.00            |                                          | 11'500.00           |                                          |                     |                                          |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau      | 4'500.00            |                                          | 2'100.00            |                                          | 1'240.20            |                                          |
| 3181.000    | Affranchissements                             | 4'000.00            |                                          | 3'000.00            |                                          | 1'947.20            |                                          |
| <b>1010</b> | <b>Municipalité</b>                           | <b>776'800.00</b>   | <b>18'500.00</b>                         | <b>749'000.00</b>   | <b>15'500.00</b>                         | <b>691'973.68</b>   | <b>20'129.00</b>                         |
| 3001.000    | Rétributions des autorités                    | 257'640.00          |                                          | 257'640.00          |                                          | 255'079.20          |                                          |
| 3001.010    | Vacations                                     | 102'340.00          |                                          | 102'340.00          |                                          | 101'853.60          |                                          |
| 3003.003    | Jetons de présence : commissions municipales  |                     |                                          |                     |                                          | 1'150.00            |                                          |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                  | 30'020.00           |                                          | 31'000.00           |                                          | 27'394.20           |                                          |
| 3040.010    | Cotisations LPP                               | 62'500.00           |                                          | 62'500.00           |                                          | 61'985.40           |                                          |
| 3050.010    | Assurances accidents                          | 6'600.00            |                                          | 5'100.00            |                                          | 4'290.60            |                                          |
| 3061.000    | Déplacements et représentation                | 32'000.00           |                                          | 32'000.00           |                                          | 32'000.00           |                                          |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                      | 3'500.00            |                                          | 3'500.00            |                                          | 3'500.00            |                                          |
| 3066.000    | Frais de subsistance                          | 1'000.00            |                                          | 1'000.00            |                                          | 635.60              |                                          |
| 3091.000    | Formation du personnel                        | 1'500.00            |                                          | 500.00              |                                          | 2'274.75            |                                          |
| 3131.000    | Achats de vin rouge                           | 4'000.00            |                                          | 4'000.00            |                                          |                     |                                          |
| 3170.000    | Frais de réceptions                           | 25'000.00           |                                          | 25'000.00           |                                          | 12'104.18           |                                          |
| 3185.000    | Honoraires, actes officiels                   | 75'000.00           |                                          | 75'000.00           |                                          | 40'945.65           |                                          |
| 3193.000    | Cotisations à des institutions de droit privé | 17'600.00           |                                          | 17'300.00           |                                          | 16'374.80           |                                          |
| 3526.000    | Participation à Lausanne Région               | 76'300.00           |                                          | 73'500.00           |                                          | 74'600.70           |                                          |

|             |                                               | BUDGET 2022       |                 | Budget 2021       |                 | Comptes 2020      |               |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|             |                                               | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus       |
| 3658.000    | Contributions pour l'économie publique        | 6'500.00          |                 | 3'500.00          |                 |                   |               |
| 3659.000    | Dons, aides et subventions casuels            | 39'000.00         |                 | 19'020.00         |                 | 21'683.00         |               |
| 3659.010    | Dons, aides au développement                  | 26'300.00         |                 | 26'100.00         |                 | 26'102.00         |               |
| 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       |                   | 9'329.00      |
| 4391.000    | Finances de naturalisation                    |                   | 8'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 10'800.00     |
| <b>11</b>   | <b>ADMINISTRATION</b>                         | <b>807'600.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>784'000.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>724'659.27</b> | <b>633.00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Secrétariat municipal et archives</b>      | <b>807'600.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>784'000.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>724'659.27</b> | <b>633.00</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                      | 510'800.00        |                 | 511'500.00        |                 | 485'177.00        |               |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel          | 12'000.00         |                 |                   |                 | 6'161.45          |               |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                  | 47'200.00         |                 | 46'200.00         |                 | 48'183.10         |               |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                            | 82'600.00         |                 | 83'600.00         |                 | 79'138.50         |               |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents               | 27'800.00         |                 | 21'900.00         |                 | 17'201.10         |               |
| 3062.000    | Autres frais de transports                    | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |               |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                      | 900.00            |                 | 900.00            |                 | 856.75            |               |
| 3066.000    | Frais de subsistance                          | 800.00            |                 | 800.00            |                 | 768.35            |               |
| 3091.000    | Formation du personnel                        | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 | 1'433.90          |               |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau             | 12'000.00         |                 | 11'000.00         |                 | 5'235.51          |               |
| 3102.000    | Publications, frais d'annonces                | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 568.45            |               |
| 3102.010    | Journaux, documentation                       | 3'600.00          |                 | 2'900.00          |                 | 3'075.15          |               |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau      | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |               |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau      | 20'500.00         |                 | 20'500.00         |                 | 12'300.90         |               |
| 3181.000    | Affranchissements                             | 32'000.00         |                 | 32'000.00         |                 | 27'420.31         |               |
| 3182.000    | Frais de téléphone                            | 20'000.00         |                 | 17'000.00         |                 | 19'684.20         |               |
| 3185.000    | Honoraires, actes officiels                   | 25'000.00         |                 | 25'000.00         |                 | 15'154.80         |               |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières         | 1'000.00          |                 | 800.00            |                 | 709.80            |               |
| 3193.000    | Cotisations à des institutions de droit privé | 3'400.00          |                 | 1'900.00          |                 | 1'590.00          |               |
| 4311.000    | Emoluments de chancellerie                    |                   | 1'500.00        |                   | 1'500.00        |                   | 545.00        |
| 4352.000    | Ventes d'imprimés et de matériel              |                   | 500.00          |                   | 500.00          |                   | 88.00         |

|             |                                            | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                            | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>13</b>   | <b>RESSOURCES HUMAINES ET ASSURANCES</b>   | <b>326'400.00</b> | <b>26'500.00</b> | <b>356'000.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>280'621.18</b> | <b>30'082.90</b> |
| <b>1300</b> | <b>Ressources humaines et assurances</b>   | <b>326'400.00</b> | <b>26'500.00</b> | <b>356'000.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>280'621.18</b> | <b>30'082.90</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                   | 180'300.00        |                  | 179'600.00        |                  | 164'076.30        |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF               | 16'300.00         |                  | 16'200.00         |                  | 15'643.35         |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                         | 30'500.00         |                  | 30'400.00         |                  | 27'661.80         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents            | 8'600.00          |                  | 6'700.00          |                  | 6'037.40          |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports                 | 300.00            |                  | 500.00            |                  | 10.40             |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                   | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 297.50            |                  |
| 3066.000    | Frais de subsistance                       | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 38.00             |                  |
| 3091.000    | Formation du personnel                     | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 4'545.68          |                  |
| 3092.000    | Frais de recherche de personnel            | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'710.35          |                  |
| 3099.000    | Sortie du personnel                        | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 5'200.00          |                  |
| 3099.010    | Sécurité au travail et chèques REKA        | 12'600.00         |                  | 15'400.00         |                  | 12'020.85         |                  |
| 3099.020    | Plan communal de mobilité                  | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  | 7'147.50          |                  |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 507.85            |                  |
| 3102.010    | Journaux, documentation                    | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 325.00            |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements          | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau   | 9'300.00          |                  | 9'300.00          |                  | 3'728.55          |                  |
| 3170.000    | Frais de réceptions                        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'680.00          |                  |
| 3185.010    | Honoraires et frais d'études               | 7'000.00          |                  | 37'000.00         |                  | 7'101.75          |                  |
| 3186.010    | Primes assurances accidents et RC commune  | 18'500.00         |                  | 17'500.00         |                  | 18'180.10         |                  |
| 3186.040    | Assurances véhicules                       | 800.00            |                  | 700.00            |                  | 708.80            |                  |
| 4272.000    | Locations de places de parc                |                   | 11'500.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'803.75        |
| 4361.010    | Remboursements de traitements              |                   |                  |                   |                  |                   | 2'570.00         |
| 4361.100    | Participation au bénéfice sur assurances   |                   | 10'000.00        |                   |                  |                   | 11'771.95        |
| 4361.110    | Remises affiliations AVS + CGAF + CG       |                   | 3'000.00         |                   | 4'300.00         |                   | 2'937.20         |
| 4909.008    | Imputation interne assurance RC déchèterie |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |

|             |                                                                       | BUDGET 2022         |                  | Budget 2021         |                  | Comptes 2020        |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                       | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          |
| <b>15</b>   | <b>AFFAIRES CULTURELLES, MANIFESTATIONS, COMMUNICATION ET LOISIRS</b> | <b>1'607'700.00</b> | <b>79'000.00</b> | <b>1'472'700.00</b> | <b>79'000.00</b> | <b>1'259'765.53</b> | <b>83'884.00</b> |
| <b>1500</b> | <b>Affaires culturelles, manifestations et communication</b>          | <b>654'900.00</b>   | <b>36'500.00</b> | <b>593'300.00</b>   | <b>33'500.00</b> | <b>478'917.36</b>   | <b>50'597.50</b> |
| 3003.004    | Commission culturelle                                                 | 2'100.00            |                  | 2'100.00            |                  | 280.00              |                  |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                              | 149'200.00          |                  | 145'800.00          |                  | 155'117.50          |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                                 |                     |                  |                     |                  | 1'100.00            |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                                  | 12'000.00           |                  | 1'000.00            |                  | 56'958.45           |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                                          | 14'600.00           |                  | 13'200.00           |                  | 19'412.50           |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                                    | 24'100.00           |                  | 23'400.00           |                  | 27'450.40           |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                                       | 8'800.00            |                  | 6'700.00            |                  | 7'335.80            |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports                                            | 600.00              |                  | 500.00              |                  | 564.30              |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                              | 1'000.00            |                  | 600.00              |                  | 874.25              |                  |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                                  | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 241.65              |                  |
| 3091.000    | Formation du personnel                                                | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'326.95            |                  |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                                     | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 203.40              |                  |
| 3102.000    | Publications, frais d'annonces                                        | 74'500.00           |                  | 87'500.00           |                  | 20'736.35           |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                                     | 5'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 52.35               |                  |
| 3123.000    | Électricité                                                           | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'802.80            |                  |
| 3143.000    | Entretien des panneaux d'informations                                 | 2'000.00            |                  |                     |                  | 3'010.00            |                  |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau                              | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 3'099.40            |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                              | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3163.020    | Location patinoire synthétique                                        | 32'000.00           |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3170.010    | Journée des Aînés                                                     | 26'000.00           |                  | 24'000.00           |                  |                     |                  |
| 3170.020    | Réceptions et manifestations                                          | 234'500.00          |                  | 224'000.00          |                  | 94'473.36           |                  |
| 3181.000    | Affranchissements                                                     | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 15'222.90           |                  |
| 3189.010    | Journal d'Epalinges                                                   |                     |                  |                     |                  | 39'878.30           |                  |
| 3523.000    | Participation culturelle Ville de Lausanne                            | 25'000.00           |                  | 25'000.00           |                  | 25'051.70           |                  |
| 3653.010    | Frais passeports vacances                                             | 8'000.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3809.080    | Attribution fonds de réserve animation                                |                     |                  |                     |                  | 3'725.00            |                  |
| 3909.090    | Imputations internes diverses                                         | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |                     |                  |
| 4272.010    | Taxes marchés villageois                                              |                     | 1'500.00         |                     | 1'500.00         |                     | 640.00           |
| 4272.020    | Redevance affichage (SGA)                                             |                     | 1'500.00         |                     | 1'500.00         |                     | 2'022.40         |
| 4359.000    | Ventes et prestations diverses                                        |                     | 500.00           |                     | 500.00           |                     | 150.40           |
| 4361.000    | Remboursements A.P.G.                                                 |                     |                  |                     |                  |                     | 16'763.00        |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                                         |                     |                  |                     |                  |                     | 26'521.70        |
| 4652.020    | Participations pour passeports vacances                               |                     | 3'000.00         |                     |                  |                     |                  |
| 4809.000    | Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances                   |                     | 30'000.00        |                     | 30'000.00        |                     | 4'500.00         |

|             |                                                    | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                    | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>1510</b> | <b>Animation socioculturelle (CAP)</b>             | <b>722'400.00</b> | <b>42'500.00</b> | <b>691'300.00</b> | <b>45'500.00</b> | <b>609'088.67</b> | <b>33'286.50</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                           | 470'900.00        |                  | 458'000.00        |                  | 419'957.45        |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel               | 47'600.00         |                  | 41'600.00         |                  | 26'139.80         |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                       | 46'700.00         |                  | 45'000.00         |                  | 42'542.50         |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                 | 73'300.00         |                  | 73'200.00         |                  | 64'834.45         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                    | 26'000.00         |                  | 21'100.00         |                  | 17'194.00         |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                           | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 328.25            |                  |
| 3066.000    | Frais de subsistance                               | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 350.00            |                  |
| 3091.000    | Formation du personnel                             | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 1'096.95          |                  |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                  | 6'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'117.25          |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                  |                   |                  |                   |                  | 2'112.60          |                  |
| 3161.000    | Loyers                                             | 6'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3181.000    | Affranchissements                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 691.07            |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                 | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'340.10          |                  |
| 3653.010    | Frais passeports vacances                          |                   |                  | 8'000.00          |                  | 2'072.80          |                  |
| 3653.040    | Activités socioculturelles                         | 37'000.00         |                  | 33'500.00         |                  | 29'311.45         |                  |
| 4342.000    | Contributions de tiers                             |                   | 35'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 25'187.80        |
| 4361.000    | Remboursements A.P.G.                              |                   |                  |                   |                  |                   | 405.10           |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                      |                   |                  |                   |                  |                   | 1'683.80         |
| 4652.010    | Participations sur activités jeunesse              |                   | 7'500.00         |                   | 7'500.00         |                   | 6'009.80         |
| 4652.020    | Participations pour passeports vacances            |                   |                  |                   | 3'000.00         |                   |                  |
| <b>1520</b> | <b>Subventions aux sociétés</b>                    | <b>230'400.00</b> |                  | <b>188'100.00</b> |                  | <b>171'759.50</b> |                  |
| 3161.000    | Loyers                                             | 36'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  |
| 3161.010    | Loyers École en plein air de l'Arzillier           | 27'000.00         |                  | 37'000.00         |                  | 27'000.00         |                  |
| 3653.020    | Participation Fondation enseignement musique (FEM) | 94'100.00         |                  | 93'100.00         |                  | 92'159.50         |                  |
| 3653.050    | Subventions aux sociétés                           | 38'000.00         |                  | 28'000.00         |                  | 22'600.00         |                  |
| 3909.090    | Imputations internes diverses                      | 35'300.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>16</b>   | <b>TOURISME</b>                                    | <b>10'000.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> |                   |                  |
| <b>1600</b> | <b>Taxe communale de séjour</b>                    | <b>10'000.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> |                   |                  |
| 3817.000    | Attribution réserve tourisme (taxe de séjour)      | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |                   |                  |
| 4066.000    | Taxe communale de séjour                           |                   | 15'000.00        |                   | 10'000.00        |                   |                  |

|             |                                                 | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                 | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>17</b>   | <b>SPORTS</b>                                   | <b>447'200.00</b> | <b>16'400.00</b> | <b>445'900.00</b> | <b>16'400.00</b> | <b>354'825.56</b> | <b>21'702.20</b> |
| <b>1700</b> | <b>Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle</b> | <b>57'400.00</b>  |                  | <b>57'100.00</b>  |                  | <b>42'752.65</b>  | <b>222.20</b>    |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements               | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation               | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3121.000    | Eau                                             | 2'400.00          |                  | 2'300.00          |                  | 2'375.50          |                  |
| 3123.000    | Électricité                                     | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 1'429.55          |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 800.00            |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                           | 8'900.00          |                  | 8'900.00          |                  | 5'244.85          |                  |
| 3145.010    | Entretien des terrains                          | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 14'377.65         |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements        | 3'500.00          |                  | 3'300.00          |                  | 31.90             |                  |
| 3161.020    | Loyers des terrains                             | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières           | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 493.20            |                  |
| 3902.001    | Prestations de la voirie aux terrains de sports | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                      |                   |                  |                   |                  |                   | 222.20           |
| <b>1710</b> | <b>Centre sportif de la Croix-Blanche</b>       | <b>130'300.00</b> | <b>16'400.00</b> | <b>115'300.00</b> | <b>16'400.00</b> | <b>133'123.56</b> | <b>16'400.00</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                        | 20'000.00         |                  | 19'200.00         |                  | 20'740.45         |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance           | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 240.00            |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                    | 1'900.00          |                  | 1'800.00          |                  | 2'083.75          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                              | 3'200.00          |                  | 3'100.00          |                  | 3'375.00          |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                 | 1'100.00          |                  | 800.00            |                  | 825.75            |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports                      | 200.00            |                  |                   |                  | 181.10            |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                        | 50.00             |                  | 50.00             |                  | 72.00             |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                        | 300.00            |                  | 700.00            |                  | 300.00            |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements               | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation               | 4'500.00          |                  | 500.00            |                  | 59.90             |                  |
| 3121.000    | Eau                                             | 13'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 11'740.60         |                  |
| 3123.000    | Électricité                                     | 11'500.00         |                  | 12'500.00         |                  | 8'981.85          |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 900.00            |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                           | 13'800.00         |                  | 12'800.00         |                  | 48'495.56         |                  |
| 3145.010    | Entretien des terrains                          | 50'000.00         |                  | 45'500.00         |                  | 27'621.90         |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements        | 6'800.00          |                  | 5'100.00          |                  | 5'396.65          |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation            | 500.00            |                  |                   |                  | 469.00            |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières           | 1'700.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'640.05          |                  |
| 4271.050    | Locations d'emplacements                        |                   | 16'400.00        |                   | 16'400.00        |                   | 16'400.00        |

|             |                                                            | BUDGET 2022         |                   | Budget 2021         |                  | Comptes 2020        |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                            | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          |
| <b>1760</b> | <b>Participations à des installations sportives</b>        | <b>208'500.00</b>   |                   | <b>222'500.00</b>   |                  | <b>130'049.35</b>   | <b>5'080.00</b>  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                       |                     |                   | 3'200.00            |                  |                     |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                               |                     |                   | 300.00              |                  |                     |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                            |                     |                   | 200.00              |                  |                     |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                   |                     |                   |                     |                  | 11'682.05           |                  |
| 3163.020    | Location patinoire synthétique                             |                     |                   | 25'700.00           |                  |                     |                  |
| 3170.020    | Réceptions et manifestations                               |                     |                   | 1'500.00            |                  | 4'967.30            |                  |
| 3523.020    | Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley) | 208'500.00          |                   | 191'600.00          |                  | 113'400.00          |                  |
| 4659.000    | Autres participations et subsides de tiers                 |                     |                   |                     |                  |                     | 5'080.00         |
| <b>1770</b> | <b>Subventions aux sociétés sportives</b>                  | <b>51'000.00</b>    |                   | <b>51'000.00</b>    |                  | <b>48'900.00</b>    |                  |
| 3653.000    | Subventions aux sociétés sportives                         | 51'000.00           |                   | 51'000.00           |                  | 48'900.00           |                  |
| <b>18</b>   | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                                  | <b>4'855'200.00</b> | <b>320'000.00</b> | <b>4'406'500.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>3'933'684.96</b> | <b>54'040.00</b> |
| <b>1800</b> | <b>Participations aux transports publics</b>               | <b>4'855'200.00</b> | <b>320'000.00</b> | <b>4'406'500.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>3'933'684.96</b> | <b>54'040.00</b> |
| 3517.000    | Participation au déficit du trafic d'agglomération         | 3'757'900.00        |                   | 3'553'200.00        |                  | 2'919'719.21        |                  |
| 3517.010    | Participation aux coûts du trafic régional                 | 1'027'300.00        |                   | 783'300.00          |                  | 693'965.75          |                  |
| 3663.000    | CFF : achat abonnements généraux                           | 70'000.00           |                   | 70'000.00           |                  | 70'000.00           |                  |
| 3809.090    | Attribution fonds de réserve et renouvellement             |                     |                   |                     |                  | 250'000.00          |                  |
| 4653.000    | CFF : ventes de cartes journalières                        |                     | 70'000.00         |                     | 70'000.00        |                     | 54'040.00        |
| 4809.007    | Prélèvement sur fonds d'aides et transports                |                     | 250'000.00        |                     |                  |                     |                  |
| <b>19</b>   | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>                                | <b>358'800.00</b>   | <b>100'500.00</b> | <b>338'500.00</b>   | <b>80'500.00</b> | <b>323'369.64</b>   |                  |
| <b>1900</b> | <b>Service informatique</b>                                | <b>358'800.00</b>   | <b>100'500.00</b> | <b>338'500.00</b>   | <b>80'500.00</b> | <b>323'369.64</b>   |                  |
| 3091.000    | Formation du personnel                                     | 4'000.00            |                   | 5'000.00            |                  | 2'584.80            |                  |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                          | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                  | 2'341.90            |                  |
| 3102.010    | Journaux, documentation                                    | 200.00              |                   | 200.00              |                  | 115.00              |                  |
| 3111.010    | Achats de matériel et d'équipements                        | 90'500.00           |                   | 90'500.00           |                  | 66'986.40           |                  |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau                   | 239'500.00          |                   | 218'000.00          |                  | 189'490.29          |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                         | 18'600.00           |                   | 18'800.00           |                  | 9'315.25            |                  |
| 3186.020    | Assurance ordinateurs                                      | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                  | 2'536.00            |                  |
| 3801.000    | Attribution fonds matériel informatique                    |                     |                   |                     |                  | 50'000.00           |                  |
| 4359.010    | Ventes diverses                                            |                     | 500.00            |                     | 500.00           |                     |                  |
| 4801.000    | Prélèvement sur fonds matériel informatique                |                     | 100'000.00        |                     | 80'000.00        |                     |                  |

|             |                                                                | BUDGET 2022                                  |                      | Budget 2021                                  |                      | Comptes 2020                                 |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                | Charges                                      | Revenus              | Charges                                      | Revenus              | Charges                                      | Revenus              |
| <b>2</b>    | <b>FINANCES</b>                                                | <b>15'337'600.00</b><br><b>32'276'300.00</b> | <b>47'613'900.00</b> | <b>14'657'400.00</b><br><b>31'807'500.00</b> | <b>46'464'900.00</b> | <b>17'069'073.74</b><br><b>29'085'908.60</b> | <b>46'154'982.34</b> |
| <b>20</b>   | <b>SERVICE DES FINANCES</b>                                    | <b>782'500.00</b>                            | <b>71'000.00</b>     | <b>763'700.00</b>                            | <b>70'500.00</b>     | <b>719'103.96</b>                            | <b>67'084.05</b>     |
| <b>2010</b> | <b>Service des finances</b>                                    | <b>782'500.00</b>                            | <b>71'000.00</b>     | <b>763'700.00</b>                            | <b>70'500.00</b>     | <b>719'103.96</b>                            | <b>67'084.05</b>     |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                       | 515'800.00                                   |                      | 505'000.00                                   |                      | 496'655.40                                   |                      |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                                   | 47'500.00                                    |                      | 45'500.00                                    |                      | 47'131.85                                    |                      |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                             | 83'900.00                                    |                      | 83'500.00                                    |                      | 83'458.40                                    |                      |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                                | 25'500.00                                    |                      | 20'100.00                                    |                      | 17'833.45                                    |                      |
| 3062.000    | Autres frais de transports                                     | 500.00                                       |                      | 500.00                                       |                      | 63.80                                        |                      |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                       | 600.00                                       |                      | 600.00                                       |                      | 592.00                                       |                      |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                           | 800.00                                       |                      | 800.00                                       |                      | 360.00                                       |                      |
| 3091.000    | Formation du personnel                                         | 2'000.00                                     |                      | 2'000.00                                     |                      | 2'073.90                                     |                      |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                              | 16'000.00                                    |                      | 16'000.00                                    |                      | 15'550.18                                    |                      |
| 3102.010    | Journaux, documentation                                        | 1'200.00                                     |                      | 1'000.00                                     |                      | 1'127.25                                     |                      |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau                       | 1'000.00                                     |                      | 1'000.00                                     |                      | 79.45                                        |                      |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau                       | 5'700.00                                     |                      | 5'700.00                                     |                      | 5'574.62                                     |                      |
| 3181.010    | Frais CCP                                                      | 2'000.00                                     |                      | 2'000.00                                     |                      | 1'939.08                                     |                      |
| 3183.000    | Frais bancaires                                                | 30'000.00                                    |                      | 30'000.00                                    |                      | 6'952.38                                     |                      |
| 3184.000    | Frais de contentieux                                           | 30'000.00                                    |                      | 30'000.00                                    |                      | 20'886.25                                    |                      |
| 3185.020    | Honoraires contrôle des comptes                                | 20'000.00                                    |                      | 20'000.00                                    |                      | 18'825.95                                    |                      |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                                  |                                              |                      |                                              |                      |                                              | 846.75               |
| 4362.000    | Remboursements de frais                                        |                                              | 1'000.00             |                                              | 500.00               |                                              | 1'243.95             |
| 4362.020    | Remboursements de frais de contentieux                         |                                              | 15'000.00            |                                              | 15'000.00            |                                              | 9'993.35             |
| 4901.004    | Imputation interne frais du personnel administratif            |                                              | 45'000.00            |                                              | 45'000.00            |                                              | 45'000.00            |
| 4902.005    | Imputation interne frais administratifs pour les déchets       |                                              | 8'000.00             |                                              | 8'000.00             |                                              | 8'000.00             |
| 4909.005    | Imputation interne frais administratifs pour le service du feu |                                              | 1'000.00             |                                              | 1'000.00             |                                              | 1'000.00             |
| 4909.006    | Imputation interne frais administratifs pour l'accueil de jour |                                              | 1'000.00             |                                              | 1'000.00             |                                              | 1'000.00             |



|             |                                                     | BUDGET 2022         |                      | Budget 2021         |                      | Comptes 2020        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|             |                                                     | Charges             | Revenus              | Charges             | Revenus              | Charges             | Revenus              |
| <b>21</b>   | <b>IMPÔTS</b>                                       | <b>2'319'200.00</b> | <b>36'933'000.00</b> | <b>2'040'500.00</b> | <b>35'993'300.00</b> | <b>3'396'904.46</b> | <b>36'763'200.01</b> |
| <b>2100</b> | <b>Impôts</b>                                       | <b>2'319'200.00</b> | <b>36'933'000.00</b> | <b>2'040'500.00</b> | <b>35'993'300.00</b> | <b>3'396'904.46</b> | <b>36'763'200.01</b> |
| 3184.000    | Frais de contentieux                                | 15'000.00           |                      | 16'000.00           |                      | 11'947.43           |                      |
| 3187.000    | Office d'impôt : taxation, perception               | 220'000.00          |                      | 220'000.00          |                      | 216'451.60          |                      |
| 3290.000    | Intérêts rémunératoires sur impôts                  | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                      | 10'371.40           |                      |
| 3301.000    | Défalcations sur impôts prélevés                    | 250'000.00          |                      | 250'000.00          |                      | 297'070.43          |                      |
| 3301.020    | Défalcations sur impôt foncier                      | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      |                     |                      |
| 3515.021    | Participation sur recettes conjoncturelles          | 1'790'000.00        |                      | 1'510'000.00        |                      | 1'862'730.80        |                      |
| 3809.000    | Attribution au fonds d'aides LADB                   | 33'200.00           |                      | 33'500.00           |                      | 33'121.90           |                      |
| 3809.090    | Attribution fonds de réserve et renouvellement      |                     |                      |                     |                      | 965'210.90          |                      |
| 4001.000    | Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)    |                     | 23'000'000.00        |                     | 22'500'000.00        |                     | 23'013'193.10        |
| 4002.000    | Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)   |                     | 4'200'000.00         |                     | 4'300'000.00         |                     | 4'159'910.18         |
| 4003.000    | Impôt à la source                                   |                     | 750'000.00           |                     | 830'000.00           |                     | 707'422.39           |
| 4004.000    | Impôt sur la dépense                                |                     | 300'000.00           |                     | 450'000.00           |                     | 285'041.20           |
| 4011.000    | Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)    |                     | 500'000.00           |                     | 500'000.00           |                     | 504'337.95           |
| 4012.000    | Impôt sur le capital des personnes morales (PM)     |                     | 350'000.00           |                     | 220'000.00           |                     | 345'897.95           |
| 4013.000    | Impôt complémentaire sur immeubles (PM)             |                     | 270'000.00           |                     | 260'000.00           |                     | 272'356.65           |
| 4020.000    | Impôt foncier                                       |                     | 2'400'000.00         |                     | 2'350'000.00         |                     | 2'300'043.75         |
| 4040.000    | Droits de mutation                                  |                     | 1'400'000.00         |                     | 1'000'000.00         |                     | 1'422'716.85         |
| 4050.000    | Impôt sur les successions et donations              |                     | 1'000'000.00         |                     | 1'000'000.00         |                     | 801'108.50           |
| 4061.000    | Impôt sur les chiens                                |                     | 37'000.00            |                     | 36'000.00            |                     | 36'800.00            |
| 4090.000    | Impôts récupérés après défalcation                  |                     | 100'000.00           |                     | 100'000.00           |                     | 93'414.96            |
| 4101.000    | Taxes LADB et patentes de tabac                     |                     | 33'200.00            |                     | 33'500.00            |                     | 33'121.90            |
| 4221.000    | Intérêts de retard sur impôts                       |                     | 260'000.00           |                     | 255'000.00           |                     | 262'010.64           |
| 4370.000    | Amendes et soustractions                            |                     | 2'500.00             |                     | 1'000.00             |                     | 5'700.00             |
| 4411.000    | Part à l'impôt sur les gains immobiliers            |                     | 1'000'000.00         |                     | 800'000.00           |                     | 1'316'494.45         |
| 4515.000    | Participations du canton                            |                     | 100'300.00           |                     | 107'800.00           |                     | 101'983.15           |
| 4809.000    | Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances |                     | 30'000.00            |                     | 50'000.00            |                     |                      |
| 4809.013    | Dissolution provision pour pertes sur débiteurs     |                     |                      |                     |                      |                     | 89'500.00            |
| 4809.016    | Prélèvement sur fonds de régulation d'impôts        |                     | 1'200'000.00         |                     | 1'200'000.00         |                     | 1'012'146.39         |

|             |                                                                | BUDGET 2022          |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020         |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                | Charges              | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges              | Revenus             |
| <b>22</b>   | <b>SERVICE FINANCIER</b>                                       | <b>10'064'000.00</b> | <b>8'438'000.00</b> | <b>9'856'700.00</b> | <b>8'404'600.00</b> | <b>11'327'650.40</b> | <b>9'324'698.28</b> |
| <b>2200</b> | <b>Service financier</b>                                       | <b>10'064'000.00</b> | <b>8'438'000.00</b> | <b>9'856'700.00</b> | <b>8'404'600.00</b> | <b>11'327'650.40</b> | <b>9'324'698.28</b> |
| 3210.000    | Intérêts sur dettes à court terme                              | 1'000.00             |                     | 1'000.00            |                     |                      |                     |
| 3223.037    | Intérêts Vaudoise 2009 - 2020                                  |                      |                     |                     |                     | 19'358.90            |                     |
| 3223.053    | Intérêts Vaudoise 2010 - 2025                                  | 31'950.00            |                     | 31'950.00           |                     | 31'950.00            |                     |
| 3223.054    | Intérêts AXA 2011 - 2026                                       | 46'250.00            |                     | 46'250.00           |                     | 46'250.00            |                     |
| 3223.055    | Intérêts Postfinance 2012 - 2021                               |                      |                     | 2'900.00            |                     | 25'600.00            |                     |
| 3223.056    | Intérêts AXA Leben 2012 - 2027                                 | 43'750.00            |                     | 43'750.00           |                     | 43'750.00            |                     |
| 3223.057    | Intérêts SUVA 2012 - 2022                                      | 10'200.00            |                     | 36'250.00           |                     | 36'250.00            |                     |
| 3223.058    | Intérêts Vaudoise 2013 - 2028                                  | 47'500.00            |                     | 47'500.00           |                     | 47'500.00            |                     |
| 3223.059    | Intérêts SUVA 2013 - 2024                                      | 39'400.00            |                     | 39'400.00           |                     | 39'400.00            |                     |
| 3223.060    | Intérêts Postfinance 2014 - 2023                               | 27'600.00            |                     | 27'600.00           |                     | 27'600.00            |                     |
| 3223.061    | Intérêts Postfinance 2014 - 2029                               | 42'250.00            |                     | 42'250.00           |                     | 42'250.00            |                     |
| 3223.062    | Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030                        | 49'000.00            |                     | 49'000.00           |                     | 49'000.00            |                     |
| 3223.063    | Intérêts AXA Leben 2017 - 2034                                 | 45'000.00            |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00            |                     |
| 3223.064    | Intérêts Migros-pensionskasse 2018 - 2033                      | 62'500.00            |                     | 62'500.00           |                     | 62'500.00            |                     |
| 3223.065    | Intérêts CIP 2020 - 2030                                       | 22'500.00            |                     | 22'500.00           |                     |                      |                     |
| 3223.066    | Intérêts POSTFINANCE 2021 - 2040                               | 37'000.00            |                     |                     |                     |                      |                     |
| 3223.067    | Intérêts BCV 2021 - 2032 - Amort.                              | 30'400.00            |                     |                     |                     |                      |                     |
| 3223.900    | Intérêts sur nouveaux emprunts                                 | 210'000.00           |                     | 220'050.00          |                     | 11'937.50            |                     |
| 3520.000    | Alimentation fonds de péréquation horizontale                  | 9'317'700.00         |                     | 9'138'800.00        |                     | 9'388'744.00         |                     |
| 3520.001    | Alimentation fonds de péréquation horizontale année précédente |                      |                     |                     |                     | 910'560.00           |                     |
| 3809.090    | Attribution fonds de réserve et renouvellement                 |                      |                     |                     |                     | 500'000.00           |                     |
| 4221.010    | Revenus comptes courants et placements                         |                      | 1'000.00            |                     | 100.00              |                      |                     |
| 4222.000    | Revenus des titres et dividendes                               |                      | 17'300.00           |                     | 17'300.00           |                      | 17'280.00           |
| 4242.000    | Gains comptables                                               |                      |                     |                     |                     |                      | 472.00              |
| 4362.000    | Remboursements de frais                                        |                      |                     |                     |                     |                      | 42.00               |
| 4412.000    | Redistribution de la taxe CO2                                  |                      | 5'000.00            |                     | 10'000.00           |                      | 3'892.25            |
| 4520.000    | Retour du fonds de péréquation                                 |                      | 8'227'300.00        |                     | 8'153'300.00        |                      | 8'153'284.00        |
| 4809.009    | Prélèvement sur fonds de la cohésion sociale-péréquations      |                      |                     |                     |                     |                      | 910'560.00          |
| 4909.002    | Imputation interne intérêts sur construction collecteurs       |                      | 102'400.00          |                     | 123'900.00          |                      | 133'534.28          |
| 4909.004    | Imputation interne locaux service du feu                       |                      |                     |                     | 20'000.00           |                      | 20'000.00           |
| 4909.007    | Imputation interne intérêts élimination des ordures            |                      | 85'000.00           |                     | 80'000.00           |                      | 85'633.75           |

|             |                                                         | BUDGET 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020        |         |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|             |                                                         | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus |
| <b>23</b>   | <b>AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON-VENTILÉS</b>          | <b>2'171'900.00</b> | <b>2'171'900.00</b> | <b>1'996'500.00</b> | <b>1'996'500.00</b> | <b>1'625'414.92</b> |         |
| <b>2300</b> | <b>Amortissements</b>                                   | <b>2'171'900.00</b> | <b>2'171'900.00</b> | <b>1'996'500.00</b> | <b>1'996'500.00</b> | <b>1'625'414.92</b> |         |
| 3311.000    | Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil | 1'074'500.00        |                     | 982'100.00          |                     | 771'926.19          |         |
| 3312.000    | Amortissements obligatoires des bâtiments               | 957'800.00          |                     | 903'800.00          |                     | 853'488.73          |         |
| 3313.020    | Amortissements obligatoires des véhicules et machines   | 62'300.00           |                     | 54'800.00           |                     |                     |         |
| 3315.000    | Amortissements d'autres subventions                     | 77'300.00           |                     | 55'800.00           |                     |                     |         |
| 4809.014    | Prélèvement sur fonds de réserve amortissements futurs  |                     | 2'171'900.00        |                     | 1'996'500.00        |                     |         |

|             |                                                 | BUDGET 2022         |                                            | Budget 2021         |                                            | Comptes 2020        |                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                 | Charges             | Revenus                                    | Charges             | Revenus                                    | Charges             | Revenus                                    |
| <b>3</b>    | <b>DOMAINES ET BÂTIMENTS</b>                    | <b>4'973'900.00</b> | <b>1'180'800.00</b><br><b>3'793'100.00</b> | <b>4'814'500.00</b> | <b>1'121'000.00</b><br><b>3'693'500.00</b> | <b>4'088'551.93</b> | <b>1'157'061.89</b><br><b>2'931'490.04</b> |
| <b>31</b>   | <b>TERRAINS</b>                                 |                     | <b>34'800.00</b>                           |                     | <b>29'800.00</b>                           |                     | <b>29'695.25</b>                           |
| <b>3100</b> | <b>Terrains, exploitations</b>                  |                     | <b>34'800.00</b>                           |                     | <b>29'800.00</b>                           |                     | <b>29'695.25</b>                           |
| 4232.000    | Droits de superficie                            |                     | 28'500.00                                  |                     | 23'500.00                                  |                     | 23'415.25                                  |
| 4232.010    | Loyers des terrains et fermages                 |                     | 6'300.00                                   |                     | 6'300.00                                   |                     | 6'280.00                                   |
| <b>32</b>   | <b>FORÊTS ET PÂTURAGES</b>                      | <b>656'100.00</b>   | <b>192'900.00</b>                          | <b>661'100.00</b>   | <b>226'800.00</b>                          | <b>641'977.95</b>   | <b>314'078.35</b>                          |
| <b>3200</b> | <b>Forêts, exploitation</b>                     | <b>206'400.00</b>   | <b>128'400.00</b>                          | <b>229'000.00</b>   | <b>151'600.00</b>                          | <b>315'813.00</b>   | <b>172'887.60</b>                          |
| 3011.000    | Traitements du personnel                        | 37'200.00           |                                            | 39'300.00           |                                            | 102'091.27          |                                            |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance           | 400.00              |                                            | 400.00              |                                            | 940.80              |                                            |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel            |                     |                                            |                     |                                            | 17'671.36           |                                            |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                    | 3'400.00            |                                            | 3'600.00            |                                            | 8'733.37            |                                            |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                              | 5'800.00            |                                            | 6'400.00            |                                            | 11'914.98           |                                            |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                 | 6'200.00            |                                            | 4'600.00            |                                            | 8'014.97            |                                            |
| 3062.000    | Autres frais de transports                      | 500.00              |                                            | 500.00              |                                            | 469.25              |                                            |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                        | 100.00              |                                            | 100.00              |                                            | 79.20               |                                            |
| 3091.000    | Formation du personnel                          | 3'000.00            |                                            | 3'000.00            |                                            | 1'483.80            |                                            |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation               | 22'000.00           |                                            | 20'000.00           |                                            | 13'584.15           |                                            |
| 3115.000    | Achats de véhicules et accessoires              | 3'500.00            |                                            | 7'500.00            |                                            | 3'186.50            |                                            |
| 3124.010    | Achats de carburants                            | 10'000.00           |                                            | 12'600.00           |                                            | 6'730.75            |                                            |
| 3134.030    | Reboisement                                     | 2'000.00            |                                            | 1'500.00            |                                            | 887.00              |                                            |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules            | 6'000.00            |                                            | 6'000.00            |                                            | 1'405.95            |                                            |
| 3146.000    | Entretien des routes forestières                | 10'000.00           |                                            | 40'000.00           |                                            | 10'212.60           |                                            |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation            | 4'000.00            |                                            | 4'500.00            |                                            | 1'802.20            |                                            |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers           | 15'000.00           |                                            | 2'000.00            |                                            | 5'163.70            |                                            |
| 3163.000    | Locations véhicules et machines                 | 5'000.00            |                                            | 5'000.00            |                                            | 1'879.10            |                                            |
| 3182.000    | Frais de téléphone                              | 800.00              |                                            | 800.00              |                                            | 507.75              |                                            |
| 3186.040    | Assurances véhicules                            | 4'000.00            |                                            | 3'600.00            |                                            | 3'883.65            |                                            |
| 3189.020    | Prestations services d'écorçages                | 8'000.00            |                                            | 8'000.00            |                                            | 14'280.20           |                                            |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                         | 600.00              |                                            | 500.00              |                                            | 514.00              |                                            |
| 3199.000    | Indemnités pour dommages à des tiers            | 500.00              |                                            | 500.00              |                                            |                     |                                            |
| 3518.000    | Triage forestier                                | 10'000.00           |                                            | 10'800.00           |                                            | 10'292.30           |                                            |
| 3659.030    | Participation Jorat, Parc naturel               | 19'400.00           |                                            | 7'600.00            |                                            | 7'520.00            |                                            |
| 3909.000    | Imputation interne revenus forêts de protection | 29'000.00           |                                            | 40'200.00           |                                            | 79'957.90           |                                            |

|             |                                               | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                               | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| 3909.090    | Imputations internes diverses                 |                   |                  |                   |                  | 2'606.25          |                  |
| 4355.000    | Ventes de bois                                |                   | 35'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 51'370.05        |
| 4356.000    | Contributions de tiers                        |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 611.55           |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                 |                   |                  |                   |                  |                   | 50'960.45        |
| 4518.010    | Subvention cantonale                          |                   | 5'000.00         |                   | 31'000.00        |                   | 10'950.00        |
| 4657.000    | Droits de douane sur carburants               |                   | 400.00           |                   | 400.00           |                   | 333.50           |
| 4909.001    | Imputation interne frais forêts de protection |                   | 87'000.00        |                   | 94'200.00        |                   | 58'662.05        |
| <b>3201</b> | <b>Forêts, sentiers et places d'accueil</b>   | <b>182'200.00</b> |                  | <b>152'800.00</b> |                  | <b>182'775.92</b> | <b>22'931.60</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                      | 84'200.00         |                  | 89'000.00         |                  | 101'309.95        |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance         | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 933.60            |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel          |                   |                  |                   |                  | 17'536.12         |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                  | 7'600.00          |                  | 8'100.00          |                  | 8'666.53          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                            | 13'000.00         |                  | 14'400.00         |                  | 11'823.79         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents               | 13'900.00         |                  | 10'200.00         |                  | 7'953.63          |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                      | 100.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3146.030    | Entretien des sentiers forestiers             | 45'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 10'458.55         |                  |
| 3901.005    | Prestations de la voirie pour les forêts      | 7'500.00          |                  | 14'000.00         |                  | 24'093.75         |                  |
| 3901.006    | Prestations des espaces verts pour les forêts | 10'000.00         |                  | 11'000.00         |                  |                   |                  |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                 |                   |                  |                   |                  |                   | 22'931.60        |
| <b>3202</b> | <b>Forêts, travaux pour des tiers</b>         | <b>56'300.00</b>  | <b>17'500.00</b> | <b>57'800.00</b>  | <b>17'000.00</b> | <b>24'005.37</b>  | <b>23'981.25</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                      | 39'600.00         |                  | 41'900.00         |                  | 16'407.52         |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance         | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 151.20            |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel          |                   |                  |                   |                  | 2'840.04          |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                  | 3'600.00          |                  | 3'800.00          |                  | 1'403.58          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                            | 6'100.00          |                  | 6'800.00          |                  | 1'914.91          |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents               | 6'500.00          |                  | 4'800.00          |                  | 1'288.12          |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 4901.000    | Prestations des forêts pour la voirie         |                   | 7'500.00         |                   | 10'000.00        |                   | 18'543.75        |
| 4901.001    | Prestations des forêts pour les espaces verts |                   | 10'000.00        |                   | 7'000.00         |                   | 5'437.50         |

|             |                                                 | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                 | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>3203</b> | <b>Forêts de protection</b>                     | <b>211'200.00</b> | <b>47'000.00</b> | <b>221'500.00</b> | <b>58'200.00</b> | <b>119'383.66</b> | <b>94'277.90</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                        | 86'700.00         |                  | 91'600.00         |                  | 40'628.16         |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance           | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 374.40            |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel            |                   |                  |                   |                  | 7'032.48          |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                    | 7'800.00          |                  | 8'300.00          |                  | 3'475.52          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                              | 13'400.00         |                  | 14'800.00         |                  | 4'741.67          |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                 | 14'200.00         |                  | 10'500.00         |                  | 3'189.63          |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports                      | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'094.95          |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                        | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 184.80            |                  |
| 3909.001    | Imputation interne frais forêts de protection   | 87'000.00         |                  | 94'200.00         |                  | 58'662.05         |                  |
| 4518.010    | Subvention cantonale                            |                   | 15'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 13'680.00        |
| 4903.000    | Bois de feu pour refuges                        |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 640.00           |
| 4909.000    | Imputation interne revenus forêts de protection |                   | 29'000.00        |                   | 40'200.00        |                   | 79'957.90        |
| <b>33</b>   | <b>VIGNE</b>                                    | <b>29'800.00</b>  | <b>32'500.00</b> | <b>29'800.00</b>  | <b>32'500.00</b> | <b>24'153.10</b>  | <b>29'937.00</b> |
| <b>3300</b> | <b>Vigne</b>                                    | <b>29'800.00</b>  | <b>32'500.00</b> | <b>29'800.00</b>  | <b>32'500.00</b> | <b>24'153.10</b>  | <b>29'937.00</b> |
| 3080.010    | Vignolage                                       | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 12'042.60         |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                           | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 144.85            |                  |
| 3146.020    | Entretien des chemins et murs                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 244.55            |                  |
| 3146.040    | Exploitation - vinification                     | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 8'793.65          |                  |
| 3186.050    | Assurance grêle                                 | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 750.70            |                  |
| 3191.000    | Impôt foncier, taxe agricole                    | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 176.75            |                  |
| 3904.000    | Prestations de la voirie pour la vigne          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 4355.010    | Vente de vin                                    |                   | 22'500.00        |                   | 22'500.00        |                   | 19'937.00        |
| 4902.000    | Vin blanc pour réceptions                       |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |

|             |                                                               | BUDGET 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Comptes 2020        |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                               | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>35</b>   | <b>BÂTIMENTS</b>                                              | <b>4'288'000.00</b> | <b>920'600.00</b> | <b>4'123'600.00</b> | <b>831'900.00</b> | <b>3'422'420.88</b> | <b>783'351.29</b> |
| <b>350</b>  | <b>BÂTIMENTS SCOLAIRES (patrimoine administratif)</b>         | <b>2'704'100.00</b> | <b>521'700.00</b> | <b>2'593'400.00</b> | <b>501'100.00</b> | <b>2'306'442.29</b> | <b>511'003.80</b> |
| <b>3500</b> | <b>Collège de la Croix-Blanche et Centre de Vie Infantine</b> | <b>329'100.00</b>   | <b>235'000.00</b> | <b>289'000.00</b>   | <b>239'100.00</b> | <b>275'540.61</b>   | <b>234'224.65</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                      | 67'300.00           |                   | 66'800.00           |                   | 79'486.30           |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                         | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 528.00              |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                          |                     |                   |                     |                   | 3'936.00            |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                                  | 6'100.00            |                   | 6'100.00            |                   | 7'414.45            |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                            | 8'900.00            |                   | 8'800.00            |                   | 10'909.85           |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                               | 3'700.00            |                   | 3'100.00            |                   | 3'160.65            |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                      |                     |                   | 100.00              |                   |                     |                   |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                          |                     |                   |                     |                   | 20.00               |                   |
| 3069.000    | Indemnité de dérangment                                       | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 660.00              |                   |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire                                   | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   |                     |                   |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                             | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 64.60               |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                             | 8'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | 387.55              |                   |
| 3121.000    | Eau                                                           | 3'000.00            |                   | 3'300.00            |                   | 2'749.13            |                   |
| 3122.000    | Gaz                                                           | 16'500.00           |                   | 16'500.00           |                   | 15'182.20           |                   |
| 3123.000    | Électricité                                                   | 28'000.00           |                   | 31'000.00           |                   | 24'493.50           |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                         | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'044.70            |                   |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                         | 82'200.00           |                   | 70'900.00           |                   | 72'622.08           |                   |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs                              | 30'500.00           |                   | 4'000.00            |                   | 813.40              |                   |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire                                | 1'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                      | 51'400.00           |                   | 48'900.00           |                   | 39'298.80           |                   |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                          | 1'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 488.80              |                   |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                            | 500.00              |                   | 2'500.00            |                   | 688.75              |                   |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                         | 9'800.00            |                   | 9'800.00            |                   | 9'591.85            |                   |
| 4271.000    | Locations                                                     |                     | 1'200.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'110.00          |
| 4272.000    | Locations de places de parc                                   |                     | 2'000.00          |                     | 2'300.00          |                     | 1'650.00          |
| 4362.000    | Remboursements de frais                                       |                     | 1'000.00          |                     | 5'000.00          |                     |                   |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                                    |                     |                   |                     |                   |                     | 664.65            |
| 4904.001    | Imputation interne loyers AAEE                                |                     | 230'800.00        |                     | 230'800.00        |                     | 230'800.00        |

|             |                                          | BUDGET 2022      |                 | Budget 2021      |                 | Comptes 2020     |                 |
|-------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |                                          | Charges          | Revenus         | Charges          | Revenus         | Charges          | Revenus         |
| <b>3501</b> | <b>Collège du Village</b>                | <b>84'100.00</b> | <b>1'400.00</b> | <b>86'800.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>53'583.56</b> | <b>2'054.60</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 27'900.00        |                 | 27'600.00        |                 | 17'499.00        |                 |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     |                  |                 |                  |                 | 8'845.40         |                 |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 2'600.00         |                 | 2'500.00         |                 | 2'172.25         |                 |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 4'300.00         |                 | 4'200.00         |                 | 2'499.65         |                 |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 1'700.00         |                 | 1'400.00         |                 | 585.90           |                 |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                  |                 |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 200.00           |                 | 200.00           |                 |                  |                 |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire              | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                 |                  |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 500.00           |                 | 1'000.00         |                 |                  |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 800.00           |                 | 1'300.00         |                 | 400.00           |                 |
| 3121.000    | Eau                                      | 1'200.00         |                 | 700.00           |                 | 1'127.85         |                 |
| 3122.000    | Gaz                                      | 9'500.00         |                 | 10'000.00        |                 | 8'517.25         |                 |
| 3123.000    | Électricité                              | 2'300.00         |                 | 2'500.00         |                 | 1'909.20         |                 |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 3'000.00         |                 | 3'000.00         |                 | 2'500.00         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 17'900.00        |                 | 19'300.00        |                 | 3'629.50         |                 |
| 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 | 5'800.00         |                 | 6'700.00         |                 | 2'215.11         |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00           |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 1'800.00         |                 | 1'800.00         |                 | 1'682.45         |                 |
| 4272.000    | Locations de places de parc              |                  | 1'400.00        |                  | 1'000.00        |                  | 1'437.50        |
| 4361.010    | Remboursements de traitements            |                  |                 |                  |                 |                  | 226.15          |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                  |                 |                  |                 |                  | 390.95          |
| <b>3502</b> | <b>Pavillon scolaire du Chaugand</b>     | <b>53'800.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>59'100.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>58'225.42</b> | <b>450.80</b>   |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 19'400.00        |                 | 19'200.00        |                 | 12'776.80        |                 |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     |                  |                 |                  |                 | 2'932.95         |                 |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 2'000.00         |                 | 1'800.00         |                 | 1'927.90         |                 |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 3'000.00         |                 | 2'900.00         |                 | 1'881.60         |                 |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 1'200.00         |                 | 1'000.00         |                 | 761.70           |                 |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                  |                 |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 100.00           |                 | 200.00           |                 |                  |                 |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire              | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 21'567.45        |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 500.00           |                 | 1'000.00         |                 |                  |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 1'000.00         |                 | 2'000.00         |                 | 150.00           |                 |
| 3121.000    | Eau                                      | 1'000.00         |                 | 600.00           |                 | 1'046.05         |                 |
| 3123.000    | Électricité                              | 2'500.00         |                 | 4'500.00         |                 | 1'623.90         |                 |



|             |                                          | BUDGET 2022      |               | Budget 2021      |               | Comptes 2020     |                 |
|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|             |                                          | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus         |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 2'500.00         |               | 2'500.00         |               | 2'000.00         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 9'900.00         |               | 11'200.00        |               | 7'857.60         |                 |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00           |               | 1'000.00         |               |                  |                 |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire           | 500.00           |               | 1'000.00         |               |                  |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 7'000.00         |               | 7'500.00         |               | 2'667.77         |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00           |               | 500.00           |               |                  |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 1'100.00         |               | 1'100.00         |               | 1'031.70         |                 |
| 4272.000    | Locations de places de parc              |                  | 600.00        |                  | 600.00        |                  | 300.00          |
| 4361.010    | Remboursements de traitements            |                  |               |                  |               |                  | 150.80          |
| <b>3503</b> | <b>Pavillon scolaire du Grand-Chemin</b> | <b>81'900.00</b> | <b>400.00</b> | <b>86'400.00</b> | <b>200.00</b> | <b>61'529.87</b> | <b>6'429.80</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 20'700.00        |               | 20'500.00        |               | 15'922.35        |                 |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 2'000.00         |               | 1'900.00         |               | 1'540.40         |                 |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 3'200.00         |               | 3'200.00         |               | 2'384.45         |                 |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 1'200.00         |               | 1'000.00         |               | 685.45           |                 |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 100.00           |               | 100.00           |               |                  |                 |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 100.00           |               | 200.00           |               |                  |                 |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire              | 28'000.00        |               | 25'000.00        |               |                  |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 500.00           |               | 1'000.00         |               |                  |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 500.00           |               | 1'000.00         |               | 189.95           |                 |
| 3121.000    | Eau                                      | 500.00           |               | 500.00           |               | 391.20           |                 |
| 3122.000    | Gaz                                      | 3'500.00         |               | 3'800.00         |               | 3'261.13         |                 |
| 3123.000    | Électricité                              | 1'000.00         |               | 1'200.00         |               | 852.07           |                 |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 2'000.00         |               | 2'000.00         |               | 1'655.90         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 10'300.00        |               | 15'200.00        |               | 31'009.45        |                 |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00           |               | 1'000.00         |               |                  |                 |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire           | 500.00           |               | 1'000.00         |               |                  |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 5'800.00         |               | 6'300.00         |               | 2'744.97         |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00           |               | 500.00           |               |                  |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 1'000.00         |               | 1'000.00         |               | 892.55           |                 |
| 4272.000    | Locations de places de parc              |                  | 400.00        |                  | 200.00        |                  | 450.00          |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                  |               |                  |               |                  | 2'912.00        |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                  |               |                  |               |                  | 3'067.80        |

|             |                                          | BUDGET 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                          | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>3504</b> | <b>Collèges de Bois-Murat A, B, C, D</b> | <b>519'900.00</b> | <b>123'900.00</b> | <b>496'600.00</b> | <b>104'600.00</b> | <b>446'131.92</b> | <b>114'630.45</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 180'200.00        |                   | 147'700.00        |                   | 170'805.95        |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 300.00            |                   | 250.00            |                   |                   |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     |                   |                   |                   |                   | 3'195.75          |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 17'300.00         |                   | 13'400.00         |                   | 17'129.80         |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 26'400.00         |                   | 22'000.00         |                   | 23'284.00         |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 11'000.00         |                   | 8'200.00          |                   | 8'442.45          |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 |                   |                   | 50.00             |                   |                   |                   |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 150.00            |                   |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'752.95          |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'868.75          |                   |
| 3121.000    | Eau                                      | 5'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'754.12          |                   |
| 3122.000    | Gaz                                      | 105'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 106'257.10        |                   |
| 3123.000    | Électricité                              | 2'500.00          |                   | 600.00            |                   | 2'842.50          |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 11'000.00         |                   | 9'500.00          |                   | 10'603.50         |                   |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 70'700.00         |                   | 54'200.00         |                   | 53'863.50         |                   |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 2'500.00          |                   | 48'700.00         |                   |                   |                   |
| 3145.010    | Entretien des terrains                   | 4'000.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire           | 3'000.00          |                   | 5'500.00          |                   |                   |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 45'400.00         |                   | 43'900.00         |                   | 20'046.55         |                   |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 120.65            |                   |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 22'500.00         |                   | 22'500.00         |                   | 21'014.35         |                   |
| 4361.010    | Remboursements de traitements            |                   |                   |                   |                   |                   | 8'746.35          |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                   |                   |                   |                   |                   | 1'284.10          |
| 4904.001    | Imputation interne loyers AAEE           |                   | 104'600.00        |                   | 104'600.00        |                   | 104'600.00        |
| 4909.090    | Imputations internes diverses            |                   | 19'300.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>3505</b> | <b>Collège de Bois-Murat F</b>           | <b>742'400.00</b> | <b>26'000.00</b>  | <b>716'200.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>636'812.37</b> | <b>40'038.95</b>  |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 323'000.00        |                   | 321'200.00        |                   | 288'114.80        |                   |
| 3011.010    | Traitements du personnel auxiliaire      | 7'650.00          |                   | 7'650.00          |                   | 7'615.80          |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 950.00            |                   | 950.00            |                   | 1'200.00          |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     | 1'250.00          |                   | 1'250.00          |                   | 883.90            |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 31'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 27'968.85         |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 44'400.00         |                   | 43'300.00         |                   | 41'457.00         |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 18'400.00         |                   | 16'600.00         |                   | 11'030.70         |                   |
| 3062.000    | Autres frais de transports               | 500.00            |                   |                   |                   | 297.00            |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 144.00            |                   |

|             |                                                | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| 3066.000    | Frais de subsistance                           |                   |                  |                   |                  | 134.50            |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                       | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire                    | 14'500.00         |                  | 19'300.00         |                  | 11'056.78         |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements              | 10'000.00         |                  | 12'900.00         |                  | 11'711.08         |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation              | 13'900.00         |                  | 6'000.00          |                  | 2'868.07          |                  |
| 3121.000    | Eau                                            | 3'500.00          |                  | 3'700.00          |                  | 2'704.27          |                  |
| 3122.000    | Gaz                                            | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'215.25          |                  |
| 3123.000    | Électricité                                    | 52'000.00         |                  | 52'000.00         |                  | 44'899.10         |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                          | 11'500.00         |                  | 10'000.00         |                  | 11'324.25         |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                          | 88'000.00         |                  | 83'500.00         |                  | 112'017.01        |                  |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs               | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire                 | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements       | 81'500.00         |                  | 63'300.00         |                  | 28'760.36         |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation           | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 955.85            |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                             | 2'000.00          |                  | 2'200.00          |                  | 1'287.40          |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières          | 23'000.00         |                  | 23'000.00         |                  | 19'378.90         |                  |
| 3186.040    | Assurances véhicules                           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 927.50            |                  |
| 3662.030    | Subventions transports enseignants             |                   |                  |                   |                  | 3'360.00          |                  |
| 4271.000    | Locations                                      |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 100.00           |
| 4271.010    | Loyers appartement et garage                   |                   | 20'500.00        |                   | 20'500.00        |                   | 20'224.20        |
| 4272.000    | Locations de places de parc                    |                   | 5'000.00         |                   |                  |                   | 17'500.00        |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                  |                   |                  |                   |                  |                   | 167.30           |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                     |                   |                  |                   |                  |                   | 2'047.45         |
| <b>3506</b> | <b>Salle de gym et piscine de Bois-Murat E</b> | <b>294'000.00</b> | <b>62'200.00</b> | <b>316'100.00</b> | <b>62'200.00</b> | <b>227'812.25</b> | <b>39'594.75</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                       | 105'500.00        |                  | 92'100.00         |                  | 82'539.05         |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                   | 9'700.00          |                  | 8'500.00          |                  | 7'994.85          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                             | 16'000.00         |                  | 13'800.00         |                  | 13'183.10         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                | 6'300.00          |                  | 5'100.00          |                  | 3'018.85          |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                       | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                       | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'350.00          |                  |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire                    | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 110.85            |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements              | 7'500.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'191.65          |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation              | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'240.35          |                  |
| 3121.000    | Eau                                            | 12'500.00         |                  | 13'500.00         |                  | 11'047.84         |                  |
| 3122.000    | Gaz                                            | 2'800.00          |                  | 2'800.00          |                  | 2'650.50          |                  |
| 3123.000    | Électricité                                    | 25'000.00         |                  | 26'000.00         |                  | 22'573.65         |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                          | 14'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 10'483.60         |                  |

