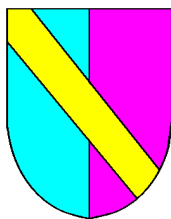


COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2020





COMMUNE D'ECUBLENS VD

Budget 2020

Dans sa séance du 13 décembre 2019, le Conseil communal a amendé le projet de budget comme suit :

	Ancien montant	Nouveau montant	Ecart
171.3170.02 Activités et manifestations sportives	111'000.-	200'000.-	89'000.-
231.4809.03 Prélèv. « Réserve générale »	1'435'000.-	1'524'000.-	89'000.-

Compte tenu de cet amendement, le budget est modifié comme suit :

	Charges	Revenus
Totaux selon projet de budget	75'190'500.-	75'190'500.-
Amendement	+ 89'000.-	+ 89'000.-
Totaux corrigés	75'279'500.-	75'279'500.-
Résultat corrigé	.-	.-

Ecublens, le 16 décembre 2019/cs



COMMUNE D'ECUBLENS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____	1	chamois			
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc			
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	13				
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	15				
1 ADMINISTRATION GENERALE					
10 Autorités _____	17				
11 Administration _____	19				
13 Service des ressources humaines _____	21				
14 Intérêts généraux _____	25				
15 Culture, jeunesse et intégration _____	25				
16 Tourisme _____	35				
17 Sports _____	35				
18 Transports publics _____	39				
19 Service informatique _____	41				
2 FINANCES					
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	43				
21 Impôts _____	45				
22 Service financier _____	49				
23 Amortissements et réserves _____	51				
3 DOMAINE ET BATIMENTS					
30 Service administratif et technique _____	53				
31 Terrains _____	55				
35 Bâtiments _____	57				
4 TRAVAUX					
40 Service administratif _____	69				
42 Architecture et urbanisme _____	69				
43 Routes _____	73				
44 Parcs, promenades et cimetière _____	75				
45 Ordures ménagères et déchets _____	77				
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	79				
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES					
50 Administration des écoles _____	81				
51 Enseignement primaire _____	95				
52 Enseignement secondaire _____	97				
53 Enseignement spécialisé _____	99				
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	99				
56 Service médical et dentaire _____	99				
57 Camps scolaires et colonies _____	101				
58 Temples et cultes _____	103				
6 POLICE					
60 Administration _____	105				
61 Corps de police _____	105				
62 Contrôle des habitants _____	105				
64 Service des inhumations _____	107				
65 Défense contre l'incendie _____	107				
66 Protection civile _____	107				
7 SECURITE SOCIALE					
70 Service administratif _____	109				
71 Service social _____	111				
72 Prévoyance sociale _____	123				
73 Santé publique _____	123				
74 Logement _____	123				
COMPTES PAR NATURE _____	124				
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019 - 2024 _____	129				bleu
COMPTES D'INVESTISSEMENTS					bleu
TABLEAU RESUME _____	136				
COMPTES PAR DIRECTION _____	137				
COMPTES PAR NATURE _____	144				
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	151				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 2020.

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 2020 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 1'435'000.- et un autofinancement positif global de fr. 1'279'700.-. Le budget 2019 présentait un excédent de revenus sans prélèvement dans la réserve générale de fr. 27'600.- et un autofinancement positif de fr. 1'007'400.- y compris crédits complémentaires. Les autofinancements sont assez similaires, par contre, le résultat de 2020 est péjoré par le début de l'amortissement du collège Croset-Parc qui représente une nouvelle charge non monétaire de fr. 1.11 mio annuellement. Ces deux budgets sont aussi influencés par l'entrée en vigueur de la RIE III qui a vu le taux d'imposition du bénéfice des sociétés être réduit de 8 % à 3.3 % dès le 1^{er} janvier 2019. Les pertes de fr. 1.196 mio pour 2019 et de fr. 1.180 mio pour 2020, non couvertes par les compensations cantonales, ont été neutralisées par des prélèvements dans la réserve constituée à cet effet lors des clôtures 2017 et 2018.

La croissance de la dette résultant de la réalisation des investissements planifiés nécessite un autofinancement suffisant pour en assumer la charge sans la reporter sur les générations futures. Plusieurs éléments ont favorisé l'atteinte de cet objectif. Tout d'abord, la Municipalité a exercé un contrôle strict des charges maîtrisables, tant au niveau des effectifs du personnel (natures 30) qu'à celui des biens, services et marchandises (natures 31). Ensuite, compte tenu de la faiblesse de sa valeur du point d'impôt, Ecublens bénéficie toujours du renforcement de la solidarité appliqué au système péréquatif horizontal. Enfin, le Conseil d'Etat a décidé de soutenir les communes en reprenant l'intégralité des coûts de l'AVASAD moyennant une bascule facultative de 1.5 point d'impôt. Pour Ecublens, cette opération apporte une amélioration du résultat d'environ fr. 630'000.-. En contrepartie de la suppression d'une charge de fr. 1'230'000.-, les recettes fiscales ne sont diminuées que de fr. 600'000.-, soit l'équivalent de 1.5 point d'impôts.

Ces éléments positifs permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Néanmoins, l'évolution de la conjoncture reste très incertaine. Les risques de récession sont latents, les tensions entre USA et Chine sont toujours vives et le Brexit est loin d'être résolu. Dans un tel contexte, un échelonnement des investissements est primordial pour conserver un équilibre financier sain.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2020	BU 2019 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 74'618'400.-	- 73'170'300.-	1'448'100.-
Revenus	<u>71'998'400.-</u>	<u>71'996'900.-</u>	<u>1'500.-</u>
Résultat opérationnel	- 2'620'000.-	- 1'173'400.-	- 1'446'600.-
Charges extraordinaires	- 572'100.-	- 564'600.-	7'500.-
Revenus extraordinaires	<u>577'100.-</u>	<u>569'600.-</u>	<u>7'500.-</u>
Résultat extraordinaire	5'000.-	5'000.-	.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve générale"	1'435'000.-	.-	1'435'000.-
Fonds "Anticipation RIE III"	<u>1'180'000.-</u>	<u>1'196'000.-</u>	- 16'000.-
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>.-</u>	<u>27'600.-</u>	- 27'600.-
Charges monétaires	- 65'359'900.-	- 65'454'300.-	- 94'400.-
Recettes monétaires	<u>66'634'600.-</u>	<u>66'456'700.-</u>	<u>177'900.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	1'274'700.-	1'002'400.-	272'300.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	5'000.-	.-
Marge d'autofinancement	<u>1'279'700.-</u>	<u>1'007'400.-</u>	<u>272'300.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	17'740'000.-	28'521'000.-	- 10'781'000.-
Insuffisance de financement	- <u>16'460'300.-</u>	- <u>27'513'600.-</u>	<u>11'053'300.-</u>

1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 ^{er} janvier 2019	17'400'257.97	40'445'262.62	57'845'520.59
Mouvement 2019	27'600.--	- 3'014'600.--	- 2'987'000.--
Mouvement 2020	.-	- 4'108'200.--	- 4'108'200.--
Solde prévisible au 31 décembre 2020	17'427'857.97	33'322'462.62	50'750'320.59

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

Section 157 "Intégration" et 171 "Sports - activités et subventions"

Création de deux nouvelles sections dans le but d'améliorer la transparence des comptes et l'identification des coûts spécifiques à ces activités.

Sections 503 "Bâtiments scolaires - nouveau collège Croset-Parc"

Le nouveau collège Croset-Parc est entré en service en juillet 2019. Les coûts de fonctionnements inscrits au budget 2020 sont désormais comptés pour une année entière. Les écarts par rapport au budget 2019 sont les suivants : salaires et charges sociales fr. 100'000.-, eau et énergie fr. 45'000.- entretien courant fr. 50'000.- et assurances fr. 12'000.-, soit un total de fr. 207'000.- auquel s'ajoute l'amortissement de l'investissement à hauteur de fr. 1'110'000.-.

Natures 3163 "Locations d'installations techniques"

Echu au 30 septembre 2019, le contrat de location des copieurs a fait l'objet d'un appel d'offres sur invitation. Le fournisseur adjudicataire reste le même, mais les coûts ont été adaptés aux nouvelles conditions du marché, bien plus favorables que les anciennes.

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. 125.- 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 70.4 % 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 100 % de la valeur moyenne. Les participations sont les suivantes :

20 % de ce qui dépasse 100 %	50 % de ce qui dépasse 200 %
30 % de ce qui dépasse 120 %	60 % de ce qui dépasse 300 %
40 % de ce qui dépasse 150 % ;	
- ♦ 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 2020 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2018.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2020	BU 2019	écarts *
Couche population	8'075'000	8'075'000	0
Couche solidarité	2'062'000	1'704'200	357'800
Alimentation du fonds (19.8 points)	- 8'950'000	- 8'917'500	- 32'500
	-----	-----	-----
Péréquation directe nette	1'187'000	861'700	325'300
Couche thématique "Transports"	3'550'000	3'330'000	220'000
Prélèvement conjoncturel	- 1'547'500	- 1'470'000	- 77'500
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (15.6 points)	- 7'070'500	- 7'152'600	82'100
	-----	-----	-----
Facture sociale	- 8'618'000	- 8'622'600	4'600
	-----	-----	-----
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 3'881'000	- 4'430'900	549'900

* 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 2020	budget 2019	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	19'735'100	19'105'500	629'600	3.3
31	Biens, services et marchandises	9'362'000	9'059'800	302'200	3.3
32	Intérêts passifs	459'800	576'000	- 116'200	- 20.2
33	Amortissements	5'951'200	4'559'100	1'392'100	30.5
35	Particip. à des collectivités pub.	29'608'000	29'748'900	- 140'900	- 0.5
36	Aides et subventions	5'631'700	6'399'400	- 767'700	- 12.0
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'162'000	1'015'000	147'000	14.5
39	Imputations internes	3'280'700	3'271'200	9'500	0.3
3	CHARGES - TOTAL	75'190'500	73'734'900	1'455'600	2.0

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

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

30 Autorités et personnel

Une indexation de 0.5 % a été prévue en raison de la possible hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC), par contre, les taux des assurances sociales et des assurances de personnes n'ont subi aucune variation. L'effectif du personnel régresse de 0.42 EPT pour atteindre 162.26 EPT sans compter 18 apprentis.

Le détail de la variation est le suivant :

- + 0.10 EPT 152 Bibliothèque - élargissement horaires
- + 0.30 EPT 153 Culture - renfort administratif

- + 0.30 EPT 157 Intégration - création poste délégué
- - 0.43 EPT 200 Bâtiments scolaires - réorganisation
- + 0.05 EPT 504 Réfectoires - réorganisation
- - 0.64 EPT 506 APEMS CSCE / Croset-Parc - réorganisation

Indépendamment des EPT, les coûts sont aussi impactés par la prise en compte des salaires et charges sociales du personnel du nouveau collège Croset-Parc sur douze mois contre cinq en 2019.

31 Biens, services et marchandises

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

- fr. 37'600.- achats de mobilier, machines et équipements de bureau (natures 3111) ;
- fr. 39'600.- achats de mobilier scolaire (natures 3112) ;
- fr. 18'900.- achats machines et matériel d'exploitation (natures 3114) ;
- fr. 12'300.- remplacement de deux véhicules au Service des travaux en 2019 (430.3115) ;
- + fr. 43'900.- achats d'eau, d'énergie et de combustibles suite à l'ouverture du collège Croset-Parc (natures 312) ;
- + fr. 35'100.- les frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux passent de fr. 1.427 mio en 2019 à fr. 1.463 mio en 2020 (natures 3141) ;
- + fr. 285'000.- entretien du réseau routier (430.3142) ;
- fr. 22'000.- extension et amélioration des installations d'éclairage public (431.3143.03) ;
- fr. 32'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/04) ;
- + fr. 52'300.- entretien des places de sport, réfection éclairage terrain A stade du Croset (170.3145) ;

- 31 Biens, services et marchandises (suite)
- + fr. 16'500.- entretien des forêts, sécurisation des bords de route (310.3146) ;
 - + fr. 24'100.- achat et entretien matériel informatique, acquisition d'un serveur redondant et d'une baie de stockage au CSCE (190.3151) ;
 - fr. 15'000.- entretien équipements de l'église, en 2019 remplacement du système de balancier des cloches et du boîtier de commande de sonnerie (580.3156) ;
 - + fr. 16'100.- participation aux frais d'exploitation d'un véhicule Mobility (180.3163) ;
 - fr. 36'300.- locations d'installations techniques, diminution consécutive au renouvellement du contrat de location des copieurs (natures 3163) ;
 - fr. 17'000.- frais bancaires des emprunts, ajustement aux prévisions d'endettement (220.3183) ;
 - + fr. 59'400.- honoraires et frais d'expertises (natures 3185), nombreuses variations.

32 Intérêts passifs

Le 19 septembre 2019, lors de son examen trimestriel de la situation économique et monétaire, la BNS a laissé inchangé son taux directeur à -0.75 %. Elle souligne encore qu'elle reste prête à intervenir au besoin sur le marché des changes. Selon elle, le franc est toujours à un niveau élevé et la situation sur le marché des changes reste fragile. Le taux d'intérêt négatif et sa disposition à intervenir visent à contrer l'attrait des placements en francs et à réduire ainsi les pressions sur le franc. De cette manière, la BNS stabilise l'évolution des prix et soutient l'activité économique.

Au niveau conjoncturel, les perspectives sont moroses. Les principaux instituts ont revu leurs prévisions à la baisse. Ils tablent sur une croissance moyenne du PIB de 1.2 % en 2019 et de 1.7 % en 2020. L'inflation est quant à elle évaluée à 0.5 % en 2019 et à 0.6 % en

2020. Dans ces conditions, les taux devraient encore rester à un niveau historiquement bas en 2020.

Dans le cadre du financement des investissements, notamment la construction du nouveau collège Croset-Parc, et du remboursement d'un emprunt de Fr. 4 mios échu au 7 janvier 2019, trois nouveaux emprunts ont été souscrits en 2019. La Municipalité a opté pour la protection offerte par les durées longues en période de taux bas tout en profitant d'une baisse marquée à fin mars en raison de l'échec des négociations sur le Brexit.

- Fr. 10 mios - Postfinance - 12 ans à 0.90 % le 07.01.2019
- Fr. 5 mios - Postfinance - 10 ans à 0.32 % le 05.04.2019
- Fr. 2 mios - Publica - 4 ans à - 0.07 % le 05.04.2019

Pour l'exercice 2020, il est prévu de répartir la nouvelle dette entre long terme, 10 ans environ, et court terme, 3 à 6 mois. Pour cette dernière, une part de 20 % à 30 % de l'endettement total est usuellement admise. Elle permet de bénéficier de taux en principe négatifs et offre la souplesse nécessaire en matière de gestion de trésorerie.

Les variations entre les budgets 2019 et 2020 se présentent comme suit :

Emprunts à court terme, cpte 220.3210. Le budget a été porté de fr. 24'000.- à fr. 25'000.-. Par prudence, le calcul est basé sur un taux théorique de 0.2 % pour tenir compte d'un éventuel retournement du marché. Ce budget ne sera pas utilisé si les taux restent dans la zone négative.

Emprunts à moyen et long terme, cpte 220.3220.0, le budget est réduit de fr. 537'000.- à fr. 419'800.- pour plusieurs raisons. Tout d'abord les emprunts souscrits en 2019 l'ont été à des taux inférieurs aux prévisions. Ensuite, la croissance de l'endettement est plus lente que prévu du fait du bon autofinancement dégagé en 2018. Enfin, la persistance des taux bas permet de fixer à seulement 1.5 % le taux appliqué aux Fr. 9 mios de nouveaux emprunts à long terme à souscrire en 2020.

33 Amortissements

Tous les amortissements sont calculés conformément aux exigences légales. Les principales diminutions correspondent à la fin des amortissements du réaménagement de la place de jeu des Esserts, cpte 440.3311 - fr. 14'900.-, de l'installation de stationnements à vélos, cpte 420.3313 - fr. 18'000.- et de la révision du PDCOM - PDI, cpte 420.3316 - fr. 23'500.-. Les augmentations sont nombreuses, la plus importante concerne le collège Croset-Parc au cpte 503.3312 pour fr. 1'110'000.-, les autres sont listées ci-après par catégorie.

Génie civil : RC 82 Tir-Fédéral / Pont Bleu ouvrages d'art, cpte 430.3311, + fr. 26'500.-
Allée du Croset, cpte 430.3311, + fr. 11'900.-
RC 82 Tir-Fédéral / Pont Bleu ouvrages de surface, cpte 460.3311, + fr. 14'000.-

Bâtiments : Mur de soutènement du Temple, cpte 310.3312, + fr. 17'500.-

Equipements : Panneaux lumineux, cpte 153.3313, + fr. 22'000.-
Remplacement véhicule travaux, cpte 430.3313, + fr. 19'600.-
Croset + Coquerellaz, installations numériques, cpte 503.3313, + fr. 15'900.-

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance, cpte 231.3321 + fr. 7'500.-
Ouvrages du réseau d'égouts d'épuration, cpte 460.3321 + fr. 218'600.-.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la participation aux charges cantonales de police, - fr. 23'200.- (610.3511) ;
- les transports publics, - fr. 230'000.- qui correspondent à - fr. 220'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), - fr. 25'000.- pour les lignes du trafic régional et assimilé et + fr. 15'000.- pour la participation aux MBC (180.3517/01/03/05).

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

- participation SDIS Chamberonne, - fr. 13'400.- (650.3521) ;
- participation à l'ORPC, + fr. 21'100.- (660.3521) ;
- finances d'écolage du secondaire, - fr. 16'100.- (521.3522) ;
- Alouettes Morgins, + fr. 27'800.- (570.3522.02+03) ;
- accueil familial de jour, + fr. 44'100.- (711.3525) ;
- Agence régionale d'ass. sociales, + fr. 23'600.- (723.3525.02) ;
- ramassage et élimination des déchets, + fr. 63'000.- (450.3526) ;
- participations aux STEP - fr. 88'000.-, Lausanne - fr. 82'600.- (460.3526.04), Bussigny + fr. 2'000.- (460.3526.05) et Morges - fr. 7'400.- (460.3526.06), selon budgets intercommunaux ;
- participation réception présidente du Grand Conseil, + fr. 13'200.- (111.3529) ;
- versement au fonds de péréquation, + fr. 32'500.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Participation au Centre Sportif de Malley (CSM), + fr. 69'500.- (171.3653.04). Selon préavis 2015/10 ;

Subvention au Théâtre Kléber-Méleau augmentée de fr. 7.- à fr. 8.- par habitant selon le préavis n° 2017/08, + 12'700.- (151.3653.05) ;

Ecole de musique d'Ecublens, + fr. 19'000.- (151.3653.06), garantie de déficit à la nouvelle association créée en 2019 ;

Participation à « Cap sur l'Ouest », - fr. 14'600 (153.3653.18) ;

Subvention à l'AVASAD, - fr. 1'229'000.- (730.3654), charges reprises intégralement par le canton en échange d'une bascule de 1.5 point d'impôt ;

Participation à l'AJESOL, + fr. 101'100.- (711.3655.02) ;

36 Aides et subventions (suite)

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 structures concernées, les variations sont les suivantes :

- Les Mouflets, section 710, - fr. 1'000.- (711.3655.10) ;
- APEMS Croset, section 506, + fr. 116'900.- (711.3655.20) ;
- APEMS Coquerellaz, section 507, + fr. 27'400.- (711.3655.22) ;
- UAPE Domino, section 719, - fr. 47'500.- (711.3655.21) ;

Promotion économique locale, y compris nouveau mandat externe, + fr. 35'000.- (111.3658) ;

Subsides pour courses et camps scolaires du primaire et du secondaire, augmentations suite à la décision du Tribunal fédéral du 07.12.2017 sur la gratuité de l'école. Seule une participation des parents de fr. 80.- (fr. 16.- x 5 jours) est autorisée. La Commune finance dès lors fr. 320.- par semaine et par élève & accompagnant. + fr. 44'100.- (511 + 521.3662.01) ;

Allègement social de la taxe de base sur les déchets, + fr. 84'600.- (710.3665.14) ;

Aides pour le développement durable, - fr. 18'900.- (301.3666).

2.2 Revenus opérationnels par nature

cpte	libellés	budget 2020	budget 2019	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	30'525'000	32'043'000	- 1'518'000	- 4.7
41	Patentes et concessions	67'000	65'000	2'000	3.1
42	Revenus du patrimoine	5'774'000	5'654'000	120'000	2.1
43	Taxes, émoluments et ventes	6'145'200	5'936'700	208'500	3.5
44	Parts à des recettes cantonales	3'030'000	2'708'000	322'000	11.9
45	Particip. de collectivités pub.	14'375'700	13'582'100	793'600	5.8
46	Participations et subv. de tiers	6'722'700	6'472'900	249'800	3.9
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	3'835'200	4'029'600	- 194'400	- 4.8
49	Imputations internes	3'280'700	3'271'200	9'500	0.3
4	REVENUS - TOTAL	73'755'500	73'762'500	- 7'000	0.0

* 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

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

- fr. 1'400'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- fr. 360'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 31'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- fr. 13'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Baisse du taux d'imposition des personnes physiques et morales de 64 à 62.5 pour tenir compte de la bascule de 1.5 point d'impôt en faveur

du canton suite au transfert intégral des coûts de l'AVASAD (cpte 730.3654). Concernant les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, l'évaluation tient également compte de l'érosion de la valeur moyenne du point d'impôt.

Les impôts dits "conjoncturels" évoluent comme suit :

- + fr. 120'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 35'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 100'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 10'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 10'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 10'000.- taxe divertissements 210.4062
- + fr. 10'000.- taxe de séjours 160.4066

41 Patentes et concessions

Variation en lien avec l'augmentation des chiffres d'affaires soumis à la taxe sur les débits de boissons à l'emporter, cpte 210.4101.

