



COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2016



PREAMBULE _____	1	chamois		
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc		
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	11			
1 ADMINISTRATION GENERALE				
10 Autorités _____	13			
11 Administration _____	15			
13 Office du personnel _____	17			
14 Intérêts généraux _____	19			
15 Affaires culturelles et de loisirs _____	19			
16 Tourisme _____	25			
17 Sports _____	27			
18 Transports publics _____	27			
19 Service d'informatique _____	29			
2 FINANCES				
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	31			
21 Impôts _____	33			
22 Service financier _____	35			
23 Amortissements et réserves _____	37			
3 DOMAINE ET BATIMENTS				
30 Service administratif et technique _____	39			
31 Terrains _____	41			
35 Bâtiments _____	43			
4 TRAVAUX				
40 Service administratif _____	55			
42 Architecture et urbanisme _____	57			
43 Routes _____	59			
44 Parcs, promenades et cimetière _____	61			
45 Ordures ménagères et déchets _____	65			
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	67			
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES				
50 Administration des écoles _____	69			
51 Enseignement primaire _____	77			
52 Enseignement secondaire _____	79			
53 Enseignement spécialisé _____	79			
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	81			
56 Service médical et dentaire _____	81			
57 Camps scolaires et colonies _____	83			
58 Temples et cultes _____	83			
6 POLICE				
60 Administration _____	85			
61 Corps de police _____	85			
62 Contrôle des habitants _____	87			
64 Service des inhumations _____	87			
65 Défense contre l'incendie _____	89			
66 Protection civile _____	89			
7 SECURITE SOCIALE				
70 Service administratif _____	91			
71 Service social _____	93			
72 Prévoyance sociale _____	103			
73 Santé publique _____	103			
COMPTES PAR NATURE _____	104			
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2015 - 2020 _____	109		bleu	
COMPTES D'INVESTISSEMENTS			bleu	
TABLEAU RESUME _____	116			
COMPTES PAR DIRECTION _____	117			
COMPTES PAR NATURE _____	124			
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	129		rose	

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal du 23 février 2006, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget communal de fonctionnement pour l'année 2016.

Conformément à l'art. 6 du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, les budgets de l'Entente intercommunale Crissier, Ecublens, St-Sulpice pour l'exploitation du chalet Les Alouettes à Morgins, de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge, de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy, de la Station des eaux usées de Bussigny et du SDIS Chamberonne sont présentés conjointement au présent budget.

Ce document comprend tous les comptes et sous-comptes. Des astérisques placés devant les numéros de comptes facilitent le renvoi aux commentaires imprimés dans l'ordre séquentiel des comptes.

1. INTRODUCTION**1.1 Généralités**

Le budget 2016 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 2'392'900.- et un autofinancement positif global de fr. 10'200.-. Ces montants sont proches de ceux du budget 2015 qui prévoyait un excédent de charges de fr. 2'722'600.- et un autofinancement positif de fr. 24'200.- y compris crédits complémentaires.

Le petit équilibre, soit un autofinancement proche de zéro, est à nouveau atteint. Contrairement à l'exercice 2015, ce résultat est obtenu sans gain extraordinaire, ce qui démontre une sensible amélioration de la situation. Le budget précédent comprenait un gain comptable de fr. 753'500.- généré par la réduction du capital actions de SIE SA.

Malgré la stabilité des résultats, le compte de fonctionnement présente de nombreuses variations. L'effectif du personnel augmente de 3.78 EPT, principalement au secrétariat du Greffe municipal, au Centre de jeunes et dans les structures d'accueil, APEMS, Les Petits Loups et Domino. La péréquation et la facture sociale diminuent de fr. 1.08 mio (voir chapitre 1.5) en raison de la baisse de la valeur du point d'impôt due à de la croissance de la population estudiantine conjuguée à un tassement des recettes fiscales et de l'augmentation du retour de la couche thématique « Transports ». Les autres variations de charge concernent les transports publics + fr. 100'000.-, la PolOuest + fr. 165'000.-, l'entretien des canalisations + fr. 489'000.-, les participations aux STEP + fr. 215'800.- et la petite enfance avec l'AJESOL + fr. 61'500.- l'APEMS et l'UAPE Domino + fr. 121'600.-. Au niveau des revenus, les taxes uniques de raccordement au réseau d'égouts et d'épuration augmentent de fr. 400'000.- et le dividende des actions SIE SA de fr. 1'000'000.-.

La situation financière d'Ecublens est toujours saine. L'endettement est maîtrisé, les fonds propres restent maintenus à un bon niveau et les prélèvements fiscaux sont, pour le moment, biens adaptés aux besoins. L'ajustement des revenus est inéluctable, mais il interviendra lorsque les réels besoins liés à la réalisation des projets d'investissement seront bien identifiés et que les incertitudes dues aux évolutions législatives, notamment en matière fiscale (RIE III), seront dissipées.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2016	BU 2015 y compris crédits comp.	écarts
	fr.	fr.	fr.
Charges	- 66'782'600.-	- 64'266'700.-	2'515'900.-
Revenus	<u>64'384'700.-</u>	<u>60'785'600.-</u>	<u>3'599'100.-</u>
Résultat opérationnel	- 2'397'900.-	- 3'481'100.-	1'083'200.-
Charges extraordinaires	168'300.-	- 713'000.-	- 544'700.-
Revenus extraordinaires	<u>173'300.-</u>	<u>1'471'500.-</u>	- <u>1'298'200.-</u>
Résultat extraordinaire	5'000.-	758'500.-	- 753'500.-
Prélèvement dans le fonds "Réserve générale"	<u>2'392'900.-</u>	<u>2'722'600.-</u>	- <u>329'700.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Charges monétaires	- 59'285'800.-	- 57'876'600.-	1'409'200.-
Recettes monétaires	<u>59'291'000.-</u>	<u>57'142'300.-</u>	<u>2'148'700.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	5'200.-	- 734'300.-	739'500.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	758'500.-	- 753'500.-
Marge d'autofinancement	<u>10'200.-</u>	<u>24'200.-</u>	- <u>14'000.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	5'607'000.-	6'410'100.-	- 803'100.-
Insuffisance de financement	- <u>5'596'800.-</u>	- <u>6'385'900.-</u>	<u>789'100.-</u>

1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 ^{er} janvier 2015	13'685'409.67	44'360'064.39	58'045'474.06
Mouvement 2015	-.--	- 3'381'700.--	- 3'381'700.--
Mouvement 2016	-.--	- 3'921'200.--	- 3'921'200.--
Solde prévisible au 31 décembre 2016	13'685'409.67	37'057'164.39	50'742'574.06

Le capital varie en fonction du résultat de l'exercice, excédent de charges ou de revenus. Les fonds de réserve sont diminués par les prélèvements (natures 48) et augmentés par les attributions (natures 38).

1.4 Nouveautés et modifications de présentation des comptesSection 302 "Développement durable"

Dès 2016, le périmètre de la section 302 ne concerne plus seulement les coûts liés au label « Cité de l'Énergie », mais l'ensemble des coûts du développement durable, d'où la nouvelle dénomination de cette section.

Natures 3186 "Assurances de choses"

En 2015, l'ECA a adapté la valeur assurée de l'ensemble des bâtiments en augmentant l'indice de référence de 120 à 125. Cet ajustement a été appliqué aux montants des primes inscrits au budget 2016. Concernant les comptes 2015, l'augmentation de prime sera largement compensée par une réduction exceptionnelle de 20% accordée en raison d'une sinistralité modérée et des performances financières positives enregistrées en 2014 par l'ECA

. Cette réduction de 20% concerne aussi la prime d'assurance mobilier enregistrée au compte 111.3186.01.

1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale

Pour rappel, la péréquation actuelle est entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011. Pratiquement plus influencé par le taux d'imposition, le mécanisme adopté comporte trois volets : péréquation directe, couches thématiques et facture sociale.

Péréquation directe

Le fonds est alimenté en fonction des montants redistribués. Toutes les communes attribuent le même nombre de points d'impôt, indépendamment de leur capacité contributive, de leur taux d'imposition ou de leur population.

Le retour aux communes est réparti sur deux couches :

- ♦ la première correspond à un montant restitué par habitant en fonction des seuils de population suivants :

fr. 100.10 pour les mille premiers	fr. 850.80 entre 9'001 et 12'000
fr. 350.30 entre 1'001 et 3'000	fr. 1'001.-- entre 12'001 et 15'000
fr. 500.50 entre 3'001 et 5'000	fr. 1'051.-- au-delà de 15'000
fr. 600.60 entre 5'001 et 9'000	
- ♦ la seconde est une couche de solidarité. Les communes dont la valeur du point d'impôt par habitant est inférieure à la moyenne cantonale reçoivent une part de 27% de cette différence. Cette part est encore pondérée par le rapport entre leur propre taux et le taux moyen de l'ensemble des communes.

Couches thématiques

Le système comprend deux couches, "Transports" et "Forêts". Ecublens n'est concernée que par la première. Le taux légal maximum de remboursement des coûts est de 75%. Pour ce budget, il a été calculé à 72% compte tenu de l'évolution des demandes présentées par l'ensemble des communes.

Facture sociale

La part à charges des communes est répartie sur trois couches.

- ♦ la première est constituée par un prélèvement sur les recettes fiscales conjoncturelles de toutes les communes : droits de mutation (50%), gains immobiliers (50%), successions, donations (50%) et frontaliers (30%) ;

- ♦ la deuxième est alimentée par les communes à forte capacité financière, dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 120% de la valeur moyenne. Les participations sont les suivantes :

36% de ce qui dépasse 120%	56% de ce qui dépasse 200%
46% de ce qui dépasse 150%	66% de ce qui dépasse 300% ;
- ♦ la troisième couche, soit le solde de la facture sociale, est payée avec un même nombre de points d'impôts pour toutes les communes.

Les montants indiqués ci-dessous ne correspondent pas exactement à ceux communiqués par le Canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2016 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2014.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2016	BU 2015	écarts *
Couche population	7'277'000	7'186'900	90'100
Couche solidarité	1'268'500	1'061'700	206'800
Alimentation du fonds (18.60 points)	- 8'703'100	- 8'999'200	- 296'100
Péréquation directe nette	- 157'600	- 750'600	- 593'000
Couche thématique "Transports"	3'261'000	2'904'000	357'000
Prélèvement conjoncturel	- 1'115'000	- 1'115'000	0
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (13.60 points)	- 6'363'600	- 6'490'000	- 126'400
Facture sociale	- 7'478'600	- 7'605'000	- 126'400
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 4'375'200	- 5'451'600	- 1'076'400

* les écarts indiquent les variations à la hausse (+) ou à la baisse (-) des différentes rubriques de charges et de revenus. Dans cette colonne, les signes + et - n'ont pas la même signification que dans les deux autres.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2.1 Charges opérationnelles par nature

cpte	libellés	budget 2016	budget 2015	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	16'066'400	15'530'500	535'900	3.5
31	Biens, services et marchandises	8'783'200	8'407'700	375'500	4.5
32	Intérêts passifs	346'700	355'700	- 9'000	- 2.5
33	Amortissements	4'519'600	3'996'100	523'500	13.1
35	Particip. à des collectivités pub.	27'662'200	27'424'600	237'600	0.9
36	Aides et subventions	5'839'100	5'567'900	271'200	4.9
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'043'000	1'199'400	- 156'400	- 13.0
39	Imputations internes	2'690'700	2'497'800	192'900	7.7
3	CHARGES - TOTAL	66'950'900	64'979'700	1'971'200	3.0

* sans attribution à la réserve générale afin de comparer les charges opérationnelles uniquement.

Les postes concernés par les variations les plus importantes sont expliqués ci-après.

30 Autorités et personnel

Aucune indexation n'a été prévue compte tenu de la stagnation de l'indice des prix à la consommation (IPC). L'écart est dû aux augmentations statutaires ainsi qu'aux variations d'effectif suivantes :

- + 0.75 EPT 110 Secrétariat municipal
- - 0.20 EPT 130 Ressources humaines
- + 1.00 EPT 155 Centre de jeunes
- + 0.10 EPT 200 Finances
- - 0.40 EPT 300 Administration du service des bâtiments
- + 0.48 EPT 506 APEMS

- + 0.60 EPT 714 Garderie "Les Petits Loups"
- + 1.45 EPT 715 + 719 Garderie et UAPE "Domino"

Soit au total + 3.78 EPT.

31 Biens, services et marchandises

La variation se compose de nombreux éléments dont les plus importants sont listés ci-dessous :

- fr. 68'300.- achats de mobilier, machines et équipements de bureau (natures 3111) ;
- + fr. 35'000.- remplacement d'un tracteur aux espaces verts (440.3114) ;
- + fr. 10'000.- amélioration du matériel de sonorisation de la grande salle (352.3116) ;
- + fr. 30'000.- achats de combustible pour les bâtiments communaux (351/503.3124) ;
- fr. 91'200.- variation des frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux, de fr. 1.306 mio en 2015 à fr. 1.326 mio en 2016 (natures 3141) ;
- fr. 51'400.- variation des frais d'entretien du réseau routier, de fr. 541'000.- en 2015 à fr. 489'600.- en 2016 (430.3142) ;
- + fr. 45'000.- entretien de la signalisation routière - fr. 15'000.- (610.3143) et amélioration de l'éclairage public selon le nouveau plan lumière d'Ecublens fr. 60'000.- (431.3143.03) ;
- + fr. 489'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/04) ;
- fr. 31'600.- locations de salles à Chavannes pour le VBC Ecublens (170.3161) ;
- + fr. 35'600.- diverses variations sur les postes d'honoraires (natures 3185) ;

31 Biens, services et marchandises (suite)

- fr. 20'000.- ajustement des émoluments de l'Office d'impôt en raison de la stagnation des impôts (210.3187) ;
- fr. 31'000.- acquisition d'un logiciel de gestion des salaires en 2015 (190.3188.03) ;
- + fr. 43'000.- frais des élections communales (111.3199.02).

32 Intérêts passifs

Dans le contexte actuel des taux d'intérêts négatifs, il est prévu de privilégier les emprunts à court terme (3 ou 6 mois), sauf si la tendance devait s'inverser de manière durable. Les variations se présentent donc comme suit :

Emprunts à court terme, cpte 220.3210 - fr. 24'000.- (en 2015 un emprunt de fr. 4 mio a été souscrit sur 6 mois au taux de 0%. Il a été renouvelé aux mêmes conditions jusqu'au 1^{er} avril 2016).

Réserve pour une consolidation éventuelle en fonction de l'évolution des marchés financiers. Emprunts à moyen et long terme, cpte 221.3220.20 + fr. 40'000.-.

Intérêts bonifiés aux contribuables qui versent leurs contributions en avance, cpte 210.3290 - fr. 25'000.-, principalement en raison de la baisse du taux de rémunération de 1 à 0.5%.

33 Amortissements

Les amortissements sont calculés conformément aux exigences légales.

La variation s'explique principalement par les amortissements supplémentaires opérés sur les investissements de peu d'importance, cpte 231.3321 - fr. 544'700.- et par les amortissements supplémentaires du réseau d'égouts et d'épuration, cpte 460.3321 + fr. 973'400.-.

Ces amortissements sont compensés par des prélèvements dans les fonds : réserve pour investissement, cpte 231.4809.01 et réseau d'égouts et ouvrages d'épuration, cpte 460.4811.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

Cette rubrique comprend un premier chapitre 351 "Charges cantonales" dont les variations concernent :

- la part cantonale aux émoluments du Contrôle des habitants, en fonction des émoluments encaissés, + fr. 30'000.- (620.3511). Les émoluments encaissés figurent sous la nature 43, compte 620.4311 ;
- la Fondation pour l'enseignement de la musique, + fr. 11'400.- (151.3513) ;
- la facture sociale, - fr. 126'400.- (720.3515). En fonction des indicateurs connus actuellement ;
- les transports publics, + fr. 131'000.- pour le trafic régional (180.3517.03) et - fr. 30'000.- pour la participation aux MBC (180.3517.05).

Le second chapitre, 352 "Charges d'autres communes ou associations de communes", est, quant à lui, influencé par les variations suivantes :

- PolOuest, + fr. 165'000.- (610.3521) ;
- versement du produit net de la taxe de séjour à Lausanne Tourisme, au Fonds d'équipement touristique de la région lausannoise et à Ecublens animation, + fr. 70'000.- (160.3523.01/03) ;
- Accueil familial de jour, + fr. 20'200.- (711.3525) ;
- ARASOL et Agence régionale d'assurances sociales, + fr 30'200.- (723.3525.01/02) ;
- ramassage et élimination des déchets, - fr. 18'000.- (450.3526) ;
- participations aux STEP, Lausanne + fr. 214'400.- (460.3526.04), Bussigny + fr. 28'200.- (460.3526.05) et Morges - fr. 26'800.- (460.3526.06), en fonction des budgets intercommunaux ;
- versement au fonds de péréquation horizontal, - fr. 296'100.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Quartiers solidaires - fr. 30'600.- (712.3655.01), fin du projet, compensé en partie par une nouvelle subvention à 55+ d'Ecublens, voir ci-dessous ;

55+ d'Ecublens + fr. 20'000.- (712.3655.04), poursuite du soutien au groupe d'ânés suite à la fin du mandat attribué à Pro Senectute pour le projet "Quartiers solidaires" ;

Participation à l'AJESOL, + fr. 61'500.- (711.3655.02) ;

Couverture déficit "APEMS" section 506, + fr. 37'500.- (711.3655.20) ;

Couverture déficit "UAPE Domino" section 719, + fr. 84'100.- (711.3655.21) ;

Subventions transports personnes à mobilité réduite, + fr. 6'000.- (712.3665.01) ;

Bons de repas pour bénéficiaires PC, + 8'000.- (712.3665.03) ;

Subvention aux logements communaux, + fr. 50'400.- (710.3665.12) ;

Aides pour le développement durable, + fr. 46'000.- (301.3666).

2.2 Revenus opérationnels par nature

cpte	libellés	budget 2016	budget 2015	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	31'088'000	31'388'000	- 300'000	- 1.0
41	Patentes et concessions	47'000	37'000	10'000	27.0
42	Revenus du patrimoine	2'962'600	2'603'500	359'100	13.8
43	Taxes, émoluments et ventes	6'222'800	5'722'700	500'100	8.7
44	Parts à des recettes cantonales	2'172'000	2'022'000	150'000	7.4
45	Particip. de collectivités pub.	11'905'000	11'240'100	664'900	5.9
46	Participations et subv. de tiers	4'898'600	4'887'500	11'100	0.2
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	2'571'300	1'858'500	712'800	38.4
49	Imputations internes	2'690'700	2'497'800	192'900	7.7
4	REVENUS - TOTAL	64'558'000	62'257'100	2'300'900	3.7

* sans prélèvement sur la réserve générale afin de comparer les revenus opérationnels uniquement.

Les postes concernés par les variations les plus importantes sont expliqués ci-après.

40 Impôts

L'évaluation des recettes fiscales repose sur un taux d'imposition qui est maintenu à 62.

Les variations sur les impôts structurels soumis au taux sont les suivantes :

- fr. 300'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 100'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 76'000.- impôt spécial des étrangers 210.4004
- fr. 494'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 230'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Les impôts dits "conjuncturels" évoluent comme suit :

- + fr. 40'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 70'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 30'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 20'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 80'000.- taxe de séjour 160.4066

41 Patentes et concessions

Augmentation du produit de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter suite à l'assujettissement avec effet rétroactif d'un commerce de vin et à l'arrivée d'une nouvelle enseigne à l'EPFL (211.4101).

42 Revenus du patrimoine

Intérêts de retard et pénalités versés par les contribuables, + fr. 15'000.- (210.4221) ;

Loyers des immeubles locatifs : rte du Bois 2-4, + fr. 51'000.- (356.4231.10) et Veilloud 5-7, + fr. 30'000.- (357.4231.10). Poursuite de l'adaptation des loyers au prix du marché en fonction des échéances des baux et/ou des changements de locataires. Les "Subventions aux logements communaux" ont été adaptées en conséquence, + fr. 50'400.- (710.3665.12) ;

En 2015, gain comptable sur la réduction du capital-actions de SIE SA, fr. 753'500.- (231.4241) ;

Dividende sur les actions SIE SA, + fr. 999'700.- (221.4250.02). Suite à la fiscalisation de SIE SA, le dividende n'est plus limité à 2% ;

Concessions d'inhumation du nouveau columbarium, + fr. 6'000.- (441.4272).