|             |                                          | BUDGET 2022       |                 | Budget 2021       |                 | Comptes 2020      |                 |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|             |                                          | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus         |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 34'600.00         |                 | 71'700.00         |                 | 20'361.55         |                 |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 1'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |                   |                 |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire           | 500.00            |                 | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 41'700.00         |                 | 40'900.00         |                 | 37'210.41         |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 1'500.00          |                 | 2'000.00          |                 | 361.05            |                 |
| 3182.000    | Frais de téléphone                       | 2'000.00          |                 | 800.00            |                 | 1'697.85          |                 |
| 3185.030    | Analyses d'eau                           | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 247.00            |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 8'500.00          |                 | 8'500.00          |                 | 7'550.10          |                 |
| 4271.000    | Locations                                |                   | 30'000.00       |                   | 30'000.00       |                   | 2'677.50        |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                   |                 |                   |                 |                   | 4'717.25        |
| 4904.001    | Imputation interne loyers AAEE           |                   | 32'200.00       |                   | 32'200.00       |                   | 32'200.00       |
| <b>3507</b> | <b>Salle de gym de la Croix-Blanche</b>  | <b>365'800.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>362'100.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>390'639.54</b> | <b>1'445.00</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 148'700.00        |                 | 143'100.00        |                 | 125'046.75        |                 |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                 | 960.00            |                 |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 14'100.00         |                 | 13'400.00         |                 | 12'421.70         |                 |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 23'000.00         |                 | 22'900.00         |                 | 19'760.45         |                 |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 8'000.00          |                 | 6'400.00          |                 | 5'374.90          |                 |
| 3061.010    | Frais de déplacements                    |                   |                 | 2'000.00          |                 |                   |                 |
| 3062.000    | Autres frais de transports               |                   |                 |                   |                 | 1'057.30          |                 |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 500.00            |                 | 450.00            |                 | 396.00            |                 |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 5'100.00          |                 | 4'750.00          |                 | 4'800.00          |                 |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire              | 500.00            |                 | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 9'000.00          |                 | 9'500.00          |                 |                   |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 4'000.00          |                 | 3'500.00          |                 | 418.88            |                 |
| 3121.000    | Eau                                      | 2'500.00          |                 | 3'000.00          |                 | 1'899.49          |                 |
| 3122.000    | Gaz                                      | 29'000.00         |                 | 29'000.00         |                 | 24'082.95         |                 |
| 3123.000    | Électricité                              | 15'000.00         |                 | 16'000.00         |                 | 13'489.55         |                 |
| 3124.010    | Achats de carburants                     | 500.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 10'000.00         |                 | 6'000.00          |                 | 69'768.60         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 37'500.00         |                 | 55'000.00         |                 | 78'842.45         |                 |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00            |                 | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire           | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 45'200.00         |                 | 33'300.00         |                 | 24'161.77         |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 1'700.00          |                 | 2'200.00          |                 | 955.85            |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 7'900.00          |                 | 7'900.00          |                 | 7'202.90          |                 |
| 3186.040    | Assurances véhicules                     | 900.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                  | 500.00            |                 |                   |                 |                   |                 |

|             |                                                                      | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                      | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| 4271.000    | Locations                                                            |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 450.00           |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                                           |                   |                  |                   |                  |                   | 995.00           |
| <b>3508</b> | <b>Collège de l'Ofréquaz et Unité d'Accueil de la Petite Enfance</b> | <b>233'100.00</b> | <b>70'200.00</b> | <b>181'100.00</b> | <b>70'400.00</b> | <b>156'166.75</b> | <b>72'134.80</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                             | 67'400.00         |                  | 47'300.00         |                  | 38'070.40         |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                                | 150.00            |                  | 150.00            |                  |                   |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                                 |                   |                  |                   |                  | 787.35            |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                                         | 6'100.00          |                  | 4'300.00          |                  | 4'085.95          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                                   | 10'100.00         |                  | 7'100.00          |                  | 5'679.00          |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                                      | 4'100.00          |                  | 2'500.00          |                  | 869.60            |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                             | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                                             | 150.00            |                  | 150.00            |                  |                   |                  |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire                                          | 29'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 25'089.95         |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                                    | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 152.15            |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                                    | 9'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'326.55          |                  |
| 3121.000    | Eau                                                                  | 2'200.00          |                  | 2'300.00          |                  | 1'823.30          |                  |
| 3122.000    | Gaz                                                                  | 19'000.00         |                  | 19'000.00         |                  | 16'914.35         |                  |
| 3123.000    | Électricité                                                          | 6'000.00          |                  | 7'800.00          |                  | 1'637.60          |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                                | 5'500.00          |                  | 5'500.00          |                  | 5'491.30          |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                                | 37'900.00         |                  | 22'200.00         |                  | 30'227.30         |                  |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs                                     | 1'000.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire                                       | 1'000.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                             | 22'000.00         |                  | 21'900.00         |                  | 15'420.20         |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                                 | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                                   | 600.00            |                  |                   |                  | 575.00            |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                                | 8'200.00          |                  | 8'200.00          |                  | 8'016.75          |                  |
| 4271.000    | Locations                                                            |                   | 500.00           |                   | 800.00           |                   |                  |
| 4272.000    | Locations de places de parc                                          |                   | 2'700.00         |                   | 2'600.00         |                   | 2'700.00         |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                                           |                   |                  |                   |                  |                   | 2'434.80         |
| 4904.001    | Imputation interne loyers AAEE                                       |                   | 67'000.00        |                   | 67'000.00        |                   | 67'000.00        |

|             |                                                       | BUDGET 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                       | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>351</b>  | <b>BÂTIMENTS COMMUNAUX (patrimoine administratif)</b> | <b>1'079'300.00</b> | <b>185'800.00</b> | <b>1'038'000.00</b> | <b>143'600.00</b> | <b>784'759.30</b> | <b>132'531.89</b> |
| <b>3510</b> | <b>Maison de commune</b>                              | <b>95'000.00</b>    | <b>7'700.00</b>   | <b>106'300.00</b>   | <b>7'700.00</b>   | <b>67'736.86</b>  | <b>7'577.70</b>   |
| 3011.000    | Traitements du personnel                              | 25'400.00           |                   | 25'400.00           |                   | 19'895.30         |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                          | 2'300.00            |                   | 2'300.00            |                   | 1'918.30          |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                    | 3'900.00            |                   | 3'900.00            |                   | 2'979.60          |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                       | 1'500.00            |                   | 1'300.00            |                   | 978.75            |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                              | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 51.60             |                   |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                              | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                     | 12'000.00           |                   | 12'200.00           |                   | 1'760.30          |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                     | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 708.95            |                   |
| 3121.000    | Eau                                                   | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 560.74            |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                 | 4'200.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'220.35          |                   |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                 | 12'000.00           |                   | 22'800.00           |                   | 8'347.55          |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements              | 14'900.00           |                   | 15'600.00           |                   | 11'319.07         |                   |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |                   |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                 | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   | 3'996.35          |                   |
| 3903.002    | Frais de chauffage                                    | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 11'000.00         |                   |
| 4271.000    | Locations                                             |                     | 6'500.00          |                     | 6'500.00          |                   | 6'377.70          |
| 4356.000    | Contributions de tiers                                |                     | 1'200.00          |                     | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |
| <b>3511</b> | <b>Maison palinzarde</b>                              | <b>125'900.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>138'700.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>110'292.68</b> | <b>2'714.00</b>   |
| 3011.000    | Traitements du personnel                              | 25'400.00           |                   | 25'400.00           |                   | 19'895.30         |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                          | 2'300.00            |                   | 2'300.00            |                   | 1'918.25          |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                    | 3'900.00            |                   | 3'900.00            |                   | 2'979.55          |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                       | 1'500.00            |                   | 1'300.00            |                   | 978.60            |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                              | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 51.60             |                   |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                              | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                     | 20'500.00           |                   | 13'500.00           |                   | 3'710.74          |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                     | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'128.09          |                   |
| 3121.000    | Eau                                                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 724.00            |                   |
| 3122.000    | Gaz                                                   | 12'000.00           |                   | 13'500.00           |                   | 9'950.45          |                   |
| 3123.000    | Électricité                                           | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |                   | 13'098.30         |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                 | 4'500.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'377.05          |                   |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                 | 13'300.00           |                   | 32'300.00           |                   | 31'404.70         |                   |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs                      | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   |                   |                   |

|             |                                          | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 18'700.00         |                  | 18'200.00         |                  | 14'280.20         |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3161.030    | Loyers nettoyage sol extérieur           | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'326.20          |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 3'600.00          |                  | 3'600.00          |                  | 3'469.65          |                  |
| 4271.000    | Locations                                |                   | 2'700.00         |                   | 2'700.00         |                   | 2'714.00         |
| <b>3512</b> | <b>Salle des spectacles</b>              | <b>390'500.00</b> | <b>48'800.00</b> | <b>399'700.00</b> | <b>48'600.00</b> | <b>336'723.58</b> | <b>33'822.95</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 148'900.00        |                  | 167'800.00        |                  | 144'983.15        |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 1'200.00          |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     |                   |                  |                   |                  | 1'584.35          |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 13'600.00         |                  | 15'300.00         |                  | 13'739.05         |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 23'200.00         |                  | 26'000.00         |                  | 21'574.95         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 8'400.00          |                  | 8'000.00          |                  | 5'051.15          |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 54.00             |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 1'400.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 8'289.70          |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 9'500.00          |                  | 18'300.00         |                  | 399.45            |                  |
| 3121.000    | Eau                                      | 5'000.00          |                  | 5'700.00          |                  | 4'758.20          |                  |
| 3122.000    | Gaz                                      | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 397.40            |                  |
| 3123.000    | Électricité                              | 22'000.00         |                  | 28'000.00         |                  | 20'601.60         |                  |
| 3124.000    | Mazout                                   |                   |                  |                   |                  | 54'068.00         |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 3'000.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'523.10          |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 18'600.00         |                  | 17'600.00         |                  | 10'117.85         |                  |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 57'700.00         |                  | 29'900.00         |                  | 26'443.63         |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 1'000.00          |                  | 1'500.00          |                  | 60.55             |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                       | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'962.65          |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 20'000.00         |                  | 18'500.00         |                  | 16'414.80         |                  |
| 4271.020    | Loyers appartement                       |                   | 17'000.00        |                   | 16'800.00        |                   | 16'949.40        |
| 4271.060    | Locations grande salle                   |                   | 17'000.00        |                   | 17'000.00        |                   | 4'160.00         |
| 4271.090    | Locations matériel grande salle          |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 890.00           |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 170.00           |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                   | 300.00           |                   | 300.00           |                   | 653.55           |
| 4903.002    | Frais de chauffage maison de commune     |                   | 11'000.00        |                   | 11'000.00        |                   | 11'000.00        |

|             |                                          | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>3513</b> | <b>Auberge communale</b>                 | <b>54'700.00</b>  | <b>92'000.00</b> | <b>27'300.00</b>  | <b>62'000.00</b> | <b>12'018.45</b>  | <b>64'682.99</b> |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |                   |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 13'950.00         |                  | 7'950.00          |                  | 8'822.00          |                  |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 36'250.00         |                  | 14'850.00         |                  | 3'196.45          |                  |
| 4271.030    | Loyers appartement et chambres           |                   | 25'000.00        |                   | 16'000.00        |                   | 24'736.80        |
| 4271.070    | Loyers de l'auberge                      |                   | 60'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 34'760.14        |
| 4351.000    | Finances de chauffage                    |                   | 7'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | 5'186.05         |
| <b>3514</b> | <b>Locaux de la voirie du Giziaux</b>    | <b>280'600.00</b> | <b>33'300.00</b> | <b>228'500.00</b> | <b>21'300.00</b> | <b>201'872.65</b> | <b>23'608.75</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 41'100.00         |                  | 37'800.00         |                  | 20'954.70         |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 3'800.00          |                  | 3'500.00          |                  | 2'019.60          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 6'000.00          |                  | 5'700.00          |                  | 3'128.95          |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'029.05          |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 54.00             |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 4'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 1'800.00          |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                  | 6'262.95          |                  |
| 3121.000    | Eau                                      | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'063.97          |                  |
| 3122.000    | Gaz                                      | 10'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 7'669.50          |                  |
| 3123.000    | Électricité                              | 17'500.00         |                  | 17'500.00         |                  | 16'796.75         |                  |
| 3129.000    | Chauffage à bois                         | 22'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 18'300.00         |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 88'800.00         |                  | 37'300.00         |                  | 75'976.70         |                  |
| 3141.010    | Entretien local Route du Village         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 45'400.00         |                  | 42'200.00         |                  | 19'776.83         |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 7'500.00          |                  | 8'500.00          |                  | 6'844.05          |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                       | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'863.10          |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 11'700.00         |                  | 11'700.00         |                  | 10'832.50         |                  |
| 4271.020    | Loyers appartement                       |                   | 17'800.00        |                   | 17'800.00        |                   | 17'706.00        |
| 4271.080    | Locations de la salle des sociétés       |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                  |
| 4272.000    | Locations de places de parc              |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 2'725.00         |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                   |                  |                   |                  |                   | 3'035.00         |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                   |                  |                   |                  |                   | 142.75           |
| 4909.090    | Imputations internes diverses            |                   | 12'000.00        |                   |                  |                   |                  |



|             |                                           | BUDGET 2022       |                 | Budget 2021       |                 | Comptes 2020     |              |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|
|             |                                           | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus         | Charges          | Revenus      |
| <b>3515</b> | <b>Abri P.C. de l'Ofréquaz</b>            | <b>8'600.00</b>   | <b>100.00</b>   | <b>7'100.00</b>   | <b>100.00</b>   | <b>6'203.35</b>  | <b>48.00</b> |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements         | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                  |              |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation         | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                  |              |
| 3121.000    | Eau                                       | 600.00            |                 | 600.00            |                 | 574.00           |              |
| 3123.000    | Électricité                               | 3'500.00          |                 | 2'000.00          |                 | 3'771.00         |              |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                     | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                  |              |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements  | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                  |              |
| 3182.000    | Frais de téléphone                        | 400.00            |                 | 400.00            |                 | 303.00           |              |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières     | 1'600.00          |                 | 1'600.00          |                 | 1'555.35         |              |
| 4271.100    | Participation PC régionale                |                   | 100.00          |                   | 100.00          |                  | 48.00        |
| <b>3516</b> | <b>Poste d'attente P.C. de Bois-Murat</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>200.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>200.00</b>   | <b>1'399.82</b>  | <b>48.00</b> |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements         | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                  |              |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation         | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                  |              |
| 3121.000    | Eau                                       | 700.00            |                 | 700.00            |                 | 549.32           |              |
| 3123.000    | Électricité                               | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 89.60            |              |
| 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            |                 | 303.00           |              |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières     | 600.00            |                 | 600.00            |                 | 457.90           |              |
| 4271.000    | Locations                                 |                   | 100.00          |                   | 100.00          |                  |              |
| 4271.100    | Participation PC régionale                |                   | 100.00          |                   | 100.00          |                  | 48.00        |
| <b>3517</b> | <b>Église des Croisettes</b>              | <b>119'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>125'400.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>48'511.91</b> | <b>29.50</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                  | 53'400.00         |                 | 51'900.00         |                 | 21'739.90        |              |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel      | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 536.25           |              |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF              | 5'000.00          |                 | 4'800.00          |                 | 2'062.90         |              |
| 3040.010    | Cotisations LPP                           | 8'100.00          |                 | 8'100.00          |                 | 3'330.75         |              |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents           | 3'200.00          |                 | 2'600.00          |                 | 290.05           |              |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                  | 100.00            |                 | 100.00            |                 |                  |              |
| 3109.000    | Autres frais                              | 500.00            |                 | 700.00            |                 |                  |              |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements         | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |                  |              |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation         | 1'500.00          |                 | 2'000.00          |                 |                  |              |
| 3121.000    | Eau                                       | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 35.88            |              |
| 3123.000    | Électricité                               | 8'000.00          |                 | 8'500.00          |                 | 6'579.50         |              |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                     | 1'500.00          |                 |                   |                 |                  |              |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                     | 15'500.00         |                 | 24'000.00         |                 | 4'771.45         |              |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs          | 500.00            |                 | 1'000.00          |                 |                  |              |

|             |                                                          | BUDGET 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                          | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                 | 13'200.00         |                   | 13'200.00         |                   | 6'189.38          |                   |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                    | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'975.85          |                   |
| 4231.010    | Locations                                                |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                            |                   |                   |                   |                   |                   | 29.50             |
| <b>352</b>  | <b>IMMEUBLES ET LOCAUX DIVERS (patrimoine financier)</b> | <b>405'900.00</b> | <b>186'000.00</b> | <b>472'900.00</b> | <b>187'200.00</b> | <b>315'920.64</b> | <b>139'815.60</b> |
| <b>3520</b> | <b>Refuge du Chaugand</b>                                | <b>33'500.00</b>  | <b>21'000.00</b>  | <b>26'100.00</b>  | <b>21'000.00</b>  | <b>12'418.55</b>  | <b>8'915.00</b>   |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                 | 4'600.00          |                   | 4'500.00          |                   | 5'055.60          |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 60.00             |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                             | 450.00            |                   | 450.00            |                   | 491.55            |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                       | 750.00            |                   | 750.00            |                   | 693.60            |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                          | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 197.80            |                   |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 75.00             |                   |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 90.00             |                   |
| 3121.000    | Eau                                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 496.10            |                   |
| 3123.000    | Électricité                                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 787.90            |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                    | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                    | 14'400.00         |                   | 6'600.00          |                   | 1'490.10          |                   |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs                         | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                 | 2'300.00          |                   | 2'400.00          |                   | 730.20            |                   |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 410.60            |                   |
| 3189.000    | Autres frais                                             | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'540.10          |                   |
| 3903.000    | Bois de feu                                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 4271.000    | Locations                                                |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 8'815.00          |
| 4356.000    | Contributions de tiers                                   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                               |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 100.00            |
| <b>3521</b> | <b>Ferme de la Girarde</b>                               | <b>42'900.00</b>  | <b>49'000.00</b>  | <b>73'400.00</b>  | <b>49'000.00</b>  | <b>39'365.85</b>  | <b>47'052.60</b>  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                        |                   |                   | 4'200.00          |                   |                   |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                        | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 60.00             |                   |
| 3121.000    | Eau                                                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'639.05          |                   |
| 3122.000    | Gaz                                                      | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'969.79          |                   |
| 3123.000    | Électricité                                              | 3'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 835.86            |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 20.00             |                   |

|             |                                          | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 19'200.00         |                  | 44'000.00         |                  | 25'025.20         |                  |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 6'300.00          |                  | 6'300.00          |                  | 1'651.25          |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'164.70          |                  |
| 4231.000    | Locations appartements                   |                   | 49'000.00        |                   | 49'000.00        |                   | 46'471.40        |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                   |                  |                   |                  |                   | 581.20           |
| <b>3522</b> | <b>Maison Rochat</b>                     | <b>29'800.00</b>  | <b>42'000.00</b> | <b>43'700.00</b>  | <b>42'000.00</b> | <b>12'101.19</b>  | <b>43'961.10</b> |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        |                   |                  |                   |                  | 3'720.00          |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 60.00             |                  |
| 3121.000    | Eau                                      | 1'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'340.89          |                  |
| 3122.000    | Gaz                                      | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'947.30          |                  |
| 3123.000    | Électricité                              | 300.00            |                  |                   |                  | 89.65             |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 10.00             |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 15'900.00         |                  | 29'200.00         |                  | 1'346.80          |                  |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 612.80            |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                       | 200.00            |                  | 100.00            |                  | 120.00            |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 853.75            |                  |
| 4231.000    | Locations appartements                   |                   | 42'000.00        |                   | 42'000.00        |                   | 43'417.05        |
| 4359.000    | Ventes et prestations diverses           |                   |                  |                   |                  |                   | 344.05           |
| 4657.010    | Subventions FEEDD                        |                   |                  |                   |                  |                   | 200.00           |
| <b>3523</b> | <b>Chalet l'Espérance</b>                | <b>218'200.00</b> | <b>49'600.00</b> | <b>231'700.00</b> | <b>51'100.00</b> | <b>173'228.59</b> | <b>25'565.00</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 85'700.00         |                  | 79'600.00         |                  | 79'508.00         |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     | 12'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 10'832.85         |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 9'300.00          |                  | 9'500.00          |                  | 8'659.20          |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 12'700.00         |                  | 12'700.00         |                  | 12'675.60         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 4'800.00          |                  | 4'200.00          |                  | 3'290.25          |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports               | 1'000.00          |                  |                   |                  | 553.80            |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 162.00            |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 3'600.00          |                  | 4'100.00          |                  | 920.83            |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 1'400.00          |                  | 1'300.00          |                  | 2'131.20          |                  |
| 3121.000    | Eau                                      | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'620.80          |                  |
| 3122.000    | Gaz                                      | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 491.10            |                  |
| 3123.000    | Électricité                              | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'844.00          |                  |
| 3124.000    | Mazout                                   | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 7'443.00          |                  |

|             |                                          | BUDGET 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020     |                 |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |                                          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus         |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 1'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'446.50         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 29'500.00        |                  | 43'300.00        |                  | 23'942.65        |                 |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 8'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 22'900.00        |                  | 24'100.00        |                  | 13'383.61        |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 188.80           |                 |
| 3182.000    | Frais de téléphone                       | 1'000.00         |                  | 1'100.00         |                  | 947.90           |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 2'900.00         |                  | 2'900.00         |                  | 1'971.10         |                 |
| 3189.000    | Autres frais                             | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                  |                 |
| 3191.010    | Taxes et impôts                          | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 215.40           |                 |
| 4231.010    | Locations                                |                  | 12'000.00        |                  | 12'000.00        |                  | 4'325.00        |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                  |                  |                  |                  |                  | 240.00          |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                 |
| 4909.003    | Imputation interne camps des écoles      |                  | 37'500.00        |                  | 39'000.00        |                  | 21'000.00       |
| <b>3524</b> | <b>Maison des jeunes et four à pain</b>  | <b>47'700.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>60'400.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>56'817.91</b> | <b>7'724.00</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 4'600.00         |                  | 4'500.00         |                  | 22'243.40        |                 |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 264.00           |                 |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 450.00           |                  | 450.00           |                  | 2'162.95         |                 |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 750.00           |                  | 750.00           |                  | 3'052.80         |                 |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 300.00           |                  | 200.00           |                  | 871.60           |                 |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 330.00           |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 9'400.00         |                  | 6'100.00         |                  | 1'951.05         |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 1'000.00         |                  | 1'500.00         |                  | 179.25           |                 |
| 3123.000    | Électricité                              | 8'000.00         |                  | 10'000.00        |                  | 6'965.25         |                 |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'918.05         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 9'800.00         |                  | 23'200.00        |                  | 10'308.85        |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 6'500.00         |                  | 7'000.00         |                  | 3'668.31         |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 1'700.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'666.95         |                 |
| 3189.000    | Autres frais                             | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 915.45           |                 |
| 3903.000    | Bois de feu                              | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 320.00           |                 |
| 4231.010    | Locations                                |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 5'940.00        |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'784.00        |

|             |                                          | BUDGET 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020     |                 |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |                                          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus         |
| <b>3525</b> | <b>Maison forestière</b>                 | <b>21'100.00</b> | <b>13'400.00</b> | <b>21'900.00</b> | <b>13'100.00</b> | <b>13'467.20</b> | <b>6'597.90</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 4'600.00         |                  | 4'500.00         |                  | 5'055.60         |                 |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 60.00            |                 |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 450.00           |                  | 450.00           |                  | 491.55           |                 |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 750.00           |                  | 750.00           |                  | 693.60           |                 |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 300.00           |                  | 200.00           |                  | 197.80           |                 |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                 | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 75.00            |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 500.00           |                  | 1'000.00         |                  |                  |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 80.00            |                 |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                    | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 600.00           |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 6'800.00         |                  | 7'300.00         |                  | 4'415.75         |                 |
| 3145.000    | Entretien des espaces extérieurs         | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                 |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation     | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 831.70           |                 |
| 3189.000    | Autres frais                             | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 646.20           |                 |
| 3903.000    | Bois de feu                              | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 320.00           |                 |
| 4271.000    | Locations                                |                  | 13'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 6'295.00        |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                 |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                  | 300.00           |                  |                  |                  | 302.90          |
| <b>3526</b> | <b>Propriété à la Cabolétaz</b>          | <b>3'900.00</b>  |                  | <b>3'900.00</b>  |                  | <b>6'663.45</b>  |                 |
| 3121.000    | Eau                                      |                  |                  |                  |                  | 295.25           |                 |
| 3123.000    | Électricité                              |                  |                  |                  |                  | 73.60            |                 |
| 3124.000    | Mazout                                   |                  |                  |                  |                  | 2'738.00         |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'677.45         |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 879.15           |                 |
| <b>3527</b> | <b>Club-house au Bois-de-Ban</b>         | <b>6'800.00</b>  |                  | <b>11'800.00</b> |                  | <b>1'857.90</b>  |                 |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                 |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 2'000.00         |                  | 6'500.00         |                  | 625.40           |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 1'800.00         |                  | 2'300.00         |                  | 373.95           |                 |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières    | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 858.55           |                 |
| <b>3528</b> | <b>Bâtiment Route Croix-Blanche 9</b>    | <b>2'000.00</b>  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                    | 1'000.00         |                  |                  |                  |                  |                 |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 1'000.00         |                  |                  |                  |                  |                 |

|             |                                                             | BUDGET 2022      |                  | Budget 2021      |         | Comptes 2020     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|
|             |                                                             | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus | Charges          | Revenus |
| <b>359</b>  | <b>AUTRES BÂTIMENTS</b>                                     | <b>98'700.00</b> | <b>27'100.00</b> | <b>19'300.00</b> |         | <b>15'298.65</b> |         |
| <b>3590</b> | <b>Salles communautaires - Épalogements protégés RF 501</b> | <b>16'000.00</b> |                  | <b>19'300.00</b> |         | <b>15'298.65</b> |         |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                           | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |         | 912.35           |         |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                           | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |         |                  |         |
| 3122.000    | Gaz                                                         | 2'500.00         |                  |                  |         | 2'151.10         |         |
| 3123.000    | Électricité                                                 | 1'000.00         |                  |                  |         | 590.23           |         |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                       | 4'000.00         |                  | 5'000.00         |         | 210.00           |         |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                    | 5'000.00         |                  | 4'000.00         |         |                  |         |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                          | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |         | 888.42           |         |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                       |                  |                  |                  |         | 3'846.55         |         |
| 3189.000    | Autres frais                                                |                  |                  |                  |         | 6'700.00         |         |
| 3191.000    | Impôt foncier, taxe agricole                                |                  |                  | 6'800.00         |         |                  |         |
| <b>3591</b> | <b>Immeuble Route de la Croix-Blanche 1 - État de Vaud</b>  | <b>82'700.00</b> | <b>27'100.00</b> |                  |         |                  |         |
| 3124.000    | Mazout                                                      | 20'000.00        |                  |                  |         |                  |         |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                       | 16'400.00        |                  |                  |         |                  |         |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                    | 19'200.00        |                  |                  |         |                  |         |
| 3161.000    | Loyers                                                      | 27'100.00        |                  |                  |         |                  |         |
| 4904.001    | Imputation interne loyers AAEE                              |                  | 9'000.00         |                  |         |                  |         |
| 4909.090    | Imputations internes diverses                               |                  | 18'100.00        |                  |         |                  |         |

|             |                                                         | BUDGET 2022          |                                            | Budget 2021          |                                            | Comptes 2020        |                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                         | Charges              | Revenus                                    | Charges              | Revenus                                    | Charges             | Revenus                                    |
| <b>4</b>    | <b>TRAVAUX</b>                                          | <b>10'537'600.00</b> | <b>4'780'800.00</b><br><b>5'756'800.00</b> | <b>10'048'600.00</b> | <b>4'593'000.00</b><br><b>5'455'600.00</b> | <b>9'468'199.70</b> | <b>4'792'872.02</b><br><b>4'675'327.68</b> |
| <b>40</b>   | <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>                            | <b>668'400.00</b>    | <b>634'500.00</b>                          | <b>622'900.00</b>    | <b>633'500.00</b>                          | <b>745'126.44</b>   | <b>790'434.04</b>                          |
| <b>4000</b> | <b>Service administratif</b>                            | <b>668'400.00</b>    | <b>634'500.00</b>                          | <b>622'900.00</b>    | <b>633'500.00</b>                          | <b>745'126.44</b>   | <b>790'434.04</b>                          |
| 3123.000    | Électricité                                             | 3'200.00             |                                            | 2'800.00             |                                            | 3'013.40            |                                            |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                | 3'800.00             |                                            | 3'800.00             |                                            | 937.00              |                                            |
| 3161.000    | Loyers                                                  | 2'400.00             |                                            | 2'400.00             |                                            | 2'400.00            |                                            |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                      | 200.00               |                                            | 200.00               |                                            | 191.50              |                                            |
| 3185.040    | Honoraires et frais d'expertises                        | 105'000.00           |                                            | 60'000.00            |                                            | 16'693.50           |                                            |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                   | 800.00               |                                            | 800.00               |                                            | 678.60              |                                            |
| 3193.000    | Cotisations à des institutions de droit privé           | 3'000.00             |                                            | 2'900.00             |                                            | 2'950.00            |                                            |
| 3526.010    | Subventions FEEDD                                       | 280'000.00           |                                            | 280'000.00           |                                            | 240'762.44          |                                            |
| 3809.020    | Attribution au fonds taxes équipements communautaires   |                      |                                            |                      |                                            | 237'500.00          |                                            |
| 3816.000    | Attribution au fonds efficacité énergétique FEEDD       | 270'000.00           |                                            | 270'000.00           |                                            | 240'000.00          |                                            |
| 4309.000    | Taxes équipements communautaires                        |                      |                                            |                      |                                            |                     | 237'500.00                                 |
| 4312.000    | Emoluments                                              |                      | 4'000.00                                   |                      | 3'000.00                                   |                     | 3'705.20                                   |
| 4313.010    | Permis de construire et d'habiter                       |                      | 75'000.00                                  |                      | 75'000.00                                  |                     | 68'466.40                                  |
| 4313.020    | Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)          |                      | 270'000.00                                 |                      | 270'000.00                                 |                     | 240'000.00                                 |
| 4356.000    | Contributions de tiers                                  |                      | 500.00                                     |                      | 500.00                                     |                     |                                            |
| 4659.000    | Autres participations et subsides de tiers              |                      | 5'000.00                                   |                      | 5'000.00                                   |                     |                                            |
| 4816.000    | Prélèvement sur le fonds d'efficacité énergétique FEEDD |                      | 280'000.00                                 |                      | 280'000.00                                 |                     | 240'762.44                                 |
| <b>41</b>   | <b>SERVICE TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>                 | <b>627'900.00</b>    | <b>20'000.00</b>                           | <b>498'500.00</b>    | <b>20'000.00</b>                           | <b>438'150.60</b>   | <b>20'000.00</b>                           |
| <b>4100</b> | <b>Service travaux et environnement</b>                 | <b>627'900.00</b>    | <b>20'000.00</b>                           | <b>498'500.00</b>    | <b>20'000.00</b>                           | <b>438'150.60</b>   | <b>20'000.00</b>                           |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                | 409'000.00           |                                            | 320'500.00           |                                            | 313'420.20          |                                            |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                   | 600.00               |                                            | 600.00               |                                            | 900.00              |                                            |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                            | 36'900.00            |                                            | 28'900.00            |                                            | 29'988.60           |                                            |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                      | 67'200.00            |                                            | 53'100.00            |                                            | 51'924.85           |                                            |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                         | 20'700.00            |                                            | 14'000.00            |                                            | 12'530.90           |                                            |
| 3061.000    | Déplacements et représentation                          | 500.00               |                                            | 500.00               |                                            |                     |                                            |
| 3062.000    | Autres frais de transports                              | 800.00               |                                            | 800.00               |                                            | 10.00               |                                            |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                | 700.00               |                                            | 300.00               |                                            | 595.40              |                                            |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                    | 500.00               |                                            | 500.00               |                                            | 30.00               |                                            |
| 3091.000    | Formation du personnel                                  | 6'000.00             |                                            | 6'000.00             |                                            | 2'960.85            |                                            |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                       | 2'000.00             |                                            | 2'000.00             |                                            | 2'009.95            |                                            |

|             |                                                        | BUDGET 2022         |                  | Budget 2021         |                  | Comptes 2020        |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                        | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          |
| 3111.020    | Achats de mobilier et d'équipements                    | 2'000.00            |                  | 6'500.00            |                  | 6'500.00            |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                      | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3115.000    | Achats de véhicules et accessoires                     | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3124.010    | Achats de carburants                                   | 2'200.00            |                  | 2'200.00            |                  | 957.80              |                  |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules                   | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 801.05              |                  |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau               | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  | 5'018.85            |                  |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3170.020    | Réceptions et manifestations                           | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |                     |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                     | 4'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 3'498.85            |                  |
| 3185.040    | Honoraires et frais d'expertises                       | 55'000.00           |                  | 40'000.00           |                  |                     |                  |
| 3186.040    | Assurances véhicules                                   | 1'600.00            |                  | 1'600.00            |                  | 1'569.90            |                  |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                                | 200.00              |                  | 200.00              |                  | 40.00               |                  |
| 3193.010    | Cotisations                                            | 5'000.00            |                  | 4'800.00            |                  | 5'393.40            |                  |
| 4901.004    | Imputation interne frais du personnel administratif    |                     | 20'000.00        |                     | 20'000.00        |                     | 20'000.00        |
| <b>42</b>   | <b>SERVICE DE L'URBANISME, ARCHITECTURE ET ÉNERGIE</b> | <b>1'272'800.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>1'238'300.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>1'062'716.64</b> | <b>12'574.20</b> |
| <b>4200</b> | <b>Service de l'urbanisme, architecture et énergie</b> | <b>1'272'800.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>1'238'300.00</b> | <b>16'300.00</b> | <b>1'062'716.64</b> | <b>12'574.20</b> |
| 3003.008    | Commission municipale                                  | 10'000.00           |                  | 5'000.00            |                  | 9'050.00            |                  |
| 3011.000    | Traitements du personnel                               | 787'300.00          |                  | 773'900.00          |                  | 703'165.80          |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                  | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 6'500.00            |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                   |                     |                  |                     |                  | 36'900.00           |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                           | 71'000.00           |                  | 69'800.00           |                  | 70'668.35           |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                     | 131'200.00          |                  | 123'700.00          |                  | 120'697.75          |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                        | 38'000.00           |                  | 29'900.00           |                  | 21'819.25           |                  |
| 3061.000    | Déplacements et représentation                         |                     |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3062.000    | Autres frais de transports                             | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'342.70            |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                               | 800.00              |                  | 600.00              |                  | 606.10              |                  |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                   | 1'100.00            |                  | 500.00              |                  | 1'101.75            |                  |
| 3091.000    | Formation du personnel                                 | 20'000.00           |                  | 12'000.00           |                  | 11'930.05           |                  |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                      | 4'500.00            |                  | 4'500.00            |                  | 3'973.25            |                  |
| 3102.000    | Publications, frais d'annonces                         | 16'000.00           |                  | 16'000.00           |                  | 11'940.85           |                  |
| 3111.020    | Achats de mobilier et d'équipements                    | 9'500.00            |                  | 13'000.00           |                  | 2'225.51            |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                      | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 223.75              |                  |
| 3115.000    | Achats de véhicules et accessoires                     | 4'500.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3124.010    | Achats de carburants                                   | 1'000.00            |                  |                     |                  | 766.85              |                  |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules                   | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'414.50            |                  |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                                  | 17'000.00           |                  | 17'000.00           |                  | 10'166.00           |                  |



|             |                                          | BUDGET 2022         |                  | Budget 2021         |                  | Comptes 2020        |                   |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus           |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau | 9'500.00            |                  | 9'500.00            |                  | 7'846.83            |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                   |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers    | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 80.80               |                   |
| 3170.020    | Réceptions et manifestations             | 50'000.00           |                  | 38'000.00           |                  | 4'183.35            |                   |
| 3181.000    | Affranchissements                        | 2'500.00            |                  |                     |                  | 1'502.40            |                   |
| 3182.000    | Frais de téléphone                       | 1'400.00            |                  | 2'000.00            |                  | 295.00              |                   |
| 3185.040    | Honoraires et frais d'expertises         | 69'500.00           |                  | 94'500.00           |                  | 32'539.20           |                   |
| 3185.050    | Honoraires - Urbanisme                   |                     |                  |                     |                  | 135.00              |                   |
| 3193.010    | Cotisations                              | 2'500.00            |                  | 1'400.00            |                  | 148.00              |                   |
| 3528.000    | Inspectorat des chantiers                | 15'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 50.00               |                   |
| 3658.000    | Contributions pour l'économie publique   |                     |                  |                     |                  | 1'443.60            |                   |
| 4311.000    | Emoluments de chancellerie               |                     | 300.00           |                     | 300.00           |                     | 83.85             |
| 4356.000    | Contributions de tiers                   |                     | 5'000.00         |                     | 5'000.00         |                     | 255.90            |
| 4361.010    | Remboursements de traitements            |                     |                  |                     |                  |                     | 1'211.45          |
| 4362.010    | Remboursements de frais d'enquêtes       |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 10'500.00         |
| 4363.000    | Remboursements de dommages               |                     |                  |                     |                  |                     | 100.00            |
| 4526.000    | Participations de tiers                  |                     | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 423.00            |
| <b>43</b>   | <b>VOIRIE</b>                            | <b>2'404'400.00</b> | <b>33'000.00</b> | <b>2'425'400.00</b> | <b>38'500.00</b> | <b>2'052'997.72</b> | <b>179'382.95</b> |
| <b>4300</b> | <b>Voirie</b>                            | <b>2'229'400.00</b> | <b>33'000.00</b> | <b>2'250'400.00</b> | <b>38'500.00</b> | <b>1'898'227.09</b> | <b>179'382.95</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                 | 1'173'000.00        |                  | 1'208'300.00        |                  | 1'077'808.35        |                   |
| 3011.030    | Indemnités de piquet                     | 40'000.00           |                  | 29'250.00           |                  | 38'436.50           |                   |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance    | 6'000.00            |                  | 4'800.00            |                  | 5'800.00            |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel     | 25'000.00           |                  |                     |                  | 44'820.60           |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF             | 110'000.00          |                  | 113'400.00          |                  | 101'935.85          |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                       | 181'300.00          |                  | 186'500.00          |                  | 161'787.20          |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents          | 103'000.00          |                  | 100'050.00          |                  | 79'207.95           |                   |
| 3062.000    | Autres frais de transports               | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 238.80              |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                 | 2'800.00            |                  | 2'800.00            |                  | 2'961.65            |                   |
| 3066.000    | Frais de subsistance                     | 3'500.00            |                  | 3'500.00            |                  | 1'180.40            |                   |
| 3091.000    | Formation du personnel                   | 13'500.00           |                  | 13'500.00           |                  | 9'960.05            |                   |
| 3109.000    | Autres frais                             | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 382.15              |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation        | 55'000.00           |                  | 50'000.00           |                  | 54'478.23           |                   |
| 3115.000    | Achats de véhicules et accessoires       | 5'000.00            |                  | 55'500.00           |                  | 63'840.00           |                   |
| 3124.010    | Achats de carburants                     | 40'000.00           |                  | 35'000.00           |                  | 26'039.05           |                   |
| 3135.000    | Achats de matières premières             | 25'000.00           |                  | 23'000.00           |                  | 23'035.35           |                   |
| 3135.010    | Produits de déneigement                  | 50'000.00           |                  | 50'000.00           |                  | 32'800.96           |                   |

|             |                                                        | BUDGET 2022       |          | Budget 2021       |           | Comptes 2020      |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
|             |                                                        | Charges           | Revenus  | Charges           | Revenus   | Charges           | Revenus    |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules                   | 40'000.00         |          | 40'000.00         |           | 29'602.27         |            |
| 3142.000    | Entretien du réseau routier par des tiers              | 140'000.00        |          | 130'000.00        |           | 48'589.77         |            |
| 3142.010    | Réfection trottoirs                                    | 15'000.00         |          | 15'000.00         |           | 7'128.55          |            |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                   | 11'000.00         |          | 11'000.00         |           | 11'545.05         |            |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers                  | 16'000.00         |          | 16'000.00         |           | 14'588.76         |            |
| 3163.000    | Locations véhicules et machines                        | 5'000.00          |          | 5'000.00          |           | 400.00            |            |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                     | 2'000.00          |          | 2'000.00          |           | 1'037.35          |            |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières                  | 4'300.00          |          | 300.00            |           | 3'532.30          |            |
| 3186.040    | Assurances véhicules                                   | 26'000.00         |          | 26'000.00         |           | 25'668.40         |            |
| 3188.410    | Transports confiés à des tiers                         | 2'500.00          |          | 2'500.00          |           | 193.85            |            |
| 3191.011    | Taxes d'épuration des eaux                             | 110'000.00        |          | 100'000.00        |           |                   |            |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                                | 10'000.00         |          | 10'000.00         |           | 9'476.70          |            |
| 3199.000    | Indemnités pour dommages à des tiers                   | 2'000.00          |          | 2'000.00          |           | 2'851.00          |            |
| 3901.000    | Prestations des forêts pour la voirie                  | 7'500.00          |          | 10'000.00         |           | 18'543.75         |            |
| 3901.007    | Prestations des espaces verts pour la voirie           | 1'000.00          |          | 1'000.00          |           |                   |            |
| 3909.090    | Imputations internes diverses                          |                   |          |                   |           | 356.25            |            |
| 4356.000    | Contributions de tiers                                 |                   | 5'000.00 |                   | 5'000.00  |                   | 1'612.45   |
| 4359.010    | Ventes diverses                                        |                   | 1'000.00 |                   | 1'000.00  |                   | 587.25     |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                          |                   |          |                   |           |                   | 101'872.65 |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                             |                   | 1'000.00 |                   |           |                   | 1'241.85   |
| 4901.002    | Imputation interne frais du personnel pour les déchets |                   |          |                   |           |                   | 19'050.00  |
| 4901.005    | Prestations de la voirie pour les forêts               |                   | 7'500.00 |                   | 14'000.00 |                   | 24'093.75  |
| 4901.008    | Prestations de la voirie pour les espaces verts        |                   | 3'500.00 |                   | 3'500.00  |                   |            |
| 4902.001    | Prestations de la voirie aux terrains de sports        |                   | 8'000.00 |                   | 8'000.00  |                   | 8'000.00   |
| 4904.000    | Prestations de la voirie pour la vigne                 |                   | 2'000.00 |                   | 2'000.00  |                   | 2'000.00   |
| 4909.090    | Imputations internes diverses                          |                   | 5'000.00 |                   | 5'000.00  |                   | 20'925.00  |
| <b>4310</b> | <b>Éclairage public</b>                                | <b>175'000.00</b> |          | <b>175'000.00</b> |           | <b>154'770.63</b> |            |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                      | 5'000.00          |          | 5'000.00          |           | 2'005.60          |            |
| 3123.010    | Consommation du réseau                                 | 70'000.00         |          | 70'000.00         |           | 67'555.20         |            |
| 3143.020    | Entretien et amélioration du réseau                    | 100'000.00        |          | 100'000.00        |           | 85'209.83         |            |

|             |                                               | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                               | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>44</b>   | <b>ESPACES VERTS ET CIMETIÈRES</b>            | <b>861'500.00</b> | <b>20'200.00</b> | <b>798'700.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>723'225.48</b> | <b>38'244.50</b> |
| <b>4400</b> | <b>Espaces verts</b>                          | <b>836'900.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>770'500.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>707'724.16</b> | <b>22'843.55</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                      | 391'100.00        |                  | 395'300.00        |                  | 383'629.90        |                  |
| 3011.030    | Indemnités de piquet                          | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  |                   |                  |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance         |                   |                  |                   |                  | 288.00            |                  |
| 3011.050    | Inconvénients de fonction                     |                   |                  | 4'500.00          |                  |                   |                  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel          | 11'000.00         |                  | 13'500.00         |                  | 10'985.25         |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                  | 36'500.00         |                  | 36'900.00         |                  | 36'451.05         |                  |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                            | 59'200.00         |                  | 58'300.00         |                  | 56'789.75         |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents               | 34'500.00         |                  | 32'800.00         |                  | 28'614.30         |                  |
| 3061.010    | Frais de déplacements                         |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                      | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 570.00            |                  |
| 3066.000    | Frais de subsistance                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3069.000    | Indemnité de dérangement                      |                   |                  |                   |                  | 360.00            |                  |
| 3091.000    | Formation du personnel                        | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'612.15          |                  |
| 3109.000    | Autres frais                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 849.80            |                  |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements             | 94'000.00         |                  | 43'000.00         |                  | 19'548.20         |                  |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation             | 13'700.00         |                  | 15'500.00         |                  | 4'089.25          |                  |
| 3115.000    | Achats de véhicules et accessoires            | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3121.000    | Eau                                           | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 12'849.35         |                  |
| 3123.000    | Électricité                                   | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'554.85          |                  |
| 3124.010    | Achats de carburants                          | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'244.05          |                  |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                         | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3134.000    | Achats de fournitures pour zones vertes       | 90'000.00         |                  | 66'000.00         |                  | 65'858.45         |                  |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules          | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'765.70          |                  |
| 3141.020    | Entretien des édicules publics                | 16'800.00         |                  | 16'800.00         |                  | 22'825.30         |                  |
| 3142.020    | Entretien des places publiques                | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 13'015.80         |                  |
| 3145.020    | Entretien des zones vertes                    | 15'500.00         |                  | 15'500.00         |                  | 7'559.80          |                  |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 811.40            |                  |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3182.000    | Frais de téléphone                            | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 372.00            |                  |
| 3185.010    | Honoraires et frais d'études                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 3186.000    | Assurances mobilières et immobilières         | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'270.55          |                  |
| 3186.040    | Assurances véhicules                          | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'394.30          |                  |
| 3188.410    | Transports confiés à des tiers                |                   |                  |                   |                  | 272.71            |                  |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                       | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 136.00            |                  |
| 3193.000    | Cotisations à des institutions de droit privé | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |                  |

|             |                                                 | BUDGET 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020        |                     |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                 | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| 3901.001    | Prestations des forêts pour les espaces verts   | 10'000.00           |                     | 7'000.00            |                     | 5'437.50            |                     |
| 3901.008    | Prestations de la voirie pour les espaces verts | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     |                     |                     |
| 3909.090    | Imputations internes diverses                   |                     |                     |                     |                     | 20'568.75           |                     |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                   |                     |                     |                     |                     |                     | 15'846.45           |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                      |                     |                     |                     |                     |                     | 4'390.85            |
| 4901.006    | Prestations des espaces verts pour les forêts   |                     | 10'000.00           |                     | 11'000.00           |                     |                     |
| 4901.007    | Prestations des espaces verts pour la voirie    |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 4909.090    | Imputations internes diverses                   |                     |                     |                     |                     |                     | 2'606.25            |
| <b>4410</b> | <b>Cimetières</b>                               | <b>24'600.00</b>    | <b>9'200.00</b>     | <b>28'200.00</b>    | <b>9'000.00</b>     | <b>15'501.32</b>    | <b>15'400.95</b>    |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 716.72              |                     |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                           | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3141.000    | Entretien du bâtiment                           | 9'100.00            |                     | 8'200.00            |                     | 10'447.31           |                     |
| 3145.020    | Entretien des zones vertes                      |                     |                     |                     |                     | 139.32              |                     |
| 3145.030    | Entretien des cimetières                        | 10'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 4'197.97            |                     |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements        | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 4359.000    | Ventes et prestations diverses                  |                     | 9'200.00            |                     | 9'000.00            |                     | 8'710.00            |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                      |                     |                     |                     |                     |                     | 6'690.95            |
| <b>45</b>   | <b>ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS</b>             | <b>2'130'600.00</b> | <b>1'569'800.00</b> | <b>2'009'900.00</b> | <b>1'493'800.00</b> | <b>2'145'536.35</b> | <b>1'476'511.56</b> |
| <b>4500</b> | <b>Déchèterie, ordures ménagères et déchets</b> | <b>1'696'800.00</b> | <b>1'555'800.00</b> | <b>1'580'600.00</b> | <b>1'479'800.00</b> | <b>1'806'288.93</b> | <b>1'464'197.12</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                        | 188'900.00          |                     | 151'900.00          |                     | 157'867.15          |                     |
| 3011.030    | Indemnités de piquet                            | 1'000.00            |                     | 2'250.00            |                     |                     |                     |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance           | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel            | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 12'809.25           |                     |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                    | 18'200.00           |                     | 14'900.00           |                     | 16'403.15           |                     |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                              | 30'500.00           |                     | 24'100.00           |                     | 24'065.40           |                     |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                 | 16'700.00           |                     | 12'600.00           |                     | 11'020.95           |                     |
| 3061.010    | Frais de déplacements                           |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                        | 600.00              |                     | 450.00              |                     | 540.00              |                     |
| 3066.000    | Frais de subsistance                            | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 3091.000    | Formation du personnel                          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'596.15            |                     |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau               | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 2'819.75            |                     |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements               | 1'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation               | 3'000.00            |                     | 16'500.00           |                     | 1'980.82            |                     |

|          |                                                             | BUDGET 2022 |            | Budget 2021 |            | Comptes 2020 |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|          |                                                             | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges      | Revenus    |
| 3115.000 | Achats de véhicules et accessoires                          | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |              |            |
| 3121.000 | Eau                                                         | 800.00      |            | 800.00      |            | 586.25       |            |
| 3123.000 | Électricité                                                 | 3'000.00    |            | 8'000.00    |            | 1'268.33     |            |
| 3124.010 | Achats de carburants                                        | 500.00      |            | 500.00      |            | 1'620.00     |            |
| 3133.000 | Produits de nettoyage                                       | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |              |            |
| 3136.000 | Achats de fournitures pour véhicules                        | 800.00      |            | 800.00      |            |              |            |
| 3141.000 | Entretien du bâtiment                                       | 5'500.00    |            | 4'500.00    |            | 8'219.08     |            |
| 3153.000 | Entretien du mobilier et des équipements                    | 12'500.00   |            | 12'500.00   |            | 4'214.02     |            |
| 3154.000 | Entretien du matériel d'exploitation                        | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 1'959.05     |            |
| 3156.000 | Entretien des installations - Écopoints                     | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 3'479.99     |            |
| 3181.000 | Affranchissements                                           |             |            |             |            | 1'462.76     |            |
| 3182.000 | Frais de téléphone                                          | 1'600.00    |            | 1'600.00    |            | 1'550.31     |            |
| 3185.040 | Honoraires et frais d'expertises                            | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 41'581.59    |            |
| 3186.000 | Assurances mobilières et immobilières                       | 4'900.00    |            | 4'900.00    |            | 4'553.60     |            |
| 3186.040 | Assurances véhicules                                        | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 891.20       |            |
| 3188.010 | Enlèvement des ordures ménagères, y c. encombrants          | 200'000.00  |            | 185'000.00  |            | 202'798.18   |            |
| 3188.011 | Enlèvement des biodéchets                                   | 250'000.00  |            | 240'000.00  |            | 252'341.38   |            |
| 3188.012 | Enlèvement du verre                                         | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 18'262.41    |            |
| 3188.013 | Enlèvement du papier et des cartons                         | 100'000.00  |            | 90'000.00   |            | 101'202.34   |            |
| 3188.015 | Enlèvement des plastiques                                   | 20'000.00   |            | 10'000.00   |            | 19'021.09    |            |
| 3188.016 | Enlèvement des métaux (alu, ferraille)                      | 15'000.00   |            | 5'000.00    |            | 12'716.90    |            |
| 3188.017 | Enlèvement du bois                                          | 35'000.00   |            | 23'000.00   |            | 42'134.97    |            |
| 3188.030 | Enlèvement et élimination d'autres déchets (divers)         | 40'000.00   |            | 27'000.00   |            | 38'499.30    |            |
| 3188.040 | Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants | 260'000.00  |            | 235'000.00  |            | 255'874.68   |            |
| 3194.000 | TVA non récupérable - correction                            | 35'000.00   |            | 35'000.00   |            | 32'973.83    |            |
| 3301.030 | Défalcations sur débiteurs                                  | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |              |            |
| 3312.010 | Amortissements déchèterie et terrain                        | 210'900.00  |            | 210'900.00  |            | 195'429.43   |            |
| 3313.020 | Amortissements obligatoires des véhicules et machines       | 31'900.00   |            | 31'900.00   |            | 77'966.43    |            |
| 3526.020 | Participation communale GEDREL SA                           | 44'600.00   |            | 44'100.00   |            | 43'654.50    |            |
| 3526.021 | Prestations Lausanne                                        | 5'000.00    |            | 29'000.00   |            | 31'040.94    |            |
| 3665.010 | Participation aux frais d'évacuation revenus modestes       | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            |              |            |
| 3901.002 | Imputation interne frais du personnel de la voirie          |             |            |             |            | 19'050.00    |            |
| 3901.004 | Imputation interne frais du personnel administratif         |             |            |             |            | 65'000.00    |            |
| 3902.005 | Imputation interne frais administratifs                     |             |            |             |            | 8'000.00     |            |
| 3909.007 | Imputation interne intérêts élimination des ordures         | 85'000.00   |            | 80'000.00   |            | 85'633.75    |            |
| 3909.008 | Imputation interne assurance RC déchèterie                  | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'000.00     |            |
| 4342.000 | Contributions de tiers                                      |             | 500.00     |             | 500.00     |              | 1'268.70   |
| 4342.010 | Taxes élimination déchets - habitants                       |             | 600'000.00 |             | 600'000.00 |              | 589'936.79 |

|             |                                                            | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                            | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| 4342.020    | Taxes élimination déchets - entreprises                    |                   | 75'000.00        |                   | 75'000.00        |                   | 67'861.74        |
| 4342.021    | Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises   |                   | 37'000.00        |                   | 37'000.00        |                   | 36'759.06        |
| 4354.011    | Produit de récupération - biodéchets                       |                   | 7'500.00         |                   |                  |                   | 7'419.90         |
| 4354.020    | Produit de récupération - Verre                            |                   | 50'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 48'739.62        |
| 4354.040    | Produit de récupération - PET                              |                   | 4'000.00         |                   | 3'500.00         |                   | 3'755.99         |
| 4354.050    | Produit de récupération - Plastiques                       |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 174.54           |
| 4354.060    | Produit de récupération - Métaux                           |                   | 20'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 20'408.55        |
| 4354.080    | Produit de récupération - Textiles                         |                   | 15'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 16'008.17        |
| 4354.090    | Produit de récupération - Déchets divers                   |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 4356.020    | Facturation de services à des tiers                        |                   | 1'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 88.35            |
| 4356.021    | Prestations Lausanne                                       |                   | 85'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 85'758.07        |
| 4526.010    | Rétrocessions périmètre vente de sacs                      |                   | 415'000.00       |                   | 370'000.00       |                   | 312'621.78       |
| 4909.090    | Imputations internes diverses                              |                   | 242'800.00       |                   | 242'800.00       |                   | 273'395.86       |
| <b>4501</b> | <b>Déchets - frais couverts par l'impôt</b>                | <b>433'800.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>429'300.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>339'247.42</b> | <b>12'314.44</b> |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                          | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 15'884.80         |                  |
| 3137.010    | Achats de sacs pour propres besoins                        | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |                   |                  |
| 3137.020    | Achats de sacs taxés                                       | 22'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 17'970.71         |                  |
| 3181.000    | Affranchissements                                          | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 3188.104    | Taxes d'élimination déchets non couverts                   | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  |                   |                  |
| 3188.110    | Enlèvement des huiles                                      | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'122.25          |                  |
| 3188.112    | Enlèvement piles, batteries, électroménagers               | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3188.113    | Enlèvement déchets inertes (démolition)                    | 15'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 14'023.34         |                  |
| 3188.114    | Enlèvement des déchets de voirie                           | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 12'804.01         |                  |
| 3188.115    | Surveillance des écopoints                                 | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 4'046.45          |                  |
| 3901.004    | Imputation interne frais du personnel administratif        | 65'000.00         |                  | 65'000.00         |                  |                   |                  |
| 3902.005    | Imputation interne frais administratifs                    | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  |                   |                  |
| 3909.090    | Imputations internes diverses                              | 242'800.00        |                  | 242'800.00        |                  | 273'395.86        |                  |
| 4354.070    | Produit de récupération - Piles, batteries, électroménager |                   | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 10'994.44        |
| 4359.000    | Ventes et prestations diverses                             |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 1'320.00         |

|             |                                                          | BUDGET 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020        |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                          | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>46</b>   | <b>RÉSEAU D'ÉGOUTS ET ÉPURATION</b>                      | <b>2'487'000.00</b> | <b>2'487'000.00</b> | <b>2'369'900.00</b> | <b>2'369'900.00</b> | <b>2'275'082.77</b> | <b>2'275'082.77</b> |
| <b>4600</b> | <b>Réseau d'égouts et épuration</b>                      | <b>2'487'000.00</b> | <b>2'487'000.00</b> | <b>2'369'900.00</b> | <b>2'369'900.00</b> | <b>2'275'082.77</b> | <b>2'275'082.77</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                 | 55'200.00           |                     | 53'600.00           |                     | 52'980.80           |                     |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance                    | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 600.00              |                     |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                             | 5'100.00            |                     | 4'900.00            |                     | 5'073.70            |                     |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                       | 9'100.00            |                     | 8'900.00            |                     | 8'715.60            |                     |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                          | 2'800.00            |                     | 2'200.00            |                     | 2'022.20            |                     |
| 3062.000    | Autres frais de transports                               |                     |                     |                     |                     | 37.90               |                     |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 90.00               |                     |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'008.00            |                     |
| 3144.000    | Entretien et rénovation des collecteurs                  | 210'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 82'082.18           |                     |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                       | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 131.08              |                     |
| 3185.040    | Honoraires et frais d'expertises                         | 100'000.00          |                     | 40'000.00           |                     | 40'990.77           |                     |
| 3187.020    | Facturation taxe épuration par les Services Industriels  | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 24'000.00           |                     |
| 3191.011    | Taxes d'épuration des eaux                               | 70'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 67'276.17           |                     |
| 3311.010    | Amortissements obligatoires des collecteurs              | 749'200.00          |                     | 712'700.00          |                     | 527'652.60          |                     |
| 3526.030    | Participation à la STEP                                  | 700'000.00          |                     | 700'000.00          |                     | 679'045.44          |                     |
| 3811.000    | Attribution réserve réseau d'égouts                      | 456'300.00          |                     | 474'800.00          |                     | 649'842.05          |                     |
| 3909.002    | Imputation interne intérêts sur construction collecteurs | 102'400.00          |                     | 123'900.00          |                     | 133'534.28          |                     |
| 4341.040    | Taxes de raccordement à 8 %                              |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'389.45            |
| 4341.050    | Taxes de raccordement à 7.7 %                            |                     | 500'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 740'328.93          |
| 4342.030    | Taxes annuelles de traitement                            |                     | 735'000.00          |                     | 735'000.00          |                     | 411'000.00          |
| 4342.031    | Taxes annuelles d'utilisation                            |                     | 1'242'000.00        |                     | 1'224'900.00        |                     | 1'114'364.39        |
| <b>47</b>   | <b>COURS D'EAU, RIVES</b>                                | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>25'363.70</b>    | <b>642.00</b>       |
| <b>4700</b> | <b>Cours d'eau, rives</b>                                | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>25'363.70</b>    | <b>642.00</b>       |
| 3147.000    | Entretien des cours d'eau et rives                       | 65'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 11'812.95           |                     |
| 3185.040    | Honoraires et frais d'expertises                         | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 13'550.75           |                     |
| 4516.010    | Participations du canton                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 642.00              |

|             |                                            | BUDGET 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020        |                     |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                            | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>5</b>    | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>      | <b>2'164'600.00</b> | <b>501'000.00</b>   | <b>2'059'800.00</b> | <b>499'700.00</b>   | <b>1'607'946.32</b> | <b>384'238.21</b>   |
|             |                                            |                     | <b>1'663'600.00</b> |                     | <b>1'560'100.00</b> |                     | <b>1'223'708.11</b> |
| <b>50</b>   | <b>ADMINISTRATION</b>                      | <b>282'800.00</b>   |                     | <b>276'800.00</b>   |                     | <b>259'903.75</b>   |                     |
| <b>5000</b> | <b>Direction des écoles</b>                | <b>282'800.00</b>   |                     | <b>276'800.00</b>   |                     | <b>259'903.75</b>   |                     |
| 3003.009    | Conseil d'établissement                    | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     | 2'700.00            |                     |
| 3011.000    | Traitements du personnel                   | 85'000.00           |                     | 84'000.00           |                     | 98'268.40           |                     |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance      | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel       |                     |                     |                     |                     | 327.20              |                     |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF               | 7'700.00            |                     | 7'600.00            |                     | 9'454.35            |                     |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                         | 13'500.00           |                     | 13'300.00           |                     | 14'872.80           |                     |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents            | 4'500.00            |                     | 3'700.00            |                     | 3'771.85            |                     |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                   | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 365.90              |                     |
| 3109.000    | Autres frais                               | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     |                     |                     |
| 3111.030    | Achats de mobilier                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3124.010    | Achats de carburants                       | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 1'928.40            |                     |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules       | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 1'135.00            |                     |
| 3151.010    | Entretien du mobilier                      | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers      | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'737.70            |                     |
| 3163.000    | Locations véhicules et machines            | 55'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3186.040    | Assurances véhicules                       | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'293.80            |                     |
| 3188.500    | Transport de collège à collège             | 90'000.00           |                     | 82'000.00           |                     | 62'907.60           |                     |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                    | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 40.00               |                     |
| 3199.000    | Indemnités pour dommages à des tiers       | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3510.000    | Convention de prestations avec le Canton   |                     |                     | 59'100.00           |                     | 58'900.75           |                     |
| <b>51</b>   | <b>ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÈQUE</b>        | <b>1'103'200.00</b> | <b>170'500.00</b>   | <b>1'042'900.00</b> | <b>183'500.00</b>   | <b>881'064.08</b>   | <b>175'315.26</b>   |
| <b>5100</b> | <b>Enseignement primaire et secondaire</b> | <b>718'500.00</b>   | <b>74'800.00</b>    | <b>657'300.00</b>   | <b>68'900.00</b>    | <b>498'024.06</b>   | <b>67'145.00</b>    |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel       | 52'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 51'540.75           |                     |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF               | 5'000.00            |                     | 5'500.00            |                     | 4'808.40            |                     |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents            | 300.00              |                     | 1'000.00            |                     | 226.50              |                     |
| 3109.000    | Autres frais                               | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'573.30            |                     |
| 3112.000    | Achats de mobilier scolaire                | 1'000.00            |                     | 4'200.00            |                     |                     |                     |
| 3116.010    | Achats matériel et équipements sportifs    | 6'400.00            |                     | 4'800.00            |                     | 4'749.56            |                     |
| 3152.000    | Entretien du mobilier scolaire             | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'256.00            |                     |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements   | 2'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |



|             |                                                  | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                  | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 3170.030    | Manifestations culturelles et sportives          | 38'900.00         |                  | 38'500.00         |                   | 5'586.60          |                   |
| 3182.000    | Frais de téléphone                               | 5'000.00          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3188.530    | Frais de transports spéciaux                     | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                   | 1'442.70          |                   |
| 3189.000    | Autres frais                                     | 24'700.00         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3512.030    | Echanges scolaires                               |                   |                  | 7'000.00          |                   |                   |                   |
| 3522.010    | Finance d'écologie (dérogation)                  | 143'900.00        |                  | 97'500.00         |                   | 58'726.70         |                   |
| 3524.000    | Prévention en milieu scolaire                    | 8'700.00          |                  | 8'700.00          |                   | 3'977.45          |                   |
| 3652.030    | Dons divers                                      | 5'300.00          |                  | 5'300.00          |                   | 2'400.00          |                   |
| 3662.000    | Courses d'école                                  | 25'500.00         |                  | 25'000.00         |                   |                   |                   |
| 3662.010    | Abonnements Mobilis écoliers                     | 387'800.00        |                  | 387'800.00        |                   | 360'736.10        |                   |
| 4332.000    | Ecolage devoirs surveillés                       |                   | 15'000.00        |                   | 15'000.00         |                   | 14'135.00         |
| 4512.000    | Indemnisations cantonales                        |                   | 12'000.00        |                   | 10'000.00         |                   | 16'570.00         |
| 4512.020    | Indemnisations échanges scolaires                |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 4'900.00          |
| 4522.010    | Finance d'écologie (dérogation)                  |                   | 6'500.00         |                   | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |
| 4652.030    | Participations de tiers pour abonnements Mobilis |                   | 33'000.00        |                   | 33'000.00         |                   | 28'940.00         |
| 4809.011    | Prélèvement sur fonds d'aides sociales           |                   | 5'300.00         |                   | 5'300.00          |                   |                   |
| <b>5110</b> | <b>Bibliothèque</b>                              | <b>384'700.00</b> | <b>95'700.00</b> | <b>385'600.00</b> | <b>114'600.00</b> | <b>383'040.02</b> | <b>108'170.26</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                         | 233'100.00        |                  | 233'900.00        |                   | 230'503.95        |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel             | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 3'008.05          |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                     | 22'500.00         |                  | 21'400.00         |                   | 22'529.70         |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                               | 37'400.00         |                  | 35'400.00         |                   | 31'718.70         |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                  | 13'100.00         |                  | 11'000.00         |                   | 9'561.00          |                   |
| 3062.000    | Autres frais de transports                       | 200.00            |                  | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3066.000    | Frais de subsistance                             | 300.00            |                  | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3091.000    | Formation du personnel                           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                   | 2'623.50          |                   |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                | 4'000.00          |                  | 7'100.00          |                   | 3'481.25          |                   |
| 3102.010    | Journaux, documentation                          | 24'000.00         |                  | 24'000.00         |                   | 24'566.39         |                   |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau         | 4'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 1'686.05          |                   |
| 3112.010    | Achats de mobilier                               | 15'000.00         |                  | 20'500.00         |                   | 40'425.13         |                   |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau         | 10'000.00         |                  | 9'000.00          |                   | 6'799.10          |                   |
| 3152.010    | Entretien du mobilier et des machines            | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 2'184.39          |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements         | 500.00            |                  | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.040    | Frais pour manifestations culturelles            | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                   | 3'769.51          |                   |
| 3170.050    | Repas des bénévoles                              | 800.00            |                  |                   |                   | 183.30            |                   |
| 3181.000    | Affranchissements                                | 500.00            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3182.000    | Frais de téléphone                               | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                   |                   |                   |
| 4352.010    | Ventes de cartes de légitimation                 |                   | 3'500.00         |                   | 3'500.00          |                   | 2'286.41          |

|             |                                                               | BUDGET 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020      |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 4352.020    | Ventes de livres                                              |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 279.60            |
| 4370.010    | Amendes                                                       |                   | 900.00            |                   | 800.00            |                   | 900.00            |
| 4510.010    | Indemnisation cantonale                                       |                   | 91'000.00         |                   | 110'000.00        |                   | 90'781.25         |
| 4809.017    | Prélèvement fonds réserve heures supplémentaires du personnel |                   |                   |                   |                   |                   | 13'923.00         |
| <b>52</b>   | <b>RÉFECTOIRE SCOLAIRE</b>                                    | <b>392'000.00</b> | <b>232'000.00</b> | <b>352'700.00</b> | <b>217'500.00</b> | <b>264'615.40</b> | <b>145'539.50</b> |
| <b>5210</b> | <b>Réfectoire scolaire</b>                                    | <b>392'000.00</b> | <b>232'000.00</b> | <b>352'700.00</b> | <b>217'500.00</b> | <b>264'615.40</b> | <b>145'539.50</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                      | 106'200.00        |                   | 86'500.00         |                   | 82'099.70         |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                          | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 282.55            |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                                  | 10'000.00         |                   | 8'100.00          |                   | 7'810.60          |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                            | 15'000.00         |                   | 13'500.00         |                   | 12'642.60         |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                               | 5'000.00          |                   | 3'400.00          |                   | 2'889.90          |                   |
| 3091.000    | Formation du personnel                                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 15.45             |                   |
| 3113.000    | Achats de mobilier et équipements                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'080.80          |                   |
| 3114.000    | Achats de matériel d'exploitation                             | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3131.010    | Produits alimentaires                                         | 237'700.00        |                   | 223'000.00        |                   | 143'565.25        |                   |
| 3133.000    | Produits de nettoyage                                         | 1'100.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'003.80          |                   |
| 3153.000    | Entretien du mobilier et des équipements                      | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 9'591.80          |                   |
| 3154.000    | Entretien du matériel d'exploitation                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 333.90            |                   |
| 3181.000    | Affranchissements                                             | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                            | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 299.05            |                   |
| 4359.020    | Vente de repas                                                |                   | 232'000.00        |                   | 217'500.00        |                   | 145'539.50        |
| <b>53</b>   | <b>ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ</b>                                | <b>3'100.00</b>   |                   | <b>3'100.00</b>   |                   | <b>2'034.85</b>   |                   |
| <b>5300</b> | <b>Enseignement spécialisé</b>                                | <b>3'100.00</b>   |                   | <b>3'100.00</b>   |                   | <b>2'034.85</b>   |                   |
| 3112.010    | Achats de mobilier                                            | 1'100.00          |                   | 800.00            |                   |                   |                   |
| 3152.020    | Entretien du mobilier                                         | 150.00            |                   | 450.00            |                   |                   |                   |
| 3522.030    | Participation à l'organisation régionale (CRENOL)             | 1'850.00          |                   | 1'850.00          |                   | 2'034.85          |                   |
| <b>54</b>   | <b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>                            | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>9'141.35</b>   |                   |
| <b>5400</b> | <b>Orientation professionnelle</b>                            | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>9'141.35</b>   |                   |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3512.020    | Participation à l'orientation                                 | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'141.35          |                   |

|             |                                      | BUDGET 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020      |                  |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                      | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>56</b>   | <b>SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE</b>   | <b>26'600.00</b>  |                  | <b>28'600.00</b>  |                  | <b>1'226.65</b>   |                  |
| <b>5600</b> | <b>Service médical et dentaire</b>   | <b>26'600.00</b>  |                  | <b>28'600.00</b>  |                  | <b>1'226.65</b>   |                  |
| 3012.001    | Médecin scolaire                     | 10'500.00         |                  | 10'500.00         |                  |                   |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3116.000    | Achats d'équipement et de matériel   | 1'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 1'226.65          |                  |
| 3185.000    | Honoraires, actes officiels          | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  |                   |                  |
| 3664.020    | Subside communal sur traitements     | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| <b>57</b>   | <b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>   | <b>298'700.00</b> | <b>98'500.00</b> | <b>303'500.00</b> | <b>98'700.00</b> | <b>121'616.44</b> | <b>63'383.45</b> |
| <b>5700</b> | <b>Camps de ski et sportifs</b>      | <b>173'400.00</b> | <b>67'300.00</b> | <b>176'900.00</b> | <b>67'800.00</b> | <b>94'724.69</b>  | <b>54'447.10</b> |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel | 19'200.00         |                  | 18'700.00         |                  | 8'850.00          |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF         | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 803.35            |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents      | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 101.10            |                  |
| 3131.010    | Produits alimentaires                | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |                  | 21'671.74         |                  |
| 3163.010    | Location de matériel                 | 10'500.00         |                  | 10'500.00         |                  | 7'510.20          |                  |
| 3188.510    | Frais de transport                   | 26'600.00         |                  | 28'400.00         |                  | 12'924.30         |                  |
| 3188.520    | Remontées mécaniques                 | 38'300.00         |                  | 38'000.00         |                  | 23'116.00         |                  |
| 3189.000    | Autres frais                         | 17'400.00         |                  | 18'300.00         |                  | 3'254.00          |                  |
| 3522.020    | Taxes de séjour                      | 5'300.00          |                  | 5'400.00          |                  | 2'994.00          |                  |
| 3909.003    | Imputation interne locations chalet  | 21'000.00         |                  | 22'500.00         |                  | 13'500.00         |                  |
| 4512.010    | Participations du canton aux camps   |                   | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 25'904.65        |
| 4652.000    | Participations des parents           |                   | 39'300.00        |                   | 39'800.00        |                   | 13'410.45        |
| 4653.010    | Subsides Jeunesse et Sport (J + S)   |                   | 16'000.00        |                   | 16'000.00        |                   | 15'132.00        |
| <b>5710</b> | <b>Camps de découverte</b>           | <b>125'300.00</b> | <b>31'200.00</b> | <b>126'600.00</b> | <b>30'900.00</b> | <b>26'891.75</b>  | <b>8'936.35</b>  |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 4'130.00          |                  |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 390.45            |                  |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents      | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 49.80             |                  |
| 3131.010    | Produits alimentaires                | 13'100.00         |                  | 13'100.00         |                  | 3'431.65          |                  |
| 3188.510    | Frais de transport                   | 12'900.00         |                  | 12'900.00         |                  | 4'422.60          |                  |
| 3189.000    | Autres frais                         | 3'900.00          |                  | 3'900.00          |                  | 1'145.40          |                  |
| 3189.040    | Camps fin de scolarité               | 63'500.00         |                  | 64'800.00         |                  | 5'103.85          |                  |
| 3522.020    | Taxes de séjour                      | 2'100.00          |                  | 2'100.00          |                  | 718.00            |                  |
| 3909.003    | Imputation interne locations chalet  | 16'500.00         |                  | 16'500.00         |                  | 7'500.00          |                  |
| 4512.010    | Participations du canton aux camps   |                   | 6'500.00         |                   | 6'500.00         |                   | 3'236.35         |
| 4652.000    | Participations des parents           |                   | 24'700.00        |                   | 24'400.00        |                   | 5'700.00         |

|             |                                               | BUDGET 2022      |         | Budget 2021      |         | Comptes 2020     |         |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|             |                                               | Charges          | Revenus | Charges          | Revenus | Charges          | Revenus |
| <b>58</b>   | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                      | <b>47'700.00</b> |         | <b>41'700.00</b> |         | <b>68'343.80</b> |         |
| <b>5800</b> | <b>Temples et cultes</b>                      | <b>47'700.00</b> |         | <b>41'700.00</b> |         | <b>68'343.80</b> |         |
| 3161.000    | Loyers                                        | 10'000.00        |         | 10'000.00        |         | 900.00           |         |
| 3522.090    | Participation - paroisse protestante          |                  |         |                  |         | 30'000.00        |         |
| 3522.091    | Participation - paroisse catholique           | 30'000.00        |         | 24'000.00        |         | 30'236.10        |         |
| 3652.010    | Subside paroisse allemande                    | 2'000.00         |         | 2'000.00         |         | 1'593.65         |         |
| 3652.020    | Don fête de Noël                              | 5'000.00         |         | 5'000.00         |         | 5'000.00         |         |
| 3652.040    | Subside activités CILV (communauté israélite) | 700.00           |         | 700.00           |         | 614.05           |         |

|             |                                                   | BUDGET 2022         |                                          | Budget 2021         |                                          | Comptes 2020        |                                          |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |                                                   | Charges             | Revenus                                  | Charges             | Revenus                                  | Charges             | Revenus                                  |
| <b>6</b>    | <b>POLICE</b>                                     | <b>3'281'300.00</b> | <b>347'900.00</b><br><b>2'933'400.00</b> | <b>3'243'000.00</b> | <b>320'000.00</b><br><b>2'923'000.00</b> | <b>3'228'300.70</b> | <b>426'492.12</b><br><b>2'801'808.58</b> |
| <b>61</b>   | <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE</b> | <b>2'374'500.00</b> | <b>178'500.00</b>                        | <b>2'362'100.00</b> | <b>168'500.00</b>                        | <b>2'349'782.25</b> | <b>268'187.08</b>                        |
| <b>6100</b> | <b>Sécurité publique et police administrative</b> | <b>919'500.00</b>   | <b>178'500.00</b>                        | <b>932'100.00</b>   | <b>168'500.00</b>                        | <b>822'253.25</b>   | <b>151'468.08</b>                        |
| 3011.000    | Traitements du personnel                          | 504'300.00          |                                          | 489'800.00          |                                          | 492'405.85          |                                          |
| 3011.040    | Allocations de ménage et de naissance             | 4'800.00            |                                          | 3'600.00            |                                          | 3'600.00            |                                          |
| 3011.050    | Inconvénients de fonction                         | 14'400.00           |                                          | 14'400.00           |                                          | 14'400.00           |                                          |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel              | 44'000.00           |                                          | 40'000.00           |                                          | 44'506.10           |                                          |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                      | 51'000.00           |                                          | 49'100.00           |                                          | 51'780.05           |                                          |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                | 80'000.00           |                                          | 79'600.00           |                                          | 78'919.20           |                                          |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                   | 28'100.00           |                                          | 22'000.00           |                                          | 18'960.80           |                                          |
| 3062.000    | Autres frais de transports                        | 400.00              |                                          | 400.00              |                                          |                     |                                          |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                          | 200.00              |                                          |                     |                                          | 26.00               |                                          |
| 3066.000    | Frais de subsistance                              | 2'000.00            |                                          | 2'000.00            |                                          | 2'284.20            |                                          |
| 3080.000    | Personnel intérimaire                             | 21'200.00           |                                          | 21'200.00           |                                          | 18'016.20           |                                          |
| 3091.000    | Formation du personnel                            | 1'500.00            |                                          | 1'500.00            |                                          | 793.90              |                                          |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                 | 6'000.00            |                                          | 6'500.00            |                                          | 3'041.90            |                                          |
| 3102.000    | Publications, frais d'annonces                    | 1'000.00            |                                          | 1'000.00            |                                          |                     |                                          |
| 3102.010    | Journaux, documentation                           | 1'100.00            |                                          | 1'100.00            |                                          | 733.00              |                                          |
| 3109.000    | Autres frais                                      | 1'500.00            |                                          | 1'100.00            |                                          | 340.75              |                                          |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau          | 1'000.00            |                                          | 1'500.00            |                                          |                     |                                          |
| 3115.000    | Achats de véhicules et accessoires                | 6'000.00            |                                          | 35'000.00           |                                          |                     |                                          |
| 3116.000    | Achats d'équipement et de matériel                | 7'300.00            |                                          | 4'300.00            |                                          | 3'294.25            |                                          |
| 3124.010    | Achats de carburants                              | 4'000.00            |                                          | 2'500.00            |                                          | 2'440.15            |                                          |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules              | 3'000.00            |                                          | 3'000.00            |                                          | 248.50              |                                          |
| 3142.030    | Signalisation horizontale                         | 40'000.00           |                                          | 40'000.00           |                                          | 16'522.35           |                                          |
| 3143.040    | Signalisation verticale                           | 45'000.00           |                                          | 60'000.00           |                                          | 30'971.91           |                                          |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau          | 5'000.00            |                                          | 5'000.00            |                                          | 5'002.59            |                                          |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers             | 3'000.00            |                                          | 3'000.00            |                                          | 1'129.00            |                                          |
| 3156.010    | Entretien du matériel spécialisé                  | 1'500.00            |                                          | 1'500.00            |                                          | 365.10              |                                          |
| 3161.000    | Loyers                                            | 6'600.00            |                                          | 6'600.00            |                                          | 6'591.60            |                                          |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                | 6'700.00            |                                          | 7'100.00            |                                          | 4'855.85            |                                          |
| 3185.080    | Honoraires                                        | 2'000.00            |                                          | 2'000.00            |                                          |                     |                                          |
| 3186.040    | Assurances véhicules                              | 3'000.00            |                                          | 3'000.00            |                                          | 1'348.60            |                                          |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                           | 1'600.00            |                                          | 2'000.00            |                                          | 793.50              |                                          |
| 3193.000    | Cotisations à des institutions de droit privé     | 600.00              |                                          | 600.00              |                                          | 450.00              |                                          |

|             |                                                           | BUDGET 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| 3199.000    | Indemnités pour dommages à des tiers                      | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3527.000    | Participation au fonds intercommunal des taxis            | 19'700.00           |                   | 19'700.00           |                   | 18'431.90           |                   |
| 3664.000    | Prévention B.P.A.                                         | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 4312.000    | Emoluments                                                |                     | 24'500.00         |                     | 24'500.00         |                     | 16'753.00         |
| 4356.000    | Contributions de tiers                                    |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     |                   |
| 4359.010    | Ventes diverses                                           |                     | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'360.00          |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                             |                     |                   |                     |                   |                     | 814.15            |
| 4363.000    | Remboursements de dommages                                |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 2'543.10          |
| 4370.010    | Amendes                                                   |                     | 150'000.00        |                     | 140'000.00        |                     | 128'997.83        |
| <b>6110</b> | <b>Police cantonale</b>                                   | <b>1'455'000.00</b> |                   | <b>1'430'000.00</b> |                   | <b>1'527'529.00</b> | <b>116'719.00</b> |
| 3511.000    | Participation aux charges cantonales année antérieure     |                     |                   |                     |                   | 116'719.00          |                   |
| 3511.020    | Participation aux charges cantonales                      | 1'455'000.00        |                   | 1'430'000.00        |                   | 1'410'810.00        |                   |
| 4809.009    | Prélèvement sur fonds de la cohésion sociale-péréquations |                     |                   |                     |                   |                     | 116'719.00        |
| <b>62</b>   | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                            | <b>420'500.00</b>   | <b>155'000.00</b> | <b>398'400.00</b>   | <b>139'000.00</b> | <b>398'453.20</b>   | <b>148'826.49</b> |
| <b>6200</b> | <b>Office de la population</b>                            | <b>420'500.00</b>   | <b>155'000.00</b> | <b>398'400.00</b>   | <b>139'000.00</b> | <b>398'453.20</b>   | <b>148'826.49</b> |
| 3011.000    | Traitements du personnel                                  | 253'100.00          |                   | 246'400.00          |                   | 234'116.55          |                   |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel                      | 6'000.00            |                   |                     |                   | 8'831.95            |                   |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                              | 24'000.00           |                   | 22'200.00           |                   | 23'258.15           |                   |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                                        | 38'600.00           |                   | 37'400.00           |                   | 35'278.60           |                   |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                           | 15'400.00           |                   | 12'500.00           |                   | 9'663.50            |                   |
| 3062.000    | Autres frais de transports                                | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 127.70              |                   |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                  | 200.00              |                   |                     |                   | 91.00               |                   |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                      | 500.00              |                   | 200.00              |                   | 353.75              |                   |
| 3091.000    | Formation du personnel                                    | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'360.00            |                   |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                         | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'034.20            |                   |
| 3101.010    | Cartes d'identité                                         | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 7'067.05            |                   |
| 3111.000    | Achats de mobilier et machines de bureau                  | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 79.40               |                   |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau                  | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'492.85            |                   |
| 3189.000    | Autres frais                                              | 3'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3191.020    | Taxes office cantonal des étrangers                       | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 72'698.50           |                   |
| 4311.000    | Emoluments de chancellerie                                |                     | 75'000.00         |                     | 54'000.00         |                     | 78'439.49         |
| 4312.000    | Emoluments                                                |                     | 80'000.00         |                     | 85'000.00         |                     | 70'387.00         |

|             |                                                                | BUDGET 2022       |                 | Budget 2021       |                 | Comptes 2020      |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                                | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus         | Charges           | Revenus         |
| <b>63</b>   | <b>POLICE SANITAIRE</b>                                        | <b>4'500.00</b>   | <b>4'500.00</b> | <b>4'500.00</b>   | <b>4'500.00</b> | <b>3'549.80</b>   | <b>3'528.55</b> |
| <b>6300</b> | <b>Police sanitaire</b>                                        | <b>4'500.00</b>   | <b>4'500.00</b> | <b>4'500.00</b>   | <b>4'500.00</b> | <b>3'549.80</b>   | <b>3'528.55</b> |
| 3003.012    | Inspectorat et équarrissage                                    | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 | 3'549.80          |                 |
| 4356.000    | Contributions de tiers                                         |                   | 4'500.00        |                   | 4'500.00        |                   | 3'528.55        |
| <b>64</b>   | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                                 | <b>8'000.00</b>   | <b>9'900.00</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>8'000.00</b> | <b>9'766.00</b>   | <b>5'950.00</b> |
| <b>6400</b> | <b>Service des inhumations</b>                                 | <b>8'000.00</b>   | <b>9'900.00</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>8'000.00</b> | <b>9'766.00</b>   | <b>5'950.00</b> |
| 3185.090    | Constats de décès                                              | 6'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 5'121.55          |                 |
| 3524.010    | Convois funèbres, inhumations                                  | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 | 4'644.45          |                 |
| 4272.030    | Taxes d'inhumation                                             |                   | 2'900.00        |                   | 3'000.00        |                   | 1'450.00        |
| 4272.040    | Concessions funéraires                                         |                   | 7'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 4'500.00        |
| <b>65</b>   | <b>DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>                               | <b>199'800.00</b> |                 | <b>203'300.00</b> |                 | <b>198'451.70</b> |                 |
| <b>6500</b> | <b>Service du feu</b>                                          | <b>199'800.00</b> |                 | <b>203'300.00</b> |                 | <b>198'451.70</b> |                 |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                                       | 400.00            |                 | 400.00            |                 | 360.00            |                 |
| 3066.000    | Frais de subsistance                                           | 2'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'972.60          |                 |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau                              | 100.00            |                 | 100.00            |                 |                   |                 |
| 3124.010    | Achats de carburants                                           | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 2'286.15          |                 |
| 3136.000    | Achats de fournitures pour véhicules                           | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3155.000    | Entretien des véhicules par des tiers                          | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| 3182.000    | Frais de téléphone                                             |                   |                 | 300.00            |                 |                   |                 |
| 3186.040    | Assurances véhicules                                           | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 2'322.20          |                 |
| 3189.000    | Autres frais                                                   | 600.00            |                 | 600.00            |                 | 646.10            |                 |
| 3192.000    | Taxes sur les véhicules                                        | 200.00            |                 | 100.00            |                 | 145.00            |                 |
| 3199.000    | Indemnités pour dommages à des tiers                           | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| 3521.010    | Participation SDIS Lausanne-Epalinges                          | 160'400.00        |                 | 158'800.00        |                 | 156'719.65        |                 |
| 3521.030    | Participation gestion dossiers interventions                   | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 |
| 3909.004    | Loyer local service du feu                                     | 14'100.00         |                 | 20'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 3909.005    | Imputation interne frais administratifs pour le service du feu | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |

|             |                                          | BUDGET 2022       |         | Budget 2021       |         | Comptes 2020      |         |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|             |                                          | Charges           | Revenus | Charges           | Revenus | Charges           | Revenus |
| <b>66</b>   | <b>PROTECTION CIVILE</b>                 | <b>264'500.00</b> |         | <b>261'700.00</b> |         | <b>258'433.70</b> |         |
| <b>6600</b> | <b>Protection civile</b>                 | <b>264'500.00</b> |         | <b>261'700.00</b> |         | <b>258'433.70</b> |         |
| 3511.040    | Participation fonds VD protection civile | 64'500.00         |         | 63'700.00         |         | 63'056.50         |         |
| 3521.020    | Contributions frais Région               | 200'000.00        |         | 198'000.00        |         | 195'377.20        |         |
| <b>68</b>   | <b>MILITAIRES</b>                        | <b>9'500.00</b>   |         | <b>6'000.00</b>   |         | <b>9'864.05</b>   |         |
| <b>6800</b> | <b>Stand de tir</b>                      | <b>9'500.00</b>   |         | <b>6'000.00</b>   |         | <b>9'864.05</b>   |         |
| 3521.000    | Participation au stand de tir de Vernand | 9'500.00          |         | 6'000.00          |         | 9'864.05          |         |

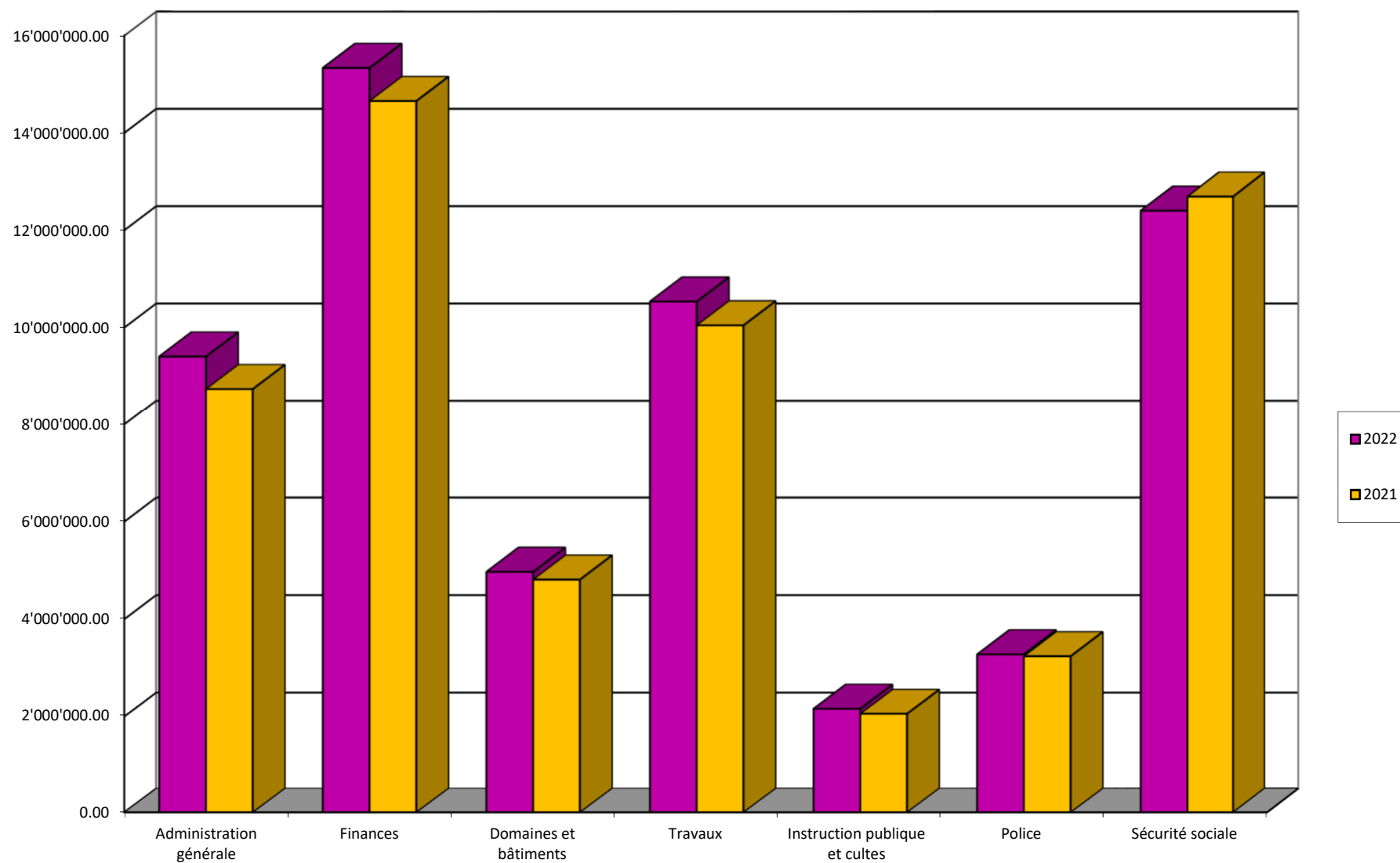


|             |                                                 | BUDGET 2022          |                                            | Budget 2021          |                                            | Comptes 2020         |                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                 | Charges              | Revenus                                    | Charges              | Revenus                                    | Charges              | Revenus                                    |
| <b>7</b>    | <b>SÉCURITÉ SOCIALE</b>                         | <b>12'403'900.00</b> | <b>3'036'000.00</b><br><b>9'367'900.00</b> | <b>12'693'100.00</b> | <b>2'758'000.00</b><br><b>9'935'100.00</b> | <b>12'671'430.51</b> | <b>2'687'040.00</b><br><b>9'984'390.51</b> |
| <b>71</b>   | <b>SERVICE SOCIAL</b>                           | <b>3'141'100.00</b>  | <b>546'000.00</b>                          | <b>3'061'100.00</b>  | <b>548'000.00</b>                          | <b>2'823'076.71</b>  | <b>384'780.20</b>                          |
| <b>7100</b> | <b>Service social</b>                           | <b>347'900.00</b>    | <b>46'000.00</b>                           | <b>388'900.00</b>    | <b>48'000.00</b>                           | <b>376'941.61</b>    | <b>17'441.20</b>                           |
| 3011.000    | Traitements du personnel                        | 117'800.00           |                                            | 46'900.00            |                                            | 50'145.30            |                                            |
| 3012.000    | Traitements du personnel occasionnel            | 14'000.00            |                                            |                      |                                            |                      |                                            |
| 3030.000    | Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF                    | 12'000.00            |                                            | 4'300.00             |                                            | 7'132.70             |                                            |
| 3040.000    | Cotisations C.I.P.                              | 19'400.00            |                                            | 7'600.00             |                                            | 5'957.85             |                                            |
| 3050.000    | Assurances maladie et accidents                 | 6'900.00             |                                            | 2'200.00             |                                            | 1'987.30             |                                            |
| 3062.000    | Autres frais de transports                      | 200.00               |                                            | 200.00               |                                            |                      |                                            |
| 3064.000    | Frais de téléphone privé                        |                      |                                            |                      |                                            | 26.25                |                                            |
| 3066.000    | Frais de subsistance                            | 200.00               |                                            | 200.00               |                                            |                      |                                            |
| 3091.000    | Formation du personnel                          | 500.00               |                                            |                      |                                            | 210.00               |                                            |
| 3101.000    | Imprimés et fournitures de bureau               | 1'000.00             |                                            | 1'000.00             |                                            | 907.55               |                                            |
| 3151.000    | Entretien mobilier et machines de bureau        | 3'000.00             |                                            | 2'000.00             |                                            | 2'640.21             |                                            |
| 3182.000    | Frais de téléphone                              | 300.00               |                                            | 300.00               |                                            | 279.00               |                                            |
| 3189.030    | Travaux facturés par l'EVAM                     | 2'000.00             |                                            | 3'000.00             |                                            |                      |                                            |
| 3525.030    | Participation à la Région (RAS)                 | 20'000.00            |                                            | 152'000.00           |                                            | 155'340.00           |                                            |
| 3654.010    | Bureau Information Femmes (BIF)                 | 500.00               |                                            | 500.00               |                                            |                      |                                            |
| 3655.010    | Aide aux parents                                | 2'500.00             |                                            | 2'500.00             |                                            | 2'132.00             |                                            |
| 3655.030    | Centre social protestant                        | 1'500.00             |                                            | 1'500.00             |                                            | 1'500.00             |                                            |
| 3655.040    | Fondation vaudoise de probation                 | 2'000.00             |                                            | 2'000.00             |                                            | 1'960.00             |                                            |
| 3655.060    | Participation sur abonnements TL                | 3'500.00             |                                            | 3'500.00             |                                            | 3'010.00             |                                            |
| 3655.070    | Aides et subventions à des institutions privées | 50'000.00            |                                            | 38'000.00            |                                            | 34'831.25            |                                            |
| 3655.090    | Projet Quartier solidaire d'Epalinges           | 12'600.00            |                                            | 50'200.00            |                                            | 72'370.00            |                                            |
| 3664.010    | Achats sacs taxés pour mesures sociales         | 17'000.00            |                                            | 12'000.00            |                                            |                      |                                            |
| 3665.000    | Aides sociales casuelles                        | 41'000.00            |                                            | 40'000.00            |                                            | 17'012.20            |                                            |
| 3809.090    | Attribution fonds de réserve et renouvellement  | 20'000.00            |                                            | 19'000.00            |                                            | 19'500.00            |                                            |
| 4361.010    | Remboursements de traitements                   |                      |                                            |                      |                                            |                      | 429.00                                     |
| 4525.000    | Remboursement participation à la Région (RAS)   |                      | 5'000.00                                   |                      | 8'000.00                                   |                      |                                            |
| 4809.011    | Prélèvement sur fonds d'aides sociales          |                      | 41'000.00                                  |                      | 40'000.00                                  |                      | 17'012.20                                  |

|             |                                                           | BUDGET 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Comptes 2020        |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                           | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>7110</b> | <b>Réseau d'accueil de jour</b>                           | <b>2'793'200.00</b> | <b>500'000.00</b>   | <b>2'672'200.00</b> | <b>500'000.00</b>   | <b>2'446'135.10</b> | <b>367'339.00</b>   |
| 3003.014    | Jetons de présence : comité AAEE                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3161.000    | Loyers                                                    | 38'300.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3188.700    | Transport d'enfants de l'UAPE                             | 175'000.00          |                     | 163'000.00          |                     | 133'574.95          |                     |
| 3193.000    | Cotisations à des institutions de droit privé             | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 1'455.15            |                     |
| 3655.000    | Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour         | 2'082'000.00        |                     | 2'020'800.00        |                     | 1'827'000.00        |                     |
| 3655.020    | Contribution à la FAJE                                    | 49'500.00           |                     | 49'000.00           |                     | 48'505.00           |                     |
| 3904.001    | Imputation interne loyers AAEE                            | 443'600.00          |                     | 434'600.00          |                     | 434'600.00          |                     |
| 3909.006    | Imputation interne frais administratifs accueil de jour   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 4809.008    | Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance                |                     | 500'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 367'339.00          |
| <b>72</b>   | <b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>                                 | <b>9'262'800.00</b> | <b>2'490'000.00</b> | <b>9'632'000.00</b> | <b>2'210'000.00</b> | <b>9'848'353.80</b> | <b>2'302'259.80</b> |
| <b>7200</b> | <b>Prévoyance sociale</b>                                 | <b>9'262'800.00</b> | <b>2'490'000.00</b> | <b>9'632'000.00</b> | <b>2'210'000.00</b> | <b>9'848'353.80</b> | <b>2'302'259.80</b> |
| 3515.020    | Participation aux charges cantonales                      | 9'262'800.00        |                     | 9'632'000.00        |                     | 8'950'432.00        |                     |
| 3515.022    | Participation aux charges cantonales année précédente     |                     |                     |                     |                     | 439'529.00          |                     |
| 3809.070    | Attribution fonds de régulation de la cohésion sociale    |                     |                     |                     |                     | 458'392.80          |                     |
| 4525.010    | Participation sur recettes conjoncturelles                |                     | 1'790'000.00        |                     | 1'510'000.00        |                     | 1'862'730.80        |
| 4809.009    | Prélèvement sur fonds de la cohésion sociale-péréquations |                     | 700'000.00          |                     | 700'000.00          |                     | 439'529.00          |

|                           |                                | BUDGET 2022   |               | Budget 2021   |               | Comptes 2020  |               |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                                | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       |
| 1                         | ADMINISTRATION GÉNÉRALE        | 9'408'200.00  | 577'900.00    | 8'739'100.00  | 289'700.00    | 7'676'613.17  | 210'471.10    |
| 2                         | FINANCES                       | 15'337'600.00 | 47'613'900.00 | 14'657'400.00 | 46'464'900.00 | 17'069'073.74 | 46'154'982.34 |
| 3                         | DOMAINES ET BÂTIMENTS          | 4'973'900.00  | 1'180'800.00  | 4'814'500.00  | 1'121'000.00  | 4'088'551.93  | 1'157'061.89  |
| 4                         | TRAVAUX                        | 10'537'600.00 | 4'780'800.00  | 10'048'600.00 | 4'593'000.00  | 9'468'199.70  | 4'792'872.02  |
| 5                         | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 2'164'600.00  | 501'000.00    | 2'059'800.00  | 499'700.00    | 1'607'946.32  | 384'238.21    |
| 6                         | POLICE                         | 3'281'300.00  | 347'900.00    | 3'243'000.00  | 320'000.00    | 3'228'300.70  | 426'492.12    |
| 7                         | SÉCURITÉ SOCIALE               | 12'403'900.00 | 3'036'000.00  | 12'693'100.00 | 2'758'000.00  | 12'671'430.51 | 2'687'040.00  |
| TOTAUX                    |                                | 58'107'100.00 | 58'038'300.00 | 56'255'500.00 | 56'046'300.00 | 55'810'116.07 | 55'813'157.68 |
| Différence de budget 2022 |                                |               | -68'800.00    |               |               |               |               |
| Différence de budget 2021 |                                |               |               |               | -209'200.00   |               |               |
| Excédent de revenus 2020  |                                |               |               |               |               | 3'041.61      |               |

## ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE



# **RÉPARTITION PAR NATURE**



## RÉPARTITION PAR NATURE

|                                                                | BUDGET 2022          | BUDGET 2021          | COMPTES 2020         | ÉCARTS 2022-2021      | %              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>3 CHARGES</b>                                               | <b>58'107'100.00</b> | <b>56'255'500.00</b> | <b>55'810'116.07</b> | <b>+ 1'851'600.00</b> | <b>+ 3.29%</b> |
| <b>30 AUTORITÉS ET PERSONNEL</b>                               | <b>11'524'200.00</b> | <b>10'941'880.00</b> | <b>10'408'855.58</b> | <b>+ 582'320.00</b>   | <b>+ 5.32%</b> |
| 300 AUTORITÉS ET COMMISSIONS                                   | 487'980.00           | 457'980.00           | 422'481.10           | + 30'000.00           | + 6.55%        |
| 301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION                  | 8'195'850.00         | 7'825'800.00         | 7'558'104.05         | + 370'050.00          | + 4.73%        |
| 303 ASSURANCES SOCIALES                                        | 773'870.00           | 738'650.00           | 732'761.10           | + 35'220.00           | + 4.77%        |
| 304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PRÉVOYANCE                       | 1'286'950.00         | 1'238'350.00         | 1'157'895.10         | + 48'600.00           | + 3.92%        |
| 305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE                            | 515'300.00           | 426'950.00           | 341'286.75           | + 88'350.00           | + 20.69%       |
| 306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                    | 98'950.00            | 94'550.00            | 82'322.60            | + 4'400.00            | + 4.65%        |
| 308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE                                      | 36'200.00            | 36'200.00            | 30'058.80            | + 0.00                | + 0.00%        |
| 309 AUTRES CHARGES DES AUTORITÉS ET DU PERSONNEL               | 129'100.00           | 123'400.00           | 83'946.08            | + 5'700.00            | + 4.62%        |
| <b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>                        | <b>8'641'750.00</b>  | <b>8'102'950.00</b>  | <b>5'997'548.81</b>  | <b>+ 538'800.00</b>   | <b>+ 6.65%</b> |
| 310 IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU                          | 234'400.00           | 247'900.00           | 128'614.88           | - 13'500.00           | - 5.45%        |
| 311 ACHATS DE MOBILIER, MATÉRIEL, MACHINES ET VÉHICULES        | 658'700.00           | 705'400.00           | 433'816.49           | - 46'700.00           | - 6.62%        |
| 312 ACHATS D'EAU, D'ÉNERGIE, DE COMBUSTIBLE                    | 792'900.00           | 784'200.00           | 686'023.01           | + 8'700.00            | + 1.11%        |
| 313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES                         | 633'700.00           | 587'400.00           | 483'084.78           | + 46'300.00           | + 7.88%        |
| 314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE              | 1'587'750.00         | 1'603'650.00         | 1'108'218.57         | - 15'900.00           | - 0.99%        |
| 315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES | 1'046'600.00         | 911'400.00           | 610'121.07           | + 135'200.00          | + 14.83%       |
| 316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION               | 273'300.00           | 144'600.00           | 89'007.10            | + 128'700.00          | + 89.00%       |
| 317 RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS                               | 388'200.00           | 364'000.00           | 126'947.60           | + 24'200.00           | + 6.65%        |
| 318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES                      | 2'696'400.00         | 2'459'300.00         | 2'116'017.11         | + 237'100.00          | + 9.64%        |
| 319 IMPÔTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS                 | 329'800.00           | 295'100.00           | 215'698.20           | + 34'700.00           | + 11.76%       |
| <b>32 INTÉRÊTS PASSIFS</b>                                     | <b>756'300.00</b>    | <b>727'900.00</b>    | <b>538'717.80</b>    | <b>+ 28'400.00</b>    | <b>+ 3.90%</b> |
| 321 INTÉRÊTS DES DETTES À COURT TERME                          | 1'000.00             | 1'000.00             | 0.00                 | + 0.00                | + 0.00%        |
| 322 INTÉRÊTS DES DETTES À MOYEN ET LONG TERMES                 | 745'300.00           | 716'900.00           | 528'346.40           | + 28'400.00           | + 3.96%        |
| 329 AUTRES INTÉRÊTS                                            | 10'000.00            | 10'000.00            | 10'371.40            | + 0.00                | + 0.00%        |

## RÉPARTITION PAR NATURE

|                                                                                       | BUDGET 2022          | BUDGET 2021          | COMPTES 2020         | ÉCARTS 2022-2021    | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>33 AMORTISSEMENTS</b>                                                              | <b>3'415'900.00</b>  | <b>3'204'000.00</b>  | <b>2'723'533.81</b>  | <b>+ 211'900.00</b> | <b>+ 6.61%</b> |
| 330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER                                            | 252'000.00           | 252'000.00           | 297'070.43           | + 0.00              | + 0.00%        |
| 331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF                           | 3'163'900.00         | 2'952'000.00         | 2'426'463.38         | + 211'900.00        | + 7.18%        |
| 332 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | + 0.00              | + 0.00%        |
| <b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b> | <b>28'666'050.00</b> | <b>28'245'150.00</b> | <b>28'724'270.73</b> | <b>+ 420'900.00</b> | <b>+ 1.49%</b> |
| 351 CANTON                                                                            | 17'377'500.00        | 17'059'100.00        | 16'535'296.66        | + 318'400.00        | + 1.87%        |
| 352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES                                              | 11'288'550.00        | 11'186'050.00        | 12'188'974.07        | + 102'500.00        | + 0.92%        |
| <b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>                                                        | <b>3'081'200.00</b>  | <b>2'989'120.00</b>  | <b>2'703'816.60</b>  | <b>+ 92'080.00</b>  | <b>+ 3.08%</b> |
| 365 AIDES, SUBVENTIONS À DES INSTITUTIONS PRIVÉES                                     | 2'536'400.00         | 2'450'820.00         | 2'252'708.30         | + 85'580.00         | + 3.49%        |
| 366 AIDES INDIVIDUELLES                                                               | 544'800.00           | 538'300.00           | 451'108.30           | + 6'500.00          | + 1.21%        |
| <b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b>                         | <b>789'500.00</b>    | <b>807'300.00</b>    | <b>3'407'292.65</b>  | <b>- 17'800.00</b>  | <b>- 2.20%</b> |
| 380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT                            | 53'200.00            | 52'500.00            | 2'517'450.60         | + 700.00            | + 1.33%        |
| 381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX                                            | 736'300.00           | 754'800.00           | 889'842.05           | - 18'500.00         | - 2.45%        |
| <b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>                                                        | <b>1'232'200.00</b>  | <b>1'237'200.00</b>  | <b>1'306'080.09</b>  | <b>- 5'000.00</b>   | <b>- 0.40%</b> |
| 390 IMPUTATIONS INTERNES                                                              | 1'232'200.00         | 1'237'200.00         | 1'306'080.09         | - 5'000.00          | - 0.40%        |



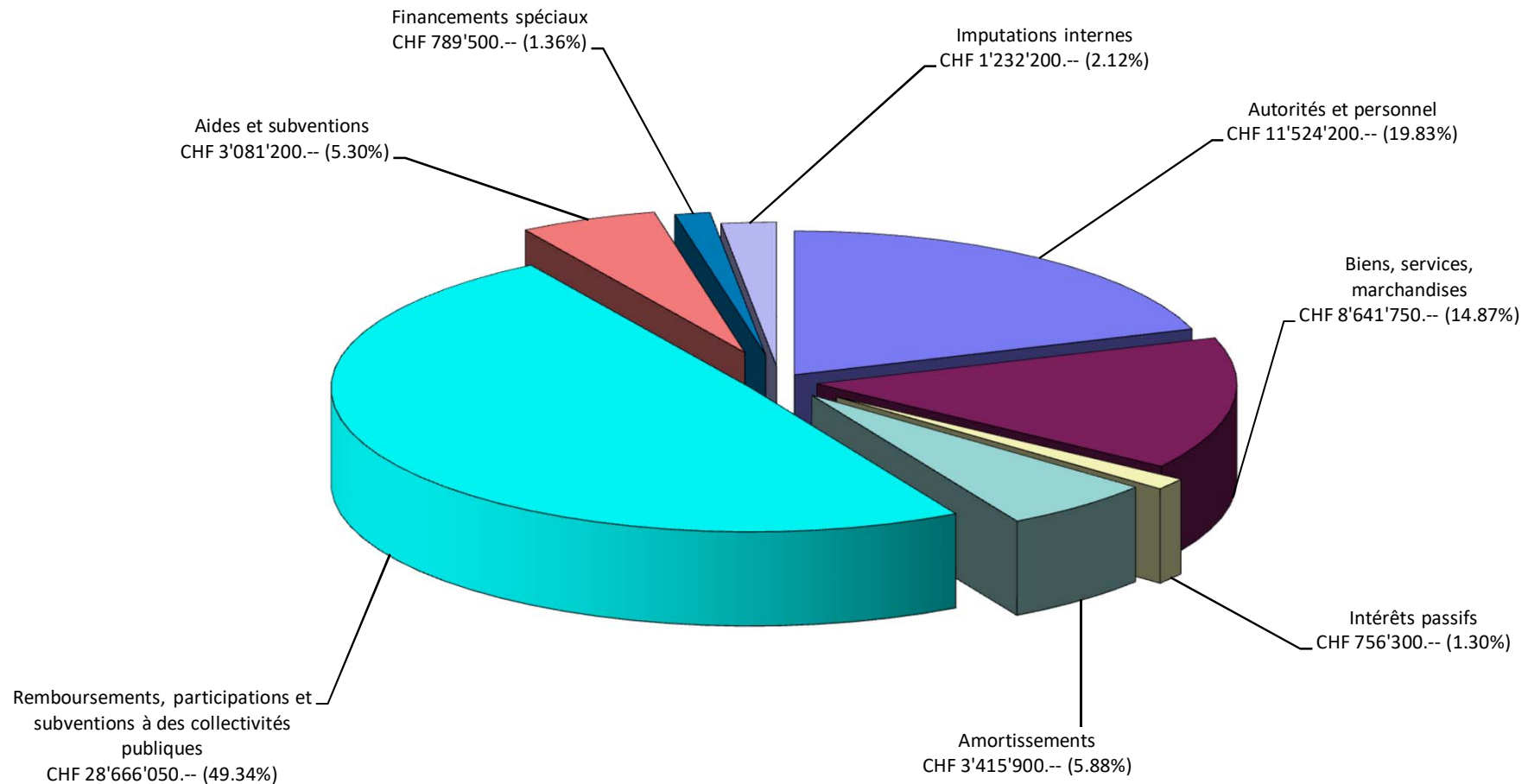
## RÉPARTITION PAR NATURE

|                                                                    | BUDGET 2022          | BUDGET 2021          | COMPTES 2020         | ÉCARTS 2022-2021      | %              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>4 REVENUS</b>                                                   | <b>58'038'300.00</b> | <b>56'046'300.00</b> | <b>55'813'157.68</b> | <b>+ 1'992'000.00</b> | <b>+ 3.55%</b> |
| <b>40 IMPÔTS</b>                                                   | <b>34'322'000.00</b> | <b>33'556'000.00</b> | <b>33'942'243.48</b> | <b>+ 766'000.00</b>   | <b>+ 2.28%</b> |
| 400 IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE                             | 28'250'000.00        | 28'080'000.00        | 28'165'566.87        | + 170'000.00          | + 0.61%        |
| 401 IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES | 1'120'000.00         | 980'000.00           | 1'122'592.55         | + 140'000.00          | + 14.29%       |
| 402 IMPÔT FONCIER                                                  | 2'400'000.00         | 2'350'000.00         | 2'300'043.75         | + 50'000.00           | + 2.13%        |
| 404 DROITS DE MUTATION                                             | 1'400'000.00         | 1'000'000.00         | 1'422'716.85         | + 400'000.00          | + 40.00%       |
| 405 IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS                        | 1'000'000.00         | 1'000'000.00         | 801'108.50           | + 0.00                | + 0.00%        |
| 406 IMPÔTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DÉPENSE                | 52'000.00            | 46'000.00            | 36'800.00            | + 6'000.00            | + 13.04%       |
| 409 IMPÔTS RÉCUPÉRÉS APRÈS DÉFALCATION                             | 100'000.00           | 100'000.00           | 93'414.96            | + 0.00                | + 0.00%        |
| <b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>                                    | <b>33'200.00</b>     | <b>33'500.00</b>     | <b>33'121.90</b>     | <b>- 300.00</b>       | <b>- 0.90%</b> |
| 410 PATENTES                                                       | 33'200.00            | 33'500.00            | 33'121.90            | - 300.00              | - 0.90%        |
| <b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>                                    | <b>719'500.00</b>    | <b>670'700.00</b>    | <b>620'251.73</b>    | <b>+ 48'800.00</b>    | <b>+ 7.28%</b> |
| 422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER                   | 278'300.00           | 272'400.00           | 279'290.64           | + 5'900.00            | + 2.17%        |
| 423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER                  | 148'800.00           | 143'800.00           | 129'848.70           | + 5'000.00            | + 3.48%        |
| 424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER    | 0.00                 | 0.00                 | 472.00               | + 0.00                | + 0.00%        |
| 427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF              | 292'400.00           | 254'500.00           | 210'640.39           | + 37'900.00           | + 14.89%       |
| <b>43 TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>                   | <b>4'529'700.00</b>  | <b>4'317'800.00</b>  | <b>4'649'930.02</b>  | <b>+ 211'900.00</b>   | <b>+ 4.91%</b> |
| 430 TAXES LÉGALES DE REMPLACEMENT                                  | 0.00                 | 0.00                 | 237'500.00           | + 0.00                | + 0.00%        |
| 431 ÉMOLUMENTS                                                     | 530'300.00           | 513'300.00           | 478'379.94           | + 17'000.00           | + 3.31%        |
| 433 ÉCOLAGES                                                       | 15'000.00            | 15'000.00            | 14'135.00            | + 0.00                | + 0.00%        |
| 434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION                         | 3'234'500.00         | 3'117'400.00         | 2'996'096.86         | + 117'100.00          | + 3.76%        |
| 435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES                              | 533'800.00           | 477'100.00           | 445'652.59           | + 56'700.00           | + 11.88%       |
| 436 REMBOURSEMENTS DE TIERS                                        | 54'700.00            | 48'200.00            | 331'767.80           | + 6'500.00            | + 13.49%       |
| 437 AMENDES                                                        | 153'400.00           | 141'800.00           | 135'597.83           | + 11'600.00           | + 8.18%        |
| 439 AUTRES RECETTES                                                | 8'000.00             | 5'000.00             | 10'800.00            | + 3'000.00            | + 60.00%       |

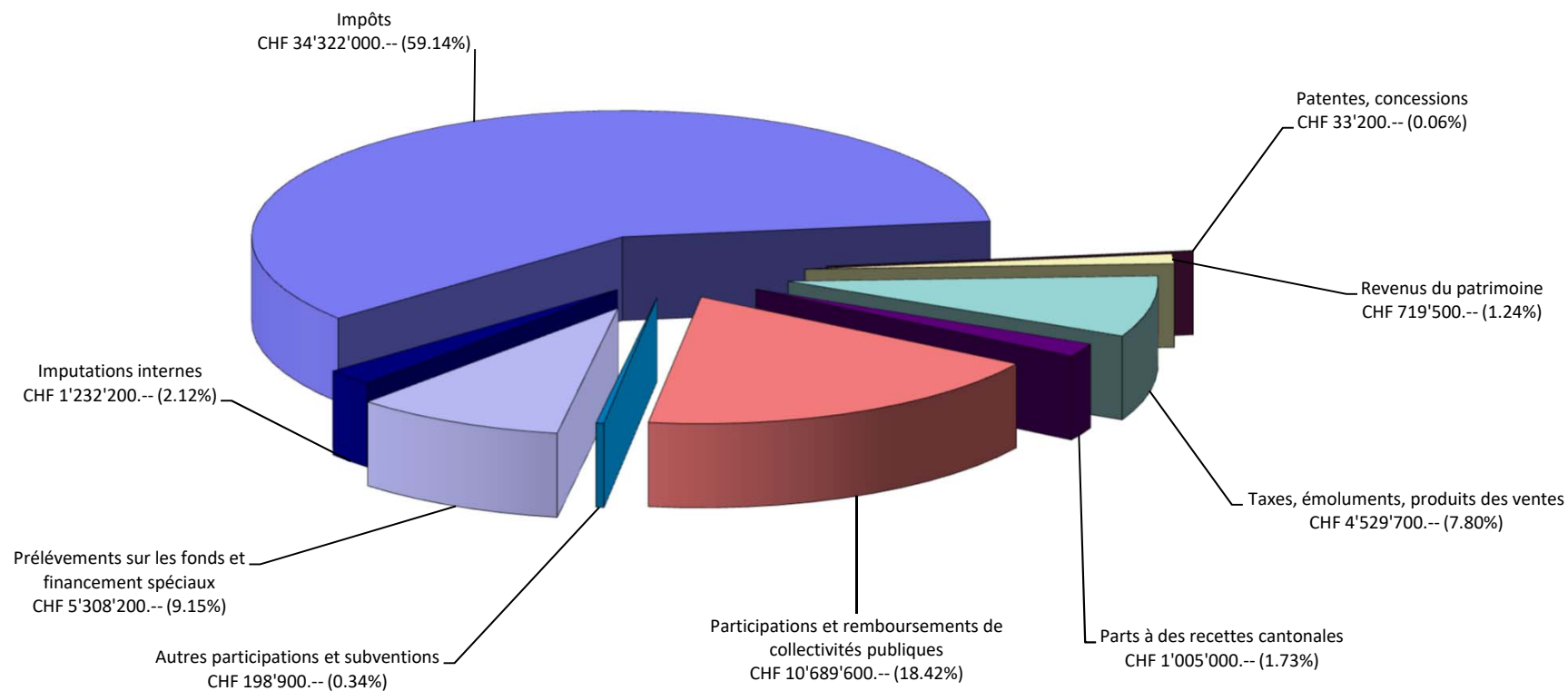
## RÉPARTITION PAR NATURE

|                                                                       | BUDGET 2022          | BUDGET 2021          | COMPTES 2020         | ÉCARTS 2022-2021    | %               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>44 PARTS À DES RECETTES CANTONALES</b>                             | <b>1'005'000.00</b>  | <b>810'000.00</b>    | <b>1'320'386.70</b>  | <b>+ 195'000.00</b> | <b>+ 24.07%</b> |
| 441 PARTS À DES RECETTES CANTONALES                                   | 1'005'000.00         | 810'000.00           | 1'320'386.70         | + 195'000.00        | + 24.07%        |
| <b>45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b> | <b>10'689'600.00</b> | <b>10'340'200.00</b> | <b>10'600'306.98</b> | <b>+ 349'400.00</b> | <b>+ 3.38%</b>  |
| 451 CANTON                                                            | 244'800.00           | 295'300.00           | 268'647.40           | - 50'500.00         | - 17.10%        |
| 452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES                              | 10'444'800.00        | 10'044'900.00        | 10'331'659.58        | + 399'900.00        | + 3.98%         |
| <b>46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>                        | <b>198'900.00</b>    | <b>199'100.00</b>    | <b>128'845.75</b>    | <b>- 200.00</b>     | <b>- 0.10%</b>  |
| 465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS                            | 198'900.00           | 199'100.00           | 128'845.75           | - 200.00            | - 0.10%         |
| <b>48 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b>         | <b>5'308'200.00</b>  | <b>4'881'800.00</b>  | <b>3'211'991.03</b>  | <b>+ 426'400.00</b> | <b>+ 8.73%</b>  |
| 480 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT        | 5'028'200.00         | 4'601'800.00         | 2'971'228.59         | + 426'400.00        | + 9.27%         |
| 481 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX                        | 280'000.00           | 280'000.00           | 240'762.44           | + 0.00              | + 0.00%         |
| <b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>                                        | <b>1'232'200.00</b>  | <b>1'237'200.00</b>  | <b>1'306'080.09</b>  | <b>- 5'000.00</b>   | <b>- 0.40%</b>  |
| 490 IMPUTATIONS INTERNES                                              | 1'232'200.00         | 1'237'200.00         | 1'306'080.09         | - 5'000.00          | - 0.40%         |

# Répartition des charges par nature



# Répartition des revenus par nature



## DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES

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

| Débit         | Crédit        | Montants            | Libellés                                                                         |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1010.3902.000 | 3300.4902.000 | 10'000.00           | Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité                                 |
| 1500.3909.090 | 4300.4909.090 | 5'000.00            | Imputations internes diverses (prestations de la voirie pour les manifestations) |
| 1520.3909.090 | 3504.4909.090 | 19'300.00           | Loyers pour les locaux de l'École de musique d'Épalinges                         |
| 1520.3909.090 | 3514.4909.090 | 12'000.00           | Loyers pour les locaux de l'École de musique d'Épalinges                         |
| 1520.3909.090 | 3591.4909.090 | 4'000.00            | Loyers pour les locaux de l'École de musique d'Épalinges                         |
| 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 | 29'000.00           | Revenus des forêts de protection                                                 |
| 3201.3901.005 | 4300.4901.005 | 7'500.00            | Prestations de la voirie pour les forêts                                         |
| 3201.3901.006 | 4400.4901.006 | 10'000.00           | Prestations des espaces verts pour les forêts                                    |
| 3203.3909.001 | 3200.4909.001 | 87'000.00           | Frais pour les forêts de protection                                              |
| 3300.3904.000 | 4300.4904.000 | 2'000.00            | Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne                            |
| 3510.3903.002 | 3512.4903.002 | 11'000.00           | Frais de chauffage de la Maison de commune                                       |
| 3520.3903.000 | 3203.4903.000 | 1'000.00            | Bois de feu pour le Refuge du Chaugand                                           |
| 3524.3903.000 | 3203.4903.000 | 1'000.00            | Bois de feu pour le Four à pain                                                  |
| 3525.3903.000 | 3203.4903.000 | 1'000.00            | Bois de feu pour la Maison forestière                                            |
| 4300.3901.000 | 3202.4901.000 | 7'500.00            | Prestations des forêts pour la voirie                                            |
| 4300.3901.007 | 4400.4901.007 | 1'000.00            | Prestations des espaces verts pour la voirie                                     |
| 4400.3901.001 | 3202.4901.001 | 10'000.00           | Prestations des forêts pour les espaces verts                                    |
| 4400.3901.008 | 4300.4901.008 | 3'500.00            | Prestations de la voirie pour les espaces verts                                  |
| 4500.3909.007 | 2200.4909.007 | 85'000.00           | Intérêts financiers sur les déchets                                              |
| 4500.3909.008 | 1300.4909.008 | 2'000.00            | Assurance RC déchèterie                                                          |
| 4501.3901.004 | 2010.4901.004 | 45'000.00           | Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets                     |
| 4501.3901.004 | 4100.4901.004 | 20'000.00           | Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets                     |
| 4501.3902.005 | 2010.4902.005 | 8'000.00            | Frais administratifs pour la gestion des déchets                                 |
| 4501.3909.090 | 4500.4909.090 | 242'800.00          | Imputations internes diverses (amortissements couverts par l'impôt)              |
| 4600.3909.002 | 2200.4909.002 | 102'400.00          | Intérêts financiers sur les collecteurs                                          |
| 5700.3909.003 | 3523.4909.003 | 21'000.00           | 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 | 14'100.00           | 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'Épalinges       |
| 7110.3904.001 | 3504.4904.001 | 104'600.00          | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 7110.3904.001 | 3506.4904.001 | 32'200.00           | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 7110.3904.001 | 3508.4904.001 | 67'000.00           | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 7110.3904.001 | 3591.4904.001 | 9'000.00            | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 7110.3909.006 | 2010.4909.006 | 1'000.00            | Frais administratifs pour la gestion de l'accueil de jour                        |
|               |               | <b>1'232'200.00</b> |                                                                                  |

## DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES

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

| Débit         | Crédit        | Montants            | Libellés                                                                         |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4500.3909.008 | 1300.4909.008 | 2'000.00            | Assurance RC déchèterie                                                          |
| 4501.3901.004 | 2010.4901.004 | 45'000.00           | Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets                     |
| 4501.3902.005 | 2010.4902.005 | 8'000.00            | Frais administratifs pour la gestion des déchets                                 |
| 6500.3909.005 | 2010.4909.005 | 1'000.00            | Frais administratifs pour le Service du feu                                      |
| 7110.3909.006 | 2010.4909.006 | 1'000.00            | Frais administratifs pour la gestion de l'accueil de jour                        |
| 4600.3909.002 | 2200.4909.002 | 102'400.00          | Intérêts financiers sur les collecteurs                                          |
| 4500.3909.007 | 2200.4909.007 | 85'000.00           | Intérêts financiers sur les déchets                                              |
| 3203.3909.001 | 3200.4909.001 | 87'000.00           | Frais pour les forêts de protection                                              |
| 4300.3901.000 | 3202.4901.000 | 7'500.00            | Prestations des forêts pour la voirie                                            |
| 4400.3901.001 | 3202.4901.001 | 10'000.00           | Prestations des forêts pour les espaces verts                                    |
| 3520.3903.000 | 3203.4903.000 | 1'000.00            | Bois de feu pour le Refuge du Chaugand                                           |
| 3524.3903.000 | 3203.4903.000 | 1'000.00            | Bois de feu pour le Four à pain                                                  |
| 3525.3903.000 | 3203.4903.000 | 1'000.00            | Bois de feu pour la Maison forestière                                            |
| 3200.3909.000 | 3203.4909.000 | 29'000.00           | Revenus des forêts de protection                                                 |
| 1010.3902.000 | 3300.4902.000 | 10'000.00           | Vin blanc pour les réceptions de la Municipalité                                 |
| 7110.3904.001 | 3500.4904.001 | 230'800.00          | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 7110.3904.001 | 3504.4904.001 | 104'600.00          | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 1520.3909.090 | 3504.4909.090 | 19'300.00           | Loyers pour les locaux de l'École de musique d'Épalinges                         |
| 7110.3904.001 | 3506.4904.001 | 32'200.00           | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 7110.3904.001 | 3508.4904.001 | 67'000.00           | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 3510.3903.002 | 3512.4903.002 | 11'000.00           | Frais de chauffage de la Maison de commune                                       |
| 1520.3909.090 | 3514.4909.090 | 12'000.00           | Loyers pour les locaux de l'École de musique d'Épalinges                         |
| 5700.3909.003 | 3523.4909.003 | 21'000.00           | 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                     |
| 7110.3904.001 | 3591.4904.001 | 9'000.00            | Loyers pour les locaux de l'Association d'accueil de l'enfance d'Épalinges       |
| 6500.3909.004 | 3591.4909.004 | 14'100.00           | Loyer pour les locaux du Service du feu                                          |
| 1520.3909.090 | 3591.4909.090 | 4'000.00            | Loyers pour les locaux de l'École de musique d'Épalinges                         |
| 4501.3901.004 | 4100.4901.004 | 20'000.00           | Frais de personnel administratif pour la gestion des déchets                     |
| 3201.3901.005 | 4300.4901.005 | 7'500.00            | Prestations de la voirie pour les forêts                                         |
| 4400.3901.008 | 4300.4901.008 | 3'500.00            | Prestations de la voirie pour les espaces verts                                  |
| 1700.3902.001 | 4300.4902.001 | 8'000.00            | Prestations de la voirie pour l'entretien des terrains de sport                  |
| 3300.3904.000 | 4300.4904.000 | 2'000.00            | Prestations de la voirie pour l'entretien de la vigne                            |
| 1500.3909.090 | 4300.4909.090 | 5'000.00            | Imputations internes diverses (prestations de la voirie pour les manifestations) |
| 3201.3901.006 | 4400.4901.006 | 10'000.00           | Prestations des espaces verts pour les forêts                                    |
| 4300.3901.007 | 4400.4901.007 | 1'000.00            | Prestations des espaces verts pour la voirie                                     |
| 4501.3909.090 | 4500.4909.090 | 242'800.00          | Imputations internes diverses (amortissements couverts par l'impôt)              |
|               |               | <b>1'232'200.00</b> |                                                                                  |

# **PLAN DES INVESTISSEMENTS**





PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 à 2026

| OBJETS                                                                                                                                                                                      | COÛT TOTAL<br>TTC | RUBR. |            |            |           |           |         | PARTICIPATIONS<br>SUBSIDES-AMORT.<br>2022-2026<br>RUBR. 6190/6610 | AMORTISSEMENTS<br>2022<br>RUBR. 6810 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                   |       | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026    |                                                                   |                                      |
| CRÉDITS VOTÉS                                                                                                                                                                               |                   |       |            |            |           |           |         |                                                                   |                                      |
| Requalification du chemin de la Girarde entre la route de la Croix-Blanche et la route du Village, assainissement et élargissement du pont de la Girarde avec passerelles (26/19)           | 2'750'000         | 5011  | 750'000    |            |           |           |         |                                                                   | 91'700                               |
| Entretien collecteurs Grand-Chemin/route de Berne (travaux liés à la requalification)                                                                                                       | 2'200'000         | 5010  | 500'000    | 200'000    |           |           |         | 98'800                                                            |                                      |
| Requalification RC601 (Croisettes-Chalet-à-Gobet) - réaménagement à charge d'Epalinges + participation au giratoire - parking Croix-Blanche (02/18)                                         | 4'020'000         | 5011  | 600'000    | 420'000    |           |           |         |                                                                   |                                      |
| Salle des spectacles : transformations et assainissement énergétique de l'enveloppe et des installations techniques (ainsi que l'Auberge communale, les appartements et local du feu 04/20) | 8'490'000         | 5030  | 2'500'000  | 390'000    |           |           |         | 520'000                                                           |                                      |
| Bois-Murat : construction d'une nouvelle salle de gymnastique, création de classes supplémentaires et nouvelle UAPE (02/19)                                                                 | 31'700'000        | 5030  | 6'000'000  | 5'000'000  | 3'500'000 | 200'000   |         |                                                                   |                                      |
| Agrandissement et réfection du terrain synthétique de la Croix-Blanche (01/09)                                                                                                              | 2'060'000         | 5030  |            |            |           |           |         |                                                                   |                                      |
| CRÉDITS À VOTER                                                                                                                                                                             |                   |       |            |            |           |           |         |                                                                   |                                      |
| Collecteur séparatif chemin de l'Arzillier -> Vaugueny (120 m.)                                                                                                                             | 180'000           | 5010  | 180'000    |            |           |           |         | 12'400                                                            |                                      |
| Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (70 m.)                                                                                                                   | 180'000           | 5010  | 180'000    |            |           |           |         | 12'500                                                            |                                      |
| Collecteur séparatif chemin du Bois-de-Ban (côté tennis - 170 m.)                                                                                                                           | 560'000           | 5010  | 560'000    |            |           |           |         | 45'500                                                            |                                      |
| Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)                                                                                                           | 850'000           | 5010  | 850'000    |            |           |           |         | 52'300                                                            |                                      |
| Création de trois places de jeux                                                                                                                                                            | 100'000           | 5011  | 100'000    |            |           |           |         |                                                                   | 10'000                               |
| Réaménagement de l'écopoint des Tuileries                                                                                                                                                   | 100'000           | 5011  | 100'000    |            |           |           |         |                                                                   | 9'300                                |
| Installation de passerelles sur le Flon                                                                                                                                                     | 150'000           | 5011  | 150'000    |            |           |           |         |                                                                   | 15'000                               |
| Amélioration des dessertes forestières sentier de l'Arzillier                                                                                                                               | 150'000           | 5011  | 150'000    |            |           |           |         |                                                                   | 5'000                                |
| Réfection du passage inférieur du Grand-Chemin                                                                                                                                              | 200'000           | 5011  | 200'000    |            |           |           |         |                                                                   | 6'700                                |
| Réfection de la passerelle piétonne sur la route de Montblesson                                                                                                                             | 300'000           | 5011  | 300'000    |            |           |           |         |                                                                   | 10'000                               |
| Amélioration de l'éclairage public (Croix-Blanche, Orchez, Ruisseau-Martin)                                                                                                                 | 500'000           | 5011  | 500'000    |            |           |           |         |                                                                   | 16'700                               |
| Édicules publics : transformations WC cimetière et Croisettes (handicapés et vandalisme)                                                                                                    | 140'000           | 5030  | 140'000    |            |           |           |         |                                                                   | 7'000                                |
| Aménagements extérieurs de l'église des Croisettes et raccordement électrique à la Maison de Paroisse                                                                                       | 150'000           | 5030  | 150'000    |            |           |           |         |                                                                   | 15'000                               |
| Assainissement du terrain de football du Bois-de-la-Chapelle                                                                                                                                | 370'000           | 5030  | 370'000    |            |           |           |         |                                                                   | 12'300                               |
| Rénovation de la toiture du bâtiment "F" de Bois-Murat                                                                                                                                      | 1'100'000         | 5030  | 1'100'000  |            |           |           |         |                                                                   | 36'700                               |
| Achats de véhicules pour la voirie et la conciergerie                                                                                                                                       | 110'000           | 5060  | 110'000    |            |           |           |         |                                                                   | 11'000                               |
| Remplacement de deux panneaux d'affichage dynamiques                                                                                                                                        | 150'000           | 5060  | 150'000    |            |           |           |         |                                                                   | 15'000                               |
| Crédit-cadre destiné aux études des projets liés à l'énergie et la durabilité                                                                                                               | 215'000           | 5890  | 215'000    |            |           |           |         |                                                                   | 21'500                               |
| Réhabilitation des collecteurs intercommunaux Flon / Flon-Morand                                                                                                                            | 1'750'000         | 5010  | 1'200'000  | 550'000    |           |           |         | 58'400                                                            |                                      |
| Réaménagement du chemin de Bois-Murat                                                                                                                                                       | 370'000           | 5011  | 170'000    | 200'000    |           |           |         |                                                                   |                                      |
| Aménagements liés à la nouvelle ligne de bus TL 44                                                                                                                                          | 2'500'000         | 5011  | 2'000'000  | 500'000    |           |           |         |                                                                   |                                      |
| Crédit-cadre destiné aux études des projets urbanistiques et de constructions                                                                                                               | 1'500'000         | 5011  | 300'000    | 300'000    | 300'000   | 300'000   | 300'000 |                                                                   |                                      |
| Routes et trottoirs : réfections                                                                                                                                                            | 2'125'000         | 5011  | 425'000    | 425'000    | 425'000   | 425'000   | 425'000 |                                                                   | 14'200                               |
| Mises aux normes des bâtiments communaux pour permettre l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite                                                                             | 500'000           | 5030  | 50'000     | 100'000    | 100'000   | 100'000   | 100'000 |                                                                   |                                      |
| Crédit-cadre destiné aux études des projets liés à la mobilité                                                                                                                              | 415'000           | 5890  | 65'000     | 100'000    | 100'000   | 100'000   | 50'000  |                                                                   |                                      |
| Collecteur séparatif à la route de Montblesson (secteur Église - 120 m.)                                                                                                                    | 270'000           | 5010  |            | 270'000    |           |           |         | 8'400                                                             |                                      |
| Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (Ouest - 190 m.)                                                                                                          | 310'000           | 5010  |            | 310'000    |           |           |         | 9'600                                                             |                                      |
| Contruction d'un bassin de rétention pour le secteur de la Girarde                                                                                                                          | 500'000           | 5010  |            | 500'000    |           |           |         | 15'500                                                            |                                      |
| Collecteur séparatif au chemin du Bornalet (côté Ouest - 350 m.)                                                                                                                            | 640'000           | 5010  |            | 640'000    |           |           |         | 19'800                                                            |                                      |
| Collecteur séparatif chemin de la Vuillettaz -> carrefour Orchez-Bornalet (360 m.)                                                                                                          | 670'000           | 5010  |            | 670'000    |           |           |         | 20'700                                                            |                                      |
| Collecteur séparatif chemin des Planches -> chemin du Pré d'Yverdon (220 m.)                                                                                                                | 750'000           | 5010  |            | 750'000    |           |           |         | 23'200                                                            |                                      |
| TOTAUX à reporter                                                                                                                                                                           | 69'025'000        |       | 20'065'000 | 11'325'000 | 4'425'000 | 1'125'000 | 875'000 | 897'100                                                           | 297'100                              |

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 à 2026

| OBJETS                                                                                                                                                                                                                             | COÛT TOTAL<br>TTC | RUBR. |            |            |            |           |           | PARTICIPATIONS<br>SUBSIDES-AMORT.<br>2022-2026<br>RUBR. 6190/6610 | AMORTISSEMENTS<br>2022<br>RUBR. 6810 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                   |       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      |                                                                   |                                      |
| Reports de la page précédente                                                                                                                                                                                                      | 69'025'000        |       | 20'065'000 | 11'325'000 | 4'425'000  | 1'125'000 | 875'000   | 897'100                                                           | 297'100                              |
| Réfection du tapis de la route dès Près-les-Bois/ch. de Ballègue jusqu'à la limite communale                                                                                                                                       | 350'000           | 5011  |            | 350'000    |            |           |           | 900'000                                                           |                                      |
| Installation de combisteamers à l'Unité d'accueil de l'Ofréquaz et à la garderie du Jars'din                                                                                                                                       | 100'000           | 5030  |            | 100'000    |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Collège de l'Ofréquaz : remplacement des installations sanitaires des WC filles/garçons, désamiantage et ventilation                                                                                                               | 350'000           | 5030  |            | 350'000    |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Stade de la Croix-Blanche : remise à neuf de la piste d'athlétisme                                                                                                                                                                 | 560'000           | 5030  |            | 560'000    |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Rénovation des vestiaires du terrain de football du Bois-de-la-Chapelle, avec dépôt souterrain pour la voirie                                                                                                                      | 1'000'000         | 5030  |            | 1'000'000  |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Étude prolongement du M2 Croisettes-Croix-Blanche                                                                                                                                                                                  | 250'000           | 5890  |            | 250'000    |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Aménagement d'une unité d'accueil de la petite enfance (UAPE) au Polny (Collège du Village)                                                                                                                                        | 600'000           | 5030  |            | 300'000    | 300'000    |           |           |                                                                   |                                      |
| Agrandissement de la caserne du SDIS en caserne de type C                                                                                                                                                                          | 3'500'000         | 5030  |            | 2'000'000  | 1'500'000  |           |           |                                                                   |                                      |
| Aménagement du plat de la Croix-Blanche                                                                                                                                                                                            | 4'000'000         | 5011  |            | 500'000    | 1'500'000  | 1'000'000 | 1'000'000 |                                                                   |                                      |
| Création d'un trottoir au chemin du Bois-de-Ban (du PQ Bois-de-Ban -> tennis)                                                                                                                                                      | 325'000           | 5011  |            |            | 325'000    |           |           |                                                                   |                                      |
| Transformation de l'appartement du concierge du Collège de Bois-Murat                                                                                                                                                              | 200'000           | 5030  |            |            | 200'000    |           |           |                                                                   |                                      |
| 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    |           |           |                                                                   |                                      |
| Création d'une société anonyme (SA) pour les projets de chauffages à distance (CAD)                                                                                                                                                | 2'300'000         | 5250  |            |            | 2'300'000  |           |           |                                                                   |                                      |
| Chalet l'Espérance : remplacement de la chaufferie pour mise aux normes et rénovation de l'enveloppe du bâtiment                                                                                                                   | 1'000'000         | 5030  |            |            | 500'000    | 500'000   |           |                                                                   |                                      |
| Maison de commune : rénovation des façades, réparation de l'avant-toit, création d'un ascenseur, ainsi que peinture, blindage et traitement des molasses                                                                           | 1'000'000         | 5030  |            |            | 800'000    | 200'000   |           |                                                                   |                                      |
| Réfection de la Maison palinzarde (attractivité du centre)                                                                                                                                                                         | 1'300'000         | 5030  |            |            | 1'000'000  | 300'000   |           |                                                                   |                                      |
| Aménagement de la place des Croisettes                                                                                                                                                                                             | 3'000'000         | 5011  |            |            | 500'000    | 1'500'000 | 1'000'000 |                                                                   |                                      |
| Aménagement du chemin des Croisettes (zones de rencontre)                                                                                                                                                                          | 3'000'000         | 5011  |            |            | 1'000'000  | 1'000'000 | 1'000'000 |                                                                   |                                      |
| Piscine de Bois-Murat E : remplacement du carrelage du bassin de la piscine, modification de l'installation de traitement des eaux, nouvelles portes de vestiaires (1er et 2ème étages) et mise aux normes pour l'application OPBD | 1'300'000         | 5030  |            |            | 300'000    | 800'000   | 200'000   |                                                                   |                                      |
| Collège de la Croix-Blanche : remplacement des fenêtres                                                                                                                                                                            | 170'000           | 5030  |            |            |            | 170'000   |           |                                                                   |                                      |
| 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   |           |                                                                   |                                      |
| Étude "feu" pour le bâtiment "F" du Collège de Bois-Murat                                                                                                                                                                          | 300'000           | 5890  |            |            |            | 300'000   |           |                                                                   |                                      |
| TOTAUX                                                                                                                                                                                                                             | 95'000'000        |       | 20'065'000 | 16'735'000 | 15'620'000 | 7'295'000 | 4'075'000 | 1'797'100                                                         | 297'100                              |

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

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 à 2026

| OBJETS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COÛT TOTAL<br>TTC | RUBR. |            |            |            |           |           | PARTICIPATIONS<br>SUBSIDES-AMORT.<br>2022-2026<br>RUBR. 6190/6610 | AMORTISSEMENTS<br>2022<br>RUBR. 6810 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      |                                                                   |                                      |
| <b>RÉCAPITULATION PAR RUBRIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |            |            |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Ouvrages de génie civil                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25'440'000        | 5011  | 5'745'000  | 2'695'000  | 4'050'000  | 4'225'000 | 3'725'000 | 0                                                                 | 178'600                              |
| Bâtiments et constructions                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56'960'000        | 5030  | 10'310'000 | 9'800'000  | 9'170'000  | 2'670'000 | 300'000   | 1'420'000                                                         | 71'000                               |
| Mobilier et véhicules                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260'000           | 5060  | 260'000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                                                 | 26'000                               |
| Autres participations                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2'300'000         | 5250  | 0          | 0          | 2'300'000  | 0         | 0         | 0                                                                 | 0                                    |
| Autres investissements                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1'180'000         | 5890  | 280'000    | 350'000    | 100'000    | 400'000   | 50'000    | 0                                                                 | 21'500                               |
| Investissements à financer                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86'140'000        |       | 16'595'000 | 12'845'000 | 15'620'000 | 7'295'000 | 4'075'000 | 1'420'000                                                         | 297'100                              |
| <i>Investissements financés par des recettes affectées</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |            |            |            |           |           |                                                                   |                                      |
| Ouvrages d'assainissement (collecteurs - fonds affecté)                                                                                                                                                                                                                                         | 8'860'000         | 5010  | 3'470'000  | 3'890'000  | 0          | 0         | 0         | 377'100                                                           | 0                                    |
| INVESTISSEMENTS TOTAUX                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95'000'000        |       | 20'065'000 | 16'735'000 | 15'620'000 | 7'295'000 | 4'075'000 | 1'797'100                                                         | 297'100                              |
| Le plan des investissements n'a qu'une valeur indicative et n'est, par conséquent, pas soumis au vote.<br>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 2022

| <u>Objets</u>                                                                                  | <u>Préavis</u> | <u>Travaux finis<br/>ou à exécuter<br/>en</u> | <u>Coût total net<br/>(subsidés<br/>déduits)</u> | <u>Amortis en<br/>nb années</u> | <u>Dernier<br/>amortis.<br/>en</u> | <u>Montant</u>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b><u>2300.3311.000 - Génie civil</u></b>                                                      |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                   |
| Passage inférieur du Grand-Chemin                                                              | 13/90          | 1996                                          | 1'564'200.00                                     | 30                              | 2025                               | 52'100.00         |
| Réaménagement du carrefour de l'Union                                                          | 17/91          | 1996                                          | 1'462'900.00                                     | 30                              | 2025                               | 48'800.00         |
| Trottoir du chemin de Ballègue                                                                 | 09/93          | 1995                                          | 1'180'600.00                                     | 30                              | 2024                               | 39'400.00         |
| Giratoire du carrefour des Tuileries                                                           | 03/93          | 1993                                          | 373'800.00                                       | 30                              | 2022                               | 12'500.00         |
| Trottoir du chemin de Praz-Buchilly                                                            | 15/94          | 1996                                          | 824'500.00                                       | 30                              | 2025                               | 27'500.00         |
| Réaménagement du plat de la Croix-Blanche                                                      | 23/94          | 1996                                          | 2'385'400.00                                     | 30                              | 2025                               | 79'500.00         |
| Trottoir du chemin des Planches                                                                | 01/96          | 1996                                          | 1'576'100.00                                     | 30                              | 2025                               | 52'500.00         |
| Chaussée et création d'un trottoir partie inférieure de la route de la Croix-Blanche           | 11/99          | 2001                                          | 613'400.00                                       | 30                              | 2030                               | 20'500.00         |
| Réfection de la chaussée et trottoir du chemin de la Laiterie                                  | 02/01          | 2001                                          | 625'700.00                                       | 30                              | 2030                               | 20'900.00         |
| Chaussée et création d'un second trottoir partie intermédiaire de la route de la Croix-Blanche | 04/02          | 2002                                          | 632'500.00                                       | 30                              | 2031                               | 21'100.00         |
| Trottoir et chaussée du chemin de la Laiterie, 2ème étape                                      | 01/04          | 2004                                          | 360'900.00                                       | 30                              | 2033                               | 12'100.00         |
| Trottoir au lieu dit "Le Giziaux"                                                              | 05/04          | 2005                                          | 114'100.00                                       | 30                              | 2034                               | 3'800.00          |
| Ch. de l'Eglise (y compris participation des propriétaires)                                    | 10/04          | 2005                                          | 89'600.00                                        | 30                              | 2034                               | 3'000.00          |
| Trottoir du chemin de l'Eglise (partie intermédiaire)                                          | 12/05          | 2006                                          | 116'500.00                                       | 30                              | 2035                               | 3'900.00          |
| Création d'un giratoire et d'une interface bus-métro au carrefour des Croisettes               | 02/06          | 2008                                          | 1'334'400.00                                     | 30                              | 2037                               | 44'500.00         |
| Ch. du Pré-d'Yverdon                                                                           | 06/06          | 2006                                          | 54'900.00                                        | 30                              | 2035                               | 1'900.00          |
| Création d'un giratoire et d'un arrêt TL au chemin du Grand-Pré                                | 11/06          | 2009                                          | 662'700.00                                       | 30                              | 2038                               | 22'100.00         |
| Ch. du Polny - partie inférieure                                                               | 10/06          | 2007                                          | 285'200.00                                       | 30                              | 2036                               | 9'500.00          |
| Trottoir au chemin du Petit-Vennes, 2ème étape                                                 | 02/11          | 2011                                          | 432'300.00                                       | 30                              | 2040                               | 14'400.00         |
| Tronçon de trottoir au chemin du Bois-de-Ban                                                   | 12/11          | 2011                                          | 96'200.00                                        | 30                              | 2040                               | 3'300.00          |
| Création d'une place de rebroussement au Grand-Chemin                                          | 23/11          | 2015                                          | 287'900.00                                       | 30                              | 2044                               | 9'600.00          |
| Entretiens routiers 2012                                                                       | 03/12          | 2012                                          | 110'400.00                                       | 30                              | 2041                               | 3'700.00          |
| Trottoir et éclairage au chemin de la Girarde                                                  | 04/12          | 2012                                          | 250'800.00                                       | 30                              | 2041                               | 8'400.00          |
| Entretiens routiers 2013                                                                       | 04/13          | 2013                                          | 719'400.00                                       | 30                              | 2042                               | 24'000.00         |
| Crédit d'étude - place des Croisettes                                                          | 07/13          | 2014                                          | 111'500.00                                       | 10                              | 2023                               | 11'200.00         |
| Réaménagement du trottoir au chemin de Ballègue et achat de terrain                            | 08/13          | 2013                                          | 82'600.00                                        | 30                              | 2042                               | 2'800.00          |
| <b>À reporter</b>                                                                              |                |                                               |                                                  |                                 |                                    | <b>553'000.00</b> |

|                                                                                                                                     | Report |      |              |    |      | 553'000.00   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----|------|--------------|
| Aménagement de jardins familiaux à la Girarde                                                                                       | 11/13  | 2013 | 174'000.00   | 30 | 2042 | 5'800.00     |
| Chemin du Petit-Vennes, trottoir et éclairage, tronçon inférieur                                                                    | 12/13  | 2014 | 127'300.00   | 30 | 2043 | 4'300.00     |
| Eclairage public au chemin de l'Arzilier et des Orchez                                                                              | 18/13  | 2014 | 207'500.00   | 30 | 2043 | 20'800.00    |
| Création d'un tronçon de trottoir au chemin des Boveresses                                                                          | 25/13  | 2014 | 126'200.00   | 30 | 2043 | 4'300.00     |
| Entretiens routiers 2014                                                                                                            | 04/14  | 2014 | 310'600.00   | 30 | 2043 | 10'400.00    |
| Prolongement du trottoir au chemin des Roches                                                                                       | 05/14  | 2014 | 83'500.00    | 30 | 2043 | 2'800.00     |
| Mobilier urbain au Biopôle                                                                                                          | 09/14  | 2015 | 157'500.00   | 30 | 2044 | 5'300.00     |
| Création d'un trottoir au chemin de Mon-Repos                                                                                       | 10/14  | 2014 | 76'100.00    | 30 | 2043 | 2'600.00     |
| Entretien du chemin de Ballègue (réseau routier)                                                                                    | 12/14  | 2015 | 221'500.00   | 30 | 2044 | 7'400.00     |
| Réfection des chemins au cimetière de Mon-Repos                                                                                     | 13/14  | 2015 | 148'100.00   | 30 | 2044 | 5'000.00     |
| Requalification de la Rte de Berne, entre le carrefour de l'autoroute A9 et le carrefour des Croisettes                             | 02/15  | 2019 | 289'600.00   | 30 | 2048 | 9'700.00     |
| Entretiens routiers 2015                                                                                                            | 06/15  | 2015 | 435'600.00   | 30 | 2044 | 14'600.00    |
| Création d'une présélection de tourner à droite au carrefour des Croisettes sur la Rte de Berne                                     | 17/15  | 2018 | 305'500.00   | 30 | 2047 | 10'200.00    |
| Plan directeur localisé aux Croisettes                                                                                              | 20/15  | 2020 | 105'000.00   | 10 | 2029 | 10'500.00    |
| Réfection de la route forestière longeant le Flon vers la pisciculture et le chemin de Bois-Murat                                   | 13/16  | 2017 | 54'700.00    | 30 | 2046 | 1'900.00     |
| Stabilisation du chemin forestier et glissement de terrain à l'aval de la route de Montblesson                                      | 19/16  | 2018 | 86'300.00    | 30 | 2047 | 2'900.00     |
| Entretiens routiers 2017                                                                                                            | 09/17  | 2020 | 490'000.00   | 30 | 2049 | 16'400.00    |
| Réfection du chemin des Moulins                                                                                                     | 10/17  | 2018 | 141'100.00   | 30 | 2047 | 4'700.00     |
| Crédit-cadre pour projets urbanistiques 2018-2021                                                                                   | 19/17  | 2021 | 1'405'000.00 | 30 | 2050 | 46'800.00    |
| Réaménagement de l'arrêt TL et du préau Sud à Bois-Murat                                                                            | 01/18  | 2019 | 227'900.00   | 30 | 2048 | 7'600.00     |
| Trottoir et réaménagement du carrefour au chemin de la Girarde, 2ème étape                                                          | 03/18  | 2020 | 810'000.00   | 30 | 2049 | 27'000.00    |
| Installation d'un ascenseur côté Croisettes pour accès au M2                                                                        | 04/18  | 2019 | 450'600.00   | 30 | 2048 | 15'000.00    |
| Entretiens routiers 2018                                                                                                            | 10/18  | 2020 | 219'000.00   | 30 | 2049 | 7'300.00     |
| Etude globale pour le plat de la Croix-Blanche                                                                                      | 15/18  | 2021 | 390'000.00   | 10 | 2030 | 39'000.00    |
| Requalification de la Rte de Berne, entre les Croisettes et le Chalet à Gobet                                                       | 02/18  | 2023 | 4'200'000.00 | 30 | 2052 | -            |
| Desserte forestière au Bois-de-la-Chapelle                                                                                          | 05/19  | 2020 | 82'800.00    | 30 | 2049 | 2'800.00     |
| Réfection de routes et trottoirs 2019                                                                                               | 07/19  | 2020 | 1'160'000.00 | 30 | 2049 | 38'700.00    |
| Travaux d'aménagement et stabilisation des berges du Vaugueny                                                                       | 15/19  | 2020 | 222'000.00   | 30 | 2049 | 7'400.00     |
| Requalification du chemin de la Girarde entre la rte de la Croix-Blanche et la rte du Village + élargissement du pont de la Girarde | 26/19  | 2022 | 2'750'000.00 | 30 | 2051 | 91'700.00    |
| Mise en place d'une zone 30 km/h dans le secteur des Tuileries                                                                      | 14/20  | 2020 | 200'000.00   | 30 | 2049 | 6'700.00     |
| Entretiens routiers 2020                                                                                                            | 15/20  | 2020 | 430'000.00   | 30 | 2049 | 14'300.00    |
| Création de trois places de jeux                                                                                                    |        | 2022 | 100'000.00   | 10 | 2031 | 10'000.00    |
| Amélioration de l'éclairage public (Croix-Blanche, Bois-de-la-Chapelle, Vuilletaz, Ruisseau-Martin)                                 |        | 2022 | 500'000.00   | 30 | 2051 | 16'700.00    |
| Installation de passerelles sur le Flon                                                                                             |        | 2022 | 150'000.00   | 10 | 2031 | 15'000.00    |
| À reporter                                                                                                                          |        |      |              |    |      | 1'038'600.00 |



|                                                                   | Report |            |    |      | 1'038'600.00               |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|----|------|----------------------------|
| Amélioration des dessertes forestières des sentiers de l'Arzilier | 2022   | 150'000.00 | 30 | 2051 | 5'000.00                   |
| Réfection du passage inférieur du Grand-Chemin                    | 2022   | 200'000.00 | 30 | 2051 | 6'700.00                   |
| Réfection de la passerelle piétonne sur la route de Montblesson   | 2022   | 300'000.00 | 30 | 2051 | 10'000.00                  |
| Entretiens routiers 2022                                          | 2022   | 425'000.00 | 30 | 2051 | 14'200.00                  |
|                                                                   | TOTAL  |            |    |      | <u><u>1'074'500.00</u></u> |

## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2022

| <u>Objets</u>                                                                                                                   | <u>Préavis</u> | <u>Travaux finis<br/>ou à exécuter<br/>en</u> | <u>Coût total net<br/>(subsidés<br/>déduits)</u> | <u>Amortis en<br/>nb années</u> | <u>Dernier<br/>amortis.<br/>en</u> | <u>Montant</u>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b><u>2300.3312.000 - Bâtiments et constructions</u></b>                                                                        |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                   |
| Réfection et agrandissement du terrain synthétique de la Croix-Blanche                                                          | 01/09          | 2025                                          | 1'762'100.00                                     | 30                              | 2054                               | -                 |
| Nouveau bâtiment pour la voirie avec salles de sociétés                                                                         | 14/09          | 2011                                          | 2'839'500.00                                     | 30                              | 2040                               | 94'600.00         |
| Salle de gym et piscine de Bois-Murat - réfection de l'enveloppe extérieure et remplacement de l'installation de chauffage      | 10/10          | 2012                                          | 5'214'000.00                                     | 30                              | 2041                               | 173'700.00        |
| Extension du collège de la Croix-Blanche (avec centre de vie enfantine)                                                         | 01/11          | 2012                                          | 7'171'200.00                                     | 30                              | 2041                               | 238'800.00        |
| Crédit d'études infrastructures scolaires 2025                                                                                  | 01/14          | 2016                                          | 252'300.00                                       | 10                              | 2025                               | 25'300.00         |
| Remplacement urgent d'éléments de toiture au collège d'Ofréquaz                                                                 | 05/16          | 2016                                          | 944'300.00                                       | 30                              | 2045                               | 31'500.00         |
| Appel d'offres rénovation des façades et toiture de la salle des spectacles                                                     | 07/16          | 2020                                          | 180'000.00                                       | 10                              | 2029                               | 18'000.00         |
| Assainissement du système de chauffage de la Maison Rochat et pose de capteurs thermiques                                       | 20/16          | 2017                                          | 66'600.00                                        | 10                              | 2026                               | 6'700.00          |
| Rénovation du club-house du Tennis-Club d'Epalinges                                                                             | 23/16          | 2018                                          | 788'300.00                                       | 30                              | 2047                               | 26'300.00         |
| Part communale pour la construction de logements protégés sur la parcelle 501                                                   | 09/16          | 2017                                          | 1'963'500.00                                     | 30                              | 2046                               | 65'500.00         |
| Infrastructures scolaires et accueil de l'enfance - ext. collège de Bois-Murat                                                  | 01/17          | 2020                                          | 2'600'000.00                                     | 30                              | 2049                               | 86'700.00         |
| Etudes rénovation et assainissement de la salle des spectacles                                                                  | 04/17          | 2020                                          | 370'000.00                                       | 10                              | 2029                               | 37'000.00         |
| Installation de deux bornes électriques (Croisettes et Croix-Blanche)                                                           | 14/17          | 2018                                          | 108'500.00                                       | 10                              | 2027                               | 10'900.00         |
| Etudes rénovation des installations techniques de la salle des spectacles                                                       | 15/17          | 2020                                          | 510'000.00                                       | 10                              | 2029                               | 51'000.00         |
| Nouveaux bureaux pour l'administration dans la Maison palinzarde                                                                | 21/17          | 2018                                          | 147'100.00                                       | 30                              | 2047                               | 4'900.00          |
| Maison des jeunes/four à pain : mise en place des parois hydrofuges, isolation, cuisine et électroménager                       | 11/18          | 2018                                          | 50'500.00                                        | 10                              | 2027                               | 5'100.00          |
| Bâtiment voirie 3 : traitement des fissures contre la carbonatation, pose d'une résine, silos à sel + colonne à essence         | 07/18          | 2018                                          | 83'100.00                                        | 30                              | 2047                               | 2'800.00          |
| Extension du complexe scolaire de Bois-Murat, construction d'une nouvelle salle de gymnastique et UAPE                          | 02/19          | 2025                                          | 31'700'000.00                                    | 30                              | 2054                               | -                 |
| Réfection de la place sud et des escaliers extérieurs de la salle de gymnastique de la Croix-Blanche                            | 02/20          | 2020                                          | 240'000.00                                       | 30                              | 2049                               | 8'000.00          |
| Réfection de la toiture, de l'isolation des façades, de l'enveloppe énergétique + installations CVSE de la salle des spectacles | 04/20          | 2023                                          | 8'490'000.00                                     | 30                              | 2052                               | -                 |
| Édicules publics : transformations WC cimetière et Croisettes (handicapés et vandalisme)                                        |                | 2022                                          | 140'000.00                                       | 20                              | 2041                               | 7'000.00          |
| Aménagements extérieurs de l'église des Croisettes et raccordement électrique à la Maison de Paroisse                           |                | 2022                                          | 150'000.00                                       | 10                              | 2031                               | 15'000.00         |
| Assainissement du terrain de football du Bois-de-la-Chapelle                                                                    |                | 2022                                          | 370'000.00                                       | 30                              | 2051                               | 12'300.00         |
| Rénovation de la toiture du bâtiment de Bois-Murat "F"                                                                          |                | 2022                                          | 1'100'000.00                                     | 30                              | 2051                               | 36'700.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                    |                |                                               |                                                  |                                 |                                    | <b>957'800.00</b> |

## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2022

| <u>Objets</u>                                                                                                | <u>Préavis</u> | <u>Travaux finis<br/>ou à exécuter<br/>en</u> | <u>Coût total net<br/>(subsidés<br/>déduits)</u> | <u>Amortis en<br/>nb années</u> | <u>Dernier<br/>amortis.<br/>en</u> | <u>Montant</u>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                              |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| <b><u>2300.3313.020 - Véhicules et machines</u></b>                                                          |                | <b>Acquis en</b>                              |                                                  |                                 |                                    |                          |
| Camion pour la voirie                                                                                        | 13/17          | 2018                                          | 247'700.00                                       | 10                              | 2027                               | 24'800.00                |
| Nouveau bus scolaire                                                                                         | 03/21          | 2021                                          | 115'000.00                                       | 10                              | 2030                               | 11'500.00                |
| Remplacement des deux panneaux d'affichage dynamiques                                                        |                | 2022                                          | 150'000.00                                       | 10                              | 2031                               | 15'000.00                |
| Achats de véhicules pour la voirie et la conciergerie                                                        |                | 2022                                          | 110'000.00                                       | 10                              | 2031                               | 11'000.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 |                |                                               |                                                  |                                 |                                    | <b><u>62'300.00</u></b>  |
|                                                                                                              |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| <b><u>2300.3315.000 - Autres investissements</u></b>                                                         |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| Création d'un plan directeur communal de mobilité                                                            | 12/12          | 2014                                          | 89'100.00                                        | 10                              | 2023                               | 9'000.00                 |
| Elaboration d'un plan directeur localisé (PDL) pour le quartier des Croisettes - demande d'un crédit d'étude | 20/15          | 2019                                          | 87'400.00                                        | 10                              | 2028                               | 8'800.00                 |
| Révision du Plan Directeur Communal, du Plan Général d'Affectation et de son Règlement                       | 12/16          | 2021                                          | 380'000.00                                       | 10                              | 2030                               | 38'000.00                |
| Crédit-cadre destiné aux études des projets liés à l'énergie et la durabilité                                |                | 2022                                          | 215'000.00                                       | 10                              | 2031                               | 21'500.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 |                |                                               |                                                  |                                 |                                    | <b><u>77'300.00</u></b>  |
|                                                                                                              |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| <b><u>4500.3312.010 - Déchèterie</u></b>                                                                     |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| Équipement de quatre écopoints                                                                               | 03/13          | 2014                                          | 145'000.00                                       | 10                              | 2023                               | 13'500.00                |
| Amélioration de l'écopoint du Grand-Chemin                                                                   | 03/14          | 2014                                          | 70'300.00                                        | 10                              | 2023                               | 6'600.00                 |
| Acquisition de la parcelle 2852 au Giziaux pour la réalisation de la nouvelle déchèterie                     | 08/15          | 2015                                          | 2'182'800.00                                     | 30                              | 2044                               | 67'600.00                |
| Création d'une déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle                                                  | 13/15          | 2016                                          | 156'500.00                                       | 10                              | 2025                               | 14'600.00                |
| Construction d'une nouvelle déchèterie communale au Giziaux                                                  | 14/15          | 2018                                          | 3'206'200.00                                     | 30                              | 2047                               | 99'300.00                |
| Réaménagement de l'écopoint des Tuileries                                                                    |                | 2022                                          | 100'000.00                                       | 10                              | 2030                               | 9'300.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 |                |                                               |                                                  | <b>(TVA déduite)</b>            |                                    | <b><u>210'900.00</u></b> |
|                                                                                                              |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| <b><u>4500.3313.020 - Véhicules et machines déchèterie</u></b>                                               |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                          |
| Matériel d'exploitation pour la déchèterie                                                                   | 24/16          | 2016                                          | 174'800.00                                       | 10                              | 2025                               | 16'300.00                |
| Achat d'un rouleau compacteur pour la déchèterie                                                             | 25/19          | 2020                                          | 167'100.00                                       | 10                              | 2029                               | 15'600.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 |                |                                               |                                                  | <b>(TVA déduite)</b>            |                                    | <b><u>31'900.00</u></b>  |

## DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2022

| <u>Objets</u>                                                                          | <u>Préavis</u> | <u>Travaux finis<br/>ou à exécuter<br/>en</u> | <u>Coût total net<br/>(subsidés<br/>déduits)</u> | <u>Amortis en<br/>nb années</u> | <u>Dernier<br/>amortis.<br/>en</u> | <u>Montant</u>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b><u>4600.3311.010 - Collecteurs</u></b>                                              |                |                                               |                                                  |                                 |                                    |                   |
| Collecteur du Raidillon, 1ère étape                                                    | 02/91          | 1993                                          | 431'500.00                                       | 30                              | 2022                               | 14'400.00         |
| 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          |
| 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         |
| <b>À reporter</b>                                                                      |                |                                               |                                                  |                                 |                                    | <b>294'900.00</b> |

|                                                                                                   | Report |      |              |                      |      | 294'900.00        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------------|------|-------------------|
| Collecteur du ch. de Ballègue                                                                     | 06/08  | 2008 | 141'400.00   | 30                   | 2037 | 4'800.00          |
| Collecteur du ch. du Bois-de-Menton                                                               | 07/08  | 2008 | 135'300.00   | 30                   | 2037 | 4'600.00          |
| Collecteur séparatif du ch. de la Crausaz                                                         | 02/09  | 2009 | 138'400.00   | 30                   | 2038 | 4'700.00          |
| Collecteur séparatif du ch. du Bois-de-Ban                                                        | 03/09  | 2009 | 419'400.00   | 30                   | 2038 | 14'000.00         |
| Collecteur séparatif au Petit-Vennes                                                              | 06/10  | 2010 | 357'500.00   | 30                   | 2039 | 12'000.00         |
| Collecteur eaux usées du Vaugueny                                                                 | 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 Vaugueny et le chemin de Bois-Murat                                 | 03/11  | 2011 | 163'000.00   | 30                   | 2040 | 5'500.00          |
| Collecteur séparatif au chemin de l'Ofréquaz                                                      | 05/12  | 2013 | 372'900.00   | 30                   | 2042 | 12'500.00         |
| Mise en séparatif du collecteur au chemin des Planches (parcelle 935)                             | 05/13  | 2013 | 85'300.00    | 30                   | 2042 | 2'900.00          |
| Collecteur séparatif au chemin des Boveresses                                                     | 06/13  | 2013 | 168'700.00   | 30                   | 2042 | 5'700.00          |
| Collecteur Petit-Vennes -> chemin des Roches, 3ème étape                                          | 12/13  | 2014 | 602'000.00   | 30                   | 2043 | 20'100.00         |
| Collecteur séparatif au chemin de la Girarde                                                      | 06/14  | 2015 | 706'800.00   | 30                   | 2044 | 23'600.00         |
| Réfection du collecteur intercommunal dans la route de Berne entre et le carrefour des Croisettes | 03/15  | 2018 | 84'400.00    | 30                   | 2047 | 2'800.00          |
| Collecteur séparatif au chemin des Orchez (coté Ouest)                                            | 04/15  | 2015 | 244'400.00   | 30                   | 2044 | 8'200.00          |
| Collecteur séparatif au chemin de Ballègue (2 tronçons)                                           | 09/15  | 2017 | 337'400.00   | 30                   | 2046 | 11'300.00         |
| Collecteur séparatif au chemin de la Biolleyre (en vue du PPA)                                    | 10/15  | 2017 | 651'000.00   | 30                   | 2046 | 21'700.00         |
| Création d'un ouvrage de rétention des eaux claires pour le bassin versant du Giziaux             | 19/15  | 2018 | 261'400.00   | 30                   | 2047 | 8'800.00          |
| Etude réfection des collecteurs de la Route de Berne entre les Croisettes et En Marin             | 01/16  | 2019 | 104'200.00   | 10                   | 2028 | 10'500.00         |
| Collecteur séparatif au chemin des Orchez -> partie centrale                                      | 02/16  | 2019 | 224'800.00   | 30                   | 2048 | 7'500.00          |
| Collecteurs EU-EC système séparatif - Secteurs Grand-Chemin-Giziaux-Arzillier                     | 05/17  | 2021 | 1'100'000.00 | 30                   | 2050 | 36'700.00         |
| Entretien collecteurs chemin des Orchez (Est) -> vers RC 601 (180 m.)                             | 09/18  | 2020 | 325'000.00   | 30                   | 2049 | 10'900.00         |
| Entretien de divers collecteurs 2019                                                              | 08/19  | 2021 | 632'000.00   | 30                   | 2050 | 21'100.00         |
| Collecteurs route de Berne, Croisettes-Orchez                                                     | 22/18  | 2021 | 1'857'000.00 | 30                   | 2050 | 61'900.00         |
| Collecteur séparatif entre chemin des Planchamps et chemin de la Pierraz (250 m.)                 |        | 2022 | 790'000.00   | 30                   | 2051 | 52'300.00         |
| Collecteur séparatif chemin de l'Arzilier -> Vaugueny (120 m.)                                    |        | 2022 | 167'000.00   | 30                   | 2051 | 12'400.00         |
| Collecteur séparatif chemin du Bois-de-Ban (côté tennis - 170 m.)                                 |        | 2022 | 520'000.00   | 30                   | 2051 | 45'500.00         |
| Collecteur séparatif chemin des Boveresses -> chemin des Planches (90 m.)                         |        | 2022 | 168'000.00   | 30                   | 2051 | 12'500.00         |
|                                                                                                   |        |      | <b>TOTAL</b> | <b>(TVA déduite)</b> |      | <b>749'200.00</b> |



# **SITUATION DES EMPRUNTS**





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

| Prêteurs                                                                         | Montant initial | Taux en % | Emprunts au 31.12.2021 | Emprunts au 31.12.2022 | Intérêts 2022 CHF |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|
| VAUDOISE Assurances - 03.09.2010 à 2025                                          | 1'500'000       | 2.1300    | 1'500'000              | 1'500'000              | 31'950            |
| AXA - 07.10.2011 à 2026                                                          | 2'500'000       | 1.8500    | 2'500'000              | 2'500'000              | 46'250            |
| AXA - 10.02.2012 à 2027                                                          | 2'500'000       | 1.7500    | 2'500'000              | 2'500'000              | 43'750            |
| SUVA - 10.04.2012 à 2022                                                         | 2'500'000       | 1.4500    | 2'500'000              | 2'500'000              | 10'200            |
| VAUDOISE Assurances - 28.03.2013 à 2028                                          | 2'500'000       | 1.9000    | 2'500'000              | 2'500'000              | 47'500            |
| SUVA - 30.09.2013 à 2024                                                         | 2'000'000       | 1.9700    | 2'000'000              | 2'000'000              | 39'400            |
| POSTFINANCE - 07.05.2014 à 2023                                                  | 2'000'000       | 1.3800    | 2'000'000              | 2'000'000              | 27'600            |
| POSTFINANCE - 01.10.2014 à 2029                                                  | 2'500'000       | 1.6900    | 2'500'000              | 2'500'000              | 42'250            |
| Caisse de pensions POSTE - 05.06.2015 à 2030                                     | 5'000'000       | 0.9800    | 5'000'000              | 5'000'000              | 49'000            |
| AXA - 20.06.2017 à 2034                                                          | 5'000'000       | 0.9000    | 5'000'000              | 5'000'000              | 45'000            |
| MIGROS Pensionskasse - 03.05.2018 à 2033                                         | 5'000'000       | 1.2500    | 5'000'000              | 5'000'000              | 62'500            |
| Caisse intercommunale de pensions - 19.06.2020 à 2030                            | 5'000'000       | 0.4500    | 5'000'000              | 5'000'000              | 22'500            |
| POSTFINANCE - 10.02.2021 à 2040                                                  | 5'000'000       | 0.7400    | 5'000'000              | 5'000'000              | 37'000            |
| Banque Cantonale Vaudoise - 15.06.2021 à 2032                                    | 5'000'000       | 0.6200    | 4'958'333              | 4'791'665              | 30'400            |
| <b>Sous-total</b>                                                                |                 |           | <b>47'958'333</b>      | <b>47'791'665</b>      | <b>535'300</b>    |
| <b>Emprunts à renouveler</b>                                                     |                 |           | -                      | <b>2'500'000</b>       | <b>25'000</b>     |
| <b>Éventuels nouveaux emprunts (investissements, préavis à établir et voter)</b> |                 |           | -                      | <b>21'000'000</b>      | <b>185'000</b>    |
| <b>Total</b>                                                                     |                 |           | <b>47'958'333</b>      | <b>71'291'665</b>      | <b>745'300</b>    |

Plafond d'endettement/cautionnements pour la législature 2021-2026, adopté par le Conseil communal dans sa séance du mardi 21.09.2021 :

**140'000'000**



# **COMMENTAIRES**



|                      |                                                                                                                                                                                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1000</b>          | <b>Conseil communal</b>                                                                                                                                                           | <b>218'500.00</b> |
| <b>1000 3001.000</b> | <b>Rétributions des autorités</b>                                                                                                                                                 | <b>9'500.00</b>   |
|                      | <i>Indemnité fixe du(de la) Président(e)</i>                                                                                                                                      | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Indemnité forfaitaire Président(e) de CHF 415.-- par séance supplémentaire</i>                                                                                                 | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Professionnalisation des postes des secrétaire et secrétaire suppléant(e) du Bureau du Conseil communal (plus de jetons dès 2020 - voir comptes 1000.3011.000 et suivants)</i> |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                         | <i>2'000.00</i>   |
| <b>1000 3003.000</b> | <b>Jetons de présence : Conseil communal</b>                                                                                                                                      | <b>36'900.00</b>  |
|                      | <i>Jetons Conseillers, 9 séances à CHF 3'300.--</i>                                                                                                                               | <i>29'700.00</i>  |
|                      | <i>65 Conseillers en moyenne à CHF 50.--</i>                                                                                                                                      |                   |
|                      | <i>Jetons Bureau du Conseil, 18 séances à CHF 400.--</i>                                                                                                                          | <i>7'200.00</i>   |
|                      | <i>Par séance :</i>                                                                                                                                                               |                   |
|                      | <i>1 Président(e) à CHF 100.--</i>                                                                                                                                                |                   |
|                      | <i>6 membres à CHF 50.--</i>                                                                                                                                                      |                   |
|                      | <i>Professionnalisation des postes des secrétaire et secrétaire suppléant(e) du Bureau du Conseil communal (plus de jetons dès 2020 - voir comptes 1000.3011.000 et suivants)</i> |                   |
| <b>1000 3003.001</b> | <b>Jetons de présence : commissions</b>                                                                                                                                           | <b>41'000.00</b>  |
|                      | <i>Jetons Commission de gestion (COGEST), 27 séances à CHF 600.--</i>                                                                                                             | <i>16'200.00</i>  |
|                      | <i>Par séance :</i>                                                                                                                                                               |                   |
|                      | <i>1 Président(e) à CHF 150.--</i>                                                                                                                                                |                   |
|                      | <i>1 secrétaire à CHF 150.--</i>                                                                                                                                                  |                   |
|                      | <i>6 membres à CHF 50.--</i>                                                                                                                                                      |                   |
|                      | <i>Rédaction du rapport annuel de la COGEST</i>                                                                                                                                   | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Jetons Commission des finances (COFIN), 9 séances à CHF 650.--</i>                                                                                                             | <i>5'850.00</i>   |
|                      | <i>Par séance :</i>                                                                                                                                                               |                   |
|                      | <i>1 Président(e) à CHF 150.--</i>                                                                                                                                                |                   |
|                      | <i>1 secrétaire à CHF 150.--</i>                                                                                                                                                  |                   |
|                      | <i>7 membres à CHF 50.--</i>                                                                                                                                                      |                   |
|                      | <i>Commissions diverses, 35 séances à CHF 500.--</i>                                                                                                                              | <i>17'500.00</i>  |
|                      | <i>Par séance :</i>                                                                                                                                                               |                   |
|                      | <i>1 Président(e) à CHF 150.--</i>                                                                                                                                                |                   |
|                      | <i>1 secrétaire à CHF 50.--</i>                                                                                                                                                   |                   |
|                      | <i>6 membres à CHF 50.--</i>                                                                                                                                                      |                   |
|                      | <i>Arrondi</i>                                                                                                                                                                    | <i>850.00</i>     |
| <b>1000 3003.002</b> | <b>Jetons de présence : votations/élections</b>                                                                                                                                   | <b>18'800.00</b>  |
|                      | <i>4 votations fédérales à CHF 1'700.--</i>                                                                                                                                       | <i>6'800.00</i>   |
|                      | <i>1 élection cantonale avec deux tours</i>                                                                                                                                       | <i>11'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                     | <i>1'000.00</i>   |
| <b>1000 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                   | <b>42'900.00</b>  |
|                      | <i>1 employée à 50 % (secrétaire du Bureau du Conseil communal)</i>                                                                                                               | <i>42'900.00</i>  |
|                      | <i>Voir commentaire sous le compte 1000.3003.000 (professionnalisation des fonctions)</i>                                                                                         |                   |
| <b>1000 3069.010</b> | <b>Frais divers et repas du Conseil</b>                                                                                                                                           | <b>13'600.00</b>  |
|                      | <i>Repas du Conseil</i>                                                                                                                                                           | <i>6'500.00</i>   |
|                      | <i>Organisation des dimanches de votations : CHF 150.-- par votation</i>                                                                                                          | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Organisation d'une collation à la fin de chaque année politique</i>                                                                                                            | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Sortie annuelle du Conseil communal</i>                                                                                                                                        | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Réunion des anciens présidents</i>                                                                                                                                             | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Frais divers</i>                                                                                                                                                               | <i>1'000.00</i>   |
| <b>1000 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                                          | <b>25'000.00</b>  |
|                      | <i>Mise en page et impression du rapport de gestion annuel</i>                                                                                                                    | <i>9'000.00</i>   |
|                      | <i>Impressions de papillons pour les votations</i>                                                                                                                                | <i>8'000.00</i>   |
|                      | <i>Papier, etc.</i>                                                                                                                                                               | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                         | <i>1'000.00</i>   |
| <b>1000 3111.000</b> | <b>Achats de mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                   | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                         | <i>2'000.00</i>   |
| <b>1000 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                   | <b>4'500.00</b>   |
|                      | <i>Entretien de la machine à ouvrir les enveloppes</i>                                                                                                                            | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Maintenance de l'appareil à lecture optique</i>                                                                                                                                | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Maintenance du système de vote électronique du Conseil communal</i>                                                                                                            | <i>2'400.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                     | <i>500.00</i>     |

|                      |                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1010</b>          | <b>Municipalité</b>                                                                                                                                                                    | <b>758'300.00</b> |
| <b>1010 3001.000</b> | <b>Rétributions des autorités</b>                                                                                                                                                      | <b>257'640.00</b> |
|                      | <i>Syndic</i>                                                                                                                                                                          | <i>70'180.00</i>  |
|                      | <i>1 Municipale et 3 Municipaux à CHF 46'865.--</i>                                                                                                                                    | <i>187'460.00</i> |
|                      | <i>Indemnités pour la législature 2021-2026</i>                                                                                                                                        |                   |
| <b>1010 3001.010</b> | <b>Vacations</b>                                                                                                                                                                       | <b>102'340.00</b> |
|                      | <i>Syndic (forfait)</i>                                                                                                                                                                | <i>28'000.00</i>  |
|                      | <i>1 Municipale et 3 Municipaux à CHF 18'585.-- (forfaits)</i>                                                                                                                         | <i>74'340.00</i>  |
|                      | <i>Indemnités pour la législature 2021-2026</i>                                                                                                                                        |                   |
| <b>1010 3030.000</b> | <b>Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF</b>                                                                                                                                                    | <b>30'020.00</b>  |
|                      | <i>Y compris les 0.06 % pour les PC familles, les 0.19 % de frais d'administration et les 2.31 % de cotisations allocations familiales (moins réduction pour décompte informatisé)</i> | <i>30'020.00</i>  |
|                      | <i>Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3030.000</i>                                                                                                                         |                   |
| <b>1010 3040.010</b> | <b>Cotisations LPP</b>                                                                                                                                                                 | <b>62'500.00</b>  |
|                      | <i>19 % sur le traitement de base + vacations, moins la déduction de coordination à 60 % pour le Syndic et 40 % pour les autres membres de la Municipalité</i>                         | <i>62'500.00</i>  |
| <b>1010 3050.010</b> | <b>Assurances accidents</b>                                                                                                                                                            | <b>6'600.00</b>   |
|                      | <i>Assurances accidents professionnels et complémentaire accidents pour les membres de la Municipalité</i>                                                                             | <i>6'600.00</i>   |
| <b>1010 3061.000</b> | <b>Déplacements et représentation</b>                                                                                                                                                  | <b>32'000.00</b>  |
|                      | <i>Syndic (forfait)</i>                                                                                                                                                                | <i>8'000.00</i>   |
|                      | <i>1 Municipale et 3 Municipaux à CHF 6'000.-- (forfaits)</i>                                                                                                                          | <i>24'000.00</i>  |
|                      | <i>Indemnités pour la législature 2021-2026</i>                                                                                                                                        |                   |
| <b>1010 3064.000</b> | <b>Frais de téléphone privé</b>                                                                                                                                                        | <b>3'500.00</b>   |
|                      | <i>Indemnité annuelle : 5 membres de la Municipalité à CHF 700.-- (forfaits)</i>                                                                                                       | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Indemnités pour la législature 2021-2026</i>                                                                                                                                        |                   |
| <b>1010 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                                          | <b>1'500.00</b>   |
|                      | <i>Formation pour les membres de la Commission de naturalisation, etc.</i>                                                                                                             | <i>1'500.00</i>   |
| <b>1010 3170.000</b> | <b>Frais de réceptions</b>                                                                                                                                                             | <b>25'000.00</b>  |
|                      | <i>Frais de réceptions</i>                                                                                                                                                             | <i>10'700.00</i>  |
|                      | <i>Cadeaux pour nonagénaires (environ 30 à CHF 400.--)</i>                                                                                                                             | <i>12'000.00</i>  |
|                      | <i>Photos pour nonagénaires (environ 30 à CHF 10.--)</i>                                                                                                                               | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Repas avec les Chefs de services</i>                                                                                                                                                | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>L'accueil des nouveaux citoyens et la remise des mérites se trouvent dorénavant sous le compte 1500.3170.020</i>                                                                    |                   |
| <b>1010 3185.000</b> | <b>Honoraires, actes officiels</b>                                                                                                                                                     | <b>75'000.00</b>  |
|                      | <i>Honoraires pour affaires en cours, litiges avec diverses instances ou autres</i>                                                                                                    | <i>50'000.00</i>  |
|                      | <i>Observatoire de la cohabitation (consolidation 2020-2021)</i>                                                                                                                       | <i>25'000.00</i>  |
|                      | <i>Précédemment comptabilisé sous le compte 1100.3185.000</i>                                                                                                                          |                   |
| <b>1010 3193.000</b> | <b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>                                                                                                                                   | <b>17'600.00</b>  |
|                      | <i>Union des Communes Vaudoises (UCV) : 9'900 habitants à CHF 1.45 + base fixe de CHF 650.--</i>                                                                                       | <i>15'000.00</i>  |
|                      | <i>Association Suisse des Services des Sports</i>                                                                                                                                      | <i>250.00</i>     |
|                      | <i>Ergo - Association des institutions publiques à grande consommation d'énergie</i>                                                                                                   | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Vaud Rando : 9'900 habitants à CHF 0.02</i>                                                                                                                                         | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Chambre Vaudoise Immobilière (CVI)</i>                                                                                                                                              | <i>120.00</i>     |
|                      | <i>Association AFIRO (Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation)</i>                                                                                     | <i>100.00</i>     |
|                      | <i>Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées</i>                                                                                                     | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Groupement des autorités scolaires communales vaudoises (GAS-VD)</i>                                                                                                                | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Réserve</i>                                                                                                                                                                         | <i>730.00</i>     |
| <b>1010 3526.000</b> | <b>Participation à Lausanne Région</b>                                                                                                                                                 | <b>76'300.00</b>  |
|                      | <i>9'900 habitants à CHF 7.70</i>                                                                                                                                                      | <i>76'300.00</i>  |
|                      | <i>Précédemment comptabilisé sous le compte 4200.3526.000</i>                                                                                                                          |                   |
| <b>1010 3658.000</b> | <b>Contributions pour l'économie publique</b>                                                                                                                                          | <b>6'500.00</b>   |
|                      | <i>Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud : 9'900 habitants à CHF 0.15</i>                                                                                         | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Précédemment comptabilisé sous le compte 4200.3658.000</i>                                                                                                                          |                   |
|                      | <i>Manifestations ou actions en faveur des entreprises palinzardes (décision du 21.06.2021)</i>                                                                                        | <i>5'000.00</i>   |
| <b>1010 3659.000</b> | <b>Dons, aides et subventions casuels</b>                                                                                                                                              | <b>39'000.00</b>  |
|                      | <i>Fondation du Trait, soutien 2022 (selon décision municipale du 29.03.2021)</i>                                                                                                      | <i>20'000.00</i>  |
|                      | <i>Parrainages et aides diverses</i>                                                                                                                                                   | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Connaissance 3 (Université des seniors)</i>                                                                                                                                         | <i>2'000.00</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>   |