42 Revenus du patrimoine

Intérêts de retard payés par les contribuables, + fr. 50'000.- (210.4221) ;

Loyer de l'Auberge communale, - fr. 37'000.- (350.4231.05) en raison des travaux de reconstruction ;

Droits de superficie (DDP) : perception du nouveau DDP en faveur d'AFIRO pour toute l'année 2020, soit : - fr. 8'800.- au compte 310.4232.03 et + fr. 21'600.- au compte 310.4232.07 ;

Location de trois salles de classes au nouveau collège Croset-Parc, deux à la Fondation de Vernand et une au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF), + fr. 81'000.- (503.4271.09).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- fr. 40'000.- permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313) ;
- fr. 70'000.- émoluments pour usage du sol 0.7 ct/kWh (211.4319) ;
- + fr. 150'000.- taxe pour le développement durable (211.4342) ;
- fr. 10'000.- taxe pour l'éclairage public (431.4342) ;
- + fr. 150'000.- taxes annuelles d'épuration (460.4342.01) ;
- + fr. 20'000.- taxe d'entretien des collecteurs (460.4342.02) ;
- + fr. 78'600.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02) ;
- fr. 63'100.- rétrocession de la taxe au sac (450.4342.03) ;
- + fr. 26'200.- jetons de présence des Municipaux versés par des tiers (101.4361) ;
- fr. 12'000.- émoluments de naturalisation (111.4390.01).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 300'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 15'000.- au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- + fr. 25'000.- remboursement des frais de scolarité des élèves du Centre EVAM par le Canton (511.4512.02) ;
- + fr. 70'000.- ajustement de la compensation partielle des pertes d'impôts sur le bénéfice des personnes morales consécutives à la RIE III (210.4519) ;
- + fr. 357'800.- péréquation versement du fonds - ajustement en raison de la baisse de la valeur du point d'impôt (224.4529.01) ;

- + fr. 360'000.- péréquation couche thématique "Transports" - en fonction des dépenses prévues au budget (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 22'400.- participations des parents :
réfectoires scolaires, + fr. 22'400.- (504.4652)
APEMS Croset-Parc, - fr. 20'000.- (506.4652)
APEMS Coquerellaz, + fr. 35'000.- (507.4652)
camps scolaires, - fr. 23'000.- (570.4652)
Les Petits Loups, + fr. 16'100.- (714.4652)
Domino, - fr. 60'000.- (715.4652)
UAPE Domino, + fr. 60'000.- (719.4652)
- + fr. 58'300.- FAJE - subventions ordinaires :
APEMS Croset-Parc, + fr. 14'200.- (506.4655.01)
APEMS Coquerellaz, + fr. 26'100.- (507.4655.01)
Les Mouflets, + fr. 7'000.- (713.4655.01)
Les Petits-Loups, + fr. 6'300.- (714.4655.01)
Domino, - fr. 3'800.- (715.4655.01)
UAPE Domino, + fr. 8'500.- (719.4655.01)
- + fr. 95'800.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :
APEMS Croset-Parc, + fr. 116'900.- (506.4655.02)
APEMS Coquerellaz, + fr. 27'400.- (507.4655.02)
Les Mouflets, - fr. 1'000.- (713.4655.02)
UAPE Domino, - fr. 47'500.- (719.4655.02)
- + fr. 93'800.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :
Les Petits Loups, + fr. 12'600.- (714.4655.02)
Domino, + fr. 81'200.- (715.4655.02)
- fr. 33'000.- FAJE + OFAS - aide au démarrage
APEMS Croset-Parc, + 15'000.- (506.4655.03)
APEMS Coquerellaz, - 48'000.- (507.4655.03).

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2020

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2020 se montent à fr. 17,740 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif	14'245'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>7'880'000.-</u>
Gare de Renens - passerelle et places	400'000.-
Renges - aménagements stationnements	260'000.-
Stand-Vignes - cheminement mobilité douce	50'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - requalification	1'080'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'art	61'000.-
RC1-3 (tir-Fédéral / Venoge)	500'000.-
Rte Neuve - réfection des enrobés	1'600'000.-
Rte de la Pierre - passerelle mobilité douce	1'044'000.-
Motty + Coquerellaz - réaménagement place et parking	1'550'000.-
Déchetterie - assainis. décharge Fontanettes	175'000.-
Eaux usées secteur Bussigny - raccordement sur ERM	640'000.-
RC1 - déplacement collecteur eaux claires	170'000.-
Rte du Bois - création collecteur EC-EU	100'000.-
ERM Combaz - réhabilitation station pompage	150'000.-
ERM collecteur n° 87 autoroute - réhabilitation	100'000.-
<u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	<u>5'999'000.-</u>
Croset - reconstruction du bâtiment de la place de sport (CE)	350'000.-
Plaine du Croset - bâtiment socioculturel	10'000.-
Croset-Parc - nouveau collège	2'000'000.-
Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique	3'089'000.-
Pontet - raccordement au chauffage à distance	500'000.-
Mars - assainissement énergétique et intérieur (CE)	50'000.-

<u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	<u>.-</u>
<u>Subventions d'investissements - 5620</u>	<u>56'000.-</u>
Mèbre-Sorge secteur n° 10 - réhabilitation	56'000.-
<u>Autres subventions - 5650</u>	<u>200'000.-</u>
Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements - 5890</u>	<u>110'000.-</u>
Révision PDCom - PDI	10'000.-
Révision PGA	100'000.-
3.1.2 Patrimoine financier	3'495'000.-
<u>Titres et placements</u>	<u>- 5'000.-</u>
Remboursement prêt Sté Coop. du Refuge	- 5'000.-
<u>Bâtiments</u>	<u>3'500'000.-</u>
Auberge et grande salle du Motty - nouvelle construction	3'500'000.-

CE = crédit d'étude

4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

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

DECIDE D'ADOPTER

le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens
pour l'exercice 2020,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2019 à 2024.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Préavis 2019/11 accepté par le Conseil communal le 17 mai 2019

Compte	Désignation	Budget 2019 Initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2019 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		10'000.00		25'000.00	
150.3653.04	Garantie de déficit - Rallye FVJC 2019	5'000.00		3'500.00		8'500.00	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel			8'000.00		8'000.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'000.00		800.00		26'800.00	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	23'500.00		10'000.00		33'500.00	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'600.00		1'000.00		23'600.00	
153.3654	Subvention Samaritains	3'000.00		2'000.00		5'000.00	
160.4066	Taxe de séjour		400'000.00		50'000.00		450'000.00
160.3523.01	Lausanne Tourisme	72'600.00		9'100.00		81'700.00	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	181'600.00		22'700.00		204'300.00	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	108'900.00		13'700.00		122'600.00	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	35'900.00		4'500.00		40'400.00	
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL	40'400.00		1'000.00		41'400.00	
180.3114	Construction, remplacement abribus			42'000.00		42'000.00	
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	10'800.00		4'700.00		15'500.00	
180.4517	CarPostal - rbt des indemnités indûment perçues				3'900.00		3'900.00
181.3162	Licence informatique	1'000.00		900.00		1'900.00	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	11'100.00		26'000.00		37'100.00	
190.3189.02	Gestion des postes de travail et du réseau	48'400.00		4'000.00		52'400.00	
200.3191	Redevance radio/TV des entreprises			900.00		900.00	
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		57'100.00		2'200.00		59'300.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		3'330'000.00		-140'000.00		3'190'000.00
300.4356	Facturation de services à des tiers				1'000.00		1'000.00
302.3185	Label "Cité de l'Energie"	15'000.00		-10'000.00		5'000.00	
310.4232.50	Locations diverses et fermages		68'500.00		-8'000.00		60'500.00
350.4231.05	Loyers Auberge communale				37'000.00		37'000.00
350.4231.12	Loyers des places de parc - Auberge				600.00		600.00
351.3124	Achats de combustibles	60'000.00		5'000.00		65'000.00	
351.4351	Facturation combustible Auberge communale				5'000.00		5'000.00
352.3123	Achats d'électricité	2'500.00		2'500.00		5'000.00	
352.3141	Entretien de la grande salle	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
352.4272.01	Locations diverses		2'500.00		2'500.00		5'000.00
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général	96'000.00		9'000.00		105'000.00	
420.3185.02	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	95'000.00		10'000.00		105'000.00	
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	30'000.00		30'000.00		60'000.00	

Préavis 2019/11 accepté par le Conseil communal le 17 mai 2019

Compte	Désignation	Budget 2019 Initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2019 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3142	Entretien du réseau routier	439'500.00		-210'000.00		229'500.00	
431.3143.03	Extension et amélioration des installations	190'000.00		60'000.00		250'000.00	
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		10'000.00		30'000.00	
431.4811	Prélèvement sur fonds de réserve				91'000.00		91'000.00
500.3189	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	7'900.00		-7'900.00			
500.4362	Prestations en natures		10'500.00		-9'000.00		1'500.00
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	55'000.00		6'000.00		61'000.00	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	59'500.00		10'000.00		69'500.00	
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset	122'500.00		25'000.00		147'500.00	
507.3011	Traitements du personnel fixe	493'100.00		12'200.00		505'300.00	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	48'200.00		1'200.00		49'400.00	
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		462'100.00		13'400.00		475'500.00
511.3112	Achats de matériel scolaire	41'500.00		10'000.00		51'500.00	
511.3188.03	Frais de déménagements à Croset-Parc			5'000.00		5'000.00	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'500.00		-10'000.00		2'500.00	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'200.00		-900.00		300.00	
561.3050	Assurances de personnes	600.00		-500.00		100.00	
561.3185	Honoraires clinique Adent			12'500.00		12'500.00	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	2'000.00		15'000.00		17'000.00	
610.3521	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'900'400.00		-4'600.00		2'895'800.00	
620.4909	Imputations internes frais administratifs		17'900.00		2'300.00		20'200.00
710.3655.02	Epicierie Caritas			3'400.00		3'400.00	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	462'100.00		13'400.00		475'500.00	
712.3655.06	Mouvement des Aînés Vaud			1'000.00		1'000.00	
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		16'300.00		18'300.00	
714.4399	Recettes diverses				13'600.00		13'600.00
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		2'700.00		4'700.00
730.3654	Subvention à l'AVASAD	1'261'000.00		-32'000.00		1'229'000.00	
740.3185	Honoraires et frais d'expertises				3'500.00		3'500.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	11'545'000.00	890'900.00	11'359'200.00	849'000.00	10'482'336.25	961'907.93
2	*** FINANCES ***	12'629'300.00	57'213'200.00	12'556'800.00	56'213'100.00	15'054'159.62	54'796'403.18
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'395'000.00	2'756'100.00	4'363'000.00	2'845'700.00	4'198'874.07	2'987'140.30
4	*** TRAVAUX ***	11'504'700.00	5'426'500.00	11'141'500.00	5'322'600.00	9'808'907.81	5'035'291.89
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	11'382'800.00	3'750'200.00	9'758'500.00	3'309'000.00	8'370'162.72	3'011'142.54
6	*** POLICE ***	4'973'300.00	450'500.00	4'975'100.00	589'200.00	4'659'855.45	679'734.17
7	*** SECURITE SOCIALE ***	18'760'400.00	4'703'100.00	19'580'800.00	4'633'900.00	18'688'640.71	4'536'463.66
TOTALISATION		75'190'500.00	75'190'500.00	73'734'900.00	73'762'500.00	71'262'936.63	72'008'083.67
Résultat				27'600.00		745'147.04	

- 100.3060 Indemnisations et remboursements de frais**
Y compris fr. 3'600.- pour les transports et les frais liés aux séances extra-muros.
- 100.3161 Location de salles**
Locations de salles, conciergerie et assistance technique pour les séances extra-muros.
- 100.3163 Location d'installations techniques**
Y compris fr. 2'100.- pour la location des équipements de sonorisation des séances extra-muros.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	11'545'000.00	890'900.00	11'359'200.00	849'000.00	10'482'336.25	961'907.93
10	AUTORITES	918'300.00	84'600.00	898'700.00	59'400.00	818'717.94	83'882.34
100	CONSEIL COMMUNAL	156'100.00	4'000.00	187'600.00	5'000.00	128'749.15	3'803.00
100.3001	Traitements	18'000.00		22'000.00		17'500.00	
100.3003	Jetons de présence	95'000.00		125'000.00		85'201.75	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		5'000.00		1'148.80	
100.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	5'100.00		1'500.00		362.95	
100.3090	Formation professionnelle	500.00		500.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00		10'930.85	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00		561.75	
100.3161 *	Location de salles	6'200.00					
100.3163 *	Location d'installations techniques	2'300.00		3'800.00		488.00	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		12'000.00		11'557.90	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		620.40	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		2'300.00			
100.3199	Frais divers	300.00		2'300.00		376.75	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'000.00		5'000.00		3'803.00
101	MUNICIPALITE	762'200.00	80'600.00	711'100.00	54'400.00	689'968.79	80'079.34
101.3001	Traitements (fixe + vacations)	516'400.00		510'000.00		473'678.15	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	78'100.00		54'400.00		77'015.49	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	48'600.00		47'700.00		40'034.15	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	68'500.00		50'300.00		60'216.20	
101.3050	Assurances de personnes	23'300.00		21'400.00		13'082.50	
101.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'362.35	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		9'487.00	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'666.65	
101.3090	Formation professionnelle	4'000.00		4'000.00		4'958.15	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		761.45	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'706.70	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		80'600.00		54'400.00		80'079.34

110.3185

Frais restauration des archives historiques

Nécessité de restaurer une partie des archives historiques.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'297'100.00	20'100.00	1'232'200.00	31'700.00	1'080'737.55	48'720.45
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	915'700.00		888'200.00		767'169.37	13'225.00
110.3011	Traitements du personnel fixe	624'900.00		607'400.00		524'715.95	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	58'800.00		57'100.00		45'426.90	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	102'200.00		95'500.00		82'056.95	
110.3050	Assurances de personnes	28'200.00		25'700.00		9'091.15	
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	7'200.00		8'000.00		6'881.10	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		13'028.05	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		2'269.25	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		2'500.00		4'461.50	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
110.3163	Location d'installations techniques	9'100.00		17'000.00		16'595.07	
110.3185 *	Frais restauration des archives historiques	15'000.00					
110.3193	Cotisations	400.00		400.00		225.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	56'500.00		62'700.00		61'280.45	
110.4363	Remboursements dommages						13'225.00
111	ADMINISTRATION GENERALE	381'400.00	20'100.00	344'000.00	31'700.00	313'568.18	35'495.45
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		3'421.20	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		483.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		3'000.00			
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00		225.10	
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	45'000.00		48'000.00		38'880.90	
111.3181	Affranchissements et taxes	58'000.00		58'000.00		57'106.73	
111.3182	Frais de téléphones	7'300.00		7'300.00		6'157.10	
111.3185	Honoraires, études, expertises	2'000.00		2'000.00		622.00	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	76'100.00		79'100.00		57'431.50	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	60'100.00		60'100.00		50'731.50	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	9'000.00		12'000.00		2'700.00	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00			
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	700.00		700.00		2'505.65	
111.3193	Cotisations	21'700.00		20'000.00		21'759.00	

111.3526	Participation à Lausanne Région Fr. 5.20 par habitant.
111.3529	Participation réception présidente du Grand Conseil Fr. 1.- par habitant.
111.3658	Promotion économique locale Y compris mandat promotion économique.
111.4390.01	Emoluments de naturalisation Suite à l'introduction de la nouvelle Loi sur le droit de cité vaudois, le nombre de candidats a fortement diminué.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3199.0	Frais divers	16'500.00		18'500.00		23'234.10	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		1'500.00		159.40	
111.3199.02	Pour les élections et votations	12'000.00		14'000.00		20'315.10	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		2'759.60	
111.3301	Défalcations et annulations de frais					20.00	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	68'700.00		71'700.00		68'326.40	
111.3529 *	Participation réception présidente du Grand Conseil	13'200.00				6'170.00	
111.3658 *	Promotion économique locale	60'000.00		25'000.00		15'000.00	
111.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		5'000.00		12'225.50	
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		12'000.00		24'000.00		27'995.45
111.4390.01 *	Emoluments de naturalisation		10'000.00		22'000.00		25'700.00
111.4390.02	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		2'295.45
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		7'100.00		6'700.00		6'500.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1'119'100.00	151'600.00	1'079'000.00	152'800.00	970'088.62	157'108.02
130	RESSOURCES HUMAINES	852'500.00	58'500.00	801'700.00	58'900.00	724'248.47	71'905.42
130.3011	Traitements du personnel fixe	410'800.00		397'200.00		377'506.70	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		1'400.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'200.00		37'900.00		32'978.05	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	67'500.00		66'700.00		62'542.35	
130.3050	Assurances de personnes	18'500.00		16'800.00		6'713.65	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'300.00		1'300.00		888.55	
130.3090.0	Formation professionnelle	110'000.00		110'000.00		90'218.54	
130.3090.01	Commune	90'500.00		85'000.00		68'583.09	
130.3090.02	Réseau routier	5'000.00		5'000.00		5'761.20	
130.3090.03	Croset-Parc - APEMS	3'000.00		3'000.00		7'795.95	
130.3090.04	Les Mouflets - Jardin d'enfants	1'000.00		1'500.00		82.05	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	2'000.00		2'500.00		1'357.40	
130.3090.06	Domino - Garderie	5'000.00		7'000.00		4'857.75	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		1'115.45	
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS	2'000.00		4'500.00		665.65	
130.3092	Frais de recherche de personnel	25'000.00		20'000.00		23'652.80	

- 130.3099.04 Santé et sécurité au travail**
Y compris nouvelle collaboration avec une société externe pour un chargé de sécurité et vaccination de certains collaborateurs contre la méningoencéphalite à tiques.
- 130.3182 Frais de téléphones**
En raison du déploiement du contrôle des accès KABA en 2018, le réseau informatique communal a été étendu aux bâtiments scolaires. Ainsi il a été possible de s'affranchir des abonnements Swisscom utilisés pour la récupération des données des timbreuses.
- 130.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Y compris honoraires de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion (HEIG-VD) pour le développement d'un nouveau système de gestion des prestations professionnelles individuelles et collectives.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	123'500.00		93'500.00		77'585.95	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	45'000.00		40'000.00		43'530.55	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		7'334.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		359.30	
130.3099.04 *	Santé et sécurité au travail	70'000.00		45'000.00		26'362.10	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'898.90	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		2'431.80	
130.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		3'000.00		5'183.90	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	2'000.00		5'000.00		4'373.53	
130.3182 *	Frais de téléphones	3'700.00		11'300.00		4'411.30	
130.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		25'000.00		30'005.65	
130.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		1'031.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		424.90	
130.4356	Facturation de services à des tiers		8'400.00		7'600.00		9'130.00
130.4364	Remboursements d'assurances propres						13'543.35
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		7'157.82
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		29'600.00		27'000.00		26'200.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'500.00		18'300.00		15'874.25
131	APPRENTIS	266'600.00	93'100.00	277'300.00	93'900.00	245'840.15	85'202.60
131.3014	Traitements des apprentis	210'000.00		219'800.00		199'607.80	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'300.00		18'000.00		14'896.65	
131.3050	Assurances de personnes	11'800.00		11'900.00		7'217.95	
131.3060	Indemnisations et remboursements de frais	17'500.00		17'600.00		15'947.50	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		8'170.25	
131.4361	Remboursements de traitements						2'140.60
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		93'100.00		93'900.00		83'062.00

140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau Augmentation du nombre de pages par édition.
140.3529	Participation App info Ouest lausannois Participation aux frais de développement de l'App info créée en 2018.
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures Renforcement du soutien dans le domaine de la culture numérique.
151.3513	Fondation enseignement de musique Fr. 9.50 par habitant.
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture Fr. 6.- par habitant.
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau Y compris subvention de fr. 8.- / habitant (12'288 habitants, base SCRIS au 31.12.2015, selon préavis n°2017/07).
151.3653.06	Ecole de musique d'Ecublens Soutien sous forme de garantie de déficit à la nouvelle association créée en 2019, afin de permettre à celle-ci de rejoindre l'Ecole de musique vaudoise en réseau (EMVR) et ainsi de toucher des subventions de la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM).

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	INTERETS GENERAUX	51'700.00	5'000.00	41'100.00	5'000.00	44'375.26	3'340.00
140	JOURNAL COMMUNAL & COMMUNICATION	51'700.00	5'000.00	41'100.00	5'000.00	44'375.26	3'340.00
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		300.00	
140.3101 *	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	36'000.00		30'000.00		29'914.55	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	7'500.00		7'500.00		7'036.36	
140.3199	Frais divers	500.00		1'500.00			
140.3529 *	Participation App info Ouest lausannois	6'600.00		1'000.00		7'124.35	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		3'340.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	2'163'200.00	46'200.00	2'114'600.00	48'300.00	1'922'839.76	78'343.60
150	SOCIETES RECREATIVES	18'000.00		26'800.00		14'875.00	
150.3653.0	Subventions et dons	18'000.00		26'800.00		14'875.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	10'000.00		11'300.00		9'800.00	
150.3653.02 *	Aux sociétés culturelles extérieures	6'000.00		5'000.00		5'075.00	
150.3653.03	A l'Union des sociétés locales (USL)	2'000.00		2'000.00			
150.3653.04	Garantie de déficit et don - Rallye FVJC 2019			8'500.00			
151	THEATRE ET CONCERTS	340'900.00		309'100.00		285'306.60	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	125'400.00		123'500.00		119'320.00	
151.3653.0	Subventions	215'500.00		185'600.00		165'986.60	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	1'000.00		2'000.00		197.10	
151.3653.02	ZIG-ZAG Théâtre	2'500.00		4'500.00		2'150.00	
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	79'200.00		78'000.00		75'360.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	12'400.00		12'400.00		11'974.50	
151.3653.05 *	Théâtre Kléber-Méleau	99'300.00		86'600.00		74'228.00	
151.3653.06 *	Ecole de musique d'Ecublens	20'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'077.00	

- 152.3011 Traitements du personnel fixe**
Y compris l'augmentation de l'effectif de 0,1 EPT en raison de l'élargissement des heures d'ouverture de la bibliothèque communale au samedi matin.
- 152.3101 Reliures et fournitures de bureau**
En lien avec l'augmentation du compte 152.3102.
- 152.3102 Imprimés, livres et documentation**
Renforcement de ce compte vu l'augmentation de la demande des lecteurs pour des albums enfants, ainsi que pour des périodiques adultes et ados.
- 152.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Remplacement des fauteuils usagés.
- 152.3199 Indemnités et primes aux bénévoles**
Aucun jubilaire en 2020.
- 153 ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE**
Afin d'améliorer la transparence et la lisibilité des comptes, deux nouvelles sections ont été créées. La première est intitulée "Intégration" et porte le n° 157. La seconde regroupe les "Activités et subventions liées au sport", elle porte le n° 171. Les comptes dont le budget est à zéro se retrouvent dans l'une ou l'autre des deux nouvelles sections.
- 153.3003 Jetons de présence CIESEE**
Transféré sous section 157, compte 157.3003.
- 153.3011 Traitements du personnel fixe**
Y compris augmentation de l'effectif de 0,3 EPT.
- 153.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Transféré en partie sous les sections 157 et 171, comptes 157.3012 et 171.3012.
- 153.3156 Entretien et réparations panneaux lumineux**
Diminution due à l'achat et à l'installation de nouveaux panneaux lumineux en 2019.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	468'300.00	1'700.00	451'800.00	1'700.00	409'203.64	1'983.30
152.3011 *	Traitements du personnel fixe	291'700.00		276'500.00		263'065.00	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		8'000.00			
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'000.00		26'800.00		23'070.95	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	45'500.00		44'800.00		42'157.20	
152.3050	Assurances de personnes	13'200.00		11'700.00		4'753.40	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		330.90	
152.3101 *	Reliures et fournitures de bureau	10'000.00		8'500.00		7'154.10	
152.3102 *	Imprimés, livres et documentation	45'000.00		42'000.00		35'470.05	
152.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	14'000.00		12'000.00		14'304.27	
152.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		2'100.00		2'035.85	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	7'000.00		11'000.00		11'322.77	
152.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'400.00		1'142.15	
152.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		397.00	
152.3199 *	Indemnités et primes aux bénévoles	4'000.00		5'500.00		4'000.00	
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		90.00
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		185.50
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'500.00		1'707.80
153 *	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	474'900.00	28'500.00	581'800.00	38'000.00	599'342.15	28'151.20
153.3003 *	Jetons de présence CIESEE			4'000.00		2'850.00	
153.3011 *	Traitements du personnel fixe	246'800.00		216'800.00		284'880.65	
153.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	8'500.00		33'500.00		31'117.85	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'000.00		23'600.00		27'245.35	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	40'900.00		36'300.00		34'682.10	
153.3050	Assurances de personnes	11'500.00		10'200.00		4'432.15	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		3'000.00		514.30	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'620.60	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		100.00	
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		12'500.00		1'965.45	
153.3115	Achats de véhicules et accessoires	200.00		3'300.00			
153.3141	Entretien de la tente communale					1'318.25	
153.3153	Manifestations durables	3'000.00		5'500.00		2'345.80	
153.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	200.00					
153.3156 *	Entretien et réparations panneaux lumineux	1'000.00		3'000.00		1'115.75	
153.3163	Location d'installations techniques	800.00		3'200.00		2'617.32	

