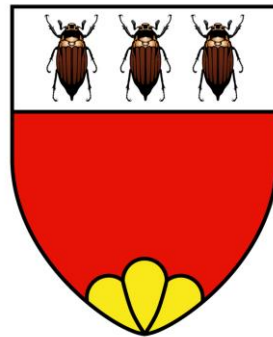


**COMMUNE DE
BELMONT-SUR-LAUSANNE**



**BUDGET
2020**



Table des matières

		Pages
1.00	Administration générale	
101.0	CONSEIL COMMUNAL	1
102.0	MUNICIPALITE	1
110.0	ADMINISTRATION	1+2
150.0	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	2+3
180.0	TRANSPORTS PUBLICS	3
190.0	SERVICE INFORMATIQUE	3
2.00	Finances	
210.0	IMPOTS	3+4
220.0	SERVICE FINANCIER	4+5
3.00	Domaines et bâtiments	
300.0	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	5
310.0	TERRAINS	5
320.0	FORETS	5
330.0	VIGNES	6
350.0	BATIMENT PASCHE	6
351.0	AUBERGE COMMUNALE	6+7
352.0	COLLEGE	7+8
353.0	EGLISE	8
354.0	AUTRES BATIMENTS	8
354.1	REFUGE DES BAS-MONTS	8+9
354.2	RURAL DU SIGNAL	9
354.4	REFUGE MALATETE	9
355.0	GRANDE SALLE	9+10
357.0	BATIMENT ADMINISTRATIF	10
358.0	SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAIN SPORTS	10+11
359.0	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	11
359.1	ESPACE CANCOIRES	11+12
4.00	Travaux	
410.0	SERVICE TECHNIQUE	12
420.0	SERVICE DE L'URBANISME	12+13
430.0	ROUTES	13
431.0	VOIRIE	13

Table des matières		
432.0	VEHICULES	13+14
433.0	ECLAIRAGE	14
440.0	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	14+15
441.0	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	15
450.0	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	15+16
460.0	RESEAU D'EGOUTS	16
461.0	EPURATION	16+17
470.0	COURS D'EAU, RIVES	17
5.00	Instruction publique et cultes	
510.0	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	17
511.0	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	17+18
512.0	REFECTOIRE SCOLAIRE	18+19
520.0	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	19
530.0	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19
540.0	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	19
560.0	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	19
570.0	CAMPS SCOLAIRES	20
580.0	TEMPLES ET CULTES	20
6.00	Police	
610.0	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	20+21
620.0	CONTROLE DES HABITANTS	21
640.0	SERVICE DES INHUMATIONS	21
650.0	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	21
660.0	PROTECTION CIVILE	22
7.00	Sécurité sociale	
710.0	SERVICE SOCIAL	22
711.1	NURSERY-GARDERIE	22+23
720.0	PREVOYANCE SOCIALE	23
730.0	SANTE PUBLIQUE	24
8.00	Services industriels	
800.0	SERVICE ADMINISTRATIF	24
811.0	SERVICE DES EAUX	24+25
820.0	SERVICE ELECTRIQUE	25+26

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	25'150'287.56	24'772'987.56	25'727'100.00	25'383'200.00	25'191'821.53	25'606'623.52
			377'300.00		343'900.00	414'801.99	
1.00	Administration générale	3'575'450.00	359'650.00	3'457'800.00	329'650.00	3'298'048.41	341'986.75
			3'215'800.00		3'128'150.00		2'956'061.66
10	AUTORITES	523'050.00	54'800.00	514'050.00	52'500.00	512'209.33	45'510.40
101.0	CONSEIL COMMUNAL	65'200.00		65'200.00		44'573.38	
3001.00	TRAITEMENTS	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3001.01	VACATIONS	40'000.00		40'000.00		24'362.22	
3003.00	JETONS DE PRESENCE	10'000.00		10'000.00		4'800.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	500.00		500.00		191.11	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'000.00		12'000.00		13'020.05	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00			
102.0	MUNICIPALITE	457'850.00	54'800.00	448'850.00	52'500.00	467'635.95	45'510.40
3001.00	TRAITEMENTS	70'600.00		71'000.00		72'747.85	
3001.01	VACATIONS	307'000.00		300'000.00		305'010.00	
3001.02	VACATIONS A REFACTURER	8'300.00					
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	25'050.00		28'000.00		29'036.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'700.00		35'000.00		46'530.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'200.00		7'000.00		6'886.20	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'650.00		6'500.00		6'105.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'350.00		1'350.00		1'320.00	
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		8'300.00		6'000.00		9'151.05
4900.01	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		36'500.00		36'500.00		36'359.35
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		10'000.00		10'000.00		
11	ADMINISTRATION	1'338'000.00	304'850.00	1'278'050.00	273'750.00	1'188'162.58	293'076.35
110.0	ADMINISTRATION	1'338'000.00	304'850.00	1'278'050.00	273'750.00	1'188'162.58	293'076.35
3011.00	TRAITEMENTS	812'200.00		750'650.00		763'210.10	
3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	11'750.00		11'750.00		11'757.50	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS					2'160.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	77'950.00		60'750.00		77'502.39	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	130'300.00		161'300.00		147'635.25	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	16'850.00		30'000.00		17'986.25	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'650.00		9'750.00		3'067.70	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	31'600.00		27'300.00		23'352.23	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20'000.00		25'000.00		15'811.14	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	3'300.00		2'500.00		2'902.30	
3102.01	INFORMATIONS	12'000.00		7'000.00			
3109.00	DEPENSES DIVERSES	2'200.00		2'000.00		1'514.70	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	3'900.00		6'800.00		2'750.15	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'500.00		600.00		6'277.50	
3119.00	ACHATS POUR COLLECTIONS	5'000.00		5'000.00			
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00		100.00		14.75	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	2'400.00		2'400.00		180.95	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	45'800.00		29'100.00		24'883.50	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	21'100.00		21'000.00		20'034.90	
3181.03	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS RILSA	100.00				98.52	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	4'200.00		4'450.00		3'514.25	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	17'200.00		15'000.00		11'845.80	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	28'600.00		33'850.00		28'645.30	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	12'300.00		10'750.00		10'541.45	
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS	30'000.00		30'000.00			
3199.01	FRAIS DIVERS OFROU	10'000.00		10'000.00		2'154.00	
3290.01	INTERETS MORATOIRES					200.00	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					1'919.15	
3526.01	CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	21'000.00		21'000.00		8'202.80	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		55'000.00		55'500.00		55'550.00
4352.00	PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE				350.00		234.30
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				200.00		
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'800.00		1'000.00		3'555.35
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						10'449.75
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, POURSUITES, ETC)		100.00		100.00		259.25
4390.00	AUTRES RECETTES						7'827.70
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		232'350.00		201'600.00		201'600.00
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		13'600.00		15'000.00		13'600.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	171'650.00		170'550.00		158'022.80	
150.0	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	171'650.00		170'550.00		158'022.80	
3513.01	PART. A LA FEM (FOND. ENSEIGN. MUSIQUE)	35'850.00		35'450.00		34'789.00	
3521.06	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	2'800.00		2'400.00		2'880.50	
3523.00	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES ET LOISIRS	39'700.00		40'700.00		38'156.45	
3523.01	PARTICIPATION A LA COUVERTURE DU DEFICIT CIGM	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3523.02	PARTICIPATION AUX FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULTURELLES	17'350.00		11'200.00		14'912.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES CULTURELLES, DE LOISIRS ET DE SPORTS	18'900.00		23'900.00		14'996.25	
3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES DE MUSIQUE	24'000.00		24'000.00		21'785.50	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	13'050.00		12'900.00		10'503.10	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'312'450.00		1'285'650.00		1'239'366.25	
180.0	TRANSPORTS PUBLICS	1'312'450.00		1'285'650.00		1'239'366.25	
3517.00	PARTICIPATION DEFICIT TRAFIC REGIONAL	246'500.00		262'550.00		224'258.45	
3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	1'058'750.00		1'016'000.00		1'008'150.00	
3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	7'200.00		7'100.00		6'957.80	
19	SERVICE INFORMATIQUE	230'300.00		209'500.00	3'400.00	200'287.45	3'400.00
190.0	SERVICE INFORMATIQUE	230'300.00		209'500.00	3'400.00	200'287.45	3'400.00
3091.00	FRAIS DE FORMATION	700.00		700.00		1'053.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	37'750.00		27'200.00		37'580.00	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	9'250.00		9'950.00		10'189.40	
3163.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	13'500.00		13'500.00		13'606.55	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	74'100.00		68'800.00		54'477.05	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	81'250.00		75'550.00		70'446.45	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'300.00		4'350.00		3'485.95	
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES VEHICULES	9'450.00		9'450.00		9'449.05	
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				3'400.00		3'400.00
2.00	Finances	3'396'650.00	16'970'780.00	3'645'250.00	17'597'900.00	3'613'854.06	16'373'379.53
		13'574'130.00		13'952'650.00		12'759'525.47	
21	IMPOTS	252'000.00	15'803'230.00	253'000.00	16'776'750.00	328'960.25	15'185'808.63
210.0	IMPOTS	252'000.00	15'803'230.00	253'000.00	16'776'750.00	328'960.25	15'185'808.63
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIER	110'000.00		119'000.00		105'653.98	
3191.00	IMPOTS ET TAXES	9'000.00		5'000.00		8'768.81	
3191.05	RETROCESSION D'IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES					24'521.75	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS					3'586.29	
3301.01	DEFALCATIONS D'IMPOTS	133'000.00		129'000.00		186'429.42	
4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		10'737'600.00		11'814'300.00		10'126'789.23
4001.01	RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES						10'283.85
4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'848'900.00		2'035'000.00		1'477'140.39
4003.00	IMPOT A LA SOURCE		174'900.00		242'100.00		225'726.43
4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		79'000.00		47'550.00		74'962.50
4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES SOCIETES		100'000.00		100'000.00		384'726.55