|                      |                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1010 3659.000</b> | <b>Fondation IPT (Intégration Pour Tous - intégration et réinsertion professionnelles)</b>                                                                          | <b>1'000.00</b>   |
| (suite)              | Coordination Pédibus Vaud                                                                                                                                           | 900.00            |
|                      | La Lanterne Magique                                                                                                                                                 | 500.00            |
|                      | Association vaudoise des parents d'élèves                                                                                                                           | 500.00            |
|                      | GRAAP (Groupe d'accueil et d'action psychiatrique)                                                                                                                  | 300.00            |
|                      | Commune de Leysin - Bus local                                                                                                                                       | 300.00            |
|                      | Le Petit Théâtre de Lausanne                                                                                                                                        | 300.00            |
|                      | Transport-Handicap Vaud (THV)                                                                                                                                       | 300.00            |
|                      | École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL)                                                                                                                | 300.00            |
|                      | Association Verte-Rive - Centre Général Guisan                                                                                                                      | 200.00            |
|                      | Association Lignum-Vaud (promotion de la filière du bois)                                                                                                           | 200.00            |
|                      | Association de l'Arboretum d'Aubonne                                                                                                                                | 200.00            |
|                      | Pro-Infirmis Vaud                                                                                                                                                   | 200.00            |
|                      | Enfants du Monde                                                                                                                                                    | 200.00            |
|                      | Association de la Pierraz                                                                                                                                           | 150.00            |
|                      | Questrail                                                                                                                                                           | 100.00            |
|                      | Association des amis de la Tour de Sauvabelin                                                                                                                       | 100.00            |
|                      | Association des familles monoparentales                                                                                                                             | 100.00            |
|                      | Fondation C.-F. Ramuz                                                                                                                                               | 100.00            |
|                      | Les Milices vaudoises                                                                                                                                               | 80.00             |
|                      | Société vaudoise d'histoire et d'archéologie                                                                                                                        | 50.00             |
|                      | Réserve                                                                                                                                                             | 2'920.00          |
|                      | Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande                                                                      |                   |
| <b>1010 3659.010</b> | <b>Dons, aides au développement</b>                                                                                                                                 | <b>26'300.00</b>  |
|                      | FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) : CHF 2.-- par habitant                                                                                               | 19'800.00         |
|                      | Solidarit'Eau                                                                                                                                                       | 6'500.00          |
|                      | Mis à part les cotisations fixes aux institutions, les dons sont versés uniquement sur demande                                                                      |                   |
| <b>1010 4361.020</b> | <b>Remboursements de jetons de présence</b>                                                                                                                         | <b>-10'500.00</b> |
|                      | Jetons de présence des membres de la Municipalité pour la représentation aux TL, Gedrel SA, PC Région Lausanne-District, Région RAS, Lausanne Région, Biopôle, etc. | -10'500.00        |
| <b>1100</b>          | <b>Secrétariat municipal et archives</b>                                                                                                                            | <b>805'600.00</b> |
| <b>1100 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                     | <b>510'800.00</b> |
|                      | 3 fonctionnaires à 100 %                                                                                                                                            | 510'800.00        |
|                      | 2 fonctionnaires à 60 %                                                                                                                                             |                   |
|                      | 1 archiviste à 50 %                                                                                                                                                 |                   |
|                      | 1 apprenti(e) dès le 01.08.2022                                                                                                                                     |                   |
|                      | Prime selon statut pour les 35 ans de service d'une fonctionnaire (un traitement mensuel)                                                                           |                   |
| <b>1100 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                         | <b>12'000.00</b>  |
|                      | Un étudiant/auxiliaire pour travail sur mandat d'environ 350 heures pour le soutien au travail d'archives                                                           | 12'000.00         |
| <b>1100 3040.000</b> | <b>Cotisations C.I.P.</b>                                                                                                                                           | <b>82'600.00</b>  |
|                      | 19 % du salaire AVS de base, moins la déduction de coordination de CHF 14'340.-- calculée au prorata du taux d'activité                                             | 82'600.00         |
|                      | Commentaire valable pour tous les comptes XXXX.3040.000                                                                                                             |                   |
| <b>1100 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                            | <b>12'000.00</b>  |
|                      | Secrétariat municipal                                                                                                                                               | 11'000.00         |
|                      | Archives                                                                                                                                                            | 1'000.00          |
| <b>1100 3102.000</b> | <b>Publications, frais d'annonces</b>                                                                                                                               | <b>1'000.00</b>   |
|                      | Avis officiels, infos commune (décès et papillons divers)                                                                                                           | 700.00            |
|                      | Redevances pour les photocopies (DUN)                                                                                                                               | 300.00            |
|                      | Les publications d'enquêtes sont comptabilisées sous le compte 4200.3102.000                                                                                        |                   |
| <b>1100 3102.010</b> | <b>Journaux, documentation</b>                                                                                                                                      | <b>3'600.00</b>   |
|                      | Presses centrales (projets de lois et décrets)                                                                                                                      | 100.00            |
|                      | Feuille des avis officiels                                                                                                                                          | 130.00            |
|                      | 24 Heures, y compris version digitale                                                                                                                               | 850.00            |
|                      | Swissdox.ch                                                                                                                                                         | 1'500.00          |
|                      | Le Temps                                                                                                                                                            | 600.00            |
|                      | Divers                                                                                                                                                              | 420.00            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1100 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20'500.00</b>  |
|                      | <i>Location et entretien du photocopieur. Loyer mensuel CHF 661.30</i>                                                                                                                                                          | <i>8'000.00</i>   |
|                      | <i>Photocopies à CHF 0.0085 TTC (noir) et CHF 0.0490 TTC (couleurs)</i>                                                                                                                                                         | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien de la machine à affranchir</i>                                                                                                                                                                                     | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>1'500.00</i>   |
| <b>1100 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20'000.00</b>  |
|                      | <i>Centrale téléphonique et redevance radio-TV (TVA)</i>                                                                                                                                                                        | <i>20'000.00</i>  |
| <b>1100 3185.000</b> | <b>Honoraires, actes officiels</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25'000.00</b>  |
|                      | <i>Honoraires et actes divers</i>                                                                                                                                                                                               | <i>25'000.00</i>  |
| <b>1100 3186.000</b> | <b>Assurances mobilières et immobilières</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Couverture des deux panneaux d'affichage dynamiques</i>                                                                                                                                                                      | <i>1'000.00</i>   |
| <b>1100 3193.000</b> | <b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>                                                                                                                                                                            | <b>3'400.00</b>   |
|                      | <i>Association vaudoise des archivistes : cotisation annuelle de base</i>                                                                                                                                                       | <i>100.00</i>     |
|                      | <i>Finance d'utilisation annuelle pour la plateforme "Vaud archives communales"</i>                                                                                                                                             | <i>250.00</i>     |
|                      | <i>Association Innovaud : 9'900 habitants à CHF 0.15 (nouveau dès 2021)</i>                                                                                                                                                     | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>1'550.00</i>   |
| <b>1100 4311.000</b> | <b>Emoluments de chancellerie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>-1'500.00</b>  |
|                      | <i>Actes de mœurs, projets de fractionnement, etc.</i>                                                                                                                                                                          | <i>-1'500.00</i>  |
|                      | <i>Pour mémoire : les actes d'origine sont directement délivrés par l'État civil</i>                                                                                                                                            |                   |
| <b>1100 4352.000</b> | <b>Ventes d'imprimés et de matériel</b>                                                                                                                                                                                         | <b>-500.00</b>    |
|                      | <i>CFC lors de soumissions, etc.</i>                                                                                                                                                                                            | <i>-500.00</i>    |
| <b>1300</b>          | <b>Ressources humaines et assurances</b>                                                                                                                                                                                        | <b>299'900.00</b> |
| <b>1300 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>180'300.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>180'300.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 60 %</i>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>1300 3092.000</b> | <b>Frais de recherche de personnel</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6'000.00</b>   |
|                      | <i>6 annonces à CHF 1'000.-- + divers</i>                                                                                                                                                                                       | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Concerne l'ensemble des services communaux</i>                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>1300 3099.000</b> | <b>Sortie du personnel</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>20'000.00</b>  |
|                      | <i>Sortie extra-muros (les sorties extra-muros 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie et des mesures en vigueur)</i>                                                                                            | <i>20'000.00</i>  |
| <b>1300 3099.010</b> | <b>Sécurité au travail et chèques REKA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12'600.00</b>  |
|                      | <i>Cotisation annuelle</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>650.00</i>     |
|                      | <i>Passeport 720 jours suivi MSST (tous les deux ans)</i>                                                                                                                                                                       |                   |
|                      | <i>Chèques REKA (prise en charge de 25 % de CHF 1'000.-- par an, variable en fonction du taux d'activité, ainsi que d'un contingent annuel de CHF 100.-- par enfant jusqu'à l'échéance du droit aux allocations familiales)</i> | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Vaccins collaborateurs (tiques)</i>                                                                                                                                                                                          | <i>1'950.00</i>   |
| <b>1300 3099.020</b> | <b>Plan communal de mobilité</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9'000.00</b>   |
|                      | <i>Mesures de mobilité (montant brut ; macarons pour places de parc = 1300.4272.000)</i>                                                                                                                                        | <i>9'000.00</i>   |
| <b>1300 3102.010</b> | <b>Journaux, documentation</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>400.00</b>     |
|                      | <i>Abonnement à HR Today, achat de livres, etc.</i>                                                                                                                                                                             | <i>400.00</i>     |
| <b>1300 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9'300.00</b>   |
|                      | <i>Maintenance annuelle Mobatime (JBMV6)</i>                                                                                                                                                                                    | <i>3'800.00</i>   |
|                      | <i>Extension de licences</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Support pour développement</i>                                                                                                                                                                                               | <i>1'500.00</i>   |
| <b>1300 3170.000</b> | <b>Frais de réceptions</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Réceptions des arrivées et départs de collaborateurs</i>                                                                                                                                                                     | <i>3'000.00</i>   |
| <b>1300 3185.010</b> | <b>Honoraires et frais d'études</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7'000.00</b>   |
|                      | <i>Frais de conseils juridiques et d'avocats</i>                                                                                                                                                                                | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Personne de confiance externe (abonnement + 2 cas par année)</i>                                                                                                                                                             | <i>2'000.00</i>   |
| <b>1300 3186.010</b> | <b>Primes assurances accidents et RC commune</b>                                                                                                                                                                                | <b>18'500.00</b>  |
|                      | <i>Prime RC Commune et cautionnement</i>                                                                                                                                                                                        | <i>18'500.00</i>  |
|                      | <i>Les éléments pris en compte pour le calcul de la prime sont notamment le nombre d'habitants et la masse salariale du personnel</i>                                                                                           |                   |
| <b>1300 3186.040</b> | <b>Assurances véhicules</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>800.00</b>     |
|                      | <i>Prime pour l'utilisation de véhicules privés de l'ensemble des collaborateurs communaux</i>                                                                                                                                  | <i>800.00</i>     |
| <b>1300 4272.000</b> | <b>Locations de places de parc</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-11'500.00</b> |
|                      | <i>Macarons pour places de parc selon plan communal de mobilité (voir le compte 1300.3099.020)</i>                                                                                                                              | <i>-11'500.00</i> |
| <b>1300 4361.100</b> | <b>Participation au bénéfice sur assurances</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-10'000.00</b> |



|                      |                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | <i>Participation non obligatoire pour affiliations multiples</i>                                                                                         | -10'000.00        |
|                      | <i>Cette participation intervient, en principe, tous les deux ans (dernière fois en 2020)</i>                                                            |                   |
| <b>1300 4909.008</b> | <b>Imputation interne assurance RC déchèterie</b>                                                                                                        | <b>-2'000.00</b>  |
|                      | <i>Assurance RC déchèterie communale</i>                                                                                                                 | -2'000.00         |
| <b>1500</b>          | <b>Affaires culturelles, manifestations et communication</b>                                                                                             | <b>618'400.00</b> |
| <b>1500 3003.004</b> | <b>Commission culturelle</b>                                                                                                                             | <b>2'100.00</b>   |
|                      | <i>4 séances à CHF 520.--</i>                                                                                                                            | 2'100.00          |
| <b>1500 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                          | <b>149'200.00</b> |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 80 %</i>                                                                                                                           | 149'200.00        |
| <b>1500 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                              | <b>12'000.00</b>  |
|                      | <i>Surveillance de la patinoire et aides occasionnelles</i>                                                                                              | 12'000.00         |
| <b>1500 3102.000</b> | <b>Publications, frais d'annonces</b>                                                                                                                    | <b>74'500.00</b>  |
|                      | <i>Journal "Le Palinzard" (4 éditions par année)</i>                                                                                                     | 40'000.00         |
|                      | <i>Agenda "Sortir à Epalinges" (12 parutions par année)</i>                                                                                              | 27'000.00         |
|                      | <i>Création de papillons et d'affiches</i>                                                                                                               | 7'500.00          |
| <b>1500 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                                 | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Frigo + divers</i>                                                                                                                                    | 5'000.00          |
| <b>1500 3123.000</b> | <b>Électricité</b>                                                                                                                                       | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Électricité consommée lors des manifestations sur la place de fête</i>                                                                                | 1'000.00          |
| <b>1500 3143.000</b> | <b>Entretien des panneaux d'informations</b>                                                                                                             | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Hébergement et maintenance du logiciel de gestion des panneaux d'informations</i>                                                                     | 250.00            |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                | 1'750.00          |
| <b>1500 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                          | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Location photocopieur et copies</i>                                                                                                                   | 4'000.00          |
| <b>1500 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                          | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Entretien des chevalets et tables de cantine effectué par le service de la voirie ou par des tiers</i>                                                | 1'000.00          |
| <b>1500 3163.020</b> | <b>Location patinoire synthétique</b>                                                                                                                    | <b>32'000.00</b>  |
|                      | <i>Frais de location d'une patinoire synthétique</i>                                                                                                     | 32'000.00         |
|                      | <i>Précédemment imputés sur le compte 1760.3163.020</i>                                                                                                  |                   |
| <b>1500 3170.020</b> | <b>Réceptions et manifestations</b>                                                                                                                      | <b>234'500.00</b> |
|                      | <i>Animation du 1er Août (feux d'artifice, musique, sono, repas, location de tente, vaisselle durable, etc.)</i>                                         | 50'000.00         |
|                      | <i>Redevances de droits d'auteurs</i>                                                                                                                    | 1'000.00          |
|                      | <i>1066 Festival - subvention annuelle (selon décision de la Municipalité du 22.02.2018)</i>                                                             | 30'000.00         |
|                      | <i>1066 Festival - garantie de déficit (selon décision précitée)</i>                                                                                     | 10'000.00         |
|                      | <i>Festival Multimusical sur la Place de la Croix-Blanche - subvention annuelle</i>                                                                      | 5'000.00          |
|                      | <i>Festival Multimusical - garantie de déficit (selon décision Municipalité du 27.05.2019)</i>                                                           | 20'000.00         |
|                      | <i>Conférences ponctuelles (5 conférences à CHF 700.--)</i>                                                                                              | 5'000.00          |
|                      | <i>Concerts, spectacles, projections (offre culturelle)</i>                                                                                              | 42'500.00         |
|                      | <i>Expositions à organiser</i>                                                                                                                           | 1'500.00          |
|                      | <i>Fête de la musique</i>                                                                                                                                | 3'500.00          |
|                      | <i>Fête de la mobilité</i>                                                                                                                               | 5'000.00          |
|                      | <i>Organisation de cinq cafés-littéraires (philosophie) : 5 x CHF 700.-- + CHF 1'500.--</i>                                                              | 5'000.00          |
|                      | <i>Organisation d'une Fête du village (Mérites et nouveaux habitants)</i>                                                                                | 5'000.00          |
|                      | <i>Accueil des jeunes citoyens</i>                                                                                                                       | 5'000.00          |
|                      | <i>Promotion Santé Vaud : Pas de retraite pour ma santé</i>                                                                                              | 15'000.00         |
|                      | <i>Organisation d'activités diverses pour les aînés</i>                                                                                                  | 4'000.00          |
|                      | <i>Programme d'animation en lien avec la durabilité</i>                                                                                                  | 3'000.00          |
|                      | <i>Fête multiculturelle</i>                                                                                                                              | 2'500.00          |
|                      | <i>Programme d'activités en lien avec la durabilité (Les Estivales 2022)</i>                                                                             | 10'000.00         |
|                      | <i>Repas pour le personnel de la patinoire synthétique (précédemment sur le compte 1760.3170.020)</i>                                                    | 1'500.00          |
|                      | <i>Animations diverses (conférences, collations, Abbaye, Urban Training, Cinéma Sud, etc.)</i>                                                           | 10'000.00         |
| <b>1500 3181.000</b> | <b>Affranchissements</b>                                                                                                                                 | <b>20'000.00</b>  |
|                      | <i>Frais d'envois pour "Le Palinzard" et l'agenda "Sortir à Epalinges"</i>                                                                               | 20'000.00         |
| <b>1500 3523.000</b> | <b>Participation culturelle Ville de Lausanne</b>                                                                                                        | <b>25'000.00</b>  |
|                      | <i>Participation culturelle à la Ville de Lausanne pour le Béjart Ballet, le Théâtre de Vidy-Lausanne, l'Orchestre de chambre et l'Opéra de Lausanne</i> | 25'000.00         |
| <b>1500 3653.010</b> | <b>Frais passeports vacances</b>                                                                                                                         | <b>8'000.00</b>   |
|                      | <i>Précédemment imputés sur le compte 1510.3653.010</i>                                                                                                  | 8'000.00          |
| <b>1500 3909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                                     | <b>5'000.00</b>   |

|                      |                                                                                                                                                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | <i>Imputation interne d'environ 100 heures à CHF 50.-- (voirie pour les manifestations)</i>                                                                       | 5'000.00          |
| <b>1500 4272.020</b> | <b>Redevance affichage (SGA)</b>                                                                                                                                  | <b>-1'500.00</b>  |
|                      | <i>Convention en cours de renégociation</i>                                                                                                                       | -1'500.00         |
| <b>1500 4359.000</b> | <b>Ventes et prestations diverses</b>                                                                                                                             | <b>-500.00</b>    |
|                      | <i>Location de tables de cantine, cirques (forfait d'utilisation eau et électricité)</i>                                                                          | -500.00           |
| <b>1500 4652.020</b> | <b>Participations pour passeports vacances</b>                                                                                                                    | <b>-3'000.00</b>  |
|                      | <i>Précédemment imputées sur le compte 1510.4652.020</i>                                                                                                          | -3'000.00         |
| <b>1500 4809.000</b> | <b>Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances</b>                                                                                                        | <b>-30'000.00</b> |
|                      | <i>Prélèvements prévisibles en rapport aux réceptions et manifestations, en partie selon préavis</i>                                                              | -30'000.00        |
| <b>1510</b>          | <b>Animation socioculturelle (CAP)</b>                                                                                                                            | <b>679'900.00</b> |
| <b>1510 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                   | <b>470'900.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 73.25 %</i>                                                                                                                                  | 470'900.00        |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 72 %</i>                                                                                                                                     |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 71.5 %</i>                                                                                                                                   |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 67.95 %</i>                                                                                                                                  |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 63.16 % (dont un 30 % pour les appartements protégés - Épalogements)</i>                                                                     |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 62.27 %</i>                                                                                                                                  |                   |
|                      | <i>1 travailleur social de proximité à 60 %</i>                                                                                                                   |                   |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 20.91 %</i>                                                                                                                                 |                   |
| <b>1510 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                       | <b>47'600.00</b>  |
|                      | <i>Personnel payé à l'heure</i>                                                                                                                                   | 27'000.00         |
|                      | <i>Stagiaire au CAP</i>                                                                                                                                           | 15'600.00         |
|                      | <i>Plateforme "Jobs Jeunes Epalinges" gérée par le travailleur social de proximité</i>                                                                            | 5'000.00          |
| <b>1510 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                     | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Séminaires d'équipe, formations continues, etc.</i>                                                                                                            | 5'000.00          |
| <b>1510 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                          | <b>6'000.00</b>   |
|                      | <i>Photocopies, papier pour l'imprimante, enveloppes, stylos, cartouches d'encre, etc.</i>                                                                        | 2'000.00          |
|                      | <i>Impression de la gazette + graphisme (2 x CHF 750.-- + CHF 900.--)</i>                                                                                         | 2'500.00          |
|                      | <i>Graphisme - mise en place d'une ligne graphique</i>                                                                                                            | 1'500.00          |
| <b>1510 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                                                                                     | <b>6'000.00</b>   |
|                      | <i>Loyers des nouveaux locaux situés à la Girarde (EMS) estimés à CHF 35'000.-- par année</i>                                                                     | 6'000.00          |
|                      | <i>Pour 2022 : 2 mois pris en compte</i>                                                                                                                          |                   |
| <b>1510 3653.040</b> | <b>Activités socioculturelles</b>                                                                                                                                 | <b>37'000.00</b>  |
|                      | <i>Animations à thèmes et sorties organisées par le CAP (week-ends à ski et d'été, Noël, divers)</i>                                                              | 17'000.00         |
|                      | <i>Compensé en partie par le compte 1510.4652.010</i>                                                                                                             |                   |
|                      | <i>Frais d'hébergement du site internet</i>                                                                                                                       | 1'000.00          |
|                      | <i>Maintenance et aide du site internet</i>                                                                                                                       | 1'500.00          |
|                      | <i>Projet "Incitation à la citoyenneté" : environ CHF 12.-- par an et par jeune</i>                                                                               | 5'000.00          |
|                      | <i>Animations et sorties pour les appartements protégés</i>                                                                                                       | 5'000.00          |
|                      | <i>(refacturés à la Fondation "Épalogements protégés", voir sous 1510.4342.000)</i>                                                                               |                   |
|                      | <i>Travail social de proximité</i>                                                                                                                                | 2'500.00          |
|                      | <i>Jobs jeunes</i>                                                                                                                                                | 3'000.00          |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                     | 2'000.00          |
| <b>1510 4342.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                                     | <b>-35'000.00</b> |
|                      | <i>Facturation de l'animateur "Épalogements protégés" à la Fondation (avec charges sociales)</i>                                                                  | -30'000.00        |
|                      | <i>Facturation des animations et sorties CAP à la Fondation Épalogements protégés</i>                                                                             | -5'000.00         |
| <b>1520</b>          | <b>Subventions aux sociétés</b>                                                                                                                                   | <b>230'400.00</b> |
| <b>1520 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                                                                                     | <b>36'000.00</b>  |
|                      | <i>Location de locaux pour sociétés locales (dans collèges lausannois proches) durant la période de construction de la nouvelle salle omnisports (Bois-Murat)</i> | 30'000.00         |
|                      | <i>Budget annuel estimé à CHF 30'000.--</i>                                                                                                                       |                   |
|                      | <i>Loyers des nouveaux locaux situés à la Girarde (EMS) estimés à CHF 35'000.-- par année</i>                                                                     | 6'000.00          |
|                      | <i>Pour 2022 : 2 mois pris en compte</i>                                                                                                                          |                   |
| <b>1520 3161.010</b> | <b>Loyers École en plein air de l'Arzillier</b>                                                                                                                   | <b>27'000.00</b>  |
|                      | <i>Location d'une partie des locaux de l'École en plein air de l'Arzillier, 2 x CHF 13'500.--</i>                                                                 | 27'000.00         |
|                      | <i>(mise à disposition de locaux pour l'École de musique, principalement)</i>                                                                                     |                   |

|                      |                                                                                                                                              |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1520 3653.020</b> | <b>Participation Fondation enseignement musique (FEM)</b>                                                                                    | <b>94'100.00</b>  |
|                      | <i>Participation selon la Loi sur les Écoles de Musique (LEM) : 9'900 habitants à CHF 9.50</i>                                               | <i>94'100.00</i>  |
|                      | <i>La contribution-socle des communes est passée, progressivement, de CHF 4.50 (2012) à CHF 9.50 (2018)</i>                                  |                   |
| <b>1520 3653.050</b> | <b>Subventions aux sociétés</b>                                                                                                              | <b>38'000.00</b>  |
|                      | <i>Chanson d'Epalinges</i>                                                                                                                   | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Harmonie municipale</i>                                                                                                                   | <i>15'000.00</i>  |
|                      | <i>Petit Chœur</i>                                                                                                                           | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Association musicale d'Epalinges</i>                                                                                                      | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Ludothèque</i>                                                                                                                            | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Activités culturelles à la jeunesse</i>                                                                                                   | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Association Palinzâges (ex-Quartiers solidaires - Pro Senectute)</i>                                                                      | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Réserve</i>                                                                                                                               | <i>500.00</i>     |
| <b>1520 3909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                         | <b>35'300.00</b>  |
|                      | <i>Loyers des locaux mis à disposition de l'École de musique d'Epalinges :</i>                                                               |                   |
|                      | <i>Locaux sis au Bois-de-la-Chapelle (voirie)</i>                                                                                            | <i>12'000.00</i>  |
|                      | <i>Locaux sis à Bois-Murat (salles diverses)</i>                                                                                             | <i>19'300.00</i>  |
|                      | <i>Locaux sis à la Rte de la Croix-Blanche 1 (État de Vaud ex-Faucherre)</i>                                                                 | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Calculs effectués en fonction des surfaces mises à disposition, ainsi que des plages horaires dédiées uniquement à l'École de musique</i> |                   |
| <b>1600</b>          | <b>Taxe communale de séjour</b>                                                                                                              | <b>-5'000.00</b>  |
| <b>1600 3817.000</b> | <b>Attribution réserve tourisme (taxe de séjour)</b>                                                                                         | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Attribution 2022 au fonds de réserve pour le tourisme</i>                                                                                 | <i>10'000.00</i>  |
| <b>1600 4066.000</b> | <b>Taxe communale de séjour</b>                                                                                                              | <b>-15'000.00</b> |
|                      | <i>Recettes nettes découlant de l'entrée en vigueur de la taxe communale de séjour</i>                                                       | <i>-15'000.00</i> |
| <b>1700</b>          | <b>Terrains de sport au Bois-de-la-Chapelle</b>                                                                                              | <b>57'400.00</b>  |
| <b>1700 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                 | <b>8'900.00</b>   |
|                      | <i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>                                                                            | <i>2'300.00</i>   |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                                                                        | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 300.-- (dernier en 2019)</i>                                                                             |                   |
|                      | <i>Curage des canalisations EC / EU tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2020)</i>                                                        |                   |
|                      | <i>Entretien et remplacement des pommeaux de douches</i>                                                                                     | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Révision des robinets pousoirs muraux et commandes pneumatiques des douches</i>                                                           | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                                                                          | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>3'500.00</i>   |
| <b>1700 3145.010</b> | <b>Entretien des terrains</b>                                                                                                                | <b>18'000.00</b>  |
|                      | <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>Entretien des places de jeux</i>                                                                                                          | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Mise en service de l'arrosage au printemps</i>                                                                                            | <i>500.00</i>     |
| <b>1700 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                              | <b>3'500.00</b>   |
|                      | <i>Mise annuelle en eau et hors gel des vestiaires et des WC</i>                                                                             | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                   | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                       | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>2'000.00</i>   |
| <b>1700 3161.020</b> | <b>Loyers des terrains</b>                                                                                                                   | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Bail révisé en 2014 (renouvellement tacite d'année en année, préavis de 12 mois pour résilier)</i>                                        | <i>10'000.00</i>  |
| <b>1710</b>          | <b>Centre sportif de la Croix-Blanche</b>                                                                                                    | <b>113'900.00</b> |
| <b>1710 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                              | <b>20'000.00</b>  |
|                      | <i>2 concierges à 10 %</i>                                                                                                                   | <i>20'000.00</i>  |
|                      | <i>Prime selon statut pour les 20 ans de service d'un fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel)</i>                                        |                   |
| <b>1710 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                     | <b>4'500.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement de l'équipement de cuisine</i>                                                                                               | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement d'un aspirateur à eau et poussière</i>                                                                                       | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>500.00</i>     |
| <b>1710 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                                                 | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                                                       | <i>1'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1710 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                           | <b>13'800.00</b>    |
|                      | <i>Indemnité au FC Epalinges pour le nettoyage des vestiaires</i>                                                                                                      | <i>1'500.00</i>     |
|                      | <i>Entretien toiture</i>                                                                                                                                               | <i>900.00</i>       |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)</i>                                                                                                       |                     |
|                      | <i>Curage des canalisations EC / EU tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2020)</i>                                                                                  |                     |
|                      | <i>Réparation ponctuelle de portes et fenêtres</i>                                                                                                                     | <i>3'000.00</i>     |
|                      | <i>Révision des robinets poussoirs muraux et commandes pneumatiques des douches</i>                                                                                    | <i>1'000.00</i>     |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                                                                                        | <i>400.00</i>       |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                                                                                                    | <i>3'000.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                              | <i>4'000.00</i>     |
| <b>1710 3145.010</b> | <b>Entretien des terrains</b>                                                                                                                                          | <b>50'000.00</b>    |
|                      | <i>Mise en service de l'arrosage au printemps</i>                                                                                                                      | <i>1'200.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien du robot tondeur</i>                                                                                                                            | <i>2'000.00</i>     |
|                      | <i>Remplacement des sources lumineuses défectueuses</i>                                                                                                                | <i>3'500.00</i>     |
|                      | <i>Entretien du terrain principal</i>                                                                                                                                  | <i>13'500.00</i>    |
|                      | <i>Entretien des places de jeux</i>                                                                                                                                    | <i>2'000.00</i>     |
|                      | <i>Réparations ponctuelles de la piste d'athlétisme</i>                                                                                                                | <i>10'000.00</i>    |
|                      | <i>Réparations ponctuelles des grillages et des portails</i>                                                                                                           | <i>13'000.00</i>    |
|                      | <i>Réparations après déprédations</i>                                                                                                                                  | <i>2'800.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                              | <i>2'000.00</i>     |
| <b>1710 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                        | <b>6'800.00</b>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour la borne rétractable</i>                                                                                                                   | <i>1'100.00</i>     |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                                             | <i>200.00</i>       |
|                      | <i>Entretien des frigos de la buvette</i>                                                                                                                              | <i>2'000.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle des équipements sportifs</i>                                                                                                                               | <i>1'000.00</i>     |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                                                 | <i>500.00</i>       |
|                      | <i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>                                                                                  | <i>500.00</i>       |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                              | <i>1'500.00</i>     |
| <b>1710 4271.050</b> | <b>Locations d'emplacements</b>                                                                                                                                        | <b>-16'400.00</b>   |
|                      | <i>Mise à disposition d'emplacements pour la téléphonie mobile à :</i>                                                                                                 |                     |
|                      | <i>Salt Mobile - nouveau dès le 1er avril 2019</i>                                                                                                                     | <i>-8'000.00</i>    |
|                      | <i>Swisscom S.A.</i>                                                                                                                                                   | <i>-8'400.00</i>    |
| <b>1760</b>          | <b>Participations à des installations sportives</b>                                                                                                                    | <b>208'500.00</b>   |
| <b>1760 3523.020</b> | <b>Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley)</b>                                                                                                      | <b>208'500.00</b>   |
|                      | <i>Participation à la couverture du déficit d'exploitation du CSM (Centre Sportif de Malley) selon préavis</i>                                                         | <i>179'100.00</i>   |
|                      | <i>Augmentation conformément aux projections budgétaires 2022 de Lausanne Région</i>                                                                                   | <i>29'400.00</i>    |
| <b>1770</b>          | <b>Subventions aux sociétés sportives</b>                                                                                                                              | <b>51'000.00</b>    |
| <b>1770 3653.000</b> | <b>Subventions aux sociétés sportives</b>                                                                                                                              | <b>51'000.00</b>    |
|                      | <i>780 jeunes d'Epalinges à CHF 60.-- jusqu'à 20 ans</i>                                                                                                               | <i>47'000.00</i>    |
|                      | <i>Participation au Tennis-Club d'Epalinges (TCE)</i>                                                                                                                  | <i>4'000.00</i>     |
|                      | <i>Subventions selon demandes particulières</i>                                                                                                                        |                     |
| <b>1800</b>          | <b>Participations aux transports publics</b>                                                                                                                           | <b>4'535'200.00</b> |
| <b>1800 3517.000</b> | <b>Participation au déficit du trafic d'agglomération</b>                                                                                                              | <b>3'757'900.00</b> |
|                      | <i>Selon communication des TL</i>                                                                                                                                      | <i>3'757'900.00</i> |
|                      | <i>La commune participe aux frais de l'année en cours par le biais d'acomptes budgétisés ; le décompte final des frais effectifs intervient sur l'exercice suivant</i> |                     |
| <b>1800 3517.010</b> | <b>Participation aux coûts du trafic régional</b>                                                                                                                      | <b>1'027'300.00</b> |
|                      | <i>Selon indications de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, division management des transports</i>                                                | <i>1'027'300.00</i> |
| <b>1800 3663.000</b> | <b>CFF : achat abonnements généraux</b>                                                                                                                                | <b>70'000.00</b>    |
|                      | <i>Cinq jeux de cartes journalières "Commune" à environ CHF 14'000.-- par lot de 12 blocs mensuels (fin de cette prestation des CFF prévue à fin 2023)</i>             | <i>70'000.00</i>    |
| <b>1800 4653.000</b> | <b>CFF : ventes de cartes journalières</b>                                                                                                                             | <b>-70'000.00</b>   |
|                      | <i>Vente des cartes journalières CFF à CHF 40.--/pièce</i>                                                                                                             | <i>-70'000.00</i>   |
| <b>1800 4809.007</b> | <b>Prélèvement sur fonds d'aides et transports</b>                                                                                                                     | <b>-250'000.00</b>  |
|                      | <i>Prélèvement du montant provisionné au titre d'aides aux transports</i>                                                                                              | <i>-250'000.00</i>  |

|                      |                                                                                                                                                                                       |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1900</b>          | <b>Service informatique</b>                                                                                                                                                           | <b>258'300.00</b>  |
| <b>1900 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                                         | <b>4'000.00</b>    |
|                      | <i>Cours informatiques divers pour l'ensemble du personnel communal</i>                                                                                                               | <i>4'000.00</i>    |
| <b>1900 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                                              | <b>3'000.00</b>    |
|                      | <i>Toner pour imprimantes, piles pour claviers et souris, CD et DVD, clés USB, etc.</i>                                                                                               | <i>3'000.00</i>    |
|                      | <i>Pour tous les services communaux</i>                                                                                                                                               |                    |
| <b>1900 3111.010</b> | <b>Achats de matériel et d'équipements</b>                                                                                                                                            | <b>90'500.00</b>   |
|                      | <i>Nouveaux postes de travail pour nouveaux collaborateurs, portables, etc.</i>                                                                                                       | <i>12'000.00</i>   |
|                      | <i>Écrans, ensembles claviers-souris</i>                                                                                                                                              | <i>5'000.00</i>    |
|                      | <i>Tablettes ou PC pour le Service technique</i>                                                                                                                                      | <i>5'000.00</i>    |
|                      | <i>Licences Microsoft Office supplémentaires (nouveaux collaborateurs, tablettes, portables)</i>                                                                                      | <i>15'000.00</i>   |
|                      | <i>Licences Windows supplémentaires : Exchange 2016, Office 365</i>                                                                                                                   | <i>10'000.00</i>   |
|                      | <i>Licence PHISA Plan (planification financière)</i>                                                                                                                                  | <i>9'800.00</i>    |
|                      | <i>Licences logiciel GED-GID pour postes supplémentaires</i>                                                                                                                          | <i>5'500.00</i>    |
|                      | <i>Logiciels spécifiques (Service technique, animations, etc.)</i>                                                                                                                    | <i>12'500.00</i>   |
|                      | <i>Réserve pour matériel (obsolescence, expiration de garantie)</i>                                                                                                                   | <i>15'700.00</i>   |
| <b>1900 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                       | <b>239'500.00</b>  |
|                      | <i>Contrats de maintenance ERP (NEST et Abacus)</i>                                                                                                                                   | <i>59'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat Rapido (interventions informatiques - plus aucun accès aux serveurs à l'interne)</i>                                                                                       | <i>25'600.00</i>   |
|                      | <i>Assistance à l'exploitation Abacus (migrations des nouvelles versions)</i>                                                                                                         | <i>26'900.00</i>   |
|                      | <i>Maintenance annuelle baies de disques NetApp (sauvegardes + stockage des données)</i>                                                                                              | <i>10'000.00</i>   |
|                      | <i>Maintenance annuelle du logiciel pour la GED-GID (ELO-Protocol SA)</i>                                                                                                             | <i>6'800.00</i>    |
|                      | <i>Abonnements annuels anti-virus, anti-spams, firewalls et serveurs virtuels</i>                                                                                                     | <i>9'500.00</i>    |
|                      | <i>Maintenance logiciel SIT (Service de l'information du territoire - Géoconcept)</i>                                                                                                 | <i>5'000.00</i>    |
|                      | <i>Abonnements annuels logiciels AutoCAD et divers pour le Service technique</i>                                                                                                      | <i>10'000.00</i>   |
|                      | <i>Maintenance annuelle du nouveau logiciel d'automatisation des transferts d'informations (ATI - Offices de la population)</i>                                                       | <i>3'000.00</i>    |
|                      | <i>Abonnement annuel pour la GED (Helpdesk-ELO)</i>                                                                                                                                   | <i>1'500.00</i>    |
|                      | <i>Hébergement du site internet communal (www.epalinges.ch) + contrat de maintenance annuel</i>                                                                                       | <i>5'000.00</i>    |
|                      | <i>Maintenance onduleurs EATON (alimentation serveurs en cas de panne(s) de courant)</i>                                                                                              | <i>900.00</i>      |
|                      | <i>Licence d'exploitation annuelle pour GPS de relevés Service des travaux</i>                                                                                                        | <i>1'600.00</i>    |
|                      | <i>Hébergement du logiciel de gestion des citernes des pompes à essences (Petroleum)</i>                                                                                              | <i>3'100.00</i>    |
|                      | <i>Licence annuelle logiciel d'audition et de suivi de l'Active Directory (Netwrix)</i>                                                                                               | <i>2'000.00</i>    |
|                      | <i>Licence annuelle logiciel Teamviewer Pro (accès à distance)</i>                                                                                                                    | <i>1'000.00</i>    |
|                      | <i>Contrats e-Commerce (paiements en ligne des locations de salles et guichet virtuel - SIX)</i>                                                                                      | <i>1'500.00</i>    |
|                      | <i>Support et assistance téléphonique Abacus/NEST/OFISA</i>                                                                                                                           | <i>5'500.00</i>    |
|                      | <i>Maintenance annuelle logiciel de gestion des séances de Municipalité + licences RAD PDF</i>                                                                                        | <i>8'500.00</i>    |
|                      | <i>Interventions ponctuelles</i>                                                                                                                                                      | <i>20'000.00</i>   |
|                      | <i>Poursuite des travaux de refonte du site internet communal</i>                                                                                                                     | <i>30'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>2'600.00</i>    |
| <b>1900 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                                             | <b>18'600.00</b>   |
|                      | <i>Connexion internet 500 MB/30 MB (Citycable)</i>                                                                                                                                    | <i>2'100.00</i>    |
|                      | <i>Forfait pour l'accès aux données du Registre foncier</i>                                                                                                                           | <i>1'700.00</i>    |
|                      | <i>Ligne dédiée (fibre optique) Bois-de-la-Chapelle 3 - Maison palinzarde (24/24 et 7/7)</i>                                                                                          | <i>14'800.00</i>   |
| <b>1900 3186.020</b> | <b>Assurance ordinateurs</b>                                                                                                                                                          | <b>3'000.00</b>    |
|                      | <i>Comprend tout le matériel informatique communal (les panneaux dynamiques sont comptabilisés sur le compte 1100.3186.000)</i>                                                       | <i>3'000.00</i>    |
| <b>1900 4801.000</b> | <b>Prélèvement sur fonds matériel informatique</b>                                                                                                                                    | <b>-100'000.00</b> |
|                      | <i>Couverture des achats de matériel et une partie de l'entretien par le fonds de réserve</i>                                                                                         | <i>-100'000.00</i> |
| <b>2010</b>          | <b>Service des finances</b>                                                                                                                                                           | <b>711'500.00</b>  |
| <b>2010 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                       | <b>515'800.00</b>  |
|                      | <i>3 fonctionnaires à 100 %</i>                                                                                                                                                       | <i>515'800.00</i>  |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 50 %</i>                                                                                                                                                        |                    |
|                      | <i>Primes selon statut pour les 30 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel), ainsi que les 15 ans de service d'un fonctionnaire (moitié d'un traitement mensuel)</i> |                    |
| <b>2010 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                                         | <b>2'000.00</b>    |
|                      | <i>Formation continue pour le personnel du Service des finances</i>                                                                                                                   | <i>2'000.00</i>    |
| <b>2010 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                                              | <b>16'000.00</b>   |
|                      | <i>Renouvellement des imprimés (factures, etc.), édition des comptes annuels et du budget, papier pour le photocopieur, enveloppes</i>                                                | <i>16'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2010 3102.010</b> | <b>Journaux, documentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1'200.00</b>       |
|                      | <i>Abonnements à la FAO et à des revues financières, de droit administratif et fiscal, aux guides de l'employeur et du propriétaire, statistique cantonale "Numéris", etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1'200.00              |
| <b>2010 3111.000</b> | <b>Achats de mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1'000.00</b>       |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1'000.00              |
| <b>2010 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5'700.00</b>       |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour la machine de mise sous pli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1'300.00              |
|                      | <i>Location et entretien du photocopieur</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2'400.00              |
|                      | <i>Photocopies (environ 40'000 copies par année) à CHF 0.0085</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00                |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'appareil de paiement par cartes de débits et TWINT</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1'000.00              |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.00                |
| <b>2010 3181.010</b> | <b>Frais CCP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2'000.00</b>       |
|                      | <i>Frais de gestion et d'encaissements par BV et BVR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2'000.00              |
| <b>2010 3183.000</b> | <b>Frais bancaires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30'000.00</b>      |
|                      | <i>Frais de gestion liés aux comptes-courants communaux, frais (commissions) en relation avec la négociation d'emprunts à moyen et long termes, ainsi que sur des avances à court terme</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30'000.00             |
| <b>2010 3184.000</b> | <b>Frais de contentieux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30'000.00</b>      |
|                      | <i>Frais compensés en partie par les recettes du compte 2010.4362.020 et l'imputation interne du compte 2010.4902.00</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30'000.00             |
| <b>2010 3185.020</b> | <b>Honoraires contrôle des comptes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20'000.00</b>      |
|                      | <i>Y compris mise à contribution de l'organe de révision dans le cadre de la validation des données relatives à la péréquation intercommunale (dépenses thématiques)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20'000.00             |
|                      | <i>Contrôles et ajustements éventuels du système de contrôle interne (SCI)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>2010 4362.020</b> | <b>Remboursements de frais de contentieux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-15'000.00</b>     |
|                      | <i>Remboursement des avances aux offices de poursuites</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -15'000.00            |
| <b>2010 4901.004</b> | <b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-45'000.00</b>     |
|                      | <i>Frais du personnel du Service des finances (facturation, rappels, contentieux)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -45'000.00            |
| <b>2010 4902.005</b> | <b>Imputation interne frais administratifs pour les déchets</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-8'000.00</b>      |
|                      | <i>Frais administratifs pour la gestion des déchets (rappels, frais de contentieux)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -8'000.00             |
| <b>2010 4909.006</b> | <b>Imputation interne frais administratifs pour l'accueil de jour</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-1'000.00</b>      |
|                      | <i>Cette imputation concerne la gestion des décomptes de la FAJE et la coordination avec l'AAEE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1'000.00             |
| <b>2100</b>          | <b>Impôts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-34'613'800.00</b> |
| <b>2100 3184.000</b> | <b>Frais de contentieux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15'000.00</b>      |
|                      | <i>La contrepartie (paiements de la part des débiteurs) est imputée sur le compte 2100.4090.000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15'000.00             |
| <b>2100 3187.000</b> | <b>Office d'impôt : taxation, perception</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220'000.00</b>     |
|                      | <i>Facture de l'Office d'impôt pour la perception des impôts communaux (personnes physiques et morales, etc.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220'000.00            |
| <b>2100 3290.000</b> | <b>Intérêts rémunérateurs sur impôts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10'000.00</b>      |
|                      | <i>Intérêts payés aux contribuables, calculés sur les acomptes, au prorata temporis depuis la date de chaque paiement jusqu'à l'échéance de chaque tranche. Les paiements volontaires supplémentaires (par rapport au montant dû au titre des acomptes) produisent également un intérêt calculé jusqu'au terme général d'échéance (30 avril de chaque année). Le calcul des intérêts moratoires, rémunérateurs, compensatoires ou de retard sur factures est déclenché lors de la taxation définitive. Le traitement tardif des taxations rallonge l'intérêt en faveur ou en défaveur du contribuable. Ce poste reste difficile à évaluer</i> | 10'000.00             |
| <b>2100 3515.021</b> | <b>Participation sur recettes conjoncturelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1'790'000.00</b>   |
|                      | <i>Compte en relation à la rétrocession de la part des impôts conjoncturels (aléatoires) venant en diminution du coût de la cohésion sociale (ex-facture sociale) à charge des communes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|                      | <i>Voir les comptes 2100.4003.000, 2100.4040.000, 2100.4050.000 et 2100.4411.000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                      | <i>Part de l'impôt sur les frontaliers (30 % du montant imputé sur le compte 2100.4003.000)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90'000.00             |
|                      | <i>Part des droits de mutation (50 % du montant du compte 2100.4040.000)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700'000.00            |
|                      | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500'000.00            |
| <b>2100 3809.000</b> | <b>Attribution au fonds d'aides LADB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33'200.00</b>      |
|                      | <i>Patentes de boissons en application de la LADB - attribution au fonds pour la prévention des dépendances (dès 2014 - estimation selon facturation 2020)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33'200.00             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2100 4001.000</b> | <b>Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-23'000'000.00</b> |
|                      | <i>Au 1er janvier 2004, le coefficient communal a passé de 90 à 70 (EtaCom)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>-23'000'000.00</i> |
|                      | <i>L'entrée en vigueur du système péréquatif au 1er janvier 2011 a abouti à une bascule de 6 points d'impôt communal au Canton, faisant ainsi passer le coefficient communal de 70 à 64 pour 2011</i>                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                      | <i>Avec la réforme de l'organisation policière vaudoise, une nouvelle bascule de 2 points d'impôt du Canton aux communes a été effectuée en 2012, faisant ainsi passer le coefficient communal de 64 à 66</i>                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                      | <i>En 2020, un nouveau report de charges de 1.5 points d'impôt des communes au Canton a eu lieu pour le financement de l'AVASAD (soins à domicile), faisant ainsi passer le taux d'imposition de 66 à 64.5 %</i>                                                                                                                                                                                                      |                       |
|                      | <i>Les acomptes 2021 (selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2021) diminués de trois pourcents (effets COVID-19), ainsi que la progression estimée pour l'arrivée de nouveaux habitants ont servi de base de calcul pour le budget 2022</i>                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>2100 4002.000</b> | <b>Impôt sur la fortune des personnes physiques (PP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-4'200'000.00</b>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 2100.4001.000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>-4'200'000.00</i>  |
| <b>2100 4003.000</b> | <b>Impôt à la source</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-750'000.00</b>    |
|                      | <i>Un taux moyen est défini pour toutes les communes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>-750'000.00</i>    |
|                      | <i>Ce poste comprend également l'impôt à la source des frontaliers (dont le 30 % doit être reversé en déduction de la cohésion sociale cantonale, conformément à l'entrée en vigueur du système péréquatif au 1er janvier 2011)</i>                                                                                                                                                                                   |                       |
|                      | <i>Poste très volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>2100 4004.000</b> | <b>Impôt sur la dépense</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-300'000.00</b>    |
|                      | <i>Le nombre de personnes au bénéfice de ce régime est relativement stable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>-300'000.00</i>    |
|                      | <i>Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de départ(s) en cours d'année, ce qui induit de ne toucher aucun impôt pour l'année entière</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                      | <i>Poste relativement volatile en raison de la durée d'établissement plus ou moins courte de certains contribuables</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>2100 4011.000</b> | <b>Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-500'000.00</b>    |
|                      | <i>Les acomptes 2021 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2021) ont servi de base de calcul pour le budget 2022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>-500'000.00</i>    |
|                      | <i>Les effets de la RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS) sont inclus dans ces prévisions et influencent durablement les recettes fiscales des personnes morales (PM)</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>2100 4012.000</b> | <b>Impôt sur le capital des personnes morales (PM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-350'000.00</b>    |
|                      | <i>Les acomptes 2021 (facturation selon l'arrêté fiscal au 31 juillet 2021) ont servi de base de calcul pour le budget 2022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>-350'000.00</i>    |
|                      | <i>Voir également le commentaire du compte 2100.4011.000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>2100 4013.000</b> | <b>Impôt complémentaire sur immeubles (PM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-270'000.00</b>    |
|                      | <i>Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel communal à raison de 0.5 o/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires (à l'exception des immeubles utilisés pour l'exploitation)</i>                                                                                                                                                                            | <i>-270'000.00</i>    |
|                      | <i>En cas d'aliénation de l'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas, la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé. Ces pertes de recettes sont compensées par les encaissements des droits de mutation au moins équivalents</i> |                       |
|                      | <i>Néanmoins, il en résulte parfois des situations délicates, dans le sens où les remboursements peuvent être plus conséquents que les encaissements. Ce n'est pas une généralité ; normalement, les montants facturés permettent de couvrir ceux étant remboursés</i>                                                                                                                                                |                       |
| <b>2100 4020.000</b> | <b>Impôt foncier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-2'400'000.00</b>  |
|                      | <i>Impôt foncier correspondant au 1 o/oo de la valeur fiscale du bien (maximum selon la Loi sur les impôts communaux (LIC) = 1.5 o/oo). Conformément à la LIC, cet impôt est facturé aux propriétaires fonciers au 1er janvier de l'année en cours pour tous les biens situés sur le territoire communal</i>                                                                                                          | <i>-2'400'000.00</i>  |
| <b>2100 4040.000</b> | <b>Droits de mutation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-1'400'000.00</b>  |
|                      | <i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2021</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>-1'400'000.00</i>  |
|                      | <i>Depuis l'entrée en vigueur du système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements des droits de mutation est reversée en déduction de la cohésion sociale cantonale</i>                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>2100 4050.000</b> | <b>Impôt sur les successions et donations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-1'000'000.00</b>  |
|                      | <i>Poste extrêmement volatile, restant difficile à estimer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>-1'000'000.00</i>  |
|                      | <i>Depuis l'entrée en vigueur du système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements de l'impôt sur les successions et donations est reversée en déduction de la cohésion sociale cantonale</i>                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>2100 4061.000</b> | <b>Impôt sur les chiens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-37'000.00</b>     |
|                      | <i>Taxe communale de CHF 80.-- par chien (dès 2014)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>-37'000.00</i>     |
| <b>2100 4101.000</b> | <b>Taxes LADB et patentes de tabac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-33'200.00</b>     |
|                      | <i>Patentes de tabac</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>-33'200.00</i>     |
|                      | <i>Taxes en application de la LADB (dès le 1er janvier 2014 - estimation selon facturation)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                      | <i>Voir le compte 2100.3809.000 (attribution au fonds pour la prévention des dépendances)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2100 4411.000</b> | <b>Part à l'impôt sur les gains immobiliers</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-1'000'000.00</b> |
|                      | <i>Moyenne des trois dernières années, tenant compte de la situation au 31 juillet 2021</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>-1'000'000.00</i> |
|                      | <i>Depuis l'entrée en vigueur du système péréquatif le 1er janvier 2011, la moitié des encaissements de l'impôt sur les gains immobiliers est reversée en déduction de la cohésion sociale cantonale</i>                                                                                          |                      |
| <b>2100 4515.000</b> | <b>Participations du canton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-100'300.00</b>   |
|                      | <i>Compensation RIE III vaudoise basée sur une estimation de CHF 35 millions répartie selon la même clé que les CHF 50 millions touchés en 2019 par l'ensemble des communes vaudoises</i>                                                                                                         | <i>-100'300.00</i>   |
| <b>2100 4809.000</b> | <b>Prélèvement sur fonds de prévention des dépendances</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-30'000.00</b>    |
|                      | <i>Actions diverses entreprises dans le cadre de la prévention contre les dépendances</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>-30'000.00</i>    |
| <b>2100 4809.016</b> | <b>Prélèvement sur fonds de régulation d'impôts</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-1'200'000.00</b> |
|                      | <i>Compensations de corrections de taxations d'années antérieures selon décisions rendues par l'Administration cantonale des impôts (ACI) en cours d'année</i>                                                                                                                                    | <i>-1'200'000.00</i> |
|                      | <i>Estimation basée sur le résultat des comptes 2020 + effets COVID-19</i>                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>2200</b>          | <b>Service financier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1'626'000.00</b>  |
| <b>2200 3210.000</b> | <b>Intérêts sur dettes à court terme</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1'000.00</b>      |
|                      | <i>Intérêts débiteurs sur les limites de crédits de CHF 1'000'000.-- accordées par la BCV et UBS, ainsi que sur le financement d'investissements par le biais d'avances à court terme ou par l'ouverture d'un compte de construction (avant consolidation en emprunts à moyen ou long termes)</i> | <i>1'000.00</i>      |
| <b>2200 3223.053</b> | <b>Intérêts Vaudoise 2010 - 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31'950.00</b>     |
|                      | <i>CHF 1'500'000.-- à 2.13 % jusqu'au 03.09.2025</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>31'950.00</i>     |
| <b>2200 3223.054</b> | <b>Intérêts AXA 2011 - 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>46'250.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'500'000.-- à 1.85 % jusqu'au 07.10.2026</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>46'250.00</i>     |
| <b>2200 3223.056</b> | <b>Intérêts AXA Leben 2012 - 2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43'750.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'500'000.-- à 1.75 % jusqu'au 10.02.2027</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>43'750.00</i>     |
| <b>2200 3223.057</b> | <b>Intérêts SUVA 2012 - 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10'200.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'500'000.-- à 1.45 % jusqu'au 11.04.2022</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>10'200.00</i>     |
| <b>2200 3223.058</b> | <b>Intérêts Vaudoise 2013 - 2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>47'500.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'500'000.-- à 1.90 % jusqu'au 28.03.2028</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>47'500.00</i>     |
| <b>2200 3223.059</b> | <b>Intérêts SUVA 2013 - 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39'400.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'000'000.-- à 1.97 % jusqu'au 30.09.2024</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>39'400.00</i>     |
| <b>2200 3223.060</b> | <b>Intérêts Postfinance 2014 - 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27'600.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'000'000.-- à 1.38 % jusqu'au 08.05.2023</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>27'600.00</i>     |
| <b>2200 3223.061</b> | <b>Intérêts Postfinance 2014 - 2029</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>42'250.00</b>     |
|                      | <i>CHF 2'500'000.-- à 1.69 % jusqu'au 01.10.2029</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>42'250.00</i>     |
| <b>2200 3223.062</b> | <b>Intérêts Pensionskasse Post 2015 - 2030</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>49'000.00</b>     |
|                      | <i>CHF 5'000'000.-- à 0.98 % jusqu'au 05.06.2030</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>49'000.00</i>     |
| <b>2200 3223.063</b> | <b>Intérêts AXA Leben 2017 - 2034</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>45'000.00</b>     |
|                      | <i>CHF 5'000'000.-- à 0.90 % jusqu'au 20.06.2034</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>45'000.00</i>     |
| <b>2200 3223.064</b> | <b>Intérêts Migros-pensionskasse 2018 - 2033</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>62'500.00</b>     |
|                      | <i>CHF 5'000'000.-- à 1.25 % jusqu'au 03.05.2033</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>62'500.00</i>     |
| <b>2200 3223.065</b> | <b>Intérêts CIP 2020 - 2030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>22'500.00</b>     |
|                      | <i>CHF 5'000'000.-- à 0.45 % jusqu'au 19.06.2030</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>22'500.00</i>     |
| <b>2200 3223.066</b> | <b>Intérêts POSTFINANCE 2021 - 2040</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37'000.00</b>     |
|                      | <i>CHF 5'000'000.-- à 0.74 % jusqu'au 10.02.2040</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>37'000.00</i>     |
| <b>2200 3223.067</b> | <b>Intérêts BCV 2021 - 2032 - Amort.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30'400.00</b>     |
|                      | <i>CHF 5'000'000.-- à 0.62 % jusqu'au 15.06.2032 - amortissement CHF 166'668.00 / année</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>30'400.00</i>     |
| <b>2200 3223.900</b> | <b>Intérêts sur nouveaux emprunts</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>210'000.00</b>    |
|                      | <i>Réserve pour nouveaux emprunts en prévision des investissements à venir</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>210'000.00</i>    |
| <b>2200 3520.000</b> | <b>Alimentation fonds de péréquation horizontale</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9'317'700.00</b>  |
|                      | <i>Alimentation provisoire au fonds de péréquation directe, conformément à la péréquation intercommunale</i>                                                                                                                                                                                      | <i>9'317'700.00</i>  |
|                      | <i>Le rendement des impôts pour l'année 2022 est calculé de manière provisoire sur la base des acomptes 2021</i>                                                                                                                                                                                  |                      |
|                      | <i>La contribution définitive au fonds de péréquation variera en fonction des résultats réels de l'année 2021</i>                                                                                                                                                                                 |                      |
|                      | <i>Le retour provisoire en notre faveur figure sur le compte 2200.4520.000</i>                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>2200 4222.000</b> | <b>Revenus des titres et dividendes</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-17'300.00</b>    |
|                      | <i>Revenus sur les titres CVE, Cridec, Sucrierie d'Aarberg, etc.</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>-17'300.00</i>    |



|                      |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2200 4520.000</b> | <b>Retour du fonds de péréquation</b>                                                                                                                                             | <b>-8'227'300.00</b> |
|                      | <i>Retour provisoire (base acomptes 2021) aux communes calculé en fonction de la population</i>                                                                                   | <i>-4'980'000.00</i> |
|                      | <i>Retour du fonds de la prise en charge du dépassement des dépenses thématiques liées aux transports</i>                                                                         | <i>-3'247'300.00</i> |
|                      | <i>Le rendement des impôts 2020 sert de base de calcul de la classification provisoire des communes pour l'exercice 2021</i>                                                      |                      |
| <b>2200 4909.002</b> | <b>Imputation interne intérêts sur construction collecteurs</b>                                                                                                                   | <b>-102'400.00</b>   |
|                      | <i>Imputation interne des intérêts financiers pour collecteurs calculés sur le solde au 31.12.2021, après déduction des amortissements usuels présumés :</i>                      | <i>-102'400.00</i>   |
|                      | <i>CHF 7'748'000.-- à 1.321 % (taux moyen de la dette communale au 31.12.2020)</i>                                                                                                |                      |
|                      | <i>Voir le compte 4600.3909.002</i>                                                                                                                                               |                      |
| <b>2200 4909.007</b> | <b>Imputation interne intérêts élimination des ordures</b>                                                                                                                        | <b>-85'000.00</b>    |
|                      | <i>Imputation interne d'intérêts sur investissements 2016-2021 de l'élimination des déchets</i>                                                                                   | <i>-85'000.00</i>    |
| <b>2300</b>          | <b>Amortissements</b>                                                                                                                                                             |                      |
| <b>2300 3311.000</b> | <b>Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil</b>                                                                                                                    | <b>1'074'500.00</b>  |
|                      | <i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2022</i>                                                                                                                   | <i>905'200.00</i>    |
|                      | <i>Amortissements sur les travaux terminés en 2022 (selon plan des investissements 2022-2026)</i>                                                                                 | <i>169'300.00</i>    |
| <b>2300 3312.000</b> | <b>Amortissements obligatoires des bâtiments</b>                                                                                                                                  | <b>957'800.00</b>    |
|                      | <i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2022</i>                                                                                                                   | <i>886'800.00</i>    |
|                      | <i>Amortissements sur les travaux terminés en 2022 (selon plan des investissements 2022-2026)</i>                                                                                 | <i>71'000.00</i>     |
| <b>2300 3313.020</b> | <b>Amortissements obligatoires des véhicules et machines</b>                                                                                                                      | <b>62'300.00</b>     |
|                      | <i>Amortissements sur les achats antérieurs à 2022</i>                                                                                                                            | <i>36'300.00</i>     |
|                      | <i>Amortissements sur les travaux terminés en 2022 (selon plan des investissements 2022-2026)</i>                                                                                 | <i>26'000.00</i>     |
| <b>2300 3315.000</b> | <b>Amortissements d'autres subventions</b>                                                                                                                                        | <b>77'300.00</b>     |
|                      | <i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2022</i>                                                                                                                   | <i>55'800.00</i>     |
|                      | <i>Amortissements sur les travaux terminés en 2022 (selon plan des investissements 2022-2026)</i>                                                                                 | <i>21'500.00</i>     |
| <b>2300 4809.014</b> | <b>Prélèvement sur fonds de réserve amortissements futurs</b>                                                                                                                     | <b>-2'171'900.00</b> |
|                      | <i>Prélèvement sur le fonds de réserve pour amortissements futurs</i>                                                                                                             | <i>-2'171'900.00</i> |
| <b>3100</b>          | <b>Terrains, exploitations</b>                                                                                                                                                    | <b>-34'800.00</b>    |
| <b>3100 4232.010</b> | <b>Loyers des terrains et fermages</b>                                                                                                                                            | <b>-6'300.00</b>     |
|                      | <i>Swisscom, redevance antennes (dès 2012)</i>                                                                                                                                    | <i>-6'300.00</i>     |
| <b>3200</b>          | <b>Forêts, exploitation</b>                                                                                                                                                       | <b>78'000.00</b>     |
| <b>3200 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                   | <b>37'200.00</b>     |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                                                         | <i>37'200.00</i>     |
|                      | <i>Répartition des traitements et charges sociales :</i>                                                                                                                          |                      |
|                      | <i>15 % sous 3200, 34 % sous 3201, 16 % sous 3202 et 35 % sous 3203</i>                                                                                                           |                      |
| <b>3200 3050.000</b> | <b>Assurances maladie et accidents</b>                                                                                                                                            | <b>6'200.00</b>      |
|                      | <i>Contrat conclu avec la SUVA</i>                                                                                                                                                | <i>6'200.00</i>      |
|                      | <i>Les primes de l'assurance accidents professionnels se fondent tant sur les coûts des sinistres de l'entreprise que sur ceux de la communauté de risques</i>                    |                      |
| <b>3200 3062.000</b> | <b>Autres frais de transports</b>                                                                                                                                                 | <b>500.00</b>        |
|                      | <i>Les montants budgétisés des comptes 3200.3062.000 et 3200.3091.000 à 3200.3659.030 concernent les comptes 3200 - Exploitation (30 %) et 3203 - Forêts de protection (70 %)</i> | <i>500.00</i>        |
|                      | <i>La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes</i>                                                                                               |                      |
| <b>3200 3064.000</b> | <b>Frais de téléphone privé</b>                                                                                                                                                   | <b>100.00</b>        |
|                      | <i>CHF 30.-- par mois pour le chef d'équipe</i>                                                                                                                                   | <i>100.00</i>        |
|                      | <i>CHF 15.-- par mois et par fonctionnaire (un à 100 % et un à 80 %)</i>                                                                                                          |                      |
|                      | <i>Arrondi</i>                                                                                                                                                                    |                      |
|                      | <i>Répartition selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>                                                                                                                      |                      |
| <b>3200 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                                     | <b>3'000.00</b>      |
|                      | <i>Frais de formations</i>                                                                                                                                                        | <i>3'000.00</i>      |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                                |                      |
| <b>3200 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                          | <b>22'000.00</b>     |
|                      | <i>Matériel d'exploitation pour les bûcherons. Outillage divers (tronçonneuses, petit matériel, etc.)</i>                                                                         | <i>18'000.00</i>     |
|                      | <i>Râteau à branches</i>                                                                                                                                                          | <i>4'000.00</i>      |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                                |                      |