153.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE Transféré sous section 157, compte 157.3170.02.
153.3170.03	Activités sportives et culturelles Transféré sous sections 153 et 171, comptes 153.3170.04 et 171.3170.02.
153.3170.04	Activités et manifestations culturelles et récréatives Précédemment sous compte 153.3170.03.
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale Augmentation des frais de nourriture.
153.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire du remplacement des panneaux lumineux.
153.3653.18	Cap sur l'Ouest Fr. 1.50 par habitant.
153.4272	Redevances publicité patinoire Transféré sous section 171, compte 171.4272.
153.4273	Locations d'objets mobiliers Transférée sous section 171, compte 171.4273.
153.4513	Subventions pour la CIESEE Transféré sous section 157, compte 157.4513.
153.4656	Participations et subventions de tiers Pas de participation d'Ecublens Animation à la Fête du terroir car pas d'édition en 2020.
153.4656.01	Participations et subventions de tiers Transféré sous compte 153.4656.
153.4809	Prélèvement sur fonds développement durable Transféré sur compte 153.4809.01.
153.4809.02	Prélèvement sur fonds de réserve Amortissement de l'investissement du remplacement des panneaux lumineux fr. 22'000.- (compte 153.3313) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	44'500.00		185'300.00		153'981.30	
153.3170.01	Frais de réception	9'000.00		9'000.00		6'063.80	
153.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE			29'800.00		20'606.85	
153.3170.03 *	Activités sportives et culturelles			146'500.00		127'310.65	
153.3170.04 *	Activités et manifestations culturelles et récréatives	35'500.00					
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	2'600.00		3'000.00		2'317.40	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		295.60	
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'300.00		765.00	
153.3199.0	Participations diverses	24'900.00		20'900.00		22'781.88	
153.3199.04 *	Manifestation de la fête nationale	12'500.00		10'000.00		13'863.79	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	11'400.00		9'900.00		7'918.09	
153.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	22'000.00					
153.3653.0	Subventions	28'500.00		6'500.00		20'395.40	
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		2'700.00	
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	22'000.00				13'695.40	
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.20	Musée Bolo	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3654	Subvention Samaritains	3'000.00		5'000.00			
153.3906	Imputations internes d'intérêts	2'300.00					
153.4272 *	Redevances publicité patinoire						1'750.00
153.4273 *	Locations d'objets mobiliers				5'000.00		5'509.00
153.4513 *	Subventions pour la CIESEE				19'000.00		7'829.00
153.4656 *	Participations et subventions de tiers		3'500.00				10'717.40
153.4656.01 *	Participations et subventions de tiers				8'500.00		
153.4809 *	Prélèvement sur fonds développement durable				5'500.00		2'345.80
153.4809.01	Prélèvement sur fonds développement durable		3'000.00				
153.4809.02 *	Prélèvement sur fonds de réserve		22'000.00				

155.3193

Cotisations

Cotisations diverses dont celle du Groupe de liaison des activités jeunesse (Glaj).

155.4659

Participations aux activités

Compte tenu des comptes 2018 et 2017.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	LUDOTHEQUE	86'900.00		84'000.00		76'341.05	
154.3011	Traitements du personnel fixe	46'300.00		44'000.00		40'365.00	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'400.00		4'200.00		3'544.35	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'500.00		7'100.00		6'328.45	
154.3050	Assurances de personnes	2'100.00		1'900.00		730.50	
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		859.90	
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00		1'996.15	
154.3163	Location d'installations techniques	500.00		700.00		536.00	
154.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		380.70	
154.3904	Imputations internes de loyers	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
155	CENTRE DES JEUNES	549'000.00	6'000.00	537'400.00	8'300.00	528'461.77	47'998.10
155.3011	Traitements du personnel fixe	342'100.00		332'600.00		336'917.75	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		19'813.75	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'900.00		33'000.00		29'090.60	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	54'400.00		52'700.00		46'588.65	
155.3050	Assurances de personnes	16'300.00		14'900.00		5'174.25	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		3'500.00		9'553.50	
155.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		10'000.00		10'738.00	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		4'667.30	
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		11'000.00		12'002.70	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'011.25	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		1'772.05	
155.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		2'900.00		2'009.54	
155.3182	Frais de téléphones	1'800.00		1'800.00		1'896.55	
155.3193 *	Cotisations	300.00					
155.3656.0	Frais d'animation	50'000.00		50'000.00		47'225.88	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	40'000.00		40'000.00		37'760.73	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00		9'465.15	
155.4361	Remboursements de traitements						14'819.35
155.4399	Recettes diverses				300.00		28'065.75
155.4659 *	Participations aux activités		6'000.00		8'000.00		5'113.00

156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois Fr. 0.20 par habitant.
157	INTEGRATION Nouvelle section créée afin d'avoir une meilleure vision des revenus et charges en lien avec l'intégration. Tous les comptes étaient précédemment sous la section 153 "Animation culturelle et récréative".
157.3003	Jetons de présence CIESEE Précédemment sous section 153, compte 153.3003.
157.3011	Traitements du personnel fixe Création d'un poste de délégué à l'intégration à temps partiel sous forme de contrat à durée déterminée.
157.3012	Traitements du personnel occasionnel Précédemment sous section, 153.3012.
157.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE Précédemment sous section 153, compte 153.3170.02.
157.4513	Subventions pour la CIESEE Précédemment sous section 153, compte 153.4513.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156	JEUNESSE	119'500.00	300.00	123'700.00	300.00	9'309.55	211.00
156.3011	Traitements du personnel fixe	71'400.00		71'200.00			
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'800.00		6'700.00			
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'400.00		11'400.00			
156.3050	Assurances de personnes	3'300.00		3'000.00			
156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
156.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
156.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	200.00					
156.3182	Frais de téléphones	500.00		600.00			
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	9'000.00		10'000.00		7'125.25	
156.3199.02	Frais du Conseil des jeunes	8'000.00		10'000.00			
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	6'900.00		8'800.00		2'184.30	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
156.3655.02 *	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'700.00		2'600.00		984.30	
156.3655.04	AdosJob	200.00		200.00		200.00	
156.3655.05	JOJ 2020	3'000.00		5'000.00			
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00		300.00		211.00
157 *	INTEGRATION	105'700.00	9'700.00				
157.3003 *	Jetons de présence CIESEE	4'000.00					
157.3011 *	Traitements du personnel fixe	44'700.00					
157.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00					
157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'200.00					
157.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'500.00					
157.3050	Assurances de personnes	2'500.00					
157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00					
157.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	30'300.00					
157.3170.01	Frais de réception	500.00					
157.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	29'800.00					
157.4513 *	Subventions pour la CIESEE		9'700.00				

- 170** **SPORTS - INFRASTRUCTURES**
Afin de présenter de manière exhaustive les coûts liés aux sports, les éléments qui étaient enregistrés sous la section n° 153 "Animation culturelle et récréative" ont été transférés sous le chapitre 17 "SPORTS". De plus, en application des principes de bonne gouvernance, une nouvelle section a été créée pour distinguer les comptes en fonction des services responsables. La section n° 170 regroupe le coût des infrastructures gérées par le Service des travaux alors que la section n° 171 concerne les activités et subventions administrées par le Service de la culture, de la jeunesse, des sports, de l'intégration et des églises.
- 170.3114** **Achats de machines et matériel**
Y compris l'achat d'une machine pour l'entretien des terrains de sport synthétiques.
- 170.3145** **Entretien des places de sport**
Y compris réfection de l'éclairage du terrain A du stade du Croset.
- 170.3311** **Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
- 170.3313** **Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire Pluton - rénovation terrain de basket.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	460'000.00	460'000.00	450'000.00	450'000.00	476'784.00	476'784.00
160	TOURISME	460'000.00	460'000.00	450'000.00	450'000.00	476'784.00	476'784.00
160.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00		861.05	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	417'700.00		408'600.00		433'089.90	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	83'500.00		81'700.00		86'618.00	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	208'900.00		204'300.00		216'544.95	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	125'300.00		122'600.00		129'926.95	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	41'300.00		40'400.00		42'833.05	
160.4066	Taxe de séjour		460'000.00		450'000.00		476'784.00
17	SPORTS	707'300.00	7'500.00	471'400.00		472'384.81	15'048.00
170 *	SPORTS - INFRASTRUCTURES	364'700.00		471'400.00		472'384.81	15'048.00
170.3114 *	Achats de machines et matériel	12'400.00		5'800.00		8'257.51	
170.3121	Achats d'eau	9'500.00		6'600.00		9'632.35	
170.3123	Achats d'électricité	3'300.00		3'000.00		3'270.70	
170.3145 *	Entretien des places de sport	139'900.00		87'600.00		126'088.25	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		2'000.00		526.00	
170.3189	Frais de surveillance	1'000.00		2'000.00			
170.3199	Frais divers			500.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	32'200.00		32'200.00			
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens			12'700.00		12'560.00	
170.3653.0	Subventions et dons			130'400.00		112'609.00	
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL			41'400.00		31'400.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures			11'000.00		10'009.00	
170.3653.12	Aux sportifs d'élite			13'000.00		8'000.00	
170.3653.13	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)			65'000.00		63'200.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	45'000.00		60'000.00		86'025.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	14'400.00		25'600.00		10'416.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers						3'048.00
170.4399	Recettes diverses						1'000.00
170.4656	Subvention fonds développement durable						11'000.00

171	SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS Cette nouvelle section regroupe des comptes qui étaient précédemment sous la section n° 153 "Animation culturelle et récréative" et la section n° 170 "Sports". Voir commentaire sous n° 153 et 170.
171.3012	Traitements du personnel occasionnel Précédemment sous section 153, compte 153.3012.
171.3170.02	Activités et manifestations sportives Précédemment sous section 153, compte 153.3170.03.
171.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens Précédemment sous section 170, compte 170.3527, fr. 1.- par habitant.
171.3653.01	Aux sociétés sportives de l'USL Augmentation due à l'application des Directives relatives au subventionnement des sociétés sportives membres de l'USL.
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures Renforcement du soutien aux sociétés sportives extérieures accueillant des enfants d'Ecublens.
171.3653.03	Aux sportifs d'élite Plus de subside au VBC suite à leur relégation.
171.3653.04	Participation CSM (Centre Sportif de Malley) Entrée en vigueur du préavis 2015/10 et convention d'actionnariat du 6 octobre 2017.
171.4272	Redevances publicité patinoire Précédemment sous section 153, compte 153.4272.
171.4273	Locations d'objets mobiliers Précédemment sous section 153, compte 153.4273.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 *	SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS	342'600.00	7'500.00				
171.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00					
171.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'500.00					
171.3050	Assurances de personnes	700.00					
171.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	111'500.00					
171.3170.01	Frais de réception	500.00					
171.3170.02 *	Activités et manifestations sportives	111'000.00					
171.3527 *	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	13'200.00					
171.3653.0	Subventions et dons	200'700.00					
171.3653.01 *	Aux sociétés sportives de l'USL	43'200.00					
171.3653.02 *	Aux sociétés sportives extérieures	13'000.00					
171.3653.03 *	Aux sportifs d'élite	10'000.00					
171.3653.04 *	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	134'500.00					
171.4272 *	Redevances publicité patinoire		2'500.00				
171.4273 *	Locations d'objets mobiliers		5'000.00				

180.3156	Exploitation et maintenance des VLS Y compris station supplémentaire de la Cerisaie.
180.3163	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule Participation communale au déficit du véhicule Mobility du Pontet, selon communication de la Municipalité au Conseil communal du 7 décembre 2018.
180.3170	Semaine de la Mobilité Budget diminué l'année de Cap sur l'Ouest.
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports" Fr. 0.39 par habitant.
180.4656.01	Mobility - participation des usagers Voir compte 180.3163.
180.4656.02	Mobility - subvention fonds développement durable Voir compte 180.3163.
181.3162	Licence informatique Une licence supplémentaire suite au remplacement des abonnements CGN au porteur par des cartes journalières individuelles dès avril 2019.
181.4359.02	Location abonnement CGN Augmentation des ventes escomptée suite au remplacement des abonnements au porteur par des cartes journalières disponibles sur le guichet virtuel.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	4'113'000.00	115'900.00	4'366'000.00	101'800.00	4'055'933.07	98'681.52
180	TRANSPORTS PUBLICS	3'996'600.00	16'100.00	4'249'900.00	3'900.00	3'943'527.62	
180.3114	Construction, remplacement abribus			42'000.00			
180.3142	Entretien des abribus	2'000.00		3'000.00		569.20	
180.3156 *	Exploitation et maintenance des VLS	22'000.00		15'500.00		10'770.00	
180.3163 *	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule	16'100.00					
180.3170 *	Semaine de la Mobilité	2'000.00		5'000.00		556.00	
180.3329	Amort. des dépenses d'investissement					97'339.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	3'948'000.00		4'178'000.00		3'828'396.22	
180.3517.01	tl - lignes de trafic urbain	2'630'000.00		2'850'000.00		2'622'905.12	
180.3517.03	Lignes du trafic régional et assimilé	1'068'000.00		1'093'000.00		961'457.65	
180.3517.05	Participation aux M.B.C.	250'000.00		235'000.00		244'033.45	
180.3657.01	Subvention Stations vélos	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	5'200.00		5'100.00		4'647.20	
180.4517	CarPostal - rbt des indemnités indûment perçues				3'900.00		
180.4656.01 *	Mobility - participation des usagers		7'500.00				
180.4656.02 *	Mobility - subvention fonds développement durable		8'600.00				
181	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	116'400.00	99'800.00	116'100.00	97'900.00	112'405.45	98'681.52
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	107'000.00		107'000.00		104'155.95	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
181.3162 *	Licence informatique	2'100.00		1'900.00		1'020.00	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	1'000.00		900.00		929.50	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		94'300.00		94'300.00		94'261.84
181.4359.02 *	Location abonnement CGN		5'500.00		3'600.00		4'419.68

- 190.3111 Achats de mobilier, fournitures et petit matériel**
Y compris achat d'un vélo électrique pour les déplacements intersites de l'apprenti et du responsable informatique.
- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**
Augmentation due majoritairement au renouvellement de huit laptops, de onze pc et de deux timbreuses Zeit ainsi qu'à l'acquisition d'un serveur redondant et d'une baie de stockage au CSCE.
- 190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences**
L'augmentation est majoritairement due aux nouveaux contrats de maintenance des wifi installés dans les classes d'écoles (Coquerellaz, Epenex, Croset Parc) et des équipements réseau Cisco ainsi qu'à la location d'une nouvelle solution de filtrage web (sécurité Cisco).
- 190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes**
Y compris outil de filtrage des accès aux sites Web.
- 190.3189.01 Hébergement informatique**
Y compris système de mesure, de contrôle et de régulation des installations techniques du collège Croset-Parc.
- 190.3189.02 Gestion des postes de travail et du réseau**
Y compris optimisation des routeurs et des pare-feux.
- 190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets**
Y compris audit de sécurité (phase 2), analyse et amélioration des wifi, sécurisation et configuration de la redondance serveurs CSCE et installation d'un outil de gestion du parc.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	715'300.00		706'200.00		640'475.24	
190	SERVICE INFORMATIQUE	715'300.00		706'200.00		640'475.24	
190.3011	Traitements du personnel fixe	105'600.00		99'800.00		95'594.00	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'000.00		9'400.00		8'374.75	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	17'400.00		16'300.00		15'445.80	
190.3050	Assurances de personnes	4'800.00		4'300.00		1'725.75	
190.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		618.30	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00					
190.3111 *	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	4'800.00		6'600.00		7'209.40	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	67'800.00		43'700.00		61'469.92	
190.3163	Location d'installations techniques	14'800.00		14'800.00		13'276.50	
190.3182	Frais de télécommunications	17'800.00		17'800.00		17'797.85	
190.3186	Assurances de choses	5'200.00		5'200.00		4'913.30	
190.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	247'700.00		265'600.00		209'095.54	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	12'600.00		37'100.00		10'501.85	
190.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	216'800.00		205'500.00		187'410.34	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	18'300.00		23'000.00		11'183.35	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	217'700.00		221'200.00		204'954.13	
190.3189.01 *	Hébergement informatique	136'300.00		129'900.00		120'053.20	
190.3189.02 *	Gestion des postes de travail et du réseau	48'400.00		52'400.00		67'085.33	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	33'000.00		38'900.00		17'815.60	

200.3163	Location d'installations techniques Y compris fr. 800.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coutant par le compte 200.4359.
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites Y compris frais liés au traitement annuel des anciens ADB avant délai de prescription de vingt ans.
200.3191	Redevance radio/TV des entreprises Redevance des entreprises basée sur le chiffre d'affaires déterminant pour la TVA conformément à la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).
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 CDPV.
200.4359	Ventes et prestations diverses Photocopies couleurs effectuées par la Paroisse d'Ecublens - Saint-Sulpice facturées à prix coûtant, voir compte 200.3163.
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 200.3809.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	12'629'300.00	57'213'200.00	12'556'800.00	56'213'100.00	15'054'159.62	54'796'403.18
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	842'300.00	137'200.00	847'600.00	148'400.00	824'392.11	164'971.78
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	842'300.00	137'200.00	847'600.00	148'400.00	824'392.11	164'971.78
200.3011	Traitements du personnel fixe	572'100.00		561'300.00		589'678.55	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'800.00		52'800.00		50'811.00	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	90'200.00		89'100.00		93'417.20	
200.3050	Assurances de personnes	25'800.00		23'800.00		9'847.95	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		2'007.90	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		6'186.70	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'200.00		1'059.15	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		639.45	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		70.00	
200.3163 *	Location d'installations techniques	4'100.00		7'800.00		7'675.89	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		8'064.91	
200.3182	Frais de téléphones	4'600.00		4'600.00		3'807.20	
200.3183	Frais bancaires	3'600.00		3'600.00		1'941.64	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	8'000.00		10'000.00		6'912.45	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	31'500.00		34'000.00		25'201.80	
200.3191 *	Redevance radio/TV des entreprises	900.00		900.00			
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		450.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		428.18	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	6'000.00		8'000.00		3'180.97	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	20'000.00		30'000.00		13'011.17	
200.4356 *	Facturation de services à des tiers		24'500.00		27'100.00		24'193.75
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		800.00		1'800.00		1'630.86
200.4361	Remboursements de traitements						37'946.80
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		18'000.00		16'000.00		17'636.80
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		2'000.00		2'000.00		4'953.35
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		20'000.00		30'000.00		9'293.72
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		12'200.00		12'200.00		8'800.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		59'700.00		59'300.00		60'516.50

210	IMPOTS Baisse du taux d'imposition des personnes physiques et morales de 64 à 62.5 pour tenir compte de la bascule de 1.5 point d'impôt en faveur du canton suite au transfert des coûts de l'AVASAD (cpte 730.3654). Les comptes concernés sont : 210.4001 Impôt sur le revenu 210.4002 Impôt sur la fortune 210.4011.0 Impôt sur le bénéfice 210.4012.0 Impôt sur le capital.
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. Le taux a diminué de 0.25 % à 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. En 2018, défalcation de contributions dues par un contribuable qui avait subi un redressement fiscal pour les années 2007 à 2009.
210.3301.02	Défalcations impôts - Personnes morales Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'792'100.00	37'039'000.00	1'628'100.00	38'062'000.00	3'366'662.91	37'292'122.30
210 *	IMPOTS	1'472'100.00	35'532'000.00	1'458'100.00	36'637'000.00	3'206'442.31	35'943'241.60
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	32'000.00		28'000.00		31'464.61	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	220'000.00		210'000.00		225'298.92	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	15'000.00		15'000.00		14'089.00	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	555'100.00		555'100.00		1'626'401.57	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	500'000.00		500'000.00		1'595'840.17	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		10'839.04	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		0.80	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		15'000.00		19'721.56	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	500'000.00		500'000.00		1'212'026.17	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	150'000.00		150'000.00		97'162.04	

- 210.4004 Impôt spécial des étrangers**
Aucun contribuable assujetti à cet impôt lors de l'établissement du budget.
- 210.4011.01 Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI**
Suite à l'introduction de la RIE III vaudoise au 1er janvier 2019, le taux de base de perception de l'impôt sur le bénéfice a été réduit de 8 % à 3.33 %. La perte financière est partiellement compensée par une contribution de la Confédération, voir compte 210.4519. Le solde est couvert par un prélèvement dans la réserve constituée à cet effet.
- 210.4013 Impôt complémentaire s/immeubles**
Selon l'art. 128 LI, les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1‰ de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les immeubles d'habitation à caractère social. Le montant du budget 2020 a été adapté en fonction de la valeur des nouvelles constructions érigées sur le territoire communal.
- 210.4362 Remboursements de frais de contentieux**
Voir compte 210.3184.
- 210.4519 Compensation pertes RIE III**
En raison de l'entrée en vigueur de la Réforme de la Fiscalité et du Financement de l'AVS (RFFA / RIE III fédérale) au 1er janvier 2020, la compensation des pertes sera accordée par la Confédération à hauteur de fr. 34 mios environ pour l'ensemble des communes. Pour mémoire, en 2019, une compensation de fr. 50 mios a été accordée par le Canton. La différence de fr. 16 mios correspond aux impôts supplémentaires que devraient payer les entreprises qui bénéficiaient jusqu'alors d'un statut spécial. La répartition de ce dernier montant entre les communes dépend de la localisation desdites entreprises et les impôts encaissés sont inclus dans le comptes 210.4011.0.
- 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.
- 210.4809.03 Prél. fonds "Réserve RIE III"**
Compensation des pertes dues à la RIE III prélevée dans le fonds de réserve.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		19'200'000.00		20'600'000.00		18'358'331.41
210.4002	Impôt sur la fortune		2'620'000.00		2'980'000.00		2'334'914.82
210.4003	Impôt à la source		1'740'000.00		1'620'000.00		1'713'930.23
210.4004 *	Impôt spécial des étrangers				20'000.00		
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		1'500'000.00		1'531'000.00		3'079'020.35
210.4011.01 *	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		1'500'000.00		1'531'000.00		3'031'893.75
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						47'126.60
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		421'000.00		434'000.00		747'267.50
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		421'000.00		434'000.00		767'892.60
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-20'625.10
210.4013 *	Impôt complémentaire s/immeubles		410'000.00		375'000.00		442'102.35
210.4020	Impôt foncier		2'800'000.00		2'700'000.00		2'757'082.85
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		660'000.00		650'000.00		411'660.05
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		480'000.00		470'000.00		418'222.20
210.4061	Impôt sur les chiens		44'000.00		43'000.00		44'900.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		105'000.00		95'000.00		148'387.45
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		85'000.00		75'000.00		669'347.78
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		250'000.00		200'000.00		251'906.14
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		32'000.00		28'000.00		31'464.61
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		2'500'000.00		2'200'000.00		2'525'188.40
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		515'000.00		500'000.00		402'836.25
210.4519 *	Compensation pertes RIE III		450'000.00		380'000.00		
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		500'000.00		500'000.00		1'595'840.17
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		10'839.04
210.4809.03 *	Prél. fonds "Réserve RIE III"		1'180'000.00		1'196'000.00		