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		3'400.00		2'400.00		2'487.55
4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		31'200.00		15'300.00		52'595.40
4020.00	IMPOT FONCIER		1'336'000.00		1'350'000.00		1'336'029.95
4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		708'200.00		451'200.00		708'288.15
4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		63'400.00		284'600.00		63'494.95
4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		18'900.00		17'000.00		22'000.00
4062.00	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		250.00		1'000.00		261.00
4063.00	IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS				1'300.00		1'419.28
4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		10'000.00		6'150.00		30'149.60
4101.00	IMPOT SUR LES PATENTES DE BOISSONS,		8'600.00		3'000.00		8'482.60
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		125'000.00		105'300.00		125'130.05
4370.01	RECETTES EXTRAORDINAIRES IMPOTS						8'244.70
4411.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		527'500.00		272'900.00		527'596.45
4510.00	PARTICIPATIONS CANTONALES AUX CHARGES		30'380.00		27'650.00		
22	SERVICE FINANCIER	3'144'650.00	1'167'550.00	3'392'250.00	821'150.00	3'284'893.81	1'187'570.90
220.0	SERVICE FINANCIER	3'144'650.00	1'167'550.00	3'392'250.00	821'150.00	3'284'893.81	1'187'570.90
3183.00	FRAIS BANCAIRES		1'300.00		1'150.00		608.17
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES		2'400.00		3'500.00		2'433.42
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES		25'000.00		28'000.00		41'464.50
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIER		150.00		100.00		150.85
3210.00	INTERETS DES DETTES A COURT TERME				2'500.00		
3223.37	INT. 3.45% PRET CCS 2.5 MIOS 08-18						11'737.50
3223.43	INT. 3.05% EMP. RETRAITES POPULAIRES 1.5 MIO 09-19				23'000.00		45'750.00
3223.45	INT. 2.60% EMP. CREDIT SUISSE 7 MIOS 12-42		152'500.00		157'000.00		161'575.55
3223.47	INT. 2.20% EMP. RETRAITES POPULAIRES 1.5 MIOS 12-32		33'000.00		33'000.00		33'000.00
3223.48	INT. 1.32% EMP. POSTFINANCE 2.5 MIOS 12-22		33'000.00		33'000.00		33'000.00
3223.49	INT. 2.49% EMP. POSTFINANCE 6 MIOS 13-33		134'500.00		134'500.00		137'448.00
3223.50	INT. 1.66% EMP. BCV 7 MIOS 14-24		117'850.00		116'200.00		117'813.88
3223.51	INT. 0.38% EMP. POSTFINANCE 1 MIO 15-21		3'800.00		3'800.00		3'800.00
3223.52	INT. 0.35% EMP. POSTFINANCE 3 MIOS 15-20		10'500.00		10'500.00		10'500.00
3223.53	INT. 0.89% EMP. BCV 5 MIOS 17-25		45'150.00		44'500.00		45'118.05
3223.54	INT. 1% NOUVEL EMPRUNT 1.5 MIOS				7'500.00		
3223.55	INT. 0.1% EMP. RETRAITES POPULAIRES 19-25		1'000.00				
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS		6'500.00		10'000.00		1'220.90
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS		7'000.00				6'048.99
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES		2'571'000.00		2'784'000.00		2'450'888.00
3809.01	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION						182'336.00
4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS				1'000.00		2'148.00
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		30'000.00		25'000.00		36'911.00

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4250.01	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		30'000.00		12'000.00		12'648.30
4250.03	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		34'400.00		47'000.00		37'309.80
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, POURSUITES, ETC)		1'600.00		500.00		1'948.85
4391.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		5'600.00		6'000.00		5'800.00
4520.00	PARTICIPATION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES (PEREQUATION)		781'300.00		430'550.00		603'144.00
4520.01	PART. COLL. PUBL. FDS PEREQUATION						182'336.00
4909.00	IMPUTATION INTERNE D'INTERETS		282'950.00		299'100.00		305'324.95
3.00	Domaines et bâtiments	2'266'620.45	1'020'950.45	2'252'100.00	976'900.00	2'209'907.46	1'231'842.10
			1'245'670.00		1'275'200.00		978'065.36
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	13'000.00		13'000.00		12'599.45	
300.0	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	13'000.00		13'000.00		12'599.45	
3185.03	HONORAIRES ET FRAIS DE GERANCE	13'000.00		13'000.00		12'599.45	
31	TERRAINS	11'500.00	140'200.00	20'600.00	132'800.00	2'208.90	140'778.00
310.0	TERRAINS	11'500.00	140'200.00	20'600.00	132'800.00	2'208.90	140'778.00
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	11'500.00		20'600.00		2'208.90	
4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES PATRIMOINE FINANCIER		12'100.00		12'100.00		13'250.00
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		19'200.00		18'000.00		19'400.00
4272.01	LOCATION ANTENNE SALT + SWISSCOM		14'400.00		12'700.00		12'736.00
4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		94'500.00		90'000.00		95'392.00
32	FORETS	70'500.00	39'000.00	40'500.00	9'000.00	104'185.90	77'040.10
320.0	FORETS	70'500.00	39'000.00	40'500.00	9'000.00	104'185.90	77'040.10
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET FORETS	30'000.00		30'000.00		78'505.95	
3146.01	FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION FORETS PRIVEES	30'000.00					
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00		180.60	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	10'000.00		10'000.00		25'499.35	
4355.00	VENTE DE BOIS		8'000.00		8'000.00		20'424.75
4518.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES ECONOMIE PUBLIQUE		1'000.00		1'000.00		56'615.35
4518.01	PARTICIPATIONS CANTONALES FORETS PRIVEES		30'000.00				
33	VIGNES	33'660.00	23'500.00	32'650.00	32'650.00	21'716.00	24'468.00
330.0	VIGNES	33'660.00	23'500.00	32'650.00	32'650.00	21'716.00	24'468.00
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	2'500.00		2'400.00		773.45	
3121.00	ACHATS D'EAU	350.00		100.00		343.00	
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET FORETS	29'000.00		29'000.00		19'496.40	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	360.00					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'250.00		750.00		938.20	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	200.00		400.00		164.95	
4355.01	PRODUITS DE LA VIGNE		23'500.00		32'650.00		24'468.00
35	BATIMENTS	2'137'960.45	818'250.45	2'145'350.00	802'450.00	2'069'197.21	989'556.00
350.0	BATIMENT PASCHE	102'150.00	102'150.00	104'150.00	104'150.00	102'252.90	102'252.90
3011.00	TRAITEMENTS	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	250.00		250.00		250.00	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	400.00		400.00		400.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		100.00		100.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	800.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'450.00		2'700.00		2'051.05	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1'300.00		2'550.00		5'809.50	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	450.00		500.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'250.00		1'550.00		1'019.90	
3310.07	AMORTISSEMENT MAISON PASCHE	17'450.00		17'450.00		17'428.80	
3312.03	AMORT. PRESERVATION PATRIMOINE COMMUNAL	7'900.00		7'900.00		7'880.00	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT	54'300.00		54'650.00		44'969.80	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	13'000.00		13'600.00		19'843.85	
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		1'000.00		3'000.00		1'200.00
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER						101'052.90
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		101'150.00		101'150.00		
351.0	AUBERGE COMMUNALE	107'820.00	94'400.00	108'150.00	93'400.00	111'176.22	114'481.65
3011.00	TRAITEMENTS	16'150.00		16'500.00		16'673.40	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1'550.00		1'400.00		1'428.75	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'700.00		2'100.00		2'123.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	800.00		750.00		810.35	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	800.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	7'850.00		3'700.00		7'480.70	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					101.35	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4'900.00		8'400.00		11'732.40	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'820.00		3'850.00		749.70	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	400.00		850.00		527.40	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	3'300.00		3'750.00		2'680.00	
3310.02	AMORTISSEMENT AUBERGE	37'900.00		37'900.00		37'915.10	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	27'650.00		28'950.00		28'953.12	
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		500.00		500.00		420.00
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		91'500.00		91'450.00		112'922.75
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'400.00		1'450.00		1'138.90