43 Taxes, émoluments et ventes

Les variations à la baisse ou à la hausse sont nombreuses. Les principales sont les suivantes :

- + fr. 40'000.- Emoluments du Contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312). L'augmentation de la restitution de la part du canton figure sous la nature 35, compte 620.3511 ;
- + fr. 40'000.- Permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313) ;
- + fr. 10'000.- Emolument pour usage du sol 0.7 ct/kWh (211.4319) ;
- + fr. 10'500.- Finances d'écolage primaire et secondaire (511/521.4332) ;
- + fr. 400'000.- Taxes uniques de raccordement au réseau d'égouts et d'épuration (460.4341) ;
- + fr. 9'300.- Taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02) ;
- + fr. 22'400.- Rétrocession de la taxe au sac (450.4342.03) ;
- fr. 50'000.- Taxes d'entretien des collecteurs (460.4342.02) ;
- + fr. 19'000.- Prestations communales pour la plate-forme logement de l'Ouest lausannois (420.4356).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 140'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 10'000.- au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- + fr. 10'000.- Subsidés Jeunesse & Sports (521.4512.03) ;
- fr. 53'000.- Subvention décharge Fontanettes en 2015 (450.4516) ;
- + fr. 46'000.- Subvention communale du fonds pour le développement durable (420.4527) ;
- + fr. 296'900.- Péréquation - versement du fonds (224.4529.01) ;
- + fr. 357'000.- Péréquation - couche thématique "Transports" (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 128'600.- Participation des parents :
Réfectoires scolaires + fr. 26'000.- (504.4652)
Garderie Les Petits Loups + fr. 79'700.- (714.4652)
Garderie Domino + fr. 22'900.- (715.4652)
- fr. 33'600.- Subventions ordinaires FAJE :
APEMS - fr. 24'500.- (506.4655.01)
Garderie Domino - fr. 22'400.- (715.4655.01)
UAPE Domino + fr. 13'300.- (719.4655.01)
- + fr. 121'600.- Couvertures déficits d'exploitation :
APEMS + fr. 37'500.- (506.4655.02)
UAPE Domino + fr. 84'100.- (719.4655.02)
- fr. 31'500.- Participation de l'AJESOL à la garderie Les Petits Loups (714.4655.02)
- fr. 162'300.- OFAS + FAJE - aides au démarrage :
APEMS - fr. 20'000.- (506.4655.03)
Garderie Domino - fr. 102'400.- (715.4655.03)
UAPE Domino - fr. 39'900.- (719.4655.03)
- fr. 10'900.- en 2015, allocation du canton pour l'acquisition du module d'automatisation du transfert d'informations (190.4659).

3. INVESTISSEMENTS**3.1 Investissements 2016**

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2016 se montent à fr. 5,607 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif**5'157'000.-**Ouvrages de génie civil et d'assainissement2'320'000.-

Gare de Renens - réaménagement (CE)	55'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - réaménagement	200'000.-
Carrefour Larges-Pièces et route industrielle	200'000.-
RC1a - étape 2 - requalification	400'000.-
RC1 - étape 3 (tir-Fédéral/Venoge)	600'000.-
Croset - cheminement mobilité douce	75'000.-
Plaine du Croset - réaménagement routier	200'000.-
Motty - réaménagement de la place	50'000.-
Chiésaz - création trottoir zone Nord	100'000.-
Tir-Fédéral - réfection, fraisage collect. RC82	100'000.-
Croset-Parc - nouveaux collecteurs	300'000.-
Plaine du Croset - requalif. ouvrage assainissement	40'000.-

Bâtiments et constructions2'300'000.-

Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.-
Croset - nouveau collège (CE)	660'000.-
Coquerellaz - APEMS	1'120'000.-
Mon-Repos - remplacement de l'ascenseur	200'000.-
Grande salle du Motty - rénovation	150'000.-

<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	<u>320'000.-</u>
Bike & Ride - installations stationnements vélos	50'000.-
Véhicule Unimog - remplacement	250'000.-
Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.-

<u>Subventions d'investissements</u>	<u>42'000.-</u>
Mèbre-Sorge - réhabilitation sect. 5	42'000.-

<u>Autres dépenses d'investissements</u>	<u>175'000.-</u>
Renges-Venoge - amélioration foncière	75'000.-
Révision PDCom	100'000.-

3.1.2 Patrimoine financier**450'000.-**

<u>Titres et placements</u>	<u>-.-</u>
-----------------------------	------------

<u>Bâtiments</u>	<u>450'000.-</u>
Auberge - rénovation (CE préliminaires)	225'000.-
Auberge - rénovation (CE)	225'000.-

CE = crédit d'étude

4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

- vu le budget présenté par la Municipalité;
- ouï le rapport de la Commission des finances;
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE D'ADOPTER

le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens
pour l'exercice 2016,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2015 à 2020.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 septembre 2015.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Pierre Kaelin

Pascal Besson

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	9'977'200.00	558'900.00	9'540'500.00	485'600.00	8'910'617.29	602'905.28
2	*** FINANCES ***	11'701'000.00	51'164'400.00	12'569'600.00	51'321'600.00	11'188'597.66	45'817'849.72
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	3'872'400.00	2'534'800.00	3'807'400.00	2'321'000.00	2'969'068.73	2'182'838.18
4	*** TRAVAUX ***	11'326'600.00	6'135'900.00	9'615'800.00	4'372'600.00	9'413'173.59	5'254'709.88
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	7'816'600.00	1'705'000.00	7'518'300.00	1'649'200.00	6'673'198.18	1'493'799.09
6	*** POLICE ***	4'701'200.00	632'500.00	4'493'000.00	611'100.00	4'000'180.02	664'456.51
7	*** SECURITE SOCIALE ***	17'555'900.00	4'219'400.00	17'435'100.00	4'218'600.00	13'701'132.25	1'141'545.64

TOTALISATION		66'950'900.00	66'950'900.00	64'979'700.00	64'979'700.00	56'855'967.72	57'158'104.30
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Résultat						302'136.58	
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

- 100.3001** **Traitements**
Y compris suppléments pour élections communales.
- 100.3003** **Jetons de présence**
Y compris suppléments pour élections communales après comparaison avec l'année 2011.
- 100.3060** **Indemnisations et remboursements de frais**
Y compris frais supplémentaires en raison des élections communales.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	9'977'200.00	558'900.00	9'540'500.00	485'600.00	8'910'617.29	602'905.28
10	AUTORITES	815'400.00	70'000.00	786'900.00	70'700.00	768'888.44	88'666.02
100	CONSEIL COMMUNAL	153'000.00	4'000.00	131'200.00	2'700.00	117'219.52	3'931.35
100.3001 *	Traitements	20'000.00		17'000.00		22'000.00	
100.3003 *	Jetons de présence	100'000.00		70'000.00		69'076.35	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		2'000.00		2'565.45	
100.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		200.00			
100.3090	Formation professionnelle	500.00		400.00		60.00	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'800.00		11'600.00		8'273.90	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		15'500.00		1'120.70	
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00		563.35	
100.3163	Location d'installations techniques	700.00		600.00		404.92	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	12'000.00		12'000.00		13'094.85	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		500.00			
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		60.00	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'000.00		2'700.00		3'931.35
101	MUNICIPALITE	662'400.00	66'000.00	655'700.00	68'000.00	651'668.92	84'734.67
101.3001	Traitements (fixe + vacations)	474'200.00		471'000.00		461'753.00	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	66'000.00		68'000.00		65'710.57	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	42'000.00		41'700.00		40'102.15	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'000.00		43'900.00		51'435.60	
101.3050	Assurances de personnes	10'000.00		7'100.00		9'966.65	
101.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		2'900.00		3'159.00	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		8'700.00		9'904.00	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	6'000.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	3'000.00		3'000.00		1'131.60	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		123.50	
101.3182	Frais de téléphones	900.00		800.00		873.60	
101.3199	Frais divers	2'300.00		2'300.00		1'709.25	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		66'000.00		68'000.00		84'734.67

- 110.3011 Traitements du personnel**
Compte tenu d'une augmentation de l'effectif de 0.75 EPT en raison de la charge de travail.
- 110.3101 Imprimés et fournitures de bureau**
Impression du programme de législature et communication.
- 111.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Remplacement du mobilier suite à l'agrandissement de la cafeteria, bâtiment Mon Repos.
- 111.3199.02 Pour les élections et votations**
Elections communales.
- 111.3659 Dons, aides et subventions casuels**
Compte créé pour permettre de verser aux associations ou oeuvres de bienfaisance reconnues d'utilité publique un montant (don) équivalent à la taxe tombola ou à l'impôt sur les divertissements perçu lors de manifestations organisées au profit de celles-ci. Chaque situation fait l'objet d'une décision municipale.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'094'900.00	28'700.00	960'700.00	27'800.00	842'687.23	18'907.00
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	734'400.00		629'600.00		566'534.10	
110.3011 *	Traitements du personnel	514'300.00		437'000.00		402'001.90	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'600.00		38'700.00		34'679.85	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	84'400.00		71'200.00		65'911.65	
110.3050	Assurances de personnes	10'800.00		6'600.00		4'012.30	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		6'921.20	
110.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		8'000.00		7'967.05	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		900.00		509.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		2'012.40	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		968.30	
110.3163	Location d'installations techniques	18'500.00		19'100.00		16'712.45	
110.3193	Cotisations	100.00		100.00		120.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	36'000.00		36'000.00		24'718.00	
111	ADMINISTRATION GENERALE	360'500.00	28'700.00	331'100.00	27'800.00	276'153.13	18'907.00
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		4'296.50	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		467.00	
111.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		5'300.00		2'033.70	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	48'000.00		48'000.00		38'088.25	
111.3181	Affranchissements et taxes	56'000.00		54'000.00		55'735.35	
111.3182	Frais de téléphones	6'800.00		7'200.00		6'858.40	
111.3185	Honoraires, études, expertises	4'000.00		20'000.00		525.90	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	68'900.00		67'400.00		46'372.50	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	46'900.00		45'400.00		36'646.55	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00			
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		1'725.95	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	14'000.00		14'000.00		7'000.00	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
111.3193	Cotisations	20'000.00		20'000.00		20'436.25	
111.3199.0	Frais divers	60'000.00		17'000.00		11'042.85	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	2'000.00		2'000.00		942.80	
111.3199.02 *	Pour les élections et votations	55'000.00		12'000.00		5'647.55	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		4'452.50	
111.3526	Participation à Lausanne Région	69'000.00		71'400.00		75'296.43	
111.3658	Promotion économique locale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
111.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00					

111.4390.02	Recettes diverses Y compris vente de livres par le Greffe, enregistrés précédemment au compte 153.4353.
130.3011	Traitements du personnel fixe Baisse de l'effectif du service de 0.2 EPT.
130.3090	Formation professionnelle En raison de l'augmentation du nombre de collaborateurs, notamment après communalisation du Centre de vie enfantine Domino.
130.3092	Frais de recherche de personnel Suite à l'augmentation du personnel, augmentation des mises au concours.
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux Compte tenu de l'augmentation des effectifs. (reprise du personnel des garderies)
130.3182	Frais de téléphones Y compris transmission des données du système de contrôle des temps.
130.3185	Honoraires et frais d'expertises Compte tenu de la finalisation du nouveau système de rémunération.
130.4359	Recettes cafétéria Motty Machine à café Selecta supprimée.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		21'700.00		20'800.00		17'907.00
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		20'000.00		20'000.00		17'200.00
111.4390.02 *	Recettes diverses		1'700.00		800.00		707.00
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		6'000.00		6'000.00		
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	893'200.00	48'500.00	886'200.00	50'000.00	728'208.26	25'246.30
130	RESSOURCES HUMAINES	694'000.00	48'500.00	693'700.00	50'000.00	600'875.46	19'521.20
130.3011 *	Traitements du personnel fixe	340'600.00		366'100.00		296'957.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	30'200.00		32'400.00		25'871.60	
130.3040	Cotisations Caisse pensions	55'300.00		59'100.00		48'394.05	
130.3050	Assurances de personnes	7'200.00		5'500.00		2'964.75	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'288.70	
130.3090 *	Formation professionnelle	110'000.00		100'000.00		92'274.95	
130.3092 *	Frais de recherche de personnel	30'000.00		20'000.00		12'044.30	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	75'500.00		68'500.00		68'071.70	
130.3099.01 *	Repas, excursions, cadeaux	32'000.00		25'000.00		21'877.10	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		6'180.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		3'007.75	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	35'000.00		35'000.00		37'006.85	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		1'950.80	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		5'727.65	
130.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	5'000.00		7'000.00		6'787.30	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		333.95	
130.3163	Location d'installations techniques	4'300.00		4'400.00		4'566.71	
130.3182 *	Frais de téléphones	11'500.00		11'200.00		10'410.80	
130.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		10'000.00		21'978.00	
130.3193	Cotisations	900.00		1'000.00		971.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		281.30	
130.4356	Facturation de services à des tiers		7'600.00		7'600.00		11'611.70
130.4359 *	Recettes cafétéria Motty		300.00		1'800.00		
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		6'902.70
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'700.00		20'700.00		
130.4908	Imputations internes de frais de formation		13'900.00		13'900.00		1'006.80

- 131.3014** **Traitements des apprentis**
En fonction du nombre et de l'année de formation des apprentis (12 apprentis au 1er janvier 2016).
- 151.3513** **Fondation enseignement de musique**
Ce montant correspond à fr. 8.50 par habitant (12'300) selon le décret voté en automne.
- 151.3653.02** **ZIG-ZAG Théâtre**
Subside avec frais de la représentation qui aura lieu à Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
131	APPRENTIS	199'200.00		192'500.00		127'332.80	5'725.10
131.3014 *	Traitements des apprentis	158'700.00		151'500.00		101'172.00	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'100.00		11'500.00		7'928.40	
131.3040	Cotisations Caisse pensions	300.00				107.20	
131.3050	Assurances de personnes	5'100.00		4'500.00		2'740.65	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	15'000.00		15'000.00		8'246.40	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		7'138.15	
131.4356	Facturation de services à des tiers						1'958.40
131.4361	Remboursements de traitements						3'766.70
14	INTERETS GENERAUX	40'000.00	4'500.00	40'000.00	4'500.00	37'975.55	4'880.00
140	JOURNAL COMMUNAL	40'000.00	4'500.00	40'000.00	4'500.00	37'975.55	4'880.00
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00			
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	30'000.00		30'000.00		29'981.60	
140.3111	Achats d'équipements techniques	100.00		100.00		49.95	
140.3181	Affranchissements	6'400.00		6'400.00		6'699.00	
140.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'245.00	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		4'500.00		4'500.00		4'880.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	1'755'100.00	30'100.00	1'588'300.00	25'000.00	1'375'344.47	85'019.22
150	SOCIETES RECREATIVES	15'300.00		14'800.00		11'860.00	
150.3653.0	Subventions et dons	15'300.00		14'800.00		11'860.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	10'300.00		9'800.00		9'300.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	5'000.00		5'000.00		2'560.00	
151	THEATRE ET CONCERTS	260'400.00		248'900.00		204'228.50	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	104'600.00		93'200.00		78'058.50	
151.3653.0	Subventions	155'800.00		155'700.00		126'170.00	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	10'000.00		11'100.00			
151.3653.02 *	ZIG-ZAG Théâtre	2'500.00					
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture	73'800.00		74'600.00		72'054.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	12'000.00		12'000.00		4'000.00	
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau	55'400.00		55'900.00		48'036.00	
151.3653.06	Centre d'études musicales	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'080.00	

- 152.3102 Imprimés, livres et documentation**
Forte augmentation du lectorat et tri important dans le cadre du stock d'ouvrages à disposition, lequel doit être renouvelé et complété.
- 152.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Le stock de sacs remis aux utilisateurs pour le transport des ouvrages doit être renouvelé. Des étagères pour la présentation des ouvrages doivent être acquises.
- 152.3199 Indemnités et primes aux bénévoles**
Il n'y a pas de jubilaire cette année au sein des bénévoles.
- 153.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Compte tenu du personnel occasionnel nécessaire lors de manifestations.
- 153.3170.03 Activités sportives et culturelles**
Les comptes "frais de manifestations" et "manifestations avec partenaires", lesquels n'ont pas été augmentés, ont été fusionnés. Le montant correspond à la patinoire mobile, à 4 soirées (musique-humour-théâtre-spectacle pour enfants), à plusieurs journées à thèmes à définir (journée du terroir-journée soleil et plaisir-etc...) comprenant la location de tentes et du matériel technique, ainsi qu'à la réception des nouveaux habitants.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	319'700.00	2'300.00	309'600.00	2'000.00	288'674.82	
152.3011	Traitements	197'900.00		196'200.00		187'948.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'600.00		17'400.00		16'492.80	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	31'200.00		30'400.00		29'309.40	
152.3050	Assurances de personnes	4'200.00		2'900.00		1'937.75	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		433.20	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		4'928.55	
152.3102 *	Imprimés, livres et documentation	35'000.00		30'000.00		27'001.60	
152.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	7'500.00		5'000.00		3'701.10	
152.3163	Location d'installations techniques	2'500.00		2'600.00		2'166.62	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		11'000.00		7'605.70	
152.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'100.00		1'310.10	
152.3193	Cotisations	500.00		500.00		340.00	
152.3199 *	Indemnités et primes aux bénévoles	4'000.00		5'500.00		5'500.00	
152.4359	Ventes et prestations diverses		300.00				
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		1'000.00		1'000.00		
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'000.00		1'000.00		
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	533'300.00	19'500.00	512'200.00	14'700.00	411'035.92	28'661.77
153.3011	Traitements du personnel fixe	209'000.00		206'500.00		173'281.80	
153.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	19'000.00		12'000.00			
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	20'200.00		18'900.00		14'283.20	
153.3040	Cotisations Caisse pensions	29'000.00		30'200.00		25'571.70	
153.3050	Assurances de personnes	4'800.00		3'100.00		1'703.10	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		644.50	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'402.85	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
153.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	2'500.00		2'500.00		8'628.20	
153.3141	Entretien de la tente communale	2'000.00		2'000.00		1'038.30	
153.3153	Manifestations durables	3'000.00		3'000.00		2'105.77	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	2'500.00		1'500.00		248.40	
153.3163	Location d'installations techniques	3'400.00		3'500.00		2'469.84	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	188'800.00		173'800.00		132'278.67	
153.3170.01	Frais de réception	10'000.00		10'000.00		8'416.80	
153.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESE	33'800.00		33'800.00		21'089.91	
153.3170.03 *	Activités sportives et culturelles	145'000.00		130'000.00		102'771.96	
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	2'400.00		2'500.00		1'934.00	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		306.30	

- 153.3653.02** **Manifestations culturelles avec partenaires**
Transféré sous 153.3170.03.
- 153.4353** **Ventes diverses**
Ventes de livres par le Greffe transférées au compte 111.4390.02.
- 153.4809** **Prélèvement sur fonds développement durable**
Voir compte 153.3153.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'300.00		965.00	
153.3199.0	Participations diverses	23'500.00		24'500.00		21'748.49	
153.3199.03	Frais du passeport vacances					4'093.80	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	10'000.00		10'000.00		7'883.25	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	12'500.00		12'500.00		7'771.44	
153.3653.0	Subventions diverses	14'500.00		19'500.00		21'425.80	
153.3653.02 *	Manifestations culturelles avec partenaires			13'000.00		9'176.30	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.16	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18	Cap sur l'Ouest (slow up)	8'000.00				5'749.50	
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.4273	Locations d'objets mobiliers		3'500.00		3'500.00		3'780.00
153.4353 *	Ventes diverses				1'200.00		1'060.00
153.4361	Remboursements de traitements						912.40
153.4513	Subventions pour la CIESE		10'000.00		4'000.00		18'233.60
153.4656	Participations et subventions de tiers		3'000.00		3'000.00		2'570.00
153.4809 *	Prélèvement sur fonds développement durable		3'000.00		3'000.00		2'105.77
154	LU DOTHEQUE	71'900.00		68'900.00		68'237.66	
154.3011	Traitements du personnel fixe	35'500.00		34'400.00		33'904.00	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'200.00		2'400.00		2'975.05	
154.3040	Cotisations Caisse pensions	5'400.00		5'200.00		5'108.40	
154.3050	Assurances de personnes	800.00		500.00		349.15	
154.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		1'500.00		1'302.90	
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00		1'996.28	
154.3163	Location d'installations techniques	900.00		900.00		565.18	
154.3182	Frais de téléphones	500.00		400.00		436.70	
154.3904	Imputations internes de loyers	21'600.00		21'600.00		21'600.00	

- 155.3011 Traitements**
En raison de la fréquentation toujours plus importante du Centre de jeunes, augmentation de l'effectif de 1 EPT.
- 155.3012 Traitements du personnel occasionnel**
En raison de l'intervention de moniteurs pour des activités spécifiques (couture, jeux vidéo, etc.).
- 155.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Achat de matériel pour la salle de musique et du mobilier nécessaire aux nouvelles animations (couture-DJ-Jeux).
- 155.3656.02 Frais d'animation, Semaines Kids (6 - 11 ans)**
Transféré sous compte 155.3656.01.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	CENTRE DES JEUNES	551'000.00	8'300.00	430'400.00	8'300.00	387'696.47	56'357.45
155.3011 *	Traitements	357'800.00		281'300.00		279'902.85	
155.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	32'500.00		15'000.00		1'100.00	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'600.00		26'200.00		20'308.35	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	55'800.00		44'400.00		35'426.70	
155.3050	Assurances de personnes	8'200.00		4'400.00		1'786.40	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		2'078.25	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'042.25	
155.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	11'000.00		7'000.00		3'351.62	
155.3133	Achat de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'002.30	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		48.80	
155.3163	Location d'installations techniques	3'100.00		3'100.00		2'076.51	
155.3182	Frais de téléphones	3'000.00		2'500.00		1'310.10	
155.3656.0	Frais d'animation	38'000.00		39'500.00		37'262.34	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 18 ans)	30'000.00		26'000.00		27'394.22	
155.3656.02 *	Frais d'animation, Semaines Kids (6 - 11 ans)			5'500.00		3'049.00	
155.3656.03	Camps divers, sorties	8'000.00		8'000.00		6'819.12	
155.4361	Remboursements de traitements						47'542.20
155.4399	Recettes diverses		300.00		300.00		
155.4659	Participations aux activités		8'000.00		8'000.00		8'815.25
156	JEUNESSE	3'500.00		3'500.00		3'611.10	
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	3'500.00		3'500.00		3'611.10	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'500.00		2'500.00		2'611.10	
16	TOURISME	280'000.00	280'000.00	200'000.00	200'000.00	280'353.90	280'353.90
160	TOURISME	280'000.00	280'000.00	200'000.00	200'000.00	280'353.90	280'353.90
160.3301	Défalcations et annulations de frais	6'000.00		3'000.00		4'938.85	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	249'300.00		179'300.00		250'627.70	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	49'900.00		35'900.00		50'125.55	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	124'700.00		89'700.00		125'313.85	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	74'700.00		53'700.00		75'188.30	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	24'700.00		17'700.00		24'787.35	
160.4066	Taxe de séjour		280'000.00		200'000.00		280'353.90