- 211.3809 Attribution au fonds pour le développement durable**
Voir compte 211.4342.
- 211.4101 Patentes de boissons**
Taxe de 1 % prélevée sur le chiffre d'affaires des exploitants au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
- 211.4342 Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh**
Augmentation de la taxe pour le développement durable de 0.1 ct/kWh à 0.2 ct/kWh afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de la population.
- 220.3183 Frais bancaires des emprunts**
Le besoin en financement pour 2020 est estimé à fr. 18 mios. Le choix entre emprunts à court ou long terme va dépendre de la situation du marché des capitaux. Des taux particulièrement bas sont une incitation à souscrire à long terme afin de se préserver d'une future hausse, mais il est quand même recommandé de détenir une partie de la dette à court terme. Elle peut s'élever jusqu'à 30 %. Le budget prévoit une commission de courtage sur les nouveaux emprunts à long terme qui est calculée comme suit : fr. 9 mios x 0.01 % x 10 ans = fr. 9'000.-. Les fr. 3'000.- restant concernent le court terme.
- 220.3210 Intérêts des dettes à court terme**
Les taux d'intérêts à court terme sont actuellement encore négatifs, mais un retournement de situation n'est pas totalement exclu. Par prudence, un taux de 0.20 % est appliqué aux fr. 17 mios de dette prévisible à court terme (fr. 8 mios souscrits en 2019 et fr. 9 mios en 2020 calculé sur 6 mois).
- 220.3220.02 Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81 % 4'000'000.-**
Emprunt remboursé en 2019.
- 220.3220.20 Nouveaux emprunts**
Intérêts d'un nouvel emprunt à long terme de fr. 9 mios à 1.5 % sur 6 mois à souscrire pour le financement des investissements en 2020.
- 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. 20.- 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.
- 221.4419 Redistribution du produit de la taxe sur le CO2**
Part du produit de la taxe sur le CO2 redistribuée à tous les employeurs proportionnellement à la masse salariale déterminante. Pour plus d'informations : <http://www.bafu.admin.ch/taxe-co2-distribution>. Ce montant est attribué au fonds pour le développement durable, voir compte 221.3809.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	PATENTES ET CONCESSIONS	320'000.00	1'507'000.00	170'000.00	1'425'000.00	160'220.60	1'348'880.70
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	320'000.00		170'000.00		160'220.60	
211.4101 *	Patentes de boissons		67'000.00		65'000.00		67'115.95
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'120'000.00		1'190'000.00		1'121'544.15
211.4342 *	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh		320'000.00		170'000.00		160'220.60
22	SERVICE FINANCIER	9'422'800.00	18'024'900.00	9'516'500.00	17'433'100.00	8'955'044.40	17'108'530.50
220	SERVICE DE LA DETTE	456'800.00	456'800.00	590'000.00	590'000.00	297'672.00	297'672.00
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	12'000.00		29'000.00		23'372.00	
220.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		24'000.00			
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	419'800.00		537'000.00		274'300.00	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49 % 7'000'000.-	174'300.00		174'300.00		174'300.00	
220.3220.02 *	Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81 % 4'000'000.-			700.00		32'400.00	
220.3220.03	Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90 % 8'000'000.-	72'000.00		72'000.00		67'600.00	
220.3220.04	Postfinance - 2019-2031 0.90 % 10'000'000.-	90'000.00					
220.3220.05	Postfinance - 2019-2029 0.32 % 5'000'000.-	16'000.00					
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	67'500.00		290'000.00			
220.4222	Intérêts négatifs emprunts à court & moyen terme						11'225.01
220.4222.0	Intérêts négatifs des emprunts		1'400.00				
220.4222.10	PUBLICA - 2019-2023 -0.07% 2'000'000.-		1'400.00				
220.4906	Imputations internes d'intérêts		455'400.00		590'000.00		286'446.99
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	16'000.00	3'881'100.00	9'000.00	3'873'900.00	18'373.40	4'041'509.50
221.3183	Frais dépôt de titres	1'000.00		1'000.00		967.90	
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	15'000.00		8'000.00		17'405.50	
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		3'866'100.00		3'865'900.00		4'024'104.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		3'678'000.00		3'678'000.00		3'836'154.00
221.4250.03 *	Dividende s/actions TvT Services SA		153'500.00		153'500.00		153'500.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'200.00		1'300.00		1'350.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'400.00		33'100.00		33'100.00
221.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		15'000.00		8'000.00		17'405.50

224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL Voir préambule, point 1.5 en page 3.
231.3321	Amort. supplément. patrimoine administratif Amortissements supplémentaires des investissements suivants : remplacement des panneaux lumineux fr. 87'000.- / réfection du mur de soutènement du Temple fr. 332'500.- / révision PDCOM-PDI fr. 9'500.- / implantation d'installations numériques au Croset et à la Coquerellaz fr. 143'100.-.
231.4399	Recettes diverses Il s'agit principalement de rachat d'anciens ADB.
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs" Voir compte 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
224 *	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	8'950'000.00	13'687'000.00	8'917'500.00	12'969'200.00	8'638'999.00	12'769'349.00
224.3529	Versement au fonds	8'950'000.00		8'917'500.00		8'638'999.00	
224.4529.01	Versement du fonds		10'137'000.00		9'779'200.00		9'869'847.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		3'550'000.00		3'190'000.00		2'899'502.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	572'100.00	2'012'100.00	564'600.00	569'600.00	1'908'060.20	230'778.60
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	572'100.00	2'012'100.00	564'600.00	569'600.00	1'908'060.20	230'778.60
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					60.20	
231.3199	Frais divers					5'000.00	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	572'100.00		564'600.00		203'000.00	
231.3809	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.					1'700'000.00	
231.4399 *	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		27'778.60
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		572'100.00		564'600.00		203'000.00
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		1'435'000.00				

- 300.3113 Achats d'équipements pour manifestations**
Y compris achat d'un podium d'orateur fr. 5'000.- et d'une tente de 4.5x3m fr. 5'000.-.
- 300.3114 Achats de machines et d'équipements**
Y compris achat de matériel pour l'accès aux toitures fr. 6'000.-.
- 300.3115 Achats de véhicules et accessoires**
Achat d'une remorque pour le transport des tables de manifestation fr. 8'600.-.
- 300.3135 Achats de matières premières et fournitures**
Augmentation du budget de fourniture de peinture afin de permettre la réalisation de travaux par du personnel communal en lieu et place d'entreprises externes.
- 300.3185.01 Honoraires, études, expertises**
Honoraires pour l'organisation d'exercices d'évacuation incendie (CSCE et garderie des Petits Loups), la mise en conformité feu des bâtiments communaux, l'optimisation des installations techniques, l'assistance au maître d'ouvrage pour divers projets.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'395'000.00	2'756'100.00	4'363'000.00	2'845'700.00	4'198'874.07	2'987'140.30
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	1'680'300.00	774'100.00	1'660'800.00	803'000.00	1'684'919.15	925'596.44
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	1'209'500.00	485'500.00	1'177'100.00	485'500.00	1'116'577.75	512'541.04
300.3011	Traitements du personnel fixe	772'400.00		764'500.00		737'396.35	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	72'700.00		71'900.00		64'247.10	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	126'500.00		123'900.00		113'386.40	
300.3050	Assurances de personnes	34'800.00		32'400.00		12'747.90	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		6'000.00		1'081.30	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'776.30	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'432.00	
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'500.00		3'000.00		441.20	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	18'000.00		12'000.00		1'827.25	
300.3114 *	Achats de machines et d'équipements	15'000.00		9'000.00		9'922.35	
300.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	8'600.00				30'081.35	
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'500.00		2'500.00		1'968.40	
300.3135 *	Achats de matières premières et fournitures	10'000.00		7'000.00		1'054.80	
300.3141	Entretien de la tente communale	2'000.00		2'000.00			
300.3155	Entretien des véhicules	4'000.00		4'000.00		3'083.15	
300.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		4'000.00		4'032.85	
300.3182	Frais de téléphones	7'000.00		8'000.00		5'365.80	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	65'000.00		65'000.00		71'863.25	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	51'000.00		50'000.00		48'167.65	
300.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'300.00		3'133.40	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		235.00	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		480.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		2'000.00		853.95	
300.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						1'994.44
300.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		1'000.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		820.00
300.4361	Remboursements de traitements						5'026.60
300.4399	Dissolutions de provisions						30'000.00
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		483'500.00		483'500.00		473'700.00

302.3170	Frais de réceptions et de manifestations Réserve pour l'organisation de la semaine du développement durable comprenant une manifestation dédiée au ré-audit Cité de l'Energie.
310.3141	Entretien des fontaines et bâtiments Y compris réhabilitation fontaine Mon-Repos.
310.3145	Entretien et aménagement des terrains Y compris aménagement de la place de fête du Pontet fr. 16'000.-.
310.3185.01	Etudes projets Y compris étude capacité voutage de la Sorge partiellement reportée de 2019, voir subvention sous compte 310.4516.01.
310.3311	Amort. achats terrains patr. administratif Amortissement ordinaire de l'achat de terrain Colline 1.
310.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection du mur de soutènement du Temple.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	288'600.00	288'600.00	311'500.00	311'500.00	413'055.40	413'055.40
301.3199	Frais divers	1'000.00		5'000.00		6'823.35	
301.3656	Don - centime solidaire de l'eau	12'000.00		12'000.00			
301.3666	Aides pour le développement durable	251'100.00		270'000.00		381'732.05	
301.3901	Imputations internes de frais de personnel	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		288'600.00		311'500.00		413'055.40
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	182'200.00		172'200.00	6'000.00	155'286.00	
302.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	20'000.00		15'000.00			
302.3185	Label "Cité de l'Energie"	10'000.00		5'000.00		12'924.00	
302.3193	Cotisations	2'800.00		2'800.00		2'762.00	
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	149'400.00		149'400.00		139'600.00	
302.4517	Part. du canton au label "Cité de l'Energie"				6'000.00		
31	TERRAINS	351'300.00	469'100.00	301'300.00	441'300.00	268'216.40	408'724.65
310	TERRAINS COMMUNAUX	351'300.00	469'100.00	301'300.00	441'300.00	268'216.40	408'724.65
310.3121	Achats d'eau	17'300.00		16'800.00		13'867.80	
310.3141 *	Entretien des fontaines et bâtiments	26'000.00		2'000.00		92.35	
310.3145 *	Entretien et aménagement des terrains	54'000.00		48'500.00		40'225.75	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	62'800.00		46'300.00		62'934.15	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	27'000.00		27'000.00		42'387.45	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	49'000.00		59'000.00		13'160.60	
310.3185.01 *	Etudes projets	45'000.00		55'000.00		27.20	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		4'000.00		13'133.40	
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'425.55	
310.3311 *	Amort. achats terrains patr. administratif	74'000.00		74'000.00		74'402.90	
310.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	17'500.00					
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'500.00		12'300.00		12'195.85	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	9'800.00		14'000.00		7'524.00	

- 310.4232.03** **DDP p. no 56 en faveur d'Afiro**
La redevance de ce DDP a pris fin en 2019 et a été remplacée, dès le début des travaux, par la redevance due pour la parcelle n° 2459 (cf. préavis n° 2017/06), voir compte 310.4232.07.
- 310.4232.07** **DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro**
La redevance de ce DDP a remplacé, dès le début des travaux en 2019, la redevance perçue pour la parcelle n° 56 (cf. préavis n° 2017/06).
- 310.4809** **Prélèvement sur fonds de réserve**
Amortissement de l'investissement de la réfection du mur de soutènement du Temple fr. 15'000.- (compte 310.3312) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.
- 350.3141** **Entretien des bâtiments locatifs**
Suppression du budget d'entretien et de maintenance de l'Auberge communale dû au travaux de reconstruction prévus en 2020.
- 350.3329** **Amort. des dépenses d'investissement**
Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		397'100.00		381'800.00		367'984.65	
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				8'800.00		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		50'800.00		51'400.00		50'803.20	
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		143'100.00		142'500.00		142'500.00	
310.4232.07 *	DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro		43'300.00		21'700.00			
310.4232.50	Locations diverses et fermages		63'000.00		60'500.00		60'726.15	
310.4232.51	Location jardins familiaux		4'300.00		4'300.00		3'684.65	
310.4355	Vente de bois		12'000.00		12'000.00		30'574.70	
310.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'727.60	
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		40'000.00		45'000.00		8'437.70	
310.4516.01	Subvention voutage Sorge		40'000.00		40'000.00			
310.4516.03	Subvention cours d'eaux				5'000.00		8'437.70	
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00			
310.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		17'500.00					
35	BATIMENTS		2'363'400.00	1'512'900.00	2'400'900.00	1'601'400.00	2'245'738.52	1'652'819.21
350	BATIMENTS LOCATIFS		42'800.00	96'200.00	50'400.00	133'800.00	51'200.60	171'239.25
350.3011	Traitements du personnel fixe		3'900.00		3'800.00		4'158.85	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC		400.00		400.00		-118.05	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions		800.00		700.00		29.70	
350.3050	Assurances de personnes		200.00		200.00		-24.15	
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation		1'000.00		1'000.00			
350.3121	Achats d'eau		3'000.00		3'000.00		2'618.95	
350.3123	Achats d'électricité		1'600.00		1'600.00		843.65	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides		1'500.00		1'500.00		1'506.80	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage		300.00		300.00		275.95	
350.3141 *	Entretien des bâtiments locatifs		22'500.00		30'000.00		34'708.50	
350.3186	Assurances de choses		2'600.00		2'900.00		2'200.40	
350.3329 *	Amort. des dépenses d'investissement		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

350.4231.05	Loyers Auberge communale Suppression du loyer due au travaux de reconstruction de l'Auberge communale prévus en 2020.
350.4231.12	Loyers des places de parc - Auberge Idem compte 350.4231.05.
351.3141.01	Entretien Mon Repos Y compris achat d'un beamer pour la salle de Municipalité et travaux d'aménagement électrique dans le parc et le pavillon de Mon Repos.
351.3141.02	Entretien Hôtel de Ville Y compris création d'un guichet d'accueil pour le Service des ressources humaines fr. 15'000.-, remplacement des volets extérieurs du bâtiment fr. 25'000.- et remplacement de la porte d'entrée du bâtiment fr. 15'000.-.
351.3141.03	Entretien Esserts Y compris réparations ponctuelles des infiltrations d'eau de la toiture de la voirie fr. 20'000.-, diverses améliorations (création de WC séparés hommes/femmes, pose d'un petit agencement de cuisine, amélioration et agrandissement de l'espace vestiaires etc.) des locaux existants du SDIS fr. 35'000.- et remplacement de la cuisine du réfectoire de la section espaces verts fr. 10'000.-.
351.3312	Amort. bâtiments et constructions 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.- / Mon Repos - remplacement de l'ascenseur fr. 19'000.-.
351.4351	Facturation combustible Auberge communale Pas de participation aux frais de chauffage due aux travaux de reconstruction de l'Auberge communale prévus en 2020.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		94'700.00		132'300.00		169'716.00
350.4231.01	Loyers rue du Villars 11		35'000.00		35'000.00		34'956.00
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 Rengés		26'000.00		26'000.00		25'920.00
350.4231.04	Loyers Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		8'600.00		8'600.00		8'640.00
350.4231.05 *	Loyers Auberge communale				37'000.00		73'920.00
350.4231.06	Loyers appartement des Esserts		14'800.00		14'800.00		14'760.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Rengés		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4231.12 *	Loyers des places de parc - Auberge				600.00		1'200.00
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		1'523.25
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES		572'700.00		44'800.00		518'000.00
					49'800.00		443'245.95
							60'673.95
351.3011	Traitements du personnel fixe	79'700.00		80'000.00		73'744.55	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		4'929.40	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'800.00		7'700.00		7'119.15	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	12'100.00		11'600.00		10'606.45	
351.3050	Assurances de personnes	3'600.00		3'400.00		1'427.00	
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		58.15	
351.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		6'301.80	
351.3123	Achats d'électricité	25'000.00		25'000.00		20'181.65	
351.3124	Achats de combustibles	60'000.00		65'000.00		48'201.60	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'518.80	
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	252'900.00		186'300.00		158'455.90	
351.3141.01 *	Entretien Mon Repos	52'200.00		45'200.00		51'342.51	
351.3141.02 *	Entretien Hôtel de Ville	91'700.00		30'700.00		41'509.84	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	109'000.00		110'400.00		65'603.55	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	8'000.00		9'000.00		6'691.20	
351.3161	Location couvert pour voirie	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
351.3182	Frais de télécommunication	1'200.00		1'200.00		60.60	
351.3186	Assurances de choses	9'000.00		8'800.00		7'861.70	
351.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	79'200.00		79'200.00		60'200.00	
351.3321	Amort. supplém. patrimoine administratif					15'000.00	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	8'400.00		15'000.00		6'088.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'800.00		44'800.00		44'600.00
351.4351 *	Facturation combustible Auberge communale				5'000.00		12'573.95
351.4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'500.00

352.3123	Achats d'électricité Diminution du budget due aux travaux de transformation de la grande salle prévus en 2020.
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Suppression du budget due aux travaux de transformation de la grande salle prévus en 2020.
352.3141	Entretien de la grande salle Diminution du budget due aux travaux de transformation de la grande salle prévus en 2020.
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé Le beamer et le défibrillateur vont rester en place durant les travaux de transformation de la grande salle prévus en 2020.
353.3141	Entretien de la Galerie du Pressoir Y compris suppression de la voûte en bois située au 1er étage et pose de panneaux de doublage afin d'améliorer la mise en valeur des œuvres exposées fr. 10'000.-.
353.3182	Frais de téléphones Raccordement résilié à fin 2017.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GRANDE SALLE	43'700.00		55'000.00	5'000.00	51'378.39	6'532.00
352.3011	Traitements du personnel fixe	27'000.00		27'000.00		26'758.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		2'600.00		2'137.75	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'600.00		3'600.00		3'762.05	
352.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'200.00		440.55	
352.3113	Achats de mobilier et équip. autres locaux			500.00			
352.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé			1'000.00			
352.3123 *	Achats d'électricité	1'000.00		5'000.00		4'382.10	
352.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage			800.00		735.85	
352.3141 *	Entretien de la grande salle	1'000.00		6'000.00		5'472.04	
352.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		4'755.20	
352.3186	Assurances de choses	3'400.00		3'300.00		2'934.85	
352.4272.01	Locations diverses				5'000.00		6'532.00
353	GALERIE DU PRESSEUR	31'300.00		21'100.00		24'093.95	
353.3011	Traitements du personnel fixe	5'700.00		5'600.00		5'169.45	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00		139.95	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		600.00		466.00	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	700.00		600.00		742.90	
353.3050	Assurances de personnes	300.00		400.00		94.55	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		541.45	
353.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		783.55	
353.3124	Achats de combustibles	3'000.00		3'000.00		2'746.45	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		183.95	
353.3141 *	Entretien de la Galerie du Pressoir	16'500.00		6'000.00		12'274.75	
353.3182 *	Frais de téléphones			400.00			
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		950.95	

354.3141	Entretien du cantonnement STPA Y compris contrôle périodique électrique OIBT fr. 2'000.-.
355.3141.02	Oiseau de l'Ouest Y compris rafraichissement des peintures de la garderie "Les petits loups" fr. 10'000.-.
355.3141.04	Cimetière Y compris contrôle périodique électrique OIBT fr. 1'000.-.
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 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CANTONNEMENT STPA	12'500.00		10'400.00		8'319.55	
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		830.85	
354.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'969.25	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'379.70	
354.3141 *	Entretien du cantonnement STPA	2'500.00		500.00		162.00	
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		303.40	
354.3186	Assurances de choses	3'100.00		3'000.00		2'674.35	
355	AUTRES BATIMENTS	121'600.00	43'800.00	117'400.00	43'800.00	131'952.21	43'478.50
355.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'500.00		2'353.50	
355.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		4'129.00	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		3'571.36	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		367.90	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	47'400.00		38'600.00		57'556.90	
355.3141.01	Divers bâtiments	8'500.00		7'500.00		27'258.35	
355.3141.02 *	Oiseau de l'Ouest	34'500.00		24'500.00		27'905.25	
355.3141.03	Place de sport du Croset	2'000.00		2'000.00		2'393.30	
355.3141.04 *	Cimetière	2'400.00		4'600.00			
355.3186	Assurances de choses	3'300.00		2'900.00		2'750.55	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	53'800.00		53'800.00		55'600.00	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	5'700.00		10'200.00		5'623.00	
355.4903	Imputations internes de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		2'678.50
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00
356	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	308'200.00	476'500.00	312'400.00	474'100.00	345'856.75	491'492.85
356.3011	Traitements du personnel fixe	30'800.00		30'500.00		32'044.70	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'900.00		2'900.00		1'901.00	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'000.00		3'800.00		2'638.20	
356.3050	Assurances de personnes	1'400.00		1'300.00		591.55	
356.3121	Achats d'eau	10'000.00		10'000.00		9'023.45	
356.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'696.35	
356.3124	Frais de chauffage appart. vides + poste police	5'000.00		5'000.00		3'302.45	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00		2'057.05	

- 356.3141.01** **Entretien du bâtiment - Locatif**
Y compris réserve pour la rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires fr. 62'000.-.
- 356.3303** **Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**
Amortissement ordinaire 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 la rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires fr. 82'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.3141.0	Entretien du bâtiment	109'000.00		114'000.00		151'764.65	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	107'000.00		112'000.00		150'411.20	
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	2'000.00		2'000.00		1'353.45	
356.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'600.00		5'037.35	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	64'800.00		64'800.00		64'800.00	
356.3803	Attribution au fonds de rénovation	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		412'500.00		412'100.00		399'089.00
356.4231.10	Loyers appartements		385'100.00		385'100.00		373'389.00
356.4231.11	Loyers des places de parc		13'600.00		12'200.00		10'940.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		13'800.00		14'800.00		14'760.00
356.4399	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		4'216.50
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		62'000.00		60'000.00		88'187.35
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	240'000.00	521'500.00	278'600.00	520'000.00	210'610.87	494'799.65
357.3011	Traitements du personnel fixe	19'100.00		19'100.00		18'964.10	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'800.00		1'665.65	
357.3050	Assurances de personnes	900.00		900.00		343.25	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		7'709.50	
357.3123	Achats d'électricité	6'000.00		6'000.00		3'912.40	
357.3124	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	1'000.00		2'000.00		1'251.87	
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		735.60	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	119'000.00		157'000.00		88'544.80	
357.3156	Entretien des ascenseurs	8'000.00		8'000.00		8'698.95	
357.3182	Frais de télécommunication	800.00		800.00			
357.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'400.00		5'010.15	
357.3301	Pertes sur loyer					4'774.60	
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		436'000.00		436'500.00		432'224.75
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		406'564.75
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		27'000.00		27'500.00		25'660.00
357.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'372.00
357.4399	Recettes diverses		3'500.00		3'500.00		2'610.20
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		82'000.00		80'000.00		57'592.70