|                      |                                                                                                                                                                       |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3200 3115.000</b> | <b>Achats de véhicules et accessoires</b>                                                                                                                             | <b>3'500.00</b>   |
|                      | <i>Compléments et divers</i>                                                                                                                                          | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                                                                                           | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Lubrifiants pour machines</i>                                                                                                                                      | <i>1'600.00</i>   |
|                      | <i>Diesel à CHF 1.90 le litre pour le tracteur (700 heures à 6.0 litres/h.)</i>                                                                                       | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Essence sans plomb à CHF 1.85 le litre pour la jeep et les machines (tronçonneuses, etc.)</i>                                                                      | <i>2'400.00</i>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
|                      | <i>La comptabilisation de la consommation s'effectue sur la base d'un prix moyen en fonction de la notion du premier entré / premier sorti (first in / first out)</i> |                   |
|                      | <i>Commentaire valable pour l'ensemble des services</i>                                                                                                               |                   |
| <b>3200 3134.030</b> | <b>Reboisement</b>                                                                                                                                                    | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3200 3136.000</b> | <b>Achats de fournitures pour véhicules</b>                                                                                                                           | <b>6'000.00</b>   |
|                      | <i>Achat de pièces détachées, huile, graisse, pneus, etc. lorsque les travaux d'entretien sont exécutés par nos soins</i>                                             | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3146.000</b> | <b>Entretien des routes forestières</b>                                                                                                                               | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Entretien courant</i>                                                                                                                                              | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                                                                                           | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Entretien de l'outillage (hors véhicules)</i>                                                                                                                      | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Y compris forfait annuel de CHF 300.-- par employé pour frais de nettoyage des vêtements de travail (un employé à 80 %)</i>                                        |                   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3155.000</b> | <b>Entretien des véhicules par des tiers</b>                                                                                                                          | <b>15'000.00</b>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    | <i>15'000.00</i>  |
| <b>3200 3163.000</b> | <b>Locations véhicules et machines</b>                                                                                                                                | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Locations de nacelles et de machines de chantier</i>                                                                                                               | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                             | <b>800.00</b>     |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    | <i>800.00</i>     |
| <b>3200 3186.040</b> | <b>Assurances véhicules</b>                                                                                                                                           | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    | <i>4'000.00</i>   |
| <b>3200 3189.020</b> | <b>Prestations services d'écorçages</b>                                                                                                                               | <b>8'000.00</b>   |
|                      | <i>Ecorçages, nettoyages et broyages au sol pour préparation des plantations</i>                                                                                      | <i>8'000.00</i>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3192.000</b> | <b>Taxes sur les véhicules</b>                                                                                                                                        | <b>600.00</b>     |
|                      | <i>Vignettes, émoluments pour expertises</i>                                                                                                                          | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Exonération de la taxe pour les véhicules définis par le service des automobiles comme d'utilité publique</i>                                                      |                   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3199.000</b> | <b>Indemnités pour dommages à des tiers</b>                                                                                                                           | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    | <i>500.00</i>     |
| <b>3200 3518.000</b> | <b>Triage forestier</b>                                                                                                                                               | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Triage forestier</i>                                                                                                                                               | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3659.030</b> | <b>Participation Jorat, Parc naturel</b>                                                                                                                              | <b>19'400.00</b>  |
|                      | <i>Participation "Jorat, une terre à vivre au quotidien" (y compris prestations supplémentaires proposées : animations diverses)</i>                                  | <i>19'400.00</i>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3062.000</i>                                                                                                                    |                   |
| <b>3200 3909.000</b> | <b>Imputation interne revenus forêts de protection</b>                                                                                                                | <b>29'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 pour les forêts de protection</i>                                        | <i>29'000.00</i>  |
| <b>3200 4355.000</b> | <b>Ventes de bois</b>                                                                                                                                                 | <b>-35'000.00</b> |
|                      | <i>Ventes de bois (bois de service et bois de feu)</i>                                                                                                                | <i>-35'000.00</i> |
| <b>3200 4356.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                                         | <b>-1'000.00</b>  |
|                      | <i>Abattages, débardages et transports de bois</i>                                                                                                                    | <i>-1'000.00</i>  |
|                      | <i>Les montants budgétisés des comptes 3200.4356.000 à 3200.4657.000 concernent les comptes 3200 - Exploitation (30 %) et 3203 - Forêts de protection (70 %).</i>     |                   |
|                      | <i>La ventilation entre ces deux rubriques se fera lors du bouclage des comptes</i>                                                                                   |                   |

|                      |                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3200 4518.010</b> | <b>Subvention cantonale</b>                                                                                                                     | <b>-5'000.00</b>  |
|                      | <i>Subvention pour jeune peuplement</i>                                                                                                         | <i>-5'000.00</i>  |
| <b>3200 4657.000</b> | <b>Droits de douane sur carburants</b>                                                                                                          | <b>-400.00</b>    |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.4356.000</i>                                                                                              | <i>-400.00</i>    |
| <b>3200 4909.001</b> | <b>Imputation interne frais forêts de protection</b>                                                                                            | <b>-87'000.00</b> |
|                      | <i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.3062.000 et 3200.3091.000 à 3200.3659.030 pour les forêts de protection</i> | <i>-87'000.00</i> |
| <b>3201</b>          | <b>Forêts, sentiers et places d'accueil</b>                                                                                                     | <b>182'200.00</b> |
| <b>3201 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                 | <b>84'200.00</b>  |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                       | <i>84'200.00</i>  |
|                      | <i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>                                                |                   |
| <b>3201 3146.030</b> | <b>Entretien des sentiers forestiers</b>                                                                                                        | <b>45'000.00</b>  |
|                      | <i>Réfection de la passerelle du Flon-Morand</i>                                                                                                | <i>30'000.00</i>  |
|                      | <i>Location d'une nacelle</i>                                                                                                                   | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien des sentiers</i>                                                                                                                   | <i>5'000.00</i>   |
| <b>3201 3901.005</b> | <b>Prestations de la voirie pour les forêts</b>                                                                                                 | <b>7'500.00</b>   |
|                      | <i>Imputation interne de 150 heures à CHF 50.-- pour le personnel de la voirie</i>                                                              | <i>7'500.00</i>   |
| <b>3201 3901.006</b> | <b>Prestations des espaces verts pour les forêts</b>                                                                                            | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne de 200 heures à CHF 50.-- pour le personnel des espaces verts</i>                                                         | <i>10'000.00</i>  |
| <b>3202</b>          | <b>Forêts, travaux pour des tiers</b>                                                                                                           | <b>38'800.00</b>  |
| <b>3202 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                 | <b>39'600.00</b>  |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                       | <i>39'600.00</i>  |
|                      | <i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>                                                |                   |
| <b>3202 4901.000</b> | <b>Prestations des forêts pour la voirie</b>                                                                                                    | <b>-7'500.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne forfaitaire de 150 heures à CHF 50.-- pour le service de la voirie</i>                                                    | <i>-7'500.00</i>  |
| <b>3202 4901.001</b> | <b>Prestations des forêts pour les espaces verts</b>                                                                                            | <b>-10'000.00</b> |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 200 heures à CHF 50.-- pour les espaces verts</i>                                                               | <i>-10'000.00</i> |
| <b>3203</b>          | <b>Forêts de protection</b>                                                                                                                     | <b>164'200.00</b> |
| <b>3203 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                 | <b>86'700.00</b>  |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 100 % et 1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                       | <i>86'700.00</i>  |
|                      | <i>Répartition des traitements et charges sociales selon commentaire du compte 3200.3011.000</i>                                                |                   |
| <b>3203 3062.000</b> | <b>Autres frais de transports</b>                                                                                                               | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Correspond aux 70 % des frais totaux. Le 30 % est comptabilisé sous 3200</i>                                                                 | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3203 3909.001</b> | <b>Imputation interne frais forêts de protection</b>                                                                                            | <b>87'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.3062.000 et 3200.3091.000 à 3200.3659.030 de l'exploitation forestière</i>  | <i>87'000.00</i>  |
| <b>3203 4518.010</b> | <b>Subvention cantonale</b>                                                                                                                     | <b>-15'000.00</b> |
|                      | <i>Subventions sylvicoles et subventions cantonales</i>                                                                                         | <i>-15'000.00</i> |
| <b>3203 4903.000</b> | <b>Bois de feu pour refuges</b>                                                                                                                 | <b>-3'000.00</b>  |
|                      | <i>Refuge du Chaugand</i>                                                                                                                       | <i>-1'000.00</i>  |
|                      | <i>Four à pain</i>                                                                                                                              | <i>-1'000.00</i>  |
|                      | <i>Maison forestière</i>                                                                                                                        | <i>-1'000.00</i>  |
| <b>3203 4909.000</b> | <b>Imputation interne revenus forêts de protection</b>                                                                                          | <b>-29'000.00</b> |
|                      | <i>Imputation interne forfaitaire de 70 % du total des comptes 3200.4355.000 à 3200.4657.000 de l'exploitation forestière</i>                   | <i>-29'000.00</i> |
| <b>3300</b>          | <b>Vigne</b>                                                                                                                                    | <b>-2'700.00</b>  |
| <b>3300 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                    | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                       | <i>500.00</i>     |
| <b>3300 3146.020</b> | <b>Entretien des chemins et murs</b>                                                                                                            | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                   | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3300 4355.010</b> | <b>Vente de vin</b>                                                                                                                             | <b>-22'500.00</b> |
|                      | <i>CHF 11.50 la bouteille (CHF 10.-- la bouteille lors du jour de la vente à la population)</i>                                                 | <i>-22'500.00</i> |

|                      |                                                                                                             |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3500</b>          | <b>Collège de la Croix-Blanche et Centre de Vie Infantile</b>                                               | <b>94'100.00</b> |
| <b>3500 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                             | <b>67'300.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 50 %</i>                                                                               | <i>67'300.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 25 %</i>                                                                               |                  |
|                      | <i>1 apprenti-e</i>                                                                                         |                  |
| <b>3500 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                                          | <b>2'500.00</b>  |
|                      | <i>Divers remplacements du mobilier des classes</i>                                                         | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>                                                      | <i>500.00</i>    |
| <b>3500 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                    | <b>3'500.00</b>  |
|                      | <i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>                                  | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Achats pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>                                                      | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                               | <i>500.00</i>    |
| <b>3500 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                    | <b>8'500.00</b>  |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                            | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>                                                      | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement de machines à laver (C.V.E.)</i>                                                            | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement d'escabeaux</i>                                                                             | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                               | <i>500.00</i>    |
| <b>3500 3122.000</b> | <b>Gaz</b>                                                                                                  | <b>16'500.00</b> |
|                      | <i>Le prix du gaz est en grande partie indexé sur celui du pétrole</i>                                      | <i>16'500.00</i> |
|                      | <i>Commentaire valable pour l'ensemble des bâtiments</i>                                                    |                  |
|                      | <i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>                                       |                  |
| <b>3500 3123.000</b> | <b>Électricité</b>                                                                                          | <b>28'000.00</b> |
|                      | <i>Tenu compte du Pavillon et du Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>                                       | <i>28'000.00</i> |
| <b>3500 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                | <b>4'000.00</b>  |
|                      | <i>Y compris pour le Centre de Vie Infantile (C.V.E.)</i>                                                   | <i>4'000.00</i>  |
| <b>3500 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                | <b>82'200.00</b> |
|                      | <i>Collège de la Croix-Blanche :</i>                                                                        |                  |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                             | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                                       | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'200.-- (dernier en 2019)</i>                                          |                  |
|                      | <i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 1'500.-- (dernier en 2019)</i>                                    | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Ramoneur contrôle combustion</i>                                                                         | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Remplacement de la régulation des deux monoblocs en toiture</i>                                          | <i>9'000.00</i>  |
|                      | <i>Travaux électriques suite au remplacement des régulations des monoblocs</i>                              | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement de la pompe de circulation du circuit de chauffage au sol</i>                               | <i>4'500.00</i>  |
|                      | <i>Création d'un dégorgeoir dans le chéneau encaissé pour soulager celui-ci en cas de forte(s) pluie(s)</i> | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>                                | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>                        | <i>5'100.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                                     | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Révision et réglages des fenêtres</i>                                                                    | <i>3'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                                   | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien de peinture en façades</i>                                                                     | <i>6'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus (y compris la Courte Echelle II et les 2 nouvelles classes de l'extension)</i>        | <i>3'000.00</i>  |
|                      | <i>Centre de Vie Infantile (C.V.E.) :</i>                                                                   |                  |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                                       | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Curage des EC et EP tous les 2 ans CHF 1'300.-- (dernier en 2020)</i>                                    |                  |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'000.-- (dernier en 2017)</i>                                          |                  |
|                      | <i>Curage de la fosse de relevage et de la cuve de stockage des EC (2 x par année CHF 850.--)</i>           | <i>1'700.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>                        | <i>7'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols, escaliers et paliers (C.V.E.)</i>                          | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage de la cage d'escalier du sous-sol et des WC pour la ludothèque</i>                             | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>                                                        | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Réparation et mise en sécurité des plafonds</i>                                                          | <i>3'500.00</i>  |
|                      | <i>Entretien et réparation des portes et fenêtres</i>                                                       | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                                   | <i>3'500.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                   | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Ancienne cabane des scouts :</i>                                                                         |                  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                   | <i>3'000.00</i>  |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 550.-- (dernier en 2018)</i>                                            |                  |

|                      |                                                                                                 |                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3500 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                         | <b>30'500.00</b>   |
|                      | <i>Entretien des places de jeux</i>                                                             | <i>2'000.00</i>    |
|                      | <i>Réparations ponctuelles des grillages et portails</i>                                        | <i>25'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement des sources lumineuses défectueuses</i>                                         | <i>1'500.00</i>    |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                   | <i>2'000.00</i>    |
| <b>3500 3152.000</b> | <b>Entretien du mobilier scolaire</b>                                                           | <b>1'000.00</b>    |
|                      | <i>Réparation de chaises de classes</i>                                                         | <i>1'000.00</i>    |
| <b>3500 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                 | <b>51'400.00</b>   |
|                      | <i>Collège de la Croix-Blanche :</i>                                                            |                    |
|                      | <i>Contrat d'entretien du passe-plats</i>                                                       | <i>1'000.00</i>    |
|                      | <i>1/2 entretien : chaudière / monoblocs / panneaux solaires / cuves eau chaude</i>             | <i>5'500.00</i>    |
|                      | <i>1/2 contrat du suivi des lectures de consommations d'énergie</i>                             | <i>200.00</i>      |
|                      | <i>Contrat pour le suivi et la transmission des consommations d'énergie 1/2</i>                 | <i>250.00</i>      |
|                      | <i>Contrats d'entretien de l'éclairage de secours et de la signalisation</i>                    | <i>500.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien du système d'évacuation sonore</i>                                       | <i>400.00</i>      |
|                      | <i>Révision des extincteurs tous les 3 ans CHF 500.-- (dernière en 2021)</i>                    |                    |
|                      | <i>Révision des dévidoirs tous les 2 ans CHF 600.-- (dernière en 2020)</i>                      | <i>600.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien du boiler PAC</i>                                                        | <i>1'200.00</i>    |
|                      | <i>Contrat de maintenance du lave-vaisselle de la Courte-Échelle I</i>                          | <i>300.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>     | <i>3'500.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>                                                  | <i>350.00</i>      |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                      | <i>500.00</i>      |
|                      | <i>Entretien des installations sanitaires</i>                                                   | <i>1'000.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>3'000.00</i>    |
|                      | <i>Centre de Vie Infantile (C.V.E.) :</i>                                                       |                    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'ascenseur</i>                                                       | <i>4'600.00</i>    |
|                      | <i>1/2 entretien : chaudière / monoblocs / panneaux solaires / cuves eau chaude</i>             | <i>5'500.00</i>    |
|                      | <i>1/2 contrat du suivi des lectures de consommations d'énergie</i>                             | <i>200.00</i>      |
|                      | <i>Contrat pour le suivi et la transmission des consommations d'énergie 1/2</i>                 | <i>250.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours</i>                                            | <i>450.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien du système d'évacuation sonore</i>                                       | <i>450.00</i>      |
|                      | <i>Révision des extincteurs tous les 3 ans CHF 900.-- (dernière en 2019)</i>                    | <i>900.00</i>      |
|                      | <i>Révision des dévidoirs tous les 2 ans CHF 800.-- (dernière en 2020)</i>                      | <i>800.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'exutoire de fumées</i>                                              | <i>350.00</i>      |
|                      | <i>Contrat de transmission des alarmes (Certas - pompes)</i>                                    | <i>600.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'onduleur de secours</i>                                             | <i>1'200.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien des deux pompes de relevage des eaux claires</i>                         | <i>1'700.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la pompe de relevage des eaux usées</i>                               | <i>500.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien du surpresseur des eaux de récupération pour les WC</i>                  | <i>800.00</i>      |
|                      | <i>Entretien de l'adoucisseur d'eau</i>                                                         | <i>600.00</i>      |
|                      | <i>Remplacement de la cartouche de l'adoucisseur d'eau</i>                                      | <i>400.00</i>      |
|                      | <i>Nettoyage des installations de ventilation tous les 3 ans CHF 6'000.-- (dernier en 2020)</i> |                    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la cloison mobile</i>                                                 | <i>1'800.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien du lave-vaisselle</i>                                                    | <i>350.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien du frigo professionnel</i>                                               | <i>1'200.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>                                                  | <i>500.00</i>      |
|                      | <i>Entretien des installations sanitaires</i>                                                   | <i>3'000.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>4'950.00</i>    |
|                      | <i>Ancienne cabane des scouts :</i>                                                             |                    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>2'000.00</i>    |
| <b>3500 3186.000</b> | <b>Assurances mobilières et immobilières</b>                                                    | <b>9'800.00</b>    |
|                      | <i>ECA</i>                                                                                      | <i>5'400.00</i>    |
|                      | <i>Vaudoise assurances</i>                                                                      | <i>4'400.00</i>    |
| <b>3500 4904.001</b> | <b>Imputation interne loyers AAEE</b>                                                           | <b>-230'800.00</b> |
|                      | <i>La Courte Échelle I (148 m2) - 7110.3904.001</i>                                             | <i>-29'600.00</i>  |
|                      | <i>La Courte Échelle II (84 m2) - 7110.3904.001</i>                                             | <i>-16'800.00</i>  |
|                      | <i>Centre de vie enfantine de la Croix-Blanche (922 m2) - 7110.3904.001</i>                     | <i>-184'400.00</i> |

|                      |                                                                                                  |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3501</b>          | <b>Collège du Village</b>                                                                        | <b>82'700.00</b> |
| <b>3501 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                  | <b>27'900.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 30 %</i>                                                                    | <i>27'900.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 10 %</i>                                                                    |                  |
| <b>3501 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                               | <b>2'000.00</b>  |
|                      | <i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>                                              | <i>2'000.00</i>  |
| <b>3501 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                         | <b>500.00</b>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                        | <i>500.00</i>    |
| <b>3501 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                         | <b>800.00</b>    |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                 | <i>300.00</i>    |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                    | <i>500.00</i>    |
| <b>3501 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                     | <b>3'000.00</b>  |
|                      | <i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>                                           | <i>3'000.00</i>  |
| <b>3501 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                     | <b>17'900.00</b> |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                  | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                            | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 750.-- (dernier en 2018)</i>                                 | <i>750.00</i>    |
|                      | <i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 900.-- (dernier en 2019)</i>                           | <i>900.00</i>    |
|                      | <i>Travaux électriques pour remise en état suite au contrôle OIBT</i>                            | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Ramoneur contrôle de combustion</i>                                                           | <i>200.00</i>    |
|                      | <i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>             | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>                                          | <i>600.00</i>    |
|                      | <i>Réfection de peintures abîmées par l'humidité</i>                                             | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>             | <i>1'600.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                          | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                        | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                        | <i>3'950.00</i>  |
| <b>3501 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                          | <b>1'000.00</b>  |
|                      | <i>Entretien des places de jeux</i>                                                              | <i>1'000.00</i>  |
| <b>3501 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                  | <b>5'800.00</b>  |
|                      | <i>Entretien annuel du brûleur</i>                                                               | <i>600.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>                  | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Entretien installation de ventilation combles tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2021)</i> |                  |
|                      | <i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2021)</i>                     |                  |
|                      | <i>Entretien annuel de la sonnerie de l'horloge</i>                                              | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>                                   | <i>300.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>      | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                       | <i>200.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                        | <i>2'000.00</i>  |
| <b>3502</b>          | <b>Pavillon scolaire du Chaugand</b>                                                             | <b>53'200.00</b> |
| <b>3502 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                  | <b>19'400.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 20 %</i>                                                                    | <i>19'400.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 7.5 %</i>                                                                   |                  |
| <b>3502 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                         | <b>1'000.00</b>  |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                 | <i>200.00</i>    |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                    | <i>800.00</i>    |
| <b>3502 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                     | <b>2'500.00</b>  |
|                      | <i>Achats produits de nettoyage et de désinfection</i>                                           | <i>2'500.00</i>  |
| <b>3502 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                     | <b>9'900.00</b>  |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                  | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                            | <i>750.00</i>    |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 250.-- (dernier en 2020)</i>                                 |                  |
|                      | <i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 750.-- (dernier en 2021)</i>                           |                  |
|                      | <i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>             | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>                                          | <i>600.00</i>    |
|                      | <i>Remplacement et réparations des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>                    | <i>500.00</i>    |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>             | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                        | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles, escaliers et/ou paliers</i>           | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                        | <i>3'950.00</i>  |

|                      |                                                                                             |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3502 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                     | <b>500.00</b>    |
|                      | <i>Entretien des places de jeux</i>                                                         | 500.00           |
| <b>3502 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>7'000.00</b>  |
|                      | <i>Entretien de la pompe à chaleur</i>                                                      | 1'000.00         |
|                      | <i>Entretien du boiler tous les 5 ans CHF 1'300.-- (dernier en 2020)</i>                    |                  |
|                      | <i>Traitement de l'eau</i>                                                                  | 300.00           |
|                      | <i>Entretien de l'installation solaire</i>                                                  | 1'000.00         |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>             | 500.00           |
|                      | <i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>                              | 300.00           |
|                      | <i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2021)</i>                |                  |
|                      | <i>Entretien d'un dévidoir incendie tous les 3 ans CHF 300.-- (dernier en 2021)</i>         |                  |
|                      | <i>Contrat de raccordement de l'alarme effraction</i>                                       | 1'200.00         |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i> | 1'000.00         |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | 200.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 1'500.00         |
| <b>3503</b>          | <b>Pavillon scolaire du Grand-Chemin</b>                                                    | <b>81'500.00</b> |
| <b>3503 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                             | <b>20'700.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 20 %</i>                                                               | 20'700.00        |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 7.5 %</i>                                                              |                  |
| <b>3503 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                          | <b>28'000.00</b> |
|                      | <i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>                                         | 28'000.00        |
| <b>3503 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                    | <b>500.00</b>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 500.00           |
| <b>3503 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                    | <b>500.00</b>    |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>            | 200.00           |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | 300.00           |
| <b>3503 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                | <b>2'000.00</b>  |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                   | 2'000.00         |
| <b>3503 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>10'300.00</b> |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                             | 400.00           |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                       | 500.00           |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>                            |                  |
|                      | <i>Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 400.-- (dernier en 2020)</i>                      |                  |
|                      | <i>Ramonage - contrôle des gaz</i>                                                          | 300.00           |
|                      | <i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>        | 1'500.00         |
|                      | <i>Travaux électriques pour l'installation précitée</i>                                     | 600.00           |
|                      | <i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>                | 500.00           |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>        | 800.00           |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                     | 1'000.00         |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                   | 700.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 4'000.00         |
| <b>3503 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                     | <b>500.00</b>    |
|                      | <i>Entretien des places de jeux</i>                                                         | 500.00           |
| <b>3503 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>5'800.00</b>  |
|                      | <i>Entretien du brûleur</i>                                                                 | 600.00           |
|                      | <i>Détartrage du boiler tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2020)</i>                     |                  |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour le chauffage au sol</i>                                         | 500.00           |
|                      | <i>Contrat de raccordement de l'alarme effraction</i>                                       | 1'200.00         |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation</i>             | 500.00           |
|                      | <i>Entretien d'un extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2021)</i>                |                  |
|                      | <i>Entretien d'un dévidoir incendie tous les 3 ans CHF 300.-- (dernier en 2021)</i>         |                  |
|                      | <i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>                              | 300.00           |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i> | 1'000.00         |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | 200.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 1'500.00         |

|                      |                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3504</b>          | <b>Collèges de Bois-Murat A, B, C, D</b>                                                                                                                                                    | <b>396'000.00</b> |
| <b>3504 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                             | <b>180'200.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 100 % dès le 01.07.2022 (ouverture nouveau bâtiment)</i>                                                                                                               | <i>180'200.00</i> |
|                      | <i>3 fonctionnaires à 50 %</i>                                                                                                                                                              |                   |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 20 %</i>                                                                                                                                                              |                   |
| <b>3504 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                                                                                                                          | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement de pupitres d'élèves et bureau de maîtres</i>                                                                                                                               | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                   | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3504 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                                                                    | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement de matériel de sport selon rapport de sécurité</i>                                                                                                                          | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                               | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3504 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                                    | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                                                                                                            | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Machines et outillage divers</i>                                                                                                                                                         | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                               | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3504 3122.000</b> | <b>Gaz</b>                                                                                                                                                                                  | <b>105'000.00</b> |
|                      | <i>Ce poste comprend le chauffage au gaz durant la période hivernale de tout le complexe scolaire de Bois-Murat (A-B-C-D-E-F + locaux garderies). En été, cette installation est coupée</i> | <i>105'000.00</i> |
|                      | <i>La production d'eau chaude (douches, etc.) est assurée par une installation de chauffage spécifique dans chaque bâtiment (voir les postes 3505.3122.000 et 3506.3122.000)</i>            |                   |
| <b>3504 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                                                                                                | <b>11'000.00</b>  |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                                                                                                   | <i>11'000.00</i>  |
| <b>3504 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                                                | <b>70'700.00</b>  |
|                      | <i>Bâtiments A, B, C, D, Pépinière :</i>                                                                                                                                                    |                   |
|                      | <i>Réparations ponctuelles de portes et fenêtres</i>                                                                                                                                        | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>                                                                                                                 | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                                                                                                                     | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillassons d'entrées</i>                                                                                                                                  | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Bâtiment A :</i>                                                                                                                                                                         |                   |
|                      | <i>Ramontage et tests de combustion</i>                                                                                                                                                     | <i>1'100.00</i>   |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                                                                                                             | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus (chaufferie)</i>                                                                                                                                                      | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Bâtiment B :</i>                                                                                                                                                                         |                   |
|                      | <i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>                                                                                                                                    |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                   | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Bâtiments C :</i>                                                                                                                                                                        |                   |
|                      | <i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>                                                                                                                                    |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                   | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Bâtiment D :</i>                                                                                                                                                                         |                   |
|                      | <i>Détartrage du boiler CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>                                                                                                                                    |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                   | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Fourniture et pose d'une borne rétractable</i>                                                                                                                                           | <i>35'000.00</i>  |
|                      | <i>Garderie La Trottinette 1 :</i>                                                                                                                                                          |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                   | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Pavillon de la Pépinière :</i>                                                                                                                                                           |                   |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                                                                                                                       | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                   | <i>5'000.00</i>   |
| <b>3504 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                                                                                                                     | <b>2'500.00</b>   |
|                      | <i>Entretien des places de jeux</i>                                                                                                                                                         | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                               | <i>1'500.00</i>   |
| <b>3504 3152.000</b> | <b>Entretien du mobilier scolaire</b>                                                                                                                                                       | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Réparation de tables d'élèves et de casiers</i>                                                                                                                                          | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                               | <i>1'000.00</i>   |



|                      |                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3504 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                                    | <b>45'400.00</b>   |
|                      | <i>Bâtiments A, B, C, D, Pépinière :</i>                                                                                                                                                           |                    |
|                      | <i>Traitement des eaux</i>                                                                                                                                                                         | 400.00             |
|                      | <i>Entretien de la chaudière à gaz (ECS)</i>                                                                                                                                                       | 800.00             |
|                      | <i>Entretien de la chaudière à gaz n° 1</i>                                                                                                                                                        | 1'500.00           |
|                      | <i>Entretien de la chaudière à gaz n° 2</i>                                                                                                                                                        | 1'500.00           |
|                      | <i>Entretien du chauffage du complexe scolaire</i>                                                                                                                                                 | 8'000.00           |
|                      | <i>Entretien du pneumatex</i>                                                                                                                                                                      | 800.00             |
|                      | <i>Contrôle des fumées et des gaz des chaudières</i>                                                                                                                                               | 300.00             |
|                      | <i>Gestion du chauffage à distance (1/2 contrat)</i>                                                                                                                                               | 5'000.00           |
|                      | <i>Poste de dosage pour la cafétéria</i>                                                                                                                                                           | 450.00             |
|                      | <i>Entretien du carillon</i>                                                                                                                                                                       | 250.00             |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>                                                                                                        | 5'500.00           |
|                      | <i>Contrôle des équipements sportifs</i>                                                                                                                                                           | 5'000.00           |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                                                                             | 1'000.00           |
|                      | <i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>                                                                                                              | 500.00             |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                                                                         | 500.00             |
|                      | <i>Bâtiment B :</i>                                                                                                                                                                                |                    |
|                      | <i>Entretien des éclairages de secours</i>                                                                                                                                                         | 300.00             |
|                      | <i>Entretien des évacuations sonores</i>                                                                                                                                                           | 300.00             |
|                      | <i>Bâtiment C :</i>                                                                                                                                                                                |                    |
|                      | <i>Entretien des éclairages de secours</i>                                                                                                                                                         | 300.00             |
|                      | <i>Entretien des évacuations sonores</i>                                                                                                                                                           | 300.00             |
|                      | <i>Bâtiment D :</i>                                                                                                                                                                                |                    |
|                      | <i>Entretien des éclairages de secours</i>                                                                                                                                                         | 300.00             |
|                      | <i>Entretien des évacuations sonores</i>                                                                                                                                                           | 300.00             |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la borne rétractable</i>                                                                                                                                                 | 1'200.00           |
|                      | <i>Garderie La Trottinette 1 :</i>                                                                                                                                                                 |                    |
|                      | <i>Entretien des éclairages de secours</i>                                                                                                                                                         | 300.00             |
|                      | <i>Entretien des évacuations sonores</i>                                                                                                                                                           | 300.00             |
|                      | <i>Pavillon de la Pépinière :</i>                                                                                                                                                                  |                    |
|                      | <i>Entretien des éclairages de secours</i>                                                                                                                                                         | 300.00             |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                          | 10'000.00          |
| <b>3504 4904.001</b> | <b>Imputation interne loyers AAEE</b>                                                                                                                                                              | <b>-104'600.00</b> |
|                      | <i>La Pépinière (252 m2) - 7110.3904.000</i>                                                                                                                                                       | -50'400.00         |
|                      | <i>La Trottinette 1 (148 m2) - 7110.3904.000</i>                                                                                                                                                   | -29'600.00         |
|                      | <i>La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 7110.3904.000</i>                                                                                                            | -24'600.00         |
| <b>3504 4909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                                                                               | <b>-19'300.00</b>  |
|                      | <i>Loyers des locaux mis à disposition de l'École de musique (voir le compte 1520.3909.000)</i>                                                                                                    | -19'300.00         |
| <b>3505</b>          | <b>Collège de Bois-Murat F</b>                                                                                                                                                                     | <b>716'400.00</b>  |
| <b>3505 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                    | <b>323'000.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                                                                                                      | 323'000.00         |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 60 %</i>                                                                                                                                                                      |                    |
|                      | <i>4 fonctionnaires à 50 %</i>                                                                                                                                                                     |                    |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 40 %</i>                                                                                                                                                                      |                    |
|                      | <i>3 apprenti(e)s</i>                                                                                                                                                                              |                    |
|                      | <i>Primes selon statut pour les 20 ans de service d'une fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel), ainsi que pour les 15 ans de service d'une fonctionnaire (moitié d'un traitement mensuel)</i> |                    |
| <b>3505 3011.010</b> | <b>Traitements du personnel auxiliaire</b>                                                                                                                                                         | <b>7'650.00</b>    |
|                      | <i>Nettoyage des linges et chiffons (1 concierge à 14.46 %)</i>                                                                                                                                    | 7'650.00           |
| <b>3505 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                                                        | <b>1'250.00</b>    |
|                      | <i>Étudiants pour les nettoyages d'été</i>                                                                                                                                                         | 1'250.00           |
| <b>3505 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                                                                                                                                 | <b>14'500.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement de pupitres d'élèves et bureau de maîtres</i>                                                                                                                                      | 5'000.00           |
|                      | <i>Remplacement de chaises d'élèves et de maîtres</i>                                                                                                                                              | 7'500.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                                          | 2'000.00           |

|                      |                                                                                                                    |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3505 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                           | <b>10'000.00</b> |
|                      | <i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>                                         | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Chaises pour enseignants</i>                                                                                    | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Armoire de classement et archives</i>                                                                           | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Machines et outils pour les travaux manuels (remise aux normes SUVA)</i>                                        | <i>3'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                          | <i>2'000.00</i>  |
| <b>3505 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                           | <b>13'900.00</b> |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                                   | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Machines et outillages divers pour l'entretien et réparations effectuées par le concierge</i>                   | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement d'escabeaux (normes SUVA)</i>                                                                      | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement d'une autolaveuse</i>                                                                              | <i>4'900.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                          | <i>1'000.00</i>  |
| <b>3505 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                       | <b>11'500.00</b> |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                          | <i>11'500.00</i> |
| <b>3505 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                       | <b>88'000.00</b> |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                                    | <i>400.00</i>    |
|                      | <i>Contrôle des gaz de la chaudière (ECS)</i>                                                                      | <i>150.00</i>    |
|                      | <i>Remplacement du revêtement de sol au 1er étage du couloir de l'extension</i>                                    | <i>35'000.00</i> |
|                      | <i>Petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores</i>                                                  | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement et réparation des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>                                       | <i>6'000.00</i>  |
|                      | <i>Réparations ponctuelles de portes</i>                                                                           | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                                            | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                                                | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Réparation et remise aux normes des installations électriques</i>                                               | <i>4'900.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage de rideaux ou coupe-vents</i>                                                                         | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                                          | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement de l'installation de sonorisation dans la salle de quartier et au réfectoire</i>                   | <i>6'500.00</i>  |
|                      | <i>Réfection de la peinture et de la moquette au secrétariat</i>                                                   | <i>11'000.00</i> |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                          | <i>10'050.00</i> |
| <b>3505 3152.000</b> | <b>Entretien du mobilier scolaire</b>                                                                              | <b>3'000.00</b>  |
|                      | <i>Réparation de tables d'élèves et de casiers</i>                                                                 | <i>3'000.00</i>  |
| <b>3505 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                    | <b>81'500.00</b> |
|                      | <i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>                                                                         | <i>2'700.00</i>  |
|                      | <i>Abonnement annuel pour l'appel de secours du monte-charge</i>                                                   | <i>700.00</i>    |
|                      | <i>Abonnement pour kit de communication numérique à distance</i>                                                   | <i>260.00</i>    |
|                      | <i>Entretien du poste de dosage</i>                                                                                | <i>300.00</i>    |
|                      | <i>Entretien du chauffage du complexe scolaire</i>                                                                 | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Gestion du chauffage à distance - 1/2 contrat</i>                                                               | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien du brûleur à gaz de la chaudière (ECS)</i>                                                            | <i>600.00</i>    |
|                      | <i>Contrat de maintenance du système de détection incendie</i>                                                     | <i>3'500.00</i>  |
|                      | <i>Gestion des alarmes</i>                                                                                         | <i>2'500.00</i>  |
|                      | <i>Contrôle des dévidoirs tous les 2 ans CHF 1'500.-- (dernier en 2020)</i>                                        | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Contrôle des extincteurs tous les 3 ans CHF 2'000.-- (dernier en 2019)</i>                                      | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>                                                                       | <i>4'500.00</i>  |
|                      | <i>Contrôle de la dureté de l'eau de chauffage</i>                                                                 | <i>450.00</i>    |
|                      | <i>Fontaine à eau</i>                                                                                              | <i>1'300.00</i>  |
|                      | <i>Contrôle de la qualité de l'eau sanitaire</i>                                                                   | <i>500.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien des éclairages de secours</i>                                                               | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>                                                                 | <i>700.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'alarme pour le secrétariat</i>                                                                        | <i>1'200.00</i>  |
|                      | <i>Filtres ventilation principale et travaux manuels</i>                                                           | <i>3'000.00</i>  |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>                        | <i>8'500.00</i>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>                                                                     | <i>500.00</i>    |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                             | <i>1'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien du matériel scolaire (exemple : travaux manuels)</i>                                                  | <i>5'800.00</i>  |
|                      | <i>Filtres ventilation principale et secondaire</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>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                         | <i>500.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la borne rétractable</i>                                                                 | <i>1'200.00</i>  |
|                      | <i>Remplacement du monobloc de réfrigération de la chambre froide</i>                                              | <i>8'500.00</i>  |
|                      | <i>Nouveaux contrats d'entretiens suite déménagement concierge et transformations apportées dans l'appartement</i> | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                          | <i>9'990.00</i>  |

|                      |                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3505 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                                                                          | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Révision de la nacelle (tous les ans)</i>                                                                                                         | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des machines, y compris l'essence du tracteur et de la balayeuse</i>                                                                    | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                            | <i>800.00</i>     |
| <b>3505 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                            | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Y compris frais de téléphone liés à la maintenance de la chaufferie</i>                                                                           | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3505 3186.040</b> | <b>Assurances véhicules</b>                                                                                                                          | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Pour tracteur Iseki</i>                                                                                                                           | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3505 4272.000</b> | <b>Locations de places de parc</b>                                                                                                                   | <b>-5'000.00</b>  |
|                      | <i>Indisponibilité de la majorité des places de parc durant les travaux d'agrandissement du complexe scolaire de Bois-Murat selon préavis 2/2019</i> | <i>-5'000.00</i>  |
| <b>3506</b>          | <b>Salle de gym et piscine de Bois-Murat E</b>                                                                                                       | <b>231'800.00</b> |
| <b>3506 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                      | <b>105'500.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 80 %</i>                                                                                                                        | <i>105'500.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 50 % dès le 01.07.2022 (nouveau bâtiment + remplacement)</i>                                                                    |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 20 %</i>                                                                                                                        |                   |
| <b>3506 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                                                                                   | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                            | <i>500.00</i>     |
| <b>3506 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                             | <b>7'500.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement de matériel sportif selon rapport d'expertise</i>                                                                                    | <i>6'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                            | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3506 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                             | <b>2'500.00</b>   |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                                                                     | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                        | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3506 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                                                         | <b>14'000.00</b>  |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                                                            | <i>14'000.00</i>  |
| <b>3506 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                         | <b>34'600.00</b>  |
|                      | <i>Piscine et salle de gymnastique :</i>                                                                                                             |                   |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                                                                                      | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle des gaz de la chaudière (ECS)</i>                                                                                                        | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                                                                      | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Mise en place d'une alimentation en eau directe pour le vase tampon du piston</i>                                                                 | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Raccordement électrique de la vanne électrostatique du vase tampon</i>                                                                            | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Alimentation du bassin tampon par une conduite indépendante</i>                                                                                   | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Réparations ponctuelles de portes</i>                                                                                                             | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>                                                                 | <i>3'200.00</i>   |
|                      | <i>Révision des robinets poussoirs muraux et commandes pneumatiques des douches</i>                                                                  | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                            | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Bureau UAPE :</i>                                                                                                                                 |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                            | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Trottinette 2 :</i>                                                                                                                               |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                            | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3506 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                      | <b>41'700.00</b>  |
|                      | <i>Contrat de maintenance pour la climatisation de la piscine</i>                                                                                    | <i>2'600.00</i>   |
|                      | <i>Contrat de maintenance pour la ventilation, y compris filtres</i>                                                                                 | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Protection cathodique - piscine et filtre à sable</i>                                                                                             | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle des équipements sportifs</i>                                                                                                             | <i>7'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la pompe de désinfection</i>                                                                                                         | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours et du système d'évacuation et exutoires</i>                                                         | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle de deux dévidoirs tous les 2 ans CHF 300.-- (dernier en 2020)</i>                                                                        | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle et entretien de la chaudière à gaz pour l'eau sanitaire</i>                                                                              | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Révision des agrégats, pompes doseuses et de circulation</i>                                                                                      | <i>3'200.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement du joint du piston central (fond mobile)</i>                                                                                         | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Révision du fond mobile</i>                                                                                                                       | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la toiture pour les panneaux solaires</i>                                                                                            | <i>2'600.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement de la lampe UV sur le filtre (tous les ans)</i>                                                                                      | <i>1'700.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>                                                          | <i>1'800.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>                                                                                                       | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                               | <i>500.00</i>     |

|                      |                                                                                                                       |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3506 3153.000</b> | <b>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</b>                                            | <b>500.00</b>     |
| (suite)              | Réparation et mises à jour panneaux d'affichage                                                                       | 1'000.00          |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                    | 5'000.00          |
| <b>3506 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                                           | <b>1'500.00</b>   |
|                      | Entretien des autolaveuses, ainsi que des machines de jardinage                                                       | 1'000.00          |
|                      | Divers                                                                                                                | 500.00            |
| <b>3506 3185.030</b> | <b>Analyses d'eau</b>                                                                                                 | <b>500.00</b>     |
|                      | Depuis 2019, il n'y a plus que quatre contrôles annuels facturés uniquement si la qualité de l'eau n'est pas conforme | 500.00            |
| <b>3506 4904.001</b> | <b>Imputation interne loyers AAEE</b>                                                                                 | <b>-32'200.00</b> |
|                      | Bureaux de l'AAEE - ex-local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 7110.3904.000                                     | -11'400.00        |
|                      | Nouvelle UAPE - ex-appartement du concierge ayant déménagé (104 m2) - 7110.3904.000                                   | -20'800.00        |
| <b>3507</b>          | <b>Salle de gym de la Croix-Blanche</b>                                                                               | <b>363'800.00</b> |
| <b>3507 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                       | <b>148'700.00</b> |
|                      | 1 fonctionnaire à 90 %                                                                                                | 148'700.00        |
|                      | 1 fonctionnaire à 60 %                                                                                                |                   |
|                      | 1 fonctionnaire à 10 %                                                                                                |                   |
|                      | Prime selon statut pour les 20 ans de service d'un fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel)                        |                   |
| <b>3507 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                                                    | <b>500.00</b>     |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                    | 500.00            |
| <b>3507 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                              | <b>9'000.00</b>   |
|                      | Remplacement de divers engins de musculation selon rapport d'expertise                                                | 2'000.00          |
|                      | Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie                                                   | 500.00            |
|                      | Remplacement matériel sportif selon rapport d'expertise                                                               | 2'500.00          |
|                      | Équipement de la zone de jeux                                                                                         | 1'000.00          |
|                      | Achat de tables et de chaises pour la buvette ou la salle à manger                                                    | 2'000.00          |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                    | 1'000.00          |
| <b>3507 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                              | <b>4'000.00</b>   |
|                      | Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie                                             | 1'000.00          |
|                      | Machines et outillages divers                                                                                         | 1'500.00          |
|                      | Remplacement d'escabeaux                                                                                              | 1'000.00          |
|                      | Divers                                                                                                                | 500.00            |
| <b>3507 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                                           | <b>500.00</b>     |
|                      | Pour le tracteur du service de conciergerie                                                                           | 500.00            |
| <b>3507 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                          | <b>10'000.00</b>  |
|                      | Achats de produits de nettoyage et de désinfection                                                                    | 10'000.00         |
| <b>3507 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                          | <b>37'500.00</b>  |
|                      | Contrôle des gaz                                                                                                      | 400.00            |
|                      | Suivi énergétique Energo                                                                                              | 400.00            |
|                      | Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2018)                                                             |                   |
|                      | Curage des EC et EP tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2020)                                                     |                   |
|                      | Fourniture et pose d'une régulation sans fil pour le Dojo et la salle de coordination                                 | 4'500.00          |
|                      | Travaux électriques pour le raccordement de la régulation du Dojo et salle de coordination                            | 2'900.00          |
|                      | Marquages sur les escaliers pour les malvoyants                                                                       | 2'200.00          |
|                      | Marquages sur les gradins pour les malvoyants                                                                         | 900.00            |
|                      | Réparations ponctuelles de portes                                                                                     | 1'000.00          |
|                      | Achats de petites fournitures ou moteurs pour l'entretien des stores                                                  | 6'000.00          |
|                      | Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)                                         | 5'500.00          |
|                      | Remplacement et entretien des paillasons d'entrées                                                                    | 700.00            |
|                      | Entretien suite déprédations                                                                                          | 2'000.00          |
|                      | Révision des robinets poussoirs muraux et commandes pneumatiques des douches                                          | 4'000.00          |
|                      | Remplacement des tubes fluorescents et lampes                                                                         | 1'000.00          |
|                      | Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles, escaliers et/ou paliers                                       | 2'000.00          |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                    | 4'000.00          |

|                      |                                                                                                  |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3507 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                  | <b>45'200.00</b>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours</i>                                             | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la ventilation</i>                                                     | <i>3'200.00</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>650.00</i>     |
|                      | <i>Entretien du poste de dosage</i>                                                              | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien du dévidoir tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2020)</i>               |                   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la toiture végétalisée</i>                                             | <i>4'500.00</i>   |
|                      | <i>Réparation des panneaux d'affichage</i>                                                       | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des frigos de la buvette</i>                                                        | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>      | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                           | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                       | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Entretiens des frigos</i>                                                                     | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des installations sanitaires</i>                                                    | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                        | <i>3'950.00</i>   |
| <b>3507 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                      | <b>1'700.00</b>   |
|                      | <i>Révision de la nacelle tous les ans</i>                                                       | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Entretien courant du matériel</i>                                                             | <i>500.00</i>     |
| <b>3507 3186.040</b> | <b>Assurances véhicules</b>                                                                      | <b>900.00</b>     |
|                      | <i>Pour le tracteur du service de conciergerie</i>                                               | <i>900.00</i>     |
| <b>3507 3192.000</b> | <b>Taxes sur les véhicules</b>                                                                   | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Pour le tracteur du service de conciergerie</i>                                               | <i>500.00</i>     |
| <b>3508</b>          | <b>Collège de l'Ofréquaz et Unité d'Accueil de la Petite Enfance</b>                             | <b>162'900.00</b> |
| <b>3508 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                  | <b>67'400.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 90 %</i>                                                                    | <i>67'400.00</i>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 10 %</i>                                                                    |                   |
| <b>3508 3112.000</b> | <b>Achats de mobilier scolaire</b>                                                               | <b>29'000.00</b>  |
|                      | <i>Achat et remplacement du mobilier de classes</i>                                              | <i>29'000.00</i>  |
| <b>3508 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                         | <b>2'500.00</b>   |
|                      | <i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>                       | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Chaises pour enseignants</i>                                                                  | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                        | <i>500.00</i>     |
| <b>3508 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                         | <b>9'500.00</b>   |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                 | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Machines et outillages divers pour l'entretien et réparations effectuées par le concierge</i> | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement d'une autolaveuse</i>                                                            | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement d'escabeaux</i>                                                                  | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                    | <i>500.00</i>     |
| <b>3508 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                     | <b>5'500.00</b>   |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                        | <i>5'500.00</i>   |
| <b>3508 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                     | <b>37'900.00</b>  |
|                      | <i>Bâtiment scolaire :</i>                                                                       |                   |
|                      | <i>Contrôle des installations électriques tous les 5 ans CHF 2'500.-- (dernier en 2018)</i>      |                   |
|                      | <i>Curage des EP et EC tous les 3 ans (dernier 2021)</i>                                         |                   |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                            | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                                  | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                  | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Mise aux normes des mains courantes et barrières de l'étage</i>                               | <i>13'000.00</i>  |
|                      | <i>Marquages sur les escaliers pour les malvoyants</i>                                           | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Marquages sur les escaliers extérieurs (place de jeux et Marelle) pour les malvoyants</i>     | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Réparations ponctuelles de portes</i>                                                         | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>             | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                          | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                              | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillasons d'entrées</i>                                        | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement et réparations des sols (carrelage cassés, parquets, etc.)</i>                   | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>UAPE La Marelle :</i>                                                                         |                   |
|                      | <i>Divers et imprévus, y compris la Marelle</i>                                                  | <i>8'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                              |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3508 3152.000</b> | <b>Entretien du mobilier scolaire</b>                                                                                                        | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Réparations de tables d'élèves</i>                                                                                                        | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3508 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                              | <b>22'000.00</b>  |
|                      | <i>Bâtiment scolaire :</i>                                                                                                                   |                   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la chaudière à gaz</i>                                                                                             | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de l'éclairage de secours et de l'évacuation sonore 1/2</i>                                                                     | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Entretien toiture</i>                                                                                                                     | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la barrière d'accès</i>                                                                                            | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>                                                  | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de machines à laver</i>                                                                                               | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                       | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement lampes et batteries sorties de secours pour les locaux techniques</i>                                                        | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                   | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Entretien des installations sanitaires</i>                                                                                                | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>UAPE La Marelle :</i>                                                                                                                     |                   |
|                      | <i>Contrat d'entretien du monte-plats</i>                                                                                                    | <i>1'600.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la ventilation des WC</i>                                                                                                    | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de l'éclairage de secours et de l'évacuation sonore 1/2</i>                                                                     | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>2'500.00</i>   |
| <b>3508 4904.001</b> | <b>Imputation interne loyers AAEE</b>                                                                                                        | <b>-67'000.00</b> |
|                      | <i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 7110.3904.000</i>                                                   | <i>-67'000.00</i> |
| <b>3510</b>          | <b>Maison de commune</b>                                                                                                                     | <b>87'300.00</b>  |
| <b>3510 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                              | <b>25'400.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 30 %</i>                                                                                                                | <i>25'400.00</i>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 5 %</i>                                                                                                                 |                   |
| <b>3510 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                     | <b>12'000.00</b>  |
|                      | <i>Fourniture mobilier de bureau et salles de réunion</i>                                                                                    | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Achat de services et assiettes pour le carnotzet</i>                                                                                      | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3510 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                     | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                                                             | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                | <i>500.00</i>     |
| <b>3510 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                                                 | <b>4'200.00</b>   |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                                                    | <i>4'200.00</i>   |
| <b>3510 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                 | <b>12'000.00</b>  |
|                      | <i>Contrôle et entretien de la toiture</i>                                                                                                   | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2018)</i>                                                                           |                   |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                                                              | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Travaux de menuiserie pour la mise en place d'une serrure électrique motorisée avec fermeture trois points sur la porte d'entrée Nord</i> | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Travaux d'électrification pour la pose de la serrure électrique motorisée</i>                                                             | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>5'100.00</i>   |
| <b>3510 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                              | <b>14'900.00</b>  |
|                      | <i>Traitement des Alarmes Monitoring DI 1/2</i>                                                                                              | <i>350.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de l'installation de DI 1/2</i>                                                                                                 | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Transmission des alarmes DI 1/2</i>                                                                                                       | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Raccordement des alarmes DI au CTA 1/2</i>                                                                                                | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Contrat de maintenance de l'éclairage de secours</i>                                                                                      | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien des exutoires de fumées</i>                                                                                           | <i>250.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle du dévidoir à incendie tous les 3 ans CHF 150.-- (dernier en 2021)</i>                                                           |                   |
|                      | <i>Entretien des deux appareils Kardex</i>                                                                                                   | <i>3'100.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour l'installation Polymatic pour le traitement de l'eau</i>                                                         | <i>350.00</i>     |
|                      | <i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>                                                                        | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>                                                                                              | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Contrat annuel du lift plate-forme</i>                                                                                                    | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>                                                  | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                       | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                   | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                    | <i>3'050.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3510 3903.002</b> | <b>Frais de chauffage</b>                                                                                                                                         | <b>11'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne du chauffage avec la Salle des spectacles (à réviser, remplacement du chauffage en 2021)</i>                                                | <i>11'000.00</i>  |
| <b>3510 4271.000</b> | <b>Locations</b>                                                                                                                                                  | <b>-6'500.00</b>  |
|                      | <i>Mise à disposition de locaux au CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales : CHF 170.--/m2 (y compris les charges)</i> | <i>-6'500.00</i>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 7100.3525.030</i>                                                                                                                |                   |
| <b>3510 4356.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                                     | <b>-1'200.00</b>  |
|                      | <i>Nettoyage des locaux loués par le CSR de Pully dans le cadre de la régionalisation des agences d'assurances sociales</i>                                       | <i>-1'200.00</i>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 7100.3525.030</i>                                                                                                                |                   |
| <b>3511</b>          | <b>Maison palinzarde</b>                                                                                                                                          | <b>123'200.00</b> |
| <b>3511 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                   | <b>25'400.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 30 %</i>                                                                                                                                     | <i>25'400.00</i>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 5 %</i>                                                                                                                                      |                   |
| <b>3511 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                                          | <b>20'500.00</b>  |
|                      | <i>Fourniture de mobilier pour bureaux et salles de réunion</i>                                                                                                   | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Armoire de classement et archives</i>                                                                                                                          | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Meubles archivage et dossiers pour le bureau du Conseil Communal</i>                                                                                           | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                     | <i>1'500.00</i>   |
| <b>3511 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                          | <b>1'500.00</b>   |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                                                                                  | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                     | <i>500.00</i>     |
| <b>3511 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                                                                      | <b>4'500.00</b>   |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                                                                         | <i>4'500.00</i>   |
| <b>3511 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                      | <b>13'300.00</b>  |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                                                                                             | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                                                                                   | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 1'900.-- (dernier en 2018)</i>                                                                                                |                   |
|                      | <i>Remplacement des verres sur la réception de la Police par des verres anti-reflets</i>                                                                          | <i>950.00</i>     |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>                                                                              | <i>4'500.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillassons d'entrées</i>                                                                                                        | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>                                                                                                              | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles, escaliers et/ou paliers</i>                                                                            | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                         | <i>2'950.00</i>   |
| <b>3511 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                   | <b>18'700.00</b>  |
|                      | <i>Traitement des alarmes monitoring DI 1/2</i>                                                                                                                   | <i>350.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de l'installation de DI 1/2</i>                                                                                                                      | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Transmission des alarmes DI 1/2</i>                                                                                                                            | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Raccordement des alarmes DI au CTA 1/2</i>                                                                                                                     | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Contrat de maintenance de l'éclairage de secours</i>                                                                                                           | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle des extincteurs tous les 3 ans CHF 500.-- (dernier en 2019)</i>                                                                                       | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de l'ascenseur</i>                                                                                                                                   | <i>2'300.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la porte coulissante (rez-de-chaussée)</i>                                                                                                        | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de la chaudière</i>                                                                                                                                  | <i>1'100.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle de combustion de la chaudière</i>                                                                                                                     | <i>250.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de la climatisation du local informatique et du Service des finances</i>                                                                             | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de la climatisation-ventilation pour la cave à vin et la salle de quartier</i>                                                                       | <i>1'300.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien des filtres de la nourrice d'introduction d'eau</i>                                                                                        | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la machine à café</i>                                                                                                                   | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Location d'une fontaine à eau, y compris deux recharges de gaz</i>                                                                                             | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i>                                                                       | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                                                                                            | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                                        | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                         | <i>4'000.00</i>   |
| <b>3511 4271.000</b> | <b>Locations</b>                                                                                                                                                  | <b>-2'700.00</b>  |
|                      | <i>Mise à disposition de locaux pour la Gendarmerie : CHF 212.-- par mois</i>                                                                                     | <i>-2'700.00</i>  |

|                      |                                                                                             |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3512</b>          | <b>Salle des spectacles</b>                                                                 | <b>341'700.00</b> |
| <b>3512 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                             | <b>148'900.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 90 %</i>                                                               | <i>148'900.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 70 %</i>                                                               |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 30 %</i>                                                               |                   |
| <b>3512 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                    | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Ustensiles de cuisine</i>                                                                | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3512 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                    | <b>9'500.00</b>   |
|                      | <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>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement d'un aspirateur à eau et poussière</i>                                      | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement d'escabeaux</i>                                                             | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>2'500.00</i>   |
| <b>3512 3122.000</b> | <b>Gaz</b>                                                                                  | <b>50'000.00</b>  |
|                      | <i>Remplacement du chauffage au mazout par le gaz en 2020</i>                               | <i>50'000.00</i>  |
| <b>3512 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                   | <i>3'000.00</i>   |
| <b>3512 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>18'600.00</b>  |
|                      | <i>Salle des Spectacles :</i>                                                               |                   |
|                      | <i>Entretien de la toiture (1/2)</i>                                                        | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                             | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Ramontage</i>                                                                            | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'500.-- (dernier en 2021)</i>                          |                   |
|                      | <i>Curage des collecteurs EU / EC tous les 3 ans 1/2 CHF 1'500.-- (dernier en 2020)</i>     |                   |
|                      | <i>Curage des grilles de sol et traînasses (gainés d'évacuation d'air) de la cuisine</i>    | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Remplacement des tubes fluorescents et lampes</i>                                        | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus (y compris appartements et local des pompiers)</i>                    | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Local des pompiers :</i>                                                                 |                   |
|                      | <i>Curage et nettoyage du séparateur à hydrocarbures (place véhicule pompier)</i>           | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | <i>500.00</i>     |
| <b>3512 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                     | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Equipement de la zone de jeux</i>                                                        | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3512 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>57'700.00</b>  |
|                      | <i>Révision et entretien du brûleur 1/2</i>                                                 |                   |
|                      | <i>Entretien de la ventilation</i>                                                          | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrat de maintenance pour l'adoucisseur d'eau de la salle</i>                          | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Régulation SCS (1/2)</i>                                                                 | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des installations frigorifiques joints / charnières / poignées</i>             | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien du groupe froid négatif cuisine Grande-Salle</i>                               | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la ventilation de la cuisine</i>                                            | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de l'éclairage de secours</i>                                                  | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des exutoires de fumées</i>                                                    | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien du poste de dosage</i>                                               | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de l'ascenseur (1/2)</i>                                                       | <i>1'100.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle et entretien de l'appel d'urgence de la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>         | <i>250.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour ascenseur d'escaliers (mobilité réduite)</i>                    | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour appareils électroménagers (salle et Auberge)</i>                | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour le séparateur de graisses</i>                                   | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Entretien et contrôle de toutes les installations scéniques</i>                          | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i> | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                      | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Transmission alarme feu</i>                                                              | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des monoblocs (4 pièces)</i>                                                   | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien et contrôle de toutes les installations signalétiques</i>                      | <i>3'700.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus (y compris appartements et local des pompiers)</i>                    | <i>9'950.00</i>   |
| <b>3512 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                   | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Y compris connexion WiFi</i>                                                             | <i>3'000.00</i>   |