- 170.3145 Entretien des places de sport**
Y compris remplacement partiel des clôtures et pare-ballons au stade du Croset.
- 170.3161 Location de terrains et salles de gymnastique**
Le VBC n'a besoin que d'une salle de gymnastique afin de permettre à l'une de ses équipes de s'entraîner le lundi soir.
- 170.3311 Amort. ouvrages de génie civil**
Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
- 180.3329 Amortissement des dépenses d'investissements**
Participation aux TL (12'176 actions).
- 180.3517.01 tl - lignes de trafic urbain**
Le budget des indemnités tl 2016 est basé sur le montant des indemnités planifiées en 2015 sur la base des informations et prestations connues.
- 180.3517.03 Lignes du trafic régional et assimilé**
Les faits marquants suivants affecteront l'année 2016 et généreront une hausse notable des indemnités du Canton: votation FAIF qui amène une modification de la répartition de l'indemnisation sur l'infrastructure ferroviaire / Développement du RER vaudois / Acquisition de nouveau matériel roulant ferroviaire et m1 / Adaptation au changement des horaires CFF en raison des travaux Léman 2030 / Contributions supplémentaires CGN, RER, études modification m2, études m3.
- 180.3517.05 Participation aux M.B.C.**
Budget estimé sur la base du budget 2015 révisé au 10.12.14 d'un montant inférieur au budget prévu lors de la rectification de la comptabilité MBC.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	415'500.00	3'200.00	417'500.00	2'800.00	409'911.76	2'981.00
170	SPORTS	415'500.00	3'200.00	417'500.00	2'800.00	409'911.76	2'981.00
170.3114	Achats de machines et matériel	4'500.00		3'000.00		3'815.15	
170.3121	Achats d'eau	6'200.00		4'800.00		4'658.40	
170.3123	Achats d'électricité	3'000.00		2'600.00		2'971.75	
170.3133	Produits et fournitures de nettoyage					273.65	
170.3145 *	Entretien des places de sport	77'100.00		54'000.00		52'895.81	
170.3161 *	Location de terrains et salles de gymnastique	4'000.00		35'600.00		19'680.00	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00		2'554.40	
170.3189	Frais de surveillance	2'000.00		2'000.00		660.00	
170.3199	Frais divers	500.00		500.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages de génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	11'400.00		11'000.00		11'048.30	
170.3653.0	Subventions et dons	117'900.00		121'600.00		128'227.30	
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL	29'400.00		34'900.00		33'100.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures	10'000.00		9'500.00		9'596.30	
170.3653.12	Aux sportifs d'élite	10'000.00		8'000.00		8'000.00	
170.3653.13	Participation CIGM (Centre Intercom. Glace Malley)	61'500.00		62'200.00		72'107.00	
170.3653.16	Participation grand prix des villes sportives	7'000.00		7'000.00		5'424.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	70'500.00		64'200.00		70'533.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	13'400.00		13'200.00		9'594.00	
170.4356	Services facturés à des tiers		3'200.00		2'800.00		2'981.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	4'206'900.00	90'900.00	4'106'900.00	90'900.00	4'036'989.81	93'851.84
180	TRANSPORTS PUBLICS	4'100'200.00		4'000'900.00		3'933'436.57	
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	15'600.00		15'600.00		7'776.00	
180.3170	Semaine de la Mobilité	5'000.00		5'000.00		250.00	
180.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissements	102'000.00		102'000.00		102'000.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	3'971'000.00		3'871'300.00		3'816'972.15	
180.3517.01 *	tl - lignes de trafic urbain	2'610'000.00		2'611'300.00		2'576'562.00	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'141'000.00		1'010'000.00		1'005'555.05	
180.3517.05 *	Participation aux M.B.C.	220'000.00		250'000.00		234'855.10	
180.3657.01	Subvention "Publibike"	2'000.00		2'000.00		1'875.00	
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	4'600.00		5'000.00		4'563.42	

190.3151	Achats et entretien du matériel informatique Y compris extension du wifi communal au bâtiment Mercure et en fonction du renouvellement périodique du parc.
190.3186	Assurances de choses Adaptation de la police à la valeur croissante des équipements.
190.3188.03	Acquisition de nouveaux programmes Y compris création d'un intranet communal.
190.3189.01	Hébergement informatique En fonction du nombre d'habitants.
190.3189.02	Gestion des postes de travail et du réseau Y compris configuration et administration du SIT par le fournisseur dès 2016.
190.3189.03	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets Y compris extension du wifi communal au bâtiment Mercure et mise en place d'un serveur dédié au nouvel intranet communal.
190.3316	Amort. autres dépenses Amortissement ordinaire du système d'information sur le territoire (SIT).
190.4356	Services facturés à des tiers Hébergement de l'AJESOL et des structures d'accueil.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
181	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	106'700.00	90'900.00	106'000.00	90'900.00	103'553.24	93'851.84
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	98'600.00		97'900.00		95'555.55	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		4'200.00	
181.3139.03	Don A.B.V.L (1 abonnement CGN)					2'100.00	
181.3162	Licence informatique	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	800.00		800.00		677.69	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		88'100.00		88'100.00		90'629.63
181.4359.02	Location abonnement CGN		2'800.00		2'800.00		3'222.21
19	SERVICE INFORMATIQUE	476'200.00	3'000.00	554'000.00	13'900.00	430'257.87	3'000.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	476'200.00	3'000.00	554'000.00	13'900.00	430'257.87	3'000.00
190.3111	Achats de fournitures et petit matériel	2'000.00		2'000.00		978.25	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	44'100.00		54'800.00		46'504.17	
190.3163	Location d'installations techniques	14'800.00		14'800.00		11'956.65	
190.3182	Frais de télécommunications	17'000.00		17'000.00		14'288.50	
190.3186 *	Assurances de choses	5'000.00		4'200.00		4'206.60	
190.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	156'900.00		184'500.00		157'768.76	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	7'900.00		9'800.00		50'743.00	
190.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	127'000.00		121'700.00		95'120.94	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	22'000.00		53'000.00		11'904.82	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	234'100.00		227'700.00		194'554.94	
190.3189.01 *	Hébergement informatique	145'600.00		137'800.00		131'748.10	
190.3189.02 *	Gestion des postes de travail et du réseau	59'500.00		53'900.00		45'089.19	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	29'000.00		36'000.00		17'717.65	
190.3316 *	Amort. autres dépenses	2'000.00		43'500.00			
190.3906	Imputations internes d'intérêts	300.00		5'500.00			
190.4356 *	Services facturés à des tiers		3'000.00		3'000.00		3'000.00
190.4659	Allocation cantonale				10'900.00		

200.3809	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 210.4809.
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 200.3809.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	11'701'000.00	51'164'400.00	12'569'600.00	51'321'600.00	11'188'597.66	45'817'849.72
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	784'900.00	130'900.00	776'700.00	127'300.00	774'275.37	144'019.35
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	784'900.00	130'900.00	776'700.00	127'300.00	774'275.37	144'019.35
200.3011	Traitements	520'500.00		512'300.00		517'478.95	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'100.00		45'300.00		44'465.10	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	85'200.00		83'200.00		85'062.55	
200.3050	Assurances de personnes	11'000.00		7'700.00		4'968.15	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'800.00		2'089.70	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		6'191.45	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'200.00		894.75	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		4'500.00		4'916.60	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		780.00	
200.3163	Location d'installations techniques	5'000.00		5'200.00		5'470.08	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'200.00		7'106.58	
200.3182	Frais de téléphones	4'300.00		4'200.00		4'367.15	
200.3183	Frais bancaires	3'600.00		3'600.00		3'143.61	
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	16'000.00		16'000.00		15'229.00	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	29'500.00		29'500.00		33'864.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		440.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		453.00	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	12'000.00		15'000.00		8'508.70	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	30'000.00		30'000.00		28'846.00	
200.4356	Services facturés à des tiers		13'500.00		13'500.00		13'500.00
200.4359	Ventes et prestations diverses		300.00		300.00		767.30
200.4361	Remboursements de traitements						37'436.05
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		30'000.00		30'000.00		27'560.60
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		3'000.00		3'000.00		2'664.75
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		30'000.00		30'000.00		10'597.00
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		2'600.00		2'600.00		
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		51'500.00		47'900.00		51'493.65

210.3184	Frais de contentieux et de poursuites Voir compte 210.4362.
210.3301.01	Défalcations impôts - Personnes physiques Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.01.
210.3301.02	Défalcations impôts - Personnes morales Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.
210.4004	Impôt spécial des étrangers Plus de contribuable soumis à ce régime selon informations disponibles à fin juillet 2015.
210.4362	Remboursements de frais de contentieux Voir compte 210.3184.
210.4809.01	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" Voir compte 210.3301.01.
210.4809.02	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" Voir compte 210.3301.02.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'729'200.00	35'124'000.00	1'778'200.00	35'323'000.00	1'578'369.89	34'460'695.88
210	IMPOTS	1'565'200.00	33'763'000.00	1'615'200.00	33'983'000.00	1'405'551.74	33'020'680.93
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	25'000.00		30'000.00		23'501.92	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	230'000.00		250'000.00		202'104.64	
210.3290	Intérêts bonifiés	40'000.00		65'000.00		37'899.30	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	500'000.00		500'000.00		298'436.98	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		17'509.37	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	200.00		200.00		167.95	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	30'000.00		30'000.00		14'326.23	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	400'000.00		400'000.00		340'444.98	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	300'000.00		300'000.00		471'160.37	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		20'200'000.00		20'500'000.00		18'383'455.74
210.4002	Impôt sur la fortune		2'100'000.00		2'000'000.00		2'034'048.33
210.4003	Impôt à la source		1'400'000.00		1'360'000.00		1'084'593.14
210.4004 *	Impôt spécial des étrangers				76'000.00		17'269.21
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		3'580'000.00		4'074'000.00		4'587'707.35
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		3'580'000.00		4'074'000.00		4'578'216.25
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						9'491.10
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		380'000.00		150'000.00		391'734.20
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		380'000.00		150'000.00		392'207.80
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-473.60
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		220'000.00		220'000.00		184'958.00
210.4020	Impôt foncier		1'853'000.00		1'783'000.00		1'836'813.30
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		480'000.00		450'000.00		1'246'577.60
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		420'000.00		400'000.00		384'997.50
210.4061	Impôt sur les chiens		40'000.00		40'000.00		39'250.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		65'000.00		65'000.00		82'883.55
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		70'000.00		70'000.00		58'512.77
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		220'000.00		205'000.00		237'841.47
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		25'000.00		30'000.00		23'501.92
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		1'740'000.00		1'600'000.00		1'649'493.20
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		430'000.00		420'000.00		461'097.30
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		500'000.00		500'000.00		298'436.98
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		17'509.37

211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 211.4342.
220.3183	Frais bancaires des emprunts Commission de courtage sur nouvel emprunt et renouvellement avances à terme fixe (ATF).
220.3210	Intérêts des dettes à court terme Les emprunts Libor devraient être privilégiés en raison des taux d'intérêts particulièrement bas.
220.3220.20	Nouveaux emprunts En prévision de la consolidation d'une partie de la dette à court terme si les taux devaient amorcer un croissance marquée et durable.
221.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 221.4419.
221.4250.02	Dividende s/actions SIE SA Suite à la fiscalisation de SIE SA, le dividende n'est plus limité à 2%.
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge En fonction de la nouvelle convention de prêt basée sur les taux actuels du marché monétaire.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	PATENTES ET CONCESSIONS	164'000.00	1'361'000.00	163'000.00	1'340'000.00	172'818.15	1'440'014.95
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	164'000.00		163'000.00		172'818.15	
211.4101	Patentes de boissons et tabac		47'000.00		37'000.00		57'470.30
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'150'000.00		1'140'000.00		1'209'726.50
211.4342	Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh		164'000.00		163'000.00		172'818.15
22	SERVICE FINANCIER	9'018'600.00	13'343'300.00	9'301'700.00	11'677'200.00	8'598'850.80	10'942'618.89
220	SERVICE DE LA DETTE	313'500.00	313'500.00	300'500.00	300'500.00	208'307.20	208'307.20
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	6'800.00		9'800.00		2'001.10	
220.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	60'000.00		84'000.00		146.10	
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	246'700.00		206'700.00		206'160.00	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.-	174'300.00		174'300.00		174'300.00	
220.3220.02	Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81% 4'000'000.--	32'400.00		32'400.00		31'860.00	
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	40'000.00					
220.4906	Imputations internes d'intérêts		313'500.00		300'500.00		208'307.20
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	2'000.00	1'223'300.00	2'000.00	224'100.00	4'527.60	237'559.69
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	2'000.00		2'000.00		4'527.60	
221.4221	Intérêts des comptes-courants		100.00		100.00		8'827.09
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		1'221'200.00		222'000.00		224'205.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		1'100'000.00		100'300.00		100'300.00
221.4250.03	Dividende s/actions TvT Services SA		92'100.00		92'100.00		92'100.00
221.4250.04 *	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'400.00		4'600.00		4'805.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		27'700.00		25'000.00		27'000.00
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		2'000.00		2'000.00		4'527.60
224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	8'703'100.00	11'806'500.00	8'999'200.00	11'152'600.00	8'386'016.00	10'496'752.00
224.3529	Versement au fonds	8'703'100.00		8'999'200.00		8'386'016.00	
224.4529.01	Versement du fonds		8'545'500.00		8'248'600.00		8'234'012.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		3'261'000.00		2'904'000.00		2'262'740.00

231.4399

Recettes diverses

Rachats d'actes de défaut de biens (ADB).

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	168'300.00	2'566'200.00	713'000.00	4'194'100.00	237'101.60	270'515.60
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	168'300.00	2'566'200.00	713'000.00	4'194'100.00	237'101.60	270'515.60
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					3'529.80	
231.3199	Frais divers					1'912.65	
231.3321	Amort. supplément. patrimoine administratif	168'300.00		713'000.00		231'659.15	
231.4241	Gains comptables s/papiers valeurs du PF				753'500.00		
231.4249	Gains comptables s/autres éléments du PF						21'000.00
231.4399 *	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		15'356.45
231.4690	Dons et legs						2'500.00
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		168'300.00		713'000.00		231'659.15
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		2'392'900.00		2'722'600.00		

300.3011	Traitements A la suite du report des engagements prévus au budget 2015, celui-ci a été diminué lors des crédits complémentaires. Pour 2016, les postes d'administrateur des salles communales et de technicien en bâtiment ont été repourvus (2 EPT).
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations Y compris achats de décoration de Noël pour les entrées des bâtiments administratifs.
300.3114	Achats de machines et d'équipements Y compris achat d'un compresseur pour travaux d'entretien.
300.3185.01	Honoraires, études, expertises Honoraires pour la sécurité incendie des bâtiments communaux, l'optimisation des installations techniques et l'établissement d'un relevé des plans et façades de l'Hôtel de Ville.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	3'872'400.00	2'534'800.00	3'807'400.00	2'321'000.00	2'969'068.73	2'182'838.18
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	1'376'500.00	638'000.00	1'177'500.00	500'200.00	888'792.93	446'517.32
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	1'037'100.00	442'000.00	931'900.00	350'200.00	731'170.83	306'150.10
300.3011 *	Traitements	695'400.00		610'100.00		485'357.00	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	61'600.00		54'000.00		42'457.55	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	111'800.00		93'400.00		70'229.40	
300.3050	Assurances de personnes	14'600.00		10'200.00		4'935.70	
300.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'000.00		5'500.00		3'216.20	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'968.30	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'253.20	
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		17'000.00		9'658.95	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	5'000.00		3'000.00		151.05	
300.3114 *	Achats de machines et d'équipements	19'300.00		17'000.00		7'710.55	
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'124.72	
300.3135	Achats de matières premières	2'000.00		5'000.00		844.80	
300.3151	Entretien du mobilier et des machines			300.00			
300.3155	Entretien des véhicules	5'100.00		4'100.00		4'594.55	
300.3163	Location d'installations techniques	3'800.00		3'900.00		3'413.26	
300.3182	Frais de téléphones	10'000.00		12'400.00		6'097.40	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	37'000.00		22'000.00		26'232.05	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	47'000.00		51'000.00		44'397.70	
300.3186	Assurances de choses	4'400.00		4'400.00		2'186.35	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		100.00		135.00	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		2'964.00	
300.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'919.10	
300.3313	Amortissement des dépenses d'investissements			6'700.00		6'700.00	
300.3906	Imputations internes d'intérêts			900.00		624.00	
300.4356	Services facturés à des tiers						18'692.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		1'385.00
300.4361	Remboursements de traitements						3'473.10
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		441'000.00		349'200.00		282'600.00
301	FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	196'000.00	196'000.00	150'000.00	150'000.00	137'152.22	137'152.22
301.3199	Frais divers	10'000.00		10'000.00		10'829.57	
301.3666	Aides pour le développement durable	186'000.00		140'000.00		126'322.65	
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		196'000.00		150'000.00		137'152.22

302.3182

Frais de téléphones

Ce compte est déplacé dans le 300.3182.

302.3185

Label "Cité de l'Energie"

Honoraires pour assistance à la mise en oeuvre du programme de politique énergétique.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	143'400.00		95'600.00		20'469.88	3'215.00
302.3137	Matériels destinés à la revente					3'411.90	
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		16'000.00			
302.3182 *	Frais de téléphones			400.00		106.30	
302.3185 *	Label "Cité de l'Energie"	7'000.00		10'000.00		16'951.68	
302.3193	Cotisations	2'600.00		2'600.00			
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	127'800.00		66'600.00			
302.4359	Ventes diverses						590.00
302.4517	Part. du canton au label "Cité de l'Energie"						2'625.00
31	TERRAINS	161'400.00	411'400.00	162'300.00	411'000.00	126'073.44	394'746.85
310	TERRAINS COMMUNAUX	161'400.00	411'400.00	162'300.00	411'000.00	126'073.44	394'746.85
310.3121	Achats d'eau	17'700.00		16'900.00		12'382.85	
310.3141	Entretien des fontaines	2'000.00		2'000.00		976.90	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	54'500.00		53'500.00		44'239.45	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	46'300.00		39'100.00		41'869.09	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	20'000.00		27'000.00		2'592.00	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	7'000.00		10'000.00		11'500.00	
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'500.00		866.00	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'500.00		12'300.00		11'647.15	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		393'900.00		394'500.00		372'150.90
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		110'000.00		110'100.00		110'071.10
310.4232.02	DDP p. no 55 en faveur de Logacop		11'200.00		11'200.00		11'215.00
310.4232.03	DDP p. no 56 en faveur d'Afiro		17'500.00		18'000.00		17'985.00
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'465.65
310.4232.05	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		51'400.00		51'400.00		51'350.00
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		142'500.00		142'500.00		119'690.00
310.4232.50	Fermages		59'900.00		59'900.00		60'374.15
310.4355	Vente de bois		15'000.00		14'000.00		20'017.10
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		2'578.85

350.3329

Amortissement des dépenses d'investissement

Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2'334'500.00	1'485'400.00	2'467'600.00	1'409'800.00	1'954'202.36	1'341'574.01
350	BATIMENTS LOCATIFS	58'600.00	170'700.00	76'300.00	169'700.00	57'292.95	168'854.50
350.3011	Traitements du personnel fixe	3'000.00		3'000.00		3'390.65	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		300.00		297.30	
350.3040	Cotisations Caisse pensions	500.00		400.00		449.95	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		35.30	
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
350.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		2'934.00	
350.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'110.90	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'500.00		1'377.95	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		273.65	
350.3141	Entretien des bâtiments	38'000.00		56'000.00		39'866.60	
350.3186	Assurances de choses	2'900.00		2'700.00		2'556.65	
350.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		169'700.00		168'700.00		167'376.00
350.4231.01	Loyer rue du Villars 11		35'000.00		34'000.00		33'576.00
350.4231.02	Loyer rue du Villars 13		7'200.00		7'200.00		7'200.00
350.4231.03	Loyer de la Bergère à Renges		26'000.00		26'000.00		26'280.00
350.4231.04	Loyer Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		9'000.00		9'000.00		8'640.00
350.4231.05	Loyer Auberge communale		74'000.00		74'000.00		73'920.00
350.4231.06	Loyer appartement des Esserts		16'000.00		16'000.00		15'240.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Renges		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4231.12	Loyers des places de parc - Auberge		1'200.00		1'200.00		1'200.00
350.4399	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		1'478.50