359.3312

Amort. bâtiments et constructions

Amortissement ordinaire du bâtiment socioculturel.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	990'600.00	330'100.00	1'037'600.00	374'900.00	979'080.25	384'603.01
359.3011	Traitements du personnel fixe	90'500.00		90'900.00		89'996.00	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'600.00		8'600.00		7'725.40	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'500.00		14'600.00		14'375.40	
359.3050	Assurances de personnes	4'100.00		3'900.00		1'591.85	
359.3060	Indemnités et remboursements de frais			500.00			
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		981.41	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		4'665.25	
359.3123	Achats d'électricité	30'000.00		30'000.00		26'435.00	
359.3124	Achats de combustibles	60'000.00		60'000.00		67'068.95	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'000.00		7'000.00		6'438.60	
359.3141.0	Entretien des bâtiments	109'500.00		113'000.00		121'011.07	
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général	103'500.00		105'000.00		120'257.12	
359.3141.02	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	6'000.00		6'000.00		753.95	
359.3141.03	Entretien du bâtiment - APEMS			2'000.00			
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		2'388.30	
359.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		362.52	
359.3186	Assurances de choses	9'400.00		9'100.00		8'228.75	
359.3189	Frais de nettoyage des locaux					54'184.25	
359.3189.0	Frais de nettoyage et surveillance des locaux	70'000.00		70'000.00			
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux	5'000.00		5'000.00			
359.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	65'000.00		65'000.00			
359.3301	Défalcations et annulations de frais					1'039.50	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	519'200.00		519'200.00		520'000.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	55'400.00		98'400.00		52'588.00	
359.4351	Participation aux frais de chauffage et d'électricité		55'000.00		55'000.00		57'231.46
359.4361	Remboursements de traitements						2'213.00
359.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Domino				15'000.00		
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		13'500.00		15'300.00		15'558.55
359.4904	Imputations internes de loyers y c. chauffage		261'600.00		289'600.00		309'600.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	11'504'700.00	5'426'500.00	11'141'500.00	5'322'600.00	9'808'907.81	5'035'291.89
40	SERVICE ADMINISTRATIF	885'200.00	683'300.00	874'700.00	656'300.00	836'671.38	672'280.25
400	SERVICE ADMINISTRATIF	885'200.00	683'300.00	874'700.00	656'300.00	836'671.38	672'280.25
400.3011	Traitements du personnel fixe	653'400.00		644'800.00		630'061.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	61'500.00		60'700.00		54'800.40	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	107'700.00		106'300.00		103'008.00	
400.3050	Assurances de personnes	34'800.00		31'600.00		20'198.95	
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		4'041.85	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		3'285.35	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'400.00		2'400.00		1'002.45	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00		3'320.15	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		93.70	
400.3163	Location d'installations techniques	2'900.00		6'400.00		7'243.98	
400.3182	Frais de téléphones	9'500.00		9'500.00		8'668.45	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		947.10	
400.4313	Permis de fouilles		10'000.00		7'000.00		20'446.40
400.4359	Ventes et prestations diverses		800.00		800.00		673.50
400.4361	Remboursements de traitements						2'620.35
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		672'500.00		648'500.00		648'540.00
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'214'500.00	168'900.00	1'289'000.00	206'200.00	998'435.19	257'351.30
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'167'000.00	155'900.00	1'239'000.00	188'200.00	948'262.99	244'641.00
420.3011	Traitements du personnel fixe	490'500.00		493'400.00		488'129.00	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'100.00		46'400.00		42'038.65	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	80'700.00		81'400.00		76'289.85	
420.3050	Assurances de personnes	22'100.00		20'900.00		8'348.15	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		1'764.60	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'200.00		2'200.00		2'006.64	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	14'000.00		15'000.00		15'223.00	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		686.65	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	10'000.00		11'000.00		14'536.35	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		4'500.00		4'168.65	
420.3114	Mise à disposition abribus et Cityplans	3'500.00		3'500.00		3'288.00	

- 420.3185.01 Frais d'études pour nouveaux aménagements**
Y compris participation à l'étude cantonale des voies d'accès à la jonction autoroutière et étude de circulation et de mesures d'accompagnement sur le réseau routier communal.
- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**
Y compris étude des mesures connexes à l'étude cantonale du m1 et étude des espaces publics du Pontet en lien avec le potentiel de développement du site scolaire.
- 420.3185.05 Honoraires - Association Prix Wakker 2011**
Nouveau compte prévu pour la participation communale aux projets de l'Association « Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 », dont un travail sur le « Micropaysage dans l'Ouest lausannois » et la distinction de l'Ouest 2021.
- 420.3311 Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Réseau TP 2012 - aménagement fr. 17'800.- / Gare de Renens - aménagement fr. 86'700.-.
- 420.3316 Amort. autres dépenses**
Amortissement ordinaire Révision PDCom - PDI.
- 420.4809 Prélèvement sur fonds de réserve**
Amortissement de l'investissement Révision PDCom - PDI fr. 500.- (compte 420.3316) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		400.00		546.00	
420.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		4'000.00		4'032.25	
420.3182	Frais de téléphones	2'700.00		2'300.00		2'284.35	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	374'200.00		379'500.00		229'834.35	
420.3185.01 *	Frais d'études pour nouveaux aménagements	50'000.00		50'000.00		19'278.30	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	95'000.00		105'000.00		45'068.20	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	160'400.00		164'500.00		150'724.20	
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	60'000.00		60'000.00		14'763.65	
420.3185.05 *	Honoraires - Association Prix Wakker 2011	8'800.00					
420.3193	Cotisations	8'000.00		8'000.00		7'608.30	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		556.30	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	104'500.00		104'500.00		56'327.05	
420.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules			18'000.00			
420.3316 *	Amort. autres dépenses	500.00		24'000.00			
420.3526	Participation à la C.O.H.	200.00		300.00		121.85	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	11'300.00		27'700.00		5'696.00	
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		40'000.00		33'000.00		46'050.15
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		5'000.00		4'500.00		6'921.00
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		110'000.00		150'000.00		156'281.80
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		400.00		62.50
420.4359	Ventes et prestations diverses				300.00		
420.4361	Remboursements de traitements						25'286.95
420.4516	Part. du canton à des charges d'am. du territoire						10'038.60
420.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00				
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS	34'500.00		37'000.00		38'170.65	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	34'500.00		37'000.00		38'170.65	
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE	13'000.00	13'000.00	13'000.00	18'000.00	12'001.55	12'710.30
422.3003	Jetons de présence	12'000.00		12'000.00		11'793.15	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		208.40	
422.4313	Emoluments		13'000.00		18'000.00		12'710.30

- 430.3142 Entretien du réseau routier**
Réfection des chaussées du chemin de la Forêt, Chiésaz et rue de Rengés.
- 430.3185.01 Frais d'études nouveaux aménagements, circulation**
Y compris étude et suivi dossier Ofrou du goulet d'étranglement de Crissier et jonction d'Ecublens.
- 430.3185.02 Frais d'études routes, travaux d'entretien**
Y compris inventaire des ouvrages d'arts.
- 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 fr. 38'000.- / 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. 15'200.- / RC82 Tir-Fédéral requalif. & assainissement fr. 241'000.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 2'800.- / Bochet - réaménagement fr. 38'600.- / Villars - réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 66'100.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 21'100.- / Chiesaz - création trottoir zone Nord fr. 4'500.- / Tir-Fédéral/Pont Bleu RC 82 ouvrages d'art fr. 26'500.- / Croset – requalification de l'allée fr. 11'000.- / Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.-.
- 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 camion Mercedes avec grue fr. 24'400.- / Remplacement de la balayeuse city cat fr. 15'000.- / Remplacement véhicule Unimog fr. 24'300.- / Remplacement véhicule Boschung Pony fr. 19'600.-.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	4'105'000.00	646'500.00	3'722'900.00	643'700.00	3'335'663.77	694'903.53
430	RESEAU ROUTIER	3'602'000.00	143'500.00	3'217'900.00	138'700.00	2'927'348.32	286'588.08
430.3011	Traitements du personnel fixe	931'600.00		910'500.00		860'367.45	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		10'000.00	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	92'300.00		90'300.00		72'305.55	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	141'300.00		138'300.00		132'646.95	
430.3050	Assurances de personnes	55'000.00		49'200.00		33'878.93	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		894.70	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	38'300.00		41'800.00		28'951.03	
430.3115	Achats de véhicules et accessoires	22'200.00		40'000.00		40'085.70	
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie	38'000.00		35'000.00		37'881.39	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	20'000.00		15'000.00		16'354.20	
430.3142 *	Entretien du réseau routier	514'500.00		229'500.00		356'485.35	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	1'000.00		2'500.00		60.82	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	41'500.00		36'500.00		45'911.01	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	14'000.00		11'500.00		14'089.74	
430.3185.0	Frais d'études et honoraires	140'000.00		120'000.00			
430.3185.01 *	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	60'000.00		40'000.00		62'973.85	
430.3185.02 *	Frais d'études routes, travaux d'entretien	45'000.00		35'000.00		10'412.20	
430.3185.03	Honoraires SIT communal	35'000.00		45'000.00		28'613.85	
430.3186	Assurances de choses	12'600.00		15'500.00		11'896.40	
430.3188	Traitement des balayures de routes	10'500.00		10'500.00		9'682.15	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000.00		3'000.00		2'786.25	
430.3193	Cotisations	3'800.00		3'800.00		3'195.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	671'100.00		632'000.00		422'301.80	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	97'700.00		78'100.00		94'600.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	620'100.00		578'700.00		578'700.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	82'000.00		124'700.00		52'274.00	
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						1'994.44
430.4361	Remboursements de traitements						67'680.35
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						300.00
430.4517	Subventions cantonales réfection de routes						78'723.29
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		143'500.00		138'700.00		137'890.00

- 431.3143.03** **Extension et amélioration des installations**
Réfection des éclairages, Crausaz, Bassenges et Motty.
- 440.3114** **Achats de machines, matériel et équipement**
Y compris remplacement de la pelle rétro Maxima.
- 440.3185** **Honoraires et frais d'expertises**
Développement du label Ville Verte financé par le fonds du développement durable, voir compte 440.4656.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	ECLAIRAGE PUBLIC	503'000.00	503'000.00	505'000.00	505'000.00	408'315.45	408'315.45
431.3123	Achats d'électricité	115'000.00		115'000.00		110'459.25	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	338'000.00		360'000.00		130'839.45	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	228'000.00		250'000.00		10'599.10	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		110'000.00		101'949.95	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers					18'290.40	
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		30'000.00		6'569.71	
431.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement					9'400.00	
431.3811	Attributions au fonds d'éclairage public					150'096.04	
431.3906	Imputations internes d'intérêts					951.00	
431.4342	Taxe pour l'éclairage public 0.25ct/kWh		400'000.00		410'000.00		400'551.40
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						4'475.20
431.4657	Participation de tiers		4'000.00		4'000.00		3'288.85
431.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		99'000.00		91'000.00		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'341'000.00	86'200.00	1'399'000.00	95'000.00	1'228'918.27	124'173.30
440	PARCS ET PROMENADES	1'251'500.00	61'700.00	1'313'400.00	76'700.00	1'218'879.22	97'048.30
440.3011	Traitements du personnel fixe	740'100.00		762'100.00		741'263.00	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		17'835.85	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	71'500.00		73'600.00		63'533.05	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	116'700.00		119'400.00		107'779.20	
440.3050	Assurances de personnes	42'600.00		40'100.00		31'496.30	
440.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		705.70	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	69'900.00		68'900.00		47'613.10	
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		459.90	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	17'200.00		19'200.00		12'822.47	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	56'100.00		63'800.00		73'001.71	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	1'000.00		2'000.00		443.94	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	20'000.00		20'000.00		21'845.65	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	1'000.00		3'000.00		906.00	
440.3170	Frais de réceptions et de manifestations					11'531.15	
440.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		4'831.30	
440.3186	Assurances de choses	5'000.00		5'000.00		4'825.25	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	22'200.00		22'200.00		22'750.75	

- 440.3311 Amort. ouvrages génie civil**
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**
Voir compte 440.3185.
- 441.3145 Entretien du cimetière**
Y compris désaffectation phase 2 : 88 tombes.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'066.80	
440.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	9'400.00		24'300.00		9'400.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	29'200.00		29'200.00		29'200.00	
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	10'000.00		15'000.00		8'664.10	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	4'100.00		10'100.00		3'904.00	
440.4361	Remboursements de traitements						-2'499.00
440.4656 *	Subvention fonds développement durable		10'000.00		10'000.00		6'862.30
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		51'700.00		66'700.00		92'685.00
441	CIMETIERE	89'500.00	24'500.00	85'600.00	18'300.00	10'039.05	27'125.00
441.3121	Achats d'eau	2'000.00		1'000.00		1'778.75	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		600.00		358.40	
441.3137	Achats plaques columbarium	1'500.00		1'000.00		1'608.45	
441.3145 *	Entretien du cimetière	85'000.00		82'500.00		5'871.35	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00		422.10	
441.4272	Concessions d'inhumation		9'000.00		6'000.00		8'475.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		15'500.00		12'300.00		18'650.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'493'100.00	1'375'700.00	1'493'900.00	1'359'400.00	1'470'451.91	1'347'816.22
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'493'100.00	1'375'700.00	1'493'900.00	1'359'400.00	1'470'451.91	1'347'816.22
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	26'100.00		26'600.00		25'979.40	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		2'500.00		1'045.75	
450.3050	Assurances de personnes	1'500.00		1'400.00		931.47	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		40.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	11'500.00		13'500.00		11'577.81	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	40'000.00		30'000.00		55'252.39	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		392.11	
450.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'160.50	
450.3124	Achats de carburants	6'000.00		4'000.00		5'926.78	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	800.00		500.00		631.41	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	11'000.00		74'000.00		3'565.40	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	13'000.00		17'000.00		3'319.80	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	15'000.00		15'000.00		3'438.15	

450.3311	Amort. ouvrages génie civil Amortissement ordinaire de l'extension et l'assainissement de la Déchetterie.
460.3144.02	Entretien des canalisations Y compris gainage du collecteur EU depuis le ch. du Croset vers la rte du Bois fr. 135'000.-.
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface Y compris réfection des grilles de route, regards et couvercles de la route Neuve, dont les travaux routiers prévus en 2019 ont été reportés en 2020 fr. 45'000.-.
460.3185	Honoraires et frais d'expertises Honoraires courants d'ingénieurs et géomètre fr. 20'000.-, honoraires des contrôles hydrauliques des bassins de rétention mis à l'enquête publique fr. 6'000.- et honoraires pour la mise à jour du PGEE étape 3/3 fr. 50'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00			
450.3186	Assurances de choses	700.00		900.00		641.25	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	217'100.00		195'400.00		189'771.61	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		1'500.00			
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	7'400.00		10'000.00		7'845.13	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'500.00		1'195.00	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets					587.30	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	86'300.00		90'500.00		90'481.70	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	809'000.00		746'000.00		822'048.95	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	226'400.00		239'700.00		235'470.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	9'200.00		17'100.00		9'150.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'281'500.00		1'267'200.00		1'242'691.55
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		24'400.00		25'600.00		26'319.00
450.4342.02	Taxe de base par habitant		817'400.00		738'800.00		780'912.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		439'700.00		502'800.00		435'460.55
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'000.00		1'000.00		
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'700.00		15'700.00		13'958.55
450.4358	Rétrocession verre		27'000.00		25'000.00		22'790.95
450.4359	Prestations diverses		50'000.00		50'000.00		41'449.80
450.4370	Remboursement de frais administratifs		500.00		500.00		600.00
450.4812	Prélèvement sur fonds ordures ménagères et déchets						26'325.37
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'465'900.00	2'465'900.00	2'362'000.00	2'362'000.00	1'938'767.29	1'938'767.29
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'465'900.00	2'465'900.00	2'362'000.00	2'362'000.00	1'938'767.29	1'938'767.29
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'500.00		2'500.00		1'784.00	
460.3121	Achats d'eau	300.00		300.00		289.50	
460.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		396.70	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	363'000.00		395'000.00		214'132.88	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	245'000.00		285'000.00		171'067.55	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	13'000.00		18'000.00		23'142.70	
460.3144.04 *	Entretien des ouvrages en surface	105'000.00		92'000.00		19'922.63	
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'500.00		2'500.00		2'194.58	
460.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	76'000.00		86'000.00		70'622.30	
460.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		835.85	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		8'000.00		7'700.00	

- 460.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Tir-Fédéral RC 82 - réfection des ouvrages en surface fr. 14'000.- / ERM - Dépl. du collecteur "Doublage Venoge rive droite, No 74" fr. 4'000.- / Sorge - réhabilitation secteur 9 fr. 3'000.-.
- 460.3321 Amort. supplément. patrimoine administratif**
Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Tir-Fédéral RC 82 - réfection des ouvrages en surface fr. 266'000.- / ERM - Dépl. du collecteur "Doublage Venoge rive droite, No 74" fr. 77'000.- / Sorge - réhabilitation secteur 9 fr. 58'000.-.
- 500.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Adaptation des postes de patrouilleurs scolaires, notamment en raison de l'ouverture du nouveau collège de Croset-Parc.
- 500.3101 Imprimés et fournitures de bureau**
En fonction des dépenses 2019 et du déménagement du Service.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	21'000.00		9'600.00		4'480.85	
460.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	401'000.00		182'400.00		82'500.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'231'700.00		1'315'800.00		1'195'530.63	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	9'500.00		5'600.00		546.30	
460.3526.04	STEP Lausanne	873'400.00		956'000.00		786'591.20	
460.3526.05	STEP Bussigny	192'000.00		190'000.00		242'222.93	
460.3526.06	STEP ERM Morges	156'800.00		164'200.00		166'170.20	
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		100'000.00		100'000.00		9'320.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'520'000.00		1'350'000.00		1'412'050.04
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'200'000.00		1'050'000.00		1'103'647.67
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		320'000.00		300'000.00		308'402.37
460.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		500.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		835'900.00		902'000.00		516'897.25
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	11'382'800.00	3'750'200.00	9'758'500.00	3'309'000.00	8'370'162.72	3'011'142.54
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	9'871'000.00	3'118'100.00	8'285'500.00	2'727'100.00	6'953'812.94	2'301'521.62
500	SERVICE ADMINISTRATIF	578'600.00	74'600.00	558'300.00	85'800.00	556'277.94	91'925.30
500.3011	Traitements du personnel fixe	329'400.00		331'200.00		348'908.05	
500.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	103'000.00		80'900.00		65'720.00	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'800.00		36'700.00		34'309.90	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'200.00		52'700.00		55'387.75	
500.3050	Assurances de personnes	22'900.00		21'200.00		8'831.45	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		4'346.55	
500.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		920.00	
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		7'000.00		8'765.85	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	2'500.00		2'500.00		2'320.54	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		199.95	
500.3155	Entretien des véhicules	5'000.00		5'000.00		7'102.00	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	1'000.00		500.00		2'255.30	
500.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		3'000.00		2'749.40	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		3'000.00		1'611.55	

- 500.3188** **Maintenance et prestations de service informatique**
Plus de maintenance informatique pour les prestations cantonales (fournitures scolaires).
- 500.3189** **Prest. communales effectuées par pers. cantonal**
Conventions Canton-Commune abrogées au 31 décembre 2018.
- 503** **BATIMENTS SCOLAIRES**
Les coûts du collège Croset-Parc sont comptés sur douze mois en 2020 alors qu'ils l'étaient sur cinq en 2019.
- 503.3011** **Traitements du personnel fixe**
Y compris les nouveaux postes créés pour le nouveau collège Croset-Parc, soit 1,57 EPT.
- 503.3012** **Traitements du personnel occasionnel**
Budget établi sur la base des comptes 2019, ainsi qu'en tenant compte des besoins en auxiliaires d'été.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		1'870.45	
500.3186	Assurances de choses	1'800.00		2'200.00		1'788.65	
500.3188 *	Maintenance et prestations de service informatique			500.00			
500.3189 *	Prest. communales effectuées par pers. cantonal					7'618.75	
500.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'571.80	
500.4362	Prestations en nature		1'500.00		1'500.00		10'125.30
500.4657	Participation de tiers		10'000.00		10'000.00		7'500.00
500.4901	Imputations internes de frais de personnel		63'100.00		74'300.00		74'300.00
503 *	BATIMENTS SCOLAIRES	6'517'700.00	679'000.00	5'147'600.00	457'700.00	4'314'520.88	504'544.25
503.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'680'100.00		1'620'400.00		1'330'558.25	
503.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	100'000.00		60'000.00		132'513.70	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	167'400.00		158'000.00		115'743.80	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	258'800.00		255'700.00		210'953.15	
503.3050	Assurances de personnes	80'200.00		71'000.00		24'448.35	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'200.00		1'487.95	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		9'000.00		6'686.35	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	35'000.00		32'000.00		29'290.60	
503.3121	Achats d'eau	45'000.00		40'000.00		31'843.80	
503.3123	Achats d'électricité	190'000.00		160'000.00		132'222.10	
503.3124	Achats de combustibles	300'000.00		290'000.00		262'432.60	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	65'000.00		61'000.00		50'588.90	

- 503.3141.04** **Complexe scolaire du Croset**
Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 50'000.-, suppression des haies de pyracanthas et pose d'une barrière en lieu et place fr. 20'000.-.
- 503.3141.05** **Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus**
Y compris mise en conformité du raccordement des eaux claires (grilles de sol) fr. 27'000.- et remplacement du revêtement de sol dans la salle V03 fr. 10'000.-.
- 503.3141.06** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton**
Diminution du budget due au travaux de rénovation du bâtiment prévus en 2020.
- 503.3141.07** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune**
Y compris entretien et peinture des virevents de la façade ouest fr. 15'000.-.
- 503.3141.08** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne**
Y compris création d'un dépôt-garage pour l'entreposage du matériel de manifestations fr. 18'000.-.
- 503.3141.09** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure**
Y compris réaménagement des bureaux du 1er étage suite au départ des PPLS dans le nouveau collège Croset-Parc fr. 25'000.-, assainissement des pieds de façade nord fr.18'000.- et pose d'une borne de mise à jour des accès à l'extérieur du bâtiment fr. 6'500.-.
- 503.3141.10** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter**
Y compris mise en place d'une infrastructure wifi utile à l'enseignement pédagogique fr. 30'000.- et mise en conformité du raccordement des eaux claires (grilles de sol) fr. 15'000.-.
- 503.3141.11** **Vieux collège de la Coquerellaz**
Y compris remplacement du caniveau de récolte des eaux fr. 14'000.-.
- 503.3141.12** **Complexe scolaire de la Coquerellaz**
Y compris renouvellement de l'éclairage de sécurité du bâtiment fr. 10'000.-, remplacement des spots intérieurs par du LED fr. 12'000.- et traitement d'une infiltration d'eau vers l'entrée sud fr. 15'000.-.
- 503.3141.14** **Complexe scolaire de Croset-Parc**
Contrats de maintenance du bâtiment et réserve pour travaux d'entretien courant.
- 503.3185** **Honoraires, études, expertises**
Y compris honoraires pour les diagnostics amiante des collèges suite aux nouvelles directives du Canton fr 25'000.-.
- 503.3186** **Assurances de choses**
Y compris fr. 24'000.- pour les assurances incendie et bâtiment et contenu du collège Croset-Parc sur douze mois (2019 = six mois).