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.0	COLLEGE	1'303'920.00	315'550.00	1'334'400.00	324'450.00	1'258'811.78	353'701.50
3011.00	TRAITEMENTS	238'600.00		235'600.00		230'916.25	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	11'600.00		11'550.00		12'617.20	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	23'700.00		21'100.00		20'595.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'700.00		26'350.00		27'528.25	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	7'800.00		7'650.00		8'239.40	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00				471.45	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	31'750.00		2'900.00		7'008.75	
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS	4'500.00					
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	1'850.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	22'000.00		24'800.00		20'240.50	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	44'000.00		45'000.00		41'197.30	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	25'000.00		25'000.00		8'748.96	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	74'720.00		132'600.00		83'112.49	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE					8'484.65	
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	8'500.00		8'000.00		3'299.75	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	800.00		1'300.00		885.40	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'700.00		3'800.00		2'306.60	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	13'600.00		17'700.00		11'766.35	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					399.60	
3310.08	AMORTISSEMENT EMPRUNT COLLEGE CREDIT SUISSE	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3310.09	AMORTISSEMENT EMPRUNT COLLEGE POSTFINANCE	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3312.04	AMORTISSEMENT CENTRE SCOLAIRE	190'650.00		190'650.00		190'627.90	
3312.05	AMORTISS. CENTRE SCOLAIRE - ABRI PCI	49'200.00		49'200.00		49'181.40	
3312.06	AMORTISS. CENTRE SCOLAIRE 3EME ETAPE - CHAUFFERIE	12'850.00		12'850.00		12'855.90	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	209'900.00		223'350.00		223'327.98	
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		77'750.00		77'750.00		101'016.00
4271.07	LOYERS PLACES DE PARC		7'000.00		9'300.00		6'800.00
4271.08	LOYERS LOCAUX UAPE/REFECTOIRE COLLEGE		212'400.00		212'400.00		211'600.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'556.25
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						13'118.30
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						330.00
4390.00	AUTRES RECETTES						28.55
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		18'400.00		25'000.00		19'252.40
353.0	EGLISE	23'200.00		22'900.00		23'939.70	
3011.00	TRAITEMENTS	7'550.00		7'900.00		7'662.05	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS					119.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	750.00		700.00		667.50	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'250.00		1'000.00		991.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	400.00		350.00		377.40	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	800.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	6'000.00		6'800.00		4'196.40	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					51.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	3'900.00		4'550.00		8'896.05	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	1'500.00		1'000.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	450.00				444.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	600.00		600.00		534.80	
354.0	AUTRES BATIMENTS	5'600.00	1'400.00	13'850.00	1'400.00	97'977.30	148'440.00
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	5'000.00		7'800.00		4'653.40	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			2'000.00			
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS					2'842.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	600.00		600.00		502.60	
3312.00	AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE DU BATIMENT			3'450.00		3'427.85	
3316.00	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					86'551.45	
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		1'400.00		1'400.00		1'440.00
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT						147'000.00
354.1	REFUGE DES BAS-MONTS	46'300.00	46'300.00	50'100.00	50'100.00	38'615.80	38'615.80
3011.00	TRAITEMENTS	17'850.00		19'500.00		17'400.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1'700.00		1'700.00		1'548.00	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'200.00		2'600.00		2'148.60	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	400.00		400.00		324.60	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		500.00		1'138.00	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	650.00		1'450.00		550.50	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	800.00					
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	800.00		900.00		555.05	
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	550.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	5'800.00		5'800.00		5'806.20	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	50.00		50.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					2'050.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	11'000.00		12'900.00		4'306.00	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	1'850.00		2'350.00		1'246.10	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		100.00		73.80	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	700.00		850.00		689.10	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	850.00		1'000.00		779.55	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		30'000.00		35'000.00		30'200.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		2'200.00		2'000.00		4'131.30
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT		14'100.00		13'100.00		4'284.50
354.2	RURAL DU SIGNAL (DEPOT VOIRIE)	1'150.00	1'000.00	10'900.00	2'000.00	383.70	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	150.00		150.00		120.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	700.00		10'350.00			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	300.00		400.00		263.70	
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		1'000.00		2'000.00		
354.4	REFUGE MALATETE	9'550.00	2'650.00	10'750.00	4'450.00	5'588.50	2'587.75
3011.00	TRAITEMENTS	500.00		500.00		450.00	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	450.00		650.00		7.90	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	3'600.00					
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	200.00		250.00		557.80	
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	100.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'100.00		1'150.00		1'089.50	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	50.00		50.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					268.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1'500.00		6'000.00		2'734.80	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	500.00		1'500.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	1'000.00					
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	200.00		350.00		128.55	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	350.00		300.00		301.65	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS					50.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		2'500.00		4'150.00		2'500.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		150.00		300.00		87.75
355.0	GRANDE SALLE	80'820.00	9'600.00	90'900.00	11'800.00	74'590.75	10'259.55
3011.00	TRAITEMENTS	24'450.00		25'100.00		24'836.20	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS					578.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'350.00		2'500.00		2'539.35	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'050.00		4'000.00		3'962.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'200.00		1'500.00		1'578.90	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					204.00	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	200.00		200.00		168.60	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	6'750.00		6'500.00		1'644.55	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	500.00		850.00		282.75	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'700.00		2'850.00		2'539.85	
3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	13'000.00		18'700.00		12'006.45	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		200.00			
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	50.00		50.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1'242.90	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	16'920.00		18'900.00		17'787.95	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'900.00		3'250.00		94.90	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'350.00		1'600.00		1'231.20	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	4'200.00		4'700.00		3'893.15	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		9'300.00		10'800.00		8'641.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		300.00		1'000.00		1'618.55