- 351.3141 Entretien des bâtiments et locaux**
Y compris: travaux de rafraîchissement de la cage d'escaliers de l'Hôtel de Ville, pose d'un système anti-effraction à Mon Repos et à l'Hôtel de Ville, pose d'un contrôle d'accès à l'Hôtel de Ville et couvert à vélos au CTC.
- 351.3156 Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**
Location de trois défibrillateurs à l'Hôtel de Ville, Mon Repos et CTC.
- 351.3312 Amortissement des dépenses d'investissements**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Transformation de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement de l'Hôtel de Ville suite au départ de la police fr. 22'700.-.
- 352.3116 Achats d'équipement et matériel spécialisé**
Y compris amélioration du matériel de sonorisation pour une utilisation simplifiée pour les locataires.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	478'000.00	54'800.00	487'700.00	54'800.00	384'968.74	60'088.15
351.3011	Traitements	80'000.00		80'000.00		70'423.20	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'100.00		7'100.00		6'007.60	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	10'500.00		9'000.00		10'250.55	
351.3050	Assurances de personnes	1'700.00		1'200.00		707.45	
351.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00				6.25	
351.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00		478.55	
351.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		3'073.40	
351.3123	Achats d'électricité	20'000.00		20'000.00		21'880.65	
351.3124	Achats de combustibles	80'000.00		60'000.00		81'722.75	
351.3133	Produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'477.30	
351.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	171'000.00		209'500.00		97'453.64	
351.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00		3'000.00		2'083.70	
351.3161	Location couvert pour voirie	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
351.3186	Assurances de choses	8'800.00		8'200.00		8'140.70	
351.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	60'200.00		60'200.00		60'800.00	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	7'800.00		7'700.00		5'663.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'800.00		44'800.00		44'820.00
351.4351	Facturation combustible Auberge communale		10'000.00		10'000.00		14'668.15
351.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						600.00
352	GRANDE SALLE	79'100.00	4'500.00	116'400.00	4'000.00	65'817.44	4'782.00
352.3011	Traitements du personnel fixe	26'900.00		26'900.00		25'952.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'400.00		2'400.00		2'301.45	
352.3040	Cotisations Caisse pensions	3'600.00		3'000.00		3'589.15	
352.3050	Assurances de personnes	600.00		400.00		270.75	
352.3060	Indemnités et remboursements de frais					6.25	
352.3113	Achats de mobilier et équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00			
352.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	16'000.00		1'000.00		6'167.65	
352.3123	Achats d'électricité	5'800.00		5'800.00		4'720.60	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		729.80	
352.3141	Entretien des bâtiments	12'700.00		68'000.00		4'372.50	
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	6'000.00		4'000.00		3'803.84	
352.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'100.00		2'972.45	
352.3312	Amort. bâtiments et constructions					10'000.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts					931.00	
352.4272.0	Produit des locations						4'782.00
352.4272.01	Locations diverses		4'500.00		4'000.00		4'782.00

- 353.3141** **Entretien des bâtiments et locaux**
Y compris l'amélioration de l'éclairage de l'attique de l'exposition.
- 354.3182** **Frais de téléphones**
Suppression d'une des deux lignes en 2014.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	GALERIE DU PRESOIR	24'800.00		22'100.00		12'649.73	
353.3011	Traitements	4'500.00		4'300.00		4'058.70	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		400.00		424.00	
353.3040	Cotisations Caisse pensions	600.00		600.00		598.60	
353.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		42.00	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		481.35	
353.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'010.50	
353.3124	Achats de combustibles	3'000.00		4'500.00		2'642.10	
353.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		182.45	
353.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	11'000.00		7'000.00		1'933.18	
353.3154	Entretien des machines et du matériel			100.00			
353.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		304.20	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'000.00		972.65	
354	CANTONNEMENT STPA	18'900.00	12'000.00	19'500.00	12'000.00	12'921.55	3'133.20
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'500.00		1'500.00			
354.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		539.20	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'391.80	
354.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'368.35	
354.3141	Entretien des bâtiments et locaux	5'000.00		5'000.00		767.55	
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00		2'078.75	
354.3182 *	Frais de téléphones	800.00		1'500.00		1'022.45	
354.3186	Assurances de choses	3'000.00		2'900.00		2'753.45	
354.4271	Locations STPA		12'000.00		12'000.00		3'133.20

- 355.3124 Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest**
Le coût à charge de la garderie "Les Petits Loups" est transféré au moyen d'une imputation interne, voir compte 355.4903.
- 355.3141.02 Entretien des bâtiments - Oiseau de l'Ouest**
Frais relatifs à l'entretien du bâtiment par le propriétaire (maintenance ascenseurs et chauffage, assurance ECA, électricité et eau des espaces communs).
La part incombant à la garderie "Les Petits Loups" est comprise dans l'imputation interne de loyer, voir compte 355.4904.
- 355.3186 Assurances de choses**
Y compris nouvelles couvertures des serres et de la déchetterie.
- 355.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire de Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés.
- 355.4903 Imputations de frais de chauffage**
Imputation interne des frais de chauffage de la garderie "Les Petits Loups" Oiseau de l'Ouest.
- 355.4904 Imputations internes de loyers**
Imputation interne du loyer de la garderie "Les Petits Loups" Oiseau de l'Ouest.
- 356.3141 Entretien du bâtiment**
Y compris travaux de rafraichissement du couloir du sous-sol et remplacement des fenêtres au sous-sol.
- 356.3303 Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2009) fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe Rte du Bois 2-4 fr. 25'000.- / Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2014) fr. 24'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	AUTRES BATIMENTS	107'200.00	43'800.00	118'800.00	43'800.00	29'077.70	21'827.70
355.3121	Achats d'eau	1'600.00		1'600.00		1'669.40	
355.3123	Achats d'électricité	4'800.00		4'800.00		3'425.80	
355.3124 *	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		91.20	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	31'000.00		44'000.00		18'972.45	
355.3141.01	Entretien des bâtiments - Autres	5'000.00		15'000.00		9'906.00	
355.3141.02 *	Entretien des bâtiments - Oiseau de l'Ouest	24'000.00		27'000.00		9'066.45	
355.3141.03	Entretien des bâtiments - Vestiaires + buvette FC	2'000.00		2'000.00			
355.3186 *	Assurances de choses	3'200.00		2'000.00		2'918.85	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	55'000.00		55'000.00			
355.3906	Imputations internes d'intérêts	7'200.00		7'000.00			
355.4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'327.70
355.4903 *	Imputations de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		
355.4904 *	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		18'500.00
356	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	266'900.00	281'500.00	211'500.00	230'800.00	220'015.50	254'187.60
356.3011	Traitements	42'100.00		41'800.00		14'637.70	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'800.00		3'700.00		1'284.05	
356.3040	Cotisations Caisse pensions	3'700.00		3'600.00			
356.3050	Assurances de personnes	900.00		600.00		151.30	
356.3121	Achats d'eau	9'500.00		9'200.00		9'815.00	
356.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		2'980.20	
356.3124	Frais chauffage appart. vides + poste police	3'500.00		3'500.00		2'019.40	
356.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		566.15	
356.3141 *	Entretien du bâtiment	60'000.00		30'000.00		75'618.30	
356.3186	Assurances de choses	5'600.00		5'300.00		5'143.40	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	66'800.00		42'800.00		42'800.00	
356.3803	Attribution au fonds de rénovation	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		279'500.00		228'800.00		216'365.35
356.4231.10	Loyers appartements		253'300.00		202'300.00		195'600.35
356.4231.11	Loyers des places de parc		10'500.00		10'800.00		13'565.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		15'700.00		15'700.00		7'200.00
356.4399	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		2'123.25
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation						35'699.00

357.3141	Entretien du bâtiment Y compris rénovation d'appartements vacants. Voir compte 357.4803.
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation Voir compte 357.3141.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	263'900.00	540'000.00	366'800.00	529'000.00	277'479.40	448'102.10
357.3011	Traitements	18'700.00		15'800.00		19'582.25	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'700.00		1'400.00		1'718.80	
357.3050	Assurances de personnes	400.00		200.00		202.10	
357.3121	Achats d'eau	7'500.00		7'500.00		6'742.15	
357.3123	Achats d'électricité	7'000.00		7'000.00		6'054.25	
357.3124	Frais de chauffage du local ainés	500.00		500.00		363.10	
357.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		59.80	
357.3141 *	Entretien du bâtiment	152'800.00		260'000.00		168'125.00	
357.3156	Entretien des ascenseurs	7'700.00		7'200.00		7'685.60	
357.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'000.00		4'946.35	
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		435'500.00		404'500.00		334'368.55
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		379'000.00		310'828.55
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		26'500.00		25'500.00		23'540.00
357.4399	Recettes diverses		4'500.00		4'500.00		5'583.55
357.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		100'000.00		120'000.00		108'150.00

359.3124	Achats de combustibles Voir compte 359.4351.
359.3141.01	Entretien du bâtiment - Général Y compris amélioration de l'éclairage des communs, création de caves individuelles au sous-sol et remplacement de la signalétique intérieure.
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé Y compris contrat location annuelle du défibrilateur.
359.3186	Assurances de choses Adaptation à la hausse de l'assurance ECA, voir préambule point 1.4 et ajustement à la baisse de la prime bâtiment et contenu suite à l'établissement des décomptes définitifs.
359.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire des investissements suivants : bâtiment socioculturel fr. 516'400.- / Espace d'accueil garderie Domino fr. 12'000.-. Un prélèvement de fr. 12'000.- est effectué dans le fonds "Garderie domino" (cpté 9282.01) afin de compenser l'amortissement.
359.4904	Imputation interne de loyers Imputations internes des loyers suivants : Garderie Domino fr. 183'600.-, UAPE Domino fr. 56'400.-, Ludothèque fr. 21'600.- et APEMS fr. 48'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	1'037'100.00	378'100.00	1'048'500.00	365'700.00	893'979.35	380'598.76
359.3011	Traitements du personnel fixe	90'000.00		91'000.00		86'590.00	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'300.00		8'100.00		7'577.90	
359.3040	Cotisations Caisse pensions	14'400.00		14'600.00		13'738.20	
359.3050	Assurances de personnes	2'000.00		1'400.00		890.10	
359.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
359.3114	Achats de machines et équipements	3'000.00		3'000.00		106.35	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		-1'495.60	
359.3123	Achats d'électricité	25'000.00		25'000.00		24'092.50	
359.3124 *	Achats de combustibles	65'000.00		65'000.00		41'724.82	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'473.50	
359.3141	Entretien des bâtiments					42'472.73	
359.3141.0	Entretien des bâtiments	117'000.00		150'000.00			
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Général	115'000.00		105'000.00			
359.3141.02	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes			30'000.00			
359.3141.03	Entretien du bâtiment - APEMS	2'000.00		15'000.00			
359.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		1'968.00	
359.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		321.20	
359.3186 *	Assurances de choses	9'400.00		10'500.00		10'251.55	
359.3189	Frais de nettoyage des locaux	90'000.00		90'000.00		81'799.20	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	528'400.00		509'000.00		529'180.90	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	68'700.00		65'000.00		49'288.00	
359.4271.01	Loyer de la Garderie Domino						240'000.00
359.4351	Participation aux frais de chauffage et d'électricité		45'000.00		45'000.00		64'861.36
359.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'137.40
359.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		12'000.00				
359.4903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité		11'500.00		11'100.00		
359.4904 *	Imputation interne de loyers		309'600.00		309'600.00		69'600.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	11'326'600.00	6'135'900.00	9'615'800.00	4'372'600.00	9'413'173.59	5'254'709.88
40	SERVICE ADMINISTRATIF	803'900.00	651'000.00	829'700.00	562'500.00	679'742.54	563'121.00
400	SERVICE ADMINISTRATIF	803'900.00	651'000.00	829'700.00	562'500.00	679'742.54	563'121.00
400.3011	Traitements	596'600.00		609'400.00		501'995.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'800.00		53'900.00		43'186.55	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	97'100.00		99'300.00		78'956.60	
400.3050	Assurances de personnes	23'200.00		22'700.00		13'293.20	
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		3'600.00		5'358.10	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'967.20	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'400.00		3'000.00		1'369.85	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'500.00		18'000.00		16'268.95	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		311.05	
400.3163	Location d'installations techniques	6'400.00		6'600.00		7'033.79	
400.3182	Frais de téléphones	9'400.00		8'700.00		8'802.25	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		200.00	
400.4313	Permis de fouilles		2'500.00		2'000.00		2'726.00
400.4359	Ventes et prestations diverses						55.00
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		648'500.00		560'500.00		560'340.00

- 420.3114** **Mise à disposition abribus et Cityplans**
Part des prestations échangées dans le cadre des revenus publicitaires "Aribus et Cityplans" soumis à TVA.
- 420.3185.02** **Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**
Honoraires prévisionnels pour études ingénieurs mobilité-traffic, architectes, géomètres dans le cadre de plans de quartier fr. 55'000.- / honoraires Avocats et Notaires fr. 30'000.- / contrôles ECA fr. 10'000.- / révision RPGA fr. 1'000.- / participation à l'étude trafic autour de la nouvelle Jonction d'Ecublens fr. 4'000.- / Planification énergétique territoriale fr. 46'000.-.
- 420.3185.04** **Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers**
Budget SDOL et report partiel de l'étude Venoge-Bussigny dont les études devraient débiter fin 2015. Les ressources SDOL seront principalement affectées en 2016 à l'étude du Plan directeur intercommunal qui fera l'objet d'une demande de crédit d'étude.
- 420.3311** **Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Réseau TP 2012 - aménagement fr. 22'500.- / Gare de Renens - aménagement fr. 38'500.-.
- 420.3329** **Amort. autres invest. (plans de quartiers)**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Plan de mobilité de l'administration fr. 2'700.- / PDL Vallaire-Venoge fr. 2'000.-.
- 420.3526** **Participation à la C.O.H.**
Urbaplan a renoncé à son mandat à fin 2014.
- 420.4272** **SGA redevances surfaces publicitaires**
Redevance SGA escomptée et compensation réciproque, sans la TVA, à la part de la redevance SGA du compte 420.3114.
- 420.4527** **Subvention communale**
Subvention communale du fonds de développement durable pour la planification énergétique territoriale, voir compte 420.3185.02.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'025'500.00	324'600.00	977'400.00	216'600.00	856'215.56	242'548.70
420	SERVICE DE L'URBANISME	971'300.00	304'600.00	923'500.00	196'600.00	813'794.86	223'578.70
420.3011	Traitements du personnel fixe	387'500.00		380'700.00		361'048.65	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'300.00		33'700.00		31'659.60	
420.3040	Cotisations Caisse pensions	62'800.00		61'700.00		50'769.70	
420.3050	Assurances de personnes	8'200.00		5'700.00		3'719.90	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'924.60	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'800.00		1'600.00		1'471.31	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	14'000.00		14'000.00		10'601.45	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		547.55	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	10'000.00		10'000.00		10'053.90	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		7'931.05	
420.3114 *	Mise à disposition abribus et Cityplans	15'000.00		12'000.00		11'366.75	
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	800.00		600.00		791.75	
420.3163	Location d'installations techniques	3'800.00		3'900.00		3'413.05	
420.3182	Frais de téléphones	2'100.00		1'600.00		1'746.90	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	356'000.00		306'900.00		258'284.40	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	20'000.00		20'000.00		9'871.20	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	146'000.00		80'000.00		86'956.65	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	150'000.00		145'400.00		139'337.00	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	40'000.00		61'500.00		22'119.55	
420.3193	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'363.55	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		433.30	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	61'000.00		22'500.00		28'400.00	
420.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules			9'700.00			
420.3329 *	Amort. autres invest. (plans de quartiers)	4'700.00		43'700.00		27'300.00	
420.3526 *	Participation à la C.O.H.	300.00		5'000.00		3'380.90	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	8'500.00		9'700.00		5'188.00	
420.4272 *	SGA redevances surfaces publicitaires		38'800.00		36'000.00		10'524.75
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		10'000.00		10'000.00		34'331.10
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		190'000.00		150'000.00		149'656.60
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		800.00		600.00		750.00
420.4356	Facturation de services à des tiers		19'000.00				18'816.25
420.4527 *	Subvention communale		46'000.00				
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						9'500.00
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS	33'600.00		33'300.00		28'084.70	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	33'600.00		33'300.00		28'084.70	

- 430.3011 Traitements**
A la suite de la suppression d'un poste de chauffeur à la suite de l'externalisation de la levée des déchets (au budget 2015 prévu de janvier à mars, départ à la retraite).
- 430.3115 Achats de véhicules et accessoires**
Achat d'un véhicule léger et d'une citerne pour les tracteurs.
- 430.3142 Entretien du réseau routier**
Réfections de chaussées 2016 : Epenex, Forêt ouest, trottoir Motty, Plantaz bordures + trottoirs + îlots, cheminements places de jeux Veilloud et Mont Souplia.
- 430.3311 Amortissement ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 19'100.- / Abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour CE fr. 38'000.- / Rue du Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Ch. de la Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.- / Crêts/Pierre - réaménagement du carrefour fr. 25'400.- / Champ-Collomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 14'700.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collègue d'Epenex fr. 18'300.- / Tir-Fédéral - Secteur Citadelle fr. 18'000.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 5'200.- / Bochet - réaménagement fr. 49'500.-.
- 430.3313 Amortissement machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse fr. 14'400.- / Remplacement d'un véhicule utilitaire tout terrain fr. 16'500.- / Remplacement d'un camion Mercedes avec grue fr. 24'400.- / Remplacement de la balayeuse city cat fr. 15'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE	20'600.00	20'000.00	20'600.00	20'000.00	14'336.00	18'970.00
422.3003	Jetons de présence	20'000.00		20'000.00		13'851.00	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	600.00		600.00		485.00	
422.4313	Emoluments		20'000.00		20'000.00		18'970.00
43	ROUTES	3'279'600.00	240'400.00	3'141'900.00	248'000.00	2'999'660.72	653'810.98
430	RESEAU ROUTIER	2'904'000.00	236'400.00	2'836'300.00	244'000.00	2'755'396.92	646'431.45
430.3011 *	Traitements	807'000.00		827'500.00		870'747.15	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		107'382.95	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	75'900.00		77'500.00		79'015.80	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	121'800.00		123'600.00		121'806.80	
430.3050	Assurances de personnes	38'600.00		37'700.00		32'105.05	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'405.00	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	34'200.00		37'300.00		27'573.05	
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	33'000.00		45'000.00		44'258.00	
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie	35'000.00		40'000.00		28'755.34	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	25'000.00		25'000.00			
430.3142 *	Entretien du réseau routier	489'600.00		541'000.00		517'130.55	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		456.90	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	30'000.00		30'000.00		24'951.15	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	8'000.00		8'000.00		4'092.18	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	30'000.00		50'000.00		23'021.85	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	40'000.00		40'000.00		29'460.45	
430.3185.03	Honoraires SIT communal	30'000.00		30'000.00		9'828.00	
430.3186	Assurances de choses	15'000.00		14'700.00		9'913.35	
430.3188	Traitement des balayures de routes	13'000.00		10'800.00		11'212.20	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00		1'776.55	
430.3193	Cotisations	3'800.00		3'800.00		3'160.00	
430.3311 *	Amortissement ouvrages génie civil	323'500.00		240'600.00		224'367.60	
430.3313 *	Amortissement machines, mobilier et véhicules	70'300.00		72'800.00		69'800.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	578'700.00		490'500.00		490'500.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	44'600.00		33'500.00		22'677.00	
430.4356	Services facturés à des tiers						750.00
430.4361	Remboursements de traitements						97'741.90
430.4527	Subvention communale						1'500.00
430.4656	Participations et subventions de tiers						191'215.55
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		236'400.00		244'000.00		355'224.00

431.3143.03	Extension et amélioration des installations Amélioration de l'éclairage public selon le plan lumière d'Ecublens.
431.3185	Honoraires et frais d'expertises Nouveau compte pour études des projets d'éclairage public.
431.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement Amortissement ordinaire de l'éclairage public au ch. des Crêts.
440.3011	Traitements Marge prévue pour palier les différentes absences pour maladies et accidents. Généralement largement couverte par les indemnités journalières des assurances accidents et perte de gain maladie.
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement Remplacement d'un tracteur Kubota datant de 2003 et d'une citerne à eau.
440.3145	Entretien et aménagement des parcs Y compris renouvellement du skate parc, 2ème étape.
440.3185	Honoraires et frais d'expertises Nouveau compte d'étude lié au processus en cours pour l'obtention du label "Ville Verte".
440.3311	Amortissement des dépenses d'investissements Amortissement ordinaire de l'aménagement du parc de la Chatanéraie.
440.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	ECLAIRAGE PUBLIC	375'600.00	4'000.00	305'600.00	4'000.00	244'263.80	7'379.53
431.3123	Achats d'énergie	110'000.00		115'000.00		103'495.20	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	240'000.00		180'000.00		130'492.60	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	130'000.00		70'000.00		29'197.10	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		110'000.00		93'717.70	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers					7'577.80	
431.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00					
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	1'200.00		1'200.00		876.00	
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						4'270.50
431.4657	Participation de tiers		4'000.00		4'000.00		3'109.03
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'278'700.00	92'200.00	1'213'000.00	77'200.00	1'104'410.70	120'990.55
440	PARCS ET PROMENADES	1'269'300.00	77'200.00	1'152'700.00	71'200.00	1'102'368.70	112'190.55
440.3011 *	Traitements	711'700.00		667'000.00		688'604.35	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		21'253.95	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	64'800.00		60'700.00		60'262.50	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	110'700.00		104'800.00		103'641.60	
440.3050	Assurances de personnes	33'000.00		29'500.00		24'901.75	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		990.60	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	60'400.00		35'700.00		22'006.30	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3124	Achats de combustibles					10'181.55	
440.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		456.10	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	15'200.00		15'200.00		14'039.90	
440.3141	Entretien des bâtiments					46.05	
440.3145 *	Entretien et aménagement des parcs	97'300.00		80'000.00		54'961.20	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		760.10	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	18'000.00		18'000.00		14'469.70	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	3'000.00		3'000.00			
440.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00					
440.3186	Assurances de choses	5'000.00		6'400.00		4'784.65	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	28'500.00		34'000.00		34'581.30	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		660.00	
440.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	28'400.00		30'000.00		29'723.10	
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	20'000.00		25'000.00			
440.3906	Imputations internes d'intérêts	4'900.00		5'000.00		3'644.00	