|                      |                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3512 4271.060</b> | <b>Locations grande salle</b>                                                                                                                                      | <b>-17'000.00</b> |
|                      | <i>Y compris locations pour banquets servis par le tenancier de l'Auberge, ainsi que les traiteurs agréés par la Municipalité</i>                                  | <i>-17'000.00</i> |
| <b>3512 4903.002</b> | <b>Frais de chauffage maison de commune</b>                                                                                                                        | <b>-11'000.00</b> |
|                      | <i>Voir commentaire du compte 3510.3903.002</i>                                                                                                                    | <i>-11'000.00</i> |
| <b>3513</b>          | <b>Auberge communale</b>                                                                                                                                           | <b>-37'300.00</b> |
| <b>3513 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                                           | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement des chaises (suite)</i>                                                                                                                            | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                      | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3513 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                       | <b>13'950.00</b>  |
|                      | <i>Entretien de la toiture (1/2)</i>                                                                                                                               | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'500.-- (dernier en 2021)</i>                                                                                                 |                   |
|                      | <i>Ramonage 1/2</i>                                                                                                                                                | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Curage des grilles de sol et traînasses de la cuisine</i>                                                                                                       | <i>450.00</i>     |
|                      | <i>Nettoyage et dégraissage de l'extraction de la cuisine</i>                                                                                                      | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                          | <i>10'000.00</i>  |
| <b>3513 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                    | <b>36'250.00</b>  |
|                      | <i>Entretien de la pompe doseuse</i>                                                                                                                               | <i>2'800.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de l'ascenseur (1/2)</i>                                                                                                                              | <i>1'100.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle et entretien de l'appel d'urgence de la cabine de l'ascenseur (1/2)</i>                                                                                | <i>250.00</i>     |
|                      | <i>Entretien du séparateur de graisses</i>                                                                                                                         | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Entretien du four Rational SCC 102</i>                                                                                                                          | <i>1'800.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la ventilation de l'Auberge</i>                                                                                                                    | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Entretien des joints/charnières/poignées des frigos</i>                                                                                                         | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien groupe froid positif cuisine</i>                                                                                                                      | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Entretien groupe froid négatif</i>                                                                                                                              | <i>1'800.00</i>   |
|                      | <i>Entretien groupe froid négatif sous-sol Auberge</i>                                                                                                             | <i>1'800.00</i>   |
|                      | <i>Entretien groupe froid positif sous-sol Auberge</i>                                                                                                             | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Nettoyage des ventilations au café et à la salle à manger</i>                                                                                                   | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien des portes asservies</i>                                                                                                                              | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Entretien de l'éclairage de secours</i>                                                                                                                         | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                          | <i>10'000.00</i>  |
| <b>3513 4271.070</b> | <b>Loyers de l'auberge</b>                                                                                                                                         | <b>-60'000.00</b> |
|                      | <i>Estimation basée sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 1'000'000.-- après déduction du service et de la TVA (7 % jusqu'à CHF 1'000'000.-- et ensuite 5 %)</i> | <i>-60'000.00</i> |
| <b>3514</b>          | <b>Locaux de la voirie du Giziaux</b>                                                                                                                              | <b>247'300.00</b> |
| <b>3514 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                    | <b>41'100.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 50 %</i>                                                                                                                                      | <i>41'100.00</i>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 5 %</i>                                                                                                                                       |                   |
|                      | <i>Prime selon statut pour les 20 ans de service d'une fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel)</i>                                                             |                   |
| <b>3514 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                                           | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement de tables et de chaises pour salle à manger ou buvette</i>                                                                                         | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                      | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3514 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                           | <b>7'500.00</b>   |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>                                                                                   | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Machines d'atelier, achat d'appareillages, d'outillages mécaniques, etc.</i>                                                                                    | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                      | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3514 3122.000</b> | <b>Gaz</b>                                                                                                                                                         | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Lors d'hivers cléments, le gaz est utilisé pour le chauffage des locaux en lieu et place de la chaudière à bois</i>                                             | <i>10'000.00</i>  |
| <b>3514 3129.000</b> | <b>Chauffage à bois</b>                                                                                                                                            | <b>22'000.00</b>  |
|                      | <i>Plaquettes forestières pour le chauffage à bois des locaux de la voirie</i>                                                                                     | <i>22'000.00</i>  |
|                      | <i>Précédemment sous 3514.3903.001</i>                                                                                                                             |                   |
| <b>3514 3133.000</b> | <b>Produits de nettoyage</b>                                                                                                                                       | <b>3'500.00</b>   |
|                      | <i>Achats de produits de nettoyage et de désinfection</i>                                                                                                          | <i>3'500.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                         |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3514 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                            | <b>88'800.00</b>  |
|                      | Voirie 2 :                                                                                                                                                              |                   |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                                                                      | 3'000.00          |
|                      | Voirie 3 :                                                                                                                                                              |                   |
|                      | Création d'un bureau supplémentaire pour le dessinateur                                                                                                                 | 25'000.00         |
|                      | Vidange du séparateur à hydrocarbures et curage des drains                                                                                                              | 3'000.00          |
|                      | Ramonages                                                                                                                                                               | 400.00            |
|                      | Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 3'500.-- (dernier en 2021)                                                                                                             |                   |
|                      | Enveloppement des pieds des silos                                                                                                                                       | 17'000.00         |
|                      | Suivi énergétique Energo                                                                                                                                                | 400.00            |
|                      | Ballon tampon selon demande du Canton                                                                                                                                   | 31'000.00         |
|                      | Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)                                                                                           | 3'000.00          |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                                                                      | 3'000.00          |
|                      | Voirie 5 :                                                                                                                                                              |                   |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                                                                      | 3'000.00          |
| <b>3514 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                         | <b>45'400.00</b>  |
|                      | Voirie 2 :                                                                                                                                                              |                   |
|                      | Contrat d'entretien de sécurité pour les citernes                                                                                                                       | 400.00            |
|                      | Contrat d'entretien de sécurité pour les pompes à essence                                                                                                               | 1'800.00          |
|                      | Contrat d'entretien des portes sectorielles                                                                                                                             | 1'500.00          |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                                                                      | 1'500.00          |
|                      | Voirie 3 :                                                                                                                                                              |                   |
|                      | Location d'une fontaine à eau, y compris 2 recharges de gaz                                                                                                             | 1'500.00          |
|                      | Entretien de l'installation carrofiltre                                                                                                                                 | 1'000.00          |
|                      | Contrat d'entretien du monte-charge                                                                                                                                     | 1'500.00          |
|                      | Entretien du brûleur à gaz de la chaudière à bois                                                                                                                       | 700.00            |
|                      | Entretien du brûleur à gaz de la chaudière entre saison                                                                                                                 | 500.00            |
|                      | Entretien du brûleur à gaz pour l'eau chaude d'été                                                                                                                      | 350.00            |
|                      | Entretien de la chaudière à bois                                                                                                                                        | 4'500.00          |
|                      | Contrat d'entretien pour la régulation du chauffage                                                                                                                     | 1'500.00          |
|                      | Entretien du système de traitement des eaux pour le lavage des véhicules                                                                                                | 2'500.00          |
|                      | Entretien des portes sectorielles des ateliers                                                                                                                          | 3'100.00          |
|                      | Entretien de la porte de lavage                                                                                                                                         | 700.00            |
|                      | Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis                                                                                    | 5'000.00          |
|                      | Contrat d'entretien de machines à laver                                                                                                                                 | 500.00            |
|                      | Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment                                                                                                     | 500.00            |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                                                                      | 3'450.00          |
|                      | Voirie 5 :                                                                                                                                                              |                   |
|                      | Entretien de l'ascenseur                                                                                                                                                | 4'500.00          |
|                      | Entretien monorail avec palan à chaîne (1.6 t) et pont roulant avec treuil (Demag 3.2 t)                                                                                | 600.00            |
|                      | Entretien des portes sectorielles                                                                                                                                       | 2'300.00          |
|                      | Entretien des deux pompes immergées                                                                                                                                     | 1'000.00          |
|                      | Divers et imprévus                                                                                                                                                      | 4'500.00          |
| <b>3514 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                                                                                             | <b>7'500.00</b>   |
|                      | Entretien de la station service, des lifts à colonnes, des postes de lavage et de freinage                                                                              | 7'500.00          |
| <b>3514 4271.080</b> | <b>Locations de la salle des sociétés</b>                                                                                                                               | <b>-500.00</b>    |
|                      | Location uniquement aux sociétés locales ou partis politiques palinzards                                                                                                | -500.00           |
|                      | Le tarif de location de CHF 70.-- sera appliqué uniquement en cas d'utilisation des installations de cuisine ou lorsque la réservation aura un but lucratif occasionnel |                   |
|                      | Aucun dépôt de garantie demandé                                                                                                                                         |                   |
| <b>3514 4909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                                                    | <b>-12'000.00</b> |
|                      | Loyers des locaux mis à disposition de l'École de musique (voir le compte 1520.3909.000)                                                                                | -12'000.00        |
| <b>3517</b>          | <b>Église des Croisettes</b>                                                                                                                                            | <b>118'000.00</b> |
| <b>3517 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                         | <b>53'400.00</b>  |
|                      | 1 organiste à 40.529 %                                                                                                                                                  | 53'400.00         |
|                      | 1 concierge et sacristine à 25 %                                                                                                                                        |                   |
|                      | Prime selon statut pour les 30 ans de service d'une fonctionnaire (un traitement mensuel)                                                                               |                   |
| <b>3517 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                             | <b>1'500.00</b>   |
|                      | Remplaçants                                                                                                                                                             | 1'500.00          |

|                      |                                                                                             |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3517 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                    | <b>2'000.00</b>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 2'000.00         |
| <b>3517 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                    | <b>1'500.00</b>  |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>            | 500.00           |
|                      | <i>Remplacement d'escabeaux (normes SUVA)</i>                                               | 500.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 500.00           |
| <b>3517 3123.000</b> | <b>Électricité</b>                                                                          | <b>8'000.00</b>  |
|                      | <i>Chauffage et éclairage</i>                                                               | 8'000.00         |
| <b>3517 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>15'500.00</b> |
|                      | <i>Modification de l'installation de sonorisation (réglage à distance)</i>                  | 3'500.00         |
|                      | <i>Mise aux normes du tableau de détection incendie DI</i>                                  | 5'000.00         |
|                      | <i>Réparations ponctuelles des portes</i>                                                   | 1'000.00         |
|                      | <i>Nettoyage de tous les vitrages (intérieurs, extérieurs, cadres, stores, etc.)</i>        | 1'000.00         |
|                      | <i>Remplacement et entretien des paillassons d'entrées</i>                                  | 500.00           |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                         | 500.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 4'000.00         |
| <b>3517 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>13'200.00</b> |
|                      | <i>Certas : contrat réception alarmes/dérangements</i>                                      | 800.00           |
|                      | <i>Certas : contrat carte SIM</i>                                                           | 100.00           |
|                      | <i>Certas : contrat pour disponibilité d'interventions</i>                                  | 500.00           |
|                      | <i>Securiton SA : maintenance du système vidéo CCTV</i>                                     | 1'100.00         |
|                      | <i>Securiton SA : maintenance effraction et détection incendie</i>                          | 900.00           |
|                      | <i>Certas : transmission d'alarmes</i>                                                      | 800.00           |
|                      | <i>Sicli : entretien des extincteurs tous les 3 ans CHF 120.-- (dernier en 2018)</i>        | 120.00           |
|                      | <i>Contrat d'entretien Electro-drainage</i>                                                 | 500.00           |
|                      | <i>Contrat d'entretien du déshumidificateur</i>                                             | 1'600.00         |
|                      | <i>Remplacement des cartouches de déminéralisation (humidificateur)</i>                     | 300.00           |
|                      | <i>Contrôle et entretien de la toiture</i>                                                  | 1'200.00         |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour la sonnerie des cloches</i>                                     | 300.00           |
|                      | <i>Accordage et entretien de l'orgue (chaque année)</i>                                     | 1'000.00         |
|                      | <i>Réhausse de l'orgue tous les 15 ans (réhausse partielle en 2014)</i>                     |                  |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                      | 1'000.00         |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 2'980.00         |
| <b>3517 3186.000</b> | <b>Assurances mobilières et immobilières</b>                                                | <b>3'000.00</b>  |
|                      | <i>ECA bâtiment</i>                                                                         | 1'600.00         |
|                      | <i>Assurances du bâtiment</i>                                                               | 1'400.00         |
| <b>3517 4231.010</b> | <b>Locations</b>                                                                            | <b>-1'000.00</b> |
|                      | <i>Locations et utilisations de l'orgue</i>                                                 | -1'000.00        |
| <b>3520</b>          | <b>Refuge du Chaugand</b>                                                                   | <b>12'500.00</b> |
| <b>3520 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                             | <b>4'600.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>                                                    | 4'600.00         |
| <b>3520 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                    | <b>1'000.00</b>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 1'000.00         |
| <b>3520 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                    | <b>600.00</b>    |
|                      | <i>Habits et matériel de sécurité pour les collaborateurs de la conciergerie</i>            | 100.00           |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | 500.00           |
| <b>3520 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>14'400.00</b> |
|                      | <i>Contrôle et entretien de la toiture</i>                                                  | 600.00           |
|                      | <i>Ramonage de la cheminée 2 x par année</i>                                                | 500.00           |
|                      | <i>Remplacement et réparations des sols (carrelage cassé, parquets, etc.)</i>               | 500.00           |
|                      | <i>Curage des collecteurs tous les 3 ans CHF 600.-- (dernier en 2020)</i>                   |                  |
|                      | <i>Modification de la zone en dalettes devant l'entrée et surélévation de caniveaux</i>     | 9'500.00         |
|                      | <i>Fourniture et pose d'une rampe en suppression du seuil à la cuisine</i>                  | 800.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 2'500.00         |
| <b>3520 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>2'300.00</b>  |
|                      | <i>Contrôle OIBT CHF 500.-- (dernier en 2019)</i>                                           |                  |
|                      | <i>Entretien du dévidoir incendie tous les 2 ans CHF 150.-- (dernier en 2020)</i>           | 150.00           |
|                      | <i>Entretien de l'extincteur tous les 3 ans CHF 100.-- (dernier en 2021)</i>                |                  |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i> | 700.00           |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | 1'450.00         |

|                      |                                                                                                 |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3520 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                             | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>                   | <i>4'000.00</i>   |
| <b>3521</b>          | <b>Ferme de la Girarde</b>                                                                      | <b>-6'100.00</b>  |
| <b>3521 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                    | <b>19'200.00</b>  |
|                      | <i>Ferme de la Girarde :</i>                                                                    |                   |
|                      | <i>Contrôle et entretien de la toiture</i>                                                      | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                                 | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Curage des EC et EU tous les 3 ans CHF 2'300.-- (dernier en 2021)</i>                        |                   |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                 | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Réfection de la façade du pont de grange et accès pour scie mobile</i>                       | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Atelier des bûcherons, garages et jardins familiaux :</i>                                    |                   |
|                      | <i>Ramonage du fourneau à pellets</i>                                                           | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Peinture de la façade du pont de grange</i>                                                  | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>1'000.00</i>   |
| <b>3521 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                         | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Entretien du parc aux oies et jardins familiaux</i>                                          | <i>500.00</i>     |
| <b>3521 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                 | <b>6'300.00</b>   |
|                      | <i>Ferme de la Girarde et grange :</i>                                                          |                   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la chaudière</i>                                                      | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Détartrage du boiler tous les 5 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>                         |                   |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                      | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Atelier des bûcherons, garages et jardins familiaux :</i>                                    |                   |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour la porte du garage des bûcherons</i>                                | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>1'500.00</i>   |
| <b>3521 4231.000</b> | <b>Locations appartements</b>                                                                   | <b>-49'000.00</b> |
|                      | <i>Y compris décomptes de chauffage</i>                                                         | <i>-49'000.00</i> |
| <b>3522</b>          | <b>Maison Rochat</b>                                                                            | <b>-12'200.00</b> |
| <b>3522 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                    | <b>15'900.00</b>  |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture</i>                                                           | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                                 | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                                 | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Mise en place d'une installation pour la transmission des pannes de chauffage</i>            | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Travaux pour réparer les crépis et peintures des façades</i>                                 | <i>4'500.00</i>   |
|                      | <i>Curage des canalisations EC et EU tous les 3 ans CHF 700.-- (dernier en 2019)</i>            | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Étude pour assainissement énergétique du bâtiment</i>                                        | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>2'000.00</i>   |
| <b>3522 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                 | <b>4'500.00</b>   |
|                      | <i>Entretien du brûleur</i>                                                                     | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Abonnement pour la transmission des pannes de chauffage</i>                                  | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle de la qualité de l'eau de chauffage</i>                                             | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                       | <i>3'000.00</i>   |
| <b>3522 4231.000</b> | <b>Locations appartements</b>                                                                   | <b>-42'000.00</b> |
|                      | <i>Y compris décomptes de chauffage</i>                                                         | <i>-42'000.00</i> |
| <b>3523</b>          | <b>Chalet l'Espérance</b>                                                                       | <b>168'600.00</b> |
| <b>3523 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                 | <b>85'700.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 90 %</i>                                                                   | <i>85'700.00</i>  |
|                      | <i>Prime selon statut pour les 25 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel)</i> |                   |
| <b>3523 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                     | <b>12'000.00</b>  |
|                      | <i>Personnel auxiliaire pour les nettoyages</i>                                                 | <i>12'000.00</i>  |
| <b>3523 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                        | <b>3'600.00</b>   |
|                      | <i>Achats de mobilier et d'équipements pour le service de conciergerie</i>                      | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Achat de vaisselle</i>                                                                       | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Remplacements de draps housses et d'oreillers</i>                                            | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                   | <i>500.00</i>     |

|                      |                                                                                             |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3523 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                    | <b>1'400.00</b>   |
|                      | <i>Habits de travail pour l'intendant</i>                                                   | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | <i>800.00</i>     |
| <b>3523 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>29'500.00</b>  |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                             | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                             | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Remplacement des sols en PVC, dans les chambres des combles et dans le bureau</i>        | <i>17'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyage, décapage et imprégnation des sols de salles de classe</i>                     | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>10'300.00</i>  |
| <b>3523 3145.000</b> | <b>Entretien des espaces extérieurs</b>                                                     | <b>8'000.00</b>   |
|                      | <i>Taille de la haie et mise en décharge</i>                                                | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Réparation goudron et fissures préau</i>                                                 | <i>5'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | <i>500.00</i>     |
| <b>3523 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>22'900.00</b>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la détection incendie</i>                                         | <i>2'900.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour la transmission d'alarmes</i>                                   | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien du raccordement d'alarmes automatiques</i>                           | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien des éclairages de secours</i>                                        | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'exutoire de fumées</i>                                          | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle des extincteurs et dévidoirs tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2021)</i>    |                   |
|                      | <i>Contrat d'entretien du brûleur</i>                                                       | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Révision et entretien des panneaux solaires</i>                                          | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Nettoyage des fourres de matelas une fois par année</i>                                  | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Entretien annuel du steamer</i>                                                          | <i>1'800.00</i>   |
|                      | <i>Nettoyage et entretien de la hotte de ventilation de la cuisine</i>                      | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i> | <i>5'700.00</i>   |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>4'500.00</i>   |
| <b>3523 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                         | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Frais de nettoyage et remise en état par une entreprise spécialisée</i>                  | <i>5'000.00</i>   |
| <b>3523 3191.010</b> | <b>Taxes et impôts</b>                                                                      | <b>300.00</b>     |
|                      | <i>Taxes ordures et foncières</i>                                                           | <i>300.00</i>     |
| <b>3523 4231.010</b> | <b>Locations</b>                                                                            | <b>-12'000.00</b> |
|                      | <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>                                    |                   |
| <b>3523 4909.003</b> | <b>Imputation interne camps des écoles</b>                                                  | <b>-37'500.00</b> |
|                      | <i>14 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>                                             | <i>-21'000.00</i> |
|                      | <i>11 camps d'été/automne à CHF 1'500.-- (forfait)</i>                                      | <i>-16'500.00</i> |
| <b>3524</b>          | <b>Maison des jeunes et four à pain</b>                                                     | <b>36'700.00</b>  |
| <b>3524 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                             | <b>4'600.00</b>   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>                                                    | <i>4'600.00</i>   |
| <b>3524 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                    | <b>9'400.00</b>   |
|                      | <i>Vaisselle et services</i>                                                                | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>Divers pour le CAP (DVD, jeux, etc.)</i>                                                 | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Projet de soutien à la vie associative</i>                                               | <i>6'200.00</i>   |
|                      | <i>Outils de jardin et divers</i>                                                           | <i>600.00</i>     |
| <b>3524 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                    | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Machines et outillage divers</i>                                                         | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>500.00</i>     |
| <b>3524 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>9'800.00</b>   |
|                      | <i>Entretien de la toiture</i>                                                              | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                             | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Suivi énergétique Energo</i>                                                             | <i>400.00</i>     |
|                      | <i>Curage des canalisations EC et EU tous les 3 ans CHF 800.-- (dernier en 2019)</i>        | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Contrôle OIBT tous les 5 ans CHF 500.-- (dernier en 2016)</i>                            | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Modification du sens d'ouverture de la porte du bureau du CAP</i>                        | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Travaux de peinture suite aux modifications de la porte du bureau</i>                    | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                         | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>3'300.00</i>   |

|                      |                                                                                             |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3524 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>6'500.00</b>  |
|                      | <i>Entretien de la ventilation de la salle des jeunes et du four à pain</i>                 | <i>1'300.00</i>  |
|                      | <i>Contrat pour alarme du CAP</i>                                                           | <i>1'300.00</i>  |
|                      | <i>Contrat d'abonnement de service pour le nettoyage des rouleaux essuie-mains et tapis</i> | <i>1'400.00</i>  |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                      | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | <i>200.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>1'500.00</i>  |
| <b>3524 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                         | <b>1'500.00</b>  |
|                      | <i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>               | <i>1'500.00</i>  |
| <b>3525</b>          | <b>Maison forestière</b>                                                                    | <b>7'700.00</b>  |
| <b>3525 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                             | <b>4'600.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 5 % (contrôles)</i>                                                    | <i>4'600.00</i>  |
| <b>3525 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>6'800.00</b>  |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                             | <i>200.00</i>    |
|                      | <i>Modification du terrassement devant l'entrée pour faciliter l'accès</i>                  | <i>5'000.00</i>  |
|                      | <i>Entretien de la toiture</i>                                                              | <i>600.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>1'000.00</i>  |
| <b>3525 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>2'000.00</b>  |
|                      | <i>Contrôle de l'extincteur tous les 3 ans CHF 80.-- (dernier en 2019)</i>                  | <i>100.00</i>    |
|                      | <i>Nettoyage du puit-perdu chaque année CHF 650.--</i>                                      | <i>650.00</i>    |
|                      | <i>Entretien des extincteurs et dévidoirs incendie</i>                                      | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Divers</i>                                                                               | <i>450.00</i>    |
| <b>3525 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                         | <b>2'000.00</b>  |
|                      | <i>Frais de nettoyage et de remise en état par une entreprise spécialisée</i>               | <i>2'000.00</i>  |
| <b>3526</b>          | <b>Propriété à la Cabolétaz</b>                                                             | <b>3'900.00</b>  |
| <b>3526 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>2'500.00</b>  |
|                      | <i>Entretien annuel de la toiture (travail toujours plus compliqué vu la vétusté)</i>       | <i>2'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>500.00</i>    |
| <b>3527</b>          | <b>Club-house au Bois-de-Ban</b>                                                            | <b>6'800.00</b>  |
| <b>3527 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>2'000.00</b>  |
|                      | <i>Curage des EU/EC/EP tous les 3 ans CHF 1'800.-- (dernier en 2020)</i>                    |                  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>2'000.00</i>  |
| <b>3527 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>1'800.00</b>  |
|                      | <i>Entretien des panneaux solaires et de l'onduleur</i>                                     | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | <i>500.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>500.00</i>    |
| <b>3590</b>          | <b>Salles communautaires - Épalogements protégés RF 501</b>                                 | <b>16'000.00</b> |
| <b>3590 3123.000</b> | <b>Électricité</b>                                                                          | <b>1'000.00</b>  |
|                      | <i>Électricité et chauffage</i>                                                             | <i>1'000.00</i>  |
| <b>3590 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>4'000.00</b>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>4'000.00</i>  |
| <b>3590 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                             | <b>5'000.00</b>  |
|                      | <i>Entretien liaison informatique</i>                                                       | <i>1'500.00</i>  |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                  | <i>500.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>3'000.00</i>  |
| <b>3591</b>          | <b>Immeuble Route de la Croix-Blanche 1 - État de Vaud</b>                                  | <b>55'600.00</b> |
| <b>3591 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                | <b>16'400.00</b> |
|                      | <i>Local Pompiers et UAPE :</i>                                                             |                  |
|                      | <i>Ramonage</i>                                                                             | <i>800.00</i>    |
|                      | <i>Remplacement de l'opérateur de porte de l'ascenseur</i>                                  | <i>5'600.00</i>  |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                   | <i>10'000.00</i> |

|                      |                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3591 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                    | <b>19'200.00</b>   |
|                      | <i>Local Pompiers et UAPE :</i>                                                                                                                                                    |                    |
|                      | <i>Contrat d'entretien du brûleur</i>                                                                                                                                              | <i>600.00</i>      |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'ascenseur</i>                                                                                                                                          | <i>3'400.00</i>    |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'éclairage de secours</i>                                                                                                                               | <i>1'200.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                          | <i>10'000.00</i>   |
|                      | <i>Local Pompiers :</i>                                                                                                                                                            |                    |
|                      | <i>Entretien des portes sectionnelles automatiques</i>                                                                                                                             | <i>4'000.00</i>    |
| <b>3591 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                                                                                                      | <b>27'100.00</b>   |
|                      | <i>Loyers des locaux à la Route de la Croix-Blanche 1 (État de Vaud ex-Faucherre)</i>                                                                                              | <i>27'100.00</i>   |
| <b>3591 4904.001</b> | <b>Imputation interne loyers AAEE</b>                                                                                                                                              | <b>-9'000.00</b>   |
|                      | <i>Bâtiment Route de la Croix-Blanche 1 (environ 150 m2) - 7110.3904.001</i>                                                                                                       | <i>-9'000.00</i>   |
| <b>3591 4909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                                                               | <b>-18'100.00</b>  |
|                      | <i>Loyers des locaux mis à disposition des Pompiers (SDIS - voir le compte 6500.3909.004)</i>                                                                                      | <i>-14'100.00</i>  |
|                      | <i>Loyers des locaux mis à disposition de l'École de musique (voir le compte 1520.3909.000)</i>                                                                                    | <i>-4'000.00</i>   |
| <b>4000</b>          | <b>Service administratif</b>                                                                                                                                                       | <b>33'900.00</b>   |
| <b>4000 3123.000</b> | <b>Électricité</b>                                                                                                                                                                 | <b>3'200.00</b>    |
|                      | <i>Électricité bornes de recharges électriques</i>                                                                                                                                 | <i>3'200.00</i>    |
| <b>4000 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                    | <b>3'800.00</b>    |
|                      | <i>Licences Green Motion (2 bornes)</i>                                                                                                                                            | <i>800.00</i>      |
|                      | <i>Divers Green Motion (2 bornes) - garanties, cartes, etc.</i>                                                                                                                    | <i>3'000.00</i>    |
| <b>4000 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                                                                                                      | <b>2'400.00</b>    |
|                      | <i>Location de deux places de parc aux Croisettes pour recharges véhicules électriques</i>                                                                                         | <i>2'400.00</i>    |
| <b>4000 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                                          | <b>200.00</b>      |
|                      | <i>Abonnements datas pour cartes SIM des bornes de recharges électriques</i>                                                                                                       | <i>200.00</i>      |
| <b>4000 3185.040</b> | <b>Honoraires et frais d'expertises</b>                                                                                                                                            | <b>105'000.00</b>  |
|                      | <i>Ateliers publics "rénovation thermique"</i>                                                                                                                                     | <i>35'000.00</i>   |
|                      | <i>Projet développement économie et consommation de proximité</i>                                                                                                                  | <i>5'000.00</i>    |
|                      | <i>Projet pilote "Décarbonons"</i>                                                                                                                                                 | <i>35'000.00</i>   |
|                      | <i>Mise à jour de la planification énergétique territoriale</i>                                                                                                                    | <i>20'000.00</i>   |
|                      | <i>Dashboard indicateurs de consommations et cartographie QGYS</i>                                                                                                                 | <i>10'000.00</i>   |
| <b>4000 3186.000</b> | <b>Assurances mobilières et immobilières</b>                                                                                                                                       | <b>800.00</b>      |
|                      | <i>Primes ECA et Vaudoise assurances pour bornes de recharges électriques</i>                                                                                                      | <i>800.00</i>      |
| <b>4000 3193.000</b> | <b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>                                                                                                                               | <b>3'000.00</b>    |
|                      | <i>Association Cité de l'Energie</i>                                                                                                                                               | <i>2'700.00</i>    |
|                      | <i>Association Pro Vélo Suisse</i>                                                                                                                                                 | <i>300.00</i>      |
| <b>4000 3526.010</b> | <b>Subventions FEEDD</b>                                                                                                                                                           | <b>280'000.00</b>  |
|                      | <i>Subventions diverses attribuées selon règlement du Fonds d'efficacité énergétique et de développement durable (FEEDD)</i>                                                       | <i>280'000.00</i>  |
| <b>4000 3816.000</b> | <b>Attribution au fonds efficacité énergétique FEEDD</b>                                                                                                                           | <b>270'000.00</b>  |
|                      | <i>Dès le 1er janvier 2018, attribution du montant total des émoluments pour l'usage du sol communal, qui sera redistribué selon les critères définis dans le règlement ad'hoc</i> | <i>270'000.00</i>  |
|                      | <i>Dès 2018, ce fonds intègre les subventions à l'achat de vélos électriques de CHF 300.-- par vélo (auparavant imputées sur le compte 4000.3526.010)</i>                          |                    |
| <b>4000 4312.000</b> | <b>Emoluments</b>                                                                                                                                                                  | <b>-4'000.00</b>   |
|                      | <i>Emoluments pour l'utilisation des bornes de recharges électriques (Croisettes et Croix-Blanche)</i>                                                                             | <i>-4'000.00</i>   |
| <b>4000 4313.010</b> | <b>Permis de construire et d'habiter</b>                                                                                                                                           | <b>-75'000.00</b>  |
|                      | <i>1.2 o/oo de la valeur des travaux, y compris permis d'habiter et de fouilles</i>                                                                                                | <i>-75'000.00</i>  |
| <b>4000 4313.020</b> | <b>Emoluments pour l'usage du sol communal (S.I.)</b>                                                                                                                              | <b>-270'000.00</b> |
|                      | <i>Emoluments rétribuant l'usage du sol communal (0.7 ct par kWh consommé)</i>                                                                                                     | <i>-270'000.00</i> |
| <b>4000 4659.000</b> | <b>Autres participations et subsides de tiers</b>                                                                                                                                  | <b>-5'000.00</b>   |
|                      | <i>Soutien SuisseEnergie aux communes</i>                                                                                                                                          | <i>-5'000.00</i>   |
| <b>4000 4816.000</b> | <b>Prélèvement sur le fonds d'efficacité énergétique FEEDD</b>                                                                                                                     | <b>-280'000.00</b> |
|                      | <i>Prélèvement sur le fonds FEEDD des subventions accordées durant l'année écoulée</i>                                                                                             | <i>-280'000.00</i> |

|                      |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4100</b>          | <b>Service travaux et environnement</b>                                             | <b>607'900.00</b>   |
| <b>4100 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                     | <b>409'000.00</b>   |
|                      | 3 fonctionnaires à 100 %                                                            | 409'000.00          |
|                      | 1 fonctionnaire à 50 %                                                              |                     |
|                      | 1 fonctionnaire à 40 %                                                              |                     |
| <b>4100 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                       | <b>6'000.00</b>     |
|                      | Cours pour collaborateurs du Service travaux et environnement                       | 6'000.00            |
| <b>4100 3136.000</b> | <b>Achats de fournitures pour véhicules</b>                                         | <b>1'000.00</b>     |
|                      | Fournitures pour les vélos électriques                                              | 1'000.00            |
| <b>4100 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                     | <b>7'500.00</b>     |
|                      | Photocopieur A3 couleurs, consommables plotter                                      | 7'000.00            |
|                      | Divers et imprévus                                                                  | 500.00              |
| <b>4100 3155.000</b> | <b>Entretien des véhicules par des tiers</b>                                        | <b>1'000.00</b>     |
|                      | Entretien des vélos électriques                                                     | 1'000.00            |
| <b>4100 3170.020</b> | <b>Réceptions et manifestations</b>                                                 | <b>2'000.00</b>     |
|                      | Manifestations, sensibilisation, opération "coup de balai", etc.                    | 2'000.00            |
| <b>4100 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                           | <b>4'000.00</b>     |
|                      | Frais de téléphone et abonnement Refnet (GPS)                                       | 4'000.00            |
| <b>4100 3185.040</b> | <b>Honoraires et frais d'expertises</b>                                             | <b>55'000.00</b>    |
|                      | Contrôles de fin des travaux et divers (mandataires externes)                       | 5'000.00            |
|                      | Études diverses                                                                     | 50'000.00           |
| <b>4100 3193.010</b> | <b>Cotisations</b>                                                                  | <b>5'000.00</b>     |
|                      | Equiterre                                                                           | 300.00              |
|                      | VSS                                                                                 | 560.00              |
|                      | Association Suisse des professions de protection des eaux                           | 600.00              |
|                      | Association Romande de protection des eaux et de l'air                              | 200.00              |
|                      | Infrastructures communales                                                          | 950.00              |
|                      | Association Systèmes d'information du territoire Vaud                               | 1'750.00            |
|                      | Association vaudoise des ingénieurs, architectes et techniciens communaux (AVIATCO) | 120.00              |
|                      | Coord21 (démarche de développement durable)                                         | 250.00              |
|                      | Divers                                                                              | 270.00              |
| <b>4100 4901.004</b> | <b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>                          | <b>-20'000.00</b>   |
|                      | Frais du personnel du Service travaux et environnement (gestion)                    | -20'000.00          |
| <b>4200</b>          | <b>Service de l'urbanisme, architecture et énergie</b>                              | <b>1'256'500.00</b> |
| <b>4200 3003.008</b> | <b>Commission municipale</b>                                                        | <b>10'000.00</b>    |
|                      | Jetons Commission d'Urbanisme et Constructions (CUC), 9 séances à CHF 500.--        | 4'500.00            |
|                      | Par séance :                                                                        |                     |
|                      | 1 Président(e) à CHF 150.--                                                         |                     |
|                      | 1 secrétaire à CHF 50.--                                                            |                     |
|                      | 6 membres à CHF 50.--                                                               |                     |
|                      | Rédaction du rapport annuel de la CUC                                               | 200.00              |
|                      | Jetons de la Commission Consultative d'Urbanisme                                    | 5'000.00            |
|                      | Arrondi                                                                             | 300.00              |
| <b>4200 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                     | <b>787'300.00</b>   |
|                      | 6 fonctionnaires à 100 %                                                            | 787'300.00          |
|                      | 1 déléguée à la durabilité à 80 %                                                   |                     |
| <b>4200 3062.000</b> | <b>Autres frais de transports</b>                                                   | <b>1'500.00</b>     |
|                      | Déplacements d'employés avec leur véhicule privé                                    | 1'500.00            |
| <b>4200 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                       | <b>20'000.00</b>    |
|                      | Cours pour collaborateurs du Service de l'urbanisme, architecture et énergie        | 5'000.00            |
|                      | Cours pour collaborateurs du Service de conciergerie                                | 5'000.00            |
|                      | Cours pour le pisciniste                                                            | 5'000.00            |
|                      | Divers                                                                              | 5'000.00            |
| <b>4200 3111.020</b> | <b>Achats de mobilier et d'équipements</b>                                          | <b>9'500.00</b>     |
|                      | Matériel pour opérations "Écologement" dans les habitats collectifs                 | 8'000.00            |
|                      | Divers                                                                              | 1'500.00            |
| <b>4200 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                            | <b>500.00</b>       |
|                      | Habits de sécurité                                                                  | 500.00              |



|                      |                                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4200 3115.000</b> | <b>Achats de véhicules et accessoires</b>                                                                                                                              | <b>4'500.00</b>     |
|                      | <i>Achat d'un vélo électrique pour le service de conciergerie</i>                                                                                                      | <i>3'500.00</i>     |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                          | <i>1'000.00</i>     |
| <b>4200 3136.000</b> | <b>Achats de fournitures pour véhicules</b>                                                                                                                            | <b>1'000.00</b>     |
|                      | <i>Véhicule du concierge polyvalent</i>                                                                                                                                | <i>1'000.00</i>     |
| <b>4200 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                           | <b>17'000.00</b>    |
|                      | <i>Entretien des cylindres et clés mécatroniques pour l'ensemble des bâtiments communaux</i>                                                                           | <i>17'000.00</i>    |
| <b>4200 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                        | <b>9'500.00</b>     |
|                      | <i>Photocopieurs A3 couleurs</i>                                                                                                                                       | <i>9'000.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                              | <i>500.00</i>       |
| <b>4200 3155.000</b> | <b>Entretien des véhicules par des tiers</b>                                                                                                                           | <b>1'000.00</b>     |
|                      | <i>Contrôles antipollution, divers</i>                                                                                                                                 | <i>1'000.00</i>     |
| <b>4200 3170.020</b> | <b>Réceptions et manifestations</b>                                                                                                                                    | <b>50'000.00</b>    |
|                      | <i>Manifestations, sensibilisation, séances publiques pour l'énergie et le développement durable, etc.</i>                                                             | <i>4'000.00</i>     |
|                      | <i>(Les Estivales : voir le compte 1500.3170.020)</i>                                                                                                                  |                     |
|                      | <i>Diverses manifestations en lien avec la durabilité</i>                                                                                                              | <i>46'000.00</i>    |
| <b>4200 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                              | <b>1'400.00</b>     |
|                      | <i>Abonnements et frais de Natels du responsable des bâtiments communaux et des ingénieurs</i>                                                                         | <i>1'400.00</i>     |
| <b>4200 3185.040</b> | <b>Honoraires et frais d'expertises</b>                                                                                                                                | <b>69'500.00</b>    |
|                      | <i>Pôle Vennes (COGEST Biopôle)</i>                                                                                                                                    | <i>7'000.00</i>     |
|                      | <i>Honoraires nouvel audit pour Cité de l'énergie 2022 (CHF 15'000.00 en tout, 1/2 en 2021 et 1/2 en 2022)</i>                                                         | <i>7'500.00</i>     |
|                      | <i>Honoraires supplémentaires Cité de l'énergie pour Label Gold en 2022</i>                                                                                            | <i>5'000.00</i>     |
|                      | <i>Honoraires pour études diverses (géomètre, architecture, etc.)</i>                                                                                                  | <i>50'000.00</i>    |
| <b>4200 3193.010</b> | <b>Cotisations</b>                                                                                                                                                     | <b>2'500.00</b>     |
|                      | <i>VLP-ASPAN : 9'900 habitants à CHF 0.11</i>                                                                                                                          | <i>1'100.00</i>     |
|                      | <i>Coord21 : Association des collectivités publiques de Suisse romande engagées pour le développement durable</i>                                                      | <i>150.00</i>       |
|                      | <i>Espace Suisse</i>                                                                                                                                                   | <i>1'100.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                              | <i>150.00</i>       |
| <b>4300</b>          | <b>Voirie</b>                                                                                                                                                          | <b>2'196'400.00</b> |
| <b>4300 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                        | <b>1'173'000.00</b> |
|                      | <i>14 fonctionnaires à 100 %</i>                                                                                                                                       | <i>1'173'000.00</i> |
|                      | <i>2 apprenti(e)s</i>                                                                                                                                                  |                     |
|                      | <i>Prime selon statut pour les 20 ans de service d'un fonctionnaire (3/4 d'un traitement mensuel)</i>                                                                  |                     |
| <b>4300 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                            | <b>25'000.00</b>    |
|                      | <i>Auxiliaires (remplacements)</i>                                                                                                                                     | <i>25'000.00</i>    |
| <b>4300 3064.000</b> | <b>Frais de téléphone privé</b>                                                                                                                                        | <b>2'800.00</b>     |
|                      | <i>Indemnités pour tous les collaborateurs</i>                                                                                                                         | <i>2'800.00</i>     |
| <b>4300 3066.000</b> | <b>Frais de subsistance</b>                                                                                                                                            | <b>3'500.00</b>     |
|                      | <i>Déjeuners des employés de la voirie lors des interventions de nuit pour la neige, divers forfaits de repas pour les employés de voirie (vendanges, cours, etc.)</i> | <i>3'500.00</i>     |
| <b>4300 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                          | <b>13'500.00</b>    |
|                      | <i>Cours CEP, cours techniques pour les apprenti(e)s, divers</i>                                                                                                       | <i>8'000.00</i>     |
|                      | <i>Formations permis machiniste, cariste, remorque, etc.</i>                                                                                                           | <i>3'500.00</i>     |
|                      | <i>Formation des chauffeurs</i>                                                                                                                                        | <i>2'000.00</i>     |
| <b>4300 3109.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                                    | <b>3'000.00</b>     |
|                      | <i>Petites pharmacies, abonnement à Meteosuisse.ch, etc.</i>                                                                                                           | <i>3'000.00</i>     |
| <b>4300 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                               | <b>55'000.00</b>    |
|                      | <i>Outillage et divers matériel d'exploitation</i>                                                                                                                     | <i>15'000.00</i>    |
|                      | <i>Sécurité - habits (y compris contrat de mise à disposition de salopettes et chiffons), souliers, matériel de levage, d'arrimage et de sécurité</i>                  | <i>25'000.00</i>    |
|                      | <i>Palonnier pour une grue</i>                                                                                                                                         | <i>1'500.00</i>     |
|                      | <i>Batterie + accessoires pour souffleuse électrique</i>                                                                                                               | <i>3'000.00</i>     |
|                      | <i>Porte-outils Rapid Mondo</i>                                                                                                                                        | <i>10'500.00</i>    |
| <b>4300 3115.000</b> | <b>Achats de véhicules et accessoires</b>                                                                                                                              | <b>5'000.00</b>     |
|                      | <i>Divers et accessoires</i>                                                                                                                                           | <i>5'000.00</i>     |
| <b>4300 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                                                                                            | <b>40'000.00</b>    |
|                      | <i>Y compris huiles et additifs pour véhicules</i>                                                                                                                     | <i>40'000.00</i>    |

|                      |                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4300 3135.010</b> | <b>Produits de déneigement</b>                                                                                                                                                     | <b>50'000.00</b>  |
|                      | <i>Le sel en vrac et en sac est valorisé en fonction de la consommation effective en lieu et place des achats effectués</i>                                                        | <i>50'000.00</i>  |
|                      | <i>Le stock non utilisé durant l'année est comptabilisé au bilan</i>                                                                                                               |                   |
|                      | <i>Ce poste varie fortement selon les conditions climatiques</i>                                                                                                                   |                   |
| <b>4300 3136.000</b> | <b>Achats de fournitures pour véhicules</b>                                                                                                                                        | <b>40'000.00</b>  |
|                      | <i>Y compris les fournitures pour les machines et accessoires des véhicules (épareuse, saleuse, etc.)</i>                                                                          | <i>40'000.00</i>  |
| <b>4300 3142.000</b> | <b>Entretien du réseau routier par des tiers</b>                                                                                                                                   | <b>140'000.00</b> |
|                      | <i>Divers entretiens du réseau routier sur le territoire communal (traitements de fissures, reflachages et remises en état de bordures après l'hiver)</i>                          | <i>70'000.00</i>  |
|                      | <i>Transports de la benne située à la voirie et élimination des déchets de balayages</i>                                                                                           | <i>20'000.00</i>  |
|                      | <i>Réparations des sacs de routes (génie civil, y compris remplacements de couvercles)</i>                                                                                         | <i>30'000.00</i>  |
|                      | <i>Fournitures pour le service de voirie (tapis froid, etc.)</i>                                                                                                                   | <i>15'000.00</i>  |
|                      | <i>Nettoyages de chaussées (revêtements phono absorbants, autres)</i>                                                                                                              | <i>5'000.00</i>   |
| <b>4300 3142.010</b> | <b>Réfection trottoirs</b>                                                                                                                                                         | <b>15'000.00</b>  |
|                      | <i>Divers et imprévus (entretien courant)</i>                                                                                                                                      | <i>15'000.00</i>  |
| <b>4300 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                        | <b>11'000.00</b>  |
|                      | <i>Ce poste concerne uniquement l'entretien des machines autonomes (tronçonneuses, petites tondeuses, etc.)</i>                                                                    | <i>8'000.00</i>   |
|                      | <i>Voir le compte 4300.3136.000</i>                                                                                                                                                |                   |
|                      | <i>Location annuelle de la sonde pour détection du verglas</i>                                                                                                                     | <i>3'000.00</i>   |
| <b>4300 3155.000</b> | <b>Entretien des véhicules par des tiers</b>                                                                                                                                       | <b>16'000.00</b>  |
|                      | <i>Contrôles et entretiens spéciaux par des entreprises agréées</i>                                                                                                                | <i>16'000.00</i>  |
| <b>4300 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                                          | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Y compris accès internet</i>                                                                                                                                                    | <i>2'000.00</i>   |
| <b>4300 3186.000</b> | <b>Assurances mobilières et immobilières</b>                                                                                                                                       | <b>4'300.00</b>   |
|                      | <i>Primes ECA</i>                                                                                                                                                                  | <i>4'300.00</i>   |
| <b>4300 3186.040</b> | <b>Assurances véhicules</b>                                                                                                                                                        | <b>26'000.00</b>  |
|                      | <i>Primes RC</i>                                                                                                                                                                   | <i>26'000.00</i>  |
| <b>4300 3188.410</b> | <b>Transports confiés à des tiers</b>                                                                                                                                              | <b>2'500.00</b>   |
|                      | <i>Dépannages de véhicules, transports de gravier, etc.</i>                                                                                                                        | <i>2'500.00</i>   |
| <b>4300 3191.011</b> | <b>Taxes d'épuration des eaux</b>                                                                                                                                                  | <b>110'000.00</b> |
|                      | <i>Taxation des eaux usées de chaussées sur le domaine communal selon le règlement communal (conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur l'épuration des eaux)</i> | <i>110'000.00</i> |
| <b>4300 3192.000</b> | <b>Taxes sur les véhicules</b>                                                                                                                                                     | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Plaques, taxes poids lourds (redevance sur le trafic poids lourds), expertises pour les véhicules de la voirie</i>                                                              | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000</i>                                                                                                                                 |                   |
| <b>4300 3199.000</b> | <b>Indemnités pour dommages à des tiers</b>                                                                                                                                        | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Dommages causés par la voirie et non remboursés par l'assurance, franchises, etc.</i>                                                                                           | <i>2'000.00</i>   |
| <b>4300 3901.000</b> | <b>Prestations des forêts pour la voirie</b>                                                                                                                                       | <b>7'500.00</b>   |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 150 heures à CHF 50.-- des forêts pour la voirie</i>                                                                                               | <i>7'500.00</i>   |
| <b>4300 3901.007</b> | <b>Prestations des espaces verts pour la voirie</b>                                                                                                                                | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 20 heures à CHF 50.-- des espaces verts pour la voirie</i>                                                                                         | <i>1'000.00</i>   |
| <b>4300 4356.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                                                      | <b>-5'000.00</b>  |
|                      | <i>Y compris facturations pour le déneigement</i>                                                                                                                                  | <i>-5'000.00</i>  |
| <b>4300 4901.005</b> | <b>Prestations de la voirie pour les forêts</b>                                                                                                                                    | <b>-7'500.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 150 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les forêts d'accueil</i>                                                                                  | <i>-7'500.00</i>  |
| <b>4300 4901.008</b> | <b>Prestations de la voirie pour les espaces verts</b>                                                                                                                             | <b>-3'500.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 70 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les espaces verts</i>                                                                                      | <i>-3'500.00</i>  |
| <b>4300 4909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                                                               | <b>-5'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 100 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les manifestations</i>                                                                                    | <i>-5'000.00</i>  |
| <b>4310</b>          | <b>Éclairage public</b>                                                                                                                                                            | <b>175'000.00</b> |
| <b>4310 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                           | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Nouvelles décorations de Noël et ampoules basse consommation</i>                                                                                                                | <i>5'000.00</i>   |
| <b>4310 3123.010</b> | <b>Consommation du réseau</b>                                                                                                                                                      | <b>70'000.00</b>  |
|                      | <i>Ce poste comprend également l'éclairage de Noël et du passage souterrain de l'Union</i>                                                                                         | <i>70'000.00</i>  |
| <b>4310 3143.020</b> | <b>Entretien et amélioration du réseau</b>                                                                                                                                         | <b>100'000.00</b> |
|                      | <i>Entretien et amélioration du réseau</i>                                                                                                                                         | <i>100'000.00</i> |

|                      |                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4400</b>          | <b>Espaces verts</b>                                                                                                                            | <b>825'900.00</b> |
| <b>4400 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                 | <b>391'100.00</b> |
|                      | <i>4 fonctionnaires à 100 % (y compris entretien des cimetières)</i>                                                                            | <i>391'100.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 50 %</i>                                                                                                                   |                   |
|                      | <i>1 apprenti(e)</i>                                                                                                                            |                   |
|                      | <i>Primes selon statut pour les 15 ans de service de deux fonctionnaires (moitié d'un traitement mensuel)</i>                                   |                   |
| <b>4400 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                     | <b>11'000.00</b>  |
|                      | <i>Gardiennage des oies (y c. remplacements pendant les vacances)</i>                                                                           | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Aide jardinier pour l'été</i>                                                                                                                | <i>4'000.00</i>   |
| <b>4400 3109.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                             | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Cotisation Union Suisse des Services des Parcs et Promenades</i>                                                                             | <i>380.00</i>     |
|                      | <i>Cotisation à Jardin Romand</i>                                                                                                               | <i>130.00</i>     |
|                      | <i>Dons pour stages</i>                                                                                                                         | <i>300.00</i>     |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                   | <i>190.00</i>     |
| <b>4400 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                        | <b>94'000.00</b>  |
|                      | <i>Nouvel abribus ou nouveaux abris à vélos</i>                                                                                                 | <i>60'000.00</i>  |
|                      | <i>Bancs publics</i>                                                                                                                            | <i>20'000.00</i>  |
|                      | <i>Réparations courantes des places de jeux</i>                                                                                                 | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                   | <i>4'000.00</i>   |
| <b>4400 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                        | <b>13'700.00</b>  |
|                      | <i>Frais d'habillement, souliers</i>                                                                                                            | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Petit tracteur, kit mulching inclus</i>                                                                                                      | <i>5'200.00</i>   |
|                      | <i>Tondeuse électrique et sa batterie</i>                                                                                                       | <i>4'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                   | <i>1'000.00</i>   |
| <b>4400 3121.000</b> | <b>Eau</b>                                                                                                                                      | <b>13'000.00</b>  |
|                      | <i>Eau pour les édicules publics et pour l'arrosage (y compris permis d'utilisation d'une borne hydrante facturée par la Ville de Lausanne)</i> | <i>13'000.00</i>  |
| <b>4400 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                                                                     | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000</i>                                                                                              | <i>3'000.00</i>   |
| <b>4400 3134.000</b> | <b>Achats de fournitures pour zones vertes</b>                                                                                                  | <b>90'000.00</b>  |
|                      | <i>Plantons, arbres, semis, terreaux, fleurs, décorations florales pour tous les emplacements de la commune</i>                                 | <i>50'000.00</i>  |
|                      | <i>Aliments pour les oies, sacs à crottes, fournitures pour animations des écoles (Pâques, Noël, etc.)</i>                                      | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Décorations florales pour les bureaux</i>                                                                                                    | <i>4'000.00</i>   |
|                      | <i>Remplacements de bacs à fleurs</i>                                                                                                           | <i>21'000.00</i>  |
|                      | <i>Plantes vivaces et arbustes pour divers projets</i>                                                                                          | <i>10'000.00</i>  |
| <b>4400 3141.020</b> | <b>Entretien des édicules publics</b>                                                                                                           | <b>16'800.00</b>  |
|                      | <i>Entretien des édicules publics, des fontaines et du parc aux oies</i>                                                                        | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'ascenseur des Croisettes (édicule public)</i>                                                                       | <i>5'300.00</i>   |
|                      | <i>Entretien de la toiture de l'édicule des Croisettes</i>                                                                                      | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                       | <i>1'000.00</i>   |
| <b>4400 3142.020</b> | <b>Entretien des places publiques</b>                                                                                                           | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Entretien courant des places publiques (Union "la Source" et Croix-Blanche)</i>                                                              | <i>10'000.00</i>  |
| <b>4400 3145.020</b> | <b>Entretien des zones vertes</b>                                                                                                               | <b>15'500.00</b>  |
|                      | <i>Entretien des zones vertes (y compris la place de fêtes), contrôles du feu bactérien</i>                                                     | <i>5'000.00</i>   |
|                      | <i>Abattages en bordures de routes</i>                                                                                                          | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien d'une ligne de vie pour entretien de bacs à fleurs</i>                                                                   | <i>500.00</i>     |
| <b>4400 3185.010</b> | <b>Honoraires et frais d'études</b>                                                                                                             | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Etudes diverses (mandats externes)</i>                                                                                                       | <i>5'000.00</i>   |
| <b>4400 3193.000</b> | <b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>                                                                                            | <b>300.00</b>     |
|                      | <i>Cotisations diverses</i>                                                                                                                     | <i>300.00</i>     |
| <b>4400 3901.001</b> | <b>Prestations des forêts pour les espaces verts</b>                                                                                            | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 200 heures à CHF 50.-- des forêts pour les espaces verts</i>                                                    | <i>10'000.00</i>  |
| <b>4400 3901.008</b> | <b>Prestations de la voirie pour les espaces verts</b>                                                                                          | <b>3'500.00</b>   |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 70 heures à CHF 50.-- de la voirie pour les espaces verts</i>                                                   | <i>3'500.00</i>   |
| <b>4400 4901.006</b> | <b>Prestations des espaces verts pour les forêts</b>                                                                                            | <b>-10'000.00</b> |
|                      | <i>Imputation interne de 200 heures à CHF 50.-- des espaces verts pour les forêts</i>                                                           | <i>-10'000.00</i> |
| <b>4400 4901.007</b> | <b>Prestations des espaces verts pour la voirie</b>                                                                                             | <b>-1'000.00</b>  |
|                      | <i>Imputation interne d'environ 20 heures à CHF 50.-- des espaces verts pour la voirie</i>                                                      | <i>-1'000.00</i>  |