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357.0	BATIMENT ADMINISTRATIF	163'390.45	27'350.45	88'200.00		74'783.35	
3011.00	TRAITEMENTS	72'350.00					
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	6'900.00					
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'350.00					
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2'400.00					
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	6'150.00		1'650.00		686.90	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	500.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	15'000.00		15'200.00		15'041.20	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	50.00		50.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1'437.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	32'990.00		20'500.00		12'359.00	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	3'500.00		33'600.00		33'322.35	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		1'100.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	2'500.00		3'600.00		2'310.40	
3329.00	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMIN.	.45					
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	9'200.00		12'500.00		9'626.20	
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT		27'350.45				
358.0	SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAIN SPORTS	139'760.00	4'400.00	194'700.00	5'300.00	139'620.45	6'286.85
3011.00	TRAITEMENTS	44'550.00		46'000.00		81'371.15	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	4'250.00		4'000.00		6'950.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'150.00		5'700.00		10'091.85	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2'100.00		2'100.00		3'941.60	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	6'400.00		2'900.00		768.70	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	5'300.00		5'600.00		5'267.10	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	400.00		400.00		103.15	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES			100.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					2'529.95	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	43'810.00		98'700.00		11'456.30	
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	6'000.00		6'300.00		1'359.80	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	6'000.00		5'500.00		4'024.65	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'600.00		1'600.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	3'000.00		3'300.00		2'129.60	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	9'200.00		12'500.00		9'626.20	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		4'400.00		5'300.00		4'235.00
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						2'051.85
359.0	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	90'580.00	134'550.00	43'950.00	128'950.00	33'495.15	130'366.00
3011.00	TRAITEMENTS	12'250.00		12'500.00		12'379.75	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1'200.00		700.00		697.80	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'000.00		900.00		852.10	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	600.00		300.00		259.95	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3060.00						22.00	
3110.00						34.55	
3111.00						153.36	
3120.00						3'112.35	
3124.00						8'455.05	
3130.00							
3132.00							
3133.00						855.55	
3141.00						3'148.85	
3154.00						366.74	
3156.00							
3182.00							
3186.00							
4271.01							
4271.03							
4271.06							
4390.00							
4803.00							
359.1	ESPACE CANCOIRES	63'720.00	78'900.00	72'400.00	76'450.00	107'961.61	82'564.00
3011.00	TRAITEMENTS	2'550.00		2'700.00		2'619.05	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS					26.05	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	250.00		300.00		225.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	400.00		300.00		284.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		100.00		46.55	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					9.05	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	1'900.00		600.00		20.66	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	6'500.00		6'600.00		6'421.45	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					541.65	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15'220.00		22'100.00		60'394.85	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'100.00		2'000.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'600.00		2'350.00		2'628.15	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'700.00		2'150.00		1'544.30	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	32'400.00		33'200.00		33'200.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.				40'950.00		
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		43'400.00				47'014.00
4271.04	LOYERS LES MOUSSAILLONS		35'500.00		35'500.00		35'550.00
4.00	Travaux	3'307'917.11	1'348'107.11	3'700'450.00	1'713'550.00	4'134'208.11	2'605'240.49

