



COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2018



COMMUNE D'ECUBLENS

TABLE DES MATIERES

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|------|
| PREAMBULE _____ | 1 | chamois | | | |
| COMPTES DE FONCTIONNEMENT | | blanc | | | |
| DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____ | 11 | | | | |
| RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____ | 13 | | | | |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | |
| 10 Autorités _____ | 15 | | | | |
| 11 Administration _____ | 17 | | | | |
| 13 Service des ressources humaines _____ | 19 | | | | |
| 14 Intérêts généraux _____ | 23 | | | | |
| 15 Culture, jeunesse et intégration _____ | 23 | | | | |
| 16 Tourisme _____ | 31 | | | | |
| 17 Sports _____ | 31 | | | | |
| 18 Transports publics _____ | 33 | | | | |
| 19 Service informatique _____ | 35 | | | | |
| 2 FINANCES | | | | | |
| 20 Comptabilité, caisse, contentieux _____ | 37 | | | | |
| 21 Impôts _____ | 39 | | | | |
| 22 Service financier _____ | 41 | | | | |
| 23 Amortissements et réserves _____ | 43 | | | | |
| 3 DOMAINE ET BATIMENTS | | | | | |
| 30 Service administratif et technique _____ | 45 | | | | |
| 31 Terrains _____ | 47 | | | | |
| 35 Bâtiments _____ | 49 | | | | |
| 4 TRAVAUX | | | | | |
| 40 Service administratif _____ | 61 | | | | |
| 42 Architecture et urbanisme _____ | 63 | | | | |
| 43 Routes _____ | 65 | | | | |
| 44 Parcs, promenades et cimetière _____ | 67 | | | | |
| 45 Ordures ménagères et déchets _____ | 71 | | | | |
| 46 Réseau d'égouts et d'épuration _____ | 73 | | | | |
| 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | | | | | |
| 50 Administration des écoles _____ | 75 | | | | |
| 51 Enseignement primaire _____ | 85 | | | | |
| 52 Enseignement secondaire _____ | 87 | | | | |
| 53 Enseignement spécialisé _____ | 89 | | | | |
| 54 Orientation scolaire et professionnelle _____ | 89 | | | | |
| 56 Service médical et dentaire _____ | 89 | | | | |
| 57 Camps scolaires et colonies _____ | 91 | | | | |
| 58 Temples et cultes _____ | 93 | | | | |
| 6 POLICE | | | | | |
| 60 Administration _____ | 95 | | | | |
| 61 Corps de police _____ | 95 | | | | |
| 62 Contrôle des habitants _____ | 97 | | | | |
| 64 Service des inhumations _____ | 97 | | | | |
| 65 Défense contre l'incendie _____ | 99 | | | | |
| 66 Protection civile _____ | 99 | | | | |
| 7 SECURITE SOCIALE | | | | | |
| 70 Service administratif _____ | 101 | | | | |
| 71 Service social _____ | 103 | | | | |
| 72 Prévoyance sociale _____ | 115 | | | | |
| 73 Santé publique _____ | 115 | | | | |
| 74 Logement _____ | 115 | | | | |
| COMPTES PAR NATURE _____ | 116 | | | | |
| PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017 - 2022 _____ | 121 | | | | bleu |
| COMPTES D'INVESTISSEMENTS | | | | | bleu |
| TABLEAU RESUME _____ | 128 | | | | |
| COMPTES PAR DIRECTION _____ | 129 | | | | |
| COMPTES PAR NATURE _____ | 136 | | | | |
| LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____ | 141 | | | | 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 28 avril 2016, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens pour l'année 2018.

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 pour la concentration des eaux usées de la Mèbre et de la Sorge, de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy « CISTEP », de la Commission intercommunale pour l'exploitation de la station d'épuration 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 2018 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 103'000.- et un autofinancement positif global de fr. 2'040'100.-. Ces montants sont plus favorables que ceux du budget 2017 qui présente un excédent de charges de fr. 706'600.- et un autofinancement positif de fr. 1'711'700.- y compris crédits complémentaires. Pour rappel, les montants 2017 comprennent un revenu unique de fr. 1'100'000.- relatif à la participation aux équipements généraux de la Commune versé par le promoteur du nouveau quartier Croset Parc.

Compte tenu de l'importance des investissements en cours et planifiés, l'objectif du petit équilibre, soit un autofinancement proche de zéro, n'est plus suffisant. En période de croissance des emprunts, les autorités doivent veiller à dégager suffisamment de liquidités pour assumer le service de la dette, intérêts et amortissements compris, si elles ne veulent pas léguer aux générations suivantes une situation financière obérée. Annoncée depuis plusieurs années, une première adaptation des prélèvements fiscaux a été proposée au législatif au travers du nouvel arrêté d'imposition. Intégrée au présent budget, elle repose sur deux axes et apporte les recettes supplémentaires suivantes : augmentation du taux général d'imposition de deux points (de 62 à 64) + fr. 838'000.- et hausse du taux de l'impôt foncier de 0.25‰ (de 0.95‰ à 1.20‰) + fr. 530'000.-, soit au total fr. 1'368'000.-.

Ces nouveaux revenus sont en phase avec une croissance de la dette prévue à hauteur de fr. 23 mio pour les années 2017 et 2018. Ils permettent de couvrir les nouvelles charges de fonctionnement dont les principales variations sont détaillées sous le point 2 et de réaliser les investissements déjà acceptés par le législatif tout en conservant une situation financière saine.

Par contre, les nombreuses incertitudes liées à la révision partielle de la pré-répartition et à la 3^{ème} réforme de l'imposition des entreprises, devenue Projet Fiscal 17, ne permettent pas de définir avec précision les besoins pour les années futures. Il est très probable qu'un nouvel ajustement des revenus soit nécessaire, notamment si tous les projets d'investissements sont acceptés. Il est bien clair que la Municipalité veillera à le limiter au strict minimum, mais elle ne transigera pas sur le respect d'un juste équilibre financier permettant de préserver les générations futures d'un endettement excessif.

1.2 Aperçu chiffré

| | BU 2018 | BU 2017 y compris crédits comp. | écarts |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Charges | - 69'967'400.- | - 68'975'300.- | 992'100.- |
| Revenus | <u>69'864'400.-</u> | <u>68'268'700.-</u> | <u>1'595'700.-</u> |
| Résultat opérationnel | - 103'000.- | - 706'600.- | 603'600.- |
| Charges extraordinaires | 210'000.- | - 11'000.- | 199'000.- |
| Revenus extraordinaires | <u>210'000.-</u> | <u>11'000.-</u> | <u>199'000.-</u> |
| Résultat extraordinaire | .- | .- | .- |
| Prélèvement dans le fonds "Réserve générale" | <u>103'000.-</u> | <u>706'600.-</u> | - <u>603'600.-</u> |
| Excédent charges (-) revenus (+) | <u>.-</u> | <u>.-</u> | <u>.-</u> |
| Charges monétaires | - 62'838'200.- | - 61'793'900.- | 1'044'300.- |
| Recettes monétaires | <u>64'878'300.-</u> | <u>63'504'900.-</u> | <u>1'373'400.-</u> |
| Marge d'autofin. opérationnelle | 2'040'100.- | 1'711'000.- | 329'100.- |
| Marge d'autofin. extraordinaire | .- | .- | .- |
| Marge d'autofinancement | <u>2'040'100.-</u> | <u>1'711'000.-</u> | <u>329'100.-</u> |
| Dépenses nettes d'investissement | 17'583'000.- | 15'516'000.- | 2'067'000.- |
| Insuffisance de financement | - <u>15'542'900.-</u> | - <u>13'805'000.-</u> | <u>1'737'900.-</u> |

1.3 Evolution prévisible des fonds propres

| | capital | fonds de réserve | fonds propres |
|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Solde au 1 ^{er} janvier 2017 | 15'238'638.93 | 40'102'985.35 | 55'341'624.28 |
| Mouvement 2017 | .- | - 1'613'900.- | - 1'613'900.- |
| Mouvement 2018 | .- | - 1'230'300.- | - 1'230'300.- |
| Solde prévisible au 31 décembre 2018 | 15'238'638.93 | 37'258'785.35 | 52'497'424.28 |

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 comptes

Natures 3011 "Traitement du personnel fixe"

Au 1^{er} janvier 2017, la masse salariale a été adaptée au nouveau système de rémunération adopté par le Conseil communal dans sa séance du 19 mai 2016, voir préavis n° 2016/09. Toutefois, il subsiste encore quelques ajustements en 2018 pour les personnes dont l'écart entre ancien et nouveau salaire justifiait une répartition sur deux ou trois ans.

Natures 3012 "Traitement du personnel occasionnel"

Dans les sections concernées, des comptes spécifiques ont été ouverts pour l'enregistrement du salaire des personnes effectuant des remplacements. Ainsi la distinction est claire avec le personnel fixe (natures 3011).

Section 507 "APEMS Coquerellaz"

Pour l'exercice 2018, les coûts de fonctionnement concernent l'entier de l'année alors qu'en 2017 l'exploitation n'a duré que cinq mois.

Section 740 "Logement"

Cette nouvelle section a été créée dans le but d'identifier plus facilement les ressources consacrées à ce domaine par la Commune.

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.- pour les mille premiers | fr. 850.- entre 9'001 et 12'000 |
| fr. 350.- entre 1'001 et 3'000 | fr. 1'000.- entre 12'001 et 15'000 |
| fr. 500.- entre 3'001 et 5'000 | fr. 1'050.- au-delà de 15'000 |
| fr. 600.- 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 70% compte tenu de l'évolution des demandes présentées par l'ensemble des communes.

Facture sociale

La part à charge 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, gains immobiliers, 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 2017 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2015.

| | (- charge / + revenu) | | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|
| intitulé | BU 2018 | BU 2017 | écarts * |
| Couche population | 7'610'000 | 7'580'000 | 30'000 |
| Couche solidarité | 1'503'800 | 1'180'500 | 323'300 |
| Alimentation du fonds (18.60 points) | - 8'812'600 | - 9'013'100 | 200'500 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Péréquation directe nette | 301'200 | - 252'600 | 553'800 |
| | | | |
| Couche thématique "Transports" | 3'052'000 | 3'024'000 | 28'000 |
| | | | |
| Prélèvement conjoncturel | - 1'278'000 | - 1'250'000 | - 28'000 |
| Forte capacité financière | 0 | 0 | 0 |
| Paiement en points d'impôts (15.00 points) | - 7'106'900 | - 6'914'800 | - 192'100 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Facture sociale | - 8'384'900 | - 8'164'800 | - 220'100 |
| | ----- | ----- | ----- |
| | | | |
| SOLDE NET DES PEREQUATIONS | - 5'031'700 | - 5'393'400 | 361'700 |

* 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 2018 | budget 2017 | écarts | |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| | | | | en fr. | en % |
| 30 | Autorités et personnel | 17'544'000 | 16'913'000 | 631'000 | 3.7 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 8'814'400 | 8'630'300 | 184'100 | 2.1 |
| 32 | Intérêts passifs | 421'700 | 351'700 | 70'000 | 19.9 |
| 33 | Amortissements | 3'842'100 | 3'897'800 | - 55'700 | - 1.4 |
| 35 | Particip. à des collectivités pub. | 29'263'400 | 29'199'400 | 64'000 | 0.2 |
| 36 | Aides et subventions | 6'223'000 | 6'126'600 | 96'400 | 1.6 |
| 38 * | Attrib. aux fonds spéciaux | 1'003'000 | 1'042'000 | - 39'000 | - 3.7 |
| 39 | Imputations internes | 3'065'800 | 2'825'500 | 240'300 | 8.5 |
| 3 | CHARGES - TOTAL | 70'177'400 | 68'986'300 | 1'191'100 | 1.7 |

* 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 notamment dû aux variations d'effectif suivantes :

- + 1.00 EPT 190 Informatique
- + 0.20 EPT 300 Bâtiments - secrétariat
- + 0.20 EPT 300 Bâtiments - développement durable
- + 1.00 EPT 430 Réseau routier
- + 0.20 EPT 500 Administration des écoles

- + 0.20 EPT 503 Bâtiments scolaires
- + 0.06 EPT 504 Réfectoire
- + 0.33 EPT 506/507 APEMS CSCE et Coquerellaz

Soit au total + 3.19 EPT.

31 Biens, services et marchandises

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

- fr. 19'100.- achats de mobilier, machines et équipements de bureau (natures 3111) ;
- + fr. 32'900.- achats machines et matériel d'exploitation (natures 3114), y compris remplacement d'un tracteur + fr. 60'000.- (440/450.3114) ;
- fr. 50'000.- remplacement de deux véhicules moins onéreux que ceux remplacés en 2017 (300/430.3115) ;
- + fr. 74'200.- achats de produits alimentaires pour le nouvel APEMS de la Coquerellaz (507.3131) ;
- + fr. 87'900.- variation des frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux, de fr. 1.183 mio en 2017 à fr. 1.271 mio en 2018 (natures 3141) ;
- fr. 33'000.- variation des frais d'entretien du réseau routier, de fr. 479'500.- en 2017 à fr. 446'500.- en 2018 (430.3142) ;
- + fr. 45'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/04) ;
- + fr. 50'800.- entretien des places de sport (170.3145) ;
- fr. 44'000.- entretien des objets mobiliers et des installations techniques (natures 315), en 2017 réparation pelle rétro New-Holland fr. 28'000.- (450.3155) ;
- + fr. 56'500.- diverses variations sur les postes d'honoraires (natures 3185), y compris mise à jour du PGEE, étape 1/3, fr. 60'000.- (460.3185.01) ;

31 Biens, services et marchandises (suite)

+ fr. 600.- prestations de service effectuées par des tiers (natures 3188). Cette petite variation se décompose comme suit :

Suppression des frais de transport des élèves de la Coquerellaz à l'APEMS du CSCE suite à l'ouverture de l'APEMS de la Coquerellaz, - fr. 30'000.- (506.3188) ;

Frais de transport des élèves du Centre EVAM, + fr. 38'000.-, remboursés intégralement par le Canton, (511/521.3188.02 et 511/521.4512.05) ;

Acquisition de nouveaux programmes informatiques, - fr. 8'000.- (190.3188.03).

32 Intérêts passifs

Dans son dernier bulletin trimestriel de juin 2017, la BNS annonce le maintien du taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue à - 0.75% et confirme la marge de fluctuation du Libor à trois mois entre - 1.25% et - 0.25%. Selon elle, le franc suisse est toujours nettement surévalué et le taux d'intérêt négatif vise à rendre les placements en francs moins attrayants.

L'instabilité qui prévaut au niveau mondial laisse à penser que la situation macro-économique ne va pas s'améliorer très rapidement et que le taux Libor devrait rester négatif encore en 2018. Dans ce contexte, il pourrait être intéressant de privilégier des emprunts à très court terme, soit de un à trois mois, pour bénéficier des taux négatifs. Toutefois, la Commune étant dans une phase de croissance importante des investissements, il est plus prudent de se protéger contre une probable hausse des taux d'ici un à deux ans en souscrivant une grande partie des emprunts à long, voir à très long terme. Le court terme sera réservé à la couverture des besoins en trésorerie courante. Les variations se présentent donc comme suit :

Emprunts à court terme, cpte 220.3210, le budget a été réduit de fr. 25'000.- à fr. 12'500.-. Ce budget ne sera pas utilisé si les taux restent dans la zone négative.

Emprunts à moyen et long terme, cpte 220.3220.20, le budget a été augmenté de fr. 87'500.- pour atteindre fr. 192'500.-. Ce montant comprend les intérêts de l'emprunt qui devrait être souscrit en 2017 et ceux d'un nouvel emprunt pour 2018 compte tenu des investissements planifiés (voir chapitre 3).

Les intérêts bonifiés aux contribuables qui versent leurs contributions en avance, cpte 210.3290, sont réduits de fr. 15'000.- à fr. 10'000.- en raison de la baisse du taux de rémunération de 0.25 à 0.125% dès le 1^{er} janvier 2017.

33 Amortissements

Les amortissements sont calculés conformément aux exigences légales.

Les principales diminutions concernent les amortissements du réseau d'égouts et d'épuration, cptes 460.3311 et 460.3321 - fr. 290'000.- ainsi que l'amortissement du carrefour Larges-Pièces, cpte 430.3311 - fr. 35'100.-, réduit en raison des subventions et participations de tiers (Migros Vaud et canton).

Les augmentations les plus importantes se situent au niveau des amortissements supplémentaires opérés sur les investissements de peu d'importance, cpte 231.3321 + fr. 199'000.- et de l'acquisition du bien-fonds situé au ch. de la Colline 1, cpte 310.3311 + fr. 74'400.-.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la restitution de la part cantonale aux émoluments du Contrôle des habitants, - fr. 11'600.- (620.3511) ;
- la participation à la Fondation pour l'enseignement de la musique, + fr. 14'000.- (151.3513) ;
- la participation à la facture sociale, + fr. 220'100.- (720.3515) ;
- les transports publics, - fr. 23'000.- qui correspondent à - fr. 60'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), + fr. 42'000.- pour les lignes du trafic régional et assimilé et - fr. 5'000.- pour la participation aux MBC (180.3517/01/03/05).

35 Remboursements et participations à collectivités publiques (suite)

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

- frais des archivistes intercommunales, + fr. 16'300.- (110.3521) ;
- participation à l'association « Sécurité dans l'Ouest lausannois » (PoOuest), + fr. 81'800.- (610.3521) ;
- finances d'écolage, + fr. 1'300.- pour le primaire et - fr. 22'600.- pour le secondaire (511/521.3522) ;
- frais d'exploitation du chalet « les Alouettes », - fr. 13'900.- (570.3522.03) ;
- 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. 18'200.- (160.3523.01/03) ;
- accueil familial de jour, - fr. 22'800.- (711.3525) ;
- participation à l'ARASOL, - fr. 15'800.- (723.3525.01) ;
- ramassage et élimination des déchets, - fr. 56'000.- (450.3526) ;
- participations aux STEP, Lausanne + fr. 108'500.- (460.3526.04), Bussigny - fr. 26'200.- (460.3526.05) et Morges + fr. 2'300.- (460.3526.06), en fonction des budgets intercommunaux ;
- participation à l'Inspection Intercommunale des Chantiers, + fr. 9'700.- (421.3528) ;
- versement au fonds de péréquation horizontal, - fr. 200'500.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Subvention au Théâtre Kléber-Méleau augmentée de fr. 4.50 à fr. 6.- par habitant selon le préavis n° 2017/08, + 18'400.- (151.3653.05) ;

Participation à l'AJESOL, - fr. 158'000.- (711.3655.02) ;

Nouvelle subvention à la Fondation Apollo, voir préavis 2017/09, + fr. 43'000.- (740.3655.02) ;

Déficits nets des structures hors réseau AJESOL « facturés » au Service des affaires sociales, sous la section 711 « Petite enfance » afin de regrouper tous les coûts liés à cette activité au même endroit. Pour les trois structures concernées, les variations sont les suivantes :

- APEMS CSCE, section 506, - fr. 112'800.- (711.3655.20) ;
- APEMS Coquerellaz, section 507, + fr. 280'800.- (711.3655.22) ;
- UAPE Domino, section 719, + fr. 64'400.- (711.3655.21) ;

Subsides pour frais de transport des étudiants, - fr. 20'000.- (710.3665.01) ;

Aides individuelles aux logements communaux, - fr. 30'000.-, anciennement sous compte 710.3665.12 et regroupé sous la nouvelle section 740 « logement » au compte 740.3665.01 ;

Sortie annuelle des aînés en bateau uniquement la 1^{ère} année qui suit le début de la législature selon une tradition établie, - fr. 9'000.- (712.3665.10) ;

Allègement social de la taxe de base sur les déchets ajusté aux coûts de la section 450 « Ordures ménagères et déchets », - fr. 67'200.- (710.3665.14) ;

Aides pour le développement durable, + fr. 87'000.- (301.3666) comprenant le financement du label Ville Verte (fr. 22'000.-) de l'action ecosociale « Terragir » (fr. 30'000.-) et le remplacement de divers points lumineux par des technologies LED au terrain de sport C (fr. 11'000.-), au collège du Croset et à la salle de gym de la Coquerellaz (fr. 43'000.-).

2.2 Revenus opérationnels par nature

| cpte | libellés | budget 2018 | budget 2017 | écarts | |
|------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | en fr. | en % |
| 40 | Impôts | 32'785'000 | 31'552'000 | 1'233'000 | 3.9 |
| 41 | Patentes et concessions | 60'000 | 47'000 | 13'000 | 27.7 |
| 42 | Revenus du patrimoine | 5'332'200 | 5'275'300 | 56'900 | 1.1 |
| 43 | Taxes, émoluments et ventes | 6'069'200 | 7'092'600 | - 1'023'400 | - 14.4 |
| 44 | Parts à des recettes cantonales | 2'426'000 | 2'304'000 | 122'000 | 5.3 |
| 45 | Particip. de collectivités pub. | 12'340'800 | 11'880'000 | 460'800 | 3.9 |
| 46 | Participations et subv. de tiers | 5'865'100 | 5'354'000 | 511'100 | 9.5 |
| 48 * | Prélèvements sur fonds spéciaux | 2'130'300 | 1'949'300 | 181'000 | 9.3 |
| 49 | Imputations internes | 3'065'800 | 2'825'500 | 240'300 | 8.5 |
| 4 | REVENUS - TOTAL | 70'074'400 | 68'279'700 | 1'794'700 | 2.6 |

* 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 tient compte de la hausse du taux général d'imposition de 2 points (62 à 64) et de l'augmentation du taux de l'impôt foncier * de 0.95‰ à 1.20‰.

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

- fr. 100'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 380'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- + fr. 270'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 13'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Il est paradoxal de constater une stagnation du budget de l'impôt sur le revenu des personnes physiques alors même que le taux est augmenté de deux points. Cela s'explique par la baisse de valeur du point d'impôt par habitant due en partie à l'arrivée de nombreux étudiants dans les nouveaux logements au quartier nord de l'EPFL en 2015. Ce constat est confirmé par des recettes 2016 inférieures de fr. 700'000.- à celles de 2015 pour le compte 210.4001.

Les impôts dits "conjuncturels" évoluent comme suit :

- + fr. 50'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 20'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 550'000.- * impôt foncier 210.4020 (+ 0.25‰)
- + fr. 20'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 20'000.- successions et donations 210.4050
- fr. 20'000.- taxe de séjour 160.4066

41 Patentes et concessions

Variation en lien avec l'augmentation des chiffres d'affaires soumis et du taux de perception de la taxe sur les débits de boissons à l'emporter de 0.8% à 1%, cpte 210.4101.

42 Revenus du patrimoine

Intérêts de retard et pénalités, + fr. 5'000.- (210.4221) ;

Loyers des immeubles locatifs : rte du Bois 2-4, + fr. 5'900.- (356.4231.10). Dernières adaptations des loyers au prix du marché en fonction des échéances des baux et/ou des changements de locataires ;

Fermages : adaptation des loyers des places de parc au ch. du Bochet, + fr. 12'700.- (310.4232.50) ;

Dividende sur actions TvT Services SA, + fr. 30'700.- (221.4250.03).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- fr. 9'000.- émoluments du Contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312) ;
- + fr. 20'000.- permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313) ;
- + fr. 70'000.- émolument pour usage du sol 0.7 ct/kWh (211.4319) ;
- fr. 10'400.- finances d'écolage primaire et secondaire (511/521.4332) ;
- fr. 100'000.- taxes uniques de raccordement au réseau d'égouts et d'épuration (460.4341) ;
- + fr. 100'000.- taxes annuelles d'épuration (460.4342.01) ;
- fr. 62'200.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02) ;
- + fr. 38'800.- rétrocession de la taxe au sac (450.4342.03) ;
- + fr. 33'200.- facturation de services à des tiers fournis par les Services des finances (200.4356) et des Affaires sociales (700.4356) ;
- fr. 1'100'000.- en 2017, facturation de la participation pour équipement général de la Commune au promoteur du nouveau quartier « Croset Parc » (310.4359.02).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 110'000.- 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. 48'000.- remboursement des frais de scolarité et de transport des élèves du Centre EVAM par le Canton (511/521.4512.01/.02/05) ;

- + fr. 19'000.- subvention voutage Sorge (310.4516.01) ;
- + fr. 15'000.- subvention « bruit » pour pose d'un revêtement phonoabsorbant à la rte de la Pierre (430.4517) ;
- + fr. 353'300.- péréquation - versement du fonds (224.4529.01) ;
- + fr. 28'000.- péréquation - couche thématique « Transports » (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 132'900.- participations des parents, dont :
réfectoires scolaires, + fr. 13'300.- (504.4652)
APEMS Coquerellaz, + fr. 175'700.- (507.4652)
Les Petits Loups, - fr. 16'400.- (714.4652)
Domino, + fr. 19'300.- (715.4652)
UAPE Domino, - fr. 60'100.- (719.4652)
- + fr. 228'400.- FAJE - subventions ordinaires :
APEMS CSCE, - fr. 8'600.- (506.4655.01)
APEMS Coquerellaz, + fr. 77'200.- (507.4655.01)
Les Petits-Loups, + fr. 29'400.- (714.4655.01)
Domino, + fr. 108'200.- (715.4655.01)
UAPE Domino, + fr. 22'200.- (719.4655.01)
- + fr. 238'900.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :
APEMS CSCE, - fr. 112'800.- (506.4655.02)
APEMS Coquerellaz, + fr. 280'800.- (507.4655.02)
Les Moufflets, + fr. 6'500.- (713.4655.02)
UAPE Domino, + fr. 64'400.- (719.4655.02)
- fr. 90'000.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :
Les Petits Loups, - fr. 29'400.- (714.4655.02)
Domino, - fr. 60'600.- (715.4655.02)
- fr. 35'600.- FAJE + OFAS - aide au démarrage APEMS Coquerellaz (507.4655.03)
- + fr. 38'000.- subventions du fonds pour le développement durable (170.4656/430.4656.02/440.4656/503.4656).

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2018

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2018 se montent à fr. 17,583 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

| | |
|--|---------------------|
| 3.1.1 Patrimoine administratif | 17'442'000.- |
| <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u> | <u>4'681'000.-</u> |
| Gare de Renens - réaménagement | 80'000.- |
| Renges - aménagements stationnements | 130'000.- |
| RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - requalification | 3'398'000.- |
| Carrefour Larges-Pièces - subvention | - 250'000.- |
| Plaine du Croset - réaménagement routier (CE) | 200'000.- |
| La Motte/ch. du Dévent - requalification (CE) | 100'000.- |
| Rte du Bois - élargissement ouvrages d'arts (CE) | 150'000.- |
| Rte de la Pierre - passerelle mobilité douce (CE) | 34'000.- |
| Rte du Bois - élargissement trottoir pour mobilité douce | 250'000.- |
| Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public | 150'000.- |
| Déchetterie - assain. décharge Fontanettes (y c. subv.) | 39'000.- |
| Secteur Bussigny- déviation EU sur ERM (CE) | 40'000.- |
| ERM - ceinture sud n° 78 collecteur STREL COMBAZ à la STEP | 20'000.- |
| RC 82 Tir-Fédéral - réfection des ouvrages en surface | 100'000.- |
| RC1 - déplacement collecteur eaux claires | 100'000.- |
| Neptune - réaménagement entrée parking | 140'000.- |
| <u>Bâtiments et constructions</u> | <u>12'074'000.-</u> |
| Mon-Repos - rempl. ascenseur | 245'000.- |
| Grande salle du Motty - rénovation (CE) | 100'000.- |
| Croset - réfection des bâtiments de la place de sport (CE) | 50'000.- |
| Croset/Parc - nouveau collège | 11'419'000.- |
| Coquerellaz - APEMS | 60'000.- |
| Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique (CE) | 200'000.- |

| | |
|--|------------------|
| <u>Mobilier, machines et véhicules</u> | <u>520'000.-</u> |
| Panneaux lumineux - renouvellement | 100'000.- |
| Pluton - rénovation terrain de basket | 300'000.- |
| Bike & Ride - installations stationnements vélos | 120'000.- |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <u>Subventions d'investissements</u> | <u>50'000.-</u> |
| Mèbre-Sorge - réhabilitation sect. 8 | 50'000.- |

| | |
|--|------------------|
| <u>Autres dépenses d'investissements</u> | <u>117'000.-</u> |
| Révision PDCom | 117'000.- |

3.1.2 Patrimoine financier 141'000.-

| | |
|--|------------------|
| <u>Titres et placements</u> | <u>- 5'000.-</u> |
| Remboursement prêt Sté Coop. du Refuge | - 5'000.- |

| | |
|---------------------------|------------------|
| <u>Bâtiments</u> | <u>146'000.-</u> |
| Auberge - rénovation (CE) | 146'000.- |

CE = crédit d'étude

4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

- vu le budget présenté par la Municipalité;
- oui 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 2018,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2017 à 2022.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 septembre 2017.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Préavis 2017/05 accepté par le Conseil communal le 1^{er} juin 2017

| Compte | Désignation | Budget 2017 initial | | Crédits complémentaires (CC) | | Budget 2017 avec CC | |
|-------------|---|---------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 100.3003 | Jetons de présence | 110'000.00 | | 4'000.00 | | 114'000.00 | |
| 100.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 12'000.00 | | 6'000.00 | | 18'000.00 | |
| 110.3521 | Participation archiviste intercommunale | 37'000.00 | | 6'500.00 | | 43'500.00 | |
| 130.3099.04 | Santé et sécurité au travail | 29'000.00 | | 15'000.00 | | 44'000.00 | |
| 151.3653.01 | Passeport culturel 18-25 ans | 10'000.00 | | -5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 152.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 8'500.00 | | 2'100.00 | | 10'600.00 | |
| 152.3193 | Cotisations | 500.00 | | 600.00 | | 1'100.00 | |
| 153.3170.03 | Activités sportives et culturelles | 130'000.00 | | 12'000.00 | | 142'000.00 | |
| 181.3139.01 | CFF - achat cartes AG Flexi | 98'600.00 | | 5'100.00 | | 103'700.00 | |
| 190.3189.03 | Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets | 29'700.00 | | 8'000.00 | | 37'700.00 | |
| 300.3185.01 | Honoraires, études, expertises | 57'000.00 | | 40'000.00 | | 97'000.00 | |
| 301.3666 | Aides pour le développement durable | 208'000.00 | | 11'000.00 | | 219'000.00 | |
| 301.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve | | 223'000.00 | | 11'000.00 | | 234'000.00 |
| 310.4359.02 | Participations pour équipement général Commune | | | | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 |
| 351.3141.01 | Entretien Mon Repos | 44'200.00 | | 5'000.00 | | 49'200.00 | |
| 359.3141.01 | Entretien du bâtiment - CSCE Général | 98'000.00 | | 27'000.00 | | 125'000.00 | |
| 359.3189 | Frais de nettoyage des locaux | 75'000.00 | | -12'200.00 | | 62'800.00 | |
| 359.4903 | Imputations de frais de chauffage et d'électricité | | 13'000.00 | | 3'000.00 | | 16'000.00 |
| 430.3155 | Entretien des véhicules et des machines | 37'500.00 | | 11'000.00 | | 48'500.00 | |
| 430.3185.01 | Frais études nouveaux aménagements, circulation | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 45'000.00 | |
| 431.4342 | Taxe pour l'éclairage public | | | | 410'000.00 | | 410'000.00 |
| 450.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 10'900.00 | | 4'500.00 | | 15'400.00 | |
| 450.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 1'000.00 | | 400.00 | | 1'400.00 | |
| 450.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 300.00 | | 300.00 | | 600.00 | |
| 450.3155 | Entretien des véhicules et des machines | 5'000.00 | | 25'000.00 | | 30'000.00 | |
| 500.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 6'000.00 | |
| 503.3141.04 | Complexe scolaire du Croset | 57'500.00 | | 5'000.00 | | 62'500.00 | |
| 503.3141.07 | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune | 22'500.00 | | 14'000.00 | | 36'500.00 | |
| 503.3141.09 | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure | 39'500.00 | | 5'000.00 | | 44'500.00 | |
| 503.4903 | Imputations de frais de chauffage et d'électricité | | 20'000.00 | | 5'000.00 | | 25'000.00 |
| 503.4909 | Imputations internes de frais de nettoyage | | | | 32'000.00 | | 32'000.00 |
| 506.3011 | Traitements du personnel fixe | 526'600.00 | | -215'800.00 | | 310'800.00 | |
| 506.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 26'300.00 | | -10'800.00 | | 15'500.00 | |
| 506.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 49'000.00 | | -20'100.00 | | 28'900.00 | |
| 506.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 75'000.00 | | -30'700.00 | | 44'300.00 | |
| 506.3050 | Assurances de personnes | 11'100.00 | | -4'500.00 | | 6'600.00 | |
| 506.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 2'000.00 | | -800.00 | | 1'200.00 | |
| 506.3131 | Achats de produits alimentaires | 124'000.00 | | -50'800.00 | | 73'200.00 | |
| 506.3132 | Achats de médicaments | 700.00 | | -300.00 | | 400.00 | |
| 506.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 1'000.00 | | -400.00 | | 600.00 | |
| 506.3163 | Location d'installations techniques | 1'400.00 | | -600.00 | | 800.00 | |