|                      |                                                                                                                                                                                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4410</b>          | <b>Cimetières</b>                                                                                                                                                                     | <b>15'400.00</b>  |
| <b>4410 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                                          | <b>9'100.00</b>   |
|                      | <i>Pose de luminaires et de prises supplémentaires dans le local des jardiniers</i>                                                                                                   | <i>2'100.00</i>   |
|                      | <i>Contrôle périodique des installations électriques OIBT CHF 800.-- (dernier en 2020)</i>                                                                                            |                   |
|                      | <i>Entretien suite déprédations</i>                                                                                                                                                   | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>4'000.00</i>   |
| <b>4410 3145.030</b> | <b>Entretien des cimetières</b>                                                                                                                                                       | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Désaffectation de l'ancien cimetière</i>                                                                                                                                           | <i>8'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                         | <i>1'500.00</i>   |
| <b>4410 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                       | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la pompe à chaleur</i>                                                                                                                                      | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>500.00</i>     |
| <b>4410 4359.000</b> | <b>Ventes et prestations diverses</b>                                                                                                                                                 | <b>-9'200.00</b>  |
|                      | <i>Entretiens de tombes facturés à des tiers</i>                                                                                                                                      | <i>-9'200.00</i>  |
| <b>4500</b>          | <b>Déchèterie, ordures ménagères et déchets</b>                                                                                                                                       | <b>141'000.00</b> |
| <b>4500 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                       | <b>188'900.00</b> |
|                      | <i>2 fonctionnaires à 100 %</i>                                                                                                                                                       | <i>188'900.00</i> |
| <b>4500 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                                           | <b>13'000.00</b>  |
|                      | <i>Ambassadeurs de tri</i>                                                                                                                                                            | <i>13'000.00</i>  |
| <b>4500 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                                              | <b>6'000.00</b>   |
|                      | <i>Impression et distribution du tableau de ramassage des déchets (distribué en fin d'année pour annoncer les ramassages de l'année suivante), promotions, factures BVR et divers</i> | <i>6'000.00</i>   |
| <b>4500 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                              | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>3'000.00</i>   |
|                      | <i>Les achats de poubelles, containers ou bennes sont dorénavant budgétisés sur le compte 4501.3114.000</i>                                                                           |                   |
| <b>4500 3141.000</b> | <b>Entretien du bâtiment</b>                                                                                                                                                          | <b>5'500.00</b>   |
|                      | <i>Curage des collecteurs, des drainages et du bassin de rétention</i>                                                                                                                | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Curage des décanteurs / déshuileurs</i>                                                                                                                                            | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>3'000.00</i>   |
| <b>4500 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                       | <b>12'500.00</b>  |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la ferblanterie en toiture</i>                                                                                                                              | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien de la barrière et des portails (y compris participation du propriétaire voisin avec la servitude de passage)</i>                                               | <i>2'800.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien des feux de signalisation</i>                                                                                                                                  | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien des pompes de relevage</i>                                                                                                                                     | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien des exutoires</i>                                                                                                                                              | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien pour la signalisation d'évacuation (feu)</i>                                                                                                                   | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien du monte-charge</i>                                                                                                                                            | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>2'000.00</i>   |
| <b>4500 3154.000</b> | <b>Entretien du matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                           | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Contrat d'entretien de l'élèveur et du chargeur</i>                                                                                                                                | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Contrat d'entretien du rouleau compacteur et de la benne compactrice à carton</i>                                                                                                  | <i>1'300.00</i>   |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                                                                                             | <i>1'800.00</i>   |
| <b>4500 3156.000</b> | <b>Entretien des installations - Écopoints</b>                                                                                                                                        | <b>15'000.00</b>  |
|                      | <i>Entretien des divers écopoints</i>                                                                                                                                                 | <i>15'000.00</i>  |
|                      | <i>Surveillance des écopoints (deux campagnes annuelles) - voir le compte 4501.3188.115</i>                                                                                           |                   |
| <b>4500 3185.040</b> | <b>Honoraires et frais d'expertises</b>                                                                                                                                               | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Honoraires divers (appels d'offres divers, etc.)</i>                                                                                                                               | <i>4'000.00</i>   |
| <b>4500 3186.000</b> | <b>Assurances mobilières et immobilières</b>                                                                                                                                          | <b>4'900.00</b>   |
|                      | <i>ECA - Bâtiment ECA n° 3132</i>                                                                                                                                                     | <i>2'300.00</i>   |
|                      | <i>Assurance bâtiment et dégâts des eaux (Vaudoise assurances)</i>                                                                                                                    | <i>2'600.00</i>   |
| <b>4500 3188.011</b> | <b>Enlèvement des biodéchets</b>                                                                                                                                                      | <b>250'000.00</b> |
|                      | <i>Y compris ramassage des déchets cuits</i>                                                                                                                                          | <i>250'000.00</i> |
| <b>4500 3188.013</b> | <b>Enlèvement du papier et des cartons</b>                                                                                                                                            | <b>100'000.00</b> |
|                      | <i>Reprise du carton désormais payante</i>                                                                                                                                            | <i>100'000.00</i> |
| <b>4500 3188.040</b> | <b>Taxes d'élimination des ordures ménagères, y c. encombrants</b>                                                                                                                    | <b>260'000.00</b> |
|                      | <i>Taxes d'élimination des ordures à l'usine TRIDEL</i>                                                                                                                               | <i>260'000.00</i> |
| <b>4500 3301.030</b> | <b>Défalcations sur débiteurs</b>                                                                                                                                                     | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Défalcations après procédures de poursuites (ADB)</i>                                                                                                                              | <i>1'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4500 3312.010</b> | <b>Amortissements déchèterie et terrain</b>                                                                                                                                                                                    | <b>210'900.00</b>  |
|                      | <i>Équipement de quatre écopoints (8/10)</i>                                                                                                                                                                                   | <i>13'500.00</i>   |
|                      | <i>Amélioration de l'écopoint du Grand-Chemin (8/10)</i>                                                                                                                                                                       | <i>6'600.00</i>    |
|                      | <i>Achat terrain au Giziaux (RF n° 2852 - 8/30)</i>                                                                                                                                                                            | <i>67'600.00</i>   |
|                      | <i>Création d'une déchèterie provisoire au Bois-de-la-Chapelle (7/30)</i>                                                                                                                                                      | <i>14'600.00</i>   |
|                      | <i>Nouvelle déchèterie au Giziaux (5/30)</i>                                                                                                                                                                                   | <i>99'300.00</i>   |
|                      | <i>Réaménagement de l'écopoint des Tuileries (1/10)</i>                                                                                                                                                                        | <i>9'300.00</i>    |
| <b>4500 3313.020</b> | <b>Amortissements obligatoires des véhicules et machines</b>                                                                                                                                                                   | <b>31'900.00</b>   |
|                      | <i>Matériel d'exploitation pour la déchèterie (6/10)</i>                                                                                                                                                                       | <i>16'300.00</i>   |
|                      | <i>Rouleau compacteur pour la déchèterie (3/10)</i>                                                                                                                                                                            | <i>15'600.00</i>   |
| <b>4500 3526.020</b> | <b>Participation communale GEDREL SA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>44'600.00</b>   |
|                      | <i>Participations communales selon la population SCRIS au 31.12.2021 (9'900 habitants) :</i>                                                                                                                                   | <i>19'800.00</i>   |
|                      | <i>- Frais de fonctionnement, CHF 2.-- HT par habitant</i>                                                                                                                                                                     |                    |
|                      | <i>- Frais d'exploitation du centre de compactage de Malley, CHF 2.50 HT par habitant</i>                                                                                                                                      | <i>24'800.00</i>   |
| <b>4500 3526.021</b> | <b>Prestations Lausanne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5'000.00</b>    |
|                      | <i>Coûts administratifs de la Ville de Lausanne (logiciel pour la gestion des cartes d'accès et soutien informatique)</i>                                                                                                      | <i>5'000.00</i>    |
|                      | <i>Les frais pour le désapprovisionnement de la déchèterie effectué par la Ville de Lausanne (frais de transports des bennes ou containers vers exutoires) sont dorénavant intégrés dans chaque compte de déchets concerné</i> |                    |
| <b>4500 3665.010</b> | <b>Participation aux frais d'évacuation revenus modestes</b>                                                                                                                                                                   | <b>2'000.00</b>    |
|                      | <i>Participation communale pour les frais d'évacuation des déchets encombrants pour les personnes à revenus modestes</i>                                                                                                       | <i>2'000.00</i>    |
| <b>4500 3909.007</b> | <b>Imputation interne intérêts élimination des ordures</b>                                                                                                                                                                     | <b>85'000.00</b>   |
|                      | <i>Intérêts sur investissements</i>                                                                                                                                                                                            | <i>85'000.00</i>   |
| <b>4500 3909.008</b> | <b>Imputation interne assurance RC déchèterie</b>                                                                                                                                                                              | <b>2'000.00</b>    |
|                      | <i>Assurance RC déchèterie</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>2'000.00</i>    |
| <b>4500 4342.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>-500.00</b>     |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>-500.00</i>     |
|                      | <i>Les coûts facturés à Sylvana sont dorénavant comptabilisés sur le compte 4500.4342.021</i>                                                                                                                                  |                    |
| <b>4500 4342.010</b> | <b>Taxes élimination déchets - habitants</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-600'000.00</b> |
|                      | <i>Taxes déchets forfaitaires par habitant (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>                                                                                                                                      | <i>-600'000.00</i> |
|                      | <i>7'100 habitants x CHF 90.-- TTC (CHF 83.55 HT)</i>                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>4500 4342.020</b> | <b>Taxes élimination déchets - entreprises</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-75'000.00</b>  |
|                      | <i>Taxes forfaitaires facturées aux entreprises (obligation cantonale dès le 01.01.2013) :</i>                                                                                                                                 | <i>-75'000.00</i>  |
|                      | <i>~250 x CHF 200.-- TTC (CHF 185.70 HT)</i>                                                                                                                                                                                   |                    |
|                      | <i>~150 x CHF 190.-- TTC (CHF 176.41 HT) pour les indépendants (sans autre employé-e)</i>                                                                                                                                      |                    |
|                      | <i>Tenu compte d'une baisse en fonction de la situation sanitaire liée au COVID-19</i>                                                                                                                                         |                    |
| <b>4500 4342.021</b> | <b>Taxes élimination déchets - proportionnelles entreprises</b>                                                                                                                                                                | <b>-37'000.00</b>  |
|                      | <i>Environ 110 tonnes à CHF 333.33 (HT)</i>                                                                                                                                                                                    | <i>-37'000.00</i>  |
|                      | <i>Y compris, la refacturation du ramassage, du transport et de l'élimination des ordures ménagères à la Clinique Sylvana</i>                                                                                                  |                    |
| <b>4500 4354.080</b> | <b>Produit de récupération - Textiles</b>                                                                                                                                                                                      | <b>-15'000.00</b>  |
|                      | <i>Selon convention avec TEXAID</i>                                                                                                                                                                                            | <i>-15'000.00</i>  |
| <b>4500 4356.021</b> | <b>Prestations Lausanne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>-85'000.00</b>  |
|                      | <i>Refacturation à la Ville de Lausanne des frais partagés de la déchèterie, selon clé de répartition définie</i>                                                                                                              | <i>-85'000.00</i>  |
| <b>4500 4526.010</b> | <b>Rétrocessions périmètre vente de sacs</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-415'000.00</b> |
|                      | <i>Rétrocessions pour Epalinges</i>                                                                                                                                                                                            | <i>-415'000.00</i> |
| <b>4500 4909.090</b> | <b>Imputations internes diverses</b>                                                                                                                                                                                           | <b>-242'800.00</b> |
|                      | <i>Imputation interne des amortissements</i>                                                                                                                                                                                   | <i>-242'800.00</i> |
| <b>4501</b>          | <b>Déchets - frais couverts par l'impôt</b>                                                                                                                                                                                    | <b>419'800.00</b>  |
| <b>4501 3114.000</b> | <b>Achats de matériel d'exploitation</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20'000.00</b>   |
|                      | <i>Achats de poubelles, containers, bennes (pour tous les emplacements de la commune)</i>                                                                                                                                      | <i>20'000.00</i>   |
| <b>4501 3137.010</b> | <b>Achats de sacs pour propres besoins</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2'500.00</b>    |
|                      | <i>Achats de sacs taxés destinés à la revente ou aux mesures sociales</i>                                                                                                                                                      | <i>2'500.00</i>    |
| <b>4501 3137.020</b> | <b>Achats de sacs taxés</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>22'000.00</b>   |
|                      | <i>Achats de sacs pour les besoins des Services communaux</i>                                                                                                                                                                  | <i>22'000.00</i>   |
| <b>4501 3188.114</b> | <b>Enlèvement des déchets de voirie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20'000.00</b>   |
|                      | <i>Y compris les taxes d'élimination</i>                                                                                                                                                                                       | <i>20'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4501 3188.115</b> | <b>Surveillance des écopoints</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15'000.00</b>     |
|                      | <i>Deux campagnes annuelles de surveillance</i>                                                                                                                                                                          | <i>15'000.00</i>     |
| <b>4501 3901.004</b> | <b>Imputation interne frais du personnel administratif</b>                                                                                                                                                               | <b>65'000.00</b>     |
|                      | <i>Frais du personnel du Service des finances (facturation, rappels, contentieux)</i>                                                                                                                                    | <i>45'000.00</i>     |
|                      | <i>Frais du personnel du Service travaux et environnement (gestion)</i>                                                                                                                                                  | <i>20'000.00</i>     |
| <b>4501 3902.005</b> | <b>Imputation interne frais administratifs</b>                                                                                                                                                                           | <b>8'000.00</b>      |
|                      | <i>Frais administratifs (rappels, frais de poursuites, etc.)</i>                                                                                                                                                         | <i>8'000.00</i>      |
| <b>4501 4359.000</b> | <b>Ventes et prestations diverses</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-2'000.00</b>     |
|                      | <i>Duplicatas de cartes de déchèterie</i>                                                                                                                                                                                | <i>-2'000.00</i>     |
|                      | <i>Les sacs taxés n'entrant pas en ligne de compte pour l'assujettissement à la TVA sont dorénavant imputés directement dans les locations de salles</i>                                                                 |                      |
| <b>4600</b>          | <b>Réseau d'égouts et épuration</b>                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>4600 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                                          | <b>55'200.00</b>     |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 50 % (dessinateur canalisations)</i>                                                                                                                                                                | <i>55'200.00</i>     |
| <b>4600 3144.000</b> | <b>Entretien et rénovation des collecteurs</b>                                                                                                                                                                           | <b>210'000.00</b>    |
|                      | <i>Curages des sacs de routes (deux curages par année)</i>                                                                                                                                                               | <i>60'000.00</i>     |
|                      | <i>Entretien courant et rénovation des collecteurs communaux (y c. le Flon et le Flon-Morand)</i>                                                                                                                        | <i>150'000.00</i>    |
| <b>4600 3185.040</b> | <b>Honoraires et frais d'expertises</b>                                                                                                                                                                                  | <b>100'000.00</b>    |
|                      | <i>Relevés des collecteurs sur les plans cadastraux, contrôle des raccordements privés, diverses études, etc.</i>                                                                                                        | <i>100'000.00</i>    |
| <b>4600 3187.020</b> | <b>Facturation taxe épuration par les Services Industriels</b>                                                                                                                                                           | <b>25'000.00</b>     |
|                      | <i>Perception pratiquée par la Ville de Lausanne (nouvelle facturation selon règlement communal)</i>                                                                                                                     | <i>25'000.00</i>     |
| <b>4600 3191.011</b> | <b>Taxes d'épuration des eaux</b>                                                                                                                                                                                        | <b>70'000.00</b>     |
|                      | <i>Taxes d'assainissement sur la consommation d'eau des raccordements communaux</i>                                                                                                                                      | <i>70'000.00</i>     |
|                      | <i>Dès le 1er janvier 2020, selon accord avec la CISTEP</i>                                                                                                                                                              |                      |
| <b>4600 3311.010</b> | <b>Amortissements obligatoires des collecteurs</b>                                                                                                                                                                       | <b>749'200.00</b>    |
|                      | <i>Amortissements sur les investissements antérieurs à 2022</i>                                                                                                                                                          | <i>626'500.00</i>    |
|                      | <i>Amortissements sur les travaux terminés en 2022 (selon plan des investissements 2022-2026)</i>                                                                                                                        | <i>122'700.00</i>    |
| <b>4600 3526.030</b> | <b>Participation à la STEP</b>                                                                                                                                                                                           | <b>700'000.00</b>    |
|                      | <i>Répartition des charges selon la consommation d'eau (estimation selon nouvelle clé de répartition et règlement communal), incluant la taxe fédérale pour l'élimination des micropolluants (CHF 9.-- par habitant)</i> | <i>700'000.00</i>    |
| <b>4600 3811.000</b> | <b>Attribution réserve réseau d'égouts</b>                                                                                                                                                                               | <b>456'300.00</b>    |
|                      | <i>Attribution 2022 (résultat épuration - comptes affectés)</i>                                                                                                                                                          | <i>456'300.00</i>    |
| <b>4600 3909.002</b> | <b>Imputation interne intérêts sur construction collecteurs</b>                                                                                                                                                          | <b>102'400.00</b>    |
|                      | <i>Voir le compte 2200.4909.002</i>                                                                                                                                                                                      | <i>102'400.00</i>    |
| <b>4600 4342.030</b> | <b>Taxes annuelles de traitement</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-735'000.00</b>   |
|                      | <i>La facturation de la taxe d'épuration dépend également de la période de relevé des compteurs et du niveau de consommation d'eau des particuliers</i>                                                                  | <i>-735'000.00</i>   |
|                      | <i>Nouveau, dès le 01.01.2020 et d'entente avec les SIL, les bâtiments communaux sont soumis à la taxe d'épuration</i>                                                                                                   |                      |
| <b>4600 4342.031</b> | <b>Taxes annuelles d'utilisation</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-1'242'000.00</b> |
|                      | <i>Estimation selon nouveau règlement communal (entré en vigueur au 01.01.2020)</i>                                                                                                                                      | <i>-1'090'000.00</i> |
|                      | <i>Taxes d'épuration pour les eaux de chaussées (4300.3191.011 - HT)</i>                                                                                                                                                 | <i>-110'000.00</i>   |
|                      | <i>Taxes d'épuration pour les bâtiments communaux (4600.3191.011 - HT)</i>                                                                                                                                               | <i>-42'000.00</i>    |
| <b>4700</b>          | <b>Cours d'eau, rives</b>                                                                                                                                                                                                | <b>85'000.00</b>     |
| <b>4700 3147.000</b> | <b>Entretien des cours d'eau et rives</b>                                                                                                                                                                                | <b>65'000.00</b>     |
|                      | <i>Entretien des ruisseaux du Flon et du Flon-Morand</i>                                                                                                                                                                 | <i>20'000.00</i>     |
|                      | <i>Entretien du ruisseau-Martin</i>                                                                                                                                                                                      | <i>20'000.00</i>     |
|                      | <i>Entretiens divers</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>25'000.00</i>     |
| <b>4700 3185.040</b> | <b>Honoraires et frais d'expertises</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20'000.00</b>     |
|                      | <i>Honoraires externes et frais d'analyses de l'eau</i>                                                                                                                                                                  | <i>20'000.00</i>     |

|                      |                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5000</b>          | <b>Direction des écoles</b>                                                                                                                                                                          | <b>282'800.00</b> |
| <b>5000 3003.009</b> | <b>Conseil d'établissement</b>                                                                                                                                                                       | <b>4'200.00</b>   |
|                      | <i>Indemnité fixe du président</i>                                                                                                                                                                   | <i>700.00</i>     |
|                      | <i>Indemnité fixe de la secrétaire</i>                                                                                                                                                               | <i>600.00</i>     |
|                      | <i>12 membres à CHF 60.-- = CHF 720.--</i>                                                                                                                                                           | <i>2'900.00</i>   |
| <b>5000 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                      | <b>85'000.00</b>  |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 100 % (chauffeur du bus scolaire)</i>                                                                                                                                           | <i>85'000.00</i>  |
| <b>5000 3064.000</b> | <b>Frais de téléphone privé</b>                                                                                                                                                                      | <b>400.00</b>     |
|                      | <i>Participation aux frais de Natel du chauffeur du bus scolaire</i>                                                                                                                                 | <i>400.00</i>     |
| <b>5000 3109.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2'300.00</b>   |
|                      | <i>Annonces pour recherches de personnel pour devoirs surveillés, visites médicales du chauffeur du bus scolaire, etc.</i>                                                                           | <i>2'300.00</i>   |
| <b>5000 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                                                                                                                          | <b>3'500.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.010. Y compris courses supplémentaires d'appoint effectuées à midi</i>                                                                                    | <i>3'500.00</i>   |
| <b>5000 3163.000</b> | <b>Locations véhicules et machines</b>                                                                                                                                                               | <b>55'000.00</b>  |
|                      | <i>Leasing d'un bus scolaire sur 2 ans (en attente de l'achat, selon décision du 07.06.2021)</i>                                                                                                     | <i>55'000.00</i>  |
| <b>5000 3188.500</b> | <b>Transport de collège à collège</b>                                                                                                                                                                | <b>90'000.00</b>  |
|                      | <i>Transports d'appoints de collège à collège effectués par un tiers (augmentation des transports effectués)</i>                                                                                     | <i>90'000.00</i>  |
| <b>5100</b>          | <b>Enseignement primaire et secondaire</b>                                                                                                                                                           | <b>643'700.00</b> |
| <b>5100 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                                                          | <b>52'000.00</b>  |
|                      | <i>Devoirs surveillés, nettoyage du four à céramique. Dépenses à charge des communes</i>                                                                                                             | <i>52'000.00</i>  |
| <b>5100 3109.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Frais pour le Groupe bénévole de soutien pédagogique</i>                                                                                                                                          | <i>3'000.00</i>   |
| <b>5100 3116.010</b> | <b>Achats matériel et équipements sportifs</b>                                                                                                                                                       | <b>6'400.00</b>   |
|                      | <i>Remplacement d'un VTT</i>                                                                                                                                                                         | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Révision d'un VTT</i>                                                                                                                                                                             | <i>900.00</i>     |
|                      | <i>Equipement d'un mur de grimpe</i>                                                                                                                                                                 | <i>3'500.00</i>   |
|                      | <i>Remplacement de six javelots</i>                                                                                                                                                                  | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Petit matériel</i>                                                                                                                                                                                | <i>300.00</i>     |
| <b>5100 3152.000</b> | <b>Entretien du mobilier scolaire</b>                                                                                                                                                                | <b>1'500.00</b>   |
|                      | <i>Accordage annuel des pianos et divers</i>                                                                                                                                                         | <i>1'500.00</i>   |
| <b>5100 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                                      | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Maintenance et forfait annuel du logiciel de gestion des devoirs surveillés (CeRFi)</i>                                                                                                           | <i>2'000.00</i>   |
| <b>5100 3170.030</b> | <b>Manifestations culturelles et sportives</b>                                                                                                                                                       | <b>38'900.00</b>  |
|                      | <i>Films et spectacles présentés aux enfants, entrées à la patinoire et à la piscine, sorties culturelles (musées, etc.), fête des écoles, organisation d'activités sportives, expositions, etc.</i> | <i>38'900.00</i>  |
| <b>5100 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                                                                                                            | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Abonnement pour la responsable de l'organisation des devoirs surveillés</i>                                                                                                                       | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Abonnements LTE pour les 12 tablettes mises à disposition pour les devoirs surveillés</i>                                                                                                         | <i>4'500.00</i>   |
| <b>5100 3188.530</b> | <b>Frais de transports spéciaux</b>                                                                                                                                                                  | <b>7'500.00</b>   |
|                      | <i>Déplacements pour les activités sportives et culturelles</i>                                                                                                                                      | <i>7'500.00</i>   |
| <b>5100 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                                                                  | <b>24'700.00</b>  |
|                      | <i>Part scolaire du traitement de la responsable des devoirs surveillés (refacturée par l'AAEE)</i>                                                                                                  | <i>24'700.00</i>  |
| <b>5100 3522.010</b> | <b>Finance d'écologie (dérogation)</b>                                                                                                                                                               | <b>143'900.00</b> |
|                      | <i>Environ 25 élèves et réserve pour arrivées de l'étranger :</i>                                                                                                                                    |                   |
|                      | <i>1 élève en dérogation à CHF 1'300.--</i>                                                                                                                                                          | <i>3'900.00</i>   |
|                      | <i>4 élèves en classe d'accueil à CHF 1'500.--</i>                                                                                                                                                   | <i>6'000.00</i>   |
|                      | <i>6 élèves en classes Sport-Art-études à CHF 4'000.--</i>                                                                                                                                           | <i>24'000.00</i>  |
|                      | <i>25 élèves en classes de raccordement à CHF 4'000.--</i>                                                                                                                                           | <i>100'000.00</i> |
|                      | <i>Réserve pour arrivées de l'étranger</i>                                                                                                                                                           | <i>10'000.00</i>  |
|                      | <i>Partiellement compensé par le compte 5100.4522.010</i>                                                                                                                                            |                   |
| <b>5100 3524.000</b> | <b>Prévention en milieu scolaire</b>                                                                                                                                                                 | <b>8'700.00</b>   |
|                      | <i>Cours de prophylaxie dentaire et diverses préventions</i>                                                                                                                                         | <i>8'700.00</i>   |
| <b>5100 3652.030</b> | <b>Dons divers</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5'300.00</b>   |
|                      | <i>Services d'appuis scolaires organisés par le centre vaudois d'aide à la jeunesse</i>                                                                                                              | <i>5'300.00</i>   |
|                      | <i>Environ 35 élèves à CHF 150.--</i>                                                                                                                                                                |                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5100 3662.010</b> | <b>Abonnements Mobilis écoliers</b>                                                                                                                                                                                     | <b>387'800.00</b> |
|                      | <i>550 abonnements Mobilis à environ CHF 470.-- pour les écoliers de 7ème à 11ème qui fréquentent l'établissement scolaire de Bois-Murat</i>                                                                            | <i>258'500.00</i> |
|                      | <i>550 bons de réduction de 50 % sur le prix de l'abonnement Mobilis pour les jeunes de 11 à 20 ans révolus et qui ne fréquentent pas l'établissement scolaire de Bois-Murat (écoles privées, apprentissages, etc.)</i> | <i>129'300.00</i> |
| <b>5100 4332.000</b> | <b>Ecolage devoirs surveillés</b>                                                                                                                                                                                       | <b>-15'000.00</b> |
|                      | <i>CHF 150.-- par élève</i>                                                                                                                                                                                             | <i>-15'000.00</i> |
| <b>5100 4512.020</b> | <b>Indemnités échanges scolaires</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-3'000.00</b>  |
|                      | <i>Subside Movétia pour un échange d'une semaine</i>                                                                                                                                                                    | <i>-3'000.00</i>  |
| <b>5100 4652.030</b> | <b>Participations de tiers pour abonnements Mobilis</b>                                                                                                                                                                 | <b>-33'000.00</b> |
|                      | <i>Participations de tiers à raison de CHF 20.-- par abonnement Mobilis délivré aux écoliers de Bois-Murat et CHF 40.-- pour les autres. Duplicatas à raison de CHF 30.-- par attestation perdue</i>                    | <i>-33'000.00</i> |
| <b>5100 4809.011</b> | <b>Prélèvement sur fonds d'aides sociales</b>                                                                                                                                                                           | <b>-5'300.00</b>  |
|                      | <i>Prélèvement pour services d'appuis scolaires. Voir compte 5100.3652.030</i>                                                                                                                                          | <i>-5'300.00</i>  |
| <b>5110</b>          | <b>Bibliothèque</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>289'000.00</b> |
| <b>5110 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                                         | <b>233'100.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 75 %</i>                                                                                                                                                                                           | <i>233'100.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 63 %</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 60 %</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 55 %</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>5110 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Cotisations à des associations professionnelles et cours de perfectionnement</i>                                                                                                                                     | <i>4'000.00</i>   |
| <b>5110 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                                                                                | <b>4'000.00</b>   |
|                      | <i>Diverses fournitures, papier, etc.</i>                                                                                                                                                                               | <i>4'000.00</i>   |
| <b>5110 3102.010</b> | <b>Journaux, documentation</b>                                                                                                                                                                                          | <b>24'000.00</b>  |
|                      | <i>Achat de livres, abonnements et locations de livres</i>                                                                                                                                                              | <i>24'000.00</i>  |
| <b>5110 3112.010</b> | <b>Achats de mobilier</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15'000.00</b>  |
|                      | <i>Fourniture et fabrication d'un pupitre de lecture</i>                                                                                                                                                                | <i>12'000.00</i>  |
|                      | <i>Achats de mobilier divers</i>                                                                                                                                                                                        | <i>3'000.00</i>   |
| <b>5110 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                                                         | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Contrats de maintenance (y c. anti-virus), interventions diverses</i>                                                                                                                                                | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>3'000.00</i>   |
| <b>5110 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                                                                                                                         | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                                                                                                                              | <i>500.00</i>     |
| <b>5110 3170.040</b> | <b>Frais pour manifestations culturelles</b>                                                                                                                                                                            | <b>8'000.00</b>   |
|                      | <i>Contes et spectacles jeunesse : 3 x CHF 400.--</i>                                                                                                                                                                   | <i>1'200.00</i>   |
|                      | <i>Animations et lectures adultes : 4 x CHF 250.--</i>                                                                                                                                                                  | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>"Bébé lit" : 8 x CHF 100.--</i>                                                                                                                                                                                      | <i>800.00</i>     |
|                      | <i>Samedi des bibliothèques</i>                                                                                                                                                                                         | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Autres animations à définir</i>                                                                                                                                                                                      | <i>1'500.00</i>   |
|                      | <i>Apéritifs et collations en fin de manifestations</i>                                                                                                                                                                 | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Voyage des bénévoles</i>                                                                                                                                                                                             | <i>1'500.00</i>   |
| <b>5110 3170.050</b> | <b>Repas des bénévoles</b>                                                                                                                                                                                              | <b>800.00</b>     |
|                      | <i>Remerciement des bénévoles</i>                                                                                                                                                                                       | <i>800.00</i>     |
| <b>5110 3181.000</b> | <b>Affranchissements</b>                                                                                                                                                                                                | <b>500.00</b>     |
|                      | <i>Envoi d'un ultime rappel par courrier contrairement aux premiers rappels adressés par voie électronique</i>                                                                                                          | <i>500.00</i>     |
| <b>5110 4510.010</b> | <b>Indemnisation cantonale</b>                                                                                                                                                                                          | <b>-91'000.00</b> |
|                      | <i>Selon mandat de prestations entre la DGEO et l'établissement scolaire d'Epalinges</i>                                                                                                                                | <i>-91'000.00</i> |
| <b>5210</b>          | <b>Réfectoire scolaire</b>                                                                                                                                                                                              | <b>160'000.00</b> |
| <b>5210 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                                         | <b>106'200.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 40.92 %</i>                                                                                                                                                                                        | <i>106'200.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 36 %</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 35 %</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 20 %</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
|                      | <i>Prime selon statut pour les 15 ans de service d'une fonctionnaire (moitié d'un traitement mensuel)</i>                                                                                                               |                   |
| <b>5210 3113.000</b> | <b>Achats de mobilier et équipements</b>                                                                                                                                                                                | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Vaisselle</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>3'000.00</i>   |



|                      |                                                                                                                         |                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>5210 3131.010</b> | <b>Produits alimentaires</b>                                                                                            | <b>237'700.00</b>  |
|                      | <i>145 jours à 160 repas/jour = 23'200 repas/an à CHF 9.90 + TVA à 2.5 %</i>                                            | <i>235'400.00</i>  |
|                      | <i>450 kg de pains/an à CHF 5.-- + TVA à 2.5 %</i>                                                                      | <i>2'300.00</i>    |
| <b>5210 3153.000</b> | <b>Entretien du mobilier et des équipements</b>                                                                         | <b>8'000.00</b>    |
|                      | <i>Licence, maintenance et hébergement du logiciel de gestion du réfectoire (CeRFI)</i>                                 | <i>7'000.00</i>    |
|                      | <i>Sécurité au travail : contrôle et mise à jour pharmacie du bâtiment</i>                                              | <i>500.00</i>      |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                           | <i>500.00</i>      |
| <b>5210 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                                               | <b>400.00</b>      |
|                      | <i>Frais de Natel du réfectoire</i>                                                                                     | <i>400.00</i>      |
| <b>5210 4359.020</b> | <b>Vente de repas</b>                                                                                                   | <b>-232'000.00</b> |
|                      | <i>23'200 repas à CHF 10.--</i>                                                                                         | <i>-232'000.00</i> |
| <b>5300</b>          | <b>Enseignement spécialisé</b>                                                                                          | <b>3'100.00</b>    |
| <b>5300 3112.010</b> | <b>Achats de mobilier</b>                                                                                               | <b>1'100.00</b>    |
|                      | <i>Achat de petit mobilier (2 caissons BISLEY roulants avec trois tiroirs)</i>                                          | <i>900.00</i>      |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                           | <i>200.00</i>      |
| <b>5300 3522.030</b> | <b>Participation à l'organisation régionale (CRENOL)</b>                                                                | <b>1'850.00</b>    |
|                      | <i>Participation à la plate-forme administrative et financière de la région scolaire (CRENOL)</i>                       | <i>1'850.00</i>    |
|                      | <i>Répartition des coûts relatifs aux loyers des locaux et au mobilier (responsabilité communale)</i>                   |                    |
|                      | <i>Montant estimé à CHF 2.50 par élève</i>                                                                              |                    |
| <b>5600</b>          | <b>Service médical et dentaire</b>                                                                                      | <b>26'600.00</b>   |
| <b>5600 3185.000</b> | <b>Honoraires, actes officiels</b>                                                                                      | <b>13'000.00</b>   |
|                      | <i>Honoraires pour dépistages dentaires scolaires</i>                                                                   | <i>13'000.00</i>   |
| <b>5700</b>          | <b>Camps de ski et sportifs</b>                                                                                         | <b>106'100.00</b>  |
| <b>5700 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                             | <b>19'200.00</b>   |
|                      | <i>Indemnités aux moniteurs : CHF 350.-- par moniteur non enseignant et CHF 450.-- par moniteur J + S</i>               | <i>19'200.00</i>   |
| <b>5700 3131.010</b> | <b>Produits alimentaires</b>                                                                                            | <b>33'000.00</b>   |
|                      | <i>CHF 12.-- par jour et par participant (déjeuner du lundi et souper du vendredi déduits)</i>                          | <i>33'000.00</i>   |
| <b>5700 3163.010</b> | <b>Location de matériel</b>                                                                                             | <b>10'500.00</b>   |
|                      | <i>Location de matériel pour les élèves sans équipement de ski</i>                                                      | <i>10'500.00</i>   |
| <b>5700 3188.510</b> | <b>Frais de transport</b>                                                                                               | <b>26'600.00</b>   |
|                      | <i>Location de bus Epalinges-Leysin et bus navette à Leysin selon appel d'offres</i>                                    | <i>26'600.00</i>   |
| <b>5700 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                     | <b>17'400.00</b>   |
|                      | <i>CHF 17.50 par élève pour frais divers</i>                                                                            | <i>9'100.00</i>    |
|                      | <i>CHF 80.-- par élève pour activités sportives</i>                                                                     | <i>8'000.00</i>    |
|                      | <i>Divers et imprévus</i>                                                                                               | <i>300.00</i>      |
| <b>5700 3522.020</b> | <b>Taxes de séjour</b>                                                                                                  | <b>5'300.00</b>    |
|                      | <i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>                                                | <i>5'300.00</i>    |
| <b>5700 3909.003</b> | <b>Imputation interne locations chalet</b>                                                                              | <b>21'000.00</b>   |
|                      | <i>14 camps de ski à CHF 1'500.-- (forfait)</i>                                                                         | <i>21'000.00</i>   |
| <b>5700 4512.010</b> | <b>Participations du canton aux camps</b>                                                                               | <b>-12'000.00</b>  |
|                      | <i>Participation selon la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>                                                  | <i>-12'000.00</i>  |
|                      | <i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'État pris en charge par le Canton</i>                                 |                    |
| <b>5700 4652.000</b> | <b>Participations des parents</b>                                                                                       | <b>-39'300.00</b>  |
|                      | <i>CHF 75.-- par élève</i>                                                                                              | <i>-39'300.00</i>  |
| <b>5700 4653.010</b> | <b>Subsides Jeunesse et Sport (J + S)</b>                                                                               | <b>-16'000.00</b>  |
|                      | <i>CHF 3.-- par jour et par élève et CHF 13.30 par jour et pour 12 élèves maximum si encadrés par un moniteur J + S</i> | <i>-16'000.00</i>  |
| <b>5710</b>          | <b>Camps de découverte</b>                                                                                              | <b>94'100.00</b>   |
| <b>5710 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                             | <b>12'000.00</b>   |
|                      | <i>1 animateur + 1 à 2 accompagnants par semaine à CHF 350.--</i>                                                       | <i>12'000.00</i>   |
| <b>5710 3131.010</b> | <b>Produits alimentaires</b>                                                                                            | <b>13'100.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 5700.3131.010</i>                                                                      | <i>13'100.00</i>   |
| <b>5710 3188.510</b> | <b>Frais de transport</b>                                                                                               | <b>12'900.00</b>   |
|                      | <i>Location de bus Epalinges-Leysin (selon appel d'offres)</i>                                                          | <i>12'900.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5710 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                                                        | <b>3'900.00</b>   |
|                      | <i>CHF 16.-- par élève (bricolage, piscine, excursions, télécabines, etc.)</i>                                                                                                             | <i>3'900.00</i>   |
| <b>5710 3189.040</b> | <b>Camps fin de scolarité</b>                                                                                                                                                              | <b>63'500.00</b>  |
|                      | <i>Voyage de fin de scolarité pour les classes de 11ème : 120 élèves à CHF 470.--</i>                                                                                                      | <i>56'500.00</i>  |
|                      | <i>Echanges linguistiques : 100 élèves à CHF 70.--</i>                                                                                                                                     | <i>7'000.00</i>   |
|                      | <i>Accompagnants regroupés sous le compte 5710.3012.000</i>                                                                                                                                |                   |
| <b>5710 3522.020</b> | <b>Taxes de séjour</b>                                                                                                                                                                     | <b>2'100.00</b>   |
|                      | <i>CHF 2.-- par élève et par nuit et CHF 3.-- par adulte et par nuit</i>                                                                                                                   | <i>2'100.00</i>   |
| <b>5710 3909.003</b> | <b>Imputation interne locations chalet</b>                                                                                                                                                 | <b>16'500.00</b>  |
|                      | <i>11 camps de découverte à CHF 1'500.-- (forfait)</i>                                                                                                                                     | <i>16'500.00</i>  |
| <b>5710 4512.010</b> | <b>Participations du canton aux camps</b>                                                                                                                                                  | <b>-6'500.00</b>  |
|                      | <i>Participation selon la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)</i>                                                                                                                     | <i>-6'500.00</i>  |
|                      | <i>Coûts des adultes accompagnants reconnus par l'État pris en charge par le Canton</i>                                                                                                    |                   |
| <b>5710 4652.000</b> | <b>Participations des parents</b>                                                                                                                                                          | <b>-24'700.00</b> |
|                      | <i>Camps de 3, 4 ou 5 jours, à raison de CHF 15.-- par jour</i>                                                                                                                            | <i>-24'700.00</i> |
| <b>5800</b>          | <b>Temples et cultes</b>                                                                                                                                                                   | <b>47'700.00</b>  |
| <b>5800 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                                                                                                              | <b>10'000.00</b>  |
|                      | <i>Location de la salle œcuménique des Croisettes à la Paroisse de St-Etienne (charge liée à la reprise de l'Église des Croisettes)</i>                                                    | <i>10'000.00</i>  |
| <b>5800 3652.020</b> | <b>Don fête de Noël</b>                                                                                                                                                                    | <b>5'000.00</b>   |
|                      | <i>Paroisse catholique</i>                                                                                                                                                                 | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Paroisse La Sallaz - Les Croisettes</i>                                                                                                                                                 | <i>2'500.00</i>   |
| <b>6100</b>          | <b>Sécurité publique et police administrative</b>                                                                                                                                          | <b>741'000.00</b> |
| <b>6100 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                            | <b>504'300.00</b> |
|                      | <i>4 fonctionnaires à 100 % (ASP)</i>                                                                                                                                                      | <i>504'300.00</i> |
|                      | <i>1 fonctionnaire administrative à 100 %</i>                                                                                                                                              |                   |
|                      | <i>Primes selon statut pour les 25 ans de service d'un fonctionnaire (un traitement mensuel), ainsi que pour les 15 ans de service d'un fonctionnaire (moitié d'un traitement mensuel)</i> |                   |
| <b>6100 3011.050</b> | <b>Inconvénients de fonction</b>                                                                                                                                                           | <b>14'400.00</b>  |
|                      | <i>CHF 300.-- brut par mois et par agent (ASP)</i>                                                                                                                                         | <i>14'400.00</i>  |
| <b>6100 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                                                | <b>44'000.00</b>  |
|                      | <i>Patrouilleuses et patrouilleurs scolaires</i>                                                                                                                                           | <i>44'000.00</i>  |
| <b>6100 3062.000</b> | <b>Autres frais de transports</b>                                                                                                                                                          | <b>400.00</b>     |
|                      | <i>Frais de transports pour cours, assemblées, etc.</i>                                                                                                                                    | <i>400.00</i>     |
| <b>6100 3066.000</b> | <b>Frais de subsistance</b>                                                                                                                                                                | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Repas annuel avec les patrouilleuses et patrouilleurs scolaires</i>                                                                                                                     | <i>1'000.00</i>   |
|                      | <i>Repas lors de services spéciaux</i>                                                                                                                                                     | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Frais de civilités</i>                                                                                                                                                                  | <i>800.00</i>     |
| <b>6100 3080.000</b> | <b>Personnel intérimaire</b>                                                                                                                                                               | <b>21'200.00</b>  |
|                      | <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>3'200.00</i>   |
| <b>6100 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                                                              | <b>1'500.00</b>   |
|                      | <i>Cours CEP</i>                                                                                                                                                                           | <i>1'500.00</i>   |
| <b>6100 3101.000</b> | <b>Imprimés et fournitures de bureau</b>                                                                                                                                                   | <b>6'000.00</b>   |
|                      | <i>Carnets d'amendes d'ordre et de dénonciations</i>                                                                                                                                       | <i>2'500.00</i>   |
|                      | <i>Enveloppes</i>                                                                                                                                                                          | <i>2'000.00</i>   |
|                      | <i>Economat</i>                                                                                                                                                                            | <i>500.00</i>     |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                                                              | <i>1'000.00</i>   |
| <b>6100 3102.000</b> | <b>Publications, frais d'annonces</b>                                                                                                                                                      | <b>1'000.00</b>   |
|                      | <i>Mises à l'enquête pour signalisations routières, fauchages et tailles des haies, recensement des chiens, etc.</i>                                                                       | <i>1'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                   |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>6100 3102.010</b> | <b>Journaux, documentation</b>                                                                    | <b>1'100.00</b>  |
|                      | 24 Heures                                                                                         | 560.00           |
|                      | Feuille des avis officiels (FAO)                                                                  | 130.00           |
|                      | Normes VSS                                                                                        | 170.00           |
|                      | Groupe Conseil Romand                                                                             | 50.00            |
|                      | Rue de l'Avenir                                                                                   | 50.00            |
|                      | Divers                                                                                            | 140.00           |
| <b>6100 3109.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                               | <b>1'500.00</b>  |
|                      | Produits de nettoyage, affiches, panneaux, etc.                                                   | 1'000.00         |
|                      | Pharmacie de secours du véhicule et du poste (renouvellement des produits échus)                  | 500.00           |
| <b>6100 3115.000</b> | <b>Achats de véhicules et accessoires</b>                                                         | <b>6'000.00</b>  |
|                      | Achat d'un vélo électrique                                                                        | 5'000.00         |
|                      | Divers                                                                                            | 1'000.00         |
| <b>6100 3116.000</b> | <b>Achats d'équipement et de matériel</b>                                                         | <b>7'300.00</b>  |
|                      | Recharges de gaz lacrymogène                                                                      | 150.00           |
|                      | Achats de piles, ampoules, lampes, etc.                                                           | 150.00           |
|                      | Petit matériel pour ceintures de charge, magasins                                                 | 600.00           |
|                      | Uniformes                                                                                         | 2'900.00         |
|                      | Un défibrillateur                                                                                 | 3'000.00         |
|                      | Divers                                                                                            | 500.00           |
| <b>6100 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                       | <b>4'000.00</b>  |
|                      | Tenu compte de l'utilisation d'un véhicule supplémentaire pour la signalisation                   | 4'000.00         |
|                      | Voir le commentaire du compte 3200.3124.010                                                       |                  |
| <b>6100 3136.000</b> | <b>Achats de fournitures pour véhicules</b>                                                       | <b>3'000.00</b>  |
|                      | Deux jeux de pneus                                                                                | 2'000.00         |
|                      | Réparations diverses                                                                              | 1'000.00         |
| <b>6100 3142.030</b> | <b>Signalisation horizontale</b>                                                                  | <b>40'000.00</b> |
|                      | Entretien du marquage routier, bandes de marquages, signalisation au sol - nouvelles réalisations | 25'000.00        |
|                      | Achats de signalisations horizontales (trafi-blocs, supports pour cycles, etc.)                   | 5'000.00         |
|                      | Réfection de marquages selon plan d'entretien communal                                            | 7'000.00         |
|                      | Divers et imprévus                                                                                | 3'000.00         |
| <b>6100 3143.040</b> | <b>Signalisation verticale</b>                                                                    | <b>45'000.00</b> |
|                      | Nouveaux cadres et supports                                                                       | 25'000.00        |
|                      | Restauration de la signalisation usagée                                                           | 5'000.00         |
|                      | Remplacements de miroirs acryliques suite vandalisme                                              | 3'000.00         |
|                      | Remplacements de bornes lumineuses suite accidents                                                | 2'000.00         |
|                      | Numéros d'immeubles, plaques de rues                                                              | 1'000.00         |
|                      | Cinq nouveaux panneaux Pédibus                                                                    | 3'000.00         |
|                      | Nouveau radar pédagogique                                                                         | 5'000.00         |
|                      | Divers                                                                                            | 1'000.00         |
| <b>6100 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                   | <b>5'000.00</b>  |
|                      | Location du photocopieur                                                                          | 2'600.00         |
|                      | Contrat d'entretien du logiciel de suivi des amendes d'ordres et sentences                        | 1'600.00         |
|                      | Divers                                                                                            | 800.00           |
| <b>6100 3156.010</b> | <b>Entretien du matériel spécialisé</b>                                                           | <b>1'500.00</b>  |
|                      | Radios et Natels                                                                                  | 1'000.00         |
|                      | Divers                                                                                            | 500.00           |
| <b>6100 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                     | <b>6'600.00</b>  |
|                      | Loyers garages Police (voitures + remorque et scooter) : 12 x CHF 550.80                          | 6'600.00         |
| <b>6100 3182.000</b> | <b>Frais de téléphone</b>                                                                         | <b>6'700.00</b>  |
|                      | Frais d'exploitation du réseau Polycor, soit 6 stations à CHF 80.-- par mois                      | 5'800.00         |
|                      | 3 abonnements Natel à CHF 13.-- par mois                                                          | 500.00           |
|                      | Divers                                                                                            | 400.00           |
| <b>6100 3185.080</b> | <b>Honoraires</b>                                                                                 | <b>2'000.00</b>  |
|                      | Avocat conseil ou autres litiges                                                                  | 2'000.00         |
| <b>6100 3186.040</b> | <b>Assurances véhicules</b>                                                                       | <b>3'000.00</b>  |
|                      | Tenu compte du nouveau véhicule électrique                                                        | 3'000.00         |
| <b>6100 3192.000</b> | <b>Taxes sur les véhicules</b>                                                                    | <b>1'600.00</b>  |
|                      | Tenu compte du nouveau véhicule électrique                                                        | 1'600.00         |

|                      |                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6100 3193.000</b> | <b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>                                                                                               | <b>600.00</b>       |
|                      | <i>Cotisation ASSP</i>                                                                                                                             | <i>100.00</i>       |
|                      | <i>Cotisation AVCD - Association Vaudoise des Communes Déléгатrices</i>                                                                            | <i>450.00</i>       |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                      | <i>50.00</i>        |
| <b>6100 3527.000</b> | <b>Participation au fonds intercommunal des taxis</b>                                                                                              | <b>19'700.00</b>    |
|                      | <i>9'900 habitants à CHF 1.90</i>                                                                                                                  | <i>18'800.00</i>    |
|                      | <i>Frais divers, séances, documentations, etc.</i>                                                                                                 | <i>900.00</i>       |
| <b>6100 3664.000</b> | <b>Prévention B.P.A.</b>                                                                                                                           | <b>1'000.00</b>     |
|                      | <i>Prospectus, affiches, organisation de stand, etc.</i>                                                                                           | <i>1'000.00</i>     |
| <b>6100 4312.000</b> | <b>Emoluments</b>                                                                                                                                  | <b>-24'500.00</b>   |
|                      | <i>Commandements de payer (250 à CHF 45.--)</i>                                                                                                    | <i>-13'000.00</i>   |
|                      | <i>Permissions de café</i>                                                                                                                         | <i>-4'000.00</i>    |
|                      | <i>Emoluments de surveillances pour débits de boissons alcooliques</i>                                                                             | <i>-6'500.00</i>    |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                      | <i>-1'000.00</i>    |
| <b>6100 4356.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                      | <b>-500.00</b>      |
|                      | <i>Fourrière</i>                                                                                                                                   | <i>-500.00</i>      |
| <b>6100 4359.010</b> | <b>Ventes diverses</b>                                                                                                                             | <b>-2'500.00</b>    |
|                      | <i>Plaques de rues</i>                                                                                                                             | <i>-2'000.00</i>    |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                      | <i>-500.00</i>      |
| <b>6100 4363.000</b> | <b>Remboursements de dommages</b>                                                                                                                  | <b>-1'000.00</b>    |
|                      | <i>Dommages à la signalisation</i>                                                                                                                 | <i>-1'000.00</i>    |
| <b>6100 4370.010</b> | <b>Amendes</b>                                                                                                                                     | <b>-150'000.00</b>  |
|                      | <i>Amendes d'ordres</i>                                                                                                                            | <i>-95'000.00</i>   |
|                      | <i>Quittances</i>                                                                                                                                  | <i>-5'000.00</i>    |
|                      | <i>Ordonnances pénales</i>                                                                                                                         | <i>-50'000.00</i>   |
| <b>6110</b>          | <b>Police cantonale</b>                                                                                                                            | <b>1'455'000.00</b> |
| <b>6110 3511.020</b> | <b>Participation aux charges cantonales</b>                                                                                                        | <b>1'455'000.00</b> |
|                      | <i>Participation aux charges de la Police cantonale (réorganisation policière vaudoise), à partir du 1er juillet 2012</i>                          | <i>1'455'000.00</i> |
|                      | <i>Financement pour les nouvelles tâches (basculé de 2 points d'impôt du canton) :</i>                                                             |                     |
|                      | <i>facturation au coût réel par habitant - Charges pour communes sans police</i>                                                                   |                     |
| <b>6200</b>          | <b>Office de la population</b>                                                                                                                     | <b>265'500.00</b>   |
| <b>6200 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                    | <b>253'100.00</b>   |
|                      | <i>3 fonctionnaires à 100 %</i>                                                                                                                    | <i>253'100.00</i>   |
|                      | <i>1 fonctionnaire à 50 %</i>                                                                                                                      |                     |
| <b>6200 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                        | <b>6'000.00</b>     |
|                      | <i>Étudiants</i>                                                                                                                                   | <i>6'000.00</i>     |
| <b>6200 3091.000</b> | <b>Formation du personnel</b>                                                                                                                      | <b>2'000.00</b>     |
|                      | <i>Cours divers</i>                                                                                                                                | <i>2'000.00</i>     |
| <b>6200 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                    | <b>4'000.00</b>     |
|                      | <i>Location et entretien du photocopieur</i>                                                                                                       | <i>4'000.00</i>     |
| <b>6200 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                | <b>3'000.00</b>     |
|                      | <i>Numérisation de microfiches historiques</i>                                                                                                     | <i>2'500.00</i>     |
|                      | <i>Divers</i>                                                                                                                                      | <i>500.00</i>       |
| <b>6200 3191.020</b> | <b>Taxes office cantonal des étrangers</b>                                                                                                         | <b>60'000.00</b>    |
|                      | <i>Nous encaissons le montant total du permis (6200.4312.000) et retournons la part allouée au Canton, soit 70 % dès 2021 (60 % jusqu'en 2020)</i> | <i>60'000.00</i>    |
| <b>6200 4311.000</b> | <b>Emoluments de chancellerie</b>                                                                                                                  | <b>-75'000.00</b>   |
|                      | <i>Encaissement d'une taxe d'arrivée de CHF 15.-- par habitant majeur</i>                                                                          | <i>-75'000.00</i>   |
|                      | <i>Y compris émoluments pour l'établissement des cartes d'identité</i>                                                                             |                     |
| <b>6200 4312.000</b> | <b>Emoluments</b>                                                                                                                                  | <b>-80'000.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 6200.3191.020</i>                                                                                                 | <i>-80'000.00</i>   |
| <b>6300</b>          | <b>Police sanitaire</b>                                                                                                                            |                     |
| <b>6300 3003.012</b> | <b>Inspectorat et équarrissage</b>                                                                                                                 | <b>4'500.00</b>     |
|                      | <i>Déchets carnés (compensé par le compte 6300.4356.000)</i>                                                                                       | <i>4'500.00</i>     |
| <b>6300 4356.000</b> | <b>Contributions de tiers</b>                                                                                                                      | <b>-4'500.00</b>    |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 6300.3003.012</i>                                                                                                 | <i>-4'500.00</i>    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>6500</b>          | <b>Service du feu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>199'800.00</b> |
| <b>6500 3124.010</b> | <b>Achats de carburants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3124.000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>3'000.00</i>   |
| <b>6500 3189.000</b> | <b>Autres frais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>600.00</b>     |
|                      | <i>Examens médicaux, Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, hébergement du site internet, etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>600.00</i>     |
| <b>6500 3192.000</b> | <b>Taxes sur les véhicules</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200.00</b>     |
|                      | <i>Exonération de la taxe véhicule par le Service des automobiles et de la navigation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>200.00</i>     |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 3200.3192.000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>6500 3521.010</b> | <b>Participation SDIS Lausanne-Epalinges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>160'400.00</b> |
|                      | <i>Participation forfaitaire de CHF 15.-- (HT) par habitant, selon contrat de droit administratif validé en 2014 :<br/>9'900 habitants x CHF 16.20 (TTC, soit TVA comprise)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>160'400.00</i> |
| <b>6500 3909.004</b> | <b>Loyer local service du feu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14'100.00</b>  |
|                      | <i>Locaux à la Rte de la Croix-Blanche 1 (État de Vaud ex-Faucherre)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>14'100.00</i>  |
| <b>6600</b>          | <b>Protection civile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>264'500.00</b> |
| <b>6600 3511.040</b> | <b>Participation fonds VD protection civile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>64'500.00</b>  |
|                      | <i>Participation au fonds cantonal de protection civile :<br/>CHF 6.50 par habitant (base = 9'900)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>64'500.00</i>  |
| <b>6600 3521.020</b> | <b>Contributions frais Région</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200'000.00</b> |
|                      | <i>Participation à la protection civile du district de Lausanne :<br/>Coût estimé : 9'900 habitants à CHF 20.20 (TTC, soit TVA comprise)<br/>Selon communication de la Ville de Lausanne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>200'000.00</i> |
| <b>6800</b>          | <b>Stand de tir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9'500.00</b>   |
| <b>6800 3521.000</b> | <b>Participation au stand de tir de Vernand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9'500.00</b>   |
|                      | <i>Obligations légales en matière de stands de tir et d'organisation des tirs militaires (selon convention du 20.03.2003<br/>signée avec la Ville de Lausanne) :<br/>Participation au déficit d'exploitation<br/>La baisse constante du nombre de tireurs astreints influence le déficit prévisible<br/>La clé de répartition entre les communes est le nombre de tireurs astreints aux tirs militaires obligatoires</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>9'500.00</i>   |
| <b>7100</b>          | <b>Service social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>301'900.00</b> |
| <b>7100 3011.000</b> | <b>Traitements du personnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>117'800.00</b> |
|                      | <i>1 fonctionnaire administrative à 60 % pour la gestion du dicastère de l'enfance, la jeunesse et l'action sociale<br/>1 fonctionnaire administratif(ve) à 50 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>117'800.00</i> |
| <b>7100 3012.000</b> | <b>Traitements du personnel occasionnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14'000.00</b>  |
|                      | <i>Enseignant(e) de français-langues étrangères (CISEE)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>14'000.00</i>  |
| <b>7100 3151.000</b> | <b>Entretien mobilier et machines de bureau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3'000.00</b>   |
|                      | <i>Location copieur et copies</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>3'000.00</i>   |
| <b>7100 3189.030</b> | <b>Travaux facturés par l'EVAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Travaux dits "d'utilité publique" effectués par les migrants (EVAM) et divers (GAMEp, etc.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>2'000.00</i>   |
| <b>7100 3525.030</b> | <b>Participation à la Région (RAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20'000.00</b>  |
|                      | <i>Les frais de fonctionnement comprennent les salaires du personnel, les frais de mobilier, d'informatique, de<br/>téléphones, de fax, de photocopieur, de ports, de gestion et de comptabilisation, les autres frais de bureau, ainsi<br/>que la location des locaux<br/>Les frais sont répartis entre les communes signataires du contrat de droit administratif en fonction de leur population<br/>au 31 décembre de l'année écoulée :<br/>9'900 habitants à CHF 2.00, selon communication de l'ARAS du 08.09.2021<br/>Montant revu à la baisse à la suite de l'entrée en vigueur du protocole d'accord entre l'État de Vaud et l'UCV du<br/>25.08.2020, prévoyant notamment la prise en charge des frais de fonctionnement des agences d'assurances<br/>sociales par le Canton</i> | <i>20'000.00</i>  |
| <b>7100 3655.010</b> | <b>Aide aux parents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2'500.00</b>   |
|                      | <i>Aide aux parents de condition modeste dont l'enfant prend ses repas au réfectoire scolaire de Bois-Murat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>2'500.00</i>   |
| <b>7100 3655.030</b> | <b>Centre social protestant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1'500.00</b>   |
|                      | <i>Subvention annuelle fixe, au minimum CHF 150.--</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>1'500.00</i>   |
| <b>7100 3655.040</b> | <b>Fondation vaudoise de probation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2'000.00</b>   |
|                      | <i>Subvention annuelle fixe de CHF 0.20 par habitant (9'900)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>2'000.00</i>   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>7100 3655.060</b> | <b>Participation sur abonnements TL</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3'500.00</b>     |
|                      | <i>Pour les personnes bénéficiant des prestations complémentaires :</i>                                                                                                                                                            | <i>3'500.00</i>     |
|                      | <i>Contribution communale de CHF 20.-- par abonnement mensuel</i>                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>7100 3655.070</b> | <b>Aides et subventions à des institutions privées</b>                                                                                                                                                                             | <b>50'000.00</b>    |
|                      | <i>Aides communales aux frais de transports des handicapés (THV - Taxis-Services) :</i>                                                                                                                                            | <i>27'000.00</i>    |
|                      | <i>Bons attribués en collaboration avec le SASH (Service des assurances sociales et de l'hébergement), selon estimation du SASH pour Epalinges</i>                                                                                 |                     |
|                      | <i>Accord de collaboration pour le Service de transports bénévoles d'Epalinges (Croix Rouge)</i>                                                                                                                                   | <i>13'000.00</i>    |
|                      | <i>Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers de la Commune d'Epalinges (CISEE)</i>                                                                                                                                   | <i>10'000.00</i>    |
| <b>7100 3655.090</b> | <b>Projet Quartier solidaire d'Epalinges</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12'600.00</b>    |
|                      | <i>Fin de la mise en place d'une équipe professionnelle d'animation de proximité faisant suite à la phase de diagnostic communautaire débutée en 2016 avec Pro Senectute, ayant permis la création de l'association Palinzâges</i> | <i>12'600.00</i>    |
| <b>7100 3664.010</b> | <b>Achats sacs taxés pour mesures sociales</b>                                                                                                                                                                                     | <b>17'000.00</b>    |
|                      | <i>Naissances : 60 naissances x 80 sacs</i>                                                                                                                                                                                        | <i>10'000.00</i>    |
|                      | <i>Jeunes enfants : 1 année = 60 x 50 sacs + 2 ans = 85 x 30 sacs</i>                                                                                                                                                              | <i>12'000.00</i>    |
|                      | <i>Personnes incontinentes : 100 x 25 sacs</i>                                                                                                                                                                                     | <i>5'000.00</i>     |
|                      | <i>- stock de sacs à disposition</i>                                                                                                                                                                                               | <i>-10'000.00</i>   |
| <b>7100 3665.000</b> | <b>Aides sociales casuelles</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>41'000.00</b>    |
|                      | <i>Pour aides spontanées aux familles en difficulté</i>                                                                                                                                                                            | <i>13'000.00</i>    |
|                      | <i>Décision municipale pour les montants supérieurs à CHF 400.-- par an et par famille</i>                                                                                                                                         |                     |
|                      | <i>Projets de soutien aux associations d'Epalinges et aides à des palinzards sollicitant une aide</i>                                                                                                                              | <i>20'000.00</i>    |
|                      | <i>Participation annuelle aux Cartons du cœur (hors participation jetons dernière séance du CC)</i>                                                                                                                                | <i>5'000.00</i>     |
|                      | <i>Association Lire et Écrire Epalinges - soutien annuel (dès 2018 - décision du 01.10.2018)</i>                                                                                                                                   | <i>3'000.00</i>     |
|                      | <i>Ces aides seront compensées lors du bouclage par le prélèvement sur le fonds des aides sociales casuelles (compte 7100.4809.011)</i>                                                                                            |                     |
| <b>7100 3809.090</b> | <b>Attribution fonds de réserve et renouvellement</b>                                                                                                                                                                              | <b>20'000.00</b>    |
|                      | <i>Attribution au fonds des aides communales de CHF 2.-- par habitant</i>                                                                                                                                                          | <i>20'000.00</i>    |
| <b>7100 4525.000</b> | <b>Remboursement participation à la Région (RAS)</b>                                                                                                                                                                               | <b>-5'000.00</b>    |
|                      | <i>Remboursement selon comptes de l'année précédente</i>                                                                                                                                                                           | <i>-5'000.00</i>    |
| <b>7100 4809.011</b> | <b>Prélèvement sur fonds d'aides sociales</b>                                                                                                                                                                                      | <b>-41'000.00</b>   |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 7100.3665.000</i>                                                                                                                                                                                 | <i>-41'000.00</i>   |
| <b>7110</b>          | <b>Réseau d'accueil de jour</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2'293'200.00</b> |
| <b>7110 3003.014</b> | <b>Jetons de présence : comité AAEE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1'000.00</b>     |
|                      | <i>Jetons pour la déléguée ou le délégué du Conseil communal</i>                                                                                                                                                                   | <i>1'000.00</i>     |
| <b>7110 3161.000</b> | <b>Loyers</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>38'300.00</b>    |
|                      | <i>Locaux prévus au Collège du Village pour la rentrée scolaire 2022-2023 (CHF 76'500.00 par année)</i>                                                                                                                            | <i>38'300.00</i>    |
| <b>7110 3188.700</b> | <b>Transport d'enfants de l'UAPE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>175'000.00</b>   |
|                      | <i>Transports des enfants et accompagnants entre les différents sites de l'AAEE</i>                                                                                                                                                | <i>175'000.00</i>   |
| <b>7110 3193.000</b> | <b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>                                                                                                                                                                               | <b>2'800.00</b>     |
|                      | <i>Cotisation annuelle à la Faïtière des réseaux d'accueil de jour (FRAJE) : 9'900 x CHF 0.20</i>                                                                                                                                  | <i>2'000.00</i>     |
|                      | <i>Cotisation socle aux réseaux d'accueil de jour - Partenaire Enfance &amp; Pédagogie (PEP) :</i>                                                                                                                                 |                     |
|                      | <i>CHF 8.-- par employé-e travaillant auprès des enfants</i>                                                                                                                                                                       | <i>800.00</i>       |
| <b>7110 3655.000</b> | <b>Couverture du déficit du réseau d'accueil de jour</b>                                                                                                                                                                           | <b>2'082'000.00</b> |
|                      | <i>Seul le montant net de notre participation à l'AAEE figure sous ce poste</i>                                                                                                                                                    | <i>2'082'000.00</i> |
|                      | <i>Les loyers des divers locaux mis à disposition font l'objet d'une imputation interne sur le compte 7110.3904.001, à raison de CHF 200.-- par mètre carré de surface des locaux</i>                                              |                     |
|                      | <i>Afin de faciliter la gestion financière de l'AAEE, les versements de la subvention sont mensualisés (12 x CHF 173'500.--)</i>                                                                                                   |                     |
| <b>7110 3655.020</b> | <b>Contribution à la FAJE</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>49'500.00</b>    |
|                      | <i>Contribution annuelle de CHF 5.-- par habitant (9'900)</i>                                                                                                                                                                      | <i>49'500.00</i>    |

|                      |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>7110 3904.001</b> | <b>Imputation interne loyers AAEE</b>                                                                                                                                                                        | <b>443'600.00</b>    |
|                      | <i>Loyers des locaux communaux mis à disposition de l'AAEE :</i>                                                                                                                                             |                      |
|                      | <i>Centre de Vie Infantile de la Croix-Blanche (C.V.E. - 922 m2) - 3500.4904.001</i>                                                                                                                         | <i>184'400.00</i>    |
|                      | <i>La Courte Echelle I (148 m2) - 3500.4904.001</i>                                                                                                                                                          | <i>29'600.00</i>     |
|                      | <i>La Courte Echelle II (84 m2) - 3500.4904.001</i>                                                                                                                                                          | <i>16'800.00</i>     |
|                      | <i>La Pépinière (252 m2) - 3504.4904.001</i>                                                                                                                                                                 | <i>50'400.00</i>     |
|                      | <i>La Trottinette 1 (148 m2) - 3504.4904.001</i>                                                                                                                                                             | <i>29'600.00</i>     |
|                      | <i>La Trottinette 2 - ex-appartement bâtiment A Bois-Murat (123 m2) - 3504.4904.001</i>                                                                                                                      | <i>24'600.00</i>     |
|                      | <i>Bureaux de l'AAEE - ex-local physio bâtiment E Bois-Murat (57 m2) - 3506.4904.001</i>                                                                                                                     | <i>11'400.00</i>     |
|                      | <i>Nouvelle UAPE - ex-appartement du concierge ayant déménagé (104 m2) - 3506.3904.001</i>                                                                                                                   | <i>20'800.00</i>     |
|                      | <i>UAPE Collège de l'Ofréquaz (rez : 171 m2 + étage : 164 m2 = 335 m2) - 3508.4904.001</i>                                                                                                                   | <i>67'000.00</i>     |
|                      | <i>Bâtiment Route de la Croix-Blanche 1 (environ 150 m2) - 3591.4904.001</i>                                                                                                                                 | <i>9'000.00</i>      |
| <b>7110 4809.008</b> | <b>Prélèvement sur fonds accueil de l'enfance</b>                                                                                                                                                            | <b>-500'000.00</b>   |
|                      | <i>Prélèvement sur le fonds de réserve pour l'exploitation du réseau d'accueil de l'enfance</i>                                                                                                              | <i>-500'000.00</i>   |
|                      | <i>Ce prélèvement permet un lissage de l'augmentation progressive de la charge pour l'accueil de jour</i>                                                                                                    |                      |
| <b>7200</b>          | <b>Prévoyance sociale</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6'772'800.00</b>  |
| <b>7200 3515.020</b> | <b>Participation aux charges cantonales</b>                                                                                                                                                                  | <b>9'262'800.00</b>  |
|                      | <i>Participation provisoire à la cohésion sociale (ancienne facture sociale) :</i>                                                                                                                           | <i>9'262'800.00</i>  |
|                      | <i>Augmentation prévue pour 2022 = + ~5 % sur la base des acomptes 2021 ; 1/3 à charge des communes (effets des accords conclus entre l'UCV et l'État 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 cohésion sociale cantonale (péréquation)</i>        |                      |
|                      | <i>Pour 2022, il s'agit de prendre en compte le 50 % de l'impôt sur les successions et donations, des droits de mutation et des gains immobiliers, ainsi que le 30 % de l'impôt sur les frontaliers 2021</i> |                      |
| <b>7200 4525.010</b> | <b>Participation sur recettes conjoncturelles</b>                                                                                                                                                            | <b>-1'790'000.00</b> |
|                      | <i>Voir le commentaire du compte 2100.3515.021</i>                                                                                                                                                           | <i>-1'790'000.00</i> |
| <b>7200 4809.009</b> | <b>Prélèvement sur fonds de régulation de la cohésion sociale-péréquations</b>                                                                                                                               | <b>-700'000.00</b>   |
|                      | <i>Prélèvement du montant provisionné sur recettes fiscales conjoncturelles réelles 2021</i>                                                                                                                 | <i>-700'000.00</i>   |