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		1'959'810.00		1'986'900.00		1'528'967.62	
41	SERVICE TECHNIQUE	620'800.00		565'800.00	300.00	566'047.29	51.00
410.0	SERVICE TECHNIQUE	620'800.00		565'800.00	300.00	566'047.29	51.00
3011.00	TRAITEMENTS	464'850.00		427'100.00		432'632.15	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	44'000.00		37'400.00		37'223.08	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	77'550.00		67'300.00		56'059.15	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	9'950.00		8'500.00		8'539.66	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500.00		2'000.00		295.35	
3061.00	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE	6'500.00		7'700.00		7'078.80	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00		126.05	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	700.00		700.00			
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	6'400.00		6'000.00		5'992.60	
3137.00	ACHATS NUMEROS IMMEUBLES	700.00		500.00		426.50	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	500.00		500.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'650.00		2'600.00		2'661.95	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1'000.00		1'000.00		12'638.35	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	1'000.00		1'000.00			
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'500.00		2'500.00		2'373.65	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						36.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						15.00
4359.01	VENTES DE PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES/HABITATION				300.00		
42	SERVICE DE L'URBANISME	98'850.00	10'000.00	90'400.00	21'000.00	58'737.25	31'562.20
420.0	SERVICE DE L'URBANISME	98'850.00	10'000.00	90'400.00	21'000.00	58'737.25	31'562.20
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	6'000.00		6'000.00		6'300.75	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	16'000.00		16'000.00		10'721.40	
3526.02	PARTICIPATION AU SDEL (SCHEMA DIRECTEUR EST LAUSANNOIS)	76'850.00		66'900.00		40'286.90	
3526.05	PARTICIPATION AU PALM (PROJET AGGLOMERATION LAUSANNE-MORGES)			1'500.00		1'428.20	
4313.00	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		10'000.00		20'000.00		23'504.30
4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS				1'000.00		8'057.90
43	ROUTES - VOIRIE - VEHICULES	1'140'902.11	130'282.11	1'179'550.00	161'600.00	916'720.36	146'985.26
430.0	ROUTES	636'500.00		710'200.00		470'661.82	1'355.85
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU					60'824.25	
3142.00	FRAIS D'ENTRETIEN (RESEAU ROUTIER, VOIRIE, ETC)	166'000.00		207'000.00		105'496.45	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS	3'000.00		3'000.00		2'668.85	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	16'000.00		10'000.00		4'910.00	
3192.01	TAXES EAUX CLAIRES RESEAU ROUTIER	61'000.00		42'600.00		28'876.75	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	390'500.00		447'600.00		267'885.52	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						1'355.85
431.0	VOIRIE	332'900.00	26'000.00	295'450.00	63'000.00	325'688.28	58'047.10
3011.00	TRAITEMENTS	207'750.00		173'600.00		219'818.06	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	19'700.00		15'000.00		19'002.39	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'750.00		18'400.00		26'303.86	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8'950.00		7'450.00		10'779.08	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		500.00		110.30	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	2'800.00		2'800.00		2'724.82	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	550.00		600.00		483.90	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	4'000.00				2'974.02	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	4'900.00		3'500.00		3'769.35	
3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	47'150.00		49'000.00		35'888.60	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		2'500.00		1'581.60	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'450.00		1'700.00		1'950.05	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	400.00		400.00		302.25	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			20'000.00			
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'000.00		13'000.00		18'047.10
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						9'000.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						6'000.00
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		15'000.00				
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				50'000.00		15'000.00
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE						10'000.00
432.0	VEHICULES	70'852.11	3'632.11	75'300.00		35'559.90	2'771.95
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	2'500.00		19'000.00		811.36	
3155.03	ENTRETIEN AEBI VIATRAC - VD 5'759 - 05.2009	11'000.00		11'800.00		11'769.29	
3155.04	ENTRETIEN WEIDEMANN - VD 2'714 - 10.2006	3'500.00		3'500.00			
3155.06	ENTRETIEN REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	400.00		400.00		55.00	
3155.08	ENTRETIEN TRACTEUR FENDT - VD 690'872 - 11.2009	6'000.00		17'500.00		4'543.45	
3155.09	ENTRETIEN PEUGEOT EXPERT - VD 301'003 - 12.2004	30'000.00		4'500.00		1'006.75	
3155.11	ENTRETIEN AEBI TT 211 - VD 3'028 - 01.2016	5'000.00		6'200.00		6'507.65	
3155.12	ENTRETIEN PEUGEOT BOXER - VD 600'074 - 12.2016	2'150.00		1'400.00		1'090.95	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	7'600.00		8'000.00		7'616.45	
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR/RPLP	2'700.00		3'000.00		2'159.00	
3329.00	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMIN.	2.11					
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'771.95
4801.00	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT		3'632.11				
433.0	ECLAIRAGE	100'650.00	100'650.00	98'600.00	98'600.00	84'810.36	84'810.36
3120.02	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC			7'600.00		6'606.45	
3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	40'000.00		38'000.00		36'749.55	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	37'500.00		35'500.00		7'410.20	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	17'500.00		17'500.00		14'863.70	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	5'650.00					
3801.04	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE ECLAIRAGE PUBLIC					19'180.46	
4351.10	TAXES ECLAIRAGE PUBLIC		89'000.00		75'000.00		83'929.61
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						880.75
4809.05	PREL. S/FDS RESERVE ENERGIE RENOUVEL.				23'600.00		
4809.07	PREL. S/AVANCE AU FONDS ENERGIE RENOUVEL.		11'650.00				
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	216'990.00		209'700.00		205'762.24	30'983.80
440.0	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	215'890.00		208'600.00		200'177.94	30'983.80
3011.00	TRAITEMENTS	134'600.00		129'650.00		115'845.59	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	12'800.00		10'150.00		9'832.89	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'250.00		14'700.00		12'867.05	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'200.00		5'600.00		5'332.00	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'450.00				1'120.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS					101.56	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	3'590.00		4'500.00		2'139.39	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	3'500.00		1'000.00		2'920.92	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	3'450.00		2'300.00		1'662.15	
3134.00	ACHATS APPROVISIONNEMENTS DOMAINES ET JARDINS	12'000.00		12'000.00		7'990.74	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS	16'000.00		23'150.00		37'776.25	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5'500.00		5'050.00		2'379.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	200.00		200.00		183.60	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	50.00				26.80	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	300.00		300.00			
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						800.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						30'183.80
441.0	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	1'100.00		1'100.00		5'584.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000.00		1'000.00		5'492.90	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	100.00		100.00		91.40	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	658'450.00	639'000.00	705'350.00	589'500.00	607'308.67	634'701.53
450.0	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	658'450.00	639'000.00	705'350.00	589'500.00	607'308.67	634'701.53
3102.01	INFORMATIONS			4'000.00		985.45	
3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	8'300.00		38'700.00		2'362.95	
3142.01	AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PLACES DECHETS + CHEMINS	44'500.00		14'500.00		8'330.60	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1'000.00		2'200.00		905.45	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	500.00				646.20	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	100.00		100.00		74.35	
3188.01	RAMASSAGE PAPIER	79'000.00		50'000.00		76'716.30	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.02	RAMASSAGE VERRE	23'000.00		26'500.00		21'724.26	
3188.03	RAMASSAGE DECHETS COMPOSTABLES	93'000.00		55'000.00		91'558.75	
3188.04	RAMASSAGE FERRAILLE	10'000.00		10'100.00		9'580.56	
3188.05	RAMASSAGE DECHETS ENCOMBRANTS	36'500.00		34'400.00		34'362.41	
3188.06	RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	500.00		1'700.00		379.10	
3188.07	RAMASSAGE HUILES USAGEES	1'000.00		1'000.00		898.25	
3188.08	RAMASSAGE DIVERS	5'000.00		500.00		2'597.50	
3188.09	RAMASSAGE ET TRANSPORT ORDURES MENAGERES	161'000.00		235'500.00		160'992.14	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	18'400.00		18'000.00		17'747.90	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	4'800.00		4'800.00		4'794.60	
3311.01	AMORTISSEMENT ECOPOINT SIGNAL-DAILLES	3'750.00		3'750.00		3'741.15	
3526.03	PARTICIPATION INCINERATION ORDURES MENAGERES	139'500.00		136'200.00		136'910.75	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	15'000.00				15'000.00	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'600.00		65'000.00		13'600.00	
3902.02	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS INFORMATIQUE			3'400.00		3'400.00	
4341.01	TAXES DE BASE FORFAITAIRE		220'000.00		227'200.00		215'885.84
4341.02	TAXES DE BASE FORFAITAIRE EXONEREES		26'500.00				25'954.15
4341.03	TAXES DE BASE RESIDENCES SECONDAIRES						10'367.35
4341.02	TAXE DE BASE ENTREPRISES		11'000.00				
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION						6'281.15
4342.01	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		194'000.00		200'000.00		207'985.88
4354.01	PRODUITS RECUP. RECYCLAGE DU VERRE		16'500.00		11'700.00		16'333.74
4354.02	PRODUITS RECUPERATION ALU				20'000.00		15'660.80
4354.03	LOCATION CONTENEURS HABITS		2'400.00				2'332.80
4354.04	RECUPERATION FERRAILLE ET ALU		2'000.00				
4354.05	RECUPERATION PAPIER		11'300.00				
4354.06	RECUPERATION PET		3'000.00				
4354.07	FACTURATION DECHETS ENTREPRISE		11'000.00				
4354.08	FACTURATION DECHETS COMMUNE		6'000.00				
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		300.00				75.82
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		135'000.00		130'600.00		133'824.00
46	RESEAU D'EGOUTS, D'EPURATION	568'825.00	568'825.00	941'150.00	941'150.00	1'734'926.95	1'734'926.95
460.0	RESEAU D'EGOUTS	568'825.00	568'825.00	941'150.00	941'150.00	1'189'154.18	1'189'154.18
3011.00	TRAITEMENTS			44'500.00			
3030.00	ASSURANCES SOCIALES			3'800.00			
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			2'250.00			
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE			1'450.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU					3'404.65	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	135'000.00		135'000.00		38'675.55	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	33'600.00		28'900.00		17'301.30	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4'500.00		4'500.00			
3302.01	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					913.81	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	14'700.00					
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR			57'050.00			
3316.00	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					1'063'283.10	
3526.04	PARTICIPATION FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	198'000.00		236'150.00			
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	13'800.00		12'800.00			
3811.00	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	159'225.00		404'750.00			
3811.01	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX EGOUTS					65'575.77	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'000.00		10'000.00			
4273.01	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET EPURATION				38'000.00		
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		7'000.00		14'000.00		96'745.44
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		361'200.00		256'400.00		29'125.64
4342.02	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION D'EGOUT		44'700.00		476'700.00		
4342.04	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION EAUX CLAIRES		153'525.00		153'700.00		
4526.00	PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY		2'400.00		2'350.00		
4811.00	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS EPURATION/EGOUTS						1'063'283.10
461.0	EPURATION					545'772.77	545'772.77
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE					4'269.75	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					3'844.39	
3526.04	PARTICIPATION FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP					213'995.75	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS					12'870.14	
3811.00	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX					310'792.74	
4273.01	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET EPURATION						45'994.02
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION						336'830.62
4342.04	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION EAUX CLAIRES						160'010.55
4526.00	PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY						2'937.58
47	COURS D'EAU, RIVES	3'100.00		8'500.00		44'705.35	26'029.75
470.0	COURS D'EAU, RIVES	3'100.00		8'500.00		44'705.35	26'029.75
3147.00	ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET OUVRAGES	1'500.00		7'500.00		42'989.55	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	1'000.00		1'000.00		1'150.45	
3316.00	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	600.00				565.35	
4516.00	PARTICIPATIONS CANT. A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU T.						26'029.75
5.00	Instruction publique et cultes	2'667'670.00	917'600.00	2'396'400.00	666'500.00	2'336'603.90	713'501.40
			1'750'070.00		1'729'900.00		1'623'102.50