441.4272

Concessions d'inhumation

Vente des concessions du columbarium.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						500.00
440.4361	Remboursements de traitements						21'177.55
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		77'200.00		71'200.00		90'513.00
441	CIMETIERE	9'400.00	15'000.00	60'300.00	6'000.00	2'042.00	8'800.00
441.3121	Achats d'eau	900.00		900.00		617.65	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		1'000.00		382.00	
441.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		137.25	
441.3145	Entretien du cimetière	6'000.00		43'000.00		873.30	
441.3154	Entretien des machines et matériel	1'000.00		2'000.00		31.80	
441.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement			11'000.00			
441.3906	Imputations internes d'intérêts			1'400.00			
441.4272 *	Concessions d'inhumation		6'000.00				
441.4359	Ventes et prestations diverses		9'000.00		6'000.00		8'800.00

450.3311

Amort. ouvrages génie civil et assainissement

Amortissement ordinaire de Déchetterie - assainissement et extension.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'586'000.00	1'474'800.00	1'683'800.00	1'498'300.00	1'429'416.29	1'330'510.87
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'586'000.00	1'474'800.00	1'683'800.00	1'498'300.00	1'429'416.29	1'330'510.87
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	21'800.00		24'000.00		14'657.25	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'000.00		1'200.00		623.05	
450.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		234.85	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		800.00		960.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	12'000.00		16'000.00		8'820.15	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	45'000.00		35'000.00		43'756.75	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		2'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		414.80	
450.3123	Achats d'électricité	2'000.00		5'000.00		641.00	
450.3124	Achats de carburants	4'000.00		2'000.00		11'768.30	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	13'000.00		10'000.00		7'627.81	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	26'000.00		26'000.00		26'864.81	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	5'000.00		5'000.00		26'666.95	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		35'000.00		3'852.10	
450.3186	Assurances de choses	900.00		1'200.00		720.05	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	212'700.00		219'700.00		213'008.70	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		3'000.00			
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	8'800.00		9'900.00		8'818.24	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		2'000.00		4'051.95	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets					35.60	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	120'000.00		140'000.00			
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	771'000.00		789'000.00		585'269.35	
450.3812	Attributions au fonds ordures ménagères et déchets					20'072.58	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	334'000.00		355'000.00		450'552.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'384'200.00		1'347'300.00		1'157'484.95
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		22'200.00		17'000.00		21'991.40
450.4342.02	Taxe de base par habitant		837'600.00		828'300.00		721'119.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		524'400.00		502'000.00		414'374.55
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						50'000.00
450.4356	Services facturés à des tiers		14'600.00		18'000.00		11'525.87
450.4358	Subvention rétrocession verre		25'000.00		24'000.00		24'001.10
450.4359	Prestations diverses		51'000.00		56'000.00		53'839.00
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'445.95
450.4370	Remboursement de frais administratifs						2'428.00
450.4516	Subventions décharge Fontanettes				53'000.00		28'786.00

- 460.3144.01 Entretien des canalisations intercommunales**
Les canalisations ERM et Mèbre-Sorge sont sous la gestion exclusive des ententes intercommunales et ne sont pas gérées par la commune.
- 460.3144.02 Entretien des canalisations**
Campagne d'étanchéité des canalisations d'eaux usées en ciment par chemisage (fr. 280'000.-). Déviation Ch. de Ruchoz sur le bassin de rétention de Pré-Fleuri (fr. 50'000.-). Contrôle des canalisations (environ 7 km/année) par visionnage caméra, curage et fraisage (fr. 103'000.-). Réserve pour travaux divers imprévus d'amélioration et de réparation des canalisations communales (fr. 80'000.-).
- 460.3144.03 Contrôles de conformité des parcelles privées**
Y compris : mandats externes pour le contrôle du système séparatif des parcelles privées, voir compte 460.4356.
- 460.3144.04 Entretien des ouvrages en surface**
Campagne annuelle pour la réfection des grilles de route, regards et couvercles (fr. 110'000.-). Réserve pour réfection grilles, regards et couvercles (fr. 50'000.-). Curage annuel des sacs de route (fr. 20'000.-).
- 460.3321 Amort. supplément. patrimoine administratif**
Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Ch. du Bochet - remplacement de 2 collecteurs fr. 280'400.- / Larges-Pièces - nouveaux collecteurs fr. 439'800.- / Rue du Villars - réfection grilles, sacs de routes fr. 71'500.- / ERM En Vallaire fr. 123'700.- / Mèbre-Sorge - sect. 4 - Blancherie-Concorde fr. 58'000.-.
- 460.4341 Taxes uniques de raccordement**
Y compris estimation basée sur 7 mois de facturation et prévision des constructions futures (chantier EPFL/RTS, PQ Croset-Parc).
- 460.4811 Prélèvement sur les financements spéciaux**
Prélèvement dans le fonds réseau d'égouts et ouvrages d'épuration (compte 9280.01) des amortissements ordinaires d'ouvrages génie civil et d'assainissement (voir compte 460.3311), des amortissements supplémentaires (voir compte 460.3321) et afin d'équilibrer la section 460.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	3'352'900.00	3'352'900.00	1'770'000.00	1'770'000.00	2'343'727.78	2'343'727.78
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	3'352'900.00	3'352'900.00	1'770'000.00	1'770'000.00	2'343'727.78	2'343'727.78
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		1'976.77	
460.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		291.40	
460.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		380.40	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	700'000.00		211'000.00		170'888.30	
460.3144.01 *	Entretien des canalisations intercommunales			1'000.00			
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	510'000.00		200'000.00		127'561.40	
460.3144.03 *	Contrôles de conformité des parcelles privées	10'000.00		10'000.00		43'326.90	
460.3144.04 *	Entretien des ouvrages en surface	180'000.00					
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'400.00		2'500.00		384.21	
460.3185	Honoraires, études et expertises	20'000.00		20'000.00		24'566.40	
460.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		998.90	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		8'000.00		6'447.50	
460.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	33'600.00				20'500.00	
460.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	973'400.00				230'284.40	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'253'600.00		1'039'800.00		828'062.45	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	7'600.00		9'600.00		3'810.60	
460.3526.04	STEP Lausanne	784'700.00		570'300.00		438'875.95	
460.3526.05	STEP Bussigny	267'100.00		238'900.00		230'219.75	
460.3526.06	STEP ERM Morges	194'200.00		221'000.00		155'156.15	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau			157'400.00		731'247.05	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	319'200.00		288'600.00		288'600.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	39'100.00		39'100.00		39'100.00	
460.4341 *	Taxes uniques de raccordement		800'000.00		400'000.00		910'407.35
460.4342.0	Taxes annuelles		1'300'000.00		1'350'000.00		1'150'871.63
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'000'000.00		1'000'000.00		873'186.41
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		300'000.00		350'000.00		277'685.22
460.4356	Services facturés à des tiers		25'000.00		20'000.00		30'301.40
460.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'363.00
460.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		1'227'900.00				250'784.40

- 500.3011** **Traitements**
Compte tenu de primes de fidélité pour 25 et 30 ans de service.
- 500.3156** **Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires**
Matériel des patrouilleurs scolaires à renouveler.
- 500.3188.02** **Maintenance et prestations de service**
Mise à jour des licences pris en charge par le Service des finances.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	7'816'600.00	1'705'000.00	7'518'300.00	1'649'200.00	6'673'198.18	1'493'799.09
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'313'100.00	1'205'500.00	6'028'900.00	1'186'600.00	5'404'128.07	1'031'198.12
500	SERVICE ADMINISTRATIF	557'900.00	19'000.00	555'700.00	21'600.00	509'650.32	27'005.80
500.3011 *	Traitements	341'400.00		334'100.00		323'388.80	
500.3012	Traitements du personnel auxiliaire	62'500.00		59'500.00		53'602.10	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	32'800.00		32'200.00		30'153.80	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	52'800.00		53'200.00		49'303.10	
500.3050	Assurances de personnes	10'800.00		8'700.00		5'934.40	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'500.00		5'500.00		4'480.00	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		902.00	
500.3102	Annonces, journaux, documentation						
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		11'500.00		9'796.70	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	2'500.00		3'500.00		2'433.79	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'500.00		1'500.00			
500.3155	Entretien des véhicules	7'500.00		7'500.00		8'262.15	
500.3156 *	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	1'000.00		500.00		530.35	
500.3163	Location d'installations techniques	3'000.00		3'100.00		3'691.18	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		1'202.60	
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		1'851.55	
500.3185	Honoraires du régisseur de l'espace Nicollier	8'000.00		8'000.00		3'087.50	
500.3186	Assurances de choses	2'200.00		2'100.00		973.50	
500.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	6'000.00		9'600.00		1'458.00	
500.3188.02 *	Maintenance et prestations de service	6'000.00		9'600.00		1'458.00	
500.3189	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	8'200.00		8'000.00		7'725.50	
500.3199	Frais divers	1'300.00		1'300.00		873.30	
500.4361	Remboursements de traitements						6'157.10
500.4362	Prest. cantonales effectuées par pers. communal		9'000.00		9'100.00		10'836.70
500.4657	Participation de tiers		10'000.00		12'500.00		10'012.00

503.3011	Traitements Compte tenu de primes de fidélité pour 15, 20 et 30 ans de service.
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie Y compris remplacement des tapis d'entrée des collègues.
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex Y compris achat d'une machine de nettoyage par eau hydrolysée et contrat de maintenance ainsi que changement des urinoirs pour des raisons d'hygiène.
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset Y compris sécurisation du jardin côté ouest.
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus Y compris remplacement des urinoirs pour des raisons d'hygiène et remplacement du revêtement de sol dans le couloir du 1er étage.
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton Y compris installation de détecteurs pour l'éclairage existant ainsi que le remplacement de la porte d'accès au sous-sol.
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune Y compris rafraîchissement de la peinture des locaux sanitaires, remplacement des grilles de protection des fenêtres au sous-sol et changement des urinoirs pour des raisons d'hygiène.
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne Y compris réfection du préau extérieur pour raison de sécurité, remplacement des stores du rez-de-chaussée et changement des urinoirs pour des raisons d'hygiène.
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure Y compris réfection de la terrasse extérieure, remplacement du carrelage du sol des WC et du hall de la salle de musique, remplacement des films anti-UV sur les verrières en toiture.
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter Y compris pose de rideaux et de stores obscurissants pour les salles informatiques et changement des urinoirs pour des raisons d'hygiène.
503.3141.11	Vieux collègue de la Coquerellaz Y compris réfection du faux-plafond du couvert de l'entrée et pose de poubelles requins.
503.3141.12	Complexe scolaire de la Coquerellaz Y compris achat d'une machine de nettoyage par eau hydrolysée avec contrat de maintenance et entretien des façades bois.
503.3182	Frais de téléphones Y compris nouveaux smartphones des concierges équipés de l'application relative aux relevés des consommations énergétiques.
503.3185	Honoraires, études, expertises Y compris honoraires pour relevés des plans et façades du bâtiment Mars.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503	BATIMENTS SCOLAIRES	4'488'100.00	164'100.00	4'253'200.00	161'100.00	3'896'449.49	195'695.09
503.3011 *	Traitements	1'348'100.00		1'331'100.00		1'267'821.10	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	60'000.00		55'000.00		50'489.60	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	124'700.00		122'700.00		109'579.50	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	194'300.00		218'900.00		180'880.10	
503.3050	Assurances de personnes	30'000.00		20'800.00		14'665.80	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		2'421.50	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		9'000.00		8'154.30	
503.3114 *	Achats de machines et matériel de conciergerie	37'000.00		30'000.00		21'343.35	
503.3116	Achats de matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		110.15	
503.3121	Achats d'eau	31'000.00		31'000.00		22'948.20	
503.3123	Achats d'électricité	135'000.00		135'000.00		128'308.20	
503.3124	Achats de combustibles	300'000.00		290'000.00		312'666.75	
503.3133	Produits de nettoyage	55'000.00		55'000.00		50'173.55	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	679'500.00		515'700.00		349'126.84	
503.3141.02 *	Complexe scolaire d'Epenex	79'000.00		66'200.00		29'004.00	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Crosset	43'500.00		120'000.00		82'374.05	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	70'500.00		46'500.00		39'786.60	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	55'000.00		76'500.00		31'659.20	
503.3141.07 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	56'500.00		70'000.00		10'911.70	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	111'000.00		38'000.00		19'502.50	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	86'500.00		30'000.00		55'406.03	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	66'000.00		27'000.00		25'122.15	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	32'500.00		12'000.00		32'182.85	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	79'000.00		29'500.00		23'177.76	
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	14'000.00		14'000.00		11'968.05	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	6'000.00		6'000.00		2'992.75	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	20'000.00		20'000.00		25'795.80	
503.3182 *	Frais de téléphones	5'000.00		4'400.00		3'879.70	
503.3185 *	Honoraires, études, expertises	25'000.00		20'000.00		5'212.05	
503.3186	Assurances de choses	70'200.00		67'100.00		66'646.00	

503.3312 Amortissement des dépenses d'investissements

Amortissements ordinaires des investissements suivants : Pontet - centre scolaire et sportif fr. 500'000.- / Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Mars + Vénus - rempl. plafonds suspendus fr. 14'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 13'800.- / Jupiter - transfo. + assainissement façades fr. 107'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.-.

503.3313 Amortissement des machines et du mobilier

Amortissement ordinaire des investissements suivants : Jupiter - rénovation anciennes cuisines fr. 8'800.- / Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.- / Pontet - installation de casiers scolaires fr. 30'400.-.

503.4903 Imputations de frais de chauffage de la serre

Charges de chauffage imputées à la section 440 sur la base d'un compteur. Voir compte 440.3903.

504 REFECTOIRES SCOLAIRES

En fonction de la fréquentation des réfectoires.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	1'112'500.00		1'112'500.00		1'115'000.00	
503.3313 *	Amortissement des machines et du mobilier	69'200.00		38'800.00		38'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	153'600.00		147'200.00		107'466.20	
503.4271.0	Loyers des locaux		123'100.00		115'100.00		117'896.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'800.00		15'800.00		15'840.00
503.4271.04	Location collège du Croset		21'700.00		18'100.00		18'465.00
503.4271.05	Location collège Neptune		30'800.00		27'700.00		27'720.00
503.4271.06	Location collège Saturne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.07	Location collège Coquerellaz		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.08	Locations des salles de gym et de la piscine		26'000.00		24'700.00		27'071.00
503.4361	Remboursements de traitements						43'971.00
503.4363	Remboursements dommages						8'560.65
503.4399	Recettes diverses						495.30
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		16'272.14
503.4809	Prélèvement au fonds de réserve						2'500.00
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		6'000.00		6'000.00		6'000.00
503.4903 *	Imputations de frais de chauffage de la serre		20'000.00		25'000.00		
504 *	REFECTOIRES SCOLAIRES	533'700.00	289'000.00	479'600.00	263'500.00	446'777.23	257'246.20
504.3011	Traitements	278'300.00		250'300.00		223'196.30	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		2'200.00		946.35	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'900.00		22'300.00		19'039.85	
504.3040	Cotisations Caisse pensions	16'500.00		12'600.00		13'098.10	
504.3050	Assurances de personnes	6'000.00		3'700.00		1'923.10	
504.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'200.00		1'200.00		927.10	
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		5'000.00		6'685.73	
504.3131	Frais de repas	196'200.00		179'600.00		177'727.70	
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'824.50	
504.3182	Frais de téléphones	600.00		700.00		523.90	
504.3301	Défalcations et annulations de frais					884.60	
504.4361	Remboursements de traitements						1'195.60
504.4362	Prestations en natures (repas employés réfectoires)		16'800.00		17'300.00		15'770.00
504.4652	Participation des parents		272'200.00		246'200.00		240'280.60

- 506.3111 Achats de mobilier et machines de bureau**
Structure en place et moins d'achats prévus.
- 506.3113 Achats d'équipement et de matériel éducatif**
Structure en place et moins d'achats prévus.
- 506.3199 Frais des activités sportives et culturelles**
En fonction des activités sportives et culturelles 2014-2015.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506	ACCUEIL ENFANTS MILIEU SCOLAIRE	733'400.00	733'400.00	740'400.00	740'400.00	551'251.03	551'251.03
506.3011	Traitements du personnel fixe	408'900.00		410'100.00		310'695.40	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'500.00		19'600.00			
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'000.00		37'800.00		27'241.20	
506.3040	Cotisations Caisse pensions	59'100.00		61'900.00		47'377.30	
506.3050	Assurances de personnes	8'600.00		5'800.00		3'067.20	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		85.00	
506.3111 *	Achats de mobilier et machines de bureau	4'000.00		6'000.00		3'482.75	
506.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	4'000.00		6'000.00		5'430.05	
506.3131	Achats de produits alimentaires	87'000.00		87'000.00		57'131.40	
506.3132	Achats de médicaments	200.00		200.00		209.00	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		912.20	
506.3163	Location d'installations techniques	900.00		900.00		880.58	
506.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'100.00		1'309.30	
506.3188	Frais de transports	43'000.00		43'000.00		44'743.55	
506.3199 *	Frais des activités sportives et culturelles	3'000.00		6'000.00		686.10	
506.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	1'500.00		1'500.00			
506.3904	Imputation interne de loyers	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
506.3908	Imputations internes de formation	2'500.00		2'500.00			
506.4361	Remboursements de traitements						3'122.00
506.4362	Prestations en natures (repas employés)		14'800.00		14'800.00		
506.4652	Participation des parents		230'000.00		230'000.00		242'321.08
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		78'800.00		103'300.00		76'080.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		364'200.00		326'700.00		195'319.95
506.4655.03	FAJE + OFAS - aide au démarrage		45'600.00		65'600.00		34'408.00

511.3170.04**Frais du passeport vacances**

Augmentation du coût du passeport vacances.

511.3522**Finances d'écolage**

Prix forfaitaire lié aux dérogations à la zone de recrutement, fixé par le canton à fr. 1'300.-- par élève pour l'ensemble des degrés 1P à 11VS, selon décision du DFJC No 138 du 01.12.2014.