Préavis 2017/05 accepté par le Conseil communal le 1^{er} juin 2017

| Compte | Désignation | Budget 2017 initial | | Crédits complémentaires (CC) | | Budget 2017 avec CC | |
|-------------|---|---------------------|------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 506.3182 | Frais de téléphones | 1'800.00 | | -700.00 | | 1'100.00 | |
| 506.3189.01 | Accueil parascolaire durant les vacances | 5'000.00 | | -2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 506.3189.02 | Frais de nettoyage des locaux | | | 12'200.00 | | 12'200.00 | |
| 506.3199 | Frais des activités sportives et culturelles | 3'000.00 | | -1'200.00 | | 1'800.00 | |
| 506.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 45'100.00 | | -18'500.00 | | 26'600.00 | |
| 506.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | 1'500.00 | | -600.00 | | 900.00 | |
| 506.3903 | Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité | | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 506.3904 | Imputations internes de loyers | 116'800.00 | | -68'800.00 | | 48'000.00 | |
| 506.3908 | Imputations internes de formation | 2'900.00 | | -1'200.00 | | 1'700.00 | |
| 506.4652 | Participation des parents | | 303'200.00 | | -124'300.00 | | 178'900.00 |
| 506.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | 136'500.00 | | -55'900.00 | | 80'600.00 |
| 506.4655.02 | Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation | | 546'900.00 | | -186'800.00 | | 360'100.00 |
| 506.4655.03 | FAJE + OFAS - aide au démarrage | | 45'600.00 | | -45'600.00 | | |
| 507.3011 | Traitements du personnel fixe | | | 215'800.00 | | 215'800.00 | |
| 507.3012 | Traitements du personnel occasionnel | | | 10'800.00 | | 10'800.00 | |
| 507.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | 20'100.00 | | 20'100.00 | |
| 507.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | | | 30'700.00 | | 30'700.00 | |
| 507.3050 | Assurances de personnes | | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 507.3060 | Indemnités et remboursements de frais | | | 800.00 | | 800.00 | |
| 507.3131 | Achats de produits alimentaires | | | 50'800.00 | | 50'800.00 | |
| 507.3132 | Achats de médicaments | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 507.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | | | 400.00 | | 400.00 | |
| 507.3163 | Location d'installations techniques | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 507.3182 | Frais de téléphones | | | 700.00 | | 700.00 | |
| 507.3189.01 | Accueil parascolaire durant les vacances | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 507.3199 | Frais des activités sportives et culturelles | | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 507.3901 | Imputations internes de frais de personnel | | | 18'500.00 | | 18'500.00 | |
| 507.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 507.3903 | Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité | | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 507.3904 | Imputations internes de loyers | | | 68'800.00 | | 68'800.00 | |
| 507.3908 | Imputations internes de formation | | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 507.3909 | Imputations internes de frais de nettoyage | | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 507.4652 | Participation des parents | | | | 124'300.00 | | 124'300.00 |
| 507.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | | | 55'900.00 | | 55'900.00 |
| 507.4655.02 | Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation | | | | 239'000.00 | | 239'000.00 |
| 507.4655.03 | FAJE + OFAS - aide au démarrage | | | | 45'600.00 | | 45'600.00 |
| 521.3112 | Achats de matériel scolaire | 37'100.00 | | 5'000.00 | | 42'100.00 | |
| 620.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'000.00 | |
| 711.3655.20 | Couverture déficit APEMS CSCE (section 506) | 546'900.00 | | -186'800.00 | | 360'100.00 | |
| 711.3655.22 | Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507) | | | 239'000.00 | | 239'000.00 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | *** ADMINISTRATION GENERALE *** | 10'661'600.00 | 684'700.00 | 10'416'900.00 | 690'400.00 | 9'522'639.07 | 732'711.19 |
| 2 | *** FINANCES *** | 11'932'000.00 | 53'578'300.00 | 11'899'400.00 | 52'011'000.00 | 12'967'861.27 | 51'241'995.41 |
| 3 | *** DOMAINES ET BATIMENTS *** | 4'222'000.00 | 2'843'300.00 | 4'050'500.00 | 3'810'900.00 | 4'610'441.90 | 4'208'757.28 |
| 4 | *** TRAVAUX *** | 10'531'400.00 | 5'164'800.00 | 10'704'400.00 | 5'341'900.00 | 10'184'002.77 | 5'596'723.62 |
| 5 | ****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES**** | 8'766'100.00 | 2'843'200.00 | 8'259'900.00 | 2'234'500.00 | 7'219'503.81 | 1'771'352.36 |
| 6 | *** POLICE *** | 5'125'600.00 | 620'100.00 | 5'049'900.00 | 631'600.00 | 4'429'298.98 | 602'270.97 |
| 7 | *** SECURITE SOCIALE *** | 18'938'700.00 | 4'443'000.00 | 18'605'300.00 | 4'266'000.00 | 17'845'163.88 | 4'178'330.11 |
| TOTALISATION | | 70'177'400.00 | 70'177'400.00 | 68'986'300.00 | 68'986'300.00 | 66'778'911.68 | 68'332'140.94 |
| Résultat | | | | | | 1'553'229.26 | |

100.3170

Frais de réceptions et de manifestations

En 2017, invitation des conseillers ayant siégé en 2015/2016 et ne s'étant pas représentés aux dernières élections ou faisant partie des viennent-ensuite, en raison de la suppression de la sortie 2016.

101.3040

Cotisations à la caisse de pensions

En fonction du nombre de membres de la Municipalité assujettis à la caisse de pensions.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | *** ADMINISTRATION GENERALE *** | 10'661'600.00 | 684'700.00 | 10'416'900.00 | 690'400.00 | 9'522'639.07 | 732'711.19 |
| 10 | AUTORITES | 861'300.00 | 58'400.00 | 887'200.00 | 57'400.00 | 829'790.03 | 86'030.44 |
| 100 | CONSEIL COMMUNAL | 166'600.00 | 4'000.00 | 177'400.00 | 3'000.00 | 158'188.99 | 4'714.00 |
| 100.3001 | Traitements | 27'000.00 | | 25'000.00 | | 18'137.50 | |
| 100.3003 | Jetons de présence | 106'000.00 | | 114'000.00 | | 119'151.50 | |
| 100.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 4'620.60 | |
| 100.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 5.40 | |
| 100.3090 | Formation professionnelle | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 100.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 11'000.00 | | 11'800.00 | | 10'515.35 | |
| 100.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | -2'736.60 | |
| 100.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 600.00 | | 600.00 | | 563.35 | |
| 100.3163 | Location d'installations techniques | 600.00 | | 600.00 | | 326.24 | |
| 100.3170 * | Frais de réceptions et de manifestations | 12'000.00 | | 18'000.00 | | 6'352.50 | |
| 100.3182 | Frais de téléphones | 600.00 | | 600.00 | | 622.20 | |
| 100.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 100.3199 | Frais divers | 300.00 | | 300.00 | | 630.95 | |
| 100.4361 | Jetons de présence versés par des tiers | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'714.00 |
| 101 | MUNICIPALITE | 694'700.00 | 54'400.00 | 709'800.00 | 54'400.00 | 671'601.04 | 81'316.44 |
| 101.3001 | Traitements (fixe + vacations) | 507'000.00 | | 506'500.00 | | 463'512.00 | |
| 101.3003 | Jetons de présence versés par des tiers | 54'400.00 | | 54'400.00 | | 83'216.44 | |
| 101.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 45'000.00 | | 44'900.00 | | 40'229.15 | |
| 101.3040 * | Cotisations à la caisse de pensions | 50'300.00 | | 55'000.00 | | 47'401.60 | |
| 101.3050 | Assurances de personnes | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 13'694.10 | |
| 101.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'584.30 | |
| 101.3061 | Frais de véhicules | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'864.80 | |
| 101.3064 | Abonnements et frais téléphoniques | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 | |
| 101.3090 | Formation professionnelle | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'620.00 | |
| 101.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 500.00 | | 13'000.00 | | | |
| 101.3182 | Frais de téléphones | 1'000.00 | | 500.00 | | 307.75 | |
| 101.3199 | Frais divers | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'370.90 | |
| 101.4361 | Jetons de présence versés par des tiers | | 54'400.00 | | 54'400.00 | | 81'316.44 |

- 110.3011 Traitements du personnel fixe**
Augmentations liées au Règlement du personnel et au nouveau système de rémunération et prime de fidélité pour 30 ans de service.
- 110.3102 Annonces, journaux, documentation**
Y compris achat d'ouvrages juridiques.
- 110.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Y compris mobilier (place de travail) pour la seconde collaboratrice travaillant aux Archives.
- 110.3521 Participation archiviste intercommunale**
Le taux d'activité dédié aux archives s'avérant actuellement insuffisant (30% jusqu'au 30.06.17, puis 40% dès le 01.07.17 [crédits complémentaires]), il est nécessaire de l'augmenter et de le porter à 50% dès le 01.01.18 (pour information, ce taux est de 55% à Prilly).
- 111.3189 Frais de destruction des documents confidentiels**
Remplacement de l'ancien destructeur de documents, irréparable en raison de sa vétusté, par la mise à disposition d'un container sécurisé par la société Datarec. Cette solution est plus avantageuse que le renouvellement de l'appareil défectueux qui aurait coûté environ fr. 10'000.-.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11 | ADMINISTRATION | 1'118'800.00 | 31'500.00 | 1'090'200.00 | 30'700.00 | 1'061'866.62 | 30'010.60 |
| 110 | SECRETARIAT MUNICIPAL | 781'600.00 | | 754'900.00 | | 719'503.75 | |
| 110.3011 * | Traitements du personnel fixe | 532'600.00 | | 523'700.00 | | 515'779.10 | |
| 110.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 47'200.00 | | 46'400.00 | | 44'656.45 | |
| 110.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 87'000.00 | | 85'800.00 | | 84'934.20 | |
| 110.3050 | Assurances de personnes | 11'200.00 | | 11'000.00 | | 9'407.15 | |
| 110.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'987.70 | |
| 110.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'214.59 | |
| 110.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 2'300.00 | | 700.00 | | 509.00 | |
| 110.3111 * | Achats de mobilier, machines et matériel | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 2'026.20 | |
| 110.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'487.10 | |
| 110.3163 | Location d'installations techniques | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 15'382.46 | |
| 110.3193 | Cotisations | 300.00 | | 100.00 | | 135.00 | |
| 110.3521 * | Participation archiviste intercommunale | 59'800.00 | | 43'500.00 | | 29'984.80 | |
| 111 | ADMINISTRATION GENERALE | 337'200.00 | 31'500.00 | 335'300.00 | 30'700.00 | 342'362.87 | 30'010.60 |
| 111.3099 | Repas, excursions, cadeaux | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'500.00 | |
| 111.3102 | Annonces, journaux, documentation | 500.00 | | 600.00 | | 467.00 | |
| 111.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 2'000.00 | | 6'000.00 | | 5'068.30 | |
| 111.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 111.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 48'000.00 | | 48'500.00 | | 46'633.35 | |
| 111.3181 | Affranchissements et taxes | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 56'486.15 | |
| 111.3182 | Frais de téléphones | 6'700.00 | | 6'300.00 | | 5'498.45 | |
| 111.3185 | Honoraires, études, expertises | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'867.40 | |
| 111.3186.0 | Primes d'assurances de tiers, choses et RC | 73'900.00 | | 73'900.00 | | 57'068.65 | |
| 111.3186.01 | Assurances de choses - primes | 54'900.00 | | 54'900.00 | | 46'920.65 | |
| 111.3186.10 | RC - franchises et particip. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'648.00 | |
| 111.3186.12 | Véhicules - franchises et particip. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'000.00 | |
| 111.3186.15 | Bâtiments & contenu - franchises et particip. | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 6'500.00 | |
| 111.3186.17 | Autres assurances - franchises et particip. | | | | | 1'000.00 | |
| 111.3186.20 | Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 111.3189 * | Frais de destruction des documents confidentiels | 400.00 | | | | | |
| 111.3193 | Cotisations | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'592.30 | |

- 111.3526** **Participation à Lausanne Région**
Fr. 5.44 / habitant.
- 111.3529** **Visite du Conseil d'Etat, 10 ans du district**
Le Conseil d'Etat visitera le District en 2018, à l'occasion des 10 ans de sa création. A la demande de Mme la Préfète, un montant de fr. 0.50 / habitant est prévu.
- 130.3011** **Traitements du personnel fixe**
Nouvelle répartition des taux d'activité au sein du service et promotion d'un assistant au titre d'adjoint à la Cheffe de service.
- 130.3090.0** **Formation professionnelle**
Comptabilisation différenciée des frais de formation en fonction des ventilations effectuées sur les sections concernées, voir aussi compte 130.4908.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111.3199.0 | Frais divers | 16'500.00 | | 21'500.00 | | 58'199.15 | |
| 111.3199.01 | Des séances intermunicipales | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'563.20 | |
| 111.3199.02 | Pour les élections et votations | 12'000.00 | | 17'000.00 | | 51'046.40 | |
| 111.3199.09 | Frais divers | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'589.55 | |
| 111.3526 * | Participation à Lausanne Région | 68'700.00 | | 64'300.00 | | 66'355.20 | |
| 111.3529 * | Visite du Conseil d'Etat, 10 ans du district | 6'300.00 | | | | | |
| 111.3658 | Promotion économique locale | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'000.00 | |
| 111.3659 | Dons, aides et subventions casuels | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'626.92 | |
| 111.4362 | Particip. accueil de jour à l'ass. RC | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 111.4390.0 | Recettes diverses | | 24'000.00 | | 23'700.00 | | 23'010.60 |
| 111.4390.01 | Emoluments de naturalisation | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 19'200.00 |
| 111.4390.02 | Recettes diverses | | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 3'810.60 |
| 111.4902 | Imputations internes de particip. aux assurances | | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 13 | SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES | 1'001'400.00 | 58'100.00 | 957'800.00 | 56'400.00 | 859'643.66 | 83'568.75 |
| 130 | RESSOURCES HUMAINES | 749'500.00 | 58'100.00 | 722'300.00 | 56'400.00 | 678'786.31 | 82'311.50 |
| 130.3011 * | Traitements du personnel fixe | 377'800.00 | | 349'400.00 | | 358'871.65 | |
| 130.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 130.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 34'000.00 | | 31'500.00 | | 30'718.65 | |
| 130.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 62'600.00 | | 57'600.00 | | 56'947.00 | |
| 130.3050 | Assurances de personnes | 8'000.00 | | 7'400.00 | | 6'162.75 | |
| 130.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 500.90 | |
| 130.3090 | Formation professionnelle | | | | | 99'265.84 | |
| 130.3090.0 * | Formation professionnelle | 97'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| 130.3090.01 | Commune | 73'700.00 | | 110'000.00 | | | |
| 130.3090.02 | Réseau routier | 5'000.00 | | | | | |
| 130.3090.03 | CSCE - APEMS | 2'900.00 | | | | | |
| 130.3090.04 | Les Mouflets - Jardin d'enfants | 1'500.00 | | | | | |
| 130.3090.05 | Les Petits Loups - Garderie | 2'500.00 | | | | | |
| 130.3090.06 | Domino - Garderie | 7'000.00 | | | | | |
| 130.3090.07 | Domino - UAPE | 1'500.00 | | | | | |
| 130.3090.08 | Coquerellaz - APEMS | 2'900.00 | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 130.3092 | Frais de recherche de personnel Diminution due à l'acquisition d'un logiciel permettant les mises au concours et les postulations en ligne. |
| 130.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel Y compris le renouvellement des armoires à dossiers personnels. |
| 130.3185 | Honoraires et frais d'expertises Y compris analyse du secteur petite enfance et accueil parascolaire en vue du départ à la retraite de la Cheffe du Service administratif des écoles. |
| 131.3014 | Traitements des apprentis Variable en fonction de l'année de formation et du salaire des apprentis. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 130.3092 * | Frais de recherche de personnel | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 20'619.55 | |
| 130.3099.0 | Charges diverses des autorités et du personnel | 93'500.00 | | 91'500.00 | | 71'436.85 | |
| 130.3099.01 | Repas, excursions, cadeaux | 40'000.00 | | 39'000.00 | | 24'600.50 | |
| 130.3099.02 | Participation sur chèques REKA | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'280.00 | |
| 130.3099.03 | Charges cafétéria Motty | 500.00 | | 500.00 | | 292.80 | |
| 130.3099.04 | Santé et sécurité au travail | 45'000.00 | | 44'000.00 | | 41'263.55 | |
| 130.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'754.35 | |
| 130.3102 | Annonces, journaux, documentation | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'005.85 | |
| 130.3111 * | Achats de mobilier, machines et matériel | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 5'127.00 | |
| 130.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 130.3163 | Location d'installations techniques | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'577.97 | |
| 130.3182 | Frais de téléphones | 11'300.00 | | 11'600.00 | | 10'424.10 | |
| 130.3185 * | Honoraires et frais d'expertises | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 6'957.65 | |
| 130.3193 | Cotisations | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'041.90 | |
| 130.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 374.30 | |
| 130.4356 | Facturation de services à des tiers | | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 9'650.00 |
| 130.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 15'307.15 |
| 130.4399 | Recettes diverses | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 19'984.30 |
| 130.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 26'200.00 | | 28'500.00 | | 26'000.00 |
| 130.4908 | Imputations internes de frais de formation | | 18'300.00 | | 14'300.00 | | 11'370.05 |
| 131 | APPRENTIS | 251'900.00 | | 235'500.00 | | 180'857.35 | 1'257.25 |
| 131.3014 * | Traitements des apprentis | 200'700.00 | | 184'500.00 | | 150'692.40 | |
| 131.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 17'700.00 | | 17'700.00 | | 8'709.55 | |
| 131.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | | | 300.00 | | 93.10 | |
| 131.3050 | Assurances de personnes | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 4'591.80 | |
| 131.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 11'626.75 | |
| 131.3090 | Formation professionnelle | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'143.75 | |
| 131.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 1'257.25 |

| | |
|--------------------|--|
| 140.3529 | Participation App info Ouest lausannois Participation aux frais de création de l'application pour smartphones des communes de l'Ouest lausannois. |
| 150.3653.01 | Aux sociétés culturelles de l'USL Radio Ouest n'existe plus depuis le 01.07.2017. 3 sociétés seraient en attente de leur admission au sein de l'USL. |
| 150.3653.02 | Aux sociétés culturelles extérieures Divers dons, selon demandes extérieures et décisions du Service. |
| 151.3513 | Fondation enseignement de musique Augmentation de fr. 1.-- / habitant selon préavis n°2017/02. |
| 151.3653.02 | ZIG-ZAG Théâtre Avec frais représentation à Ecublens. |
| 151.3653.03 | Fonds intercommunal de la culture Fr. 6.- / habitant. |
| 151.3653.05 | Théâtre Kléber-Méleau Fr. 6.- / habitant, augmentation selon préavis n°2017/08. |
| 151.3653.07 | Théâtre de Beausobre Club partenaire depuis 2007. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 14 | INTERETS GENERAUX | 45'600.00 | 5'000.00 | 41'100.00 | 5'000.00 | 32'920.70 | 7'190.00 |
| 140 | JOURNAL COMMUNAL & COMMUNICATION | 45'600.00 | 5'000.00 | 41'100.00 | 5'000.00 | 32'920.70 | 7'190.00 |
| 140.3003 | Jetons de présence | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 950.00 | |
| 140.3101 | Imprimés, mise en page et fournitures de bureau | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'967.60 | |
| 140.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 140.3181 | Affranchissements | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 5'883.90 | |
| 140.3199 | Frais divers | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'119.20 | |
| 140.3529 * | Participation App info Ouest lausannois | 4'500.00 | | | | | |
| 140.4359 | Facturation d'annonces publicitaires | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'190.00 |
| 15 | CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION | 1'989'700.00 | 40'500.00 | 1'893'600.00 | 41'200.00 | 1'676'725.63 | 44'218.90 |
| 150 | SOCIETES RECREATIVES | 15'800.00 | | 15'300.00 | | 16'100.00 | |
| 150.3653.0 | Subventions et dons | 15'800.00 | | 15'300.00 | | 16'100.00 | |
| 150.3653.01 * | Aux sociétés culturelles de l'USL | 10'800.00 | | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| 150.3653.02 * | Aux sociétés culturelles extérieures | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'800.00 | |
| 151 | THEATRE ET CONCERTS | 292'000.00 | | 257'800.00 | | 251'595.50 | |
| 151.3513 * | Fondation enseignement de musique | 120'000.00 | | 106'000.00 | | 104'448.00 | |
| 151.3653.0 | Subventions | 172'000.00 | | 151'800.00 | | 147'147.50 | |
| 151.3653.01 | Passeport culturel 18-25 ans | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 42.10 | |
| 151.3653.02 * | ZIG-ZAG Théâtre | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'000.00 | |
| 151.3653.03 * | Fonds intercommunal de la culture | 75'800.00 | | 74'400.00 | | 73'728.00 | |
| 151.3653.04 | La Grange de Dorigny | 12'400.00 | | 12'000.00 | | 14'001.40 | |
| 151.3653.05 * | Théâtre Kléber-Méleau | 74'200.00 | | 55'800.00 | | 55'296.00 | |
| 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

Des ouvrages sur le net, téléchargés sur des tablettes, seront dorénavant à disposition du public. Ce service engendre un coût annuel de Fr. 600.- .

153.3111

Achats de mobilier, machines et matériel

Y compris achat d'un podium pour les manifestations.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 152 | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | 406'700.00 | 1'700.00 | 403'800.00 | 2'400.00 | 317'649.91 | 5'159.00 |
| 152.3011 | Traitements du personnel fixe | 264'500.00 | | 260'000.00 | | 195'649.40 | |
| 152.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 23'400.00 | | 23'000.00 | | 16'847.30 | |
| 152.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 42'500.00 | | 41'600.00 | | 31'008.00 | |
| 152.3050 | Assurances de personnes | 5'600.00 | | 5'500.00 | | 3'570.60 | |
| 152.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | 446.30 | |
| 152.3101 | Reliures et fournitures de bureau | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'017.20 | |
| 152.3102 * | Imprimés, livres et documentation | 35'600.00 | | 35'000.00 | | 35'334.45 | |
| 152.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 7'000.00 | | 10'600.00 | | 10'776.55 | |
| 152.3163 | Location d'installations techniques | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'925.31 | |
| 152.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'639.10 | |
| 152.3182 | Frais de téléphones | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'095.70 | |
| 152.3193 | Cotisations | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 340.00 | |
| 152.3199 | Indemnités et primes aux bénévoles | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'000.00 | |
| 152.4359 | Ventes et prestations diverses | | 100.00 | | 300.00 | | 72.00 |
| 152.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'883.00 |
| 152.4363 | Remboursements livres abimés ou perdus | | 100.00 | | 600.00 | | 214.00 |
| 152.4370 | Amendes pour restitutions tardives | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'990.00 |
| 153 | ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE | 652'600.00 | 30'500.00 | 623'200.00 | 30'500.00 | 579'661.68 | 33'139.65 |
| 153.3003 | Jetons de présence CIESEE | 4'000.00 | | | | 3'850.00 | |
| 153.3011 | Traitements du personnel fixe | 285'800.00 | | 283'700.00 | | 274'538.15 | |
| 153.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 22'500.00 | | 19'000.00 | | 10'805.35 | |
| 153.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 27'300.00 | | 26'800.00 | | 22'677.45 | |
| 153.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 47'100.00 | | 46'400.00 | | 44'506.05 | |
| 153.3050 | Assurances de personnes | 6'500.00 | | 6'400.00 | | 3'759.80 | |
| 153.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 1'392.35 | |
| 153.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 4'685.15 | |
| 153.3102 | Annonces, journaux, documentation | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 153.3111 * | Achats de mobilier, machines et matériel | 12'000.00 | | 2'500.00 | | 2'271.60 | |
| 153.3141 | Entretien de la tente communale | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'119.15 | |
| 153.3153 | Manifestations durables | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'234.40 | |
| 153.3156 | Entretien et réparations panneaux lumineux | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'257.25 | |
| 153.3163 | Location d'installations techniques | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 2'608.26 | |

- 153.3170.02** **Activités "Suisses-Etrangers" CIESEE**
Les jetons de présence sont enregistrés au compte 153.3003.
- 153.3170.03** **Activités sportives et culturelles**
Patinoire, journée du terroir, petits partenariats divers, IdéeSport, journée du Sport COOP.
- 153.3653.18** **Cap sur l'Ouest (slow up)**
Fr. 0.50 / habitant + animations communales.
- 153.3653.20** **Musée Bolo**
Nouveau soutien au Musée Bolo (Fondation Mémoires Informatiques).

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 153.3170.0 | Frais manifestations, rencontres et animations | 188'300.00 | | 185'800.00 | | 168'601.87 | |
| 153.3170.01 | Frais de réception | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 8'832.00 | |
| 153.3170.02 * | Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE | 29'800.00 | | 33'800.00 | | 10'360.99 | |
| 153.3170.03 * | Activités sportives et culturelles | 146'500.00 | | 142'000.00 | | 149'408.88 | |
| 153.3182 | Frais de téléphone (y c. pan. lumineux) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'366.00 | |
| 153.3186 | Assurance panneaux lumineux | 400.00 | | 400.00 | | 308.25 | |
| 153.3193 | Cotisations | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 153.3199.0 | Participations diverses | 20'700.00 | | 22'700.00 | | 18'090.10 | |
| 153.3199.04 | Manifestation de la fête nationale | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'062.30 | |
| 153.3199.06 | Galerie du Pressoir | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 153.3199.07 | Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges | 9'700.00 | | 11'700.00 | | 7'027.80 | |
| 153.3653.0 | Subventions | 14'500.00 | | 5'500.00 | | 12'590.50 | |
| 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 | |
| 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 | | | | 6'090.50 | |
| 153.3653.19 | Pro Patria | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 153.3653.20 * | Musée Bolo | 1'000.00 | | | | | |
| 153.4273 | Locations d'objets mobiliers | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'349.00 |
| 153.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 19'486.25 |
| 153.4513 | Subventions pour la CIESEE | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 2'400.00 |
| 153.4656 | Participations et subventions de tiers | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'670.00 |
| 153.4809 | Prélèvement sur fonds développement durable | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'234.40 |
| 154 | LUDOTHEQUE | 79'500.00 | | 76'700.00 | | 69'451.30 | |
| 154.3011 | Traitements du personnel fixe | 41'500.00 | | 39'300.00 | | 34'931.00 | |
| 154.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 3'700.00 | | 3'500.00 | | 3'052.95 | |
| 154.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 6'600.00 | | 6'200.00 | | 5'296.80 | |
| 154.3050 | Assurances de personnes | 900.00 | | 900.00 | | 647.40 | |
| 154.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'049.60 | |
| 154.3102 | Achats de jeux | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'005.65 | |
| 154.3163 | Location d'installations techniques | 700.00 | | 700.00 | | 536.70 | |
| 154.3182 | Frais de téléphones | 500.00 | | 500.00 | | 331.20 | |
| 154.3904 | Imputations internes de loyers | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 21'600.00 | |

- 155.3080** **Personnel intérimaire facturé par des tiers**
Contributions à l'organe d'exécution du service civil pour civilistes engagés au Centre de jeunes.
- 155.3101** **Imprimés et fournitures de bureau**
Concept de communication et d'impression de flyers modifié.
- 156.3655.02** **Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois**
Fr. 0.20 / habitant.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 155 | CENTRE DES JEUNES | 519'500.00 | 8'300.00 | 493'300.00 | 8'300.00 | 440'265.59 | 5'920.25 |
| 155.3011 | Traitements du personnel fixe | 327'200.00 | | 314'900.00 | | 281'797.75 | |
| 155.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 24'638.15 | |
| 155.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 30'600.00 | | 29'500.00 | | 26'621.45 | |
| 155.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 51'600.00 | | 49'300.00 | | 45'208.35 | |
| 155.3050 | Assurances de personnes | 7'300.00 | | 7'000.00 | | 3'771.80 | |
| 155.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 686.65 | |
| 155.3080 * | Personnel intérimaire facturé par des tiers | 8'000.00 | | | | | |
| 155.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'753.00 | |
| 155.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'156.15 | |
| 155.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'142.15 | |
| 155.3153 | Entretien et réparation du mobilier et matériel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 610.20 | |
| 155.3163 | Location d'installations techniques | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'277.61 | |
| 155.3182 | Frais de téléphones | 2'400.00 | | 3'700.00 | | 1'605.20 | |
| 155.3656.0 | Frais d'animation | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 37'997.13 | |
| 155.3656.01 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 30'705.74 | |
| 155.3656.03 | Camps divers, sorties | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'291.39 | |
| 155.4399 | Recettes diverses | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 155.4659 | Participations aux activités | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'920.25 |
| 156 | JEUNESSE | 23'600.00 | | 23'500.00 | | 2'001.65 | |
| 156.3199.01 | Frais du travailleur social de proximité | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 156.3199.02 | Frais du Conseil des jeunes | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 156.3655.0 | Aides et subventions pour la jeunesse | 3'600.00 | | 3'500.00 | | 2'001.65 | |
| 156.3655.01 | Pro Juventute | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 156.3655.02 * | Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 1'001.65 | |

- 170.3114 Achats de machines et matériel**
Y compris achat d'un peigne défendeur pour terrain de sport synthétique.
- 170.3145 Entretien des places de sport**
Y compris remplacement système arrosage du terrain de foot B, remplacement des projecteurs du terrain de foot C et remplacement du revêtement de sol du terrain multisport du Pontet.
- 170.3161 Location de terrains et salles de gymnastique**
Le Volley-ball Club n'a plus besoin de louer de salle à Chavannes.
- 170.3311 Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
- 170.3527 Participation aux frais du stand de tir d'Echandens**
Augmentation à fr. 1.- / habitant suite à des travaux.
- 170.3653.12 Aux sportifs d'élite**
Plus de subside au VBC suite à leur relégation.
- 170.3653.13 Participation CSM (Centre Sportif de Malley)**
Fr. 5.- / habitant.
- 170.3653.16 Participation grand prix des villes sportives**
Le Grand Prix des Villes Sportives n'existe plus.
- 170.4356 Facturation de services à des tiers**
Electricité terrains FC Ecublens.
- 170.4656 Subvention fonds développement durable**
Financement par le fonds du surcoût lié à l'acquisition de projecteur à technologie LED pour l'éclairage du terrain C, voir compte 170.3145.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 16 | TOURISME | 380'000.00 | 380'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 377'245.20 | 377'245.20 |
| 160 | TOURISME | 380'000.00 | 380'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 377'245.20 | 377'245.20 |
| 160.3301 | Défalcations et annulations de frais | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 1'810.15 | |
| 160.3523.0 | Rétrocessions à des institutions touristiques | 338'500.00 | | 356'700.00 | | 341'645.90 | |
| 160.3523.01 | Lausanne Tourisme | 67'700.00 | | 71'300.00 | | 68'329.20 | |
| 160.3523.02 | Fonds équipement touristique région lausannoise | 169'300.00 | | 178'400.00 | | 170'822.95 | |
| 160.3523.03 | Ecublens-animation Société de développement | 101'500.00 | | 107'000.00 | | 102'493.75 | |
| 160.3909 | Imputations internes perception des taxes | 33'500.00 | | 35'300.00 | | 33'789.15 | |
| 160.4066 | Taxe de séjour | | 380'000.00 | | 400'000.00 | | 377'245.20 |
| 17 | SPORTS | 444'800.00 | 13'800.00 | 400'600.00 | 2'600.00 | 396'913.67 | 2'551.75 |
| 170 | SPORTS | 444'800.00 | 13'800.00 | 400'600.00 | 2'600.00 | 396'913.67 | 2'551.75 |
| 170.3114 * | Achats de machines et matériel | 11'000.00 | | 8'500.00 | | 4'150.70 | |
| 170.3121 | Achats d'eau | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 3'502.95 | |
| 170.3123 | Achats d'électricité | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'847.00 | |
| 170.3145 * | Entretien des places de sport | 119'100.00 | | 68'300.00 | | 83'450.42 | |
| 170.3161 * | Location de terrains et salles de gymnastique | | | 4'000.00 | | 3'480.00 | |
| 170.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 170.3189 | Frais de surveillance | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 420.00 | |
| 170.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 170.3311 * | Amort. ouvrages génie civil | 103'000.00 | | 103'000.00 | | 103'000.00 | |
| 170.3527 * | Participation aux frais du stand de tir d'Echandens | 12'700.00 | | 11'500.00 | | 11'304.95 | |
| 170.3653.0 | Subventions et dons | 109'200.00 | | 116'900.00 | | 127'388.65 | |
| 170.3653.10 | Aux sociétés sportives de l'USL | 30'000.00 | | 29'900.00 | | 47'000.00 | |
| 170.3653.11 | Aux sociétés sportives extérieures | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'275.00 | |
| 170.3653.12 * | Aux sportifs d'élite | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 9'000.00 | |
| 170.3653.13 * | Participation CSM (Centre Sportif de Malley) | 63'200.00 | | 62'000.00 | | 58'613.65 | |
| 170.3653.16 * | Participation grand prix des villes sportives | | | 5'000.00 | | 3'500.00 | |
| 170.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 48'825.00 | |
| 170.3906 | Imputations internes d'intérêts | 16'100.00 | | 14'700.00 | | 8'544.00 | |
| 170.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 2'800.00 | | 2'600.00 | | 2'551.75 |
| 170.4656 * | Subvention fonds développement durable | | 11'000.00 | | | | |

- 180.3156** **Exploitation et maintenance des VLS**
La mutation du réseau VLS en 2017 entraînera une diminution des frais d'exploitation des stations.
- 180.3170** **Semaine de la Mobilité**
Budget diminué l'année de Cap sur l'Ouest.
- 180.3329** **Amort. des dépenses d'investissements**
Fin de l'amortissement de la participation au M1 (ex. TSOL).