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3141.0	Entretien des bâtiments	733'300.00		694'600.00		451'471.94	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	27'500.00		69'500.00		32'169.45	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	110'500.00		147'500.00		49'180.55	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	82'000.00		42'200.00		34'988.55	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	12'000.00		60'500.00		55'219.59	
503.3141.07 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	44'500.00		37'500.00		9'355.55	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	55'500.00		42'700.00		39'884.45	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	109'100.00		66'000.00		91'620.79	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	75'200.00		105'700.00		58'131.65	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	28'500.00		16'000.00		1'479.25	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	78'000.00		47'000.00		69'874.76	
503.3141.13	Coquerellaz APEMS	10'500.00		10'000.00		9'567.35	
503.3141.14 *	Complexe scolaire de Croset-Parc	100'000.00		50'000.00			
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	12'000.00		12'000.00		11'844.60	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	7'000.00		7'000.00		2'338.30	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	32'500.00		32'500.00		20'072.05	
503.3182	Frais de téléphones	6'400.00		6'400.00		3'900.15	
503.3185 *	Honoraires, études, expertises	40'000.00		20'000.00		16'884.60	
503.3186 *	Assurances de choses	96'800.00		84'700.00		67'303.25	
503.3189	Frais de surveillance des locaux	8'000.00		8'000.00			
503.3311	Amort. ouvrages génie civil			7'500.00			

- 503.3312 Amort. bâtiments et constructions**
Amortissement ordinaire 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. 91'900.- / Croset-Parc – construction d'un nouveau collège fr. 1'110'000.-.
- 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.- / Implantation d'installations numériques au Croset et à la Coquerellaz - fr. 15'900.-.
- 503.4271.08 Locations des salles de gym et de la piscine**
Budget partiel compte tenu de la rénovation de la piscine.
- 503.4271.09 Locations collège Croset-Parc**
Location de deux salles à la Fondation de Vernand et d'une salle au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF).
- 503.4809 Prélèvement sur fonds de réserve**
Amortissement de l'investissement "Implantation d'installations numériques au Croset et à la Coquerellaz" fr. 15'900.- (compte 503.3313) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	2'314'400.00		1'204'400.00		1'213'462.45	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	84'700.00		68'800.00		68'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	250'100.00		242'400.00		129'673.99	
503.4271.0	Loyers des locaux		205'400.00		120'100.00		133'695.00
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		30'620.00
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		27'300.00		23'000.00		36'715.00
503.4271.09 *	Locations collège Croset-Parc		81'000.00				
503.4361	Remboursements de traitements						84'002.15
503.4363	Remboursements dommages causés par tiers						18'371.25
503.4399	Recettes diverses						753.85
503.4656	Subvention fonds développement durable						20'060.20
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		14'535.25
503.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		15'900.00				6'962.45
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		6'000.00		26'000.00		6'000.00
503.4903	Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité		32'000.00		27'100.00		18'664.10
503.4904	Imputations internes de loyers		300'700.00		205'500.00		137'500.00
503.4909	Imputations internes de frais de nettoyage		104'000.00		64'000.00		64'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	REFECTOIRES SCOLAIRES	746'300.00	336'100.00	717'800.00	321'800.00	659'126.15	281'164.10
504.3011	Traitements du personnel fixe	405'800.00		399'200.00		362'374.05	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		7'529.45	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'700.00		38'000.00		31'944.60	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	34'300.00		24'500.00		41'134.65	
504.3050	Assurances de personnes	18'500.00		17'100.00		6'422.35	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'200.00		1'200.00			
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		9'000.00		1'810.80	
504.3131	Achats de produits alimentaires	234'700.00		220'000.00		203'436.65	
504.3132	Achats de produits d'hygiène	100.00				33.95	
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'759.40	
504.3182	Frais de téléphones	1'000.00		800.00		645.95	
504.3301	Défalcations et annulations de frais					1'034.30	
504.4361	Remboursements de traitements						2'650.30
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		23'500.00		23'500.00		14'400.00
504.4652	Participation des parents		312'600.00		298'300.00		264'113.80

506	APEMS CROSET-PARC Le budget APEMS Croset-Parc est établi sur une base de 48 places.
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux Le nettoyage des locaux est assuré par du personnel communal, voir compte 506.3909.
506.3901	Imputations internes de frais de personnel Frais de conciergerie transférés sur compte 506.3909, séparés pour des raisons de transparence et de similarité avec la section 507.
506.3909	Imputations internes de frais de nettoyage Précédemment sous compte 506.3901, séparés pour des raison de transparence et similarité avec la section 507.
506.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS) Aide au démarrage pour 12 places supplémentaires.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506 *	APEMS CROSET-PARC	893'000.00	893'000.00	766'900.00	766'900.00	480'949.06	480'949.06
506.3011	Traitements du personnel fixe	396'000.00		354'800.00		236'117.95	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	14'800.00		12'500.00		7'524.70	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'700.00		34'500.00		21'215.55	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'200.00		56'700.00		35'633.75	
506.3050	Assurances de personnes	18'500.00		15'000.00		4'589.40	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		1'000.00		2'826.75	
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	3'000.00		10'000.00		3'450.45	
506.3131	Achats de produits alimentaires	83'000.00		86'500.00		55'331.65	
506.3132	Achats de médicaments	500.00		1'000.00		410.50	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'300.00		600.00		325.35	
506.3163	Location d'installations techniques	800.00		1'400.00		962.71	
506.3182	Frais de téléphones	1'600.00		1'600.00		1'642.00	
506.3189.01	Accueil parascolaire durant les vacances	10'000.00		10'000.00		5'250.00	
506.3189.02 *	Frais de nettoyage des locaux			7'200.00		12'178.20	
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles	4'500.00		3'000.00		2'005.60	
506.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	36'100.00		66'900.00		32'186.00	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'300.00		900.00		700.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	12'000.00		3'900.00		2'802.55	
506.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	163'200.00		96'000.00		48'000.00	
506.3908	Imputations internes de formation	3'000.00		2'900.00		7'795.95	
506.3909 *	Imputations internes de frais de nettoyage	40'000.00					
506.4361	Remboursements de traitements						759.70
506.4652	Participation des parents		180'000.00		200'000.00		147'267.30
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		137'500.00		123'300.00		76'107.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		560'500.00		443'600.00		256'815.06
506.4655.03 *	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)		15'000.00				

507.3182

Frais de téléphones

Ajout d'un téléphone fixe et d'un natel pour le secrétariat.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	APEMS COQUERELLAZ	1'135'400.00	1'135'400.00	1'094'900.00	1'094'900.00	942'938.91	942'938.91
507.3011	Traitements du personnel fixe	548'400.00		505'300.00		419'394.90	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	22'300.00		19'900.00		8'784.00	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'700.00		49'400.00		37'319.85	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	85'400.00		79'000.00		62'938.95	
507.3050	Assurances de personnes	25'700.00		20'900.00		7'473.30	
507.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
507.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		4'312.60	
507.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	3'000.00		3'000.00		25'506.15	
507.3131	Achats de produits alimentaires	100'000.00		125'000.00		81'020.05	
507.3132	Achats de médicaments	500.00		1'000.00		1'106.75	
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'300.00		2'000.00		919.80	
507.3163	Location d'installations techniques	800.00		600.00		661.71	
507.3182 *	Frais de téléphones	1'300.00		700.00		395.80	
507.3188	Frais de transports					48.20	
507.3189.01	Accueil parascolaire durant les vacances	10'000.00		10'000.00		21'900.00	
507.3199	Frais des activités sportives et culturelles	6'000.00		5'000.00		3'591.20	
507.3901	Imputations internes de frais de personnel	58'700.00		53'900.00		54'100.00	
507.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
507.3903	Imputations internes de chauffage, eau et électricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
507.3904	Imputations internes de loyers	137'500.00		137'500.00		137'500.00	
507.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'900.00		665.65	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
507.4652	Participation des parents		395'000.00		360'000.00		379'579.60
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		199'500.00		173'400.00		134'641.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		502'900.00		475'500.00		351'562.81
507.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)		38'000.00		86'000.00		77'155.50

511.3112	Achats de matériel scolaire Pas de renouvellement de mobilier de classe.
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers Suppression du budget prévention.
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires Augmentation des subsides pour courses et camps scolaires suite à la décision du Tribunal fédéral du 07.12.2017 sur la gratuité de l'école. Par conséquent, les montants sont doublés par rapport à 2019 étant donné qu'aucune somme ne peut être demandée aux parents.
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM En fonction des comptes 2018 et de la projection de 2019.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	443'300.00	121'900.00	450'200.00	105'000.00	407'805.92	160'230.15
511	CLASSES PRIMAIRES	443'300.00	121'900.00	450'200.00	105'000.00	407'805.92	160'230.15
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		2'730.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		103'000.00		84'727.50	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'700.00		9'700.00		6'973.40	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00		1'696.25	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	5'300.00		5'000.00		5'301.75	
511.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		180.00	
511.3099	Autres charges des autorités et du personnel	7'800.00		10'000.00		10'750.00	
511.3112 *	Achats de matériel scolaire	15'000.00		51'500.00		42'902.70	
511.3152	Entretien du matériel scolaire	4'000.00		4'000.00		1'858.21	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	16'600.00		17'600.00		8'698.10	
511.3170.01	Frais divers	600.00		600.00		564.80	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'500.00		1'500.00		26.00	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		1'393.65	
511.3170.07	Manifestations scolaires	10'500.00		11'500.00		6'713.65	
511.3188.01	Frais de transports des élèves	6'300.00		8'300.00		2'992.40	
511.3188.02	Frais de transports EVAM	38'000.00		38'000.00		43'694.75	
511.3188.03	Frais de déménagement à Croset-Parc			5'000.00			
511.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	23'000.00		27'000.00		21'706.00	
511.3522	Finances d'écolage	1'300.00		1'300.00		2'383.30	
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	41'000.00		23'800.00		19'223.00	
511.3662.01 *	Subsides pour courses et camps scolaires	38'500.00		21'300.00		16'747.80	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	1'500.00		1'500.00		1'254.00	
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		1'221.20	
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	166'500.00		140'200.00		151'988.56	
511.4332	Finances d'écolage		6'500.00		19'500.00		22'750.10
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		88'000.00		58'000.00		107'258.25
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		20'000.00		15'000.00		24'961.50
511.4512.02 *	Remboursement frais de scolarité EVAM		30'000.00		5'000.00		38'602.00
511.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM		38'000.00		38'000.00		43'694.75
511.4655	Participation de tiers		27'400.00		27'500.00		30'221.80

521.3099	Autres charges des autorités et du personnel En fonction du nombre de jubilaires.
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers Suppression de l'option Chant en mouvement (CEM).
521.3522	Finances d'écolage En fonction du nombre d'élèves concernés.
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires participation des parents de fr. 80.- (fr. 16.- x 5 jours) est autorisée, la Commune participant à raison de fr. 320.- par semaine et par élève & accompagnant.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	446'600.00	120'200.00	420'300.00	116'500.00	412'856.47	158'173.65
521	CLASSES SECONDAIRES	446'600.00	120'200.00	420'300.00	116'500.00	412'856.47	158'173.65
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		1'570.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		30'000.00		21'225.50	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		4'072.50	
521.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'000.00		2'500.00		3'033.65	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'000.00		3'000.00		2'503.50	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		30.00	
521.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	1'000.00		5'600.00		10'500.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	26'500.00		29'600.00		25'447.45	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00		100.00		59.40	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	11'000.00		12'500.00		7'121.07	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	34'900.00		33'900.00		37'800.04	
521.3170.01	Frais divers	9'400.00		8'400.00		7'937.90	
521.3170.03	Epreuves sportives	24'500.00		24'500.00		29'566.79	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00		295.35	
521.3188.01	Frais de transports des élèves	11'000.00		12'000.00		1'111.20	
521.3188.02	Frais de transports EVAM	38'000.00		38'000.00		43'694.75	
521.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	17'100.00		19'200.00		11'506.55	
521.3522 *	Finances d'écolage	31'800.00		47'900.00		55'391.45	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	65'400.00		38'500.00		35'800.85	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	61'900.00		35'000.00		35'094.85	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	2'500.00		2'500.00		706.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00			
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	166'500.00		140'200.00		151'988.56	
521.4332	Finances d'écolage		11'700.00		6'500.00		10'525.05
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		98'500.00		98'500.00		135'612.60
521.4512.01	Remboursement frais de scolarité EVAM		5'000.00		5'000.00		
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		23'000.00		23'000.00		55'410.00
521.4512.03	Subsides J + S pour activités sportives		18'500.00		18'500.00		29'709.30
521.4512.04	Participation du canton aux camps scolaires		14'000.00		14'000.00		6'798.55
521.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM		38'000.00		38'000.00		43'694.75
521.4655	Participation de tiers		10'000.00		11'500.00		12'036.00

560.3132

Achats de fournitures

En raison de l'augmentation du nombre d'élèves.

561.3012

Traitements du personnel occasionnel

Prophylaxie pour élèves 1P à 6P.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'537.10	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'537.10	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'537.10	
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	19'200.00		19'200.00		16'840.10	
540	CENTRE OSP-REGION CENTRE	19'200.00		19'200.00		16'840.10	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	19'200.00		19'200.00		16'840.10	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	26'200.00		24'800.00		21'311.00	
560	SERVICE MEDICAL	8'600.00		8'400.00		9'745.95	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		6'739.60	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		591.75	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00		36.90	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		420.00	
560.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	500.00		500.00		43.20	
560.3132 *	Achats de fournitures	1'800.00		1'500.00		1'914.50	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
561	SERVICE DENTAIRE	17'600.00		16'400.00		11'565.05	
561.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	3'200.00		2'500.00		10'338.50	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		300.00		907.70	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		56.65	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		500.00		44.60	
561.3185	Honoraires clinique Adent	12'500.00		12'500.00			
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		217.60	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	395'100.00	390'000.00	366'800.00	360'400.00	390'988.78	391'217.12
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	395'100.00	390'000.00	366'800.00	360'400.00	390'988.78	391'217.12
570.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00			
570.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100.00		100.00			
570.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00			
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	30'000.00		30'000.00		32'175.50	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcations et annulations de frais	700.00		100.00		668.25	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	361'700.00		333'900.00		358'145.03	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	26'800.00		26'400.00		22'770.77	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	334'900.00		307'500.00		335'374.26	
570.4652	Participation des parents		57'000.00		80'000.00		87'240.00
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		333'000.00		280'400.00		303'977.12

580.3141

Entretien du temple

Y compris remplacement des luminaires en applique intérieurs fr. 6'500.-.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	178'900.00		189'200.00		165'010.41	
580	PAROISSES REFORMEES	127'300.00		139'400.00		108'648.91	
580.3011	Traitements du personnel fixe	54'100.00		52'800.00		50'099.40	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'100.00		5'000.00		4'355.00	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'500.00		5'200.00		4'668.10	
580.3050	Assurances de personnes	2'300.00		2'300.00		727.75	
580.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		962.55	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'300.00		2'300.00		1'572.25	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		92.00	
580.3141 *	Entretien du temple	9'000.00		2'500.00		9'623.80	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	2'000.00		17'000.00		3'261.45	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	900.00		1'000.00		1'026.36	
580.3186	Assurances de choses	1'800.00		1'500.00		1'504.45	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	30'000.00		32'800.00		16'062.65	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'300.00		9'000.00		7'823.15	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des aînés	1'800.00		1'500.00		1'700.00	
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des aînés et installation	3'500.00		3'500.00		2'612.15	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'000.00		2'000.00		1'511.00	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
581	PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE	51'600.00		49'800.00		56'361.50	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique	51'600.00		49'800.00		56'361.50	

600.3521	Participation au service intercommunal des taxis Fr. 1.90 par habitant.
600.4359	Ventes et prestations de service Adaptation aux comptes 2018 et 2017. Toutefois, ce poste budgétaire reste une estimation car il fluctue en fonction du nombre de manifestations soumises à la taxe sur le divertissement.
610.3185	Honoraires, études, expertises Adaptation aux comptes 2017 et 2018 (contrôle des champignons).
610.3189	Honoraires surveillance entreprise privée Transféré sous sections 359 et 503, voir comptes 359.3189.01 et 503.3189.
610.3313	Amort. installations régulation routière Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** POLICE ***	4'973'300.00	450'500.00	4'975'100.00	589'200.00	4'659'855.45	679'734.17
60	ADMINISTRATION	26'700.00	200.00	30'200.00	100.00	25'333.95	180.00
600	SECRETARIAT POLICE	26'700.00	200.00	30'200.00	100.00	25'333.95	180.00
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'420.00	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00		49.95	
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	25'100.00		28'600.00		23'864.00	
600.4359 *	Ventes et prestations de service		200.00		100.00		180.00
61	CORPS DE POLICE	3'634'600.00	9'500.00	3'648'200.00	9'500.00	3'397'945.98	18'754.10
610	CORPS DE POLICE	3'634'600.00	9'500.00	3'648'200.00	9'500.00	3'397'945.98	18'754.10
610.3143	Signalisation et prévention routière	94'600.00		85'000.00		125'831.48	
610.3185 *	Honoraires, études, expertises	500.00		1'000.00		481.00	
610.3189 *	Honoraires surveillance entreprise privée					10'306.75	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	613'100.00		636'300.00		485'256.00	
610.3521	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'898'400.00		2'895'800.00		2'748'211.75	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	2'700.00		4'800.00		2'559.00	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		2'500.00		2'500.00		2'320.00
610.4363	Remboursements dommages causés par tiers		7'000.00		7'000.00		16'434.10
62	CONTROLE DES HABITANTS	682'800.00	350'100.00	676'500.00	354'300.00	687'423.30	431'922.75
620	CONTROLE DES HABITANTS	682'800.00	350'100.00	676'500.00	354'300.00	687'423.30	431'922.75
620.3011	Traitements du personnel fixe	392'900.00		387'500.00		375'391.00	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'000.00		36'500.00		32'451.35	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	62'500.00		61'600.00		51'390.00	
620.3050	Assurances de personnes	17'700.00		16'400.00		6'685.70	
620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		476.50	

650.4811

Prélèvement sur les financements spéciaux

Le coût net de la section s'élève à fr. 271'900.- alors que le solde du fonds est estimé à fr. 89'700.-. Dès lors, en 2020, le solde de fr. 182'200.- sera financé par le budget ordinaire. Dès 2021 il en sera de même pour l'entier des coûts.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'600.00		8'500.00		7'922.15	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		4'000.00		706.60	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		1'000.00		706.20	
620.3163	Location d'installations techniques	3'100.00		5'100.00		5'547.85	
620.3182	Frais de téléphones	4'000.00		4'200.00		3'426.50	
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					943.40	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	154'800.00		149'600.00		201'266.05	
620.4272	Redevances (macarons)		7'000.00		9'000.00		7'620.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		302'000.00		304'000.00		371'716.50
620.4361	Remboursements de traitements						5'783.20
620.4363	Remboursements dommages causés par tiers						4'306.50
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		21'100.00		21'080.00
620.4909	Imputations internes de frais administratifs		20'700.00		20'200.00		21'416.55
64	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	24'057.15	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	24'057.15	
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		25'000.00		24'057.15	
640.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	271'900.00	89'700.00	285'300.00	224'300.00	228'877.32	228'877.32
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	271'900.00	89'700.00	285'300.00	224'300.00	228'877.32	228'877.32
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		183.87	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	271'700.00		285'100.00		228'693.45	
650.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		89'700.00		224'300.00		228'877.32
66	PROTECTION CIVILE	332'300.00		309'900.00		296'217.75	
660	PROTECTION CIVILE	332'300.00		309'900.00		296'217.75	
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	85'800.00		84'500.00		81'640.00	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	246'500.00		225'400.00		214'577.75	

700.3003	Jetons de présence Voir compte 700.4361.
700.4361	Rbts de traitements et jetons de présence Indemnisation de la Maison ouvrière.
700.4901	Imputations internes de frais de personnel Concerne les tâches administratives effectuées par le Service des affaires sociales au profit des CVE Les Petits Loups (714) et Domino (715).