511.4332**Finances d'écolage**

Prix forfaitaire lié aux dérogations à la zone de recrutement, fixé par le canton à fr. 1'300.-- par élève pour l'ensemble des degrés 1P à 11VS, selon décision du DFJC No 138 du 01.12.2014.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	438'700.00	52'500.00	460'800.00	43'900.00	375'777.86	49'124.35
511	CLASSES PRIMAIRES	438'700.00	52'500.00	460'800.00	43'900.00	375'777.86	49'124.35
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		3'100.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		103'000.00		75'789.40	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'200.00		9'200.00		6'433.90	
511.3040	Cotisations Caisse pensions	1'500.00		1'500.00		1'369.60	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'600.00		3'600.00		2'448.90	
511.3099	Autres charges des autorités et du personnel	8'700.00		7'800.00		8'300.00	
511.3112	Achats de matériel scolaire	51'000.00		90'500.00		79'050.35	
511.3152	Entretien matériel scolaire	4'700.00		3'500.00		4'843.20	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	14'500.00		14'100.00		10'511.65	
511.3170.01	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'004.30	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'500.00		1'400.00		161.60	
511.3170.04 *	Frais du passeport vacances	4'000.00		3'700.00			
511.3170.07	Manifestations scolaires	8'000.00		8'000.00		9'345.75	
511.3188	Frais de transports des élèves	5'000.00		5'200.00		2'649.60	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	33'700.00		34'000.00		19'684.30	
511.3522 *	Finances d'écolage	13'000.00		4'500.00		1'983.30	
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires	21'600.00		19'100.00		15'685.50	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé			1'500.00			
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'500.00		1'500.00		406.00	
511.3905	Imputation des frais des camps scolaires	164'000.00		158'100.00		143'522.16	
511.4332 *	Finances d'écolage		13'000.00		4'500.00		17'641.35
511.4512	Participation du canton aux camps scolaires		12'000.00		12'000.00		
511.4655	Participation de tiers		27'500.00		27'400.00		31'483.00

- 521.3003 Jetons de présence du Conseil d'établissement**
Participation supplémentaire des membres du Conseil d'établissement en raison de la création de groupes de travail et aux soirées du Jardin des Parents.
- 521.3020 Traitements pers. enseignant payés par commune**
Augmentation des offres de sport scolaire facultatif.
- 521.3112 Achats de matériel scolaire**
Installation de beamers et tableaux de projection dans 4 salles de classes (2 à Mars et 2 à Jupiter).
- 521.3522 Ecolages divers**
Prix forfaitaire lié aux dérogations à la zone de recrutement, fixé par le canton à fr. 1'300.-- par élève pour l'ensemble des degrés 1P à 11VS, selon décision du DFJC No 138 du 01.12.2014.
- 521.4332 Finances d'écolage**
Prix forfaitaire lié aux dérogations à la zone de recrutement, fixé par le canton à fr. 1'300.-- par élève pour l'ensemble des degrés 1P à 11VS, selon décision du DFJC No 138 du 01.12.2014.
- 521.4512.03 Subsidés J + S pour activités sportives**
Droit aux subsidés Fonds du Sport (FDS) et Etat reversés par le canton aux communes.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	392'700.00	39'000.00	359'900.00	22'500.00	346'153.02	56'642.30
521	CLASSES SECONDAIRES	392'700.00	39'000.00	359'900.00	22'500.00	346'153.02	56'642.30
521.3003 *	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		1'900.00		1'500.00	
521.3020 *	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		20'000.00		15'287.40	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'100.00		1'800.00		196.00	
521.3040	Cotisations Caisse pensions	300.00		500.00		130.35	
521.3050	Assurances de personnes et d'élèves	3'200.00		3'200.00		2'009.05	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	800.00		800.00		644.00	
521.3099	Autres charges des autorités et du personnel	7'600.00		12'200.00		9'500.00	
521.3112 *	Achats de matériel scolaire	31'000.00		20'000.00		23'527.40	
521.3122	Achats de gaz de cuisson					160.65	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	10'000.00		9'500.00		11'293.65	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	32'100.00		30'400.00		35'561.26	
521.3170.01	Frais divers	8'100.00		8'100.00		8'352.55	
521.3170.03	Epreuves sportives	23'000.00		21'300.00		26'208.71	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
521.3188	Frais de transports pour courses d'études	15'200.00		14'200.00		5'411.00	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	17'200.00		16'300.00		16'511.05	
521.3522 *	Ecolages divers	20'000.00		15'000.00		35'291.55	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	54'000.00		56'000.00		45'607.50	
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires	33'000.00		35'000.00		32'208.50	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	20'000.00		20'000.00		13'399.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00			
521.3905	Imputation des frais des camps scolaires	164'000.00		158'100.00		143'522.16	
521.4332 *	Finances d'écolage		8'000.00		6'000.00		11'416.50
521.4512.02	Participation du canton à diverses activités		4'000.00		4'000.00		6'000.00
521.4512.03 *	Subsides J + S pour activités sportives		10'000.00				25'454.10
521.4512.04	Participation du canton aux camps scolaires		14'000.00		12'000.00		
521.4655	Participation de tiers		3'000.00		500.00		13'771.70
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'534.25	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'534.25	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'534.25	

561.3665

Subside communal pour traitement dentaire

Taux de demandes de participation financière communale très faible. En fonction des barèmes peu de contribuables entre dans les ayants-droits aux subsides.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	18'200.00		18'000.00		18'262.25	
540	CENTRE OSP-VENOGE	18'200.00		18'000.00		18'262.25	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	18'200.00		18'000.00		18'262.25	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	20'500.00		24'500.00		15'270.45	
560	SERVICE MEDICAL	8'600.00		8'600.00		5'226.05	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		3'201.80	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		280.85	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		12.25	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		450.00	
560.3116	Achats de mobilier, équipement et matériel	500.00		500.00			
560.3132	Achats fournitures	1'500.00		1'500.00		1'281.15	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
560.3199	Frais divers	300.00		300.00			
561	SERVICE DENTAIRE	11'900.00		15'900.00		10'044.40	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		9'000.00		9'055.10	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	800.00		800.00		794.60	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		34.80	
561.3156	Entretien de l'équipement et matériel	500.00		500.00		44.40	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00			
561.3665 *	Subside communal pour traitement dentaire	1'000.00		5'000.00		115.50	

580.3011

Traitements

Augmentation des heures nécessaires à l'entretien des locaux paroissiaux.

580.3522

Participation aux frais de culte

Selon budget établi par la Commune de Chavannes-près-Renens.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	415'100.00	408'000.00	401'700.00	396'200.00	358'802.72	356'834.32
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	415'100.00	408'000.00	401'700.00	396'200.00	358'802.72	356'834.32
570.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		900.00	
570.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00			
570.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		4.40	
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'000.00		35'000.00		27'240.50	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	374'000.00		360'600.00		330'125.82	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	23'700.00		22'400.00		23'648.37	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	350'300.00		338'200.00		306'477.45	
570.3662	Subsides pour camps de ski et écoles à la montagne					532.00	
570.4652	Participation des parents		80'000.00		80'000.00		69'790.00
570.4905	Imputation des frais des camps scolaires		328'000.00		316'200.00		287'044.32
58	TEMPLES ET CULTES	215'800.00		222'000.00		153'269.56	
580	PAROISSES REFORMEES	132'000.00		133'300.00		87'206.11	
580.3011 *	Traitements	54'000.00		45'300.00		49'704.15	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'800.00		4'000.00		3'995.45	
580.3040	Cotisations Caisse pensions	6'000.00		4'600.00		2'277.00	
580.3050	Assurances de personnes	1'200.00		700.00		370.60	
580.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'200.00		893.05	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'000.00		2'000.00		2'087.95	
580.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00		91.20	
580.3141	Entretien des bâtiments	9'000.00		35'000.00		708.30	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		928.70	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		1'100.00		1'618.76	
580.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'000.00		954.85	
580.3522 *	Participation aux frais de culte	35'200.00		22'200.00		9'679.25	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	8'500.00		8'200.00		7'026.85	
580.3652.01	Subventions à la Paroisse de Chavannes-Epenex	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.3652.02	Subventions à la Paroisse Ecublens - St-Sulpice	2'500.00		2'200.00		2'226.05	
580.3652.03	Subv. paroisse lausannoise de langue allemande	2'500.00		2'500.00		1'300.80	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
581	PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE	83'800.00		88'700.00		66'063.45	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique	83'800.00		88'700.00		66'063.45	

- 600.3182 Frais de téléphones**
Plus de téléphone communal au poste de ville d'Ecublens.
- 600.3521 Participation au service intercommunal des taxis**
Augmentation de fr. 0.45 par habitant dès le 01.01.2016, ce qui portera le prix de la cotisation à fr. 1.90 par habitant, ceci en prévision de l'engagement d'un 2ème policier à la Brigade des taxis, selon courrier du 18.05.2015. Une contribution extraordinaire de fr. 0.30 sera également perçue auprès des communes pour une période minimale de 2 ans (2016-2017), selon le courrier du 03.09.2015.
- 610.3189 Honoraires surveillance entreprise privée**
Surveillance des bâtiments scolaires et administratifs communaux ainsi que du site de la patinoire provisoire. Cela représente 300 heures réparties sur 15 semaines, à raison de 2 jours par semaine sur une durée de 5 mois. Ces surveillances sont complétées par des passages de la POL, ceci en tenant compte des impératifs du service.
- 610.3313 Amort. installations régulation routière**
Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1.
- 610.3521 Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"**
Les chiffres sont basés sur le budget 2016 transmis par la Polouest. L'augmentation est notamment générée par la croissance naturelle et contractuelle de la masse salariale (promotions, primes de service, etc.) et de l'obligation de payer la redevance pour la maintenance du logiciel d'aide à l'engagement (SAE) imposé par la police cantonale.
- 610.4272 Taxes de parcage (macarons)**
Adaptation aux comptes 2013 et 2014.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** POLICE ***	4'701'200.00	632'500.00	4'493'000.00	611'100.00	4'000'180.02	664'456.51
60	ADMINISTRATION	36'100.00		27'400.00		25'863.05	1'624.00
600	SECRETARIAT POLICE	36'100.00		27'400.00		25'863.05	1'624.00
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'450.00	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
600.3182 *	Frais de téléphones			400.00			
600.3185	Honoraires et prestations de l'Association	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	27'100.00		18'000.00		17'413.05	
600.4359	Ventes et prestations de service						1'624.00
61	CORPS DE POLICE	3'360'800.00	12'000.00	3'196'500.00	13'000.00	2'758'922.05	17'329.55
610	CORPS DE POLICE	3'360'800.00	12'000.00	3'196'500.00	13'000.00	2'758'922.05	17'329.55
610.3143	Signalisation et prévention routière	70'000.00		85'000.00		75'915.95	
610.3185	Honoraires, études, expertises	2'200.00		2'200.00		659.50	
610.3189 *	Honoraires surveillance entreprise privée	15'000.00		5'000.00		4'341.60	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	641'000.00		636'800.00		570'537.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'604'000.00		2'439'000.00		2'079'812.00	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	3'300.00		3'200.00		2'356.00	
610.4272 *	Taxes de parcage (macarons)		10'000.00		11'000.00		8'970.00
610.4363	Remboursements de dommages		2'000.00		2'000.00		8'359.55

620.3011

Traitements

Compte tenu de primes de fidélité pour 10 et 15 ans de service.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	683'400.00	333'400.00	633'900.00	302'900.00	590'351.12	337'886.20
620	CONTROLE DES HABITANTS	683'400.00	333'400.00	633'900.00	302'900.00	590'351.12	337'886.20
620.3011 *	Traitements	391'300.00		371'500.00		315'116.00	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'700.00		32'900.00		27'631.25	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'500.00		53'100.00		38'513.60	
620.3050	Assurances de personnes	8'300.00		5'600.00		3'479.10	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		1'000.00		742.90	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'600.00		7'500.00		7'447.35	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		19'200.00		8'291.45	
620.3151	Entretien du mobilier et machines	500.00		500.00		474.10	
620.3163	Location d'installations techniques	4'700.00		4'800.00		5'052.12	
620.3182	Frais de téléphones	4'700.00		4'300.00		3'930.40	
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		500.00		530.00	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	162'000.00		132'000.00		179'142.85	
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		300'000.00		260'000.00		319'984.50
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		21'100.00		34'000.00		5'508.00
620.4909	Imputations internes frais administratifs		12'300.00		8'900.00		12'393.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	20'000.00	1'000.00	20'000.00	1'000.00	15'688.45	550.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	20'000.00	1'000.00	20'000.00	1'000.00	15'688.45	550.00
640.3524	Participation aux frais	20'000.00		20'000.00		15'688.45	
640.4356	Services facturés à des tiers		1'000.00		1'000.00		550.00

650.3181

Envoi courrier d'information pour recrutement
Pris en charge par le SDIS Chamberonne.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	286'100.00	286'100.00	294'200.00	294'200.00	307'066.76	307'066.76
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	286'100.00	286'100.00	294'200.00	294'200.00	307'066.76	307'066.76
650.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		182.56	
650.3181 *	Envoi courrier d'information pour recrutement			3'300.00			
650.3301	Défalcations et annulations de frais			2'000.00		9'367.70	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	285'900.00		288'700.00		297'516.50	
650.4301	Taxes d'exemption						-150.00
650.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		286'100.00		294'200.00		307'216.76
66	PROTECTION CIVILE	314'800.00		321'000.00		302'288.59	
660	PROTECTION CIVILE	314'800.00		321'000.00		302'288.59	
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	80'000.00		80'800.00		78'058.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	234'800.00		240'200.00		224'230.09	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***	17'555'900.00	4'219'400.00	17'435'100.00	4'218'600.00	13'701'132.25	1'141'545.64
70	SERVICE ADMINISTRATIF	683'000.00	383'300.00	750'100.00	404'400.00	522'048.05	290'225.25
700	SERVICE ADMINISTRATIF	683'000.00	383'300.00	750'100.00	404'400.00	522'048.05	290'225.25
700.3011	Traitements	455'900.00		502'400.00		331'661.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'400.00		44'500.00		29'026.15	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	75'000.00		81'900.00		53'803.20	
700.3050	Assurances de personnes	9'600.00		7'500.00		3'383.10	
700.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'284.60	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	82'300.00		82'300.00		81'425.25	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'980.40	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		549.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		7'300.00			
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		333.95	
700.3163	Location d'installations techniques	7'000.00		7'200.00		6'784.50	
700.3182	Frais de téléphones	4'800.00		5'000.00		3'930.40	
700.3185	Honoraires et frais d'expertises			5'000.00		6'200.00	
700.3193	Cotisations	400.00		400.00		420.00	
700.3199	Frais divers	500.00		500.00		266.50	
700.4356	Facturation de services à des tiers		309'000.00		311'200.00		272'225.25
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4901	Imputations internes de frais de personnel		56'300.00		75'200.00		

- 710.3655.07 EFRE permanence chômage**
Participation accordée au pro rata de la fréquentation par les citoyens d'Ecublens.
- 710.3655.09 Soutien aux actions "Toxicomanie"**
Comprend en particulier la participation à la commission dépendances et prévention de Lausanne Région pour un montant de fr. 2.47/habitants.
- 710.3655.14 Français en jeu**
Participation accordée au pro rata de la fréquentation par les citoyens d'Ecublens.
- 710.3655.17 Le Défi - permanence chômage**
Participation accordée au pro rata de la fréquentation par les citoyens d'Ecublens.
- 710.3665.12 Subvention aux logements communaux**
Poursuite de l'application du règlement communal au fur et à mesure du renouvellement des baux.
- 710.3665.14 Taxe déchet - allègement social, taxe de base**
Correspond à la taxe de base par habitant selon compte 450.4342.02 (fr. 837'600.-) + la TVA de 8% (fr. 67'000.-).

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	8'026'700.00	3'836'100.00	7'741'800.00	3'814'200.00	4'414'408.86	820'407.54
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'331'400.00		1'282'400.00		3'537'320.60	13'567.35
710.3525	Participation à l'Accueil familial de jour					124'168.15	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	217'500.00		218'900.00		2'391'939.16	
710.3655.01	Association Destiny	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.03	Quart-Monde	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
710.3655.04	Fondation vaudoise de probation	2'500.00		2'500.00		2'401.80	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.06	Club des aînés Chavannes-Ecublens					2'000.00	
710.3655.07 *	EFRE permanence chômage	1'100.00		1'600.00		2'283.80	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions "Toxicomanie"	35'400.00		35'500.00		34'422.05	
710.3655.10	Participation à l'AJESOL					1'882'845.01	
710.3655.11	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE					60'045.00	
710.3655.12	Couverture déficit APEMS (section 506)					195'319.95	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	6'100.00		7'500.00		5'298.50	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	12'300.00		12'400.00		6'000.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	5'000.00		4'300.00		4'146.05	
710.3655.18	Quartiers solidaires					61'200.00	
710.3655.19	Subvention logements Oiseau de l'Ouest	85'000.00		85'000.00		65'877.00	
710.3655.50	Subventions diverses	30'000.00		30'000.00		29'000.00	
710.3665.0	Aides individuelles	1'113'900.00		1'063'500.00		1'021'213.29	
710.3665.01	Subvention transports des personnes handicapées					38'673.00	
710.3665.02	Participations pour traitements orthodontiques	5'000.00		5'000.00		525.00	
710.3665.03	Cadeaux aux nonagénaires					13'271.35	
710.3665.04	Dons de Noël					19'680.00	
710.3665.05	Sortie annuelle des aînés					28'486.29	
710.3665.06	Subvention Programme BIO R+	23'300.00		23'300.00		23'280.00	
710.3665.07	Participations pour cours de musique	3'000.00		3'000.00		1'080.00	
710.3665.08	Bons de repas bénéficiaires PC					30'950.00	
710.3665.09	Participations aux frais de garde-meubles	5'000.00		5'000.00		5'832.00	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		8'429.95	
710.3665.11	Action prévention	5'000.00		5'000.00		2'032.00	
710.3665.12 *	Subvention aux logements communaux	108'000.00		57'600.00		22'874.20	
710.3665.13	Taxe déchet - allègement social, remise sacs gratuits	50'000.00		60'000.00		826'099.50	
710.3665.14 *	Taxe déchet - allègement social, taxe de base	904'600.00		894'600.00			
710.4655.01	Participation de tiers						13'567.35

711.3655.01	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE Contribution obligatoire de la commune à raison de fr. 5.-/habitant.
711.3655.02	Participation à l'AJESOL Correspond au déficit des places en préscolaire utilisées dans le réseau par les habitants d'Ecublens.
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713) Correspond au déficit des places en parascolaire qui sont exclusivement utilisées par les habitants de la commune puisque liée à la fréquentation des collèges.
711.3655.20	Couverture déficit APEMS (section 506) Correspond au déficit des places en parascolaire qui sont exclusivement utilisées par les habitants de la commune puisque liée à la fréquentation des collèges.
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719) Correspond au déficit des places en parascolaire qui sont exclusivement utilisées par les habitants de la commune puisque liée à la fréquentation des collèges.
712.3655.01	Quartiers solidaires Fin du projet "Quartier solidaire" et du mandat confié à Pro Senectute. Le montant correspond au dernier semestre du projet (Fr. 61'200.- /an).
712.3655.03	AVIVO Renens et environs Nouvelle subvention.
712.3655.04	55+ d'Ecublens Nouveau compte. Poursuite du soutien au groupe d'ainés 55+ d'Ecublens suite à la fin du mandat attribué à Pro Senectute pour le projet "Quartier solidaire". Ce montant correspond, prorata temporis, au budget annuel soumis et accepté par la Municipalité.
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite THV + Taxis Service. Selon cptes 2014 et premier semestre 2015, augmentation des bénéficiaires.
712.3665.02	Dons de Noël Selon le nombre de bénéficiaires.
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC Selon le nombre de bénéficiaires.
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires Selon le nombre de bénéficiaires.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE	2'664'400.00		2'460'000.00			
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	126'500.00		106'300.00			
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'537'900.00		2'353'700.00			
711.3655.01 *	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	61'500.00		62'200.00			
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	1'700'400.00		1'638'900.00			
711.3655.10 *	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	92'800.00		91'000.00			
711.3655.20 *	Couverture déficit APEMS (section 506)	364'200.00		326'700.00			
711.3655.21 *	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	319'000.00		234'900.00			
712	AINES	194'800.00		185'200.00			
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	53'600.00		63'200.00			
712.3655.01 *	Quartiers solidaires	30'600.00		61'200.00			
712.3655.02	Club des aînés Chavannes-Ecublens	2'000.00		2'000.00			
712.3655.03 *	AVIVO Renens et environs	1'000.00					
712.3655.04 *	55+ d'Ecublens	20'000.00					
712.3665.0	Aides individuelles	141'200.00		122'000.00			
712.3665.01 *	Subvention transports personnes à mobilité réduite	39'000.00		33'000.00			
712.3665.02 *	Dons de Noël	25'200.00		22'000.00			
712.3665.03 *	Bons de repas bénéficiaires PC	37'000.00		29'000.00			
712.3665.10	Sortie annuelle des aînés	30'000.00		30'000.00			
712.3665.11 *	Cadeaux aux nonagénaires	10'000.00		8'000.00			
713	LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS	223'800.00	223'800.00	222'000.00	222'000.00	202'382.07	132'134.00
713.3011	Traitements	168'000.00		167'700.00		155'842.45	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'900.00		14'800.00		13'538.90	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'500.00		25'200.00		20'478.10	
713.3050	Assurances de personnes	3'600.00		2'500.00		2'054.90	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		20.00	
713.3113	Achats de matériel et jouets	4'000.00		4'000.00		3'569.00	
713.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		855.57	
713.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'300.00		1'310.10	
713.3199	Frais de garderie	4'000.00		4'000.00		4'312.70	
713.3301	Défalcations et annulations de frais					400.35	
713.3908	Imputations internes de formation	1'200.00		1'200.00			
713.4652	Participation des parents		90'000.00		90'000.00		91'094.00
713.4655	Subvention FAJE à l'accueil d'urgence						41'040.00
713.4655.01	Subvention FAJE à l'accueil d'urgence		41'000.00		41'000.00		
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		92'800.00		91'000.00		