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 4'155'000.00 | 94'400.00 | 4'191'900.00 | 94'100.00 | 3'831'342.45 | 95'055.55 |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 4'043'100.00 | | 4'080'100.00 | | 3'724'692.66 | |
| 180.3114 | Construction, remplacement abris bus | | | | | 20'713.50 | |
| 180.3142 | Entretien des abris bus | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 180.3156 * | Exploitation et maintenance des VLS | 10'800.00 | | 15'600.00 | | 15'552.00 | |
| 180.3170 * | Semaine de la Mobilité | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 2'101.00 | |
| 180.3329 * | Amort. des dépenses d'investissements | 97'300.00 | | 102'000.00 | | 102'000.00 | |
| 180.3517.0 | Participations aux entreprises de transports publics | 3'922'000.00 | | 3'945'000.00 | | 3'577'904.60 | |
| 180.3517.01 | tl - lignes de trafic urbain | 2'570'000.00 | | 2'630'000.00 | | 2'427'580.00 | |
| 180.3517.03 | Lignes du trafic régional et assimilé | 1'152'000.00 | | 1'110'000.00 | | 977'923.80 | |
| 180.3517.05 | Participation aux M.B.C. | 200'000.00 | | 205'000.00 | | 172'400.80 | |
| 180.3657.01 | Subvention "Publibike" | 1'300.00 | | 2'000.00 | | 1'875.00 | |
| 180.3657.02 | Subvention "Lausanne-Région - Transports" | 4'700.00 | | 5'500.00 | | 4'546.56 | |
| 181 | VENTE DE TITRES DE TRANSPORT | 111'900.00 | 94'400.00 | 111'800.00 | 94'100.00 | 106'649.79 | 95'055.55 |
| 181.3139.01 | CFF - achat cartes AG Flexi | 103'700.00 | | 103'700.00 | | 98'518.50 | |
| 181.3139.02 | ABVL - don (abonnements CGN) | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 6'300.00 | |
| 181.3162 | Licence informatique | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'020.00 | |
| 181.3191 | TVA - Correction déduction impôt préalable | 900.00 | | 800.00 | | 811.29 | |
| 181.4359.01 | Ventes cartes AG Flexi | | 90'800.00 | | 90'800.00 | | 91'259.26 |
| 181.4359.02 | Location abonnement CGN | | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 3'796.29 |

- 190.3011 Traitements du personnel fixe**
Création d'un poste de technicien en informatique en raison de la charge de travail de plus en plus importante qui n'est plus gérable pour le Service des finances (1 EPT).
- 190.3111 Achats de mobilier, fournitures et petit matériel**
Y compris mobilier pour nouveau collaborateur.
- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**
Y compris renouvellement de 19 postes de travail et de 2 onduleurs.
- 190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes**
Y compris création d'un intranet, reporté de 2017.
- 190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets**
Y compris migration du logiciel de contrôle des accès Kaba Exos pour une gestion optimisée des accès online aux bâtiments communaux et installation et configuration d'un serveur pour l'intranet.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | 665'000.00 | 3'000.00 | 554'500.00 | 3'000.00 | 456'191.11 | 6'840.00 |
| 190 | SERVICE INFORMATIQUE | 665'000.00 | 3'000.00 | 554'500.00 | 3'000.00 | 456'191.11 | 6'840.00 |
| 190.3011 * | Traitements du personnel fixe | 95'600.00 | | | | | |
| 190.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 8'500.00 | | | | | |
| 190.3040 | Cotisations Caisse pensions | 15'500.00 | | | | | |
| 190.3050 | Assurances de personnes | 2'000.00 | | | | | |
| 190.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 500.00 | | | | | |
| 190.3111 * | Achats de mobilier, fournitures et petit matériel | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 1'850.45 | |
| 190.3151 * | Achats et entretien du matériel informatique | 49'600.00 | | 53'500.00 | | 28'072.00 | |
| 190.3163 | Location d'installations techniques | 14'800.00 | | 14'800.00 | | 13'337.40 | |
| 190.3182 | Frais de télécommunications | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'983.60 | |
| 190.3186 | Assurances de choses | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 4'867.80 | |
| 190.3188.0 | Maintenance des programmes informatiques | 228'800.00 | | 236'700.00 | | 178'565.01 | |
| 190.3188.01 | Développement et maintenance site Internet | 11'000.00 | | 10'900.00 | | 8'400.25 | |
| 190.3188.02 | Maintenance programmes et mises à jour licences | 194'800.00 | | 194'800.00 | | 156'586.76 | |
| 190.3188.03 * | Acquisition de nouveaux programmes | 23'000.00 | | 31'000.00 | | 13'578.00 | |
| 190.3189.0 | Prestations fournies par des tiers | 223'500.00 | | 225'300.00 | | 211'604.85 | |
| 190.3189.01 | Hébergement informatique | 129'900.00 | | 122'600.00 | | 111'045.60 | |
| 190.3189.02 | Gestion des postes de travail et du réseau | 69'600.00 | | 65'000.00 | | 70'613.35 | |
| 190.3189.03 * | Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets | 24'000.00 | | 37'700.00 | | 29'945.90 | |
| 190.3316 | Amort. autres dépenses | | | | | 840.00 | |
| 190.3906 | Imputations internes d'intérêts | | | | | 70.00 | |
| 190.4354 | Ventes d'équipements usagés | | | | | | 400.00 |
| 190.4356 | Facturation de services à des tiers | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 190.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 2'600.00 |
| 190.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | 840.00 |

| | |
|-----------------|---|
| 200.3163 | Location d'installations techniques Y compris copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, fr. 1'600.-, refacturation par compte 200.4359. |
| 200.3184 | Frais de contentieux et de poursuites Augmentation en raison du traitement annuel des ADB avant délai de prescription de vingt ans. |
| 200.3809 | Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 200.4809. |
| 200.4356 | Facturation de services à des tiers Tenue des comptabilités des Alouettes, de l'ARASOL et de la CDPMV. |
| 200.4359 | Ventes et prestations diverses Voir compte 200.3163. |
| 200.4809 | Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 200.3809. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | *** FINANCES *** | 11'932'000.00 | 53'578'300.00 | 11'899'400.00 | 52'011'000.00 | 12'967'861.27 | 51'241'995.41 |
| 20 | COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX | 826'500.00 | 142'400.00 | 819'600.00 | 127'300.00 | 760'145.85 | 119'855.40 |
| 200 | COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX | 826'500.00 | 142'400.00 | 819'600.00 | 127'300.00 | 760'145.85 | 119'855.40 |
| 200.3011 | Traitements du personnel fixe | 554'200.00 | | 550'600.00 | | 529'051.60 | |
| 200.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 49'100.00 | | 48'800.00 | | 46'048.80 | |
| 200.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 91'300.00 | | 90'300.00 | | 86'574.95 | |
| 200.3050 | Assurances de personnes | 11'700.00 | | 11'600.00 | | 9'662.95 | |
| 200.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'289.00 | |
| 200.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'066.80 | |
| 200.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 955.80 | |
| 200.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 4'272.15 | |
| 200.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 898.55 | |
| 200.3163 * | Location d'installations techniques | 7'300.00 | | 6'100.00 | | 7'312.85 | |
| 200.3181 | Taxes postales | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'114.82 | |
| 200.3182 | Frais de téléphones | 4'600.00 | | 4'400.00 | | 3'716.75 | |
| 200.3183 | Frais bancaires | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'438.88 | |
| 200.3184 * | Frais de contentieux et de poursuites | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 8'036.90 | |
| 200.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 34'000.00 | | 35'500.00 | | 31'922.00 | |
| 200.3193 | Cotisations | 500.00 | | 500.00 | | 345.00 | |
| 200.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 628.85 | |
| 200.3301 | Défalcations et annulations de frais | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'291.45 | |
| 200.3809 * | Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 8'517.75 | |
| 200.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 27'100.00 | | 15'000.00 | | 15'812.50 |
| 200.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 1'600.00 | | 600.00 | | 1'641.50 |
| 200.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 1'024.40 |
| 200.4362 | Facturation de frais contentieux et intérêts de retard | | 16'000.00 | | 18'000.00 | | 16'951.45 |
| 200.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 3'105.05 |
| 200.4393 | Escomptes sur factures des fournisseurs | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'663.20 |
| 200.4809 * | Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'762.75 |
| 200.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 8'800.00 | | 3'900.00 | | 3'900.00 |
| 200.4909 | Imputations internes de frais administratifs | | 55'900.00 | | 56'800.00 | | 55'994.55 |

| | |
|--------------------|--|
| 210 | IMPOTS Le nouvel arrêté d'imposition prévoit une hausse du taux d'imposition de 62 à 64 pour l'année 2018. Cette modification concerne les impôts des personnes physiques et morales, comptes 210.4001, 210.4002, 210.4011.01 et 210.4012.01. |
| 210.3184 | Frais de contentieux et de poursuites Voir compte 210.4362. |
| 210.3290 | Intérêts bonifiés Intérêts versés aux contribuables qui s'acquittent de leurs impôts en avance. La diminution est due à la baisse du taux de 0.5% à 0.25% pour l'exercice 2016, puis 0.125% dès 2017. |
| 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. |
| 210.4001 | Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital La cible des vingt millions de francs n'a pas été atteinte ces dernières années en raison de la baisse de valeur du point d'impôt par habitant suite à l'augmentation de la population estudiantine. La hausse du taux de 2 points devrait permettre d'atteindre cet objectif. |
| 210.4020 | Impôt foncier Le nouvel arrêté d'imposition prévoit également une augmentation du taux de l'impôt foncier, de 0.95 0/00 à 1.20 0/00. |
| 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 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 21 | IMPOTS | 1'640'100.00 | 37'020'000.00 | 1'686'200.00 | 35'550'000.00 | 3'881'232.64 | 35'953'512.76 |
| 210 * | IMPOTS | 1'470'100.00 | 35'590'000.00 | 1'525'200.00 | 34'212'000.00 | 3'709'715.44 | 34'519'518.21 |
| 210.3184 * | Frais de contentieux et de poursuites | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'203.70 | |
| 210.3187 | Emoluments à l'Office d'impôt | 230'000.00 | | 230'000.00 | | 218'691.33 | |
| 210.3290 * | Intérêts bonifiés | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 28'663.45 | |
| 210.3301.01 * | Défalcations impôts - Personnes physiques | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 451'700.28 | |
| 210.3301.02 * | Défalcations impôts - Personnes morales | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 1'764'660.60 | |
| 210.3301.03 | Défalcations impôt foncier | 100.00 | | 200.00 | | 2.25 | |
| 210.3301.04 | Remises impôts - Personnes physiques | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 6'014.55 | |
| 210.3809.01 | Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 1'083'006.28 | |
| 210.3809.02 | Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" | 150'000.00 | | 300'000.00 | | 131'773.00 | |
| 210.4001 * | Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital | | 20'000'000.00 | | 20'100'000.00 | | 17'782'239.48 |
| 210.4002 | Impôt sur la fortune | | 2'630'000.00 | | 2'250'000.00 | | 2'466'703.25 |
| 210.4003 | Impôt à la source | | 1'570'000.00 | | 1'520'000.00 | | 1'559'861.06 |
| 210.4004 | Impôt spécial des étrangers | | 20'000.00 | | | | 19'068.85 |
| 210.4011.0 | Impôt sur bénéfice des personnes morales | | 3'770'000.00 | | 3'500'000.00 | | 3'451'199.60 |
| 210.4011.01 | Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI | | 3'770'000.00 | | 3'500'000.00 | | 3'583'021.75 |
| 210.4011.02 | Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante | | | | | | -131'822.15 |
| 210.4012.0 | Impôt sur capital des personnes morales | | 403'000.00 | | 390'000.00 | | 361'822.30 |
| 210.4012.01 | Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI | | 403'000.00 | | 390'000.00 | | 454'175.60 |
| 210.4012.02 | Impôt capital pers. morales, acptes année suivante | | | | | | -92'353.30 |
| 210.4013 | Impôt complémentaire s/immeubles | | 250'000.00 | | 230'000.00 | | 402'579.50 |
| 210.4020 * | Impôt foncier | | 2'580'000.00 | | 2'030'000.00 | | 2'037'638.45 |
| 210.4040 | Droits de mutation sur les transferts immobiliers | | 520'000.00 | | 500'000.00 | | 666'547.75 |
| 210.4050 | Impôt sur les successions et les donations | | 460'000.00 | | 440'000.00 | | 770'721.30 |
| 210.4061 | Impôt sur les chiens | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'950.00 |
| 210.4062 | Taxe sur les divertissements | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 100'749.77 |
| 210.4090 | Impôts récupérés après défalcation | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 139'320.39 |
| 210.4221 | Intérêts de retard et pénalités | | 200'000.00 | | 195'000.00 | | 434'409.23 |
| 210.4362 * | Remboursements de frais de contentieux | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'203.70 |
| 210.4410 | Participation à l'impôt des frontaliers | | 1'960'000.00 | | 1'850'000.00 | | 1'718'415.30 |
| 210.4411 | Participation à l'impôt sur les gains immobiliers | | 460'000.00 | | 450'000.00 | | 490'704.00 |
| 210.4809.01 * | Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 451'700.28 |
| 210.4809.02 * | Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 1'597'684.00 |

| | |
|--------------------|---|
| 211.3809 | Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 211.4342. |
| 211.4101 | Patentes de boissons Taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des exploitants au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter, 1.0% du CA. |
| 220.3183 | Frais bancaires des emprunts Si les taux à très long terme sont encore particulièrement bas, il sera intéressant d'emprunter à 10, voir 15 ans. La commission de courtage sur un nouvel emprunt est calculée comme suit : $\text{fr. } 15 \text{ mios} \times 0.01\% \times 15 \text{ ans} = \text{fr. } 22'500.-$. Les fr. 1'500.- restant concernent des commissions dues sur les emprunts à court terme de un à six mois. |
| 220.3210 | Intérêts des dettes à court terme Intérêts sur un emprunt moyen à court terme de fr. 5 mios calculés, par prudence, au taux de 0.25%. Lors de l'établissement du budget, les taux sont toujours négatifs à - 0.25% environ. Ces emprunts sont utiles pour combler des besoins ponctuels de trésorerie et pour assurer une bonne répartition de la dette entre court et long terme. La règle usuellement admise est de financer 25 à 33% des besoins par du court terme. |
| 220.3220.20 | Nouveaux emprunts Il s'agit des nouveaux emprunts à souscrire pour le financement des investissements, soit : - nouvel emprunt 2017 de fr. 8 mios à 1.0% sur 12 mois - nouvel emprunt 2018 de fr. 15 mios à 1.5% sur 6 mois. |
| 221.3183 | Frais dépôt de titres Un dépôt de titres a dû être ouvert auprès de la BCV pour les actions "Romande Energie Holding SA". En raison de la complexification de la régulation des marchés financiers, la société SIX SAG SA a résilié le contrat de "Banque dépositaire" qui la liait à Romande Energie. Ce contrat permettait aux actionnaires de bénéficier d'un dépôt gratuit. |
| 221.3809 | Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 221.4419. |
| 221.4250.02 | Dividende s/actions SIE SA Dividende ordinaire de fr. 15.- par action + dividende extraordinaire de fr. 30.- par action. |
| 221.4250.03 | Dividende s/actions TvT Services SA Dividende ordinaire de fr. 5.- par action. |
| 224 | FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL Voir préambule, point 1.5, page 3. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 211 | PATENTES ET CONCESSIONS | 170'000.00 | 1'430'000.00 | 161'000.00 | 1'338'000.00 | 171'517.20 | 1'433'994.55 |
| 211.3809 * | Attribution au fonds pour le développement durable | 170'000.00 | | 161'000.00 | | 171'517.20 | |
| 211.4101 * | Patentes de boissons | | 60'000.00 | | 47'000.00 | | 61'858.20 |
| 211.4319 | Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh | | 1'200'000.00 | | 1'130'000.00 | | 1'200'619.15 |
| 211.4342 | Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh | | 170'000.00 | | 161'000.00 | | 171'517.20 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 9'255'400.00 | 16'102'900.00 | 9'382'600.00 | 15'616'100.00 | 8'301'797.60 | 15'103'859.60 |
| 220 | SERVICE DE LA DETTE | 435'700.00 | 435'700.00 | 365'500.00 | 365'500.00 | 207'532.95 | 207'532.95 |
| 220.3183 * | Frais bancaires des emprunts | 24'000.00 | | 28'800.00 | | 833.30 | |
| 220.3210 * | Intérêts des dettes à court terme | 12'500.00 | | 25'000.00 | | | |
| 220.3220.0 | Intérêts des emprunts à moyen et long terme | 399'200.00 | | 311'700.00 | | 206'699.65 | |
| 220.3220.01 | Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.- | 174'300.00 | | 174'300.00 | | 174'299.65 | |
| 220.3220.02 | Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81% 4'000'000.-- | 32'400.00 | | 32'400.00 | | 32'400.00 | |
| 220.3220.20 * | Nouveaux emprunts | 192'500.00 | | 105'000.00 | | | |
| 220.4222 | Intérêts négatifs des emprunts à court terme | | | | | | 1'978.00 |
| 220.4906 | Imputations internes d'intérêts | | 435'700.00 | | 365'500.00 | | 205'554.95 |
| 221 | RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES | 7'100.00 | 3'501'400.00 | 4'000.00 | 3'466'100.00 | 6'513.65 | 3'502'063.65 |
| 221.3183 * | Frais dépôt de titres | 1'100.00 | | | | | |
| 221.3809 * | Attribution au fonds pour le développement durable | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 6'513.65 | |
| 221.4250.0 | Revenu des prêts et participations | | 3'495'400.00 | | 3'462'100.00 | | 3'495'550.00 |
| 221.4250.02 * | Dividende s/actions SIE SA | | 3'310'200.00 | | 3'310'200.00 | | 3'310'200.00 |
| 221.4250.03 * | Dividende s/actions TvT Services SA | | 153'500.00 | | 122'800.00 | | 153'500.00 |
| 221.4250.04 | Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge | | 1'300.00 | | 1'400.00 | | 1'450.00 |
| 221.4250.99 | Dividende s/actions et participations diverses | | 30'400.00 | | 27'700.00 | | 30'400.00 |
| 221.4419 | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 6'513.65 |
| 224 * | FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL | 8'812'600.00 | 12'165'800.00 | 9'013'100.00 | 11'784'500.00 | 8'087'751.00 | 11'394'263.00 |
| 224.3529 | Versement au fonds | 8'812'600.00 | | 9'013'100.00 | | 8'087'751.00 | |
| 224.4529.01 | Versement du fonds | | 9'113'800.00 | | 8'760'500.00 | | 8'741'620.00 |
| 224.4529.02 | Couche thématique "Transports" | | 3'052'000.00 | | 3'024'000.00 | | 2'652'643.00 |

231.3321

Amort. supplément. patrimoine administratif

Amortissement supplémentaire de la réfection et du réaménagement de la zone de sport de la Coquerellaz, fr. 210'000.-.

231.4809.01

Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"

Voir compte 231.3321.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES | 210'000.00 | 313'000.00 | 11'000.00 | 717'600.00 | 24'685.18 | 64'767.65 |
| 231 | ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | 210'000.00 | 313'000.00 | 11'000.00 | 717'600.00 | 24'685.18 | 64'767.65 |
| 231.3190 | Attribution aux fonds spéciaux | | | | | 390.33 | |
| 231.3199 | Frais divers | | | | | 50.00 | |
| 231.3321 * | Amort. supplément. patrimoine administratif | 210'000.00 | | 11'000.00 | | 24'244.85 | |
| 231.4399 | Recettes diverses | | | | | | 15'292.03 |
| 231.4690 | Dons et legs | | | | | | 25'230.77 |
| 231.4809.01 * | Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs" | | 210'000.00 | | 11'000.00 | | 24'244.85 |
| 231.4809.03 | Prélèvement sur fonds "Réserve générale" | | 103'000.00 | | 706'600.00 | | |

- 300.3011** **Traitements du personnel fixe**
Augmentation du taux d'activité en raison de la charge de travail du secrétariat et de celle du secteur du développement durable.
- 300.3115** **Achats de véhicules**
Remplacement du véhicule Fiat Doblo et du vélo électrique.
- 300.3185.01** **Honoraires, études, expertises**
Honoraires pour la sécurité incendie des bâtiments communaux, l'optimisation des installations techniques, l'établissement d'un relevé complet du Centre Technique Communal et l'assistance au Maître de l'ouvrage pour divers projets.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | *** DOMAINES ET BATIMENTS *** | 4'222'000.00 | 2'843'300.00 | 4'050'500.00 | 3'810'900.00 | 4'610'441.90 | 4'208'757.28 |
| 30 | SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE | 1'631'300.00 | 810'200.00 | 1'564'300.00 | 677'000.00 | 1'267'996.26 | 623'462.25 |
| 300 | BATIMENTS ADMINISTRATION | 1'140'400.00 | 474'700.00 | 1'186'900.00 | 443'000.00 | 1'023'755.36 | 514'593.95 |
| 300.3011 * | Traitements du personnel fixe | 733'900.00 | | 715'700.00 | | 698'388.35 | |
| 300.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 65'000.00 | | 63'400.00 | | 57'014.25 | |
| 300.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 120'100.00 | | 116'600.00 | | 112'668.95 | |
| 300.3050 | Assurances de personnes | 15'500.00 | | 15'100.00 | | 12'018.45 | |
| 300.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'576.50 | |
| 300.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'979.70 | |
| 300.3102 | Annonces, journaux, documentation | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'641.55 | |
| 300.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 2'343.10 | |
| 300.3113 | Achats d'équipements pour manifestations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 462.90 | |
| 300.3114 | Achats de machines et d'équipements | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 16'791.10 | |
| 300.3115 * | Achats de véhicules | 30'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 300.3124 | Achats de carburants - véhicules bâtiments | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'135.98 | |
| 300.3135 | Achats de matières premières et fournitures | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'501.50 | |
| 300.3155 | Entretien des véhicules | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'227.75 | |
| 300.3163 | Location d'installations techniques | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'527.98 | |
| 300.3182 | Frais de téléphones | 8'000.00 | | 9'200.00 | | 8'160.55 | |
| 300.3185.01 * | Honoraires, études, expertises | 77'000.00 | | 97'000.00 | | 34'965.20 | |
| 300.3185.03 | Honoraires gérance immeubles communaux | 47'000.00 | | 53'000.00 | | 57'541.85 | |
| 300.3186 | Assurances de choses | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'306.40 | |
| 300.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 200.00 | | 200.00 | | 130.00 | |
| 300.3193 | Cotisations | 400.00 | | 400.00 | | 280.00 | |
| 300.3199 | Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'093.30 | |
| 300.4356 | Facturation de services à des tiers | | | | 1'000.00 | | 3'500.00 |
| 300.4359 | Ventes et prestations diverses | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 875.00 |
| 300.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 69'218.95 |
| 300.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 473'700.00 | | 441'000.00 | | 441'000.00 |

- 301.3666 Aides pour le développement durable**
Y compris subventionnement de l'action ecosociale "Terragir" (fr. 30'000.-), projecteurs LED au terrain de sport C (fr. 11'000.- au cpte 170.4656), label Villeverte (fr. 22'000.- au cpte 440.4656) et luminaires LED au collège du Croset et à la salle de gym de la Coquerellaz (fr. 43'000.- au cpte 503.4656).
- 302.3185 Label "Cité de l'Energie"**
Honoraires spécialiste-conseil pour le suivi annuel du label Cité de l'énergie.
- 302.3193 Cotisations**
Y compris nouvelle adhésion de la Commune à Coord21 (association des collectivités publiques et institutions de droit public engagées dans une démarche de développement durable) qui permet aux collectivités publiques d'échanger et de collaborer dans le cadre des démarches d'achats publics.
- 310.3185.01 Etudes projets**
Y compris étude voutage de la Sorge couvert à 95% par des subventions, voir compte 310.4516.01.
- 310.3185.02 Honoraires et frais de notaire**
Un mandat est prévu pour mettre à jour le secteur des "Domaines".
- 310.3311 Amort. achats terrains patr. administratif**
Amortissement ordinaire de l'achat de terrain Colline 1.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 301 | FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE | 335'500.00 | 335'500.00 | 234'000.00 | 234'000.00 | 108'868.30 | 108'868.30 |
| 301.3199 | Frais divers | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 496.70 | |
| 301.3666 * | Aides pour le développement durable | 306'000.00 | | 219'000.00 | | 108'371.60 | |
| 301.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 24'500.00 | | | | | |
| 301.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve | | 335'500.00 | | 234'000.00 | | 108'868.30 |
| 302 | DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds) | 155'400.00 | | 143'400.00 | | 135'372.60 | |
| 302.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'972.60 | |
| 302.3185 * | Label "Cité de l'Energie" | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 302.3193 * | Cotisations | 2'800.00 | | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 302.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 139'600.00 | | 127'800.00 | | 127'800.00 | |
| 31 | TERRAINS | 282'600.00 | 413'100.00 | 166'600.00 | 1'481'400.00 | 828'531.75 | 1'768'569.60 |
| 310 | TERRAINS COMMUNAUX | 282'600.00 | 413'100.00 | 166'600.00 | 1'481'400.00 | 828'531.75 | 1'768'569.60 |
| 310.3121 | Achats d'eau | 18'100.00 | | 18'100.00 | | 11'883.30 | |
| 310.3141 | Entretien des fontaines et bâtiments | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 166.80 | |
| 310.3145 | Entretien et aménagement des terrains | 44'500.00 | | 42'500.00 | | 50'613.95 | |
| 310.3146 | Entretien des forêts et des vignes | 46'300.00 | | 46'300.00 | | 37'720.05 | |
| 310.3147 | Entretien cours d'eau et ouvrages de protection | 27'000.00 | | 20'000.00 | | 17'488.40 | |
| 310.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | | | 20'913.50 | |
| 310.3185.0 | Honoraires et frais d'expertises | 45'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 310.3185.01 * | Etudes projets | 25'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 310.3185.02 * | Honoraires et frais de notaire | 20'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 310.3193 | Cotisations | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'106.00 | |
| 310.3311 * | Amort. achats terrains patr. administratif | 74'400.00 | | | | 676'050.00 | |
| 310.3526 | Participation aux frais du triage de la Venoge | 12'300.00 | | 12'300.00 | | 12'589.75 | |
| 310.3906 | Imputations internes d'intérêts | 11'600.00 | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 310.4232.50 | Fermages Adaptation des loyers des places de parc au ch. du Bochet. |
| 310.4359.02 | Participations pour équipement général Commune En 2017, encaissement de la contribution relative à la 1ère étape du quartier Croset-Parc. |
| 310.4516.01 | Subvention voutage Sorge Voir compte 310.3185.01. |
| 350.3329 | Amort. des dépenses d'investissement Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | | |
|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 310.4232.0 | Fermages et droits de superficie | | 376'600.00 | | 363'900.00 | | 364'652.80 | |
| 310.4232.01 | DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'062.95 | |
| 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 | | 17'500.00 | | 17'530.00 | |
| 310.4232.04 | DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts | | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'462.70 | |
| 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 | | 142'500.00 | |
| 310.4232.50 * | Fermages | | 68'500.00 | | 55'800.00 | | 60'532.15 | |
| 310.4232.51 | Location jardins familiaux | | 4'100.00 | | 4'100.00 | | | |
| 310.4355 | Vente de bois | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 24'085.15 | |
| 310.4359.02 * | Participations pour équipement général Commune | | | | 1'100'000.00 | | 676'050.00 | |
| 310.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 2'115.10 | |
| 310.4516.0 | Part. du canton à des charges d'am. du territoire | | 19'000.00 | | | | | |
| 310.4516.01 * | Subvention voutage Sorge | | 19'000.00 | | | | 12'873.35 | |
| 310.4516.02 | Subventions cantonales aménagement du territoire | | | | | | 9'388.85 | |
| 310.4518 | Participation pour la sylviculture | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'354.35 | |
| 310.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve achats terrains | | | | | | 676'050.00 | |
| 35 | BATIMENTS | | 2'308'100.00 | 1'620'000.00 | 2'319'600.00 | 1'652'500.00 | 2'513'913.89 | 1'816'725.43 |
| 350 | BATIMENTS LOCATIFS | | 61'200.00 | 172'500.00 | 59'400.00 | 173'000.00 | 87'547.25 | 171'173.65 |
| 350.3011 | Traitements du personnel fixe | | 3'700.00 | | 4'000.00 | | 5'170.45 | |
| 350.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | 400.00 | | 400.00 | | 413.15 | |
| 350.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | | 700.00 | | 700.00 | | 439.65 | |
| 350.3050 | Assurances de personnes | | 100.00 | | 100.00 | | 53.55 | |
| 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 | | 2'930.85 | |
| 350.3123 | Achats d'électricité | | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 994.80 | |
| 350.3124 | Frais de chauffage locaux communs et appart. vides | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'450.65 | |
| 350.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | | 300.00 | | 300.00 | | 268.35 | |
| 350.3141 | Entretien des bâtiments locatifs | | 40'000.00 | | 38'000.00 | | 67'907.45 | |
| 350.3186 | Assurances de choses | | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'918.35 | |
| 350.3329 * | Amort. des dépenses d'investissement | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |

- 351.3141.01 Entretien Mon Repos**
Y compris amélioration de l'accès aux véhicules de service (fr. 15'000.-) et démolition de la maison au ch. de la Colline 1 acquise en 2017 (fr. 40'000.-).
- 351.3141.02 Entretien Hôtel de Ville**
Y compris mise en place d'un éclairage de secours (fr. 8'000.-).
- 351.3141.03 Entretien Esserts**
Y compris mise en passe mécanique (fr. 15'000.-), remplacement de 3 fenêtres au 1er étage (fr. 8'000.-) et gainage du collecteur des eaux usées (fr. 10'000.-).
- 351.3182 Frais de télécommunication**
Lignes de secours numériques pour les ascenseurs de Mon Repos, du Motty et des Esserts.
- 351.3312 Amort. 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 départ de la police fr. 22'700.-.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350.4231.0 | Produits des loyers du patrimoine financier | | 171'000.00 | | 171'500.00 | | 170'262.00 |
| 350.4231.01 | Loyers rue du Villars 11 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'022.00 |
| 350.4231.02 | Loyers rue du Villars 13 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 350.4231.03 | Loyers de la Bergère à Renges | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 25'920.00 |
| 350.4231.04 | Loyers Rural de Mon Repos Ch. de la Colline | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'640.00 |
| 350.4231.05 | Loyers Auberge communale | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 73'920.00 |
| 350.4231.06 | Loyers appartement des Esserts | | 15'500.00 | | 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 |
| 350.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | -462.30 |
| 350.4399 | Recettes diverses | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'373.95 |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES | 502'400.00 | 54'800.00 | 486'400.00 | 78'800.00 | 418'938.44 | 59'130.65 |
| 351.3011 | Traitements du personnel fixe | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 69'711.35 | |
| 351.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 3'000.00 | | | | | |
| 351.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 7'000.00 | | 6'700.00 | | 6'084.35 | |
| 351.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 11'050.60 | |
| 351.3050 | Assurances de personnes | 1'600.00 | | 1'200.00 | | 1'288.75 | |
| 351.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | | | 100.00 | | | |
| 351.3114 | Achats de machines et matériel d'entretien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 351.3121 | Achats d'eau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'717.55 | |
| 351.3123 | Achats d'électricité | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'470.85 | |
| 351.3124 | Achats de combustibles | 70'000.00 | | 75'000.00 | | 60'997.10 | |
| 351.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'367.20 | |
| 351.3141 | Entretien des bâtiments administratifs & techniques | | | | | 145'893.34 | |
| 351.3141.0 | Entretien des bâtiments administratifs & techniques | 204'500.00 | | 189'000.00 | | | |
| 351.3141.01 * | Entretien Mon Repos | 104'700.00 | | 49'200.00 | | | |
| 351.3141.02 * | Entretien Hôtel de Ville | 27'400.00 | | 34'400.00 | | | |
| 351.3141.03 * | Entretien Esserts | 72'400.00 | | 105'400.00 | | | |
| 351.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 1'709.35 | |
| 351.3161 | Location couvert pour voirie | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | |
| 351.3182 * | Frais de télécommunication | 1'200.00 | | | | | |
| 351.3186 | Assurances de choses | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'654.00 | |
| 351.3312 * | Amort. des dépenses d'investissements | 60'200.00 | | 60'200.00 | | 60'200.00 | |
| 351.3906 | Imputations internes d'intérêts | 9'300.00 | | 8'600.00 | | 4'994.00 | |

- 351.4351 Facturation combustible Auberge communale**
En fonction des comptes 2016.
- 353.3011 Traitements du personnel fixe**
Mensualisation de la responsable de l'entretien de la Galerie du pressoir, conformément au nouveau système de rémunération, et hausse de fréquentation de la Galerie et du four.
- 353.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Budget prévu en fonction du compte 353.3011 pour les remplacements en cas d'absences (maladie, accidents, vacances).
- 353.3141 Entretien de la Galerie du Pressoir**
Y compris amélioration de la signalétique et de l'éclairage extérieur.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351.4271 | Loyer locaux SDIS | | 44'800.00 | | 44'800.00 | | 45'040.00 |
| 351.4351 * | Facturation combustible Auberge communale | | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 10'860.35 |
| 351.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 3'230.30 |
| 351.4811 | Prélèvement sur fonds de la défense contre l'incendie | | | | 19'000.00 | | |
| 352 | GRANDE SALLE | 59'900.00 | 4'500.00 | 67'600.00 | 4'500.00 | 71'600.14 | 14'206.50 |
| 352.3011 | Traitements du personnel fixe | 27'700.00 | | 27'400.00 | | 25'952.00 | |
| 352.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'292.35 | |
| 352.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 3'500.00 | | 3'600.00 | | 3'586.80 | |
| 352.3050 | Assurances de personnes | 600.00 | | 500.00 | | 486.10 | |
| 352.3113 | Achats de mobilier et équip. autres locaux | 500.00 | | 1'000.00 | | 53.55 | |
| 352.3116 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 14'313.13 | |
| 352.3123 | Achats d'électricité | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 3'253.80 | |
| 352.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 800.00 | | 800.00 | | 715.60 | |
| 352.3141 | Entretien de la grande salle | 11'000.00 | | 17'000.00 | | 13'645.56 | |
| 352.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 4'140.20 | |
| 352.3186 | Assurances de choses | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'161.05 | |
| 352.4272.01 | Locations diverses | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'206.50 |
| 352.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 10'000.00 |
| 353 | GALERIE DU PRESSEUR | 31'600.00 | | 36'300.00 | | 16'672.95 | |
| 353.3011 * | Traitements du personnel fixe | 5'400.00 | | 4'500.00 | | 3'883.55 | |
| 353.3012 * | Traitements du personnel occasionnel | 1'000.00 | | | | | |
| 353.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 600.00 | | 400.00 | | 340.00 | |
| 353.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 600.00 | | 600.00 | | 532.75 | |
| 353.3050 | Assurances de personnes | 200.00 | | 100.00 | | 40.05 | |
| 353.3114 | Achats de machines et matériel d'entretien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 353.3121 | Achats d'eau | 600.00 | | 500.00 | | 552.15 | |
| 353.3123 | Achats d'électricité | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'514.20 | |
| 353.3124 | Achats de combustibles | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'872.65 | |
| 353.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 200.00 | | 200.00 | | 178.90 | |
| 353.3141 * | Entretien de la Galerie du Presseur | 16'000.00 | | 23'000.00 | | 5'442.95 | |
| 353.3182 | Frais de téléphones | 400.00 | | 400.00 | | 304.20 | |
| 353.3186 | Assurances de choses | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'011.55 | |

355.3141.01

Divers bâtiments

Y compris rénovation de la toiture du couvert à fontaine de Renges et mise en valeur par un éclairage public.

355.3313

Amort. machines, mobilier et véhicules

Amortissement ordinaire de l'aménagement de la garderie + local sociétés de l'Oiseau de l'Ouest .

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 354 | CANTONNEMENT STPA | 11'900.00 | 1'000.00 | 12'400.00 | 3'000.00 | 9'661.25 | 770.00 |
| 354.3114 | Achats de machines et matériel d'entretien | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 354.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 812.05 | |
| 354.3123 | Achats d'électricité | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'274.90 | |
| 354.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'341.80 | |
| 354.3141 | Entretien du cantonnement STPA | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 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 | | | |
| 354.3182 | Frais de téléphones | 300.00 | | 300.00 | | 304.30 | |
| 354.3186 | Assurances de choses | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'928.20 | |
| 354.4271 | Locations STPA | | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 770.00 |
| 355 | AUTRES BATIMENTS | 141'700.00 | 43'800.00 | 117'500.00 | 43'800.00 | 96'272.34 | 44'561.15 |
| 355.3121 | Achats d'eau | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'609.90 | |
| 355.3123 | Achats d'électricité | 4'000.00 | | 4'800.00 | | 3'299.60 | |
| 355.3124 | Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'214.90 | |
| 355.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 400.00 | | 400.00 | | 357.80 | |
| 355.3141.0 | Entretien des bâtiments | 64'500.00 | | 40'000.00 | | 24'835.75 | |
| 355.3141.01 * | Divers bâtiments | 37'500.00 | | 5'000.00 | | 772.35 | |
| 355.3141.02 | Oiseau de l'Ouest | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 20'968.75 | |
| 355.3141.03 | Place de sport du Croset | 2'000.00 | | 10'000.00 | | 3'094.65 | |
| 355.3141.04 | Cimetière | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 355.3186 | Assurances de choses | 2'900.00 | | 3'200.00 | | 2'780.75 | |
| 355.3313 * | Amort. machines, mobilier et véhicules | 55'600.00 | | 55'600.00 | | 54'640.64 | |
| 355.3906 | Imputations internes d'intérêts | 8'700.00 | | 7'900.00 | | 4'533.00 | |
| 355.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 600.00 |
| 355.4903 | Imputations de frais de chauffage | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'161.15 |
| 355.4904 | Imputations internes de loyers | | 40'800.00 | | 40'800.00 | | 40'800.00 |

- 356.3011 Traitements du personnel fixe**
Diminution due à l'introduction d'un salaire mensuel fixe, au lieu d'un salaire horaire, pour la concierge de l'immeuble. Budget 2017 surévalué.
- 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. 22'000.-.
- 357.3141 Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**
Y compris réserve pour rénovation de deux appartements en fonction du départ des locataires.
- 357.3182 Frais de télécommunication**
Lignes de secours numériques pour les ascenseurs.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 356 | IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4 | 252'900.00 | 416'800.00 | 262'100.00 | 410'200.00 | 373'408.20 | 405'997.45 |
| 356.3011 * | Traitements du personnel fixe | 33'000.00 | | 45'000.00 | | 26'198.85 | |
| 356.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 1'643.60 | |
| 356.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 3'800.00 | | 3'700.00 | | 3'635.90 | |
| 356.3050 | Assurances de personnes | 700.00 | | 1'000.00 | | 629.20 | |
| 356.3121 | Achats d'eau | 13'000.00 | | 9'500.00 | | 12'627.85 | |
| 356.3123 | Achats d'électricité | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'022.70 | |
| 356.3124 | Frais chauffage appart. vides + poste police | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 3'443.10 | |
| 356.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'845.45 | |
| 356.3141 | Entretien du bâtiment de la rte du Bois 2-4 | | | | | 179'459.00 | |
| 356.3141.0 | Entretien du bâtiment | 53'000.00 | | 52'000.00 | | | |
| 356.3141.01 | Entretien du bâtiment - Locatif | 51'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 356.3141.02 | Entretien du bâtiment - Poste de Police | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 356.3186 | Assurances de choses | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 5'486.45 | |
| 356.3303 * | Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin. | 64'800.00 | | 66'800.00 | | 67'416.10 | |
| 356.3803 | Attribution au fonds de rénovation | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 68'000.00 | |
| 356.4231.0 | Produits des loyers du patrimoine financier | | 414'800.00 | | 408'200.00 | | 277'103.70 |
| 356.4231.10 | Loyers appartements | | 387'900.00 | | 382'000.00 | | 251'773.70 |
| 356.4231.11 | Loyers des places de parc | | 12'100.00 | | 10'500.00 | | 13'330.00 |
| 356.4231.12 | Loyers des garages de la police | | 14'800.00 | | 15'700.00 | | 12'000.00 |
| 356.4399 | Recettes diverses | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'023.25 |
| 356.4803 | Prélèvement sur fonds de rénovation | | | | | | 126'870.50 |
| 357 | IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7 | 278'100.00 | 545'500.00 | 263'500.00 | 540'600.00 | 378'612.10 | 623'963.35 |
| 357.3011 | Traitements du personnel fixe | 19'000.00 | | 18'800.00 | | 18'664.35 | |
| 357.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'632.05 | |
| 357.3050 | Assurances de personnes | 400.00 | | 400.00 | | 345.95 | |
| 357.3121 | Achats d'eau | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'616.30 | |
| 357.3123 | Achats d'électricité | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'382.20 | |
| 357.3124 | Frais de chauffage appart. vides et local aînés | 2'000.00 | | 600.00 | | 1'571.00 | |
| 357.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 600.00 | | 600.00 | | 187.40 | |
| 357.3141 * | Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7 | 165'000.00 | | 152'800.00 | | 265'390.85 | |
| 357.3156 | Entretien des ascenseurs | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 7'425.30 | |
| 357.3182 * | Frais de télécommunication | 800.00 | | | | | |
| 357.3186 | Assurances de choses | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'396.70 | |
| 357.3803 | Attribution au fonds de rénovation | 62'000.00 | | 62'000.00 | | 65'000.00 | |

- 359.3141.02** **Entretien du bâtiment - Centre des jeunes**
Y compris travaux de réfection des peintures et des revêtements de certaines parois.
- 359.3312** **Amort. bâtiments et constructions**
Amortissement ordinaire du bâtiment socioculturel fr. 520'000.-.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 357.4231.0 | Produits des loyers du patrimoine financier | | 436'000.00 | | 436'000.00 | | 423'367.25 |
| 357.4231.10 | Loyers appartements et locaux | | 409'000.00 | | 409'000.00 | | 397'797.25 |
| 357.4231.11 | Loyers des places de parc et garages | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 25'570.00 |
| 357.4399 | Recettes diverses | | 4'500.00 | | 4'600.00 | | 4'260.10 |
| 357.4803 | Prélèvement sur fonds de rénovation | | 105'000.00 | | 100'000.00 | | 196'336.00 |
| 359 | CENTRE SOCIOCULTUREL | 968'400.00 | 381'100.00 | 1'014'400.00 | 398'600.00 | 1'061'201.22 | 496'922.68 |
| 359.3011 | Traitements du personnel fixe | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 89'996.00 | |
| 359.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'845.10 | |
| 359.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 14'375.40 | |
| 359.3050 | Assurances de personnes | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'663.45 | |
| 359.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 359.3114 | Achats de machines et matériel d'entretien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'413.70 | |
| 359.3121 | Achats d'eau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'498.85 | |
| 359.3123 | Achats d'électricité | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'797.85 | |
| 359.3124 | Achats de combustibles | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 45'562.10 | |
| 359.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'367.20 | |
| 359.3141.0 | Entretien des bâtiments | 74'000.00 | | 129'000.00 | | 114'829.93 | |
| 359.3141.01 | Entretien du bâtiment - CSCE Général | 66'000.00 | | 125'000.00 | | 114'146.83 | |
| 359.3141.02 * | Entretien du bâtiment - Centre des jeunes | 6'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 359.3141.03 | Entretien du bâtiment - APEMS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 683.10 | |
| 359.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'905.65 | |
| 359.3182 | Frais de téléphones | 400.00 | | 400.00 | | 317.40 | |
| 359.3186 | Assurances de choses | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 9'043.90 | |
| 359.3189 | Frais de nettoyage des locaux | 65'000.00 | | 62'800.00 | | 55'420.04 | |
| 359.3312 * | Amort. bâtiments et constructions | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 528'304.70 | |
| 359.3321 | Amort. supplém. patrimoine administratif | | | | | 108'000.00 | |
| 359.3906 | Imputations internes d'intérêts | 81'000.00 | | 74'300.00 | | 42'859.95 | |
| 359.4351 | Participation aux frais de chauffage et d'électricité | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'292.53 |
| 359.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve Domino | | | | 18'000.00 | | 119'573.30 |
| 359.4903 | Imputations internes d'eau et d'électricité | | 16'500.00 | | 16'000.00 | | 12'456.85 |
| 359.4904 | Imputations internes de loyers y c. chauffage | | 309'600.00 | | 309'600.00 | | 309'600.00 |

400.3011

Traitements du personnel fixe

Augmentations liées au Règlement du personnel et au nouveau système de rémunération et primes de fidélité pour 10 ans de service.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | *** TRAVAUX *** | 10'531'400.00 | 5'164'800.00 | 10'704'400.00 | 5'341'900.00 | 10'184'002.77 | 5'596'723.62 |
| 40 | SERVICE ADMINISTRATIF | 842'800.00 | 651'800.00 | 814'200.00 | 651'800.00 | 736'225.66 | 651'900.00 |
| 400 | SERVICE ADMINISTRATIF | 842'800.00 | 651'800.00 | 814'200.00 | 651'800.00 | 736'225.66 | 651'900.00 |
| 400.3011 * | Traitements du personnel fixe | 631'000.00 | | 604'700.00 | | 554'174.90 | |
| 400.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 55'900.00 | | 53'600.00 | | 48'205.80 | |
| 400.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 103'100.00 | | 98'300.00 | | 83'614.10 | |
| 400.3050 | Assurances de personnes | 24'500.00 | | 23'500.00 | | 19'679.45 | |
| 400.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'024.50 | |
| 400.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'677.20 | |
| 400.3102 | Annonces, journaux, documentation | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'598.80 | |
| 400.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 4'000.00 | | 7'500.00 | | 4'969.40 | |
| 400.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 500.00 | | 500.00 | | 313.20 | |
| 400.3163 | Location d'installations techniques | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'110.96 | |
| 400.3182 | Frais de téléphones | 6'500.00 | | 9'300.00 | | 7'689.05 | |
| 400.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'168.30 | |
| 400.4313 | Permis de fouilles | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'970.00 |
| 400.4359 | Ventes et prestations diverses | | 800.00 | | 800.00 | | 390.00 |
| 400.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 648'500.00 | | 648'500.00 | | 648'540.00 |

- 420.3011 Traitements du personnel fixe**
Augmentations liées au Règlement du personnel et au nouveau système de rémunération et primes de fidélité pour 10 et 15 ans de service.
- 420.3114 Mise à disposition aribus 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 des projets de développement et des plans de quartier fr. 45'000.- / honoraires Avocats et Notaires fr. 30'000.- / contrôles ECA fr. 5'000.- / Brochure balades Ecublens fr. 25'000.-.
- 420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers**
Le budget des études SDOL du 22.06.2017 prévoit le report en 2018 de 3 études spécifiques de stratégies de mise en œuvre : espaces public en Vallaire fr. 14'000.-, améliorations foncières à Renges-Venoge fr. 12'500.-, et aménagements pour les transports publics fr. 17'700.-. Un monitoring pour la mobilité douce est par ailleurs prévu pour fr. 9'000.-, ainsi que la participation à la plateforme logement pour fr. 1'800.-.
- 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.-.
- 420.4272 SGA redevances surfaces publicitaires**
Diminution due à la suppression temporaire de panneaux d'affichage sur l'avenue du Tir-Fédéral en raison des travaux de requalification de la route.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 42 | ARCHITECTURE ET URBANISME | 1'104'400.00 | 258'600.00 | 1'066'900.00 | 248'500.00 | 1'008'456.78 | 333'086.70 |
| 420 | SERVICE DE L'URBANISME | 1'048'700.00 | 238'600.00 | 1'020'900.00 | 228'500.00 | 960'680.88 | 305'566.70 |
| 420.3011 * | Traitements du personnel fixe | 473'000.00 | | 455'800.00 | | 404'652.35 | |
| 420.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 41'900.00 | | 40'400.00 | | 34'182.20 | |
| 420.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 76'500.00 | | 74'200.00 | | 63'478.40 | |
| 420.3050 | Assurances de personnes | 9'900.00 | | 9'600.00 | | 6'869.05 | |
| 420.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'265.80 | |
| 420.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 1'560.30 | |
| 420.3102.0 | Annonces, journaux, documentation | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 11'706.40 | |
| 420.3102.01 | Annonces, journaux, documentation | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 835.75 | |
| 420.3102.02 | Frais de mises à l'enquête | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 10'870.65 | |
| 420.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 3'060.95 | |
| 420.3114 * | Mise à disposition abribus et Cityplans | 3'500.00 | | 15'000.00 | | 3'861.00 | |
| 420.3137 | Achats plaques de rue & num. immeubles | 800.00 | | 800.00 | | 338.05 | |
| 420.3163 | Location d'installations techniques | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'526.78 | |
| 420.3182 | Frais de téléphones | 2'300.00 | | 2'100.00 | | 1'672.20 | |
| 420.3185.0 | Frais d'études et honoraires | 335'000.00 | | 320'000.00 | | 326'376.55 | |
| 420.3185.01 | Frais d'études pour nouveaux aménagements | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'462.75 | |
| 420.3185.02 * | Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats | 105'000.00 | | 95'000.00 | | 140'840.30 | |
| 420.3185.03 | Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau | 155'000.00 | | 157'000.00 | | 136'381.45 | |
| 420.3185.04 * | Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers | 55'000.00 | | 48'000.00 | | 28'692.05 | |
| 420.3193 | Cotisations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'476.95 | |
| 420.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 536.65 | |
| 420.3311 * | Amort. ouvrages génie civil et assainissement | 61'000.00 | | 61'000.00 | | 60'560.20 | |
| 420.3329 | Amort. autres invest. (plans de quartiers) | | | 1'000.00 | | 24'328.30 | |
| 420.3526 | Participation à la C.O.H. | 300.00 | | 300.00 | | 187.75 | |
| 420.3906 | Imputations internes d'intérêts | 9'500.00 | | 8'900.00 | | 7'041.00 | |
| 420.4272 * | SGA redevances surfaces publicitaires | | 33'000.00 | | 40'000.00 | | 39'430.05 |
| 420.4312 | Emoluments affichage et procédés de réclame | | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 4'195.00 |
| 420.4313 | Permis de construire, d'habiter et d'utiliser | | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 185'523.25 |
| 420.4353 | Ventes de plaques de num. immeubles | | 800.00 | | 1'000.00 | | 100.00 |
| 420.4356 | Facturation de services à des tiers | | | | | | 6'306.25 |
| 420.4359 | Ventes et prestations diverses | | 300.00 | | 500.00 | | |
| 420.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 33'163.35 |
| 420.4516 | Part. du canton à des charges d'am. du territoire | | | | | | 35'000.00 |
| 420.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | 1'000.00 | | 1'848.80 |

- 430.3011 Traitements du personnel fixe**
Augmentation de l'effectif de 1 EPT (ouvrier polyvalent, remplaçant fixe) dont le coût est régulièrement couvert par les indemnités journalières des assurances perte de gain.
- 430.3115 Achats de véhicules et accessoires**
Remplacement d'un véhicule Fiat Doblo (2007) et de la lame à neige du rextex (1986).
- 430.3142 Entretien du réseau routier**
Réfections de chaussée : revêtement phonoabsorbant à la route de la Pierre et à la route Neuve.
- 430.3311 Amort. 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.- / Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / 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. 2'800.- / Bochet - réaménagement fr. 49'500.- / Villars - réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 65'000.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 36'800.- / Chiesaz - création trottoir zone Nord fr. 5'800.-.
- 430.3313 Amort. 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.- / Remplacement véhicule Unimog fr. 24'300.-.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 421 | INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS | 39'700.00 | | 30'000.00 | | 36'247.40 | |
| 421.3528 | Part. Inspection intercommunale des Chantiers | 39'700.00 | | 30'000.00 | | 36'247.40 | |
| 422 | COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE | 16'000.00 | 20'000.00 | 16'000.00 | 20'000.00 | 11'528.50 | 27'520.00 |
| 422.3003 | Jetons de présence | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'218.50 | |
| 422.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 310.00 | |
| 422.4313 | Emoluments | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 27'520.00 |
| 43 | ROUTES | 3'632'800.00 | 567'700.00 | 3'697'100.00 | 613'200.00 | 2'895'545.48 | 267'509.28 |
| 430 | RESEAU ROUTIER | 3'111'900.00 | 153'700.00 | 3'171'400.00 | 199'200.00 | 2'570'579.30 | 260'841.65 |
| 430.3011 * | Traitements du personnel fixe | 877'300.00 | | 826'700.00 | | 745'549.50 | |
| 430.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 82'751.30 | |
| 430.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 82'100.00 | | 77'600.00 | | 68'521.00 | |
| 430.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 130'900.00 | | 124'600.00 | | 103'884.35 | |
| 430.3050 | Assurances de personnes | 41'800.00 | | 40'000.00 | | 30'154.50 | |
| 430.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 536.00 | |
| 430.3114 | Achats de machines, matériel et équipement | 35'400.00 | | 31'500.00 | | 36'449.00 | |
| 430.3115 * | Achats de véhicules et accessoires | 40'000.00 | | 52'000.00 | | 30'995.45 | |
| 430.3124 | Achats de carburant - véhicules voirie | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 31'094.52 | |
| 430.3135 | Achats de matières premières et fournitures | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 4'330.65 | |
| 430.3142 * | Entretien du réseau routier | 446'500.00 | | 479'500.00 | | 273'322.75 | |
| 430.3154 | Entretien du matériel et outillage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'922.80 | |
| 430.3155 | Entretien des véhicules et des machines | 29'500.00 | | 48'500.00 | | 37'664.75 | |
| 430.3163 | Location véhicules, machines et inst. techniques | 10'500.00 | | 9'500.00 | | 4'106.48 | |
| 430.3185.01 | Frais études nouveaux aménagements, circulation | 30'000.00 | | 45'000.00 | | 25'325.25 | |
| 430.3185.02 | Frais d'études routes, travaux d'entretien | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 34'196.75 | |
| 430.3185.03 | Honoraires SIT communal | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 42'960.90 | |
| 430.3186 | Assurances de choses | 15'500.00 | | 15'000.00 | | 14'496.00 | |
| 430.3188 | Traitement des balayures de routes | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 3'550.90 | |
| 430.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'611.05 | |
| 430.3193 | Cotisations | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 2'920.00 | |
| 430.3311 * | Amort. ouvrages génie civil | 422'200.00 | | 457'300.00 | | 312'483.40 | |
| 430.3313 * | Amort. machines, mobilier et véhicules | 94'600.00 | | 97'200.00 | | 70'300.00 | |

| | |
|-----------------|--|
| 430.4517 | Subventions cantonales réfection de routes Rte de la Pierre - subvention bruit. |
| 431.3185 | Honoraires et frais d'expertises Honoraires d'étude des améliorations de l'EP en lien avec le plan lumière. |
| 431.3311 | Amort. ouvrages génie civil et assainissement Amortissement ordinaire de l'éclairage public au chemin des Crêts. |
| 440.3011 | Traitements du personnel fixe Augmentations liées au Règlement du personnel et au nouveau système de rémunération et prime de fidélité pour 10 ans de service. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 430.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 578'700.00 | | 578'700.00 | | 578'700.00 | |
| 430.3906 | Imputations internes d'intérêts | 72'600.00 | | 72'000.00 | | 31'752.00 | |
| 430.4354 | Ventes d'objets mobiliers usagés | | | | | | 6'200.00 |
| 430.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 111'261.65 |
| 430.4517 * | Subventions cantonales réfection de routes | | 15'000.00 | | | | |
| 430.4656.0 | Participations et subventions | | | | 8'000.00 | | |
| 430.4656.02 | Subvention fonds développement durable | | | | 8'000.00 | | |
| 430.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 138'700.00 | | 191'200.00 | | 143'380.00 |
| 431 | ECLAIRAGE PUBLIC | 520'900.00 | 414'000.00 | 525'700.00 | 414'000.00 | 324'966.18 | 6'667.63 |
| 431.3123 | Achats d'électricité | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 105'307.00 | |
| 431.3143.0 | Extension, amélioration et entretien des installations | 360'000.00 | | 380'000.00 | | 194'617.53 | |
| 431.3143.03 | Extension et amélioration des installations | 250'000.00 | | 270'000.00 | | 89'219.40 | |
| 431.3143.04 | Entretien des installations | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 102'235.63 | |
| 431.3143.05 | Candélabres endommagés par des tiers | | | | | 3'162.50 | |
| 431.3185 * | Honoraires et frais d'expertises | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 14'861.65 | |
| 431.3311 * | Amort. ouvrages génie civil et assainissement | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 9'400.00 | |
| 431.3906 | Imputations internes d'intérêts | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 780.00 | |
| 431.4342 | Taxe pour l'éclairage public | | 410'000.00 | | 410'000.00 | | |
| 431.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 3'162.50 |
| 431.4657 | Participation de tiers | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'505.13 |
| 44 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE | 1'271'000.00 | 103'700.00 | 1'273'500.00 | 111'700.00 | 1'262'543.10 | 147'906.30 |
| 440 | PARCS ET PROMENADES | 1'263'600.00 | 88'700.00 | 1'262'100.00 | 96'700.00 | 1'225'514.85 | 130'792.70 |
| 440.3011 * | Traitements du personnel fixe | 733'500.00 | | 721'100.00 | | 720'214.90 | |
| 440.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'436.40 | |
| 440.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 66'700.00 | | 65'600.00 | | 58'724.95 | |
| 440.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 115'600.00 | | 112'700.00 | | 103'425.20 | |
| 440.3050 | Assurances de personnes | 34'000.00 | | 33'400.00 | | 28'294.20 | |
| 440.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 666.00 | |

| | |
|-----------------|--|
| 440.3114 | Achats de machines, matériel et équipement Remplacement du tracteur Kubota 3006 (2000), 50% sur le compte 450.3114 et 440.3114. |
| 440.3134 | Approvisionnement des domaines et jardins Y compris traitement respectant l'environnement par des auxiliaires de cultures (Ville Verte). |
| 440.3311 | Amort. des dépenses d'investissements Amortissement ordinaire de l'aménagement du parc de la Chataneraie. |
| 440.3312 | Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales. |
| 440.4656 | Subvention fonds développement durable Subvention fonds développement durable Label Ville Verte, voir compte 440.3185. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 440.3114 * | Achats de machines, matériel et équipement | 47'900.00 | | 52'900.00 | | 61'414.20 | |
| 440.3121 | Achats d'eau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 440.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 447.25 | |
| 440.3134 * | Approvisionnement des domaines et jardins | 18'200.00 | | 15'200.00 | | 11'759.45 | |
| 440.3145 | Entretien et aménagement des parcs | 89'300.00 | | 88'800.00 | | 107'969.60 | |
| 440.3154 | Entretien du matériel et outillage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'625.35 | |
| 440.3155 | Entretien des véhicules et des machines | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'437.00 | |
| 440.3156 | Entretien des équipements des serres communales | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 42.85 | |
| 440.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 22'000.00 | | 30'000.00 | | 13'472.00 | |
| 440.3186 | Assurances de choses | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'618.05 | |
| 440.3188 | Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV | 22'200.00 | | 22'200.00 | | 23'303.40 | |
| 440.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 884.10 | |
| 440.3311 * | Amort. des dépenses d'investissements | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 9'400.00 | |
| 440.3312 * | Amort. bâtiments et constructions | 28'400.00 | | 28'400.00 | | 28'382.95 | |
| 440.3903 | Imputations de frais de chauffage de la serre | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 11'863.00 | |
| 440.3906 | Imputations internes d'intérêts | 5'900.00 | | 5'400.00 | | 3'134.00 | |
| 440.4354 | Ventes d'objets mobiliers usagés | | | | | | 1'000.00 |
| 440.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 64'267.70 |
| 440.4656 * | Subvention fonds développement durable | | 22'000.00 | | 30'000.00 | | 10'000.00 |
| 440.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 66'700.00 | | 66'700.00 | | 55'525.00 |
| 441 | CIMETIERE | 7'400.00 | 15'000.00 | 11'400.00 | 15'000.00 | 37'028.25 | 17'113.60 |
| 441.3121 | Achats d'eau | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 718.35 | |
| 441.3123 | Achats d'électricité | 500.00 | | 500.00 | | 470.75 | |
| 441.3137 | Achat plaques columbarium | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 557.30 | |
| 441.3145 | Entretien du cimetière | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 32'096.85 | |
| 441.3154 | Entretien des machines et du matériel | 500.00 | | 1'500.00 | | 1'014.10 | |
| 441.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 1'679.30 | |
| 441.3311 | Amort. ouvrages génie civil et assainissement | | | | | 453.60 | |
| 441.3906 | Imputations internes d'intérêts | | | | | 38.00 | |
| 441.4272 | Concessions d'inhumation | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'960.00 |
| 441.4359 | Ventes et prestations diverses | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 11'700.00 |
| 441.4809 | Prélèvement sur fonds de réserve | | | | | | 453.60 |