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'729'720.00	889'700.00	1'492'600.00	636'000.00	1'523'735.50	689'966.95
510.0	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	351'200.00	12'800.00	322'200.00	29'000.00	337'639.05	20'395.00
3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	3'550.00		3'500.00		3'255.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	350.00		300.00		282.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	300.00		100.00		57.80	
3050.01	ASSURANCES DES ELEVES	4'000.00		4'000.00		4'010.40	
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS			700.00		643.40	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	3'000.00		3'000.00		1'447.25	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	700.00		750.00		629.25	
3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	2'000.00		4'000.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000.00		2'000.00		1'435.00	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	242'900.00		208'000.00		229'475.50	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	91'400.00		95'850.00		96'403.45	
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		8'500.00		24'000.00		17'296.00
4652.01	PARTICIPATION DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		4'300.00		5'000.00		3'099.00
511.0	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	1'065'820.00	713'500.00	855'200.00	434'600.00	890'529.55	498'375.10
3011.00	TRAITEMENTS	485'050.00		395'000.00		414'373.65	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	48'350.00		12'200.00		28'497.95	
3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	3'550.00		3'500.00		3'255.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	50'850.00		34'800.00		38'638.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	64'250.00		31'900.00		32'816.55	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	11'150.00		6'850.00		7'226.95	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000.00		1'000.00		1'335.50	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		1'830.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	800.00		800.00		768.55	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	250.00		250.00			
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	800.00					
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS	500.00		1'000.00		2'177.75	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	250.00		500.00			
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	2'000.00		2'000.00		1'566.00	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'200.00		3'600.00		4'122.65	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	114'000.00		118'200.00		114'569.05	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	300.00		350.00		216.05	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'500.00		3'000.00		2'612.75	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	2'000.00		500.00		189.00	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	500.00		500.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	155'000.00		155'000.00		155'038.45	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	600.00		500.00		486.45	
3170.01	ANIMATIONS PARASCOLAIRES	1'000.00				100.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	300.00				37.50	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	3'150.00		3'000.00		2'808.60	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	15'000.00					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	50.00		50.00		17.20	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	20'000.00		10'000.00		9'145.50	
3655.03	PART. FONDS SOCIAL	620.00					
3655.04	PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL	7'100.00					
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	68'700.00		68'700.00		68'700.00	
4331.00	PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		90'000.00		103'000.00		83'009.00
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		420'000.00		326'000.00		397'051.80
4331.02	FRAIS D'INSCRIPTION UAPE-REFECTOIRE-CVE		6'200.00		5'600.00		6'250.00
4332.01	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES PLACEMENTS						5'974.40
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						80.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						6'009.90
4655.02	PARTICIPATION FAJE UAPE		197'300.00				
512.0	REFECTOIRE SCOLAIRE	312'700.00	163'400.00	315'200.00	172'400.00	295'566.90	171'196.85
3011.00	TRAITEMENTS	80'850.00		82'650.00		80'016.30	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	7'650.00		7'300.00		6'301.55	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'650.00		1'150.00		1'278.25	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		30.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	500.00		500.00			
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	300.00		500.00		49.75	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	500.00		600.00		624.40	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	90'000.00		100'000.00		88'618.30	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	200.00		200.00		29.60	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	300.00		300.00		53.45	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000.00		1'000.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	70'800.00		70'000.00		70'000.00	
3170.01	ANIMATIONS PARASCOLAIRES	1'000.00		1'000.00		630.15	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	250.00		300.00		235.15	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	8'000.00					
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.						385.00
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		159'000.00		166'400.00		159'979.60
4331.02	FRAIS D'INSCRIPTION UAPE-REFECTOIRE-CVE		4'400.00		6'000.00		5'850.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						4'982.25
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	846'900.00	8'900.00	800'550.00		736'636.00	
520.0	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	846'900.00	8'900.00	800'550.00		736'636.00	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	685'200.00		641'800.00		587'466.65	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	161'700.00		158'750.00		149'169.35	
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		8'900.00				
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1'000.00		1'000.00		842.50	
530.0	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1'000.00		1'000.00		842.50	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	1'000.00		1'000.00		842.50	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'300.00		3'400.00		3'341.90	3'500.00
540.0	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'300.00		3'400.00		3'341.90	3'500.00
3522.02	PARTICIPATION AUX CHARGES ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'300.00		3'400.00		3'341.90	
4390.00	AUTRES RECETTES						3'500.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	11'500.00		11'400.00		10'051.45	
560.0	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	11'500.00		11'400.00		10'051.45	
3011.00	TRAITEMENTS	7'300.00		7'300.00		7'103.65	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	650.00		600.00		615.85	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	50.00				8.00	
3524.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBLIQUE	2'500.00		2'500.00		2'323.95	
3664.00	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'000.00		1'000.00			

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES			24'000.00	8'000.00		
570.0	CAMPS SCOLAIRES			24'000.00	8'000.00		
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			24'000.00			
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS				8'000.00		
58	TEMPLES ET CULTES	75'250.00	19'000.00	63'450.00	22'500.00	61'996.55	20'034.45
580.0	TEMPLES ET CULTES	75'250.00	19'000.00	63'450.00	22'500.00	61'996.55	20'034.45
3011.00	TRAITEMENTS	34'600.00		30'200.00		31'587.40	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	500.00		600.00		419.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3'300.00		2'600.00		2'739.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'500.00		2'400.00		2'364.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	700.00		600.00		573.95	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			400.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			500.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	200.00		500.00		53.30	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	50.00		300.00		21.45	
3315.01	AMORTISSEMENT PARTICIPATION REFECTION ST-NICOLAS DE FLUE	2'150.00		2'150.00		2'150.00	
3652.01	PARTICIPATION A LA PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE	750.00		500.00		765.70	
3652.02	PARTICIPATION AU CILV	500.00		400.00		463.20	
3652.03	PARTICIPATION A LA PAROISSE CATHOLIQUE	25'000.00		17'300.00		15'858.90	
3653.03	SUBSIDES PAROISSIAUX	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				500.00		250.00
4390.00	AUTRES RECETTES						59.45
4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES		19'000.00		22'000.00		19'725.00
6.00	Police	1'081'950.00	64'700.00	1'118'850.00	65'200.00	1'089'726.99	119'176.40
			1'017'250.00		1'053'650.00		970'550.59
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	804'950.00	2'700.00	827'400.00	2'800.00	804'603.36	50'961.95
610.0	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	804'950.00	2'700.00	827'400.00	2'800.00	804'603.36	50'961.95
3011.00	TRAITEMENTS	10'850.00		13'550.00		10'749.24	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1'050.00		1'250.00		931.53	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'850.00		1'800.00		1'435.92	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	250.00		300.00		227.95	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					110.30	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'200.00		1'100.00		1'128.40	
3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	3'300.00		7'000.00		10'345.15	
3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	2'000.00		2'000.00		5'731.65	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					150.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	150.00		100.00		92.40	
3521.01	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	538'500.00		543'450.00		502'261.82	
3521.03	PART. CHARGES REFORME POLICIERE	245'800.00		256'850.00		243'516.00	
3809.01	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION					27'923.00	
4272.04	AUTORISATION DE STATIONNEMENT (MACARON)		2'200.00		2'300.00		1'845.00
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500.00		500.00		4'222.00
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						16'971.95
4520.01	PART. COLL. PUBL. FDS PEREQUATION						27'923.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	33'000.00	52'000.00	32'700.00	52'400.00	32'280.70	54'935.25
620.0	CONTROLE DES HABITANTS	33'000.00	52'000.00	32'700.00	52'400.00	32'280.70	54'935.25
3101.01	ACHATS DE CARTES D'IDENTITE	3'500.00		3'500.00		3'621.25	
3191.00	IMPOTS ET TAXES	18'000.00		19'400.00		17'553.00	
3193.01	COTI. PROMOTION PULLY-PAUDEX-BELMONT	11'500.00		9'800.00		11'106.45	
4311.00	EMOLUMENTS DIVERS DE CHANCELLERIE						10.00
4311.01	EMOLUMENTS POUR DIVERS ACTES		25'800.00		29'000.00		24'771.00
4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		6'300.00		6'100.00		7'140.00
4312.00	EMOLUMENTS POUR DIVERS PERMIS		8'200.00		7'150.00		10'296.50
4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS						490.00
4319.01	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		11'700.00		10'150.00		11'569.20
4341.03	TAXES DE BASE RESIDENCES SECONDAIRES						258.55
4391.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATION						400.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	2'000.00		2'000.00		1'246.45	840.00
640.0	SERVICE DES INHUMATIONS	2'000.00		2'000.00		1'246.45	840.00
3188.10	FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	2'000.00		2'000.00		1'246.45	
4272.03	TAXES DIVERSES						840.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	153'400.00	10'000.00	155'500.00	10'000.00	148'577.00	12'439.20
650.0	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	153'400.00	10'000.00	155'500.00	10'000.00	148'577.00	12'439.20
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'000.00		10'000.00		10'633.60	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU					2'121.20	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES					257.05	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	400.00		400.00		356.00	
3521.04	PARTICIPATION SDIS OUEST-LAVALUX	141'000.00		143'100.00		133'500.40	
3521.08	PARTICIPATION SDIS (INTERVENTIONS)	2'000.00		2'000.00		1'708.75	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'000.00		10'000.00		10'318.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'121.20