- 714.3011 Traitements du personnel fixe**
Augmentation de l'effectif de 0.6 EPT afin d'uniformiser les horaires d'ouvertures des structures d'accueil préscolaire communales.
- 714.3131 Achats de produits alimentaires**
Suite à une amélioration optimale de l'occupation des places de la garderie et un changement de fournisseur de repas.
- 714.3182 Frais de téléphones**
Ce bâtiment n'est pas relié au réseau informatique communal. Les coûts comprennent les infrastructures techniques (central et appareils), les abonnements swisscom (multiline ISDN, Business internet light et 1 adresse iP fixe) et les communications.
- 714.3801 Attributions fonds renouvel. matériel éducatif**
Afin d'éviter les fluctuations du coût de la place dûes au renouvellement du matériel éducatif, un fonds a été créé. Alimenté chaque année, il financera l'entier de ces achats.
- 714.4801 Prélèvement fonds renouvel. matériel éducatif**
Voir compte 714.3113.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	LES PETITS LOUPS - GARDERIE	772'900.00	772'900.00	723'600.00	723'600.00	674'706.19	674'706.19
714.3011 *	Traitements du personnel fixe	471'200.00		433'600.00		459'682.20	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'700.00		38'400.00		39'954.25	
714.3040	Cotisations Caisse pensions	67'300.00		61'100.00		62'394.50	
714.3050	Assurances de personnes	9'900.00		6'500.00		4'658.90	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00		350.40	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'409.10	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		292.00	
714.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
714.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	2'000.00		2'000.00		4'840.80	
714.3123	Achats d'électricité	1'500.00		2'400.00		822.65	
714.3131 *	Achats de produits alimentaires	38'000.00		27'000.00		25'637.50	
714.3132	Achat de fournitures d'hygiène et de soins	5'000.00		8'000.00		3'230.55	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00			
714.3141	Entretien des extérieurs	1'000.00		2'000.00			
714.3151	Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00		913.10	
714.3161	Loyers					21'455.00	
714.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		1'100.00		1'058.94	
714.3181	Affranchissements	100.00		500.00		20.00	
714.3182 *	Frais de téléphones	3'200.00		2'600.00		1'325.10	
714.3189	Frais de nettoyage des locaux	30'000.00		30'000.00		26'892.00	
714.3193	Cotisations	200.00		200.00		100.00	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00			
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'000.00		1'000.00		162.40	
714.3801 *	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00			
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	39'200.00		47'100.00			
714.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	1'500.00		1'500.00			
714.3903	Imputations de frais de chauffage	3'000.00		3'000.00			
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		18'500.00	
714.3908	Imputations internes de formation	2'500.00		2'500.00		1'006.80	
714.4361	Remboursements de traitements						39'961.95
714.4652	Participation des parents		197'200.00		117'500.00		129'506.10
714.4655.01	Subvention ordinaire FAJE		110'100.00		109'000.00		97'786.00
714.4655.02	Participation de l'AJESOL		463'600.00		495'100.00		407'452.14
714.4801 *	Prélèvement fonds renouvel. matériel éducatif		2'000.00		2'000.00		

715.3011

Traitements du personnel fixe

En fonction de la réorganisation des taux d'activité dans les groupes et des changements de personnel.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	DOMINO - GARDERIE	2'256'000.00	2'256'000.00	2'336'200.00	2'336'200.00		
715.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'376'100.00		1'452'600.00			
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	121'800.00		128'400.00			
715.3040	Cotisations Caisse pensions	196'100.00		210'400.00			
715.3050	Assurances de personnes	28'000.00		21'800.00			
715.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00			
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		2'500.00			
715.3102	Annonces, journaux, documentation	800.00		800.00			
715.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
715.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	6'000.00		6'300.00			
715.3131	Achats de produits alimentaires	145'000.00		140'000.00			
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	15'000.00		15'000.00			
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'000.00		8'000.00			
715.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		2'000.00			
715.3163	Location d'installations techniques	1'300.00		1'300.00			
715.3181	Affranchissements	100.00		500.00			
715.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'100.00			
715.3189	Frais de nettoyage des locaux	65'600.00		65'600.00			
715.3193	Cotisations	100.00		400.00			
715.3199	Frais divers	500.00		500.00			
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'000.00		4'000.00			
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00			
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	59'700.00		51'400.00			
715.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	2'500.00		2'500.00			
715.3903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité	8'600.00		8'300.00			
715.3904	Imputations internes de loyers	183'600.00		183'600.00			
715.3908	Imputations internes de formation	6'200.00		6'200.00			
715.4652	Participation des parents		820'400.00		797'500.00		
715.4655.01	Subvention ordinaire FAJE		298'800.00		321'200.00		
715.4655.02	Participation de l'AJESOL		1'060'000.00		1'057'300.00		
715.4655.03	OFAS - aide au démarrage				102'400.00		
715.4801	Prélèvement fonds renouvel. matériel éducatif		6'000.00		6'300.00		
715.4901	Imputations internes de frais de personnel		70'800.00		51'500.00		

719.3011

Traitements du personnel fixe

En fonction de la réorganisation des taux d'activité dans les groupes et des changements de personnel.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719	DOMINO - UAPE	583'400.00	583'400.00	532'400.00	532'400.00		
719.3011 *	Traitements du personnel fixe	288'000.00		234'100.00			
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'500.00		20'700.00			
719.3040	Cotisations Caisse pensions	41'500.00		33'200.00			
719.3050	Assurances de personnes	6'100.00		3'500.00			
719.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	900.00		900.00			
719.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00					
719.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000.00		4'000.00			
719.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	3'500.00		3'700.00			
719.3131	Achats de produits alimentaires	70'000.00		90'000.00			
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	2'000.00		2'000.00			
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00			
719.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
719.3188	Frais de transports	4'600.00					
719.3189	Frais de nettoyage des locaux	20'200.00		20'200.00			
719.3199	Frais divers	500.00		500.00			
719.3523	Activités sportives ou culturelles	3'000.00		3'400.00			
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	51'500.00		51'500.00			
719.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	500.00		500.00			
719.3903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité	2'900.00		2'800.00			
719.3904	Imputations internes de loyers	56'400.00		56'400.00			
719.3908	Imputations internes de formation	1'500.00		1'500.00			
719.4652	Participation des parents		160'500.00		167'000.00		
719.4655.01	Subvention ordinaire FAJE		78'900.00		65'600.00		
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		319'000.00		234'900.00		
719.4655.03	OFAS - aide au démarrage		25'000.00		64'900.00		

- 723.3163** **Location d'installations techniques**
Contrat repris entièrement par l'ARASOL à son échéance au 31 mars 2015.
- 723.3525.01** **Participation à l'ARASOL**
Selon budget de l'ARASOL.
- 723.3525.02** **Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales**
Selon budget de l'ARASOL.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'796'200.00		7'893'200.00		7'840'155.74	
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'478'600.00		7'605'000.00		7'591'358.00	
720.3515	Participation à la facture sociale	7'478'600.00		7'605'000.00		7'591'358.00	
723	ARASOL	317'600.00		288'200.00		248'797.74	
723.3163 *	Location d'installations techniques			800.00		1'061.74	
723.3182	Frais de téléphones Agence AVS	1'600.00		1'600.00		873.40	
723.3525.01 *	Participation à l'ARASOL	73'800.00		60'700.00		44'571.90	
723.3525.02 *	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	242'200.00		225'100.00		202'290.70	
73	SANTE PUBLIQUE	1'050'000.00		1'050'000.00		924'519.60	30'912.85
730	SANTE PUBLIQUE	1'050'000.00		1'050'000.00		924'519.60	30'912.85
730.3654	Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)	1'050'000.00		1'050'000.00		924'519.60	
730.4654	Remboursement excédent subv. AVASAD						30'912.85

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	66'950'900.00		64'979'700.00		56'855'967.72	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	16'066'400.00		15'530'500.00		12'124'516.57	
300	Autorités et commissions	689'100.00		652'600.00		636'990.92	
301	Personnel adm. et exploitation	11'687'200.00		11'351'900.00		8'824'729.65	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		123'000.00		91'076.80	
303	Assurances sociales	1'085'300.00		1'052'400.00		794'353.80	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'725'500.00		1'699'700.00		1'269'982.75	
305	Assurance maladie & accidents	315'700.00		247'300.00		155'964.85	
306	Indemnités et remboursements de frais	98'000.00		94'400.00		67'175.35	
309	Autres charges des autorités et du personnel	332'600.00		309'200.00		284'242.45	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'783'200.00		8'407'700.00		6'498'172.77	
310	Imprimés et fournitures de bureau	179'500.00		175'000.00		146'266.04	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	467'500.00		517'400.00		411'211.22	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	927'200.00		909'200.00		877'662.82	
313	Autres fournitures et marchandises	798'000.00		790'500.00		455'299.46	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'106'800.00		2'710'800.00		1'901'101.65	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	261'300.00		260'700.00		244'435.84	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	117'600.00		152'000.00		145'169.63	
317	Réceptions et manifestations	318'900.00		311'800.00		238'592.98	
318	Honoraires et prestations de service	2'383'700.00		2'393'800.00		1'923'438.74	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	222'700.00		186'500.00		154'994.39	
32	INTERETS PASSIFS	346'700.00		355'700.00		244'205.40	
321	Intérêts des dettes à court terme	60'000.00		84'000.00		146.10	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	246'700.00		206'700.00		206'160.00	
329	Autres intérêts	40'000.00		65'000.00		37'899.30	
33	AMORTISSEMENTS	4'519'600.00		3'996'100.00		3'273'991.48	
330	Amortissements patrimoine financier	655'000.00		633'000.00		397'376.33	
331	Amortissements patrimoine administratif	2'611'200.00		2'499'400.00		2'280'371.60	
332	Autres amortissements patr. administratif	1'253'400.00		863'700.00		596'243.55	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	27'662'200.00		27'424'600.00		25'921'007.64	
351	Remboursement, part. charges cantonales	12'437'200.00		12'419'100.00		12'314'127.00	
352	Communes et associations communes	15'225'000.00		15'005'500.00		13'606'880.64	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'839'100.00		5'567'900.00		4'949'426.46	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'319'900.00		4'159'300.00		3'739'544.02	
366	Aides individuelles	1'519'200.00		1'408'600.00		1'209'882.44	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'043'000.00		1'199'400.00		1'896'116.73	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'043'000.00		1'042'000.00		1'144'797.10	
381	Attrib. aux financements spéciaux			157'400.00		751'319.63	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'690'700.00		2'497'800.00		1'948'530.67	
390	Imputations internes	2'690'700.00		2'497'800.00		1'948'530.67	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		66'950'900.00		64'979'700.00		57'158'104.30
40	IMPOTS		31'088'000.00		31'388'000.00		30'613'154.59
400	Impôt revenu,fortune,personnel		23'700'000.00		23'936'000.00		21'519'366.42
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		4'180'000.00		4'444'000.00		5'164'399.55
402	Impôt foncier		1'853'000.00		1'783'000.00		1'836'813.30
404	Droits de mutation		480'000.00		450'000.00		1'246'577.60
405	Impôts s/successions-donations		420'000.00		400'000.00		384'997.50
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		385'000.00		305'000.00		402'487.45
409	Impôts récup,après défalcation		70'000.00		70'000.00		58'512.77
41	PATENTES, CONCESSIONS		47'000.00		37'000.00		57'470.30
410	Patentes		47'000.00		37'000.00		57'470.30
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'962'600.00		2'603'500.00		2'016'040.31
422	Revenus capitaux patrimoine financier		220'100.00		205'100.00		246'668.56
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'278'600.00		1'196'500.00		1'090'260.80
424	Gains comptables sur placement patr.financier				753'500.00		21'000.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		1'221'200.00		222'000.00		224'205.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		242'700.00		226'400.00		433'905.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		6'222'800.00		5'722'700.00		6'464'643.39
430	Taxes légales de remplacement						-150.00
431	Emoluments		1'672'500.00		1'582'000.00		1'735'394.70
433	Ecolage		21'000.00		10'500.00		29'057.85
434	Taxes de raccordement/utilisation		3'648'200.00		3'260'300.00		3'391'582.08
435	Ventes et prestations service		649'000.00		632'400.00		727'561.72
436	Remboursement de tiers		187'600.00		193'900.00		526'257.54
437	Amendes		1'000.00		1'000.00		2'428.00
439	Autres recettes		43'500.00		42'600.00		52'511.50
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		2'172'000.00		2'022'000.00		2'115'118.10
441	Part à des recettes cantonales		2'172'000.00		2'022'000.00		2'115'118.10
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		11'905'000.00		11'240'100.00		10'581'929.55
451	Participations & remboursements du canton		52'500.00		87'500.00		83'677.55
452	Part. de communes et associations de com.		11'852'500.00		11'152'600.00		10'498'252.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'898'600.00		4'887'500.00		1'949'306.74
465	Participations et subventions de tiers		4'898'600.00		4'887'500.00		1'946'806.74
469	Dons et legs						2'500.00
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'964'200.00		4'581'100.00		1'411'910.65
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		3'450'200.00		4'286'900.00		853'909.49
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'514'000.00		294'200.00		558'001.16
49	IMPUTATIONS INTERNES		2'690'700.00		2'497'800.00		1'948'530.67
490	Imputations internes		2'690'700.00		2'497'800.00		1'948'530.67

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2015 - 2020

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 14 septembre 2015 est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	inventaire fr.
Section 355	Autres bâtiments	1'590	-	1'590	90	-	-	-	1'500	-	-
5030	Croset - réfection des vestiaires et buvette du foot	1'500	-	1'500					1'500		
5060 304	Oiseau de l'Ouest - aménagement garderie + local sociétés *	90		90	90						
Section 359	Bâtiment socio-culturel	187	-	187	187	-	-	-	-	-	-
5030 218	Domino - nouvel espace de repos *	120		120	120						
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	67		67	67						
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	49'438	-9'579	39'859	5'305	2'837	4'907	6'192	332	2'027	18'259
Section 420	Service de l'urbanisme	14'496	-6'890	7'606	176	405	710	340	425	250	5'300
5010 102	Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce	6'500	-2'700	3'800							3'800
5010 104	Réseau tl 2012 - aménagements *	30	-	30	30						
5010 105	Gare de Renens - tracé routier Gare et giratoire Glycines *	67	-20	47	47						
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places	3'475	-2'480	995	35	55	285	145	325	150	
5010 110	Renges - aménagements stationnements	260	-	260							260
5010 120	Croset - cheminements mobilité douce	150	-	150		75	75				
5010 127	Réaménagement de la Place du Motty CE	100	-	100		50	50				
5010	Ecublens-Chavannes - franchissement m1 + RC82	1'500	-900	600							600
5010	Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce	700	-380	320							320
5010	Rte du Bois - aménagement mobilité douce	150	-80	70							70
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce	550	-300	250							250
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos aux arrêts TP	200	-30	170		50	75	45			
5890 081	Plan mobilité pour administration communale CE *	4	-	4	4						
5890 081	Plan mobilité pour administration communale	100	-	100			50	50			
5890 082	Renges-Venoge - Etude préliminaire en amélioration foncière	150	-	150		75	75				
5890 083	PDL Vallaire-Venoge *	20	-	20	20						
5890 085	Révision PGA	300	-	300				100	100	100	
5890 087	Renges-Venoge - Image directrice *	40	-	40	40						
5890 088	Révision PDCOM	200	-	200		100	100				

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	inventaire fr.
Section 430	Réseau routier	27'719	-2'300	25'419	3'919	1'950	3'250	5'000	-800	1'500	10'600
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu réaménag.+bruit projet CE avant-projet *	105	-	105	105						
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu réaménag.+bruit projet CE projet	300		300	50	200	50				
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu réaménag. & assainis. bruit routier yc EP	5'500	-800	4'700			2'500	3'000	-800		
5010 107	Raye - élargissement trottoir *	103	-	103	103						
5010 109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle yc EP *	2'700	-1'000	1'700	1'500	200					
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge)	1'200	-	1'200		600	600				
5010 117	RC1-2 (secteur Unil) yc EP *	740	-	740	340	400					
5010 122	Tir-Fédéral - giratoire Glycines *	192	-	192	192						
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE préalables *	41	-	41	41						
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE	300	-	300		200	100				
5010 123	Plaine du Croset - requalification	5'500	-400	5'100				2'000			3'100
5010 138	Rte Neuve - requalification CE phase 1	300	-	300							300
5010 138	Rte Neuve - requalification	3'700	-	3'700							3'700
5010 139	Tir-Fédéral - réaménagement secteur collège Epenex *	98	-	98	98						
5010 142	Bochet - réaménagement du chemin *	990	-	990	990						
5010 143	Rue du Villars - réfection chaussée *	600	-100	500	500						
5010 145	Chiésaz - création trottoir zone Nord	100	-	100		100					
5010	En Reculan - requalification	2'000	-	2'000							2'000
5010	La Motte/ch. du Dévent - requalification	3'000	-	3'000						1'500	1'500
5060 310	Véhicule Unimog - remplacement	250	-	250		250					
Section 431	Eclairage public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Section 440	Parcs et promenades	574	-	574	24	-	-	-	-	-	550
5010 132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public+place jeux	300	-	300							300
5010	Mont Souplia - aménagement zone de loisirs	250	-	250							250
5030 226	Réfection des serres *	24	-	24	24						
Section 441	Cimetière	62	-	62	62	-	-	-	-	-	-
5010 121	Colombarium et réfection du jardin des souvenirs *	62		62	62						
Section 450	Ordures ménagères et déchetterie	436	-389	47	47	-	-	-	-	-	-
5010 112	Déchetterie communale - réaménagement *	436	-389	47	47						

(en milliers de francs)

No Nature	Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	inventaire fr.
Section 460		Réseau d'égouts et épuration	6'151	-	6'151	1'077	482	947	852	707	277	1'809
5010	103	Ch. du Bochet - remplacement de deux collecteurs 1) *	290	-	290	290						
5010	110	Larges-Pièces - nouveaux collecteurs 1) *	456	-	456	456						
5010	125	Rue du Villars - réfection grilles, sacs de routes 1) *	74	-	74	74						
5010	129	Ch. des Vignes - assainissement collecteurs 1) *	16	-	16	16						
5010	135	Verney Sud - assainissement collecteur 1) *	50	-	50	50						
5010	137	ERM - En Vallaire Préavis accepté par le conseil intercommunal 1) *	128	-	128	128						
5010	141	Ch. du Bugnon - assainissement collecteurs 1) *	3	-	3	3						
5010	146	Tir-Fédéral - réfection, fraisage collecteurs RC 82 1)	100	-	100		100					
5010	147	Croset-Parc - nouveaux collecteurs 1)	400	-	400		300	100				
5010		Ch. du Dévent - ch. de la Motte 1)	200	-	200						200	
5010		Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1)	300	-	300			300				
5010		Ch. des Chênes - création nouveaux collecteurs 1)	550	-	550							550
5010		Montaney Sud / Maison Blanche - déviation s/col. Verney-Mont. 1)	440	-	440							440
5010		Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1)	1'300	-	1'300				650	650		
5010	148	Plaine du Croset - requalification, ouvrage d'assainissement CE 1)	80	-	80		40	40				
5010	148	Plaine du Croset - requalification, ouvrage d'assainissement 1)	430	-	430				150			280
5010		ERM - Ceinture sud n°78 1)	425	-	425			425				
5620	061	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 4 1) *	60	-	60	60						
5620	062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5 1)	42	-	42		42					
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 1)	82	-	82			82				
5620		Mèbre-Sorge - Dégrilleur-déversoir sur Mèbre1 et Sorge1 1)	52	-	52				52			
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 8 1)	57	-	57					57		
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 9 1)	77	-	77						77	
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 10 à 17 1)	539	-	539							539