- 450.3012** **Traitements du personnel occasionnel**
En raison de l'élargissement des horaires d'ouverture de la déchetterie et de l'engagement d'un auxiliaire supplémentaire.
- 450.3114** **Achats de machines, matériel d'expl. et entretien**
Remplacement du tracteur Kubota 3006 (2000), 50% sur le compte 450.3114 et 440.3114, remplacement d'une benne 40 m3 de végétaux.
- 450.3311** **Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire de l'extension et l'assainissement de la déchetterie.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 1'484'300.00 | 1'386'900.00 | 1'544'800.00 | 1'408'800.00 | 1'500'184.00 | 1'415'273.59 |
| 450 | ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE | 1'484'300.00 | 1'386'900.00 | 1'544'800.00 | 1'408'800.00 | 1'500'184.00 | 1'415'273.59 |
| 450.3012 * | Traitements du personnel occasionnel | 25'900.00 | | 15'400.00 | | 17'359.30 | |
| 450.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 2'300.00 | | 1'400.00 | | 563.90 | |
| 450.3050 | Assurances de personnes | 1'200.00 | | 500.00 | | 174.10 | |
| 450.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 300.00 | | 600.00 | | 40.00 | |
| 450.3102 | Publications, documentations et sensibilisation | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'396.59 | |
| 450.3114 * | Achats de machines, matériel d'expl. et entretien | 80'000.00 | | 40'000.00 | | 44'938.71 | |
| 450.3115 | Achats de véhicules et accessoires | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 450.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 512.80 | |
| 450.3123 | Achats d'électricité | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'209.20 | |
| 450.3124 | Achats de carburants | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'132.55 | |
| 450.3137 | Reprise des badges déchetterie | 500.00 | | | | 675.93 | |
| 450.3141 | Entretien de la déchetterie et des écopoints | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 11'855.40 | |
| 450.3154 | Entretien des machines et du matériel d'exploitation | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 21'223.35 | |
| 450.3155 | Entretien des véhicules et des machines | 5'000.00 | | 30'000.00 | | 10'800.15 | |
| 450.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 2'500.00 | | 2'500.00 | | -764.30 | |
| 450.3186 | Assurances de choses | 900.00 | | 900.00 | | 624.05 | |
| 450.3188 | Frais élimination déchetterie et Ecopoints | 208'700.00 | | 201'100.00 | | 190'370.45 | |
| 450.3189 | Frais de surveillance | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 450.3191 | TVA - Correction déduction impôt préalable | 8'100.00 | | 8'600.00 | | 7'474.96 | |
| 450.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'050.00 | |
| 450.3301 | Défalcations taxe forfaitaire déchets | | | | | 539.54 | |
| 450.3311 * | Amort. ouvrages génie civil et assainissement | 90'500.00 | | 90'000.00 | | 119'641.77 | |
| 450.3526 | Ramassage et élimination des déchets | 747'000.00 | | 803'000.00 | | 815'345.55 | |
| 450.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 236'300.00 | | 288'800.00 | | 241'020.00 | |
| 450.3906 | Imputations internes d'intérêts | 14'100.00 | | | | | |
| 450.4342.0 | Taxes sur les déchets | | 1'290'700.00 | | 1'313'700.00 | | 1'286'947.15 |
| 450.4342.01 | Taxe d'élimination des déchets des entreprises | | 24'000.00 | | 23'600.00 | | 23'997.50 |
| 450.4342.02 | Taxe de base par habitant | | 728'200.00 | | 790'400.00 | | 841'508.00 |
| 450.4342.03 | Rétrocession taxe au sac | | 538'500.00 | | 499'700.00 | | 421'441.65 |
| 450.4354 | Ventes d'objets mobiliers usagés | | 1'000.00 | | | | 3'000.00 |
| 450.4356 | Facturation de services à des tiers | | 14'700.00 | | 15'100.00 | | 14'861.05 |

- 460.3114 Achats de machines et matériel d'exploitation**
Y compris prolongation de la garantie et mise à jour des programmes du GPS (fr. 1'500.-).
- 460.3144.02 Entretien des canalisations**
Campagne d'étanchéité des canalisations d'eaux claires en ciment par chemisage (fr. 115'000.-), contrôle des canalisations par visionnage caméra, curage et fraisage (fr. 85'000.-) et réserve pour travaux divers et imprévus d'amélioration et de réparation des canalisations communales (fr. 40'000.-).
- 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.
- 460.3185.01 Honoraires, études et expertises**
Honoraires courant d'ingénieurs et géomètres (fr. 20'000.-), honoraires de contrôles hydrauliques des bassins de rétention mis à l'enquête publique (fr. 6'000.-) et honoraires pour la mise à jour du PGEE étape 1 sur 3 (fr. 60'000.-).
- 460.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire de l'investissement Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 fr. 2'000.-.
- 460.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif**
Amortissement supplémentaire de l'investissement Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 fr. 55'000.-.
- 460.4341 Taxes uniques de raccordement**
Estimation basée sur les constructions futures d'ores et déjà planifiées.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 450.4358 | Subvention rétrocession verre | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'034.05 |
| 450.4359 | Prestations diverses | | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 49'105.71 |
| 450.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 997.70 |
| 450.4370 | Remboursement de frais administratifs | | 500.00 | | | | 470.00 |
| 450.4516 | Subventions décharge Fontanettes | | | | | | -660.30 |
| 450.4812 | Prélèvement sur fonds ordures ménagères et déchets | | | | | | 34'518.23 |
| 46 | RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION | 2'196'100.00 | 2'196'100.00 | 2'307'900.00 | 2'307'900.00 | 2'781'047.75 | 2'781'047.75 |
| 460 | RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION | 2'196'100.00 | 2'196'100.00 | 2'307'900.00 | 2'307'900.00 | 2'781'047.75 | 2'781'047.75 |
| 460.3114 * | Achats de machines et matériel d'exploitation | | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 1'704.80 |
| 460.3121 | Achats d'eau | | 300.00 | | 500.00 | | 289.50 |
| 460.3123 | Achats d'électricité | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 318.40 |
| 460.3144.0 | Entretien du réseau des canalisations | | 330'000.00 | | 285'000.00 | | 427'796.30 |
| 460.3144.02 * | Entretien des canalisations | | 240'000.00 | | 180'000.00 | | 229'308.90 |
| 460.3144.03 * | Contrôles de conformité des parcelles privées | | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 8'288.80 |
| 460.3144.04 | Entretien des ouvrages en surface | | 70'000.00 | | 90'000.00 | | 190'198.60 |
| 460.3182 | Abonnement data et redevance pour GPS | | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 2'250.72 |
| 460.3185 | Honoraires, études et expertises | | | | 36'000.00 | | 15'752.35 |
| 460.3185.01 * | Honoraires, études et expertises | | 86'000.00 | | | | |
| 460.3186 | Assurances de choses | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 894.80 |
| 460.3189 | Emolument de perception | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'165.00 |
| 460.3311 * | Amort. ouvrages génie civil et assainissement | | 2'000.00 | | 11'600.00 | | 24'843.80 |
| 460.3321 * | Amort. supplément. patrimoine administratif | | 55'000.00 | | 335'400.00 | | 735'040.00 |
| 460.3526.0 | Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs | | 1'349'400.00 | | 1'266'100.00 | | 1'206'692.08 |
| 460.3526.03 | Participation Mèbre-Sorge | | 4'900.00 | | 6'200.00 | | 4'073.60 |
| 460.3526.04 | STEP Lausanne | | 923'500.00 | | 815'000.00 | | 756'343.20 |
| 460.3526.05 | STEP Bussigny | | 243'700.00 | | 269'900.00 | | 251'184.73 |
| 460.3526.06 | STEP ERM Morges | | 177'300.00 | | 175'000.00 | | 195'090.55 |
| 460.3901 | Imputations internes de frais de personnel | | 319'200.00 | | 319'200.00 | | 319'200.00 |
| 460.3909 | Imputations internes de frais d'administration | | 39'100.00 | | 39'100.00 | | 39'100.00 |
| 460.4341 * | Taxes uniques de raccordement | | 200'000.00 | | 300'000.00 | | 454'969.00 |
| 460.4342.0 | Taxes annuelles | | 1'400'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'422'175.20 |
| 460.4342.01 | Taxes d'épuration | | 1'100'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'112'910.43 |
| 460.4342.02 | Taxes d'entretien des collecteurs | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 309'264.77 |
| 460.4356 | Facturation de services à des tiers | | 13'000.00 | | 20'000.00 | | 5'143.50 |
| 460.4811 | Prélèvement sur les financements spéciaux | | 583'100.00 | | 687'900.00 | | 898'760.05 |

| | |
|-----------------|---|
| 500.3011 | Traitements du personnel fixe Augmentation de l'effectif de 0,2 EPT en raison de l'augmentation de la charge de travail administratif en relation avec l'ouverture de l'APEMS de la Coquerellaz. Cependant, à la suite du départ à la retraite du chauffeur du bus scolaire, remplacé par un collaborateur plus jeune, la charge annuelle diminue légèrement. |
| 500.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel Y compris report renouvellement armoires local infirmier scolaire. |
| 500.3170 | Frais de réceptions et de manifestations Y compris la rencontre de fin d'année civile pour le personnel en charge des affaires scolaires communales. |
| 500.3199 | Frais divers En fonction des comptes 2016. |
| 500.4362 | Prest. cantonales effectuées par pers. communal En fonction des comptes 2016. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | ***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES*** | 8'766'100.00 | 2'843'200.00 | 8'259'900.00 | 2'234'500.00 | 7'219'503.81 | 1'771'352.36 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 7'318'200.00 | 2'306'900.00 | 6'760'500.00 | 1'716'500.00 | 5'983'032.37 | 1'320'985.64 |
| 500 | SERVICE ADMINISTRATIF | 544'600.00 | 94'800.00 | 553'800.00 | 55'000.00 | 523'184.82 | 56'378.90 |
| 500.3011 * | Traitements du personnel fixe | 335'100.00 | | 335'700.00 | | 338'248.50 | |
| 500.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 65'000.00 | | 74'000.00 | | 59'092.85 | |
| 500.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 33'200.00 | | 33'800.00 | | 32'393.60 | |
| 500.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 53'600.00 | | 53'900.00 | | 53'650.30 | |
| 500.3050 | Assurances de personnes | 9'700.00 | | 10'800.00 | | 9'032.20 | |
| 500.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 4'671.95 | |
| 500.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 766.00 | |
| 500.3111 * | Achats de mobilier, machines et matériel | 9'200.00 | | 6'000.00 | | 4'876.00 | |
| 500.3124 | Achats de carburants - bus des écoles | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'108.06 | |
| 500.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 356.40 | |
| 500.3155 | Entretien des véhicules | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'430.05 | |
| 500.3156 | Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires | 500.00 | | 500.00 | | 1'099.35 | |
| 500.3163 | Location d'installations techniques | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'693.01 | |
| 500.3170 * | Frais de réceptions et de manifestations | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 1'171.85 | |
| 500.3182 | Frais de téléphones | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'818.60 | |
| 500.3185 | Honoraires du régisseur de l'espace Nicollier | | | 2'000.00 | | -2'987.50 | |
| 500.3186 | Assurances de choses | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'173.60 | |
| 500.3188 | Maintenance et prestations de service informatique | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 500.3188.0 | Maintenance des programmes informatiques | | | | | 1'333.80 | |
| 500.3188.02 | Maintenance et prestations de service | | | | | 1'333.80 | |
| 500.3189 | Prest. communales effectuées par pers. cantonal | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 7'672.60 | |
| 500.3199 * | Frais divers | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 1'583.60 | |
| 500.4362 * | Prest. cantonales effectuées par pers. communal | | 10'500.00 | | 9'000.00 | | 10'878.90 |
| 500.4657 | Participation de tiers | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'500.00 |
| 500.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 74'300.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 |

- 503.3114 Achats de machines et matériel de conciergerie**
Augmentation due à l'ouverture de la structure d'accueil APEMS Coquerellaz.
- 503.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage**
Fr. 2'000.- pour l'APEMS Coquerellaz sont dorénavant dans le compte 507.3133.
- 503.3141.02 Complexe scolaire d'Epenex**
Y compris mise en passe et contrôle d'accès (fr. 15'000.-).
- 503.3141.04 Complexe scolaire du Croset**
Y compris remplacement des sources lumineuses des salles de classe (fr. 15'000.-) étape 1 sur 4, des vestiaires (fr. 7'000.-) et des extérieurs (fr. 3'000.-) par du LED et des douches des vestiaires de la salle de gym (fr. 9'000.-).
- 503.3141.05 Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus**
Y compris remplacement du 2ème brûleur de la chaufferie Mars (fr. 25'000.-), remplacement de la régulation de la chaufferie Mars (fr. 30'000.-) et contrôle périodique OIBT des installations électriques (fr. 4'000.-).
- 503.3141.06 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton**
Y compris contrôle périodique OIBT des installations électriques (fr. 2'500.-).
- 503.3141.07 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune**
Y compris contrôle périodique OIBT des installations électriques (fr. 5'000.-).
- 503.3141.08 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne**
Y compris curage, passage caméra des canalisation et amélioration de l'écoulement des eaux (fr. 10'000.-), remise en état des armoires de petit matériel (fr. 8'000.-) et contrôle périodique OIBT des installations électriques (fr. 3'500.-).
- 503.3141.09 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure**
Y compris remplacement des stores intérieurs de la Direction des écoles (fr. 10'000.-), remplacement complet de l'ascenseur à bain d'huile par un modèle électrique (fr. 60'000.-) et contrôle périodique OIBT des installations électriques (fr. 5'500.-).
- 503.3141.10 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter**
Y compris contrôle périodique OIBT des installations électriques (fr. 4'500.-).
- 503.3141.12 Complexe scolaire de la Coquerellaz**
Y compris entretien des façades bois Nord-Est (fr. 15'000.-), mise en place d'une infrastructure Wifi utile à l'enseignement pédagogique (fr. 40'000.-) et remplacement des luminaires existants de la salle de gymnastique par un modèle LED (fr. 18'000.-).
- 503.3141.13 Coquerellaz APEMS**
Budget d'entretien et de maintenance général du bâtiment calculé sur 12 mois.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 503 | BATIMENTS SCOLAIRES | 4'612'600.00 | 428'100.00 | 4'444'300.00 | 268'600.00 | 4'114'002.31 | 223'807.00 |
| 503.3011 | Traitements du personnel fixe | 1'358'900.00 | | 1'362'700.00 | | 1'313'983.20 | |
| 503.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 50'197.50 | |
| 503.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 125'600.00 | | 126'000.00 | | 115'131.80 | |
| 503.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 209'300.00 | | 204'800.00 | | 201'217.95 | |
| 503.3050 | Assurances de personnes | 29'800.00 | | 29'900.00 | | 13'454.15 | |
| 503.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 3'000.00 | | 8'000.00 | | 1'595.75 | |
| 503.3112 | Achats mobilier et matériel pour salles de gym. | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 23'329.00 | |
| 503.3114 * | Achats de machines et matériel de conciergerie | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 36'526.29 | |
| 503.3116 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | | | | | 779.00 | |
| 503.3121 | Achats d'eau | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 32'982.00 | |
| 503.3123 | Achats d'électricité | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 129'279.25 | |
| 503.3124 | Achats de combustibles | 310'000.00 | | 310'000.00 | | 232'526.80 | |
| 503.3133 * | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 55'000.00 | | 57'000.00 | | 49'199.20 | |
| 503.3141.0 | Entretien des bâtiments | 616'200.00 | | 481'000.00 | | 507'118.27 | |
| 503.3141.02 * | Complexe scolaire d'Epenex | 35'000.00 | | 29'500.00 | | 40'555.10 | |
| 503.3141.04 * | Complexe scolaire du Crosset | 72'000.00 | | 62'500.00 | | 44'824.68 | |
| 503.3141.05 * | Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus | 107'000.00 | | 38'000.00 | | 63'977.76 | |
| 503.3141.06 * | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton | 55'000.00 | | 51'000.00 | | 32'794.14 | |
| 503.3141.07 * | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune | 19'500.00 | | 36'500.00 | | 30'637.60 | |
| 503.3141.08 * | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne | 45'000.00 | | 24'000.00 | | 91'699.29 | |
| 503.3141.09 * | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure | 98'500.00 | | 44'500.00 | | 81'849.72 | |
| 503.3141.10 * | Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter | 50'200.00 | | 92'000.00 | | 56'521.08 | |
| 503.3141.11 | Vieux collège de la Coquerellaz | 11'000.00 | | 33'000.00 | | 27'602.65 | |
| 503.3141.12 * | Complexe scolaire de la Coquerellaz | 109'000.00 | | 63'000.00 | | 36'656.25 | |
| 503.3141.13 * | Coquerellaz APEMS | 14'000.00 | | 7'000.00 | | | |

- 503.3152 Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.**
En fonction des comptes 2016.
- 503.3182 Frais de téléphones**
Y compris lignes de secours numériques pour les ascenseurs de la Coquerellaz, de Mercure et du Croset.
- 503.3312 Amort. 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.- / Coquerellaz - Apems fr. 94'000.- / Coquerellaz - réfection et réaménagement zone de sport fr. 7'000.-.
- 503.3313 Amort. 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. 30'000.-.
- 503.4656 Subvention fonds développement durable**
Remplacement des sources lumineuses par des technologies LED dans les salles de classe du Croset (étape 1 de 4), les vestiaires et les extérieurs du Croset et à la salle de gym de la Coquerellaz, voir comptes 503.3141.04 et 503.3141.12.
- 503.4809 Prélèvement au fonds de réserve**
Amortissement de l'investissement Coquerellaz - réfection et réaménagement zone de sport fr. 7'000.- (compte 503.3312) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 503.3152 * | Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym. | 10'000.00 | | 14'000.00 | | 9'194.40 | |
| 503.3154 | Entretien des machines et du matériel de conciergerie | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 6'465.25 | |
| 503.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'775.65 | |
| 503.3182 * | Frais de téléphones | 6'400.00 | | 5'200.00 | | 3'719.30 | |
| 503.3185 | Honoraires, études, expertises | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 503.3186 | Assurances de choses | 72'600.00 | | 72'600.00 | | 70'822.05 | |
| 503.3312 * | Amort. des dépenses d'investissements | 1'213'500.00 | | 1'206'500.00 | | 1'133'797.60 | |
| 503.3313 * | Amort. des machines et du mobilier | 68'800.00 | | 68'800.00 | | 68'197.90 | |
| 503.3906 | Imputations internes d'intérêts | 201'500.00 | | 168'800.00 | | 99'710.00 | |
| 503.4271.0 | Loyers des locaux | | 130'600.00 | | 121'800.00 | | 128'893.00 |
| 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 | | 21'700.00 | | 21'720.00 |
| 503.4271.05 | Location collège Neptune | | 30'800.00 | | 30'800.00 | | 31'790.00 |
| 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 | | 33'500.00 | | 24'700.00 | | 30'743.00 |
| 503.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 54'546.25 |
| 503.4363 | Remboursements de dommages | | | | | | 9'850.80 |
| 503.4399 | Recettes diverses | | | | | | 740.95 |
| 503.4656 * | Subvention fonds développement durable | | 43'000.00 | | | | |
| 503.4657 | Participation de tiers | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'913.00 |
| 503.4809 * | Prélèvement au fonds de réserve | | 7'000.00 | | | | |
| 503.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 503.4903 | Imputations de frais de chauffage et d'électricité | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 11'863.00 |
| 503.4904 | Imputations internes de loyers | | 137'500.00 | | 68'800.00 | | |
| 503.4909 | Imputations internes de frais de nettoyage | | 64'000.00 | | 32'000.00 | | |

- 504.3011 Traitements du personnel fixe**
En raison de la fréquentation importante des réfectoires, légères augmentations et adaptations des taux d'activité des collaboratrices, ainsi que revalorisation des salaires trop bas en fonction de la nouvelle échelle des traitements.
- 506.3011 Traitements du personnel fixe**
Transfert d'une partie du personnel de l'APEMS du CSCE à l'APEMS de la Coquerellaz (compte 507.3011 et suivants).
- 506.3132 Achats de médicaments**
En fonction des comptes 2016.
- 506.3188 Frais de transports**
Plus de transport pour élèves de la Coquerellaz.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 504 | REFECTOIRES SCOLAIRES | 698'800.00 | 321'800.00 | 678'000.00 | 308'500.00 | 607'841.40 | 302'795.90 |
| 504.3011 * | Traitements du personnel fixe | 394'900.00 | | 369'700.00 | | 307'040.80 | |
| 504.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 5'409.05 | |
| 504.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 35'400.00 | | 33'300.00 | | 26'846.20 | |
| 504.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 24'100.00 | | 30'000.00 | | 39'696.60 | |
| 504.3050 | Assurances de personnes | 8'400.00 | | 7'900.00 | | 4'706.20 | |
| 504.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 902.70 | |
| 504.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'786.90 | |
| 504.3131 | Achats de produits alimentaires | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 216'045.25 | |
| 504.3132 | Achats de produits d'hygiène | | | | | 143.80 | |
| 504.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'789.05 | |
| 504.3182 | Frais de téléphones | 800.00 | | 900.00 | | 474.85 | |
| 504.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | 500.00 | | | |
| 504.4362 | Prestations en natures (repas employés réfectoires) | | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 15'210.00 |
| 504.4652 | Participation des parents | | 298'300.00 | | 285'000.00 | | 287'585.90 |
| 506 | APEMS CSCE | 499'300.00 | 499'300.00 | 619'600.00 | 619'600.00 | 738'003.84 | 738'003.84 |
| 506.3011 * | Traitements du personnel fixe | 236'200.00 | | 310'800.00 | | 399'665.65 | |
| 506.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 10'200.00 | | 15'500.00 | | | |
| 506.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 21'800.00 | | 28'900.00 | | 34'940.35 | |
| 506.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 37'700.00 | | 44'300.00 | | 56'961.65 | |
| 506.3050 | Assurances de personnes | 5'000.00 | | 6'600.00 | | 5'560.45 | |
| 506.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 1'200.00 | | | |
| 506.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'667.60 | |
| 506.3113 | Achats d'équipement et de matériel éducatif | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'170.00 | |
| 506.3131 | Achats de produits alimentaires | 75'000.00 | | 73'200.00 | | 74'171.65 | |
| 506.3132 * | Achats de médicaments | 700.00 | | 400.00 | | 798.65 | |
| 506.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 600.00 | | 600.00 | | 1'395.60 | |
| 506.3163 | Location d'installations techniques | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'253.98 | |
| 506.3182 | Frais de téléphones | 1'600.00 | | 1'100.00 | | 1'338.20 | |
| 506.3188 * | Frais de transports | | | 30'000.00 | | 41'584.95 | |
| 506.3189.01 | Accueil parascolaire durant les vacances | 5'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 506.3189.02 | Frais de nettoyage des locaux | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'211.56 | |
| 506.3199 | Frais des activités sportives et culturelles | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 7'899.90 | |

507.3011

Traitements du personnel fixe

Ouverture de l'APEMS de la Coquerellaz en août 2017 et transfert d'une partie du personnel de l'APEMS du Centre socioculturel.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 506.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 28'200.00 | | 26'600.00 | | 42'600.00 | |
| 506.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | 700.00 | | 900.00 | | 1'500.00 | |
| 506.3903 | Imputations internes d'eau et d'électricité | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 506.3904 | Imputations internes de loyer y c. chauffage | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'000.00 | |
| 506.3908 | Imputations internes de formation | 2'900.00 | | 1'700.00 | | 1'283.65 | |
| 506.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 859.45 |
| 506.4652 | Participation des parents | | 180'000.00 | | 178'900.00 | | 263'809.00 |
| 506.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | 72'000.00 | | 80'600.00 | | 95'222.00 |
| 506.4655.02 | Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation | | 247'300.00 | | 360'100.00 | | 334'693.09 |
| 506.4655.03 | FAJE + OFAS - aide au démarrage | | | | | | 43'420.30 |
| 507 | APEMS COQUERELLAZ | 962'900.00 | 962'900.00 | 464'800.00 | 464'800.00 | | |
| 507.3011 * | Traitements du personnel fixe | 417'000.00 | | 215'800.00 | | | |
| 507.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 18'100.00 | | 10'800.00 | | | |
| 507.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 38'600.00 | | 20'100.00 | | | |
| 507.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 62'000.00 | | 30'700.00 | | | |
| 507.3050 | Assurances de personnes | 8'800.00 | | 4'500.00 | | | |
| 507.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 800.00 | | | |
| 507.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 4'000.00 | | | | | |
| 507.3113 | Achats d'équipement et de matériel éducatif | 6'000.00 | | | | | |
| 507.3131 | Achats de produits alimentaires | 125'000.00 | | 50'800.00 | | | |
| 507.3132 | Achats de médicaments | 800.00 | | 300.00 | | | |
| 507.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 2'000.00 | | 400.00 | | | |
| 507.3163 | Location d'installations techniques | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 507.3182 | Frais de téléphones | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 507.3189.01 | Accueil parascolaire durant les vacances | 5'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 507.3199 | Frais des activités sportives et culturelles | 4'000.00 | | 1'200.00 | | | |
| 507.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 54'100.00 | | 18'500.00 | | | |
| 507.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | 1'300.00 | | 600.00 | | | |
| 507.3903 | Imputations internes de chauffage, eau et électricité | 10'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 507.3904 | Imputations internes de loyers | 137'500.00 | | 68'800.00 | | | |
| 507.3908 | Imputations internes de formation | 2'900.00 | | 1'200.00 | | | |
| 507.3909 | Imputations internes de frais de nettoyage | 64'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 507.4652 | Participation des parents | | 300'000.00 | | 124'300.00 | | |
| 507.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | 133'100.00 | | 55'900.00 | | |
| 507.4655.02 | Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation | | 519'800.00 | | 239'000.00 | | |
| 507.4655.03 | FAJE + OFAS - aide au démarrage | | 10'000.00 | | 45'600.00 | | |

| | |
|--------------------|---|
| 511.3099 | Autres charges des autorités et du personnel En fonction du nombre de jubilaires. |
| 511.3112 | Achats de matériel scolaire Y compris mobilier pour l'ouverture de deux classes enfantines supplémentaires. |
| 511.3170.07 | Manifestations scolaires Augmentation du nombre d'élèves. Groupe musical supplémentaire. Augmentation repas offerts. |
| 511.3188.02 | Frais de transports EVAM Frais de transport des élèves hébergés au Centre EVAM remboursés intégralement par le canton, voir compte 511.4512.05. |
| 511.4512.02 | Remboursement frais de scolarité EVAM Remboursement des prestations communales pour 5 élèves de l'EVAM. |
| 511.4512.05 | Remboursement frais de transport EVAM Voir compte 511.3188.02. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 427'900.00 | 79'500.00 | 405'500.00 | 68'500.00 | 351'796.06 | 75'968.40 |
| 511 | CLASSES PRIMAIRES | 427'900.00 | 79'500.00 | 405'500.00 | 68'500.00 | 351'796.06 | 75'968.40 |
| 511.3003 | Jetons de présence du Conseil d'établissement | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 2'650.00 | |
| 511.3020 | Traitements pers. enseignant payés par commune | 103'000.00 | | 103'000.00 | | 89'250.50 | |
| 511.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 6'698.80 | |
| 511.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'408.70 | |
| 511.3050 | Assurances de personnes et des élèves | 5'000.00 | | 3'600.00 | | 3'640.70 | |
| 511.3099 * | Autres charges des autorités et du personnel | 9'500.00 | | 13'400.00 | | 10'700.00 | |
| 511.3112 * | Achats de matériel scolaire | 47'000.00 | | 38'500.00 | | 67'766.55 | |
| 511.3152 | Entretien matériel scolaire | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'699.10 | |
| 511.3170.0 | Frais de réceptions et de manifestations | 16'100.00 | | 14'100.00 | | 11'006.80 | |
| 511.3170.01 | Frais divers | 600.00 | | 600.00 | | 348.50 | |
| 511.3170.03 | Epreuves sportives | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 123.60 | |
| 511.3170.04 | Frais du passeport vacances | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'458.95 | |
| 511.3170.07 * | Manifestations scolaires | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 8'075.75 | |
| 511.3188 | Frais de transports des élèves | | | | | 2'611.50 | |
| 511.3188.01 | Frais de transports des élèves | 5'900.00 | | 5'000.00 | | | |
| 511.3188.02 * | Frais de transports EVAM | 19'000.00 | | | | | |
| 511.3199 | Prévention, subventions, spectacles et frais divers | 30'500.00 | | 34'100.00 | | 18'043.30 | |
| 511.3522 | Finances d'écolage | 3'900.00 | | 2'600.00 | | 2'716.65 | |
| 511.3662.0 | Aides individuelles à la formation et aux études | 24'500.00 | | 20'000.00 | | | |
| 511.3662.01 | Subsides pour courses et camps scolaires | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 16'844.60 | |
| 511.3662.02 | Part. aux frais de transport enseignement spécialisé | 1'500.00 | | | | | |
| 511.3662.03 | Indemnités de repas (LEO art. 30) | 1'000.00 | | | | | |
| 511.3905 | Imputations des frais des camps scolaires | 144'600.00 | | 152'300.00 | | 114'758.86 | |
| 511.4332 | Finances d'écolage | | 13'000.00 | | 26'000.00 | | 21'883.30 |
| 511.4512 | Participation du canton aux camps scolaires | | | | | | 25'035.00 |
| 511.4512.0 | Part. du canton à des charges d'enseignement | | 39'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 511.4512.01 | Participation du canton aux camps scolaires | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 511.4512.02 * | Remboursement frais de scolarité EVAM | | 5'000.00 | | | | |
| 511.4512.05 * | Remboursement frais de transport EVAM | | 19'000.00 | | | | |
| 511.4655 | Participation de tiers | | 27'500.00 | | 27'500.00 | | 29'050.10 |