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	88'600.00		101'250.00		103'019.48	
660.0	PROTECTION CIVILE	88'600.00		101'250.00		103'019.48	
3521.05	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PCI REGIONALE	88'600.00		101'250.00		103'019.48	
7.00	Sécurité sociale	5'860'440.00	1'097'610.00	6'296'550.00	1'173'800.00	5'630'686.85	1'342'711.10
			4'762'830.00		5'122'750.00		4'287'975.75
71	SERVICE SOCIAL	2'091'740.00	1'097'610.00	1'911'750.00	1'173'800.00	1'932'980.85	1'145'985.95
710.0	SERVICE SOCIAL	330'460.00		304'850.00	515'800.00	347'000.65	447'390.00
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					35'000.00	
3525.01	PARTICIPATION A LA REGIONALISATION DE L'AGENCE AVS	60'870.00		56'500.00		56'640.00	
3655.00	PARTICIPATION POUR L'AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	750.00		750.00			
3655.01	PARTICIPATION ACCUEIL DE JOUR ENFANCE	65'000.00		65'000.00		63'172.15	
3655.02	PARTICIPATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR	31'440.00		28'800.00		18'310.00	
3655.03	PART. FONDS SOCIAL			1'200.00		1'234.00	
3655.04	PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL			5'000.00		5'414.25	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	7'200.00		6'000.00		4'700.10	
3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	26'000.00		11'000.00		24'672.00	
3665.01	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	4'200.00				4'034.15	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	135'000.00		130'600.00		133'824.00	
4655.02	PARTICIPATION FAJE UAPE				144'250.00		122'445.00
4655.03	PARTICIPATION FAJE CVE LES MOUSSAILLONS				371'550.00		324'945.00
711.1	NURSERY-GARDERIE	1'761'280.00	1'097'610.00	1'606'900.00	658'000.00	1'585'980.20	698'595.95
3011.00	TRAITEMENTS	966'650.00		936'150.00		932'462.40	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	96'600.00		100'000.00		95'933.45	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS			36'650.00		35'650.20	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	100'550.00		95'500.00		89'856.05	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	137'000.00		107'000.00		101'763.50	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	21'950.00		17'700.00		17'159.90	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'600.00		3'400.00		4'398.50	
3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	3'500.00		2'000.00		903.00	
3091.00	FRAIS DE FORMATION	8'000.00		8'000.00		7'430.00	
3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	6'000.00		6'000.00			
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000.00		3'000.00		3'201.05	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	500.00		500.00		206.65	
3109.00	DEPENSES DIVERSES					20.30	
3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL	5'000.00		8'000.00		8'672.25	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	800.00					

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	480.00		700.00		2'305.75	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	2'800.00		6'500.00		2'139.20	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	3'600.00		3'000.00		3'589.05	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	10'300.00				10'010.50	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			200.00			
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	91'800.00		84'000.00		91'847.50	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	4'000.00		3'000.00		3'440.35	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	6'000.00		6'000.00		6'102.90	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	13'020.00		7'100.00		4'148.95	
3141.02	FRAIS DE NETTOYAGE DU BATIMENT PAR	60'000.00		4'300.00		4'155.05	
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	1'000.00		2'500.00			
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX			200.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			500.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	71'000.00		71'000.00		72'420.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'000.00		1'000.00			
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		100.00		17.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	4'000.00		2'500.00		2'357.40	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	19'000.00				6'681.60	
3312.00	AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE DU BATIMENT	13'200.00		13'200.00		13'176.90	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	5'500.00		12'000.00		730.80	
3655.03	PART. FONDS SOCIAL	980.00					
3655.04	PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL	3'400.00					
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	95'950.00		65'200.00		65'200.00	
4331.00	PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		40'000.00				38'455.00
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		660'000.00		657'000.00		643'942.05
4331.02	FRAIS D'INSCRIPTION UAPE-REFECTOIRE-CVE		1'100.00		1'000.00		1'350.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						80.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						14'316.05
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						452.85
4655.03	PARTICIPATION FAJE CVE LES MOUSSAILLONS		396'510.00				
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'760'500.00		4'021'850.00		3'342'256.00	191'393.00
720.0	PREVOYANCE SOCIALE	3'760'500.00		4'021'850.00		3'342'256.00	191'393.00
3515.00	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3'760'500.00		4'021'850.00		3'150'863.00	
3809.01	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION					191'393.00	
4520.01	PART. COLL. PUBL. FDS PEREQUATION						191'393.00
73	SANTE PUBLIQUE	8'200.00		362'950.00		355'450.00	5'332.15
730.0	SANTE PUBLIQUE	8'200.00		362'950.00		355'450.00	5'332.15
3654.00	SUBVENTION POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE	8'200.00		362'950.00		355'450.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4655.00	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS						5'332.15
8.00	Services industriels	2'993'590.00	2'993'590.00	2'859'700.00	2'859'700.00	2'878'785.75	2'878'785.75
80	SERVICE ADMINISTRATIF	301'850.00	301'850.00	305'900.00	305'900.00	299'947.89	299'947.89
800.0	SERVICE ADMINISTRATIF	301'850.00	301'850.00	305'900.00	305'900.00	299'947.89	299'947.89
3011.00	TRAITEMENTS	117'000.00		120'050.00		112'373.46	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	11'100.00		10'600.00		6'524.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'350.00		18'800.00		17'549.13	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	3'950.00		5'200.00		3'719.31	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					.10	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1'500.00					
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			100.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	650.00		1'000.00		642.45	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'000.00		2'500.00		1'626.95	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	6'800.00		6'450.00		4'450.96	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'000.00		7'700.00		7'334.45	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS			2'000.00		14'367.28	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	36'500.00		36'500.00		36'359.35	
4390.00	AUTRES RECETTES						300.00
4900.02	IMPUTATIONS INTERNES - PARTICIPATION		301'850.00		285'900.00		299'647.89
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL				20'000.00		
81	SERVICE DES EAUX	1'024'650.00	1'024'650.00	1'098'250.00	1'098'250.00	1'038'636.36	1'038'636.36
811.0	SERVICE DES EAUX	1'024'650.00	1'024'650.00	1'098'250.00	1'098'250.00	1'038'636.36	1'038'636.36
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	100.00					
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	7'300.00		3'500.00		2'931.60	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	35'000.00		26'000.00		38'230.25	
3121.00	ACHATS D'EAU	296'000.00		400'000.00		320'272.60	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	1'000.00		1'000.00		622.85	
3140.00	FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	56'000.00		48'000.00		2'477.55	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	6'150.00		14'500.00		1'073.30	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	129'100.00		130'800.00		127'997.31	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	4'500.00		9'000.00		1'345.75	
3185.06	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			5'000.00		13'498.35	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'100.00		1'000.00		799.90	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	5'500.00					

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4'500.00		9'000.00		4'269.75	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	34'400.00		34'500.00		37'309.80	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	188'000.00		181'950.00		175'454.15	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	16'200.00		15'000.00		12'870.16	
3813.00	ATTRIBUTION FINANCEMENTS SPECIAUX EAU ET ELECTRICITE	139'190.00		123'700.00		224'571.07	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	100'610.00		95'300.00		74'911.97	
4273.01	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET EPURATION		252'000.00		385'950.00		363'972.50
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		22'000.00		44'000.00		20'712.81
4351.01	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX ABONNES		690'400.00		611'000.00		615'364.00
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX CHANTIERS		4'000.00		4'000.00		28'459.15
4351.03	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE HORS ABONNEMENTS				300.00		
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		250.00		5'000.00		267.35
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		56'000.00		48'000.00		2'477.55
4518.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES ECONOMIE PUBLIQUE						7'383.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	1'667'090.00	1'667'090.00	1'455'550.00	1'455'550.00	1'540'201.50	1'540'201.50
820.0	SERVICE ELECTRIQUE	1'667'090.00	1'667'090.00	1'455'550.00	1'455'550.00	1'540'201.50	1'540'201.50
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	12'600.00		12'600.00		10'558.70	
3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES SUR L'ELECTRICITE	281'000.00		200'450.00		290'120.21	
3123.03	PERTES RESEAU	19'400.00		16'000.00		15'122.05	
3123.04	TIMBRE AMONT	562'300.00		524'000.00		601'658.65	
3140.00	FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	131'000.00		55'000.00		15'316.80	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	141'250.00		126'500.00		54'011.40	
3155.07	ENTRETIEN PEUGEOT BOXER S.E. - VD 206'850 - 7.2008	3'000.00		1'500.00		400.60	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	12'500.00		12'500.00		12'461.80	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	7'800.00		20'000.00		16'098.25	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	200.00		200.00		150.95	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	62'000.00		70'450.00		43'200.00	
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	10'000.00		22'000.00		26'136.00	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	52'500.00		52'200.00		45'857.54	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	30'000.00		10'800.00		12'648.30	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	53'700.00		54'100.00		47'357.50	
3316.00	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					18'577.30	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	40'000.00		32'700.00		33'418.47	
3527.03	FRAIS DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS	6'600.00		6'000.00		6'796.95	
3657.00	SUBV. EN FAVEUR DE LA MOBILITE/ENERGIE	13'200.00		10'000.00		11'400.00	
3809.04	ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES	6'800.00		14'900.00		24'174.11	
3813.01	ATTRIBUTION FONDS REGULATION SI			3'050.00			
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	221'240.00		210'600.00		244'735.92	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES					10'000.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4273.02	LOCATION COMPTEURS ELECTRIQUES ET		263'000.00		252'500.00		252'097.43
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		25'000.00		25'000.00		39'407.52
4351.04	EMOL. CANTONAL COSSEL		3'000.00		2'000.00		2'016.51
4351.05	TAXE CANTONALE ART. 40 LVLENE 0.18 CTS		18'000.00		19'300.00		18'129.96
4351.06	EMOL. FEDERAL SWISSGRID SERVICE SYSTEME		18'000.00		154'500.00		222'451.25
4351.07	TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		922'000.00		852'850.00		805'905.32
4351.08	TAXE FEDERALE ART. 7.7 LEne		242'000.00		60'000.00		32'368.19
4351.09	TAXE POUR ENERGIES RENOUVELABLES		20'000.00		21'400.00		24'174.11
4356.02	REFACTURATION COUPURES ELECTRICITE		1'000.00		3'000.00		953.62
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						304.55
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		93'000.00		55'000.00		15'316.80
4809.05	PREL. S/FDS RESERVE ENERGIE RENOUVEL.		13'200.00		10'000.00		29'957.30
4813.02	PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI		48'890.00				97'118.94

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	25'150'287.56	24'772'987.56	25'727'100.00	25'383'200.00	25'191'821.53	25'606'623.52
			377'300.00		343'900.00	414'801.99	
1.00	Administration générale	3'575'450.00	359'650.00	3'457'800.00	329'650.00	3'298'048.41	341'986.75
			3'215'800.00		3'128'150.00		2'956'061.66
2.00	Finances	3'396'650.00	16'970'780.00	3'645'250.00	17'597'900.00	3'613'854.06	16'373'379.53
		13'574'130.00		13'952'650.00		12'759'525.47	
3.00	Domaines et bâtiments	2'266'620.45	1'020'950.45	2'252'100.00	976'900.00	2'209'907.46	1'231'842.10
			1'245'670.00		1'275'200.00		978'065.36
4.00	Travaux	3'307'917.11	1'348'107.11	3'700'450.00	1'713'550.00	4'134'208.11	2'605'240.49
			1'959'810.00		1'986'900.00		1'528'967.62
5.00	Instruction publique et cultes	2'667'670.00	917'600.00	2'396'400.00	666'500.00	2'336'603.90	713'501.40
			1'750'070.00		1'729'900.00		1'623'102.50
6.00	Police	1'081'950.00	64'700.00	1'118'850.00	65'200.00	1'089'726.99	119'176.40
			1'017'250.00		1'053'650.00		970'550.59
7.00	Sécurité sociale	5'860'440.00	1'097'610.00	6'296'550.00	1'173'800.00	5'630'686.85	1'342'711.10
			4'762'830.00		5'122'750.00		4'287'975.75
8.00	Services industriels	2'993'590.00	2'993'590.00	2'859'700.00	2'859'700.00	2'878'785.75	2'878'785.75

PREVISION DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2020

5	Dépenses	649'000	6	Recettes	0
50	INVESTISSEMENTS	149'000	60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement		609	Transferts au patrimoine financier	
503	Bâtiments et constructions		61	PARTICIPATIONS DE TIERS	
504	Installations des Services Industriels	149'000	619	Participations de tiers (contributions de plus-values, aux frais d'équipement, remboursements de tiers)	
505	Forêts		62	REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES	
506	Mobilier, machines et véhicules		622	Communes et associations de communes	
507	Marchandises et approvisionnements		625	Autres remboursements	
509	Autres biens		66	SUBVENTIONS	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		661	Canton	
522	Communes et associations de communes		662	Communes et associations de communes	
525	Autres prêts et participations		669	Autres subventions	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES	
562	Communes et associations de communes		681	Reprises des amortissements et réserves (St-Nicolas-de-Flüe)	
565	Autres subventions		689	Reprises des réserves	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	500'000	69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	
581	Indemnités d'expropriation		690	Augmentation des investissements	649'000
589	Autres dépenses d'investissements	500'000			
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)				
590	Diminution des investissements				

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	Charges	25'150'287.56	25'727'100.00	25'191'821.53
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'561'800.00	5'152'050.00	5'140'205.05
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'315'510.00	5'205'000.00	4'590'267.99
32	INTERETS PASSIFS	602'200.00	620'800.00	654'708.27
33	AMORTISSEMENTS	1'437'452.56	1'519'450.00	2'556'225.66
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	10'318'770.00	10'721'350.00	9'318'107.92
36	AIDES ET SUBVENTIONS	509'390.00	830'300.00	803'382.10
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FIN. SPECIAUX	359'515.00	601'050.00	1'090'915.95
39	IMPUTATIONS INTERNES	1'045'650.00	1'077'100.00	1'038'008.59
4	Revenus	-24'772'987.56	-25'383'200.00	-25'606'623.52
40	IMPOTS	-15'111'750.00	-16'367'900.00	-14'516'354.83
41	PATENTES, CONCESSIONS	-8'600.00	-3'000.00	-8'482.60
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-1'681'200.00	-1'816'950.00	-1'870'566.75
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-4'794'226.14	-4'762'300.00	-4'713'366.63
44	PART. A DES RECETTES CANTONALES	-527'500.00	-272'900.00	-527'596.45
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-864'080.00	-483'550.00	-1'117'486.68
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-615'510.00	-552'800.00	-473'117.15
48	PREL. SUR LES FONDS ET FIN. SPECIAUX	-124'471.42	-46'700.00	-1'341'643.84
49	IMPUTATIONS INTERNES	-1'045'650.00	-1'077'100.00	-1'038'008.59