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	5'157'000.00		9'636'000.00		4'345'847.72	
50	INVESTISSEMENTS	4'940'000.00		9'461'000.00		4'293'072.92	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	2'320'000.00		8'321'000.00		3'164'255.67	
503	Bâtiments et constructions	2'300'000.00		680'000.00		319'814.65	
506	Mobilier, machines et véhic.	320'000.00		460'000.00		809'002.60	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	42'000.00		60'000.00			
562	Communes et associations de com.	42'000.00		60'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	175'000.00		115'000.00		52'774.80	
589	Autres dépenses d'investissement	175'000.00		115'000.00		52'774.80	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		5'157'000.00		9'636'000.00		4'345'847.72
61	PARTICIPATIONS DE TIERS						48'929.99
619	Participations de tiers						48'929.99
66	SUBVENTIONS						26'797.70
661	Canton						26'797.70
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		3'864'600.00		3'363'100.00		2'876'615.15
681	Reprise des amortissements		3'864'600.00		3'363'100.00		2'876'615.15
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88
690	Augmentation des investissements		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	20'000.00	225'000.00	20'000.00	639'200.00	92'603.50	205'000.00
17	SPORTS		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170	SPORTS		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS		102'000.00		102'000.00		102'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS		102'000.00		102'000.00		102'000.00
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	20'000.00	20'000.00	20'000.00	434'200.00	92'603.50	
190	SERVICE INFORMATIQUE	20'000.00	20'000.00	20'000.00	434'200.00	92'603.50	
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					92'603.50	
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.00		20'000.00			
190.6810.315	Amortissement ordinaire				26'000.00		
190.6810.318	Amortissement ordinaire		2'000.00		17'500.00		
190.6815.315	Amortissement supplémentaire				233'200.00		
190.6815.318	Amortissement supplémentaire		18'000.00		157'500.00		
2	*** FINANCES ***		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88
200.6900.001	Augmentation des investissements		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	520'000.00	756'600.00	180'000.00	635'900.00	687'553.40	628'980.90
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE				6'700.00		6'700.00
300	BATIMENTS ADMINISTRATION				6'700.00		6'700.00
300.6810.308	Amortissement ordinaire				6'700.00		6'700.00
31	TERRAINS	170'000.00					
310	TERRAINS COMMUNAUX	170'000.00					
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.00					
35	BATIMENTS	350'000.00	756'600.00	180'000.00	629'200.00	687'553.40	622'280.90
350	BATIMENTS LOCATIFS		5'000.00		5'000.00		5'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	200'000.00	60'200.00	100'000.00	60'200.00		78'100.00
351.5030.216	Voirie - création douches			100'000.00			
351.5030.219	Mon Repos - remplacement ascenseur	200'000.00					
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
351.6810.225	Amortissement ordinaire						600.00
351.6815.225	Amortissement supplémentaire						17'300.00
352	GRANDE SALLE	150'000.00					10'000.00
352.5030.220	Gde salle du Motty - rénovation	150'000.00					
352.6810.206	Amortissement ordinaire						10'000.00
355	AUTRES BATIMENTS		55'000.00		55'000.00	460'172.50	
355.5060.304	Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés					460'172.50	
355.6810.304	Amortissement ordinaire		55'000.00		55'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	CENTRE SOCIOCULTUREL		636'400.00	80'000.00	509'000.00	227'380.90	529'180.90
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel			80'000.00		227'380.90	
359.6810.218	Amortissement ordinaire		12'000.00				
359.6810.223	Amortissement ordinaire		516'400.00		509'000.00		529'180.90
359.6815.214	Amortissement supplémentaire		108'000.00				
4	*** TRAVAUX ***	2'837'000.00	1'676'000.00	8'576'000.00	911'400.00	3'501'180.17	920'303.99
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	405'000.00	108'000.00	595'000.00	298'200.00	524'266.50	277'898.90
420	SERVICE DE L'URBANISME	405'000.00	108'000.00	595'000.00	298'200.00	524'266.50	277'898.90
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE			40'000.00		69'573.80	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	55'000.00		360'000.00		318'351.70	
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce	75'000.00					
420.5010.127	Motty - réaménagement de la place	50'000.00					
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	50'000.00		80'000.00			
420.5060.309	Stations vélos libre service					83'566.20	
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE			50'000.00			
420.5890.082	Renges-Venoge - amélioration foncière	75'000.00					
420.5890.087	Renges-Venoge - Image directrice			15'000.00		52'774.80	
420.5890.088	Révision PDCom	100'000.00		50'000.00			
420.6610.105	Subvention cantonale						26'797.70
420.6810.080	Amortissement ordinaire				28'700.00		23'700.00
420.6810.081	Amortissement ordinaire		2'700.00				
420.6810.083	Amortissement ordinaire		2'000.00				3'600.00
420.6810.087	Amortissement ordinaire				15'000.00		
420.6810.102	Amortissement ordinaire						5'900.00
420.6810.104	Amortissement ordinaire		22'500.00		22'500.00		22'500.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		38'500.00				
420.6810.309	Amortissement ordinaire				9'700.00		
420.6815.081	Amortissement supplémentaire		24'300.00				
420.6815.083	Amortissement supplémentaire		18'000.00				26'299.35
420.6815.087	Amortissement supplémentaire				135'000.00		
420.6815.102	Amortissement supplémentaire						169'101.85
420.6815.309	Amortissement supplémentaire				87'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'950'000.00	352'500.00	5'650'000.00	272'100.00	501'086.75	275'547.60
430	RESEAU ROUTIER	1'950'000.00	343'100.00	5'650'000.00	262'700.00	501'086.75	266'147.60
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour					31'683.70	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	200'000.00		2'750'000.00			
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle	200'000.00		1'250'000.00		54'348.70	
430.5010.115	RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge)	600'000.00					
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification	400'000.00		340'000.00			
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle			60'000.00		131'551.20	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier	200'000.00		100'000.00		46'440.00	
430.5010.139	Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex					63'551.95	
430.5010.142	Bochet - réaménagement			600'000.00		850.80	
430.5010.143	Rue du Villars - réfection chaussée et bruit routier			550'000.00			
430.5010.145	Chiésaz - création trottoir zone Nord	100'000.00					
430.5060.300	Balayeuse city cat - remplacement					172'660.40	
430.5060.310	Véhicule Unimog - remplacement	250'000.00					
430.6190.300	Reprise de véhicule						22'680.00
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		26'500.00		25'044.55
430.6810.107	Amortissement ordinaire		5'200.00				
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		13'623.05
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		14'000.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		49'500.00				
430.6810.143	Amortissement ordinaire		25'000.00				
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		17'500.00		
430.6810.302	Amortissement ordinaire						14'500.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC		9'400.00		9'400.00		9'400.00
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE		37'800.00	51'000.00	150'400.00	76'895.85	39'123.10
440	PARCS ET PROMENADES		37'800.00		39'400.00	27'923.10	39'123.10
440.5030.226	Réfection des serres					27'923.10	
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		28'400.00		30'000.00		29'723.10
441	CIMETIERE			51'000.00	111'000.00	48'972.75	
441.5010.121	Columbarium			51'000.00		48'972.75	
441.6810.121	Amortissement ordinaire				11'000.00		
441.6815.121	Amortissement supplémentaire				100'000.00		
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS		120'000.00	535'000.00	140'000.00	2'299'373.27	26'249.99
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE		120'000.00	535'000.00	140'000.00	2'299'373.27	26'249.99
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension			535'000.00		2'299'373.27	
450.6190.112	Vente matériels usagés et participations de tiers						26'249.99
450.6810.112	Amortissement ordinaire		120'000.00		140'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	482'000.00	1'057'700.00	1'745'000.00	50'700.00	99'557.80	301'484.40
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	482'000.00	1'057'700.00	1'745'000.00	50'700.00	99'557.80	301'484.40
460.5010.103	Bochet - remplacement des collecteurs EU/EC			150'000.00			
460.5010.110	Larges-Pièces - nouveaux collecteurs			300'000.00		20'195.00	
460.5010.125	Rue du Villars - réfection grilles, sacs de routes			150'000.00			
460.5010.129	Ch. des Vignes - remplacement collecteurs EC-EU					59'673.65	
460.5010.137	ERM - En Vallaire			125'000.00			
460.5010.141	Bugnon - mise en séparatif					19'689.15	
460.5010.144	Ch. de la Plantaz - réfection des collecteurs			660'000.00			
460.5010.146	Tir-Fédéral - réfection, fraisage collect. RC82	100'000.00					
460.5010.147	Croset-Parc - nouveaux collecteurs	300'000.00		300'000.00			
460.5010.148	Plaine du Croset - requalif. ouvrage d'assainissement	40'000.00					
460.5620.061	Mèbre-Sorge - sect. 4 / Blancherie-Concorde			60'000.00			
460.5620.062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5	42'000.00					
460.6810.061	Amortissement ordinaire		2'000.00				
460.6810.103	Amortissement ordinaire		9'600.00				
460.6810.110	Amortissement ordinaire		15'200.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.125	Amortissement ordinaire		2'500.00				
460.6810.129	Amortissement ordinaire						18'000.00
460.6810.137	Amortissement ordinaire		4'300.00				
460.6810.141	Amortissement ordinaire						2'500.00
460.6815.061	Amortissement supplémentaire		58'000.00				
460.6815.103	Amortissement supplémentaire		280'400.00				
460.6815.110	Amortissement supplémentaire		439'800.00				
460.6815.125	Amortissement supplémentaire		71'500.00				
460.6815.129	Amortissement supplémentaire						210'621.25
460.6815.137	Amortissement supplémentaire		123'700.00				
460.6815.141	Amortissement supplémentaire						19'663.15

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	1'780'000.00	1'181'700.00	860'000.00	1'151'300.00	64'510.65	1'172'757.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'780'000.00	1'181'700.00	860'000.00	1'151'300.00	64'510.65	1'172'757.95
503	BATIMENTS SCOLAIRES	1'780'000.00	1'181'700.00	860'000.00	1'151'300.00	64'510.65	1'172'757.95
503.5030.200	Pontet - Plan de fermeture					21'457.95	
503.5030.204	Mars - assainissement façades					23'268.60	
503.5030.215	Croset / Parc - nouveau collège	660'000.00		400'000.00		19'784.10	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS	1'120'000.00		100'000.00			
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires			360'000.00			
503.6810.200	Amortissement ordinaire						2'500.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'400.00				
503.6815.200	Amortissement supplémentaire						18'957.95
6	*** POLICE ***		25'300.00		25'300.00		25'300.00
61	CORPS DE POLICE		25'300.00		25'300.00		25'300.00
610	CORPS DE POLICE		25'300.00		25'300.00		25'300.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	5'157'000.00		9'636'000.00		4'345'847.72	
50	INVESTISSEMENTS	4'940'000.00		9'461'000.00		4'293'072.92	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	2'320'000.00		8'321'000.00		3'164'255.67	
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour					31'683.70	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE			40'000.00		69'573.80	
460.5010.103	Bochet - remplacement des collecteurs EU/EC			150'000.00			
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	55'000.00		360'000.00		318'351.70	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	200'000.00		2'750'000.00			
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle	200'000.00		1'250'000.00		54'348.70	
460.5010.110	Larges-Pièces - nouveaux collecteurs			300'000.00		20'195.00	
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension			535'000.00		2'299'373.27	
430.5010.115	RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge)	600'000.00					
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification	400'000.00		340'000.00			
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce	75'000.00					
441.5010.121	Columbarium			51'000.00		48'972.75	
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle			60'000.00		131'551.20	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier	200'000.00		100'000.00		46'440.00	
460.5010.125	Rue du Villars - réfection grilles, sacs de routes			150'000.00			
420.5010.127	Motty - réaménagement de la place	50'000.00					
460.5010.129	Ch. des Vignes - remplacement collecteurs EC-EU					59'673.65	
460.5010.137	ERM - En Vallaire			125'000.00			
430.5010.139	Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex					63'551.95	
460.5010.141	Bugnon - mise en séparatif					19'689.15	
430.5010.142	Bochet - réaménagement			600'000.00		850.80	
430.5010.143	Rue du Villars - réfection chaussée et bruit routier			550'000.00			
460.5010.144	Ch. de la Plantaz - réfection des collecteurs			660'000.00			
430.5010.145	Chiésaz - création trottoir zone Nord	100'000.00					
460.5010.146	Tir-Fédéral - réfection, fraisage collect. RC82	100'000.00					
460.5010.147	Croset-Parc - nouveaux collecteurs	300'000.00		300'000.00			
460.5010.148	Plaine du Croset - requalif. ouvrage d'assainissement	40'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	2'300'000.00		680'000.00		319'814.65	
503.5030.200	Pontet - Plan de fermeture					21'457.95	
503.5030.204	Mars - assainissement façades					23'268.60	
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.00					
503.5030.215	Croset / Parc - nouveau collège	660'000.00		400'000.00		19'784.10	
351.5030.216	Voirie - création douches			100'000.00			
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS	1'120'000.00		100'000.00			
351.5030.219	Mon Repos - remplacement ascenseur	200'000.00					
352.5030.220	Gde salle du Motty - rénovation	150'000.00					
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel			80'000.00		227'380.90	
440.5030.226	Réfection des serres					27'923.10	
5060	Mobilier, machines et véhicules	320'000.00		460'000.00		809'002.60	
430.5060.300	Balayeuse city cat - remplacement					172'660.40	
355.5060.304	Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés					460'172.50	
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	50'000.00		80'000.00			
420.5060.309	Stations vélos libre service					83'566.20	
430.5060.310	Véhicule Unimog - remplacement	250'000.00					
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires			360'000.00			
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					92'603.50	
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.00		20'000.00			
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	42'000.00		60'000.00			
5620	Communes et ass. de communes	42'000.00		60'000.00			
460.5620.061	Mèbre-Sorge - sect. 4 / Blancherie-Concorde			60'000.00			
460.5620.062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5	42'000.00					
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	175'000.00		115'000.00		52'774.80	
5890	Autres dépenses d'investissement	175'000.00		115'000.00		52'774.80	
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE			50'000.00			
420.5890.082	Renges-Venoge - amélioration foncière	75'000.00					
420.5890.087	Renges-Venoge - Image directrice			15'000.00		52'774.80	
420.5890.088	Révision PDCOM	100'000.00		50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		5'157'000.00		9'636'000.00		4'345'847.72
61	PARTICIPATIONS DE TIERS						48'929.99
6190	Participations de tiers						48'929.99
450.6190.112	Vente matériels usagés et participations de tiers						26'249.99
430.6190.300	Reprise de véhicule						22'680.00
66	SUBVENTIONS						26'797.70
6610	Subventions cantonales						26'797.70
420.6610.105	Subvention cantonale						26'797.70
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		3'864'600.00		3'363'100.00		2'876'615.15
681	Reprise des amortissements		3'864'600.00		3'363'100.00		2'876'615.15
6810	Amortissements ordinaires		2'722'900.00		2'650'100.00		2'414'671.60
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.061	Amortissement ordinaire		2'000.00				
420.6810.080	Amortissement ordinaire				28'700.00		23'700.00
420.6810.081	Amortissement ordinaire		2'700.00				
420.6810.083	Amortissement ordinaire		2'000.00				3'600.00
420.6810.087	Amortissement ordinaire				15'000.00		
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		26'500.00		25'044.55
420.6810.102	Amortissement ordinaire						5'900.00
460.6810.103	Amortissement ordinaire		9'600.00				
420.6810.104	Amortissement ordinaire		22'500.00		22'500.00		22'500.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		38'500.00				
430.6810.107	Amortissement ordinaire		5'200.00				
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
460.6810.110	Amortissement ordinaire		15'200.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		120'000.00		140'000.00		
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
441.6810.121	Amortissement ordinaire				11'000.00		
430.6810.122	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
460.6810.125	Amortissement ordinaire		2'500.00				
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
460.6810.129	Amortissement ordinaire						18'000.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		13'623.05
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
460.6810.137	Amortissement ordinaire		4'300.00				
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		14'000.00		18'300.00
460.6810.141	Amortissement ordinaire						2'500.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		49'500.00				
430.6810.143	Amortissement ordinaire		25'000.00				
503.6810.200	Amortissement ordinaire						2'500.00
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
352.6810.206	Amortissement ordinaire						10'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
359.6810.218	Amortissement ordinaire		12'000.00				
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
359.6810.223	Amortissement ordinaire		516'400.00		509'000.00		529'180.90
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
351.6810.225	Amortissement ordinaire						600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		28'400.00		30'000.00		29'723.10
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		17'500.00		
430.6810.302	Amortissement ordinaire						14'500.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		55'000.00		55'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
300.6810.308	Amortissement ordinaire				6'700.00		6'700.00
420.6810.309	Amortissement ordinaire				9'700.00		
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'400.00				
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
190.6810.315	Amortissement ordinaire				26'000.00		
190.6810.318	Amortissement ordinaire		2'000.00		17'500.00		
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
6815	Amortissements supplémentaires		1'141'700.00		713'000.00		461'943.55
460.6815.061	Amortissement supplémentaire		58'000.00				
420.6815.081	Amortissement supplémentaire		24'300.00				
420.6815.083	Amortissement supplémentaire		18'000.00				26'299.35
420.6815.087	Amortissement supplémentaire				135'000.00		
420.6815.102	Amortissement supplémentaire						169'101.85
460.6815.103	Amortissement supplémentaire		280'400.00				
460.6815.110	Amortissement supplémentaire		439'800.00				
441.6815.121	Amortissement supplémentaire				100'000.00		
460.6815.125	Amortissement supplémentaire		71'500.00				
460.6815.129	Amortissement supplémentaire						210'621.25
460.6815.137	Amortissement supplémentaire		123'700.00				
460.6815.141	Amortissement supplémentaire						19'663.15
503.6815.200	Amortissement supplémentaire						18'957.95
359.6815.214	Amortissement supplémentaire		108'000.00				
351.6815.225	Amortissement supplémentaire						17'300.00
420.6815.309	Amortissement supplémentaire				87'300.00		
190.6815.315	Amortissement supplémentaire				233'200.00		
190.6815.318	Amortissement supplémentaire		18'000.00		157'500.00		
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88
6900	Augmentation des investissements		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88
200.6900.001	Augmentation des investissements		1'292'400.00		6'272'900.00		1'393'504.88

AC	Assurance Chômage	CCR-EPFL	Centre de Congrès et de Rencontre de l'EPFL
ACI	Administration Cantonale des Impôts	CDP	Commandement De Payer
ACM	Activités Créatrices Manuelles	CE	Crédit d'Etude (investissements)
ACPMV	Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises	CEF	Centre d'Essais et de Formation
ACT	Activités Créatrices sur Textiles	CFF	Chemins de Fers Fédéraux
ACVSPC	Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile	CGN	Compagnie Générale de Navigation
ADB	Acte de Défaut de Biens	CIESE	Commission d'Intégration et d'Echange Suisses-Etrangers
ADESOV	Association des Directeurs des Etablissements Scolaires Officiels Vaudois	CIG	Centre d'Instruction de Gollion
AF	Allocations Familiales	CIGM	Centre Intercommunal de Glace de Malley
AFC	Administration Fédérale des Contributions	CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
AFJ	Accueil Familial de Jour	CLP	Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture Publique
AG	Assemblée Générale	CMA	Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles
AGELA	Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs	CMS	Centre Médico Social
AI	Assurances Invalidité	COH	Coordination de l'aménagement de l'Ouest lausannois et des Hautes écoles
AJESOL	Association pour l'Accueil de Jours des Enfants du Sud-Ouest Lausannois	CPEV	Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud
AMV	Assurance Mutuelle Vaudoise	CPV	Centre Patronal Vaudois
ANV	Association des Notaires Vaudois	CRENOL	Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannoise
ARASOL	Association Régionale pour l'Action Sociale région Ouest Lausannois	CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux SA
ARAVOH	Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique et Humanitaire	CS	Crédit Suisse
ARCV	Association Romande des Chefs de Voirie	CSCE	Centre Socioculturel d'Ecublens
ARESB	Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire	CSR	Centre Social Régional
AREPA	Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air	CTC	Centre Technique Communal
ASBV	Association des Services Bénévoles Vaudois	CTM	Centrale Téléphonique des Médecins
ASCCRE	Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe	CVAJ	Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse
ASFICo	Autorité de Surveillance des Finances Communales	CVHE	Convention Vaudoise d'Hébergement
ASH	Association Suisse pour l'Habitat	DEV	Développement Economique Canton de Vaud
ASIT	Association pour le Système d'Information du Territoire	DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
ASLOCA	Association Suisse des LOCAitaires	DNI	Dépenses Nettes d'Investissement
ASOU	Association Suisse pour l'Oriental Universitaire	DDP	Droit Distinct et Permanent
ASPAN	Association Suisse pour l'Aménagement National	DSAS	Département de la Santé et de l'Action Sociale
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux	ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers	EESP	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
AVA	Association Vaudoise des Archivistes	EF	Economie Familiale (Cuisine)
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (ex OMSV)	EFRE	Entraide Familiale de Renens et Environs
AVEAS	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales	EMS	Etablissement Médico-Social
AVIATCO	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens Communaux	EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
AVIVO	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins	EPT	Equivalent Plein Temps
AVAgAS	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales	EU - EC	Eaux Usées - Eaux Claires
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants	FAJE	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	FEDEVACO	FEDERation VAudoise de COopération
AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	FGM	Fondation pour la Garde Médicale
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers
BHV	Bibliothèque Historique Vaudoise	GED	Gestion Electronique des Documents
BI	Bureau Intercommunal	GID	Gestion Intégrée des Documents
BPA	Bureau suisse de Prévention des Accidents	GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
CADEV	Centrale d'Achats De l'Etat de Vaud	GRAJ	Groupe Romand des Activités de Jeunesse
CC	Conseil Communal	HLM	Habitation à Loyer Modéré
		IDHEAP	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique
		IFD	Impôt Fédéral Direct
		IIC	Inspectorat Intercommunal des Chantiers
		LADB	Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (rsv 935.31)

LACI	Loi pour l' A ssurance C hômage et Intempéries	SIE	S ervice Intercommunal de l' E lectricité
LAJE	Loi sur l' A ccueil de J our des E nfants	SIR	S ervice Informatique de R enens
LAPRHEMS	Loi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H ébergement M édico S ocial	SIT	S ystème d' I nformation sur le T erritoire
LEB	L ausanne- E challens- B ercher	SOCOSEV	S ociété C oOpérative des S ites et E spaces V erts
LPAS	Loi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales	SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
LR	L ausanne R égion	SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
LTP	Loi sur les T ransports P ublics	SSA	S ociété S uisse des A uteurs
MAV	M oyens A udio V isuels	SSF	S port S colaire F acultatif
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle	STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées
ODM	O ffice F édéral des M igrations	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales	TCNA	T ransports C ombinés N on A ccompagnés
OFCL	O ffice F édéral des C onstructions et de la L ogistique		<i>(transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL)</i>
OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication	TERCO	T ERminal C ombiné C havornay S A
OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin	TL	T ransports L ausannois
OI	O ffice d' I mpôt	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois (voir AVASAD)	TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois S A
ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des R outes, d' E puración des eaux usées et d'élimination des D échets	URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
ORP	O ffice R égional de P lacement	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle	VLS	V élos en L ibre S ervice
PA	P atrimoine A ministratif		
PCi	P rotection C ivile		
PEP	P etite E nfance P ool (http://www.pep-vd.ch)		
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay		
PF	P atrimoine F inancier		
PPA	P lan P artiel d' A ffectation		
PPE	P ropriété P ar E tages		
RF	R egistre F oncier		
RI	R evenu d' I nsertion		
RPE	R èglement du P lan d' E xtension		
RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation		
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations		
RSV	R ecueil S ystématique V audois (http://www.rsv.vd.ch)		
RPT	P éréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la C onfédération et les cantons		
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation		
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation		
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise		
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne		
SDOL	S chéma D irecteur de l' O uest L ausannois		
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise		
SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme		
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement		
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé		
SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement		
SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle		
SI	S ociété I mmobilière		
SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommerciale de l' O uest L ausannois		