| | |
|--------------------|---|
| 521.3099 | Autres charges des autorités et du personnel En fonction des jubilaires. |
| 521.3188.02 | Frais de transports EVAM Frais de transport des élèves hébergés au Centre EVAM remboursés intégralement par le canton, voir compte 521.4512.05. |
| 521.3522 | Finances d'écolage En fonction du nombre d'élèves au RACC. |
| 521.4512.01 | Remboursement frais de scolarité EVAM Remboursement des prestations communales pour 5 élèves de l'EVAM. |
| 521.4512.03 | Subsides J + S pour activités sportives En fonction des comptes 2016. |
| 521.4512.05 | Remboursement frais de transport EVAM Voir compte 521.3188.02. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 398'100.00 | 87'500.00 | 417'600.00 | 64'900.00 | 337'224.09 | 70'637.60 |
| 521 | CLASSES SECONDAIRES | 398'100.00 | 87'500.00 | 417'600.00 | 64'900.00 | 337'224.09 | 70'637.60 |
| 521.3003 | Jetons de présence du Conseil d'établissement | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'850.00 | |
| 521.3020 | Traitements pers. enseignant payés par commune | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 23'321.60 | |
| 521.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 3'000.00 | | 3'100.00 | | 1'615.65 | |
| 521.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 2'500.00 | | 300.00 | | 880.80 | |
| 521.3050 | Assurances de personnes et des élèves | 3'000.00 | | 3'200.00 | | 3'071.95 | |
| 521.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 500.00 | | 800.00 | | 364.00 | |
| 521.3099 * | Autres charges des autorités et du personnel | 9'000.00 | | 11'600.00 | | 5'600.00 | |
| 521.3112 | Achats de matériel scolaire | 28'000.00 | | 42'100.00 | | 27'645.07 | |
| 521.3122 | Achats de gaz de cuisson | 100.00 | | 100.00 | | 67.80 | |
| 521.3152 | Entretien du matériel scolaire | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'752.94 | |
| 521.3170.0 | Frais de réceptions et de manifestations | 31'400.00 | | 31'300.00 | | 36'578.17 | |
| 521.3170.01 | Frais divers | 6'400.00 | | 7'800.00 | | 9'214.15 | |
| 521.3170.03 | Epreuves sportives | 24'000.00 | | 22'500.00 | | 27'364.02 | |
| 521.3170.07 | Manifestations scolaires | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 521.3188 | Frais de transports des élèves | | | | | 5'061.40 | |
| 521.3188.01 | Frais de transports des élèves | 12'000.00 | | 12'300.00 | | | |
| 521.3188.02 * | Frais de transports EVAM | 19'000.00 | | | | | |
| 521.3199 | Prévention, subventions, spectacles et frais divers | 19'000.00 | | 20'600.00 | | 12'272.70 | |
| 521.3522 * | Finances d'écolage | 40'000.00 | | 62'600.00 | | 48'650.15 | |
| 521.3662.0 | Aides individuelles à la formation et aux études | 41'700.00 | | 33'100.00 | | 44'733.00 | |
| 521.3662.01 | Subventions pour courses et camps scolaires | 38'200.00 | | 32'100.00 | | 32'314.00 | |
| 521.3662.02 | Subv. pour frais de transport des élèves | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 12'419.00 | |
| 521.3662.03 | Indemnités de repas (LEO art. 30) | 1'000.00 | | | | | |
| 521.3905 | Imputations des frais des camps scolaires | 144'700.00 | | 152'300.00 | | 114'758.86 | |
| 521.4332 | Finances d'écolage | | 6'500.00 | | 3'900.00 | | 7'116.70 |
| 521.4512.0 | Part. du canton à des charges d'enseignement | | 79'500.00 | | 58'000.00 | | |
| 521.4512.01 * | Remboursement frais de scolarité EVAM | | 5'000.00 | | | | |
| 521.4512.02 | Part. du canton à diverses activités | | 23'000.00 | | 22'000.00 | | 22'150.00 |
| 521.4512.03 * | Subsides J + S pour activités sportives | | 18'500.00 | | 22'000.00 | | 18'492.80 |
| 521.4512.04 | Participation du canton aux camps scolaires | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 10'219.10 |
| 521.4512.05 * | Remboursement frais de transport EVAM | | 19'000.00 | | | | |
| 521.4655 | Participation de tiers | | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 12'659.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'696.10 | |
| 532 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'696.10 | |
| 532.3522 | Participation aux frais du Service Régional PPLS | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'696.10 | |
| 54 | ORIENTATION SCOLAIRE & PROF. | 18'300.00 | | 18'500.00 | | 17'474.40 | |
| 540 | CENTRE OSP-VENOGE | 18'300.00 | | 18'500.00 | | 17'474.40 | |
| 540.3522 | Participation aux frais du centre régional | 18'300.00 | | 18'500.00 | | 17'474.40 | |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 20'300.00 | | 20'100.00 | | 17'405.45 | |
| 560 | SERVICE MEDICAL | 8'300.00 | | 8'600.00 | | 6'541.00 | |
| 560.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'470.65 | |
| 560.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 500.00 | | 500.00 | | 390.75 | |
| 560.3050 | Assurances de personnes | 100.00 | | 100.00 | | 20.00 | |
| 560.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500.00 | | 500.00 | | 300.00 | |
| 560.3116 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 560.3132 | Achats de fournitures | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'359.60 | |
| 560.3151 | Entretien des machines et du matériel | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 560.3199 | Frais divers | | | 300.00 | | | |
| 561 | SERVICE DENTAIRE | 12'000.00 | | 11'500.00 | | 10'864.45 | |
| 561.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 10'000.00 | | 9'500.00 | | 9'839.40 | |
| 561.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 900.00 | | 900.00 | | 859.95 | |
| 561.3050 | Assurances de personnes | 100.00 | | 100.00 | | 43.95 | |
| 561.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel | 500.00 | | 500.00 | | 44.60 | |
| 561.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 561.3665 | Subside communal pour traitement dentaire | | | | | 76.55 | |

570.3188

Frais de transports et de remontées mécaniques

En fonction des comptes 2016.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 374'000.00 | 369'300.00 | 390'600.00 | 384'600.00 | 307'329.27 | 303'760.72 |
| 570 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 374'000.00 | 369'300.00 | 390'600.00 | 384'600.00 | 307'329.27 | 303'760.72 |
| 570.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'100.00 | |
| 570.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 570.3050 | Assurances de personnes | 100.00 | | 100.00 | | 10.10 | |
| 570.3188 * | Frais de transports et de remontées mécaniques | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 28'932.50 | |
| 570.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 570.3301 | Défalcations et annulations de frais | 100.00 | | 200.00 | | 332.70 | |
| 570.3522.0 | Participation aux camps et colonies divers | 338'100.00 | | 349'300.00 | | 276'675.97 | |
| 570.3522.02 | Alouettes Morgins - frais immobiliers | 28'300.00 | | 25'600.00 | | 23'610.17 | |
| 570.3522.03 | Alouettes Morgins - frais d'exploitation | 309'800.00 | | 323'700.00 | | 253'065.80 | |
| 570.3662 | Subsides pour camps de ski et écoles à la montagne | | | | | 278.00 | |
| 570.4652 | Participation des parents | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 74'243.00 |
| 570.4905 | Imputations des frais des camps scolaires | | 289'300.00 | | 304'600.00 | | 229'517.72 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 206'800.00 | | 244'600.00 | | 203'546.07 | |
| 580 | PAROISSES REFORMEES | 138'000.00 | | 169'900.00 | | 119'667.87 | |
| 580.3011 | Traitements du personnel fixe | 55'500.00 | | 55'300.00 | | 53'663.95 | |
| 580.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 5'000.00 | | 4'900.00 | | 4'683.95 | |
| 580.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 4'054.40 | |
| 580.3050 | Assurances de personnes | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 623.10 | |
| 580.3123 | Achats d'électricité | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'002.80 | |
| 580.3124 | Chauffage de la cure (participation) | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'913.75 | |
| 580.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 100.00 | | 100.00 | | 89.45 | |
| 580.3141 | Entretien du temple | 8'000.00 | | 42'500.00 | | 11'586.85 | |
| 580.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'265.75 | |
| 580.3161 | Location de locaux | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'870.00 | |
| 580.3163 | Location d'installations techniques | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 912.67 | |
| 580.3186 | Assurances de choses | 1'500.00 | | 1'100.00 | | 1'015.50 | |
| 580.3522 | Chavannes-Epenex - particip. frais de culte | 37'600.00 | | 35'200.00 | | 22'174.40 | |
| 580.3652.0 | Subventions aux paroisses réformées | 9'000.00 | | 9'500.00 | | 9'811.30 | |
| 580.3652.01 | Chavannes-Epenex - repas Noël des aînés | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 580.3652.02 | Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des aînés et installation | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'865.25 | |
| 580.3652.03 | Paroisse lausannoise de langue allemande | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'446.05 | |
| 580.3652.04 | Subventions au conseil régional de la Chamberonne | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 581 | PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE | 68'800.00 | | 74'700.00 | | 83'878.20 | |
| 581.3652.05 | Subventions à la paroisse catholique | 68'800.00 | | 74'700.00 | | 83'878.20 | |

- 600.3185 Honoraires et prestations de l'Association**
Suite à la dénonciation de la convention qui liait la Commune avec Polouest, la gestion des inhumations et des macarons de stationnement est, depuis le 1er juillet 2016, effectuée par les Services des travaux et du contrôle des habitants.
- 600.4359 Ventes et prestations de service**
Poste budgétaire fluctuant en fonction du nombre de manifestations soumises à la taxe sur le divertissement.
- 610.3143 Signalisation et prévention routière**
Achat de 3 radars préventifs (rte de la Pierre et ch. du Bochet).
- 610.3189 Honoraires surveillance entreprise privée**
Poste de charges fluctuant en fonction des demandes effectives de surveillance reçues des Services des bâtiments et des écoles.
- 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"**
Augmentation de la participation d'Ecublens au budget de Polouest en raison d'une très légère augmentation de la participation globale des communes.
- 610.4272 Redevances (affichage SGA)**
Suite à la dénonciation de la convention qui liait la Commune avec Polouest, la gestion des macarons de stationnement a été reprise, depuis le 1er juillet 2016, par le Service du contrôle des habitants. La recette liée à la délivrance des macarons se trouve désormais dans le compte 620.4272.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | *** POLICE *** | 5'125'600.00 | 620'100.00 | 5'049'900.00 | 631'600.00 | 4'429'298.98 | 602'270.97 |
| 60 | ADMINISTRATION | 29'800.00 | 100.00 | 31'300.00 | | 31'533.60 | 18.00 |
| 600 | SECRETARIAT POLICE | 29'800.00 | 100.00 | 31'300.00 | | 31'533.60 | 18.00 |
| 600.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'000.00 | |
| 600.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 600.3185 * | Honoraires et prestations de l'Association | | | 2'000.00 | | 3'500.00 | |
| 600.3521 | Participation au service intercommunal des taxis | 27'800.00 | | 27'300.00 | | 27'033.60 | |
| 600.4359 * | Ventes et prestations de service | | 100.00 | | | | 18.00 |
| 61 | CORPS DE POLICE | 3'843'000.00 | 4'500.00 | 3'748'400.00 | 15'500.00 | 3'185'926.50 | 23'613.00 |
| 610 | CORPS DE POLICE | 3'843'000.00 | 4'500.00 | 3'748'400.00 | 15'500.00 | 3'185'926.50 | 23'613.00 |
| 610.3143 * | Signalisation et prévention routière | 90'000.00 | | 70'000.00 | | 109'458.80 | |
| 610.3185 | Honoraires, études, expertises | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 476.40 | |
| 610.3189 * | Honoraires surveillance entreprise privée | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 4'568.40 | |
| 610.3313 * | Amort. installations régulation routière | 25'300.00 | | 25'300.00 | | 25'300.00 | |
| 610.3511 | Part. à des charges cantonales de police | 650'800.00 | | 653'300.00 | | 594'744.00 | |
| 610.3521 * | Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois" | 3'062'000.00 | | 2'980'200.00 | | 2'449'279.90 | |
| 610.3906 | Imputations internes d'intérêts | 3'900.00 | | 3'600.00 | | 2'099.00 | |
| 610.4272 * | Redevances (affichage SGA) | | 2'500.00 | | 13'500.00 | | 12'230.00 |
| 610.4363 | Remboursements de dommages | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 11'383.00 |

620.4272

Redevances (macarons)
Voir compte 610.4272.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 629'600.00 | 324'800.00 | 644'900.00 | 323'700.00 | 655'652.91 | 333'792.00 |
| 620 | CONTROLE DES HABITANTS | 629'600.00 | 324'800.00 | 644'900.00 | 323'700.00 | 655'652.91 | 333'792.00 |
| 620.3011 | Traitements du personnel fixe | 375'200.00 | | 371'900.00 | | 392'856.35 | |
| 620.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 33'300.00 | | 33'000.00 | | 32'896.55 | |
| 620.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 50'900.00 | | 50'300.00 | | 53'377.60 | |
| 620.3050 | Assurances de personnes | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 6'693.60 | |
| 620.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | 521.80 | |
| 620.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 8'100.00 | | 9'000.00 | | 7'389.25 | |
| 620.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 4'000.00 | | 10'000.00 | | 4'009.75 | |
| 620.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 600.00 | | 600.00 | | 524.10 | |
| 620.3163 | Location d'installations techniques | 4'900.00 | | 4'700.00 | | 4'860.01 | |
| 620.3182 | Frais de téléphones | 4'200.00 | | 4'900.00 | | 4'100.65 | |
| 620.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 620.3193 | Cotisations | 600.00 | | 600.00 | | 510.00 | |
| 620.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | 500.00 | | 70.60 | |
| 620.3511 | Part cantonale aux émoluments | 138'400.00 | | 150'000.00 | | 147'842.65 | |
| 620.4272 * | Redevances (macarons) | | 11'000.00 | | | | |
| 620.4312 | Emoluments (parts cantonale et communale) | | 276'000.00 | | 285'000.00 | | 277'674.00 |
| 620.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 16'219.60 |
| 620.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 1'903.80 |
| 620.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 21'100.00 | | 21'100.00 | | 21'100.00 |
| 620.4909 | Imputations internes frais administratifs | | 16'700.00 | | 17'600.00 | | 16'894.60 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 20'000.00 | 1'000.00 | 25'000.00 | 1'000.00 | 18'873.50 | 2'785.00 |
| 640 | SERVICE DES INHUMATIONS | 20'000.00 | 1'000.00 | 25'000.00 | 1'000.00 | 18'873.50 | 2'785.00 |
| 640.3524 | Participation aux frais | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 18'873.50 | |
| 640.4356 | Facturation de services à des tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'785.00 |

650.4811**Prélèvement sur les financements spéciaux**

| | | |
|---------------------------------|-------|------------|
| Solde du fonds au 1er janvier | fr. | 513'980.03 |
| Prélèvement de l'exercice | - fr. | 289'700.00 |
| Solde prévisible au 31 décembre | fr. | 224'280.03 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 289'700.00 | 289'700.00 | 291'400.00 | 291'400.00 | 242'062.97 | 242'062.97 |
| 650 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 289'700.00 | 289'700.00 | 291'400.00 | 291'400.00 | 242'062.97 | 242'062.97 |
| 650.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 200.00 | | 200.00 | | 178.97 | |
| 650.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 140.55 | |
| 650.3521 | Participation SDIS Chamberonne | 289'500.00 | | 291'200.00 | | 241'743.45 | |
| 650.4811 * | Prélèvement sur les financements spéciaux | | 289'700.00 | | 291'400.00 | | 242'062.97 |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 313'500.00 | | 308'900.00 | | 295'249.50 | |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 313'500.00 | | 308'900.00 | | 295'249.50 | |
| 660.3511 | Participation aux constructions sanitaires vaudoises | 82'100.00 | | 80'000.00 | | 79'872.00 | |
| 660.3521 | Participation à l'organisme régional PC | 231'400.00 | | 228'900.00 | | 215'377.50 | |

700.3011

Traitements du personnel fixe

Augmentations liées au Règlement du personnel et au nouveau système de rémunération et primes de fidélité pour 10 ans de service.

700.4356

Facturation de services à des tiers

Augmentation des prestations de service facturées à l'AJESOL.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | *** SECURITE SOCIALE *** | 18'938'700.00 | 4'443'000.00 | 18'605'300.00 | 4'266'000.00 | 17'845'163.88 | 4'178'330.11 |
| 70 | SERVICE ADMINISTRATIF | 714'600.00 | 412'000.00 | 701'100.00 | 389'100.00 | 689'381.49 | 397'409.90 |
| 700 | SERVICE ADMINISTRATIF | 714'600.00 | 412'000.00 | 701'100.00 | 389'100.00 | 689'381.49 | 397'409.90 |
| 700.3003 | Jetons de présence | | | | | 5'000.00 | |
| 700.3011 * | Traitements du personnel fixe | 479'200.00 | | 469'000.00 | | 461'512.65 | |
| 700.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 42'500.00 | | 41'500.00 | | 40'428.40 | |
| 700.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 79'200.00 | | 77'400.00 | | 74'653.00 | |
| 700.3050 | Assurances de personnes | 10'100.00 | | 9'900.00 | | 8'258.15 | |
| 700.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'371.20 | |
| 700.3098 | Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL | 83'200.00 | | 83'200.00 | | 82'009.30 | |
| 700.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'759.80 | |
| 700.3102 | Annonces, journaux, documentation | 700.00 | | 700.00 | | 666.60 | |
| 700.3111 | Achats de mobilier, machines et matériel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 389.00 | |
| 700.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 700.3163 | Location d'installations techniques | 6'800.00 | | 6'500.00 | | 6'896.19 | |
| 700.3182 | Frais de téléphones | 4'600.00 | | 5'100.00 | | 4'394.65 | |
| 700.3193 | Cotisations | 800.00 | | 800.00 | | 470.00 | |
| 700.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 500.00 | | 572.55 | |
| 700.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 334'900.00 | | 313'800.00 | | 312'634.30 |
| 700.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 10'475.60 |
| 700.4362 | Remboursements de frais administratifs | | 18'000.00 | | 19'000.00 | | 18'000.00 |
| 700.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 59'100.00 | | 56'300.00 | | 56'300.00 |

| | |
|--------------------|---|
| 710.3655.07 | EFRE permanence chômage Répartition intercommunale selon les usagers. |
| 710.3655.14 | Français en jeu Répartition intercommunale selon les usagers. |
| 710.3655.19 | Subvention logements Oiseau de l'Ouest Transféré sous section 740, voir compte 740.3655.01 |
| 710.3665.09 | Participations aux frais de garde-meubles Transféré sous section 740, voir compte 740.3665.02 |
| 710.3665.12 | Subvention aux logements communaux Transféré sous section 740, voir compte 740.3665.01 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 71 | SERVICE SOCIAL | 8'061'400.00 | 4'031'000.00 | 8'198'500.00 | 3'876'900.00 | 7'686'709.59 | 3'780'920.21 |
| 710 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL | 1'045'900.00 | | 1'371'700.00 | | 1'313'318.91 | 6'727.15 |
| 710.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 5'864.90 | |
| 710.3655.0 | Subventions à des institutions privées | 138'100.00 | | 221'700.00 | | 217'053.06 | |
| 710.3655.01 | Association Destiny | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 710.3655.03 | Quart-Monde | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'000.00 | |
| 710.3655.04 | Fondation vaudoise de probation | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'457.60 | |
| 710.3655.05 | AFIRO | 12'100.00 | | 12'100.00 | | 12'100.00 | |
| 710.3655.07 * | EFRE permanence chômage | 1'700.00 | | 1'100.00 | | 830.75 | |
| 710.3655.08 | Centre social protestant | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 710.3655.09 | Soutien aux actions "Toxicomanie" | 35'300.00 | | 35'300.00 | | 35'351.36 | |
| 710.3655.13 | Lire et écrire | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 710.3655.14 * | Français en jeu | 8'200.00 | | 7'500.00 | | 6'091.30 | |
| 710.3655.15 | Medair | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 710.3655.16 | FEDEVACO | 12'600.00 | | 12'400.00 | | 12'300.00 | |
| 710.3655.17 | Le Défi - permanence chômage | 6'600.00 | | 6'800.00 | | 4'974.05 | |
| 710.3655.19 * | Subvention logements Oiseau de l'Ouest | | | 85'000.00 | | 84'948.00 | |
| 710.3655.50 | Subventions diverses | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 710.3665.0 | Aides individuelles | 907'800.00 | | 1'150'000.00 | | 1'090'400.95 | |
| 710.3665.01 | Subsides Transports étudiants | 15'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 710.3665.02 | Subsides Traitements orthodontiques | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 500.65 | |
| 710.3665.03 | Subsides Frais dentaires | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 710.3665.04 | Subsides Camps scolaires | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 240.00 | |
| 710.3665.06 | Subvention Programme BIO+ | 23'300.00 | | 23'300.00 | | 17'460.00 | |
| 710.3665.07 | Subsides Ecoles de musique | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'996.00 | |
| 710.3665.09 * | Participations aux frais de garde-meubles | | | 5'000.00 | | 5'169.90 | |
| 710.3665.10 | Secours divers et casuels | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'071.55 | |
| 710.3665.11 | Action prévention | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'773.05 | |
| 710.3665.12 * | Subvention aux logements communaux | | | 150'000.00 | | 102'174.20 | |
| 710.3665.13 | Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 46'400.00 | |
| 710.3665.14 | Taxe déchets - allègement social, taxe de base | 786'500.00 | | 853'700.00 | | 908'615.60 | |
| 710.4655.01 | Participation de tiers | | | | | | 6'727.15 |

| | |
|--------------------|--|
| 711.3525 | Participation à l'Accueil familial de jour Selon budget transmis par l'Accueil familial de jour. |
| 711.3655.02 | Participation à l'AJESOL Selon budget transmis par l'AJESOL. |
| 712.3655.04 | 55+ d'Ecublens Selon budget transmis par l'association des 55+ d'Ecublens. |
| 712.3665.01 | Subvention transports personnes à mobilité réduite En relation avec les coûts 2016. |
| 712.3665.02 | Dons de Noël En raison d'une diminution des bénéficiaires. |
| 712.3665.03 | Bons de repas bénéficiaires PC En raison d'une diminution des bénéficiaires. |
| 712.3665.10 | Sortie annuelle des aînés En lien avec l'organisation de la sortie. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 711 | PETITE ENFANCE | 2'823'000.00 | | 2'763'700.00 | | 2'435'791.37 | |
| 711.3525 * | Participation à l'Accueil familial de jour | 131'600.00 | | 154'400.00 | | 133'429.10 | |
| 711.3655.0 | Subventions à des institutions privées | 2'691'400.00 | | 2'609'300.00 | | 2'302'362.27 | |
| 711.3655.01 | Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE | 63'200.00 | | 62'000.00 | | 61'440.00 | |
| 711.3655.02 * | Participation à l'AJESOL | 1'450'000.00 | | 1'608'000.00 | | 1'584'893.47 | |
| 711.3655.10 | Couverture déficit Les Mouflets (section 713) | 108'700.00 | | 102'200.00 | | 86'551.66 | |
| 711.3655.20 | Couverture déficit APEMS CSCE (section 506) | 247'300.00 | | 360'100.00 | | 334'693.09 | |
| 711.3655.21 | Couverture déficit UAPE Domino (section 719) | 302'400.00 | | 238'000.00 | | 234'784.05 | |
| 711.3655.22 | Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507) | 519'800.00 | | 239'000.00 | | | |
| 712 | AINES | 161'500.00 | | 186'200.00 | | 163'406.25 | |
| 712.3655.0 | Subventions à des institutions privées | 31'500.00 | | 34'000.00 | | 44'547.05 | |
| 712.3655.01 | Quartiers solidaires | | | | | 30'700.00 | |
| 712.3655.02 | Club des aînés Chavannes-Ecublens | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 712.3655.03 | AVIVO Renens et environs | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 712.3655.04 * | 55+ d'Ecublens | 27'500.00 | | 30'000.00 | | 10'847.05 | |
| 712.3655.05 | Connaissance 3 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 712.3665.0 | Aides individuelles | 130'000.00 | | 152'200.00 | | 118'859.20 | |
| 712.3665.01 * | Subvention transports personnes à mobilité réduite | 34'000.00 | | 39'000.00 | | 33'216.20 | |
| 712.3665.02 * | Dons de Noël | 21'000.00 | | 25'200.00 | | 19'560.00 | |
| 712.3665.03 * | Bons de repas bénéficiaires PC | 30'000.00 | | 34'000.00 | | 29'250.00 | |
| 712.3665.10 * | Sortie annuelle des aînés | 35'000.00 | | 44'000.00 | | 28'969.75 | |
| 712.3665.11 | Cadeaux aux nonagénaires | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'863.25 | |

713.3011**Traitements du personnel fixe**

Au budget 2017, le compte 713.3012 pour traitement du personnel occasionnel, n'existait pas. Dès lors, le montant prévu pour les remplacements était prévu dans ce compte.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 713 | LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS | 239'700.00 | 239'700.00 | 233'200.00 | 233'200.00 | 215'889.66 | 215'889.66 |
| 713.3011 * | Traitements du personnel fixe | 170'200.00 | | 174'200.00 | | 163'513.25 | |
| 713.3012 | Traitements du personnel occasionnel | 8'500.00 | | | | | |
| 713.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 15'900.00 | | 15'500.00 | | 14'090.65 | |
| 713.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 27'600.00 | | 26'700.00 | | 25'463.40 | |
| 713.3050 | Assurances de personnes | 3'800.00 | | 3'700.00 | | 3'456.00 | |
| 713.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 713.3113 | Achats de matériel et jouets | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'307.05 | |
| 713.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'254.00 | |
| 713.3163 | Location d'installations techniques | 800.00 | | 800.00 | | 669.11 | |
| 713.3182 | Frais de téléphones | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'022.35 | |
| 713.3199 | Frais de garderie | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'896.05 | |
| 713.3301 | Défalcations et annulations de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 713.3908 | Imputations internes de formation | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 217.80 | |
| 713.4652 | Participation des parents | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 88'298.00 |
| 713.4655.01 | FAJE - subvention accueil d'urgence | | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 41'040.00 |
| 713.4655.02 | Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation | | 108'700.00 | | 102'200.00 | | 86'551.66 |

714.3012**Traitements du personnel occasionnel**

Ouverture de ce compte pour l'imputation des charges liées aux remplacements. L'augmentation des charges totales des comptes 714.3011 et 714.3012 découle de la revalorisation des salaires trop bas en fonction de la nouvelle échelle des traitements.

714.4901**Imputations internes de frais de personnel**

Correspond au soutien apporté à la Direction du CVE Domino par la Direction du CVE Les Petits Loups (0.4 EPT).

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 714 | LES PETITS LOUPS - GARDERIE | 794'300.00 | 794'300.00 | 761'700.00 | 761'700.00 | 739'584.00 | 739'584.00 |
| 714.3011 | Traitements du personnel fixe | 477'700.00 | | 472'000.00 | | 470'465.00 | |
| 714.3012 * | Traitements du personnel occasionnel | 23'300.00 | | | | | |
| 714.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 44'400.00 | | 41'800.00 | | 40'443.85 | |
| 714.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 72'600.00 | | 69'900.00 | | 56'877.20 | |
| 714.3050 | Assurances de personnes | 10'600.00 | | 10'000.00 | | 8'061.50 | |
| 714.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 500.00 | | 1'500.00 | | 20.00 | |
| 714.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 724.15 | |
| 714.3102 | Annonces, journaux, documentation | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 714.3111 | Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs | 2'000.00 | | 500.00 | | 244.50 | |
| 714.3113 | Achats petit matériel éducatif | 500.00 | | 4'000.00 | | 3'024.53 | |
| 714.3123 | Achats d'électricité | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'289.75 | |
| 714.3131 | Achats de produits alimentaires | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 37'525.35 | |
| 714.3132 | Achats de fournitures d'hygiène et de soins | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'150.20 | |
| 714.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'195.05 | |
| 714.3141 | Entretien des extérieurs des Petits Loups | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 714.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 226.00 | |
| 714.3163 | Location d'installations techniques | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'073.47 | |
| 714.3181 | Affranchissements | 100.00 | | 100.00 | | 27.00 | |
| 714.3182 | Frais de téléphones | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'240.15 | |
| 714.3189 | Frais de nettoyage des locaux | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 18'597.60 | |
| 714.3193 | Cotisations | 200.00 | | 200.00 | | 144.00 | |
| 714.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 714.3523 | Activités sportives ou culturelles | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 476.90 | |
| 714.3801 | Attributions fonds renouvel. matériel éducatif | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 714.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 37'900.00 | | 37'200.00 | | 36'429.15 | |
| 714.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 714.3903 | Imputations de frais de chauffage | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'161.15 | |
| 714.3904 | Imputations internes de loyers | 40'800.00 | | 40'800.00 | | 40'800.00 | |
| 714.3908 | Imputations internes de formation | 2'500.00 | | 2'600.00 | | 3'887.50 | |
| 714.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 1'756.10 |
| 714.4399 | Recettes diverses | | | | | | 994.23 |
| 714.4515 | Part. du canton pour soutien pédagogique | | | | | | 5'535.00 |
| 714.4652 | Participation des parents | | 220'700.00 | | 237'100.00 | | 213'437.05 |
| 714.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | 140'400.00 | | 111'000.00 | | 107'545.00 |
| 714.4655.02 | AJESOL - couverture déficit d'exploitation | | 380'200.00 | | 409'600.00 | | 408'286.37 |
| 714.4801 | Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'030.25 |
| 714.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 51'000.00 | | | | |

- 715.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Ouverture de ce compte pour l'imputation des charges liées aux remplacements. L'augmentation des charges totales des comptes 715.3011 et 715.3012 découle de la revalorisation des salaires trop bas en fonction de la nouvelle échelle des traitements.
- 715.3111 Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs**
Y compris remplacement des meubles des terrasses. Montant prélevé dans le fonds de renouvellement, voir compte 715.4801.
- 715.3901 Imputations internes de frais de personnel**
Correspond au soutien apporté à la Direction du CVE Domino par la Direction du CVE Les Petits Loups (0.4 EPT).