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***	18'760'400.00	4'703'100.00	19'580'800.00	4'633'900.00	18'688'640.71	4'536'463.66
70	SERVICE ADMINISTRATIF	787'100.00	473'700.00	787'300.00	472'600.00	712'765.02	416'410.90
700	SERVICE ADMINISTRATIF	787'100.00	473'700.00	787'300.00	472'600.00	712'765.02	416'410.90
700.3003 *	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.3011	Traitements du personnel fixe	522'700.00		520'300.00		479'360.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'200.00		48'900.00		42'170.30	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'200.00		86'100.00		78'819.40	
700.3050	Assurances de personnes	23'600.00		22'000.00		8'638.65	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'600.00		1'500.00		1'566.95	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	84'300.00		84'300.00		82'169.70	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'697.00	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		642.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		1'048.40	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	4'600.00		9'100.00		8'044.77	
700.3182	Frais de téléphones	4'400.00		4'600.00		3'807.20	
700.3193	Cotisations	800.00		800.00		470.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		330.65	
700.4356	Facturation de services à des tiers		393'600.00		392'500.00		335'489.70
700.4361 *	Rbts de traitements et jetons de présence		3'000.00		3'000.00		3'265.20
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4363	Remboursements dommages causés par tiers						556.00
700.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		59'100.00		59'100.00		59'100.00

- 710.3655.01 Association Destiny**
En rapport avec l'évolution des activités et des projets de l'association la subvention accordée jusqu'alors ne se justifie plus.
- 710.3655.02 Epicerie Caritas**
Financement du local selon une répartition intercommunale basée sur le nombre de bénéficiaires de subsides à l'assurance maladie.
- 710.3655.04 Fondation vaudoise de probation**
Correspond à une participation de fr. 0.20 par habitant.
- 710.3655.07 EFRE permanence chômage**
Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
- 710.3655.09 Soutien aux actions "Toxicomanie"**
Comprend en particulier la participation à la Commission "Toxicomanie et dépendances" de Lausanne Région pour fr. 2.17 par habitant.
- 710.3655.14 Français en jeu**
Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
- 710.3655.17 Le Défi - permanence chômage**
Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	8'798'100.00	4'224'400.00	8'406'500.00	4'161'300.00	7'941'688.04	4'105'266.76
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'121'200.00		1'041'200.00		1'069'724.35	
710.3301	Défalcations et annulations de frais					524.90	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	133'600.00		138'200.00		140'118.75	
710.3655.01 *	Association Destiny	1'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.02 *	Epicerie Caritas	3'500.00		3'400.00			
710.3655.03	Quart-Monde	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.3655.04 *	Fondation vaudoise de probation	2'700.00		2'600.00		2'512.00	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.07 *	EFRE permanence chômage	1'700.00		2'100.00		1'666.00	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions "Toxicomanie"	33'600.00		35'000.00		35'144.00	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	6'400.00		7'100.00		8'143.55	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	13'200.00		13'000.00		13'600.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	3'400.00		3'900.00		6'553.20	
710.3655.50	Subventions diverses	30'000.00		30'000.00		30'400.00	
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	987'600.00		903'000.00		929'080.70	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		5'000.00		4'890.60	
710.3665.02	Subsides Traitements orthodontiques	4'000.00		4'000.00		399.95	
710.3665.03	Subsides Frais dentaires	3'000.00		3'000.00		266.25	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	2'000.00		2'000.00		1'740.00	
710.3665.06	Subvention Programme BIO+	23'300.00		23'300.00		15'520.00	
710.3665.07	Subsides Ecoles de musique	5'000.00		5'000.00		5'695.45	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		7'416.90	
710.3665.11	Actions prévention et santé	10'000.00		10'000.00		5'283.25	
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	45'000.00		45'000.00		46'761.00	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	880'300.00		795'700.00		841'107.30	

711.3525

Participation à l'Accueil familial de jour

L'évolution de la participation à la couverture de l'excédent de charges de la structure d'accueil familial est due à la réévaluation du traitement des accueillantes. En effet, le nombre d'heures d'accueil projeté n'évolue pas par rapport au budget 2019.

711.3655.02

Participation à l'AJESOL

Correspond à la couverture de l'excédent de charges des structures d'accueil préscolaire et des coûts administratifs de l'AJESOL. Les coûts du réseau restant stable, l'augmentation de cette participation est essentiellement due à une occupation plus importante des places par les enfants d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE	3'289'600.00		3'047'600.00		2'613'392.44	
711.3525 *	Participation à l'Accueil familial de jour	199'900.00		155'800.00		119'315.35	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	3'089'700.00		2'891'800.00		2'494'077.09	
711.3655.01	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	66'000.00		65'000.00		62'800.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	1'577'800.00		1'476'700.00		1'450'725.60	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	121'700.00		122'700.00		102'165.67	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	560'500.00		443'600.00		256'815.06	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	260'800.00		308'300.00		270'007.95	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	502'900.00		475'500.00		351'562.81	
712	AINES	162'900.00		156'400.00		153'304.49	
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	30'900.00		30'400.00		22'357.39	
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	25'900.00		25'400.00		18'357.39	
712.3655.05	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3655.06	Mouvement des Aînés Vaud	1'000.00		1'000.00			
712.3665.0	Aides individuelles	132'000.00		126'000.00		130'947.10	
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite	34'000.00		34'000.00		33'941.25	
712.3665.02	Dons de Noël bénéficiaires PC	21'000.00		21'000.00		19'080.00	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	30'000.00		30'000.00		32'155.70	
712.3665.10	Sortie annuelle des aînés	37'000.00		31'000.00		37'677.90	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires	10'000.00		10'000.00		8'092.25	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS	259'700.00	259'700.00	253'700.00	253'700.00	224'823.67	224'823.67
713.3011	Traitements du personnel fixe	181'800.00		176'900.00		170'946.40	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		8'900.00		839.65	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'000.00		17'500.00		15'022.50	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'400.00		28'800.00		27'538.20	
713.3050	Assurances de personnes	8'600.00		7'900.00		3'562.45	
713.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	4'000.00		4'000.00		2'717.50	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		808.90	
713.3163	Location d'installations techniques	600.00		800.00		782.82	
713.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'400.00		1'142.15	
713.3199	Frais de garderie	4'000.00		4'000.00		947.00	
713.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		434.05	
713.3908	Imputations internes de formation	1'000.00		1'500.00		82.05	
713.4652	Participation des parents		90'000.00		90'000.00		81'618.00
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		48'000.00		41'000.00		41'040.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		121'700.00		122'700.00		102'165.67

714.3182

Frais de téléphones

Ajout de deux natels.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	LES PETITS LOUPS - GARDERIE	853'200.00	853'200.00	834'500.00	834'500.00	864'037.73	864'037.73
714.3011	Traitements du personnel fixe	501'200.00		477'300.00		481'200.75	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	21'500.00		22'600.00		59'047.40	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'400.00		47'000.00		46'494.65	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	77'100.00		73'200.00		70'991.35	
714.3050	Assurances de personnes	23'800.00		21'200.00		9'070.45	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		66.85	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		500.00		748.65	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00			
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		18'300.00		1'906.85	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	700.00		700.00		829.85	
714.3123	Achats d'électricité	1'300.00		1'500.00		1'241.00	
714.3131	Achats de produits alimentaires	41'000.00		38'000.00		41'465.55	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		3'710.25	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'306.85	
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		33.50	
714.3163	Location d'installations techniques	800.00		1'200.00		1'280.63	
714.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
714.3182 *	Frais de téléphones	4'200.00		3'300.00		3'620.45	
714.3189	Frais de nettoyage des locaux	16'000.00		16'000.00		15'250.20	
714.3193	Cotisations	200.00		200.00		150.00	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00		500.00	
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'200.00		1'000.00		735.60	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	49'500.00		49'500.00		72'051.00	
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		2'678.50	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'500.00		1'357.40	
714.4361	Remboursements de traitements						20'483.40
714.4399	Recettes diverses				13'600.00		
714.4652	Participation des parents		288'100.00		272'000.00		268'373.30
714.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		182'400.00		176'100.00		152'711.00
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		380'700.00		368'100.00		367'967.18
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		4'700.00		829.85
714.4901	Imputations internes de frais de personnel						53'673.00

715.3182

Frais de téléphones

Ajout de cinq natels.

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	DOMINO - GARDERIE	2'444'200.00	2'444'200.00	2'426'800.00	2'426'800.00	2'395'994.81	2'395'994.81
715.3011	Traitements du personnel fixe	1'427'000.00		1'423'800.00		1'320'245.35	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	60'000.00		60'900.00		153'112.10	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	140'000.00		139'600.00		122'973.65	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	215'700.00		210'700.00		206'475.30	
715.3050	Assurances de personnes	67'100.00		62'800.00		23'063.90	
715.3060	Indemnités et remboursements de frais			1'000.00		443.30	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		966.25	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		85.00	
715.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	5'000.00		5'000.00		8'632.20	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	2'500.00		2'000.00		3'444.20	
715.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		130'000.00		127'348.55	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		11'000.00		8'584.65	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		3'396.45	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00			
715.3163	Location d'installations techniques	1'900.00		2'000.00		2'427.11	
715.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
715.3182 *	Frais de téléphones	6'500.00		5'100.00		4'297.80	
715.3189	Frais de nettoyage des locaux	47'000.00		47'000.00		46'384.20	
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		160.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		500.00	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'000.00		4'000.00		2'463.00	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	90'200.00		93'600.00		145'467.00	
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		10'100.00		9'567.05	
715.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	183'600.00		183'600.00		183'600.00	
715.3908	Imputations internes de formation	5'000.00		7'000.00		4'857.75	
715.4361	Remboursements de traitements						94'656.00
715.4652	Participation des parents		730'000.00		790'000.00		698'254.15
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		511'600.00		515'400.00		410'260.00
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'197'600.00		1'116'400.00		1'122'552.46
715.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		5'000.00		5'000.00		3'444.20
715.4901	Imputations internes de frais de personnel						66'828.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719	DOMINO - UAPE	667'300.00	667'300.00	646'300.00	646'300.00	620'410.55	620'410.55
719.3011	Traitements du personnel fixe	379'200.00		365'000.00		314'385.90	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'300.00		11'800.00		18'245.90	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'000.00		35'500.00		29'035.15	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	59'900.00		56'900.00		49'003.00	
719.3050	Assurances de personnes	17'800.00		16'000.00		5'831.35	
719.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		135.05	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		289.20	
719.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		47.00	
719.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	3'000.00		3'000.00		665.50	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'000.00		1'000.00		1'728.35	
719.3131	Achats de produits alimentaires	55'000.00		55'000.00		54'407.65	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		77.15	
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00			
719.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
719.3189	Frais de nettoyage des locaux	15'000.00		15'000.00		14'248.80	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00			
719.3523	Activités sportives ou culturelles	7'000.00		7'000.00		6'547.15	
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	15'600.00		15'600.00		64'559.00	
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		3'400.00		3'188.95	
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		1'500.00		1'115.45	
719.4652	Participation des parents		260'000.00		200'000.00		229'382.60
719.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		146'500.00		138'000.00		121'020.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		260'800.00		308'300.00		270'007.95

- 720** **PREVOYANCE SOCIALE**
Voir préambule, point 1.5 en page 3.
- 730.3654** **Subvention à l'AVASAD**
La part du financement public du dispositif de l'aide et des soins à domicile est, dès 2020, totalement prise en charge par le Canton. En contrepartie, le canton augmente son taux d'imposition de 1.5 point d'impôt et la commune diminue le sien de 64 à 62.5, voir section 210 "Impôts".
- 740.3655.02** **Subvention Fondation Apollo**
Répartition intercommunale, selon le nombre d'habitants, des frais d'installation et d'exploitation de l'antenne de l'ouest lausannois. La subvention est calculée pour quatre mois d'activités, soit pour une ouverture espérée à l'automne 2020.
- 740.3665.02** **Participations aux frais de garde-meubles**
Dans le cadre des expulsions de logements, le transport des effets appartenant aux personnes expulsées jusqu'au garde-meubles sont depuis le 1er janvier 2019 à charges des communes. Auparavant ce sont les propriétaires qui assumaient ces frais qui peuvent être refacturés à la personne expulsée (voir cpte 740.4655).
- 740.4655** **Participation de tiers**
Refacturation des frais du transport des effets des personnes expulsées jusqu'au gardes-meubles (voir cpte 740.3665.02).

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'941'800.00		8'926'100.00		8'660'368.25	
720 *	PREVOYANCE SOCIALE	8'618'000.00		8'622'600.00		8'400'788.00	
720.3515	Participation à la facture sociale	8'618'000.00		8'622'600.00		8'400'788.00	
723	ARASOL	323'800.00		303'500.00		259'580.25	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	52'100.00		55'400.00		33'599.75	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	271'700.00		248'100.00		225'980.50	
73	SANTE PUBLIQUE			1'229'000.00		1'159'960.00	
730	SANTE PUBLIQUE			1'229'000.00		1'159'960.00	
730.3654 *	Subvention à l'AVASAD			1'229'000.00		1'159'960.00	
74	LOGEMENT	233'400.00	5'000.00	231'900.00		213'859.40	14'786.00
740	LOGEMENT	233'400.00	5'000.00	231'900.00		213'859.40	14'786.00
740.3185	Honoraires et frais d'expertises			3'500.00			
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E	85'000.00		85'000.00		81'247.00	
740.3655.02 *	Subvention Fondation Apollo	18'400.00		18'400.00			
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux	120'000.00		120'000.00		120'243.25	
740.3665.02 *	Participations aux frais de garde-meubles	10'000.00		5'000.00		12'369.15	
740.4655 *	Participation de tiers		5'000.00				14'786.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	75'190'500.00		73'734'900.00		71'262'936.63	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	19'735'100.00		19'105'500.00		17'410'197.33	
300	Autorités et commissions	735'400.00		739'300.00		675'638.54	
301	Personnel adm. et exploitation	14'151'000.00		13'731'000.00		12'890'977.05	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		133'000.00		105'953.00	
303	Assurances sociales	1'389'300.00		1'352'400.00		1'141'070.60	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'150'800.00		2'070'000.00		1'908'363.50	
305	Assurance maladie & accidents	699'800.00		634'800.00		292'079.45	
306	Indemnités et remboursements de frais	94'700.00		92'100.00		73'950.60	
308	Personnel intérimaire	10'000.00		10'000.00		10'738.00	
309	Autres charges des autorités et du personnel	371'100.00		342'900.00		311'426.59	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'362'000.00		9'059'800.00		7'598'543.34	
310	Imprimés et fournitures de bureau	194'200.00		188'600.00		176'671.25	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	417'800.00		528'200.00		454'571.21	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	989'800.00		945'900.00		853'064.05	
313	Autres fournitures et marchandises	935'900.00		927'300.00		802'867.20	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'199'500.00		2'855'700.00		2'274'389.37	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	302'600.00		296'500.00		238'363.57	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	113'200.00		127'000.00		121'179.88	
317	Réceptions et manifestations	325'800.00		330'800.00		275'939.71	
318	Honoraires et prestations de service	2'694'200.00		2'655'500.00		2'228'855.61	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	189'000.00		204'300.00		172'641.49	
32	INTERETS PASSIFS	459'800.00		576'000.00		288'389.00	
321	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		24'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	419'800.00		537'000.00		274'300.00	
329	Autres intérêts	15'000.00		15'000.00		14'089.00	
33	AMORTISSEMENTS	5'951'200.00		4'559'100.00		4'945'065.64	
330	Amortissements patrimoine financier	628'100.00		629'500.00		1'705'269.89	
331	Amortissements patrimoine administratif	4'345'000.00		3'177'600.00		2'836'956.75	
332	Autres amortissements patr. administratif	978'100.00		752'000.00		402'839.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'608'000.00		29'748'900.00		28'490'689.38	
351	Remboursement, part. charges cantonales	13'545'100.00		13'794'500.00		13'116'666.27	
352	Communes et associations communes	16'062'900.00		15'954'400.00		15'374'023.11	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'631'700.00		6'399'400.00		5'987'739.86	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'024'600.00		4'913'100.00		4'358'343.76	
366	Aides individuelles	1'607'100.00		1'486'300.00		1'629'396.10	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'162'000.00		1'015'000.00		3'506'921.52	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'162'000.00		1'015'000.00		3'356'825.48	
381	Attrib. aux financements spéciaux					150'096.04	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'280'700.00		3'271'200.00		3'035'390.56	
390	Imputations internes	3'280'700.00		3'271'200.00		3'035'390.56	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		75'190'500.00		73'762'500.00		72'008'083.67
40	IMPOTS		30'525'000.00		32'043'000.00		31'601'950.99
400	Impôt revenu,fortune,personnel		23'560'000.00		25'220'000.00		22'407'176.46
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		2'331'000.00		2'340'000.00		4'268'390.20
402	Impôt foncier		2'800'000.00		2'700'000.00		2'757'082.85
404	Droits de mutation		660'000.00		650'000.00		411'660.05
405	Impôts s/successions-donations		480'000.00		470'000.00		418'222.20
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		609'000.00		588'000.00		670'071.45
409	Impôts récup,après défalcation		85'000.00		75'000.00		669'347.78
41	PATENTES, CONCESSIONS		67'000.00		65'000.00		67'115.95
410	Patentes		67'000.00		65'000.00		67'115.95
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'774'000.00		5'654'000.00		5'912'800.70
422	Revenus capitaux patrimoine financier		251'400.00		200'000.00		263'131.15
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'340'300.00		1'362'700.00		1'369'014.40
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		3'866'100.00		3'865'900.00		4'024'104.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		316'200.00		225'400.00		256'551.15
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		6'145'200.00		5'936'700.00		6'388'490.08
431	Emoluments		1'560'000.00		1'673'500.00		1'689'620.15
433	Ecolage		18'200.00		26'000.00		33'275.15
434	Taxes de raccordement/utilisation		3'621'500.00		3'297'200.00		3'224'833.59
435	Ventes et prestations service		722'800.00		722'600.00		680'058.12
436	Remboursement de tiers		188'700.00		157'500.00		622'340.50
437	Amendes		2'000.00		2'000.00		2'307.80
439	Autres recettes		32'000.00		57'900.00		136'054.77
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'030'000.00		2'708'000.00		2'945'430.15
441	Part à des recettes cantonales		3'030'000.00		2'708'000.00		2'945'430.15
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		14'375'700.00		13'582'100.00		13'117'248.44
451	Participations & remboursements du canton		688'700.00		612'900.00		347'899.44
452	Part. de communes et associations de com.		13'687'000.00		12'969'200.00		12'769'349.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		6'722'700.00		6'472'900.00		5'776'166.18
465	Participations et subventions de tiers		6'722'700.00		6'472'900.00		5'776'166.18
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		5'270'200.00		4'029'600.00		3'163'490.62
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		4'245'600.00		2'812'300.00		2'391'390.68
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'024'600.00		1'217'300.00		772'099.94
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'280'700.00		3'271'200.00		3'035'390.56
490	Imputations internes		3'280'700.00		3'271'200.00		3'035'390.56

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2019 - 2024

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 19.08.2019 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	Investissements	Crédit voté fr.	Soldes au 01.01.2019			2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	2024 fr.	inventaire fr.
			Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.							
Dicastère 1	ADMINISTRATION GENERALE	690	1'958	-165	1'793	188	-	-	220	-20	-	1'405
Section 153	Animations culturelles et récréatives	109	109	-	109	109	-	-	-	-	-	-
5060 323	Remplacement des panneaux lumineux *	109	109	-	109	109	-	-	-	-	-	-
Section 170	Sports	322	1'830	-165	1'665	60	-	-	220	-20	-	1'405
5060 324	Pluton - rénovation terrain basket *	322	60	-	60	60	-	-	-	-	-	-
5060 325	Croset - rempl. revêtement sol terrain C		220	-20	200				220	-20		
5060	Croset - rénovation du terrain de football B		800	-65	735							735
5060	Esserts - rénovation terrains de sport		750	-80	670							670
Section 190	Informatique	259	19	-	19	19	-	-	-	-	-	-
5060 315	Solution de gestion électronique des documents GED *	259	19	-	19	19	-	-	-	-	-	-
Dicastère 3	DOMAINES ET BATIMENTS	16'397	15'870	-250	15'620	410	360	3'100	2'500	3'450	-	5'800
Section 310	Terrains communaux	357	350	-	350	350	-	-	-	-	-	-
5030 212	Temple - réfection du mur de soutènement *	267	260	-	260	260	-	-	-	-	-	-
5030 212	Temple - réfection du mur de soutènement crédit complémentaire *	90	90		90	90						
Section 351	Bâtiments administratifs	190	8'510	-	8'510	10	-	-	750	3'450	-	4'300
5030 219	Mon Repos - rempl. Ascenseur *	190	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-
5030	Hôtel de Ville - façades et toitures		500	-	500				500			
5030	Esserts - restructuration bâtiments CE		250	-	250				250			
5030	Esserts - restructuration bâtiments		3'450	-	3'450					3'450		
5030	Hôtel de Ville - aménagement garages & rez		1'000	-	1'000							1'000
5030	Mon Repos - transformation grange		3'000	-	3'000							3'000
5030	Mon Repos - rénovation verrière		300	-	300							300

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté fr.	Soldes au 01.01.2019			2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	2024 fr.	inventaire fr.
			Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.							
Section 352	Grande-salle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030 220	Grande-Salle - rénovation * <i>Note: Conformément au préavis n°2018/13, l'ensemble des coûts sera comptabilisé sur le compte de projet de l'Auberge (compte 9123.20, voir page 7). A l'issue de la construction, une répartition entre la Grande salle et l'Auberge sera effectuée en fonction des décomptes finaux des entreprises et des travaux effectifs.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5'500	-250	5'250	50	350	3'100	1'750	-	-	-
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports CE		500		500	50	350	100				
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports		5'000	-250	4'750			3'000	1'750			
Section 359	Bâtiment socio-culturel	15'850	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	15'850	10		10		10					
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	21'842	41'757	-8'421	33'336	4'379	8'246	1'569	3'757	1'395	3'147	10'843
Section 420	Service de l'urbanisme	4'655	6'464	-3'415	3'049	381	820	450	150	50	-	1'198
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	4'245	3'300	-2'260	1'040	340	400	200	50	50		
5010 160	Renges - aménagements stationnements		260	-	260		260					
5010 161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce		200	-	200		50	150				
5010	Réseau tl - aménagements ligne 33		350	-122	228							228
5010	Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce		700	-380	320							320
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce		550	-300	250							250
5010	Pont-Bleu - liaison verticale		500	-250	250							250
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos aux arrêts TP *	145	19	-78	-59	-59	-					
5890 088	Révision PDCOM - PDI *	265	135	-25	110	100	10					
5890 085	Révision PGA		300	-	300		100	100	100			
5890	Renges-Venoge - étude préliminaire en amélioration foncière		150	-	150							150

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté	Soldes au 01.01.2019			2019	2020	2021	2022	2023	2024	inventaire
			Montant brut	Déduc- tions	Montant net							
Nature Projet		fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
Section 430	Réseau routier	15'342	31'152	-4'870	26'282	3'572	6'035	725	2'950	1'300	2'950	8'750
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	8'230	4'080	-1'000	3'080	2'000	1'080					
5010 153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'arts *	795	561	-	561	500	61					
5010 142	Bochet - réaménagement du chemin *	990	50	-	50	50						
5010 109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle yc EP *	2'670	23	-	23	23						
5010 117	RC1-2 (secteur Unil) yc EP *	737	50	-	50	50						
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) *	1'190	1'175	-100	1'075	400	500	275	-100			
5010 166	Rte Neuve - réfection des enrobés		1'600	-	1'600		1'600					
5010 162	Croset - requalification de l'allée *	390	390	-170	220	220	-					
5010 154	Passerelle rte de la Pierre CE *	144	144		144	100	44					
5010 154	Passerelle rte de la Pierre		1'000	-450	550		1'000	-450				
5010 156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz CE		33		33	33						
5010 156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz		1'800		1'800		1'550	250				
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE		300	-	300			200	100			
5010 123	Plaine du Croset - requalification		5'500	-400	5'100				2'500			2'600
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE		200	-	200				100	100		
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification		5'000	-1'500	3'500						1'500	2'000
5010	Carrefour route du Bois/Villars avec liaison RC82		2'000	-	2'000						1'000	1'000
5010	Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce CE		550	-50	500				350	200	-50	
5010	Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce		2'500	-1'000	1'500					1'000	500	
5010	Rte Neuve - requalification CE		150	-	150							150
5010	Rte Neuve - requalification		1'200	-	1'200							1'200
5010	En Reculan - requalification		2'000	-200	1'800							1'800
5060 326	Remplacement véhicule Boschung Pony *	196	196		196	196	-					
5060	Remplacement véhicule Rexter		250	-	250			250				
5650 067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)		400	-	400		200	200				