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 715 | DOMINO - GARDERIE | 2'388'700.00 | 2'388'700.00 | 2'300'200.00 | 2'300'200.00 | 2'246'943.70 | 2'246'943.70 |
| 715.3011 | Traitements du personnel fixe | 1'406'500.00 | | 1'434'500.00 | | 1'422'966.75 | |
| 715.3012 * | Traitements du personnel occasionnel | 59'600.00 | | | | | |
| 715.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 129'800.00 | | 127'000.00 | | 121'435.00 | |
| 715.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 207'700.00 | | 208'000.00 | | 181'571.85 | |
| 715.3050 | Assurances de personnes | 30'800.00 | | 29'200.00 | | 22'580.65 | |
| 715.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 675.80 | |
| 715.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 907.95 | |
| 715.3102 | Annonces, journaux, documentation | 500.00 | | 500.00 | | 160.00 | |
| 715.3111 * | Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs | 25'000.00 | | 1'000.00 | | 2'584.85 | |
| 715.3113 | Achats petit matériel éducatif | 2'000.00 | | 10'000.00 | | 9'191.40 | |
| 715.3131 | Achats de produits alimentaires | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 129'260.50 | |
| 715.3132 | Achats de fournitures d'hygiène et de soins | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'658.75 | |
| 715.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'692.40 | |
| 715.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 470.90 | |
| 715.3163 | Location d'installations techniques | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'760.05 | |
| 715.3181 | Affranchissements | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 715.3182 | Frais de téléphones | 5'100.00 | | 5'200.00 | | 4'223.65 | |
| 715.3185 | Honoraires soutien éducatif | | | | | 1'601.40 | |
| 715.3189 | Frais de nettoyage des locaux | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 51'234.90 | |
| 715.3193 | Cotisations | 200.00 | | 200.00 | | 220.00 | |
| 715.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 715.3523 | Activités sportives ou culturelles | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'526.70 | |
| 715.3801 | Attributions fonds renouvel. matériel éducatif | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 715.3901 * | Imputations internes de frais de personnel | 97'900.00 | | 59'700.00 | | 59'700.00 | |
| 715.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 715.3903 | Imputations internes d'eau et d'électricité | 10'100.00 | | 9'800.00 | | 9'342.65 | |
| 715.3904 | Imputations internes de loyer y c. chauffage | 183'600.00 | | 183'600.00 | | 183'600.00 | |
| 715.3908 | Imputations internes de formation | 7'000.00 | | 6'200.00 | | 5'077.55 | |
| 715.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 53'730.70 |
| 715.4399 | Recettes diverses | | | | | | 1'184.25 |
| 715.4515 | Part. du canton pour soutien pédagogique | | | | | | 1'601.40 |
| 715.4652 | Participation des parents | | 824'300.00 | | 805'000.00 | | 776'847.30 |
| 715.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | 421'700.00 | | 313'500.00 | | 294'932.00 |
| 715.4655.02 | AJESOL - couverture déficit d'exploitation | | 1'044'800.00 | | 1'105'400.00 | | 1'038'062.95 |
| 715.4655.04 | Indemnisation praticiens formateurs HES-SO | | | | | | 3'290.55 |
| 715.4801 | Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs | | 25'000.00 | | 10'000.00 | | 9'191.40 |
| 715.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 72'900.00 | | 66'300.00 | | 68'103.15 |

719.3012**Traitements du personnel occasionnel**

Ouverture de ce compte pour l'imputation des charges liées aux remplacements. L'augmentation des charges totales des comptes 719.3011 et 719.3012 découle de la revalorisation des salaire trop bas en fonction de la nouvelle échelle des traitements.

719.3523**Activités sportives ou culturelles**

Développement d'activités spécifiques liées à l'accueil des vacances scolaires.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 719 | DOMINO - UAPE | 608'300.00 | 608'300.00 | 581'800.00 | 581'800.00 | 571'775.70 | 571'775.70 |
| 719.3011 | Traitements du personnel fixe | 296'700.00 | | 303'600.00 | | 294'425.70 | |
| 719.3012 * | Traitements du personnel occasionnel | 11'300.00 | | | | | |
| 719.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 27'300.00 | | 26'900.00 | | 25'514.50 | |
| 719.3040 | Cotisations à la caisse de pensions | 45'200.00 | | 44'300.00 | | 37'808.30 | |
| 719.3050 | Assurances de personnes | 6'500.00 | | 6'400.00 | | 5'876.30 | |
| 719.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 1'000.00 | | 112.00 | |
| 719.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 400.00 | | 400.00 | | 520.50 | |
| 719.3102 | Annonces, journaux, documentation | 300.00 | | 300.00 | | 47.00 | |
| 719.3111 | Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 1'357.85 | |
| 719.3113 | Achats petit matériel éducatif | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 3'329.85 | |
| 719.3131 | Achats de produits alimentaires | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'716.00 | |
| 719.3132 | Achats de fournitures d'hygiène et de soins | 500.00 | | 500.00 | | 601.00 | |
| 719.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 200.00 | | 200.00 | | 1'654.30 | |
| 719.3151 | Entretien du mobilier et des machines | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 719.3188 | Frais de transports | | | 2'700.00 | | 6'239.75 | |
| 719.3189 | Frais de nettoyage des locaux | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'750.30 | |
| 719.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 569.50 | |
| 719.3523 * | Activités sportives ou culturelles | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 4'761.10 | |
| 719.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 70'600.00 | | 49'000.00 | | 51'574.00 | |
| 719.3902 | Imputations internes de particip. aux assurances | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 719.3903 | Imputations internes d'eau et d'électricité | 3'400.00 | | 3'200.00 | | 3'114.20 | |
| 719.3904 | Imputations internes de loyer y c. chauffage | 56'400.00 | | 56'400.00 | | 56'400.00 | |
| 719.3908 | Imputations internes de formation | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 903.55 | |
| 719.4361 | Remboursements de traitements | | | | | | 6'237.35 |
| 719.4652 | Participation des parents | | 200'000.00 | | 260'100.00 | | 222'419.75 |
| 719.4655.01 | FAJE - subvention ordinaire | | 105'900.00 | | 83'700.00 | | 78'486.00 |
| 719.4655.02 | Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation | | 302'400.00 | | 238'000.00 | | 234'784.05 |
| 719.4655.03 | OFAS - aide au démarrage | | | | | | 29'848.55 |

| | |
|--------------------|---|
| 730.3654 | Subvention à l'AVASAD Fr. 97.-- / habitant. |
| 740.3655.01 | Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E Précédemment sous section 710, compte 710.3655.19. |
| 740.3655.02 | Subvention Fondation Apollo Sous réserve de l'acceptation du préavis par le Conseil communal. |
| 740.3665.01 | Aides individuelles aux logements communaux Précédemment sous section 710, compte 710.3665.12. |
| 740.3665.02 | Participations aux frais de garde-meubles Précédemment sous section 710, compte 710.3665.09. |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|---------------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 8'684'600.00 | | 8'478'100.00 | | 8'372'782.80 | |
| 720 | PREVOYANCE SOCIALE | 8'384'900.00 | | 8'164'800.00 | | 8'102'963.00 | |
| 720.3515 | Participation à la facture sociale | 8'384'900.00 | | 8'164'800.00 | | 8'102'963.00 | |
| 723 | ARASOL | 299'700.00 | | 313'300.00 | | 269'819.80 | |
| 723.3182 | Frais de téléphones Agence AVS | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'138.45 | |
| 723.3525.01 | Participation à l'ARASOL | 52'700.00 | | 68'500.00 | | 44'311.60 | |
| 723.3525.02 | Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales | 246'000.00 | | 243'300.00 | | 224'369.75 | |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | 1'225'100.00 | | 1'227'600.00 | | 1'096'290.00 | |
| 730 | SANTE PUBLIQUE | 1'225'100.00 | | 1'227'600.00 | | 1'096'290.00 | |
| 730.3654 * | Subvention à l'AVASAD | 1'225'100.00 | | 1'227'600.00 | | 1'096'290.00 | |
| 74 | LOGEMENT | 253'000.00 | | | | | |
| 740 | LOGEMENT | 253'000.00 | | | | | |
| 740.3655.01 * | Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E | 85'000.00 | | | | | |
| 740.3655.02 * | Subvention Fondation Apollo | 43'000.00 | | | | | |
| 740.3665.01 * | Aides individuelles aux logements communaux | 120'000.00 | | | | | |
| 740.3665.02 * | Participations aux frais de garde-meubles | 5'000.00 | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | TOTAL DES CHARGES | 70'177'400.00 | | 68'986'300.00 | | 66'778'911.68 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 17'544'000.00 | | 16'913'000.00 | | 15'767'553.53 | |
| 300 | Autorités et commissions | 722'300.00 | | 723'800.00 | | 711'535.94 | |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 12'812'900.00 | | 12'283'700.00 | | 11'605'309.35 | |
| 302 | Personnel enseignant payé par la commune | 133'000.00 | | 133'000.00 | | 112'572.10 | |
| 303 | Assurances sociales | 1'195'200.00 | | 1'147'700.00 | | 1'030'015.05 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 1'909'500.00 | | 1'835'900.00 | | 1'690'283.90 | |
| 305 | Assurance maladie & accidents | 343'800.00 | | 328'900.00 | | 252'054.15 | |
| 306 | Indemnités et remboursements de frais | 87'600.00 | | 101'800.00 | | 62'887.75 | |
| 308 | Personnel intérimaire | 8'000.00 | | | | | |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 331'700.00 | | 358'200.00 | | 302'895.29 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 8'814'400.00 | | 8'630'300.00 | | 7'772'444.38 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 182'500.00 | | 179'900.00 | | 158'053.58 | |
| 311 | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules | 522'600.00 | | 541'700.00 | | 488'432.18 | |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 944'200.00 | | 944'100.00 | | 801'080.41 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 906'400.00 | | 836'300.00 | | 741'079.25 | |
| 314 | Entretien routes, immeubles, territoire | 2'832'400.00 | | 2'675'200.00 | | 2'683'785.95 | |
| 315 | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 256'000.00 | | 314'700.00 | | 212'431.14 | |
| 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 118'000.00 | | 118'700.00 | | 107'845.49 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 317'800.00 | | 321'200.00 | | 288'057.24 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 2'539'600.00 | | 2'484'500.00 | | 2'112'550.26 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 194'900.00 | | 214'000.00 | | 179'128.88 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 421'700.00 | | 351'700.00 | | 235'363.10 | |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 12'500.00 | | 25'000.00 | | | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 399'200.00 | | 311'700.00 | | 206'699.65 | |
| 329 | Autres intérêts | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 28'663.45 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 3'842'100.00 | | 3'897'800.00 | | 6'588'932.68 | |
| 330 | Amortissements patrimoine financier | 636'500.00 | | 639'700.00 | | 2'304'522.97 | |
| 331 | Amortissements patrimoine administratif | 2'838'300.00 | | 2'803'700.00 | | 3'285'796.56 | |
| 332 | Autres amortissements patr. administratif | 367'300.00 | | 454'400.00 | | 998'613.15 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|---|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES | 29'263'400.00 | | 29'199'400.00 | | 26'948'449.40 | |
| 351 | Remboursement, part. charges cantonales | 13'298'200.00 | | 13'099'100.00 | | 12'607'774.25 | |
| 352 | Communes et associations communes | 15'965'200.00 | | 16'100'300.00 | | 14'340'675.15 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 6'223'000.00 | | 6'126'600.00 | | 5'502'779.69 | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 4'688'000.00 | | 4'552'300.00 | | 4'123'215.79 | |
| 366 | Aides individuelles | 1'535'000.00 | | 1'574'300.00 | | 1'379'563.90 | |
| 38 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 1'003'000.00 | | 1'042'000.00 | | 1'554'327.88 | |
| 380 | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel. | 1'003'000.00 | | 1'042'000.00 | | 1'554'327.88 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 3'065'800.00 | | 2'825'500.00 | | 2'409'061.02 | |
| 390 | Imputations internes | 3'065'800.00 | | 2'825'500.00 | | 2'409'061.02 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TOTAL DES REVENUS | | 70'177'400.00 | | 68'986'300.00 | | 68'332'140.94 |
| 40 | IMPOTS | | 32'785'000.00 | | 31'552'000.00 | | 30'178'646.90 |
| 400 | Impôt revenu,fortune,personnel | | 24'220'000.00 | | 23'870'000.00 | | 21'827'872.64 |
| 401 | Impôt bénéfice net/capital personnes morales | | 4'423'000.00 | | 4'120'000.00 | | 4'215'601.40 |
| 402 | Impôt foncier | | 2'580'000.00 | | 2'030'000.00 | | 2'037'638.45 |
| 404 | Droits de mutation | | 520'000.00 | | 500'000.00 | | 666'547.75 |
| 405 | Impôts s/successions-donations | | 460'000.00 | | 440'000.00 | | 770'721.30 |
| 406 | Impôt taxes s/poss.et dépenses | | 502'000.00 | | 522'000.00 | | 520'944.97 |
| 409 | Impôts récup,après défalcation | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 139'320.39 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | | 60'000.00 | | 47'000.00 | | 61'858.20 |
| 410 | Patentes | | 60'000.00 | | 47'000.00 | | 61'858.20 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 5'332'200.00 | | 5'275'300.00 | | 5'410'201.53 |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | | 200'000.00 | | 195'000.00 | | 436'387.23 |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | | 1'398'400.00 | | 1'379'600.00 | | 1'235'385.75 |
| 425 | Revenus prêts et particip. patr. administratif | | 3'495'400.00 | | 3'462'100.00 | | 3'495'550.00 |
| 427 | Revenus immeubles patrimoine administratif | | 238'400.00 | | 238'600.00 | | 242'878.55 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, VENTES | | 6'069'200.00 | | 7'092'600.00 | | 7'170'080.19 |
| 431 | Emoluments | | 1'703'000.00 | | 1'623'500.00 | | 1'698'501.40 |
| 433 | Ecolage | | 19'500.00 | | 29'900.00 | | 29'000.00 |
| 434 | Taxes de raccordement/utilisation | | 3'470'700.00 | | 3'484'700.00 | | 3'335'608.55 |
| 435 | Ventes et prestations service | | 678'200.00 | | 1'756'400.00 | | 1'345'314.19 |
| 436 | Remboursement de tiers | | 154'500.00 | | 155'500.00 | | 683'669.19 |
| 437 | Amendes | | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'460.00 |
| 439 | Autres recettes | | 41'300.00 | | 41'100.00 | | 75'526.86 |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | | 2'426'000.00 | | 2'304'000.00 | | 2'215'632.95 |
| 441 | Part à des recettes cantonales | | 2'426'000.00 | | 2'304'000.00 | | 2'215'632.95 |
| 45 | PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES | | 12'340'800.00 | | 11'880'000.00 | | 11'539'652.55 |
| 451 | Participations & remboursements du canton | | 175'000.00 | | 95'500.00 | | 145'389.55 |
| 452 | Part. de communes et associations de com. | | 12'165'800.00 | | 11'784'500.00 | | 11'394'263.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS | | 5'865'100.00 | | 5'354'000.00 | | 4'838'977.92 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | | 5'865'100.00 | | 5'354'000.00 | | 4'813'747.15 |
| 469 | Dons et legs | | | | | | 25'230.77 |
| 48 | PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX | | 2'233'300.00 | | 2'655'900.00 | | 4'508'029.68 |
| 480 | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel. | | 1'360'500.00 | | 1'657'600.00 | | 3'332'688.43 |
| 481 | Prélèvements sur financements spéciaux | | 872'800.00 | | 998'300.00 | | 1'175'341.25 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 3'065'800.00 | | 2'825'500.00 | | 2'409'061.02 |
| 490 | Imputations internes | | 3'065'800.00 | | 2'825'500.00 | | 2'409'061.02 |

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2017 - 2022

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 28 août 2017 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. | 2017 fr. | 2018 fr. | 2019 fr. | 2020 fr. | 2021 fr. | 2022 fr. | inventaire fr. |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| Dicastère 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 2'670 | - | 2'670 | 20 | 400 | - | 750 | - | - | 1'500 |
| Section 153 | Animations culturelles et récréatives | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 5060 323 | Remplacement des panneaux lumineux | 100 | - | 100 | - | 100 | | | | | |
| Section 170 | Sports | 2'550 | - | 2'550 | - | 300 | - | 750 | - | - | 1'500 |
| 5060 324 | Pluton - rénovation terrain basket | 300 | - | 300 | | 300 | - | | | | |
| 5060 | Esserts - rénovation terrains de sport | 750 | | 750 | | | | 750 | | | |
| 5060 | Croset - rénovation du terrain de football B | 1'500 | | 1'500 | | | | | | | 1'500 |
| Section 190 | Informatique | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 5060 315 | Solution de gestion électronique des documents GED * | 20 | - | 20 | 20 | | | | | | |
| Dicastère 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 13'515 | - | 13'515 | 200 | 395 | 420 | 2'000 | 1'000 | - | 9'500 |
| Section 310 | Terrains communaux | 170 | - | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - |
| 5030 212 | Temple - Réfection du mur de soutènement | 170 | - | 170 | | | 170 | | | | |
| Section 351 | Bâtiments administratifs | 8'753 | - | 8'753 | 8 | 245 | - | - | 500 | - | 8'000 |
| 5030 219 | Mon Repos - rempl. ascenseur, rénovation salle réception CE * | 8 | - | 8 | 8 | - | | | | | |
| 5030 219 | Mon Repos - rempl. ascenseur, rénovation salle réception | 245 | - | 245 | | 245 | | | | | |
| 5030 | Hôtel de Ville - façades et toitures | 500 | - | 500 | | | | | 500 | | |
| 5030 | Hôtel de Ville - aménagement garages & rez | 1'000 | - | 1'000 | | | | | | | 1'000 |
| 5030 | Esserts - restructuration bâtiments CE | 250 | - | 250 | | | | | | | 250 |
| 5030 | Esserts - restructuration bâtiments | 3'450 | - | 3'450 | | | | | | | 3'450 |
| 5030 | Mon Repos - transformation grange | 3'000 | - | 3'000 | | | | | | | 3'000 |
| 5030 | Mon Repos - rénovation verrière | 300 | - | 300 | | | | | | | 300 |
| Section 352 | Grande-salle | 1'500 | - | 1'500 | 150 | 100 | 250 | 1'000 | - | - | - |
| 5030 220 | Grande-Salle - rénovation CE * | 250 | - | 250 | 150 | 100 | | | | | |
| 5030 220 | Grande-Salle - rénovation | 1'250 | - | 1'250 | | | 250 | 1'000 | - | | |

(en milliers de francs)

| No Nature Projet | Investissements | Montant brut fr. | Déduc- tions fr. | Montant net fr. | 2017 fr. | 2018 fr. | 2019 fr. | 2020 fr. | 2021 fr. | 2022 fr. | inventaire fr. |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Section 354 | Cantonnement STPA | 1'500 | - | 1'500 | - | - | - | - | - | - | 1'500 |
| 5030 | Cantonnement STPA - réaffectation CE | 100 | | 100 | | | | | | | 100 |
| 5030 | Cantonnement STPA - réaffectation | 1'400 | | 1'400 | | | | | | | 1'400 |
| Section 355 | Autres bâtiments | 1'582 | - | 1'582 | 32 | 50 | - | 1'000 | 500 | - | - |
| 5060 304 | Oiseau de l'Ouest - aménagement garderie + local sociétés * | 32 | | 32 | 32 | | | | | | |
| 5030 230 | Croset - réfection des bâtiments de la place de sport CE | 50 | | 50 | | 50 | | | | | |
| 5030 | Croset - réfection des bâtiments de la place de sport | 1'500 | | 1'500 | | | | 1'000 | 500 | | |
| Section 359 | Bâtiment socio-culturel | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 5030 223 | Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel * | 10 | | 10 | 10 | - | | | | | |
| Dicastère 4 | TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT | 48'476 | -9'834 | 38'642 | 4'068 | 4'828 | 4'684 | 2'115 | 4'027 | 1'783 | 17'137 |
| Section 420 | Service de l'urbanisme | 13'358 | -6'548 | 6'810 | 170 | 447 | 480 | 250 | 150 | 43 | 5'270 |
| 5010 105 | Gare de Renens - passerelle et places * | 2'791 | -2'238 | 553 | 30 | 80 | 200 | 150 | 50 | 43 | |
| 5010 120 | Croset - cheminements mobilité douce | 150 | - | 150 | | | | | | | 150 |
| 5010 102 | Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce CE * | 22 | | 22 | 22 | | | | | | |
| 5010 102 | Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce | 6'500 | -2'700 | 3'800 | | | | | | | 3'800 |
| 5010 160 | Renges - aménagements stationnements | 260 | - | 260 | | 130 | 130 | | | | |
| 5010 | Ecublens-Chavannes - franchissement m1 + RC82 | 1'500 | -900 | 600 | | | | | | | 600 |
| 5010 | Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce | 700 | -380 | 320 | | | | | | | 320 |
| 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 | | 120 | 50 | - | | | |
| 5890 083 | PDL Vallaire-Venoge * | 2 | - | 2 | 2 | | | | | | |
| 5890 087 | Renges-Venoge Image Directrice * | 16 | - | 16 | 16 | | | | | | |
| 5890 088 | Révision PDCOM * | 217 | - | 217 | 100 | 117 | | | | | |
| 5890 085 | Révision PGA | 300 | - | 300 | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 5890 082 | Renges-Venoge - Etude préliminaire en amélioration foncière | 150 | - | 150 | | | | | | | 150 |

(en milliers de francs)

| No Nature | Projet | Investissements | Montant brut fr. | Déduc- tions fr. | Montant net fr. | 2017 fr. | 2018 fr. | 2019 fr. | 2020 fr. | 2021 fr. | 2022 fr. | inventaire fr. |
|--------------------|--------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Section 430 | | Réseau routier | 29'562 | -3'150 | 26'412 | 3'530 | 3'882 | 2'600 | 1'100 | 3'800 | 1'700 | 9'800 |
| 5010 | 106 | RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu * | 7'898 | -1'000 | 6'898 | 3'500 | 3'398 | 1'000 | -1'000 | | | |
| 5010 | 153 | RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'arts | 1'500 | -100 | 1'400 | | | | 400 | 500 | 500 | |
| 5010 | 142 | Bochet - réaménagement du chemin * | 50 | - | 50 | 50 | | | | | | |
| 5010 | 109 | Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle yc EP * | - | -500 | -500 | -250 | -250 | | | | | |
| 5010 | 145 | Chiésaz - création trottoir zone Nord * | 114 | - | 114 | 114 | | | | | | |
| 5010 | 117 | RC1-2 (secteur Unil) yc EP * | 100 | - | 100 | 100 | | | | | | |
| 5010 | 115 | RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) | 1'200 | -100 | 1'100 | | | 300 | 500 | 300 | | |
| 5010 | 154 | Passerelle rte de la Pierre | 1'050 | -50 | 1'000 | 16 | 34 | 950 | | | | |
| 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 | 151 | La Motte/ch. du Dévent - requalification CE | 200 | - | 200 | | 100 | 100 | | | | |
| 5010 | 151 | La Motte/ch. du Dévent - requalification | 5'000 | -1'000 | 4'000 | | | | | | | 4'000 |
| 5010 | 155 | Rte du Bois - élargissement trottoir / mobilité douce | 350 | | 350 | | 250 | 100 | | | | |
| 5010 | 152 | Rte du Bois - élargissement ouvrages d'arts / mobilité douce CE | 200 | | 200 | | 150 | 50 | | | | |
| 5010 | 152 | Rte du Bois - élargissement ouvrages d'arts / mobilité douce | 2'200 | | 2'200 | | | | | 1'000 | 1'200 | |
| 5010 | 156 | Motty - réaménagement de la place et du stationnement | 1'200 | | 1'200 | | | | 1'200 | | | |
| 5010 | | En Reculan - requalification | 1'000 | - | 1'000 | | | | | | | 1'000 |
| 5010 | 138 | Rte Neuve - requalification CE | 200 | - | 200 | | | | | | | 200 |
| 5010 | 138 | Rte Neuve - requalification | 1'500 | - | 1'500 | | | | | | | 1'500 |
| Section 440 | | Parcs et promenades | 167 | - | 167 | 17 | 150 | - | - | - | - | - |
| 5010 | 132 | Parcelle 2359 (ex Domino) - rénovation place de jeux | 150 | - | 150 | | 150 | | | | | |
| 5030 | 226 | Réfection des serres * | 17 | - | 17 | 17 | | | | | | |
| Section 450 | | Ordures ménagères et déchetterie | 175 | -136 | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - |
| 5010 | 158 | Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes | 175 | -136 | 39 | | 39 | | | | | |

(en milliers de francs)

| No Nature | Projet | Investissements | Montant brut fr. | Déduc- tions fr. | Montant net fr. | 2017 fr. | 2018 fr. | 2019 fr. | 2020 fr. | 2021 fr. | 2022 fr. | inventaire fr. |
|--------------------|--------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Section 460 | | Réseau d'égouts et épuration | 5'214 | - | 5'214 | 351 | 310 | 1'604 | 765 | 77 | 40 | 2'067 |
| 5010 | 114 | Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1) | 1'300 | - | 1'300 | 10 | 40 | 1'000 | 250 | | | |
| 5010 | 146 | Tir-Fédéral - réfection, fraisage collecteurs RC 82 1) * | 144 | - | 144 | 144 | | | | | | |
| 5010 | 150 | Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1) * | 280 | - | 280 | 140 | 100 | 40 | | | | |
| 5010 | 148 | Plaine du Croset - requalification, ouvrages d'assainissement 1) | 642 | - | 642 | | | | 250 | | | 392 |
| 5010 | 157 | RC1 - Déplacement collecteur eaux claires dû à requalification RC1 | 200 | - | 200 | | 100 | 100 | | | | |
| 5010 | 149 | ERM - Ceinture sud n°78 collecteur STREL COMBAZ à la Step ERM | 420 | - | 420 | | 20 | 200 | 200 | | | |
| 5010 | | ERM - RC1 - doublage du collecteur n°74 - passage Venoge 1) | 70 | - | 70 | | | 70 | | | | |
| 5010 | | ERM - réhabilitation du collecteur n°70 - Venoge rive gauche 1) | 120 | - | 120 | | | 120 | | | | |
| 5010 | | Ch. du Dévent - ch. de la Motte 1) | 320 | - | 320 | | | | | | | 320 |
| 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 |
| 5620 | 063 | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 1) * | 57 | - | 57 | 57 | | | | | | |
| 5620 | 064 | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 8 1) * | 50 | - | 50 | | 50 | | | | | |
| 5620 | | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 9 1) | 74 | - | 74 | | | 74 | | | | |
| 5620 | | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 10 à 17 1) | 547 | - | 547 | | | | 65 | 77 | 40 | 365 |

(en milliers de francs)

| No Nature Projet | Investissements | Montant brut fr. | Déduc- tions fr. | Montant net fr. | 2017 fr. | 2018 fr. | 2019 fr. | 2020 fr. | 2021 fr. | 2022 fr. | inventaire fr. |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Dicastère 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 77'709 | - | 77'709 | 7'570 | 11'819 | 16'470 | 1'650 | 12'800 | 5'400 | 22'000 |
| Section 503 | Bâtiments scolaires | 77'709 | - | 77'709 | 7'570 | 11'819 | 16'470 | 1'650 | 12'800 | 5'400 | 22'000 |
| 5010 159 | Neptune - réaménagement entrée parking | 140 | - | 140 | | 140 | | | | | |
| 5030 217 | Coquerellaz - APEMS * | 913 | - | 913 | 853 | 60 | | | | | |
| 5030 229 | Coquerellaz - réfection zone sport * | 217 | - | 217 | 217 | - | | | | | |
| 5030 215 | Croset / Parc - nouveau collège * | 32'419 | - | 32'419 | 6'500 | 11'419 | 14'200 | 300 | | | |
| 5030 231 | Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique CE | 300 | - | 300 | | 200 | 100 | | | | |
| 5030 | Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique | 2'000 | - | 2'000 | | | 1'500 | 500 | | | |
| 5030 204 | Mars - rénovation façades, intérieur, production chaleur CE prélim | 70 | - | 70 | | | 70 | | | | |
| 5030 204 | Mars - rénovation façades, intérieur, production chaleur CE | 300 | - | 300 | | | | 300 | | | |
| 5030 204 | Mars - rénovation façades, intérieur, production chaleur | 4'200 | - | 4'200 | | | | | 2'800 | 1'400 | |
| 5030 228 | Pontet - salle de gym (salle triple) CE prélim.+concours | 450 | - | 450 | | | 450 | | | | |
| 5030 228 | Pontet - salle de gym (salle triple) CE | 550 | - | 550 | | | | 550 | | | |
| 5030 228 | Pontet - salle de gym (salle triple) | 14'000 | - | 14'000 | | | | | 10'000 | 4'000 | |
| 5030 | Croset - assainissement collège et salle de gym CE | 200 | - | 200 | | | | | | | 200 |
| 5030 | Croset - assainissement collège et salle de gym | 6'800 | - | 6'800 | | | | | | | 6'800 |
| 5030 | Epenex - rénovation / nouveau collège | 15'000 | - | 15'000 | | | | | | | 15'000 |
| 5060 | Croset et Neptune - renouv. des tableaux de classes et inst. beamers | 150 | - | 150 | | | 150 | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | 17'828'000.00 | | 15'856'000.00 | | 5'991'452.37 | |
| 50 | INVESTISSEMENTS | 17'661'000.00 | | 15'695'000.00 | | 5'889'394.62 | |
| 501 | Ouvrages génie civil et assainis. | 5'067'000.00 | | 4'325'000.00 | | 2'623'411.05 | |
| 503 | Bâtiments et constructions | 12'074'000.00 | | 11'145'000.00 | | 2'937'020.98 | |
| 506 | Mobilier, machines et véhic. | 520'000.00 | | 225'000.00 | | 328'962.59 | |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 50'000.00 | | 61'000.00 | | 29'435.00 | |
| 562 | Communes et associations de com. | 50'000.00 | | 61'000.00 | | 29'435.00 | |
| 58 | AUTRES INVESTISSEMENTS | 117'000.00 | | 100'000.00 | | 72'622.75 | |
| 589 | Autres dépenses d'investissement | 117'000.00 | | 100'000.00 | | 72'622.75 | |
| 6 | RECETTES D'INVESTISSEMENTS | | 17'828'000.00 | | 15'856'000.00 | | 5'991'452.37 |
| 61 | PARTICIPATIONS DE TIERS | | 250'000.00 | | | | 222'689.10 |
| 619 | Participations de tiers | | 250'000.00 | | | | 222'689.10 |
| 66 | SUBVENTIONS | | 136'000.00 | | 800'000.00 | | 87'439.15 |
| 661 | Canton | | 136'000.00 | | 800'000.00 | | 87'439.15 |
| 68 | REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES | | 3'205'600.00 | | 3'258'100.00 | | 4'284'409.71 |
| 681 | Reprise des amortissements | | 3'205'600.00 | | 3'258'100.00 | | 4'284'409.71 |
| 69 | AUGMENTATION DES INVESTIS. | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 690 | Augmentation des investissements | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | *** ADMINISTRATION GENERALE *** | 400'000.00 | 200'300.00 | 175'000.00 | 205'000.00 | 8'384.85 | 213'384.85 |
| 15 | CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 153 | ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 153.5060.323 | Remplacement des panneaux lumineux | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 17 | SPORTS | 300'000.00 | 103'000.00 | | 103'000.00 | | 103'000.00 |
| 170 | SPORTS | 300'000.00 | 103'000.00 | | 103'000.00 | | 103'000.00 |
| 170.5060.324 | Pluton - rénovation terrain basket | 300'000.00 | | | | | |
| 170.6810.134 | Amortissement ordinaire | | 103'000.00 | | 103'000.00 | | 103'000.00 |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | | 97'300.00 | | 102'000.00 | | 102'000.00 |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | | 97'300.00 | | 102'000.00 | | 102'000.00 |
| 180.6810.002 | Amortissement ordinaire | | 97'300.00 | | 102'000.00 | | 102'000.00 |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | | | 75'000.00 | | 8'384.85 | 8'384.85 |
| 190 | SERVICE INFORMATIQUE | | | 75'000.00 | | 8'384.85 | 8'384.85 |
| 190.5060.315 | Acquisition d'une solution GED | | | | | 8'384.85 | |
| 190.5060.322 | Mise en place d'un système de guichet SIT | | | 75'000.00 | | | |
| 190.6810.315 | Amortissement ordinaire | | | | | | 840.00 |
| 190.6815.315 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 7'544.85 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | *** FINANCES *** | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 20 | COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 200 | COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 200.6900.001 | Augmentation des investissements | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 3 | *** DOMAINES ET BATIMENTS *** | 395'000.00 | 715'200.00 | 695'000.00 | 640'800.00 | 746'700.34 | 1'432'195.34 |
| 31 | TERRAINS | | 74'400.00 | 170'000.00 | | 676'050.00 | 676'050.00 |
| 310 | TERRAINS COMMUNAUX | | 74'400.00 | 170'000.00 | | 676'050.00 | 676'050.00 |
| 310.5010.199 | Achats de terrains du patrimoine administratif | | | | | 676'050.00 | |
| 310.5030.212 | Temple - réfection du mur de soutènement | | | 170'000.00 | | | |
| 310.6810.199 | Amortissement ordinaire | | 74'400.00 | | | | 676'050.00 |
| 35 | BATIMENTS | 395'000.00 | 640'800.00 | 525'000.00 | 640'800.00 | 70'650.34 | 756'145.34 |
| 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 | 245'000.00 | 60'200.00 | 260'000.00 | 60'200.00 | 7'500.00 | 60'200.00 |
| 351.5030.219 | Mon Repos - remplacement ascenseur | 245'000.00 | | 260'000.00 | | 7'500.00 | |
| 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 |
| 351.6810.221 | Amortissement ordinaire | | 22'700.00 | | 22'700.00 | | 22'700.00 |
| 352 | GRANDE SALLE | 100'000.00 | | 240'000.00 | | | |
| 352.5030.220 | Gde salle du Motty - rénovation | 100'000.00 | | 240'000.00 | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 355 | AUTRES BATIMENTS | 50'000.00 | 55'600.00 | | 55'600.00 | 57'640.64 | 54'640.64 |
| 355.5030.230 | Croset - réfécion bâtiments de la place de sport | 50'000.00 | | | | | |
| 355.5060.304 | Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés | | | | | 57'640.64 | |
| 355.6810.304 | Amortissement ordinaire | | 55'600.00 | | 55'600.00 | | 54'640.64 |
| 359 | CENTRE SOCIOCULTUREL | | 520'000.00 | 25'000.00 | 520'000.00 | 5'509.70 | 636'304.70 |
| 359.5030.218 | Domino - nouvel espace de repos | | | | | 1'537.00 | |
| 359.5030.223 | Bois 27 - Centre socioculturel | | | 25'000.00 | | 3'972.70 | |
| 359.6810.218 | Amortissement ordinaire | | | | | | 11'573.30 |
| 359.6810.223 | Amortissement ordinaire | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 516'731.40 |
| 359.6815.218 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 108'000.00 |
| 4 | *** TRAVAUX *** | 5'214'000.00 | 1'158'500.00 | 4'536'000.00 | 1'911'700.00 | 2'319'338.85 | 1'721'662.27 |
| 42 | ARCHITECTURE ET URBANISME | 447'000.00 | 61'000.00 | 195'000.00 | 73'000.00 | 73'655.25 | 101'588.50 |
| 420 | SERVICE DE L'URBANISME | 447'000.00 | 61'000.00 | 195'000.00 | 73'000.00 | 73'655.25 | 101'588.50 |
| 420.5010.104 | Réseau TP 2012 - aménagements | | | | | 1'032.50 | |
| 420.5010.105 | Gare de Renens - réaménagement CE | 80'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 420.5010.160 | Renges - aménagements stationnements | 130'000.00 | | | | | |
| 420.5060.306 | Bike & Ride - installations stationnements vélos | 120'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 420.5890.083 | PDL Vallaire-Venoge | | | | | 18'548.80 | |
| 420.5890.087 | Renges-Venoge - Image directrice | | | | | 5'588.70 | |
| 420.5890.088 | Révision PDCom | 117'000.00 | | 100'000.00 | | 48'485.25 | |
| 420.6810.081 | Amortissement ordinaire | | | | | | 22'479.50 |
| 420.6810.083 | Amortissement ordinaire | | | | | | 1'848.80 |
| 420.6810.087 | Amortissement ordinaire | | | | 1'000.00 | | |
| 420.6810.104 | Amortissement ordinaire | | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 21'933.45 |
| 420.6810.105 | Amortissement ordinaire | | 38'500.00 | | 38'500.00 | | 38'626.75 |
| 420.6815.083 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 16'700.00 |
| 420.6815.087 | Amortissement supplémentaire | | | | 11'000.00 | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | ROUTES | 4'132'000.00 | 725'500.00 | 3'530'000.00 | 1'013'200.00 | 1'916'728.08 | 651'611.65 |
| 430 | RESEAU ROUTIER | 4'132'000.00 | 716'100.00 | 3'530'000.00 | 1'003'800.00 | 1'916'728.08 | 642'211.65 |
| 430.5010.106 | RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu | 3'398'000.00 | | 3'050'000.00 | | 173'817.68 | |
| 430.5010.107 | Raye - élargissement trottoir | | | | | 21'491.10 | |
| 430.5010.109 | Carrefour Larges-Pièces et route industrielle | | | | | 1'098'419.25 | |
| 430.5010.115 | RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge) | | | 100'000.00 | | 6'838.30 | |
| 430.5010.117 | RC1a - étape 2 - requalification | | | 100'000.00 | | 150'898.45 | |
| 430.5010.122 | Tir-Fédéral - Secteur Citadelle | | | | | 7'620.05 | |
| 430.5010.123 | Plaine du Croset - réaménagement routier | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 5'280.15 | |
| 430.5010.142 | Bochet - réaménagement | | | | | 130'889.90 | |
| 430.5010.143 | Rue du Villars - réfection chaussée et bruit routier | | | | | 48'921.90 | |
| 430.5010.145 | Chiésaz - création trottoir zone Nord | | | 30'000.00 | | 2'200.65 | |
| 430.5010.151 | La Motte/ch. du Dévent - requalification CE | 100'000.00 | | | | | |
| 430.5010.152 | Rte du Bois - élargis. ouvrages d'arts/mobilité douce CE | 150'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 430.5010.153 | RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art | | | | | 7'413.55 | |
| 430.5010.154 | Passerelle au-dessus de la route de la Pierre | 34'000.00 | | | | | |
| 430.5010.155 | Rte du Bois - élarg. trottoir/mobilité douce | 250'000.00 | | | | | |
| 430.5060.310 | Véhicule Reform Multi - remplacement Unimog | | | | | 262'937.10 | |
| 430.6190.109 | Participations de tiers | | 250'000.00 | | | | 203'162.00 |
| 430.6190.310 | Participations de tiers | | | | | | 19'527.10 |
| 430.6610.109 | Subvention cantonale | | | | 500'000.00 | | |
| 430.6610.143 | Subvention cantonale | | | | | | 87'439.15 |
| 430.6810.101 | Amortissement ordinaire | | 25'400.00 | | 25'400.00 | | 25'400.00 |
| 430.6810.107 | Amortissement ordinaire | | 2'800.00 | | 5'200.00 | | 2'212.85 |
| 430.6810.108 | Amortissement ordinaire | | 19'100.00 | | 19'100.00 | | 19'100.00 |
| 430.6810.109 | Amortissement ordinaire | | 65'000.00 | | 96'000.00 | | |
| 430.6810.117 | Amortissement ordinaire | | 36'800.00 | | 37'800.00 | | |
| 430.6810.122 | Amortissement ordinaire | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'620.05 |
| 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 | | 14'700.00 |
| 430.6810.136 | Amortissement ordinaire | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 38'000.00 |
| 430.6810.139 | Amortissement ordinaire | | 18'300.00 | | 18'300.00 | | 18'300.00 |
| 430.6810.142 | Amortissement ordinaire | | 49'500.00 | | 49'500.00 | | 49'258.85 |
| 430.6810.143 | Amortissement ordinaire | | 18'500.00 | | 25'000.00 | | 17'591.65 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 430.6810.145 | Amortissement ordinaire | | 5'800.00 | | | | |
| 430.6810.300 | Amortissement ordinaire | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 430.6810.305 | Amortissement ordinaire | | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 14'400.00 |
| 430.6810.310 | Amortissement ordinaire | | 24'300.00 | | 26'900.00 | | |
| 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 |
| 44 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE | 150'000.00 | 37'800.00 | | 37'800.00 | 7'436.55 | 38'236.55 |
| 440 | PARCS ET PROMENADES | 150'000.00 | 37'800.00 | | 37'800.00 | 6'982.95 | 37'782.95 |
| 440.5010.132 | Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public | 150'000.00 | | | | | |
| 440.5030.226 | Réfection des serres | | | | | 6'982.95 | |
| 440.6810.116 | Amortissement ordinaire | | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 9'400.00 |
| 440.6810.226 | Amortissement ordinaire | | 28'400.00 | | 28'400.00 | | 28'382.95 |
| 441 | CIMETIERE | | | | | 453.60 | 453.60 |
| 441.5010.121 | Columbarium | | | | | 453.60 | |
| 441.6810.121 | Amortissement ordinaire | | | | | | 453.60 |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 175'000.00 | 226'500.00 | | 390'000.00 | 62'641.77 | 119'641.77 |
| 450 | ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE | 175'000.00 | 226'500.00 | | 390'000.00 | 62'641.77 | 119'641.77 |
| 450.5010.112 | Déchetterie - assainissement et extension | | | | | 62'641.77 | |
| 450.5010.158 | Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes | 175'000.00 | | | | | |
| 450.6610.112 | Subvention cantonale | | | | 300'000.00 | | |
| 450.6610.158 | Subvention cantonale | | 136'000.00 | | | | |
| 450.6810.112 | Amortissement ordinaire | | 90'500.00 | | 90'000.00 | | 119'641.77 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION | 310'000.00 | 107'700.00 | 811'000.00 | 397'700.00 | 258'877.20 | 810'583.80 |
| 460 | RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION | 310'000.00 | 107'700.00 | 811'000.00 | 397'700.00 | 258'877.20 | 810'583.80 |
| 460.5010.103 | Bochet - remplacement des collecteurs EU/EC | | | | | 1'388.40 | |
| 460.5010.110 | Larges-Pièces - nouveaux collecteurs | | | | | 66'589.80 | |
| 460.5010.114 | Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM | 40'000.00 | | | | | |
| 460.5010.146 | Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs | | | | | 161'464.00 | |
| 460.5010.149 | ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ | 20'000.00 | | 450'000.00 | | | |
| 460.5010.150 | Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface | 100'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 460.5010.157 | RC1 - dépl. collecteur eaux claires dû à requalification | 100'000.00 | | | | | |
| 460.5620.062 | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5 | | | | | 29'435.00 | |
| 460.5620.063 | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 | | | 61'000.00 | | | |
| 460.5620.064 | Sorge - réhabilitation secteur 8 | 50'000.00 | | | | | |
| 460.6810.061 | Amortissement ordinaire | | | | | | 1'453.35 |
| 460.6810.062 | Amortissement ordinaire | | | | 1'400.00 | | |
| 460.6810.063 | Amortissement ordinaire | | 2'000.00 | | | | |
| 460.6810.103 | Amortissement ordinaire | | | | | | 7'493.30 |
| 460.6810.110 | Amortissement ordinaire | | | | | | 14'775.25 |
| 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 | | | | | | 1'121.90 |
| 460.6810.146 | Amortissement ordinaire | | | | 10'200.00 | | |
| 460.6815.061 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 42'640.00 |
| 460.6815.062 | Amortissement supplémentaire | | | | 40'600.00 | | |
| 460.6815.063 | Amortissement supplémentaire | | 55'000.00 | | | | |
| 460.6815.103 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 217'600.00 |
| 460.6815.110 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 439'800.00 |
| 460.6815.125 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 35'000.00 |
| 460.6815.146 | Amortissement supplémentaire | | | | 294'800.00 | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | ***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES*** | 11'819'000.00 | 1'492'300.00 | 10'450'000.00 | 1'275'300.00 | 2'917'028.33 | 1'201'995.50 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 11'819'000.00 | 1'492'300.00 | 10'450'000.00 | 1'275'300.00 | 2'917'028.33 | 1'201'995.50 |
| 503 | BATIMENTS SCOLAIRES | 11'819'000.00 | 1'492'300.00 | 10'450'000.00 | 1'275'300.00 | 2'917'028.33 | 1'201'995.50 |
| 503.5010.159 | Neptune - réaménagement entrée parking | 140'000.00 | | | | | |
| 503.5030.215 | Croset-Parc - nouveau collège | 11'419'000.00 | | 9'150'000.00 | | 1'079'185.70 | |
| 503.5030.217 | Coquerellaz - APEMS | 60'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'837'842.63 | |
| 503.5030.229 | Coquerellaz - réfection zone sport | | | 200'000.00 | | | |
| 503.5030.231 | Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique | 200'000.00 | | | | | |
| 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 |
| 503.6810.217 | Amortissement ordinaire | | 94'000.00 | | 94'000.00 | | |
| 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 |
| 503.6810.228 | Amortissement ordinaire | | | | | | 21'297.60 |
| 503.6810.229 | Amortissement ordinaire | | 7'000.00 | | | | |
| 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 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'397.90 |
| 503.6815.229 | Amortissement supplémentaire | | 210'000.00 | | | | |
| 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 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | 17'828'000.00 | | 15'856'000.00 | | 5'991'452.37 | |
| 50 | INVESTISSEMENTS | 17'661'000.00 | | 15'695'000.00 | | 5'889'394.62 | |
| 5010 | Ouvrages de génie civil et assainissement | 5'067'000.00 | | 4'325'000.00 | | 2'623'411.05 | |
| 460.5010.103 | Bochet - remplacement des collecteurs EU/EC | | | | | 1'388.40 | |
| 420.5010.104 | Réseau TP 2012 - aménagements | | | | | 1'032.50 | |
| 420.5010.105 | Gare de Renens - réaménagement CE | 80'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 430.5010.106 | RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu | 3'398'000.00 | | 3'050'000.00 | | 173'817.68 | |
| 430.5010.107 | Raye - élargissement trottoir | | | | | 21'491.10 | |
| 430.5010.109 | Carrefour Larges-Pièces et route industrielle | | | | | 1'098'419.25 | |
| 460.5010.110 | Larges-Pièces - nouveaux collecteurs | | | | | 66'589.80 | |
| 450.5010.112 | Déchetterie - assainissement et extension | | | | | 62'641.77 | |
| 460.5010.114 | Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM | 40'000.00 | | | | | |
| 430.5010.115 | RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge) | | | 100'000.00 | | 6'838.30 | |
| 430.5010.117 | RC1a - étape 2 - requalification | | | 100'000.00 | | 150'898.45 | |
| 441.5010.121 | Columbarium | | | | | 453.60 | |
| 430.5010.122 | Tir-Fédéral - Secteur Citadelle | | | | | 7'620.05 | |
| 430.5010.123 | Plaine du Croset - réaménagement routier | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 5'280.15 | |
| 440.5010.132 | Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public | 150'000.00 | | | | | |
| 430.5010.142 | Bochet - réaménagement | | | | | 130'889.90 | |
| 430.5010.143 | Rue du Villars - réfection chaussée et bruit routier | | | | | 48'921.90 | |
| 430.5010.145 | Chiésaz - création trottoir zone Nord | | | 30'000.00 | | 2'200.65 | |
| 460.5010.146 | Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs | | | | | 161'464.00 | |
| 460.5010.149 | ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ | 20'000.00 | | 450'000.00 | | | |
| 460.5010.150 | Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface | 100'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 430.5010.151 | La Motte/ch. du Dévent - requalification CE | 100'000.00 | | | | | |
| 430.5010.152 | Rte du Bois - élargis. ouvrages d'arts/mobilité douce CE | 150'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 430.5010.153 | RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art | | | | | 7'413.55 | |
| 430.5010.154 | Passerelle au-dessus de la route de la Pierre | 34'000.00 | | | | | |
| 430.5010.155 | Rte du Bois - élarg. trottoir/mobilité douce | 250'000.00 | | | | | |
| 460.5010.157 | RC1 - dépl. collecteur eaux claires dû à requalification | 100'000.00 | | | | | |
| 450.5010.158 | Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes | 175'000.00 | | | | | |
| 503.5010.159 | Neptune - réaménagement entrée parking | 140'000.00 | | | | | |
| 420.5010.160 | Renges - aménagements stationnements | 130'000.00 | | | | | |
| 310.5010.199 | Achats de terrains du patrimoine administratif | | | | | 676'050.00 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|---|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5030 | Bâtiments et constructions | 12'074'000.00 | | 11'145'000.00 | | 2'937'020.98 | |
| 310.5030.212 | Temple - réfection du mur de soutènement | | | 170'000.00 | | | |
| 503.5030.215 | Croset-Parc - nouveau collège | 11'419'000.00 | | 9'150'000.00 | | 1'079'185.70 | |
| 503.5030.217 | Coquerellaz - APEMS | 60'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'837'842.63 | |
| 359.5030.218 | Domino - nouvel espace de repos | | | | | 1'537.00 | |
| 351.5030.219 | Mon Repos - remplacement ascenseur | 245'000.00 | | 260'000.00 | | 7'500.00 | |
| 352.5030.220 | Gde salle du Motty - rénovation | 100'000.00 | | 240'000.00 | | | |
| 359.5030.223 | Bois 27 - Centre socioculturel | | | 25'000.00 | | 3'972.70 | |
| 440.5030.226 | Réfection des serres | | | | | 6'982.95 | |
| 503.5030.229 | Coquerellaz - réfection zone sport | | | 200'000.00 | | | |
| 355.5030.230 | Croset - réfection bâtiments de la place de sport | 50'000.00 | | | | | |
| 503.5030.231 | Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique | 200'000.00 | | | | | |
| 5060 | Mobilier, machines et véhicules | 520'000.00 | | 225'000.00 | | 328'962.59 | |
| 355.5060.304 | Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés | | | | | 57'640.64 | |
| 420.5060.306 | Bike & Ride - installations stationnements vélos | 120'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 430.5060.310 | Véhicule Reform Multi - remplacement Unimog | | | | | 262'937.10 | |
| 190.5060.315 | Acquisition d'une solution GED | | | | | 8'384.85 | |
| 190.5060.322 | Mise en place d'un système de guichet SIT | | | 75'000.00 | | | |
| 153.5060.323 | Remplacement des panneaux lumineux | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 170.5060.324 | Pluton - rénovation terrain basket | 300'000.00 | | | | | |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 50'000.00 | | 61'000.00 | | 29'435.00 | |
| 5620 | Communes et ass. de communes | 50'000.00 | | 61'000.00 | | 29'435.00 | |
| 460.5620.062 | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5 | | | | | 29'435.00 | |
| 460.5620.063 | Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 | | | 61'000.00 | | | |
| 460.5620.064 | Sorge - réhabilitation secteur 8 | 50'000.00 | | | | | |
| 58 | AUTRES INVESTISSEMENTS | 117'000.00 | | 100'000.00 | | 72'622.75 | |
| 5890 | Autres dépenses d'investissement | 117'000.00 | | 100'000.00 | | 72'622.75 | |
| 420.5890.083 | PDL Vallaire-Venoge | | | | | 18'548.80 | |
| 420.5890.087 | Renges-Venoge - Image directrice | | | | | 5'588.70 | |
| 420.5890.088 | Révision PDCOM | 117'000.00 | | 100'000.00 | | 48'485.25 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | RECETTES D'INVESTISSEMENTS | | 17'828'000.00 | | 15'856'000.00 | | 5'991'452.37 |
| 61 | PARTICIPATIONS DE TIERS | | 250'000.00 | | | | 222'689.10 |
| 6190 | Participations de tiers | | 250'000.00 | | | | 222'689.10 |
| 430.6190.109 | Participations de tiers | | 250'000.00 | | | | 203'162.00 |
| 430.6190.310 | Participations de tiers | | | | | | 19'527.10 |
| 66 | SUBVENTIONS | | 136'000.00 | | 800'000.00 | | 87'439.15 |
| 6610 | Subventions cantonales | | 136'000.00 | | 800'000.00 | | 87'439.15 |
| 430.6610.109 | Subvention cantonale | | | | 500'000.00 | | |
| 450.6610.112 | Subvention cantonale | | | | 300'000.00 | | |
| 430.6610.143 | Subvention cantonale | | | | | | 87'439.15 |
| 450.6610.158 | Subvention cantonale | | 136'000.00 | | | | |
| 68 | REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES | | 3'205'600.00 | | 3'258'100.00 | | 4'284'409.71 |
| 681 | Reprise des amortissements | | 3'205'600.00 | | 3'258'100.00 | | 4'284'409.71 |
| 6810 | Amortissements ordinaires | | 2'940'600.00 | | 2'911'700.00 | | 3'417'124.86 |
| 180.6810.002 | Amortissement ordinaire | | 97'300.00 | | 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 | | | | | | 1'453.35 |
| 460.6810.062 | Amortissement ordinaire | | | | 1'400.00 | | |
| 460.6810.063 | Amortissement ordinaire | | 2'000.00 | | | | |
| 420.6810.081 | Amortissement ordinaire | | | | | | 22'479.50 |
| 420.6810.083 | Amortissement ordinaire | | | | | | 1'848.80 |
| 420.6810.087 | Amortissement ordinaire | | | | 1'000.00 | | |
| 430.6810.101 | Amortissement ordinaire | | 25'400.00 | | 25'400.00 | | 25'400.00 |
| 460.6810.103 | Amortissement ordinaire | | | | | | 7'493.30 |
| 420.6810.104 | Amortissement ordinaire | | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 21'933.45 |
| 420.6810.105 | Amortissement ordinaire | | 38'500.00 | | 38'500.00 | | 38'626.75 |
| 430.6810.107 | Amortissement ordinaire | | 2'800.00 | | 5'200.00 | | 2'212.85 |
| 430.6810.108 | Amortissement ordinaire | | 19'100.00 | | 19'100.00 | | 19'100.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 430.6810.109 | Amortissement ordinaire | | 65'000.00 | | 96'000.00 | | |
| 460.6810.110 | Amortissement ordinaire | | | | | | 14'775.25 |
| 460.6810.111 | Amortissement ordinaire | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 450.6810.112 | Amortissement ordinaire | | 90'500.00 | | 90'000.00 | | 119'641.77 |
| 460.6810.113 | Amortissement ordinaire | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 440.6810.116 | Amortissement ordinaire | | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 9'400.00 |
| 430.6810.117 | Amortissement ordinaire | | 36'800.00 | | 37'800.00 | | |
| 460.6810.118 | Amortissement ordinaire | | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'700.00 |
| 441.6810.121 | Amortissement ordinaire | | | | | | 453.60 |
| 430.6810.122 | Amortissement ordinaire | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'620.05 |
| 431.6810.124 | Amortissement ordinaire | | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 9'400.00 |
| 460.6810.125 | Amortissement ordinaire | | | | | | 1'121.90 |
| 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 | | 14'700.00 |
| 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 |
| 430.6810.139 | Amortissement ordinaire | | 18'300.00 | | 18'300.00 | | 18'300.00 |
| 430.6810.142 | Amortissement ordinaire | | 49'500.00 | | 49'500.00 | | 49'258.85 |
| 430.6810.143 | Amortissement ordinaire | | 18'500.00 | | 25'000.00 | | 17'591.65 |
| 430.6810.145 | Amortissement ordinaire | | 5'800.00 | | | | |
| 460.6810.146 | Amortissement ordinaire | | | | 10'200.00 | | |
| 310.6810.199 | Amortissement ordinaire | | 74'400.00 | | | | 676'050.00 |
| 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 |
| 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 |
| 503.6810.217 | Amortissement ordinaire | | 94'000.00 | | 94'000.00 | | |
| 359.6810.218 | Amortissement ordinaire | | | | | | 11'573.30 |
| 351.6810.221 | Amortissement ordinaire | | 22'700.00 | | 22'700.00 | | 22'700.00 |
| 359.6810.223 | Amortissement ordinaire | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 516'731.40 |
| 503.6810.224 | Amortissement ordinaire | | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 13'600.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 440.6810.226 | Amortissement ordinaire | | 28'400.00 | | 28'400.00 | | 28'382.95 |
| 503.6810.227 | Amortissement ordinaire | | 13'800.00 | | 13'800.00 | | 13'800.00 |
| 503.6810.228 | Amortissement ordinaire | | | | | | 21'297.60 |
| 503.6810.229 | Amortissement ordinaire | | 7'000.00 | | | | |
| 430.6810.300 | Amortissement ordinaire | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 610.6810.303 | Amortissement ordinaire | | 25'300.00 | | 25'300.00 | | 25'300.00 |
| 355.6810.304 | Amortissement ordinaire | | 55'600.00 | | 55'600.00 | | 54'640.64 |
| 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 |
| 430.6810.310 | Amortissement ordinaire | | 24'300.00 | | 26'900.00 | | |
| 503.6810.311 | Amortissement ordinaire | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 503.6810.312 | Amortissement ordinaire | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'397.90 |
| 430.6810.314 | Amortissement ordinaire | | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 16'500.00 |
| 190.6810.315 | Amortissement ordinaire | | | | | | 840.00 |
| 430.6810.320 | Amortissement ordinaire | | 24'400.00 | | 24'400.00 | | 24'400.00 |
| 6815 | Amortissements supplémentaires | | 265'000.00 | | 346'400.00 | | 867'284.85 |
| 460.6815.061 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 42'640.00 |
| 460.6815.062 | Amortissement supplémentaire | | | | 40'600.00 | | |
| 460.6815.063 | Amortissement supplémentaire | | 55'000.00 | | | | |
| 420.6815.083 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 16'700.00 |
| 420.6815.087 | Amortissement supplémentaire | | | | 11'000.00 | | |
| 460.6815.103 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 217'600.00 |
| 460.6815.110 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 439'800.00 |
| 460.6815.125 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 35'000.00 |
| 460.6815.146 | Amortissement supplémentaire | | | | 294'800.00 | | |
| 359.6815.218 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 108'000.00 |
| 503.6815.229 | Amortissement supplémentaire | | 210'000.00 | | | | |
| 190.6815.315 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 7'544.85 |
| 69 | AUGMENTATION DES INVESTIS. | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 6900 | Augmentation des investissements | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |
| 200.6900.001 | Augmentation des investissements | | 14'236'400.00 | | 11'797'900.00 | | 1'396'914.41 |

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

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| IDHEAP | Institut De Hautes Etudes en Administration Publique | SEPE | Service des Eaux, Protection de l'Environnement |
| IFD | Impôt Fédéral Direct | SES | Service de l'Enseignement Spécialisé |
| IIC | Inspectorat Intercommunal des Chantiers | SESA | Service des Eaux, Sols et Assainissement |
| LADB | Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (rsv 935.31) | SFP | Service de la Formation Professionnelle |
| LACI | Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries | SI | Société Immobilière |
| LAJE | Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants | SICOL | Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois |
| LAPRHEMS | Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social | SIE | Service Intercommunal de l'Electricité |
| LEB | Lausanne-Echallens-Bercher | SIR | Service Informatique de Renens |
| LPAS | Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales | SIT | Système d'Information sur le Territoire |
| LR | Lausanne Région | SOCOSEV | SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts |
| LTP | Loi sur les Transports Publics | SPAS | Service de Prévoyance et Assurances Sociales |
| MAV | Moyens AudioVisuels | SPJ | Service Protection de la Jeunesse |
| OCOSP | Office Cantonal d'Orientation Scolaire et Professionnelle | SSA | Société Suisse des Auteurs |
| ODM | Office Fédéral des Migrations | SSF | Sport Scolaire Facultatif |
| OFAS | Office Fédéral des Assurances Sociales | STEP | STation d'EPuration des eaux usées |
| OFCL | Office Fédéral des Constructions et de la Logistique | SVHA | Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie |
| OFCOM | Office Fédéral de la COMMunication | TCNA | Transports Combinés Non Accompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL) |
| OFSP0 | Office Fédéral de SPOrt Macolin | TERCO | TERminal COmbiné Chavornay SA |
| OI | Office d'Impôt | TL | Transports Lausannois |
| OMSV | Organisme Médico-Social Vaudois (voir AVASAD) | TRIDEL | Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne |
| ORED | Organisme pour les problèmes d'entretien des Routes, d'Epuraton des eaux usées et d'élimination des Déchets | TSOL | Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA |
| ORIPH | Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées | URBANIS | Communauté de financement des villes suisses |
| ORP | Office Régional de Placement | USSP | Union Suisse des Services des Parcs et promenades |
| ORPC | Organisme Régional de Protection Civile | VALORSA | Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest |
| OSP | Orienteation Scolaire et Professionnelle | VAPKO | Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons |
| PA | Patrimoine Administratif | VLS | Vélos en Libre Service |
| PCi | Protection Civile | | |
| PEP | Petite Enfance Pool (http://www.pep-vd.ch) | | |
| PESA | Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay | | |
| PF | Patrimoine Financier | | |
| PPA | Plan Partiel d'Affectation | | |
| PPE | Propriété Par Etages | | |
| RF | Registre Foncier | | |
| RI | Revenu d'Insertion | | |
| RPE | Règlement du Plan d'Extension | | |
| RPGA | Règlement du Plan Général d'Affectation | | |
| RPLP | Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations | | |
| RSV | Recueil Systématique Vaudois (http://www.rsv.vd.ch) | | |
| RPT | Péréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons | | |
| SAN | Service des Automobiles et de la Navigation | | |
| SASH | Service de l'Assurance Sociale et de l'Hébergement | | |
| SCCGV | Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise | | |
| SCI | Système de Contrôle Interne | | |
| SDOL | Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois | | |
| SEL | Société d'Electricité Lausannoise | | |
| SELT | Service de l'Economie, du Logement et du Tourisme | | |