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté fr.	Soldes au 01.01.2019			2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	2024 fr.	inventaire fr.
			Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.							
Nature Projet												
Section 450	Ordures ménagères et déchetterie	-	175	-136	39	-	175	-136	-	-	-	-
5010 158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes 1)		175	-136	39		175	-136				
Section 460	Réseau d'égouts et épuration	1'845	3'966	-	3'966	426	1'216	530	657	45	197	895
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM CE 1) *		20	-	20	20						
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1) *	842	840	-	840		640	200				
5010 146	Tir-Fédéral - réfection, fraisage collecteurs RC 82 1) *	305	104	-	104	104						
5010 150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1) *	280	75	-	75	75						
5010 157	RC1 - déplacement collecteur eaux claires dû à requalification RC1 1) *	220	220	-	220	50	170					
5010 163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU 1)		100	-	100		100					
5010 148	Plaine du Croset - requalification, ouvrages d'assainissement 1)		642	-	642			300				342
5010 164	ERM - RC1 - doublage du collecteur n°74 - passage Venoge 1) *	81	81	-	81	81	-					
5010 165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz 1)		165	-	165	15	150					
5010 149	ERM - Ceinture sud n°78 collecteur STREL COMBAZ à la Step ERM 1)		420	-	420	20	-	200	200			
5010 167	ERM - réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute 1)		160	-	160		100	60				
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						135	185
5620 065	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 9 1) *	61	61	-	61	61						
5620 066	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 10 1) *	56	56	-	56		56					
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 11 1)		70	-	70			70				
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 12 1)		37	-	37				37			
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13 1)		45	-	45					45		
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14 1)		62	-	62						62	
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 15 à 19 + déversoirs 1)		368	-	368							368

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté fr.	Soldes au 01.01.2019			2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	2024 fr.	inventaire fr.
			Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.							
Dicastère 5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	37'109	63'898	-	63'898	16'519	5'639	1'190	3'150	11'400	-	26'000
Section 503	Bâtiments scolaires	37'109	63'898	-	63'898	16'519	5'639	1'190	3'150	11'400	-	26'000
5030 217	Coquerellaz - APEMS *	2'800	30	-	30	30						
5030 215	Croset / Parc - nouveau collège *	33'700	18'000	-	18'000	16'000	2'000					
5030 231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique CE *	450	389	-	389	300	89					
5030 231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique		3'450	-	3'450		3'000	450				
5030 232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation		500	-	500		500					
5030 204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE		370	-	370	30	50	290				
5030 204	Mars - assainissement énergétique et intérieur		4'000	-	4'000			450	2'600	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 301	Croset-Coquerellaz - implantation d'installations numériques *	159	159	-	159	159						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	15'245'000.00		26'004'000.00		12'943'211.70	
50	INVESTISSEMENTS	14'879'000.00		25'586'000.00		12'878'618.40	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	8'880'000.00		8'131'000.00		2'977'732.66	
503	Bâtiments et constructions	5'999'000.00		16'605'000.00		9'512'541.85	
506	Mobilier, machines et véhic.			850'000.00		388'343.89	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	256'000.00		262'000.00		43'120.70	
562	Communes et associations de com.	56'000.00		62'000.00		43'120.70	
565	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	110'000.00		156'000.00		21'472.60	
589	Autres dépenses d'investissement	110'000.00		156'000.00		21'472.60	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		15'245'000.00		26'004'000.00		12'943'211.70
66	SUBVENTIONS		1'000'000.00		65'000.00		211'424.15
661	Canton		1'000'000.00		40'000.00		151'424.15
662	Communes et associations de com.				25'000.00		
669	Autres subventions						60'000.00
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		5'323'100.00		3'929'600.00		3'239'795.75
681	Reprise des amortissements		5'323'100.00		3'929'600.00		3'239'795.75
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80
690	Augmentation des investissements		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***		244'200.00	500'000.00	135'200.00	261'966.70	200'339.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION		109'000.00	100'000.00			
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE		109'000.00	100'000.00			
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux			100'000.00			
153.6810.323	Amortissement ordinaire		22'000.00				
153.6815.323	Amortissement supplémentaire		87'000.00				
17	SPORTS		135'200.00	400'000.00	135'200.00	261'966.70	103'000.00
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES		135'200.00	400'000.00	135'200.00	261'966.70	103'000.00
170.5060.324	Pluton - rénovation terrain basket					261'966.70	
170.5060.325	Croset -rempl. luminaires terrain A et revêt. sol. terrain B			400'000.00			
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		32'200.00		32'200.00		
18	TRANSPORTS PUBLICS						97'339.00
180	TRANSPORTS PUBLICS						97'339.00
180.6810.002	Amortissement ordinaire						97'339.00
2	*** FINANCES ***		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80
200.6900.001	Augmentation des investissements		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	360'000.00	1'081'200.00	1'330'000.00	731'200.00	160'263.20	730'202.90
31	TERRAINS		424'000.00	170'000.00	74'000.00		74'402.90
310	TERRAINS COMMUNAUX		424'000.00	170'000.00	74'000.00		74'402.90
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement			170'000.00			
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'000.00		74'402.90
310.6810.212	Amortissement ordinaire		17'500.00				
310.6815.212	Amortissement supplémentaire		332'500.00				
35	BATIMENTS	360'000.00	657'200.00	1'160'000.00	657'200.00	160'263.20	655'800.00
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		79'200.00		79'200.00	134'221.35	75'200.00
351.5030.219	Mon Repos - remplacement de l'ascenseur					134'221.35	
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
351.6810.219	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
351.6815.219	Amortissement supplémentaire						15'000.00
352	GRANDE SALLE			650'000.00			
352.5030.220	Grande salle du Motty - rénovation			650'000.00			
355	AUTRES BATIMENTS	350'000.00	53'800.00	500'000.00	53'800.00	26'041.85	55'600.00
355.5030.230	Croset -reconstruction du bâtiment de la place des sports CE	350'000.00		500'000.00		26'041.85	
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		55'600.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	10'000.00	519'200.00	10'000.00	519'200.00		520'000.00
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	10'000.00		10'000.00			
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		520'000.00
4	*** TRAVAUX ***	9'246'000.00	2'430'200.00	8'749'000.00	1'679'700.00	3'035'108.65	950'115.55
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	820'000.00	114'500.00	596'000.00	499'500.00	396'800.99	207'751.20
420	SERVICE DE L'URBANISME	820'000.00	114'500.00	596'000.00	499'500.00	396'800.99	207'751.20
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	400'000.00		340'000.00		248'951.20	
420.5010.160	Renges - aménagements stationnements	260'000.00		100'000.00			
420.5010.161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce	50'000.00					
420.5060.306	Bike & Ride - instal. stationnements à vélos aux arrêts TP					126'377.19	
420.5890.085	Révision PGA	100'000.00		100'000.00			
420.5890.088	Révision PDCOM-PDI	10'000.00		56'000.00		21'472.60	
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						151'424.15
420.6610.306	Subvention cantonale				40'000.00		
420.6620.088	Subvention communale				25'000.00		
420.6810.088	Amortissement ordinaire		500.00		24'000.00		
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		38'527.05
420.6810.306	Amortissement ordinaire				18'000.00		
420.6815.088	Amortissement supplémentaire		9'500.00		216'000.00		
420.6815.306	Amortissement supplémentaire				72'000.00		
43	ROUTES	7'035'000.00	1'718'100.00	6'751'000.00	659'400.00	2'228'153.40	475'601.80
430	RESEAU ROUTIER	7'035'000.00	1'718'100.00	6'751'000.00	659'400.00	2'228'153.40	466'201.80
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu	2'080'000.00		2'671'000.00		1'988'231.50	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle					5'777.20	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge	500'000.00		400'000.00		3'404.00	
430.5010.142	Bochet - réaménagement					1'512.10	
430.5010.152	Rte du Bois - amélioration de la mobilité douce CE					10'867.00	
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art	61'000.00		500'000.00		202'037.45	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre CE	1'044'000.00		800'000.00		16'324.15	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz	1'550'000.00		50'000.00			
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée			330'000.00			
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés	1'600'000.00		1'600'000.00			
430.5060.326	Remplacement véhicule Boschung Pony			200'000.00			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
430.6610.106	Subvention cantonale		1'000'000.00				
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		66'100.00		64'400.00		64'777.20
430.6810.117	Amortissement ordinaire		21'100.00		21'100.00		36'800.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'300.00		18'000.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		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		38'600.00		38'600.00		49'512.10
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		6'112.50
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00				
430.6810.162	Amortissement ordinaire		11'000.00				
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		24'300.00		24'300.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire						16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		19'600.00				
431	ECLAIRAGE PUBLIC						9'400.00
431.6810.124	Amortissement ordinaire						9'400.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE		38'600.00		187'600.00	149'740.46	38'600.00
440	PARCS ET PROMENADES		38'600.00		187'600.00	149'740.46	38'600.00
440.5010.132	Esserts - réaménagement place de jeux					149'740.46	
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
440.6810.132	Amortissement ordinaire				14'900.00		
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00
440.6815.132	Amortissement supplémentaire				134'100.00		
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	175'000.00	86'300.00	175'000.00	90'500.00	-46'330.50	90'481.70
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	175'000.00	86'300.00	175'000.00	90'500.00	-46'330.50	90'481.70
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension					-62'618.30	
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes CE	175'000.00		175'000.00		16'287.80	
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		90'500.00		90'481.70
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'216'000.00	472'700.00	1'227'000.00	242'700.00	306'744.30	137'680.85
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'216'000.00	472'700.00	1'227'000.00	242'700.00	306'744.30	137'680.85
460.5010.114	Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM CE	640'000.00		800'000.00		19'445.80	
460.5010.146	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des collecteurs					38'838.35	
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface			80'000.00		205'339.45	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires	170'000.00		200'000.00			
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU	100'000.00					
460.5010.164	ERM - Dépl. du collecteur Doubleage Venoge rive droite no 74			70'000.00			
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	150'000.00		15'000.00			
460.5010.167	ERM - réhabilitation du coll. no 87 - autoroute	100'000.00					
460.5620.063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6					8'568.50	
460.5620.064	Sorge - secteur 8, voies CFF/ch. de la Forêt					34'552.20	
460.5620.065	Sorge - secteur 9 - Bois/Villars			62'000.00			
460.5620.066	Sorge - secteur 10 - Villars/Triaudes	56'000.00					
460.6810.063	Amortissement ordinaire						2'542.50
460.6810.064	Amortissement ordinaire				2'500.00		
460.6810.065	Amortissement ordinaire		3'000.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
460.6810.146	Amortissement ordinaire				7'100.00		1'938.35
460.6810.150	Amortissement ordinaire		14'000.00				
460.6810.164	Amortissement ordinaire		4'000.00				
460.6815.063	Amortissement supplémentaire						45'600.00
460.6815.064	Amortissement supplémentaire				47'500.00		
460.6815.065	Amortissement supplémentaire		58'000.00				
460.6815.146	Amortissement supplémentaire				134'900.00		36'900.00
460.6815.150	Amortissement supplémentaire		266'000.00				
460.6815.164	Amortissement supplémentaire		77'000.00				
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	5'639'000.00	2'542'200.00	15'425'000.00	1'423'200.00	9'485'873.15	1'545'262.45
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	5'639'000.00	2'542'200.00	15'425'000.00	1'423'200.00	9'485'873.15	1'545'262.45
503	BATIMENTS SCOLAIRES	5'639'000.00	2'542'200.00	15'425'000.00	1'423'200.00	9'485'873.15	1'545'262.45
503.5010.159	Neptune - réaménagement entrée parking					133'594.50	
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	50'000.00		35'000.00			
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège	2'000'000.00		15'000'000.00		9'275'684.88	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS					8'905.47	
503.5030.229	Coquerellaz - réfection zone sport					6'477.50	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions CE	3'089'000.00		240'000.00		61'210.80	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation	500'000.00					
503.5060.301	Croset-Coquerellaz - implantation d'installations numériques			150'000.00			
503.6690.217	Subventions de tiers						60'000.00
503.6810.159	Amortissement ordinaire				7'500.00		
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'110'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.6810.217	Amortissement ordinaire		91'900.00		91'900.00		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
503.6810.229	Amortissement ordinaire						6'962.45
503.6810.301	Amortissement ordinaire		15'900.00				
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		30'000.00
503.6815.159	Amortissement supplémentaire				142'500.00		
503.6815.229	Amortissement supplémentaire						203'000.00
503.6815.301	Amortissement supplémentaire		143'100.00				
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 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	15'245'000.00		26'004'000.00		12'943'211.70	
50	INVESTISSEMENTS	14'879'000.00		25'586'000.00		12'878'618.40	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	8'880'000.00		8'131'000.00		2'977'732.66	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	400'000.00		340'000.00		248'951.20	
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu	2'080'000.00		2'671'000.00		1'988'231.50	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle					5'777.20	
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension					-62'618.30	
460.5010.114	Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM CE	640'000.00		800'000.00		19'445.80	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge	500'000.00		400'000.00		3'404.00	
440.5010.132	Esserts - réaménagement place de jeux					149'740.46	
430.5010.142	Bochet - réaménagement					1'512.10	
460.5010.146	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des collecteurs					38'838.35	
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface			80'000.00		205'339.45	
430.5010.152	Rte du Bois - amélioration de la mobilité douce CE					10'867.00	
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art	61'000.00		500'000.00		202'037.45	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre CE	1'044'000.00		800'000.00		16'324.15	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz	1'550'000.00		50'000.00			
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires	170'000.00		200'000.00			
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes CE	175'000.00		175'000.00		16'287.80	
503.5010.159	Neptune - réaménagement entrée parking					133'594.50	
420.5010.160	Renges - aménagements stationnements	260'000.00		100'000.00			
420.5010.161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce	50'000.00					
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée			330'000.00			
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU	100'000.00					
460.5010.164	ERM - Dépl. du collecteur Doublage Venoge rive droite no 74			70'000.00			
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	150'000.00		15'000.00			
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés	1'600'000.00		1'600'000.00			
460.5010.167	ERM - réhabilitation du coll. no 87 - autoroute	100'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	5'999'000.00		16'605'000.00		9'512'541.85	
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	50'000.00		35'000.00			
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement			170'000.00			
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège	2'000'000.00		15'000'000.00		9'275'684.88	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS					8'905.47	
351.5030.219	Mon Repos - remplacement de l'ascenseur					134'221.35	
352.5030.220	Grande salle du Motty - rénovation			650'000.00			
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	10'000.00		10'000.00			
503.5030.229	Coquerellaz - réfection zone sport					6'477.50	
355.5030.230	Croset -reconstruction du bâtiment de la place des sports CE	350'000.00		500'000.00		26'041.85	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions CE	3'089'000.00		240'000.00		61'210.80	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation	500'000.00					
5060	Mobilier, machines et véhicules			850'000.00		388'343.89	
503.5060.301	Croset-Coquerellaz - implantation d'installations numériques			150'000.00			
420.5060.306	Bike & Ride - instal. stationnements à vélos aux arrêts TP					126'377.19	
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux			100'000.00			
170.5060.324	Pluton - rénovation terrain basket					261'966.70	
170.5060.325	Croset -repl. luminaires terrain A et revêt. sol. terrain B			400'000.00			
430.5060.326	Remplacement véhicule Boschung Pony			200'000.00			
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	256'000.00		262'000.00		43'120.70	
5620	Communes et ass. de communes	56'000.00		62'000.00		43'120.70	
460.5620.063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6					8'568.50	
460.5620.064	Sorge - secteur 8, voies CFF/ch. de la Forêt					34'552.20	
460.5620.065	Sorge - secteur 9 - Bois/Villars			62'000.00			
460.5620.066	Sorge - secteur 10 - Villars/Triaudes	56'000.00					
5650	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	110'000.00		156'000.00		21'472.60	
5890	Autres dépenses d'investissement	110'000.00		156'000.00		21'472.60	
420.5890.085	Révision PGA	100'000.00		100'000.00			
420.5890.088	Révision PDCOM-PDI	10'000.00		56'000.00		21'472.60	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		15'245'000.00		26'004'000.00		12'943'211.70
66	SUBVENTIONS		1'000'000.00		65'000.00		211'424.15
6610	Subventions cantonales		1'000'000.00		40'000.00		151'424.15
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						151'424.15
430.6610.106	Subvention cantonale		1'000'000.00				
420.6610.306	Subvention cantonale				40'000.00		
6620	Subv. de communes et ass. de communes				25'000.00		
420.6620.088	Subvention communale				25'000.00		
6690	Autres subventions						60'000.00
503.6690.217	Subventions de tiers						60'000.00
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		5'323'100.00		3'929'600.00		3'239'795.75
681	Reprise des amortissements		5'323'100.00		3'929'600.00		3'239'795.75
6810	Amortissements ordinaires		4'350'000.00		3'182'600.00		2'939'295.75
180.6810.002	Amortissement ordinaire						97'339.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.063	Amortissement ordinaire						2'542.50
460.6810.064	Amortissement ordinaire				2'500.00		
460.6810.065	Amortissement ordinaire		3'000.00				
420.6810.088	Amortissement ordinaire		500.00		24'000.00		
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		38'527.05
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		66'100.00		64'400.00		64'777.20
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		90'500.00		90'481.70
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		21'100.00		21'100.00		36'800.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'300.00		18'000.00
431.6810.124	Amortissement ordinaire						9'400.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
440.6810.132	Amortissement ordinaire				14'900.00		
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		38'600.00		38'600.00		49'512.10
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		6'112.50
460.6810.146	Amortissement ordinaire				7'100.00		1'938.35
460.6810.150	Amortissement ordinaire		14'000.00				
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00				
503.6810.159	Amortissement ordinaire				7'500.00		
430.6810.162	Amortissement ordinaire		11'000.00				
460.6810.164	Amortissement ordinaire		4'000.00				
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'000.00		74'402.90
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

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
310.6810.212	Amortissement ordinaire		17'500.00				
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'110'000.00				
503.6810.217	Amortissement ordinaire		91'900.00		91'900.00		94'000.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		520'000.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.229	Amortissement ordinaire						6'962.45
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		15'000.00
503.6810.301	Amortissement ordinaire		15'900.00				
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		55'600.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
420.6810.306	Amortissement ordinaire				18'000.00		
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
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		30'000.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire						16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
153.6810.323	Amortissement ordinaire		22'000.00				
170.6810.324	Amortissement ordinaire		32'200.00		32'200.00		
430.6810.326	Amortissement ordinaire		19'600.00				
6815	Amortissements supplémentaires		973'100.00		747'000.00		300'500.00
460.6815.063	Amortissement supplémentaire						45'600.00
460.6815.064	Amortissement supplémentaire				47'500.00		
460.6815.065	Amortissement supplémentaire		58'000.00				
420.6815.088	Amortissement supplémentaire		9'500.00		216'000.00		
440.6815.132	Amortissement supplémentaire				134'100.00		
460.6815.146	Amortissement supplémentaire				134'900.00		36'900.00
460.6815.150	Amortissement supplémentaire		266'000.00				
503.6815.159	Amortissement supplémentaire				142'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.6815.164	Amortissement supplémentaire		77'000.00				
310.6815.212	Amortissement supplémentaire		332'500.00				
351.6815.219	Amortissement supplémentaire						15'000.00
503.6815.229	Amortissement supplémentaire						203'000.00
503.6815.301	Amortissement supplémentaire		143'100.00				
420.6815.306	Amortissement supplémentaire				72'000.00		
153.6815.323	Amortissement supplémentaire		87'000.00				
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80
6900	Augmentation des investissements		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80
200.6900.001	Augmentation des investissements		8'921'900.00		22'009'400.00		9'491'991.80

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	CDPV	Conférence des Directeurs des Polices 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	DGCS	Direction Générale de la Cohésion Sociale
ASPAN	Association Suisse pour l'Aménagement National	DEV	Développement Economique Canton de Vaud
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux	DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers	DNI	Dépenses Nettes d'Investissement
AVA	Association Vaudoise des Archivistes	DSAS	Département de la Santé et de l'Action Sociale
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (ex OMSV)	ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
AVEAS	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales	EESP	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
AVIATCO	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens Communaux	EF	Economie Familiale (Cuisine)
AVIVO	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins	EFRE	Entraide Familiale de Renens et Environs
AVAgAS	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales	EMS	Etablissement Médico-Social
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants	EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	EPH	Education Physique
AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	EPT	Equivalent Plein Temps
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	EU - EC	Eaux Usées - Eaux Claires
BHV	Bibliothèque Historique Vaudoise	FAJE	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
BI	Bureau Inter municipal	FEDEVACO	FEDERation VAudoise de COopération
BPA	Bureau suisse de Prévention des Accidents	FGM	Fondation pour la Garde Médicale
		FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers
		GED	Gestion Electronique des Documents
		GID	Gestion Intégrée des Documents
		GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique

GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse	SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ébergement
HLM	H abitation à L oyer M odéré	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
IFD	I mpôt F édéral D irect	SCL	S ervice des C ommunes et du L ogement
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	SDOL	S chéma D irecteur de l' O uest L ausannois
LADB	L oi sur les A uberges et les D ébits de B oissons (rsv 935.31)	SECO	S ecrétariat d' Etat à l' é conomie
LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries	SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our des E nfants	SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H ébergement M édico S ocial	SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
LEB	L ausanne- E challens- B ercher	SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales	SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
LR	L ausanne R égion	SI	S ociété I mmobilière
LTP	L oi sur les T ransports P ublics	SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommerciales de l' O uest L ausannois
MAV	M oyens A udio V isuels	SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle	SIR	S ervice I nformatique de R enens
ODM	O ffice F édéral des M igrations	SIT	S ystème d' I nformation sur le T erritoire
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales	SOCOSEV	S ociété C oopérationnelle des S ites et E spaces V erts
OFEN	O ffice F édéral de l' E nergie	SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
OFCL	O ffice F édéral des C onstrutions et de la L ogistique	SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication	SSA	S ociété S uisse des A uteurs
OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin	SSF	S port S colaire F acultatif
OI	O ffice d' I mpôt	STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois (voir AVASAD)	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des R outes, d' E puraton des eaux usées et d'élimination des D échets	TCNA	T ransports C ombinés N on A ccompagnés (<i>transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL</i>)
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées	TERCO	T ERminal C ombiné C havornay S A
ORP	O ffice R égional de P lacement	TL	T ransports L ausannois
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle	TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois S A
PA	P atrimoine A dministratif	URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
PCi	P rotection C ivile	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
PDCom	P lan D irecteur C ommunal	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
PDI	P lan D irecteur I ntercommunal	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
PEP	P etite E nfance P ool (http://www.pep-vd.ch)	VLS	V élos en L ibre S ervice
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay		
PF	P atrimoine F inancier		
PGA	P lan G énéral d' A ffectation		
PPA	P lan P artiel d' A ffectation		
PPE	P ropriété P ar E tages		
RF	R egistre F oncier		
RI	R evenu d' I nsertion		
RPE	R èglement du P lan d' E xtension		
RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation		
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations		
RSV	R ecueil S ystématique V audois (http://www.rsv.vd.ch)		
RPT	P éréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la C onfédération et les cantons		
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation		