

COMMUNE D'ECUBLENS VD

# BUDGET 2022



# COMMUNE D'ECUBLENS

# TABLE DES MATIERES

<b>PREAMBULE</b> _____	1	chamois		<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>		blanc		50 Administration des écoles _____	83
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	15			51 Enseignement primaire _____	93
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	17			52 Enseignement secondaire _____	95
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>				53 Enseignement spécialisé _____	97
10 Autorités _____	19			54 Orientation scolaire et professionnelle _____	97
11 Administration _____	21			56 Service médical et dentaire _____	99
13 Service des ressources humaines _____	23			57 Camps scolaires et colonies _____	99
14 Intérêts généraux _____	27			58 Temples et cultes _____	101
15 Culture, jeunesse et intégration _____	27			<b>6 POLICE</b>	
16 Tourisme _____	39			60 Administration _____	103
17 Sports _____	39			61 Corps de police _____	103
18 Transports publics _____	41			62 Service des habitants _____	103
19 Service informatique _____	43			64 Service des inhumations _____	105
<b>2 FINANCES</b>				65 Défense contre l'incendie _____	105
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	45			66 Protection civile _____	105
21 Impôts _____	47			<b>7 AFFAIRES SOCIALES</b>	
22 Service financier _____	49			70 Service administratif _____	107
23 Amortissements et réserves _____	51			71 Service social _____	109
<b>3 DOMAINE ET BATIMENTS</b>				72 Prévoyance sociale _____	119
30 Service administratif et technique _____	51			74 Logement _____	119
31 Terrains _____	55			COMPTES PAR NATURE _____	120
35 Bâtiments _____	57			<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2026</b> _____	125
<b>4 TRAVAUX</b>				<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>	bleu
40 Service administratif _____	69			TABLEAU RESUME _____	132
42 Architecture et urbanisme _____	71			COMPTES PAR DIRECTION _____	133
43 Routes _____	73			COMPTES PAR NATURE _____	141
44 Parcs, promenades et cimetière _____	77			<b>LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS</b> _____	147
45 Ordures ménagères et déchets _____	79				rose
46 Evacuation et traitement des eaux _____	81				

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères 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 2022.

Conformément à l'art. 6 du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, les budgets de l'Entente intercommunale Crissier, Ecublens, Saint-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 » 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 compte facilitent le renvoi aux commentaires imprimés dans l'ordre séquentiel des comptes.

## 1. INTRODUCTION

### 1.1 Généralités

Le budget 2022 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 0.117 mio et un autofinancement positif global de fr. 3.252 mios. Le budget 2021, y compris crédits complémentaires, présentait un excédent de charges de fr. 2.733 mios et un autofinancement positif de fr. 0.226 mio. Les variations positives de fr. 2.616 mios sur le résultat et de fr. 3.026 mios sur la marge d'autofinancement s'expliquent en partie par le retour à une situation normale après la pandémie, mais aussi grâce au maintien d'une gestion rigoureuse des charges maîtrisables et par le choix d'une politique d'investissement prudente exercés par la Municipalité.

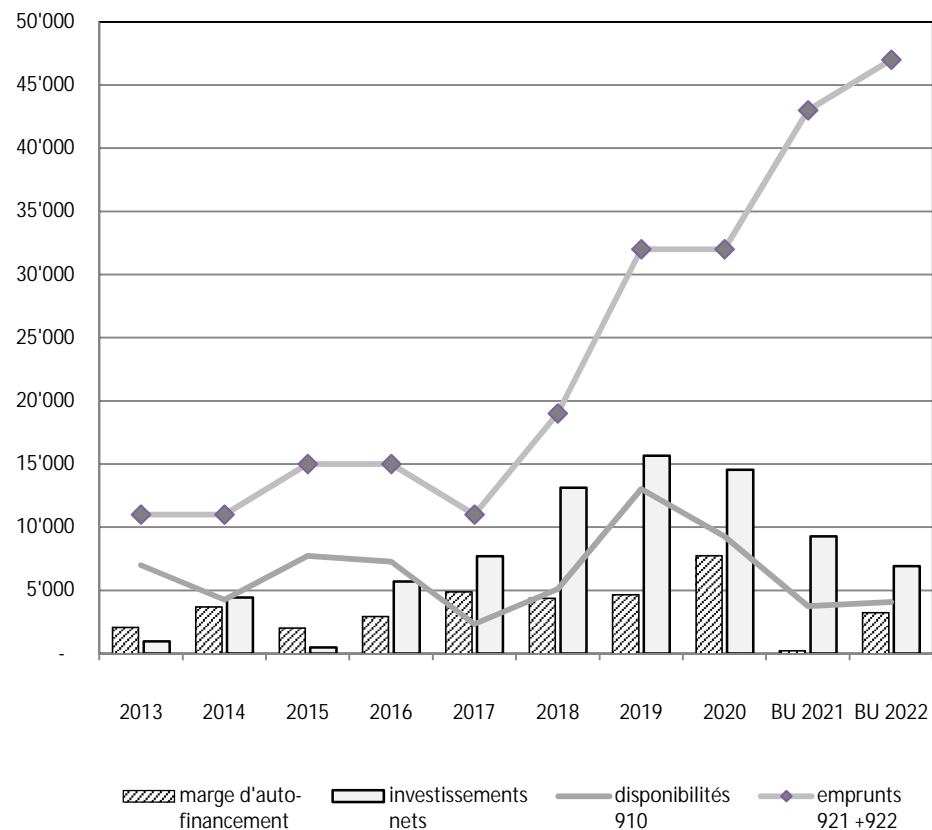
Trois éléments apportant un impact significatif méritent d'être relevés. Tout d'abord, la facturation d'une participation aux équipements communautaires du nouveau quartier « En Mapraz » engendre un gain ponctuel de fr. 1.9 mio au cpte 310.4359. D'autres suivront pour les quartiers « Pontet-Sorge », « Croset-Parc » 2<sup>ème</sup> étape et « En Crochy ». Ensuite, une réévaluation de fr. 2.7 mios a été opérée sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales en fonction des informations connues à ce jour, cpte 210.4011. Une grande partie de cette somme a été réaffectée aux contributions à la péréquation et à la facture sociale. Enfin, SIE SA qui distribuait un dividende extraordinaire constant depuis 2016 a décidé d'en réduire progressivement le montant pour le consacrer au développement de son secteur énergies renouvelables. En 2022, la diminution de revenu est de fr. 0.735 mio (voir point 1.4).

Selon les prévisions publiées mensuellement par un groupe d'experts issus des milieux économiques, bancaires et institutionnels, la reprise économique est confirmée en Suisse. La croissance du PIB est estimée à 3.4 % pour 2021 et à 3.2 % pour 2022. Les perspectives sont aussi favorables pour les finances de la Commune qui ont été peu impactées par la crise sanitaire. L'autofinancement retrouve un niveau suffisant pour assurer le financement à long terme des investissements. La prudence reste toutefois de mise. Les tensions entre les Etat-Unis et la Chine s'exacerbent et une crise pourrait avoir des conséquences néfastes pour la Suisse qui réalise plus de 60 % de son PIB grâce aux exportations. Dans ce contexte, La Municipalité tient à préserver son autonomie en gardant la maîtrise de son endettement tout en s'engageant à conserver un taux d'imposition attractif.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2022	BU 2021 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 78'524'900.-	- 76'232'000.-	2'292'900.-
Revenus	<u>77'222'000.-</u>	<u>71'353'700.-</u>	<u>5'868'300.-</u>
Résultat opérationnel	- 1'302'900.-	- 4'878'300.-	3'575'400.-
Charges extraordinaires	- 72'000.-	- 13'300.-	58'700.-
Revenus extraordinaires	<u>77'000.-</u>	<u>1'061'300.-</u>	- <u>984'300.-</u>
Résultat extraordinaire	5'000.-	1'048'000.-	- 1'043'000.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve RIE III"	1'180'600.-	1'097'000.-	83'600.-
Fonds "Réserve générale"	<u>117'300.-</u>	<u>2'733'300.-</u>	- <u>2'616'000.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	==	==	==
Charges monétaires	- 69'221'800.-	- 67'448'600.-	1'773'200.-
Revenus monétaires	<u>72'469'300.-</u>	<u>66'626'900.-</u>	<u>5'842'400.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	3'247'500.-	- 821'700.-	4'069'200.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	1'048'000.-	- 1'043'000.-
Marge d'autofinancement	<u>3'252'500.-</u>	<u>226'300.-</u>	<u>3'026'200.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	6'909'000.-	9'271'000.-	- 2'362'000.-
Insuffisance de financement	- <u>3'656'500.-</u>	- <u>9'044'700.-</u>	<u>5'388'200.-</u>

Evolution des principales données financières (en fr. 1'000.-)



marge d'autofinancement : opérationnelle + extraordinaire  
 investissements nets : patrimoines administratif + financier (PA + PF)  
 disponibilités : caisse + CCP + banques, rubrique 910 du bilan  
 emprunts : court terme + moyen et long terme, rubriques 921 et 922 du bilan

## 1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 <sup>er</sup> janvier 2021	24'495'529.72	36'769'476.46	61'265'006.18
Mouvement 2021	--	- 4'033'000.--	- 4'033'000.--
Mouvement 2022	--	- 1'671'800.--	- 1'671'800.--
Solde prévisible au 31 décembre 2022	24'495'529.72	31'064'676.46	55'560'206.18

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 358 "Bâtiment de la place des sports du Croset"

Cette section a été créée en vue de l'ouverture du nouveau bâtiment de la place des sports du Croset à l'automne 2022, voir préavis 2021/01.

Les budgets ont été calculés pour une période d'exploitation de quatre mois.

Compte 221.4222 "Dividende sur actions SIE SA"

Depuis 2016, SIE SA verse aux quatre communes actionnaires un dividende extraordinaire de fr. 30.- par actions. Le 9 septembre 2021, le Conseil d'administration a pris la décision de réduire progressivement le montant de ce dividende afin de disposer de fonds propres pour investir dans la promotion et le développement des énergies renouvelables. Pour Ecublens, la situation se présente comme suit :

	2016-2021	2022	2023	2024	2025
fr. par action	30.-	20.-	15.-	10.-	5.-
montants annuels	2'206'800.-	1'471'200.-	1'103'400.-	735'600.-	367'800.-
montants cumulés	13'240'800.-	3'678'000.-			
	16'918'800.-				

Le cumul des dividendes encaissés sur 10 ans représente environ 40 points d'impôts. Sans ces revenus, le taux d'imposition aurait dû être de quatre points plus élevé durant cette période.

## 1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale

Pour rappel, la péréquation actuelle est entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> 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 % 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 %) ;

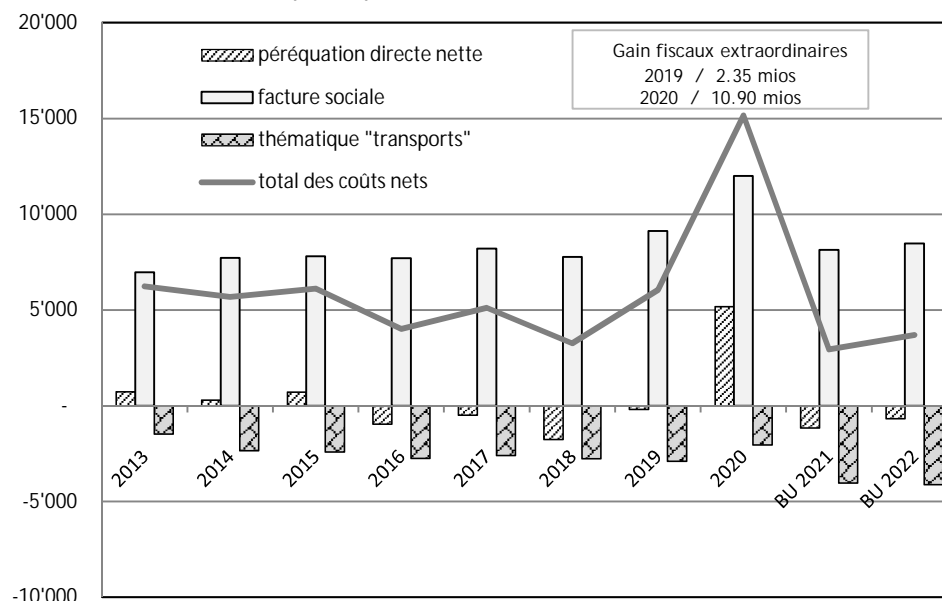
- la deuxième est alimentée par les communes à forte capacité financière, dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 100 % de la valeur moyenne. Les participations sont les suivantes :
  - 20 % de ce qui dépasse 100 %      30 % de ce qui dépasse 120 %
  - 40 % de ce qui dépasse 150 %      50 % de ce qui dépasse 200 %
  - 60 % de ce qui dépasse 300 % ;
- la troisième couche, soit le solde de la facture sociale, est payée avec un même nombre de points d'impôts pour toutes les communes.

Les montants indiqués ci-dessous ne correspondent pas exactement à ceux communiqués par le Canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2022 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2020.

intitulé	(- charge / + revenu)		écarts *
	BU 2022	BU 2021	
Couche population	+ 8'211'000	+ 7'853'000	+ 358'000
Couche solidarité	+ 2'271'000	+ 1'978'000	+ 293'000
Alimentation du fonds (19.6 points)	- 9'813'000	- 8'671'000	+ 1'142'000
Péréquation directe nette	+ 669'000	+ 1'160'000	- 491'000
Couche thématique "Transports"	+ 4'110'000	+ 4'032'000	+ 78'000
Prélèvement conjoncturel	- 1'462'000	- 1'570'000	- 108'000
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (14.0 points)	- 7'009'000	- 6'569'000	+ 440'000
Facture sociale	- 8'471'000	- 8'139'000	+ 332'000
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 3'692'000	- 2'947'000	+ 745'000

\* 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.

Evolution de la péréquation et de la facture sociale (en fr. 1'000.-)



En 2011, entrée en vigueur du troisième modèle de péréquation avec une bascule de 6 points d'impôts des communes au Canton en contrepartie d'un transfert d'une partie des coûts de la facture sociale. Ce nouveau modèle abandonne le critère de l'effort fiscal.

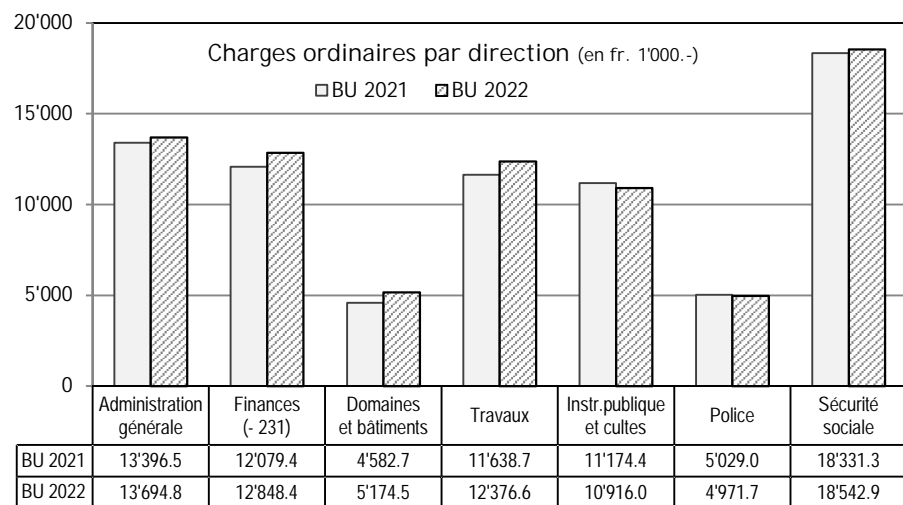
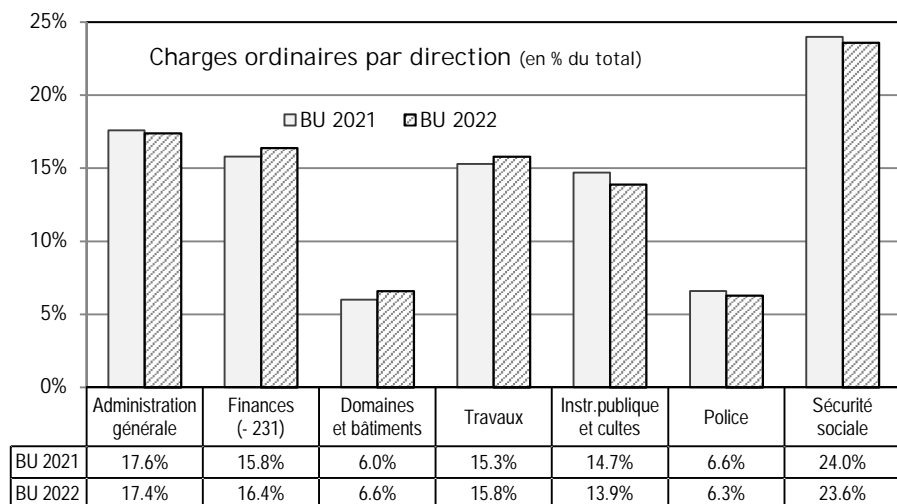
Dès 2018, renforcement de la solidarité au profit des communes à faible capacité contributive par le rehaussement du plafond de l'aide, la suppression progressive de l'écrêtement du point d'impôt, l'introduction d'un cinquième palier d'écrêtement entre 100 et 120 % et par l'augmentation de la première tranche de la couche population de fr. 100.- à fr. 125.-.

En 2019, l'augmentation est principalement due à la progression du coût global de la facture sociale et au gain extraordinaire de fr. 2.35 millions enregistré sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales (cpte 210.4011).

En 2020, l'explosion des coûts est due à deux gains extraordinaires de fr. 10.9 millions au niveau de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales (cpte 210.4011). La valeur du point péréquation de la Commune d'Ecublens devient pour la 1<sup>ère</sup> fois supérieure à la moyenne des communes vaudoises avec pour conséquence un versement de la couche solidarité de la péréquation réduit à fr. zéro et une contribution à la 2<sup>ème</sup> couche de la facture sociale (forte capacité financière) de fr. 595'476.- selon le décompte final reçu le 13 juillet 2021.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2.1.1 Charges par direction



2.1.2 Charges par nature

cpte	libellés	budget 2022	budget 2021	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	20'867'800	20'543'400	324'400	1.6
31	Biens, services et marchandises	10'172'100	9'798'600	373'500	3.8
32	Intérêts passifs	182'000	438'600	- 256'600	- 58.5
33	Amortissements	5'643'900	4'976'700	667'200	13.4
35	Particip. à des collectivités pub.	31'497'300	29'732'000	1'765'300	5.9
36	Aides et subventions	5'783'000	6'218'600	- 435'600	- 7.0
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'451'800	1'342'600	109'200	8.1
39	Imputations internes	2'999'000	3'194'800	- 195'800	- 6.1
3	CHARGES - TOTAL	78'596'900	76'245'300	- 2'351'600	3.1

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

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

30 Autorités et personnel

Aucune indexation n'a été prévue en raison de la stagnation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Les taux des assurances sociales et des assurances de personnes sont restés identiques à ceux de l'année 2021. Par rapport au budget 2021, y compris les demandes de crédits complémentaires, l'effectif du personnel augmente de 4.74 EPT pour atteindre 170.46 EPT sans compter 21 apprentis.

30 Autorités et personnel (suite)

Le détail de la variation est le suivant :

- + 0.30 EPT 110 Administration générale
- + 0.30 EPT 153 Culture - démarche participative
- + 0.80 EPT 154 Ludothèque - communalisation
- + 0.50 EPT 300 Bâtiments - administration des salles
- + 0.10 EPT 351 Hôtel de Ville
- - 0.10 EPT 503 Bâtiments scolaires - transfert à 358
- + 0.10 EPT 358 Bâtiment terrain sport du Croset
- + 2.00 EPT 420 Urbanisme et mobilité
- + 0.25 EPT 500 Ecoles - superviseur réfectoires + devoirs
- + 0.43 EPT 506/507 APEMS - ouverture pendant vacances.

31 Biens, services et marchandises

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

- + fr. 19'000.- achats de mobilier scolaire (natures 3112)
- fr. 30'900.- achats d'équipements (natures 3113)
- + fr. 63'200.- achats machines et matériel d'exploitation (natures 3114)
- + fr. 59'800.- achats de véhicules (natures 3115)
- + fr. 15'500.- achats de combustibles (natures 3124)
- fr. 82'700.- les frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux passent de fr. 1.520 mio en 2021 à fr. 1.437 mio en 2021 (natures 3141)
- fr. 22'000.- entretien signalisation routière et éclairage public (natures 3143)
- fr. 13'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/03/04)
- + fr. 167'500.- entretien parcs et zones de loisirs (natures 3145)
- + fr. 21'200.- achat et entretien du matériel informatique, y compris wifi pédagogique (190.3151.01/02)

- fr. 14'400.- entretien véhicules (natures 3155)
- + fr. 21'000.- entretien des serres communales (440.3156)
- + fr. 18'000.- location nouveau dépôt pr SBED (351.3161.02)
- + fr. 38'000.- nouveau leasing pour la balayeuse (430.3163)
- + fr. 16'700.- frais réception et manifestations (natures 3182)
- fr. 10'300.- frais de téléphone (natures 3182)
- fr. 12'000.- frais bancaires des emprunts (220.3183)
- + fr. 62'100.- honoraires et frais d'expertises (natures 3185)
- + fr. 40'000.- émoluments Office d'impôt (210.3187)
- + fr. 23'300.- frais élimin. déchetterie et Ecopoints (450.3188)
- fr. 39'000.- frais élections et votations (111.3199.02).

32 Intérêts passifs

Compte tenu des recettes fiscales extraordinaires qui se succèdent depuis 2020, la stratégie de financement des investissements doit être adaptée. Jusqu'à maintenant, les emprunts à long terme ont été privilégiés afin de garantir, pour les prochaines années, le profit des taux d'intérêt actuellement très bas. Cette option apporte de la sécurité et de la stabilité, mais ne donne que peu de souplesse.

Un gain fiscal de plus de dix millions a été enregistré en 2020 et, contre toute attente, des montants encore plus élevés ont été crédités en 2021. Ces apports de liquidités imprévisibles génèrent des dépassements des plafonds exemptés d'intérêts négatifs sur les comptes bancaires de la commune. Sachant qu'environ 90 % de ces sommes sont reversés au fonds de péréquation et à la facture sociale à réception des décomptes finaux à l'automne de l'année suivante, il devient nécessaire de souscrire des emprunts à court terme pour pouvoir équilibrer plus aisément la trésorerie.

La marge d'autofinancement prévue à fr. 3.2 mios couvrira environ 46 % du financement des fr. 6.9 mios d'investissements. Le solde de fr. 3.7 mios sera comblé par des emprunts à court terme pour lesquels il n'est planifié aucun paiement d'intérêts compte tenu de la situation des marchés financiers.



32 Intérêts passifs (suite)

A ce propos, la Banque Nationale Suisse (BNS), lors de son dernier examen trimestriel de la situation économique et monétaire le 17 juin 2021, a confirmé le maintien de son taux directeur à -0.75 %. Ce taux est resté inchangé depuis le 31 mars 2015. La BNS précise aussi qu'elle reste disposée à agir sur le marché des changes compte tenu du niveau élevé du franc suisse. Ces interventions tiendront compte de la situation de l'ensemble des monnaies. Cette politique monétaire expansionniste contribue à stabiliser l'évolution de l'économie et des prix en Suisse.

Au niveau conjoncturel, la situation est rassurante. A fin août, la moyenne des prévisions d'un panel représentatif des principaux instituts s'établissait comme suit :

	2021	2022
PIB	3.4 %	3.2 %
Chômage	3.1 %	2.8 %
Inflation	0.4 %	0.6 %

Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) affiche une croissance prévisible du PIB à 4 % en 2021 et à 2.8 % en 2022. Il annonce que la réalisation de ces prévisions permettrait presque de retrouver la trajectoire de croissance prévue avant la crise du Coronavirus.

Ces informations confirment la pertinence de la stratégie adoptée par la Municipalité en matière d'investissements. En 2020 et en 2021, les deux projets majeurs que sont la réalisation de salles de gymnastique et d'une salle polyvalente au Pontet (fr. 15 mios) ainsi que la construction d'un nouveau centre d'exploitation de la voirie (fr. 12 mios) ont été reportés à l'inventaire afin de stabiliser la dette aux environs de fr. 47 mios à fin 2022. Si la tendance positive se vérifie, une priorisation pourra être établie et l'un ou l'autre des projets remis à l'ordre du jour.

A fin 2022, la situation devrait être la suivante :

- emprunts à long terme déjà souscrits, fr. 25 mios
- emprunts à court ou moyen terme à souscrire, fr. 22 mios.

33 Amortissements

Les amortissements comptables ont été calculés conformément aux exigences légales. Les variations sont nombreuses, les principales concernent :

Patr. financier : Auberge communale fr. 196'700.-, cpte 352.3303.

Génie civil : Passerelle sur route de la Pierre + fr. 14'800.-, cpte 430.3311.

RC1a étape 3 - déplacement collecteur communal EC + fr. 11'000.-, rte du Bois - création collecteur EC + Eu - fr. 20'000.-, ERM - réhabilitation station pompage Combaz + fr. 24'500.-, ERM réhabilitation collecteur n° 87 (autoroute) étape 1 + fr. 24'400.-, ERM réhabilitation collecteur n° 87 (autoroute) étape 2 + fr. 22'700.-, cpte 460.3311.

Bâtiments : Colline 1 - déconstruction bâtiment + fr. 18'000.-, cpte 351.3312.

CSCE - transformation ouvrants et remplacement stores + fr. 70'000.-, cpte 359.3312.

Mars + Venus - remplacement plafonds suspendus - fr. 14'000.-, cpte 503.3312.

Equipements : Voirie - Remplacement du véhicule multifonctions + fr. 22'000.-, cpte 430.3313.

Régulation trafic le long du m1 - fr. 25'300.-, cpte 610.3313.

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance amortis en une seule fois, + fr. 58'700.-, cpte 231.3321.

Balayeuse City Cat + fr. 30'000.-, cpte 430.3321.

RC1a étape 3 - déplacement collecteur communal EC + fr. 209'000.-, cpte 460.3321.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la participation cantonales aux émoluments du service des habitants, + fr. 64'400.- (620.3511)
- la participation à la facture sociale, + fr. 332'000.- (720.3515)
- les transports publics, + fr. 644'200.- qui correspondent à + fr. 286'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), + fr. 330'000.- pour le trafic régional et assimilé et + fr. 28'200.- pour la participation aux M.B.C. (180.3517/01/02/03).

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

- PoIOuest, - fr. 73'300.- (610.3521)
- SDIS Chamberonne, + fr. 28'600.- (650.3521)
- ORPC, - fr. 15'100.- (660.3521)
- frais de culte Chavannes-Epenex, - fr. 13'900.- (580.3522)
- Alouettes Morgins, + fr. 84'100.- (570.3522.02+03)
- accueil familial de jour, - fr. 39'400.- (711.3525)
- ARASOL, + fr. 46'800.- (723.3525.01)
- Agence régionale d'ass. sociales, - fr. 284'200.- (723.3525.02)
- participations aux STEP - fr. 167'900.-, Lausanne - fr. 177'600.- (460.3526.04) et Morges + fr. 9'700.- (460.3526.06), selon budgets intercommunaux
- versement au fonds de péréquation, + fr. 1'142'000.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Subventions aux sociétés culturelles extérieures : en 2021 soutien financier unique au Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME à la Ferme des Tilleuls à Renens, - fr. 10'000.- (150.3653.02)

Subventions exceptionnelles Covid-19 : aux sociétés récréatives, - fr. 5'000.- (150.3653.10) et aux sociétés sportives - fr. 40'000.- (171.3653.10)

Subvention Ola up - 15 ans du District, + fr. 13'200.- (153.3653.21)

Participation à l'AJESOL, + fr. 83'400.- (711.3655.02)

Fondation le Relais - Rel'og, - fr. 24'400.- (740.3655.02)

Subvention à AFIRO, + fr. 17'900.- (710.3655.05)

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 713, + fr. 4'400.- (711.3655.10)
- APEMS Croset-Parc, section 506, - fr. 102'000.- (711.3655.20)
- APEMS Coquerellaz, section 507, + fr. 146'100.- (711.3655.22)
- UAPE Domino, section 719, - fr. 15'900.- (711.3655.21)

Subventions diverses, + fr. 10'000.- (710.3655.50)

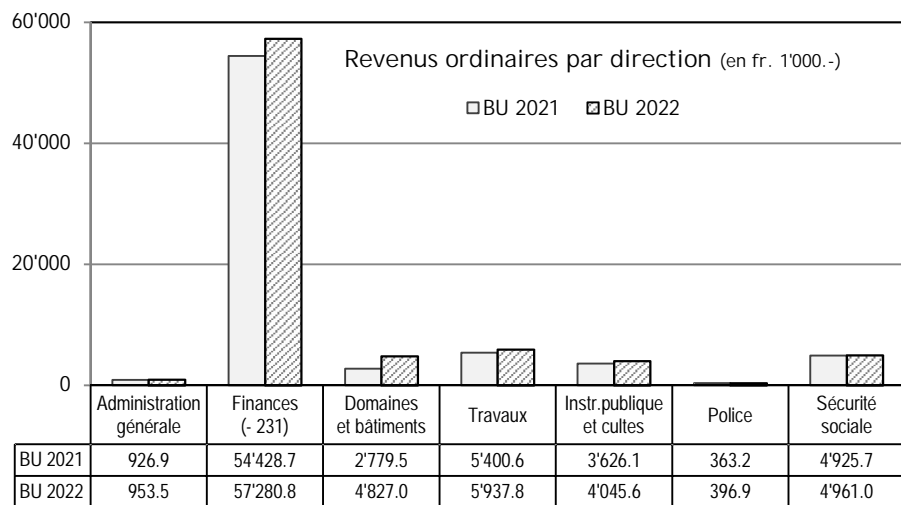
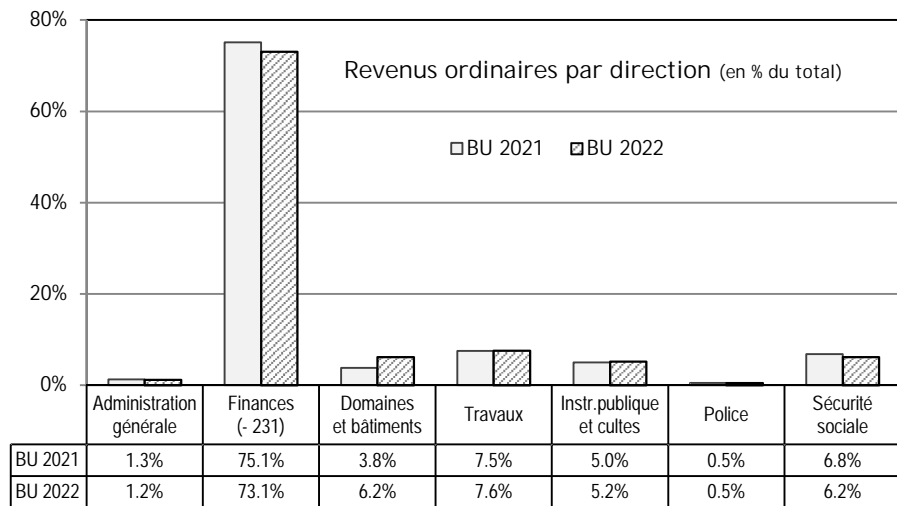
Don - centime solidaire de l'eau, - fr. 12'000.- (301.3656)

Aides Covid-19 : bons d'achats, - fr. 300'000.- (111.3658.02) et fonds de soutien aux entreprises, - fr. 200'000.- (111.3658.03)

Sortie annuelle des aînés, + fr. 8'000.- (712.3665.10)

Allègement social de la taxe de base sur les déchets, - fr. 20'100.- (710.3665.14).

2.2.1 Revenus par direction



2.2.2 Revenus par nature

cpté	libellés	budget 2022	budget 2021	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	33'714'000	29'845'500	3'868'500	13.0
41	Patentes et concessions	70'000	70'000	-	-
42	Revenus du patrimoine	4'992'200	6'632'400	- 1'640'200	- 24.7
43	Taxes, émoluments et ventes	8'776'500	6'778'800	1'997'700	29.5
44	Parts à des recettes cantonales	2'475'000	2'961'000	- 486'000	- 16.4
45	Particip. de collectivités pub.	15'586'700	14'517'700	1'069'000	7.4
46	Participations et subv. de tiers	6'859'900	6'869'500	- 9'600	- 0.1
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	3'006'300	2'642'300	364'000	13.8
49	Imputations internes	2'999'000	3'194'800	- 195'800	- 6.1
4	REVENUS - TOTAL	78'479'600	73'512'000	4'967'600	6.8

\* 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 recettes fiscales ont été évaluées sans tenir compte d'un éventuel impact résiduel de la pandémie. Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (210.4001 et 210.4002) sont basés sur une évolution prudente de la valeur du point d'impôt et de l'augmentation prévisible de la population.

L'évaluation des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (210.4011 et 210.4012) est fondée sur les éléments connus au moment de l'élaboration du budget. Les motifs justifiant l'augmentation de l'impôt sur le bénéfice ne peuvent être évoqués en raison du secret fiscal (art. 157 LI et art. 110 LIFD).

40 Impôts (suite)

Les variations par rapport au budget 2020 sont les suivantes :

Impôts structurels soumis au taux

- + fr. 920'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 90'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- + fr. 2'695'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 20'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Impôts conjoncturels

- + fr. 40'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 5'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 50'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 45'000.- droits de mutation 210.4040
- fr. 10'000.- impôts récupérés après défalcation 210.4090

41 Patentes et concessions

Taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter, cpte 210.4101.

42 Revenus du patrimoine

Loyer de l'Auberge communale, + fr. 41'400.- (352.4231) en raison de l'exploitation sur une année entière (6 mois en 2021)

Y compris location d'une partie de la parcelle n° 1340 à Boissec SA, + fr. 14'500.- (310.4232.50)

En 2021, vente d'une emprise de la parcelle n° 356 à Migros Vaud, - fr. 1'043'000.- (231.4242)

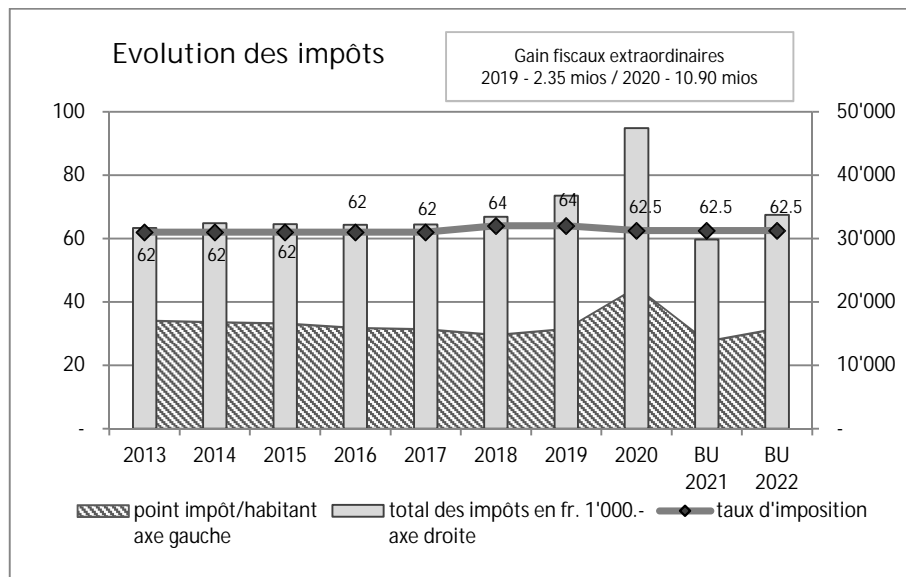
Diminution des dividendes ordinaires et extraordinaires de SIE SA (voir point 1.4) et suppression du dividende de TvT Services SA, - fr. 984'700.- (221.4250.02/03)

Location de l'ensemble du collège d'Epenex à la Fondation Delafontaine + fr. 350'400.- (503.4271.03).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- + fr. 31'000.- émoluments du service des habitants (620.4312)
- fr. 145'000.- émolument pour l'usage du sol (211.4319)
- + fr. 330'000.- taxe unique de raccordement (460.4341)
- fr. 43'000.- taxe pour le développement durable (431.4342)
- fr. 62'000.- taxe pour l'éclairage public (431.4342)
- fr. 18'600.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02)
- + fr. 29'000.- ventes de vin de la Commune (111.4355)
- fr. 30'000.- recette de la buvette dans le cadre du projet d'animations sportives en été (171.4359)
- + fr. 1'900'000.- particip. équipements communautaires (310.4359).



- 44 Part à des recettes cantonales  
Diminution de la participation à l'impôt des frontaliers, - 525'000.- au compte 210.4410 et augmentation de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 45'000.- au compte 210.4411.
- 45 Remboursements et participations de collectivités publiques  
L'écart concerne les postes suivants :
- + fr. 24'000.- subvention étude en lien avec la jonction autoroutière (310.4516.03)
  - + fr. 200'000.- subvention pour la réfection de cheminements agricoles (430.4517)
  - + fr. 104'000.- compensation pertes RIE III / RFFA (210.4519)
  - + fr. 651'000.- péréquation versement du fonds (224.4529.01)
  - + fr. 78'000.- péréquation couche thématique "Transports" - en fonction des dépenses prévues au budget (224.4529.02).
- 46 Participations et subventions de tiers
- fr. 40'800.- participations des parents :
    - APEMS Croset-Parc, + fr. 73'400.- (506.4652)
    - APEMS Coquerellaz, - fr. 119'500.- (507.4652)
    - Les Petits Loups, + fr. 17'600.- (714.4652)
    - Domino, - fr. 24'700.- (715.4652)
    - UAPE Domino, + fr. 12'400.- (719.4652)
- + fr. 36'100.- FAJE - subventions ordinaires :
    - APEMS Croset-Parc, - fr. 19'400.- (506.4655.01)
    - APEMS Coquerellaz, + fr. 18'800.- (507.4655.01)
    - Les Petits-Loups, + fr. 6'400.- (714.4655.01)
    - Domino, + fr. 24'100.- (715.4655.01)
    - UAPE Domino, + fr. 6'200.- (719.4655.01)
  - + fr. 32'300.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :
    - APEMS Croset-Parc, - fr. 102'000.- (506.4655.02)
    - APEMS Coquerellaz, + fr. 146'100.- (507.4655.02)
    - Les Moufflets, + fr. 4'100.- (713.4655.02)
    - UAPE Domino, - fr. 15'900.- (719.4655.02)
  - fr. 3'700.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :
    - Les Petits Loups, - fr. 24'000.- (714.4655.02)
    - Domino, + fr. 20'300.- (715.4655.02)
  - + fr. 15'000.- FAJE + OFAS - aide au démarrage :
    - APEMS Croset-Parc, (506.4655.03)
  - fr. 37'000.- en 2021 participation d'Ecublens Animation à l'achat d'une tente de manifestations, (300.4656)
  - fr. 9'000.- en 2021 subvention du fonds « Développement durable » pour label « Ville verte », (440.4656).

3. INVESTISSEMENTS

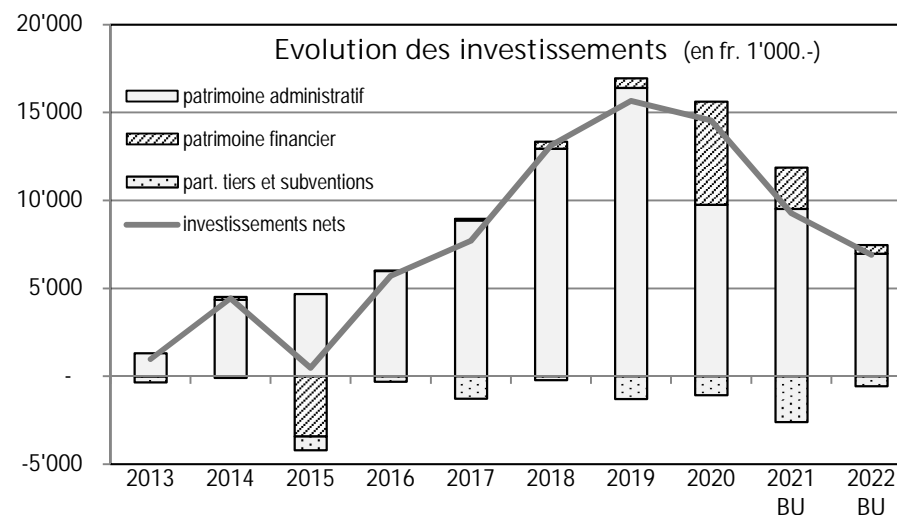
3.1 Investissements 2022

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2022 se montent à fr. 6,909 mios. Les postes concernés sont les suivants :

CE = crédit d'étude

3.1.1 Patrimoine administratif	6'433'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>1'740'000.-</u>
Gare de Renens - passerelle et places	100'000.-
RC82 - réaménagement tronçon Tir-Fédéral - Pont-Bleu	700'000.-
RC1a - étape 3 (tir-Fédéral / Venoge)	- 100'000.-
Plaine du Croset - réaménagement routier (CE)	200'000.-
Bochet - réaménagement	50'000.-
Rte de la Pierre - passerelle mobilité douce	- 450'000.-
Rte du Bois - création collecteur EC - EU	100'000.-
ERM Combaz - réhabilitation station pompage	195'000.-
ERM collecteur n° 87 autoroute étape 1 - réhabilitation	10'000.-
ERM collecteur n° 87 autoroute étape 2 - réhabilitation	102'000.-
Etude chauffage urbain totalité territoire communal (CE)	43'000.-
Pont rouge sur la Venoge - reconstruction	240'000.-
Aménagements pour la mobilité douce - crédit-cadre	300'000.-
Aménagements pour les transports publics - crédit-cadre	250'000.-
 <u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	 <u>4'102'000.-</u>
Hôtel de Ville, façades et toiture	500'000.-
Croset - reconstruction du bâtiment de la place de sport	2'500'000.-
Bois 27 - Centre socioculturel	46'000.-
Pontet - raccordement chauffage à distance et régulation	111'000.-
Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique	154'000.-
Mars - assainissement énergétique et intérieur (CE)	791'000.-
 <u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	 <u>-.-</u>

<u>Subventions d'investissement - 5620</u>	<u>91'000.-</u>
Mèbre-Sorge secteur n° 12 - ch. du Bochet - autoroute	66'000.-
Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre - Crissier	25'000.-
 <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>300'000.-</u>
Révision Plan d'affectation communal (PACom) (CE)	150'000.-
Plan climat communal	150'000.-
 3.1.2 Patrimoine financier	 476'000.-
<u>Titres et placements</u>	<u>- 5'000.-</u>
Remboursement prêt Sté Coop. du Refuge	- 5'000.-
 <u>Bâtiments</u>	 <u>481'000.-</u>
Auberge et grande salle du Motty - nouvelle construction	481'000.-



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 2022,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens  
pour les années 2021 à 2026.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 octobre 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson





Préavis n° 2021/11 et 12 acceptés par le Conseil communal le 27 mai 2021

Compte	Désignation	Budget 2021 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2021 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	1'600.00		1'600.00		3'200.00	
111.3658.02	Aides COVID-19 - bons d'achats			300'000.00		300'000.00	
111.3658.03	Aides COVID-19 - fonds de soutien aux entreprises			200'000.00		200'000.00	
130.3011	Traitements du personnel fixe	408'300.00		37'900.00		446'200.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'000.00		3'500.00		42'500.00	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	67'800.00		6'200.00		74'000.00	
130.3050	Assurances de personnes	18'400.00		1'700.00		20'100.00	
130.3090.01	Formation professionnelle - Commune	72'500.00		15'000.00		87'500.00	
150.3653.10	Subventions exceptionnelles Covid-19			10'000.00		10'000.00	
151.3653.06	Ecole de musique d'Ecublens	20'000.00		5'500.00		25'500.00	
153.3011	Traitements du personnel fixe	272'300.00		13'000.00		285'300.00	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'100.00		1'200.00		27'300.00	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'900.00		1'600.00		46'500.00	
153.3050	Assurances de personnes	12'500.00		600.00		13'100.00	
153.3170.04 *	Activités et manifestations culturelles et récréatives	54'500.00		17'000.00		71'500.00	
171.3170.02 *	Activités et manifestations sportives	265'000.00		17'500.00		282'500.00	
171.3653.10	Subventions exceptionnelles Covid-19			60'000.00		60'000.00	
180.3163.02	Vélocargo			2'500.00		2'500.00	
180.3517.05	Participation aux M.B.C.	250'000.00		8'800.00		258'800.00	
190.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	233'200.00		6'200.00		239'400.00	
190.3188.04	Maintenance et support des wifis pédagogiques			4'700.00		4'700.00	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	34'700.00		45'400.00		80'100.00	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	15'000.00		-11'000.00		4'000.00	
231.4242	Gains comptables sur immeubles patrimoine financier				1'043'000.00		1'043'000.00
300.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	18'500.00		2'000.00		20'500.00	
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		80'000.00		-16'000.00		64'000.00
310.4232.52 *	Fermages		9'000.00		-3'700.00		5'300.00
351.3161.02	Location dépôt stockage matériel section logistique			12'000.00		12'000.00	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		-1'500.00			
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général	91'000.00		70'000.00		161'000.00	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'100.00		8'100.00	
430.3185.01	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	40'000.00		25'000.00		65'000.00	

Préavis n° 2021/11 et 12 acceptés par le Conseil communal le 27 mai 2021

Compte	Désignation	Budget 2021 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2021 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.3185	Honoraires et frais d'expertise			10'000.00		10'000.00	
500.3192	Taxe sur les véhicules à moteur			2'500.00		2'500.00	
503.3011	Traitements du personnel fixe	1'738'700.00		50'000.00		1'788'700.00	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	172'900.00		4'700.00		177'600.00	
503.3050	Assurances de personnes	82'800.00		2'200.00		85'000.00	
503.3124	Achats de combustibles	300'000.00		-30'000.00		270'000.00	
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset	87'500.00		-6'000.00		81'500.00	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	80'500.00		-6'100.00		74'400.00	
503.3189.01	Forfaits annuels de raccordement ECUCAD			63'000.00		63'000.00	
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	156'500.00		-38'100.00		118'400.00	
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	156'500.00		-38'000.00		118'500.00	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	25'700.00		14'400.00		40'100.00	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	322'400.00		-99'000.00		223'400.00	
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		313'000.00		-76'100.00		236'900.00
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	30'300.00		2'800.00		33'100.00	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	13'694'800.00	953'500.00	13'396'500.00	926'900.00	11'425'828.37	862'586.03
2	*** FINANCES ***	12'920'400.00	57'475'100.00	12'092'700.00	58'223'300.00	17'453'753.29	67'178'963.80
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	5'174'500.00	4'827'000.00	4'582'700.00	2'779'500.00	4'312'372.22	2'791'023.50
4	*** TRAVAUX ***	12'376'600.00	5'937'800.00	11'638'700.00	5'400'600.00	10'732'800.17	5'404'813.64
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	10'916'000.00	4'045'600.00	11'174'400.00	3'626'100.00	10'357'621.88	3'583'943.99
6	*** POLICE ***	4'971'700.00	396'900.00	5'029'000.00	363'200.00	5'089'165.09	475'701.14
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	18'542'900.00	4'961'000.00	18'331'300.00	4'925'700.00	21'555'519.37	4'705'978.35
<b>TOTALISATION</b>		<b>78'596'900.00</b>	<b>78'596'900.00</b>	<b>76'245'300.00</b>	<b>76'245'300.00</b>	<b>80'927'060.39</b>	<b>85'003'010.45</b>
<b>Résultat</b>						<b>4'075'950.06</b>	

- 100.3003**      **Jetons de présence**  
Une séance du Conseil communal supplémentaire prévue en 2022.
- 100.3170**      **Frais de réceptions et de manifestations**  
Chiffres communiqués par le bureau du Conseil communal.
- 101.4361**      **Jetons de présence versés par des tiers**  
La différence entre ce montant et celui enregistré au compte 100.3003 provient de jetons qui ne sont pas reversés à la municipale concernée.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>13'694'800.00</b>	<b>953'500.00</b>	<b>13'396'500.00</b>	<b>926'900.00</b>	<b>11'425'828.37</b>	<b>862'586.03</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>982'500.00</b>	<b>76'500.00</b>	<b>938'900.00</b>	<b>75'800.00</b>	<b>796'377.68</b>	<b>81'537.60</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>183'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>172'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>105'619.03</b>	<b>2'593.50</b>
100.3001	Traitements	20'000.00		20'000.00		14'500.00	
100.3003 *	Jetons de présence	127'000.00		120'000.00		67'038.50	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		5'000.00		756.05	
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00			
100.3090	Formation professionnelle	1'000.00		1'000.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00		10'888.50	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		1'828.35	
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00			
100.3161	Location de salles					1'788.95	
100.3163	Location d'installations techniques	300.00		200.00		1'430.88	
100.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		11'000.00		6'636.90	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		620.40	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		130.50	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'000.00		4'000.00		2'593.50
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>798'700.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>766'200.00</b>	<b>71'800.00</b>	<b>690'758.65</b>	<b>78'944.10</b>
101.3001	Traitements (fixe + vacations)	550'000.00		526'400.00		464'759.00	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	70'000.00		69'300.00		76'878.30	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	51'700.00		49'500.00		43'804.50	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	75'100.00		70'000.00		64'117.20	
101.3050	Assurances de personnes	24'800.00		23'700.00		19'655.30	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		2'933.20	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		9'073.10	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	4'000.00		4'000.00		2'264.95	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	800.00		1'000.00		751.70	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		721.40	
101.4361 *	Jetons de présence versés par des tiers		72'500.00		71'800.00		78'944.10

- 110.3011 Traitements du personnel fixe**  
Augmentation de l'effectif de 0,2 EPT en fonction de la charge de travail.
- 110.3012 Traitements du personnel occasionnel**  
Personnel occasionnel engagé lors de manifestations organisées par la Municipalité.
- 110.3151 Entretien du mobilier et des machines**  
Y compris la restauration du trumeau à Mon Repos.
- 110.3521 Participation archiviste intercommunale**  
Montant des charges salariales imputées à Ecublens pour le personnel des archives intercommunales (une archiviste et une aide archiviste). Répartition proportionnelle au taux d'occupation dans la commune (50 % pour Ecublens).
- 111.3181 Affranchissements et taxes**  
Compte tenu de l'augmentation du prix des affranchissements annoncée par la Poste.
- 111.3185 Honoraires, études, expertises**  
Y compris accompagnement de la Municipalité dans l'élaboration du programme de législature.
- 111.3186.01 Assurances de choses - primes**  
Renouvellement de la police d'assurance RC auprès d'une autre compagnie à des conditions plus avantageuses.
- 111.3189 Frais de destruction des documents confidentiels**  
Y compris coûts d'élimination ponctuelle d'archives au Service des ressources humaines et au Service des activités scolaires et parascolaires.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'372'100.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>1'847'800.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>1'189'973.32</b>	<b>58'685.75</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>968'400.00</b>		<b>925'000.00</b>		<b>913'917.98</b>	
110.3011 *	Traitements du personnel fixe	651'200.00		633'300.00		640'466.20	
110.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00					
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	61'700.00		59'600.00		59'615.55	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	105'500.00		103'000.00		104'862.60	
110.3050	Assurances de personnes	29'300.00		28'500.00		19'929.25	
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	7'200.00		7'200.00		6'711.95	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'413.74	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		540.05	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		635.60	
110.3151 *	Entretien du mobilier et des machines	9'000.00		1'200.00		947.85	
110.3163	Location d'installations techniques	7'000.00		8'000.00		5'729.99	
110.3185	Frais restauration des archives historiques	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
110.3193	Cotisations	400.00		400.00		170.00	
110.3521 *	Participation archiviste intercommunale	64'900.00		56'600.00		50'895.20	
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>403'700.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>922'800.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>276'055.34</b>	<b>58'685.75</b>
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		2'645.00	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	900.00		900.00		945.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		1'166.05	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	53'000.00		55'000.00		37'217.30	
111.3181 *	Affranchissements et taxes	60'000.00		58'000.00		50'583.57	
111.3182	Frais de téléphones	4'600.00		5'200.00		3'967.05	
111.3185 *	Honoraires, études, expertises	30'000.00		15'000.00			
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	65'600.00		69'600.00		63'775.30	
111.3186.01 *	Assurances de choses - primes	52'600.00		58'600.00		56'069.90	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		2'000.00		1'505.40	
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	6'000.00		4'000.00		5'200.00	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00			
111.3189 *	Frais de destruction des documents confidentiels	6'000.00		3'200.00		1'506.75	

<b>111.3199.02</b>	<b>Des élections et votations</b> Y compris élections cantonales.
<b>111.3526</b>	<b>Participation à Lausanne Région</b> Fr. 5.56 par habitant.
<b>111.4355</b>	<b>Vente de vin et de raisin</b> Précédemment enregistré sous compte 111.4390.02.
<b>111.4390.02</b>	<b>Recettes diverses</b> Voir compte 111.4355.
<b>130.3080</b>	<b>EVAM - travaux d'utilité publique</b> Convention avec l'EVAM pour l'occupation de personnes migrantes dans le but d'intégration (Travaux d'utilité publique).



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3193	Cotisations	23'000.00		23'000.00		23'144.60	
111.3199.0	Frais divers	15'500.00		54'500.00		8'696.37	
111.3199.01	Des séances intercommunales	1'500.00		1'500.00		87.50	
111.3199.02 *	Des élections et votations	11'000.00		50'000.00		6'563.45	
111.3199.09	Autres frais divers	3'000.00		3'000.00		2'045.42	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	73'400.00		66'700.00		67'408.35	
111.3658	Promotion économique locale					15'000.00	
111.3658.01	Promotion économique locale	60'000.00		60'000.00			
111.3658.02	Aides COVID-19 - bons d'achats			300'000.00			
111.3658.03	Aides COVID-19 - fonds de soutien aux entreprises			200'000.00			
111.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		5'000.00			
111.4355 *	Vente de vin et de raisin		29'000.00				
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		19'000.00		27'000.00		50'585.75
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		18'000.00		17'000.00		18'100.00
111.4390.02 *	Recettes diverses		1'000.00		10'000.00		32'485.75
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		7'100.00		7'100.00		7'100.00
<b>13</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1'251'300.00</b>	<b>169'300.00</b>	<b>1'197'300.00</b>	<b>162'300.00</b>	<b>1'109'905.92</b>	<b>158'770.15</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>916'000.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>903'500.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>843'583.97</b>	<b>61'101.10</b>
130.3011	Traitements du personnel fixe	455'900.00		446'200.00		413'071.00	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		2'065.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	43'500.00		42'500.00		38'024.25	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	75'300.00		74'000.00		67'603.10	
130.3050	Assurances de personnes	20'600.00		20'100.00		13'164.65	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		900.05	
130.3080 *	EVAM - travaux d'utilité publique	4'000.00					

130.3111

**Achats de mobilier, machines et matériel**

Renouvellement d'une chaise, d'une lampe sur pied et d'un bureau.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3090.0	Formation professionnelle	105'000.00		105'000.00		108'829.37	
130.3090.01	Commune	87'500.00		87'500.00		89'467.37	
130.3090.02	Réseau routier	3'000.00		3'000.00		4'640.00	
130.3090.03	Croset-Parc - APEMS	3'000.00		3'000.00		2'037.55	
130.3090.04	Les Mouflets - Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00		261.50	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	2'000.00		2'000.00		5'968.95	
130.3090.06	Domino - Garderie	5'000.00		5'000.00		4'308.80	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		998.40	
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS	2'000.00		2'000.00		1'146.80	
130.3092	Frais de recherche de personnel	25'000.00		25'000.00		23'738.55	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	135'000.00		134'000.00		146'173.65	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	49'500.00		48'500.00		36'853.40	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		6'844.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		386.75	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	75'000.00		75'000.00		102'089.50	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'818.90	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		1'409.30	
130.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		2'000.00		79.00	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	1'800.00		1'900.00		1'359.80	
130.3182	Frais de téléphones	2'800.00		2'800.00		2'255.15	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		35'000.00		20'687.90	
130.3193	Cotisations	1'100.00		1'000.00		1'031.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		372.40	
130.4356	Facturation de services à des tiers		8'400.00		8'400.00		9'330.00
130.4361	Remboursements de traitements						7'121.80
130.4363	Remboursements dommages causés par tiers						100.00
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		227.30
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		29'600.00		29'600.00		29'600.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'500.00		14'500.00		14'722.00

- 131.3014**      **Traitements des apprentis**  
En fonction de l'année de formation des apprentis, ainsi que de la création de 3 places supplémentaires.
- 131.3060**      **Indemnisations et remboursements de frais**  
En relation avec compte 131.3014.
- 150.3653.01**      **Aux sociétés culturelles de l'USL**  
Jubilé de l'Abbaye des patriotes (175 ans).

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>335'300.00</b>	<b>110'800.00</b>	<b>293'800.00</b>	<b>103'800.00</b>	<b>266'321.95</b>	<b>97'669.05</b>
131.3014 *	Traitements des apprentis	266'600.00		234'100.00		211'934.15	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'200.00		19'100.00		17'636.20	
131.3040	Cotisations à la caisse de pensions					5.65	
131.3050	Assurances de personnes	15'000.00		13'200.00		8'899.45	
131.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	20'500.00		17'400.00		17'141.55	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		10'704.95	
131.4361	Remboursements de traitements						3'138.05
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		110'800.00		103'800.00		94'531.00
<b>14</b>	<b>INTERETS GENERAUX</b>	<b>46'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>34'407.30</b>	<b>8'400.00</b>
<b>140</b>	<b>JOURNAL COMMUNAL &amp; COMMUNICATION</b>	<b>46'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>34'407.30</b>	<b>8'400.00</b>
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00			
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	36'000.00		36'000.00		26'677.20	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	7'500.00		7'500.00		6'935.80	
140.3199	Frais divers	1'300.00		1'300.00		400.00	
140.3529	Participation App info Ouest lausannois	600.00		600.00		394.30	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		8'400.00
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>	<b>2'370'300.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>2'259'000.00</b>	<b>25'400.00</b>	<b>1'915'267.22</b>	<b>32'555.56</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>	<b>23'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>13'415.00</b>	
150.3653.0	Subventions et dons	23'000.00		37'000.00		13'415.00	
150.3653.01 *	Aux sociétés culturelles de l'USL	10'000.00		9'000.00		6'940.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	6'000.00		16'000.00		4'475.00	
150.3653.03	A l'Union des sociétés locales (USL)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3653.10	Subventions exceptionnelles Covid-19	5'000.00		10'000.00			

<b>151.3513</b>	<b>Fondation enseignement de musique</b> Fr. 9.50 par habitant (idem 2020).
<b>151.3653.03</b>	<b>Fonds intercommunal de la culture</b> Fr. 7.- par habitant (fr. 6.50 en 2021).
<b>151.3653.05</b>	<b>Théâtre Kléber-Méleau</b> Fr. 8.- par habitant selon population au 31.12.2018.
<b>152.3099</b>	<b>Repas, excursions, cadeaux</b> Précédemment sous 152.3199.
<b>152.3102</b>	<b>Imprimés, livres et documentation</b> Augmentation en raison de la demande notamment dans le secteur adultes.
<b>152.3199</b>	<b>Indemnités et primes aux bénévoles</b> Voir compte 152.3099.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>151</b>	<b>THEATRE ET CONCERTS</b>	<b>364'000.00</b>		<b>360'200.00</b>		<b>336'088.05</b>	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	125'400.00		123'000.00		124'345.50	
151.3653.0	Subventions	238'600.00		237'200.00		211'742.55	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	500.00		500.00		114.15	
151.3653.02	ZIG-ZAG Théâtre	6'600.00		6'600.00		6'100.00	
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	92'400.00		85'500.00		78'534.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	13'400.00		13'400.00		6'813.40	
151.3653.05 *	Théâtre Kléber-Méleau	104'600.00		104'600.00		99'104.00	
151.3653.06	Ecole de musique d'Ecublens	20'000.00		25'500.00		20'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'077.00	
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>465'600.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>456'100.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>437'549.96</b>	<b>12'945.05</b>
152.3011	Traitements du personnel fixe	287'100.00		282'400.00		285'273.65	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		5'197.10	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'000.00		28'000.00		24'851.80	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'900.00		45'000.00		42'867.60	
152.3050	Assurances de personnes	13'000.00		12'800.00		9'059.50	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		90.70	
152.3099 *	Repas, excursions, cadeaux	4'000.00					
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		5'171.41	
152.3102 *	Imprimés, livres et documentation	48'000.00		45'000.00		42'965.42	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	15'000.00		12'000.00		14'421.93	
152.3163	Location d'installations techniques	900.00		1'000.00		752.65	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	9'000.00		10'000.00		4'688.85	
152.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'400.00		1'127.55	
152.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		825.00	
152.3199 *	Indemnités et primes aux bénévoles			4'000.00		256.80	
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		209.60
152.4361	Remboursements de traitements						11'609.45
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		201.40
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'500.00		924.60

- 153.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**  
Y compris achat d'un bureau ergonomique.
- 153.3170.04 Activités et manifestations culturelles et récréatives**  
Le projet de diagnostic participatif dans le quartier d'Epenex fait dorénavant l'objet d'une ligne spécifique, voir compte 153.3170.05.
- 153.3170.05 Projets de quartiers**  
Précédemment sous compte 153.3170.04.
- 153.3199.04 Manifestation de la fête nationale**  
Augmentation compte tenu du changement de lieu du 1er août et des possibilités d'animations diverses.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>554'800.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>534'800.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>443'483.44</b>	<b>17'537.41</b>
153.3003	Jetons de présence CIESEE					200.00	
153.3011	Traitements du personnel fixe	281'600.00		285'300.00		228'285.00	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		5'000.00		6'036.50	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	27'100.00		27'300.00		21'929.85	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	45'400.00		46'500.00		37'574.40	
153.3050	Assurances de personnes	12'900.00		13'100.00		7'892.85	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'500.00		896.90	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		1'450.00	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		142.00	
153.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		2'500.00		2'022.75	
153.3115	Achats de véhicules et accessoires	200.00		200.00			
153.3153	Manifestations durables	10'000.00		9'200.00		5'355.05	
153.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	200.00		200.00		30.00	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	1'000.00		1'000.00			
153.3163	Location d'installations techniques	1'300.00		800.00		1'119.80	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	80'800.00		81'500.00		24'396.00	
153.3170.01	Frais de réception	10'000.00		10'000.00		4'017.60	
153.3170.04 *	Activités et manifestations culturelles et récréatives	54'800.00		71'500.00		20'378.40	
153.3170.05 *	Projets de quartiers	16'000.00					
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	2'400.00		2'600.00		1'727.55	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	500.00		400.00		443.00	
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'300.00		665.00	
153.3199.0	Participations diverses	35'400.00		26'900.00		32'906.33	
153.3199.04 *	Manifestation de la fête nationale	16'000.00		12'500.00		12'617.05	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	18'400.00		13'400.00		19'289.28	

- 153.3653.18**      **Cap sur l'Ouest**  
Edition 2020, reportée en 2021, puis en 2022 (fr. 1.- par habitant).
- 153.3653.21**      **Ola up - 15 ans du District**  
Organisation d'un projet culturel à l'occasion des 15 ans du district de l'ouest lausannois, fêté en 2023 (Fr. 1.- par habitant).
- 154.3011**          **Traitements du personnel fixe**  
En fonction de la communalisation de la ludothèque et de l'engagement de deux personnes en mai 2022.
- 154.3012**          **Traitements du personnel occasionnel**  
Personnel occasionnel en cas d'absences imprévues.
- 154.3904**          **Imputations internes de loyers**  
Imputation interne supprimée dès juin 2022 suite à la communalisation de la ludothèque.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules					10'082.46	
153.3653.0	Subventions	35'200.00		22'000.00		56'500.00	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18 *	Cap sur l'Ouest	15'500.00		15'500.00			
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		51'000.00	
153.3653.21 *	Ola up - 15 ans du District	13'200.00					
153.3654	Subvention Samaritains	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
153.3906	Imputations internes d'intérêts					828.00	
153.4656	Participations et subventions de tiers		1'500.00		1'500.00		2'099.90
153.4809.01	Prélèvement sur fonds développement durable		6'200.00		6'200.00		5'355.05
153.4809.02	Prélèvement sur fonds de réserve"						10'082.46
<b>154</b>	<b>LUDOTHEQUE</b>	<b>150'100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>88'500.00</b>		<b>85'551.02</b>	
154.3011 *	Traitements du personnel fixe	93'800.00		47'500.00		45'981.00	
154.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00					
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'300.00		4'500.00		4'795.20	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'700.00		7'700.00		7'387.20	
154.3050	Assurances de personnes	4'300.00		2'200.00		1'607.80	
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'435.00	
154.3099	Repas, excursions, cadeaux aux bénévoles	2'000.00					
154.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00					
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00		2'000.90	
154.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00					
154.3163	Location d'installations techniques	500.00		500.00		368.07	
154.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
154.3182	Frais de téléphones	1'000.00		500.00		375.85	
154.3193	Cotisations	500.00					
154.3904 *	Imputations internes de loyers	9'000.00		21'600.00		21'600.00	
154.4359	Ventes et prestations diverses		100.00				
154.4363	Remboursements jeux/pièces abimés ou perdus		100.00				
154.4370	Amendes pour restitutions tardives		600.00				

- 155.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**  
Y compris aménagement de l'ancien APEMS.
- 156.3012 Traitements du personnel occasionnel**  
En prévision de l'engagement de moniteurs pour des activités en salle de gym les samedis après-midis pour les jeunes de 12-18 ans durant la période hivernale.
- 156.3193 Cotisations**  
Cotisation à la conférence romande des délégués à l'enfance et à la jeunesse (CRDEJ).

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>155</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b>	<b>558'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>556'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>458'720.35</b>	<b>572.50</b>
155.3011	Traitements du personnel fixe	341'500.00		348'100.00		318'916.10	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		18'963.50	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'800.00		34'500.00		31'499.40	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	54'300.00		55'100.00		48'449.45	
155.3050	Assurances de personnes	16'200.00		16'500.00		9'960.40	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		5'174.50	
155.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		10'000.00		4'908.60	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'319.80	
155.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	17'000.00		6'000.00		5'949.16	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		987.30	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		459.70	
155.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		1'200.00		996.19	
155.3182	Frais de téléphones	800.00		1'400.00		839.00	
155.3193	Cotisations	400.00		400.00		323.50	
155.3656.0	Frais d'animation	50'000.00		50'000.00		8'973.75	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	40'000.00		40'000.00		8'973.75	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00			
155.4399	Recettes diverses						40.00
155.4659	Participations aux activités		6'000.00		6'000.00		532.50
<b>156</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>119'700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>111'900.00</b>	<b>300.00</b>	<b>94'720.50</b>	
156.3011	Traitements du personnel fixe	72'400.00		71'900.00		70'993.00	
156.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00					
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'400.00		6'800.00		6'683.50	
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'600.00		11'500.00		11'328.00	
156.3050	Assurances de personnes	3'600.00		3'300.00		2'096.95	
156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		226.90	
156.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		401.35	
156.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	200.00		200.00			
156.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		250.95	
156.3193 *	Cotisations	300.00					
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	9'000.00		9'000.00		476.60	
156.3199.03	Activités du Délégué jeunesse (projets)	2'000.00		2'000.00			

156.3653	<b>Soutiens aux activités jeunesse</b> Soutien à des projets extérieurs.
157.3012	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Y compris auxiliaires pour les projets Femmes solidaires et "Raconte-moi ton histoire".
157.3170.02	<b>Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE</b> Y compris projets Femmes solidaires, 1001 Histoires en lingala et édition du livre "Raconte-moi ton histoire".
157.3193	<b>Cotisations</b> Adhésion à la société suisse des services spécialisés dans l'intégration (CoSI).
157.3653	<b>Subventions pour l'intégration</b> Pour répondre à des demandes de soutien d'associations/sociétés/institutions extérieures.
158.3170	<b>Frais des activités</b> Précédemment sous le compte 158.3199.
158.3199	<b>Frais divers</b> Voir compte 158.3170.
158.4513	<b>Subventions cantonales</b> Subventions cantonales liées aux activités prévues sous le compte 158.3170.
158.4653	<b>Autres subventions et soutiens</b> Autres subventions liées aux activités prévues sous le compte 158.3170.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156.3653 *	Soutiens aux activités jeunesse	1'000.00		1'000.00			
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	3'900.00		3'900.00		2'263.25	
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		2'700.00		1'063.25	
156.3655.04	AdosJob	200.00		200.00		200.00	
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00		300.00		
<b>157</b>	<b>INTEGRATION</b>	<b>124'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>106'300.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>42'836.20</b>	<b>1'500.60</b>
157.3003	Jetons de présence CIESEE	4'000.00		4'000.00		2'400.00	
157.3011	Traitements du personnel fixe	42'800.00		39'300.00		22'803.10	
157.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	16'000.00		10'000.00		906.45	
157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'600.00		4'700.00		2'260.55	
157.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'100.00		6'400.00		490.35	
157.3050	Assurances de personnes	2'700.00		2'300.00		824.65	
157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'500.00		150.00	
157.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	43'000.00		38'100.00		13'001.10	
157.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00		155.70	
157.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	42'500.00		37'600.00		12'845.40	
157.3193 *	Cotisations	300.00					
157.3653 *	Subventions pour l'intégration	2'000.00					
157.4513	Subventions pour la CIESEE		20'000.00		9'700.00		1'500.60
<b>158</b>	<b>CONSEIL DES JEUNES</b>	<b>10'500.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>8'000.00</b>		<b>2'902.70</b>	
158.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00		120.00	
158.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100.00					
158.3050	Assurances de personnes	100.00					
158.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		24.95	
158.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	200.00		500.00		436.00	
158.3170 *	Frais des activités	8'000.00					
158.3182	Frais de téléphones	400.00		700.00		605.25	
158.3193	Cotisations	400.00		400.00			
158.3199 *	Frais divers	500.00		5'600.00		1'716.50	
158.4513 *	Subventions cantonales		5'000.00				
158.4653 *	Autres subventions et soutiens		2'200.00				

- 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>460'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>404'257.30</b>	<b>404'257.30</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>460'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>404'257.30</b>	<b>404'257.30</b>
160.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00		1'587.60	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	417'700.00		417'700.00		366'429.45	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	83'500.00		83'500.00		73'285.90	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	208'900.00		208'900.00		183'214.70	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	125'300.00		125'300.00		109'928.85	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	41'300.00		41'300.00		36'240.25	
160.4066	Taxe de séjour		460'000.00		460'000.00		404'257.30
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>919'800.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>984'600.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>719'251.72</b>	<b>19'940.90</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS - INFRASTRUCTURES</b>	<b>301'600.00</b>		<b>291'500.00</b>		<b>370'479.72</b>	<b>3'367.90</b>
170.3114	Achats de machines et matériel	2'500.00		4'200.00		10'736.05	
170.3121	Achats d'eau	9'500.00		9'500.00		9'718.20	
170.3123	Achats d'électricité	3'500.00		3'500.00		2'586.25	
170.3145	Entretien des places de sport	90'100.00		70'100.00		151'242.97	
170.3163	Location d'installations mobiles	1'500.00		1'500.00			
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00		4'846.50	
170.3189	Frais de surveillance	2'000.00		2'000.00		792.75	
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	20'400.00		20'400.00		32'200.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	60'000.00		60'000.00		44'250.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	5'100.00		13'300.00		11'107.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers						3'367.90

- 171.3170.02 Activités et manifestations sportives**  
Renforcement des projets Opensunday, Ecublens plage et Ecublens Bouge.
- 180.3142 Entretien des abribus**  
Augmentation en raison de la reprise de certains abris bus par la commune, fin de contrat avec la SGA.
- 180.3163 Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule**  
Voir compte 180.3163.01.
- 180.3163.01 Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule**  
Participation communale au déficit du véhicule Mobility du Pontet, compensée par la participation des usagers (compte 180.4656.01) et un prélèvement sur le fonds du Développement durable (compte 180.4656.02).
- 180.3163.02 Vélo Cargo - abonnement**  
Prise en charge de l'abonnement annuel (auparavant pris sur fonds DD).
- 180.3170 Semaine de la Mobilité**  
Budget diminué l'année de Cap sur l'Ouest (déplacé en 2022 en raison du Covid-19).
- 180.3517.01 tl - lignes de trafic urbain**  
Le budget TL tient principalement compte de l'augmentation de l'offre sur le réseau d'agglomération. S'agissant des conséquences Covid sur le budget 2022, TL précise : à ce stade du processus, il n'est pas possible de connaître ou d'anticiper les mesures spécifiques dictées par la situation sanitaire et de les intégrer dans les charges courantes. L'estimation des recettes est elle aussi prudente, basée sur des données de la branche des transports publics. Là aussi les incertitudes et l'expérience issue du budget 2021 et de la réalité vécue pousse à la retenue.
- 180.3517.03 Lignes du trafic régional et assimilé**  
Selon les informations budgétaires du Canton au 28.07.2021, les indemnités en faveur de l'infrastructure sont en baisse par rapport à l'année précédente pour environ 1 million de francs. Le ralentissement économique durant l'année 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19 a limité le renchérissement sur le Fonds d'infrastructure ferroviaire. Les transports publics pâtissent encore d'une baisse notoire de recettes, faisant suite aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la fréquentation, de l'ordre de 30 millions de francs et impliquent une hausse des indemnités d'autant. De surcroît, des développements d'offre sont planifiés pour 2022 notamment sur le RER Vaud et le développement des prestations de transport public régionales routières en faveur du Plan climat vaudois. Enfin une hausse significative des besoins financiers relatifs au renouvellement et à l'entretien du matériel roulant est attendue.
- 180.3517.05 Participation aux M.B.C.**  
Le budget 2022 tient compte de l'amélioration de l'offre de la ligne 705, des conséquences du Covid-19 sur les recettes, ainsi que de la participation au financement du nouveau dépôt à Denges.
- 180.3657.01 Subvention Stations vélos**  
Participation à la maintenance de la station vélos libre service de la Gare de Renens de 2014 à 2025.
- 180.3657.02 Subvention "Lausanne-Région - Transports"**  
Fr. 0.33 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171</b>	<b>SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS</b>	<b>618'200.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>693'100.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>348'772.00</b>	<b>16'573.00</b>
171.3012	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00		45'000.00		11'926.30	
171.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'300.00		4'300.00			
171.3050	Assurances de personnes	800.00		2'000.00			
171.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	285'500.00		283'000.00		130'217.70	
171.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00			
171.3170.02 *	Activités et manifestations sportives	285'000.00		282'500.00		130'217.70	
171.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	13'200.00		13'200.00		13'089.00	
171.3653.0	Subventions et dons	304'400.00		345'600.00		193'539.00	
171.3653.01	Aux sociétés sportives de l'USL	43'900.00		44'500.00		39'700.00	
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures	14'600.00		13'000.00		12'339.00	
171.3653.03	Aux sportifs d'élite	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
171.3653.04	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	215'900.00		218'100.00		134'500.00	
171.3653.10	Subventions exceptionnelles Covid-19	20'000.00		60'000.00			
171.4272	Redevances publicité patinoire		8'000.00		8'000.00		4'000.00
171.4273	Locations d'objets mobiliers		8'500.00		8'500.00		5'400.00
171.4359	Ventes et prestations diverses				30'000.00		
171.4513	Participations et subventions cantonales		9'700.00				7'173.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>5'418'900.00</b>	<b>116'700.00</b>	<b>4'772'300.00</b>	<b>116'800.00</b>	<b>4'526'354.67</b>	<b>88'078.87</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>5'304'500.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>4'657'900.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>4'410'522.30</b>	<b>16'101.15</b>
180.3142 *	Entretien des abribus	5'000.00		2'000.00		1'365.90	
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	33'200.00		33'200.00		21'970.80	
180.3163 *	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule					16'101.15	
180.3163.01 *	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule	16'100.00		16'100.00			
180.3163.02 *	Vélo Cargo - abonnement	2'500.00		2'500.00			
180.3170 *	Semaine de la Mobilité	2'000.00		2'000.00			
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	5'240'000.00		4'595'800.00		4'364'991.52	
180.3517.01 *	tl - lignes de trafic urbain	3'566'000.00		3'280'000.00		3'088'134.52	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'387'000.00		1'057'000.00		936'328.00	
180.3517.05 *	Participation aux M.B.C.	287'000.00		258'800.00		340'529.00	
180.3657.01 *	Subvention Stations vélos	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	4'400.00		5'000.00		4'842.93	
180.4656.01	Mobility - participation des usagers (75%)		10'000.00		10'000.00		9'818.75
180.4656.02	Mobility - subvention fonds développement durable		6'000.00		6'100.00		6'282.40

- 181.3191 TVA - Correction déduction impôt préalable**  
En 2020, le montant était beaucoup plus élevé en raison de la chute des ventes pour cause de pandémie. Pour rappel, la part des coûts financés par les impôts ne donne pas droit à la récupération de la TVA payée aux CFF lors de l'achat des cartes (impôt préalable).
- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**  
Voir compte 190.3151.01.
- 190.3151.01 Achats et renouvellements équipements communaux**  
Y compris remplacement de cinq timbreuses et d'éléments de sécurité du réseau informatique.
- 190.3151.02 Achats et renouvellements wifi pédagogique**  
Mise en place du wifi pédagogique au bâtiment "Mars" au Pontet.
- 190.3186 Assurances de choses**  
Amélioration de la couverture des risques.
- 190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences**  
Y compris une licence Geoconcept supplémentaire pour l'administration du SIT.
- 190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes**  
Y compris acquisition d'un guichet virtuel pour l'utilisation du domaine public (permis de fouille, etc.) géoréférencé, d'une solution de gestion automatisée des signatures des mails et de nouvelles licences d'exploitation et de gestion des serveurs.
- 190.3188.04 Maintenance et support wifis pédagogiques**  
Augmentation de la maintenance annuelle due à la mise en place en 2021 de bornes dans les bâtiments Saturne, Vénus, Croset.
- 190.3188.05 Systèmes de sécurité**  
Regroupement des licences liées à la sécurité dans un compte distinct. Précédemment sous compte 190.3188.02.
- 190.3189.03 Nouveaux projets et migrations majeures**  
Y compris audit de sécurité et mesures correctives et développement de nouvelles fonctionnalités de la GED dans le cadre de sa propagation dans les services communaux.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>181</b>	<b>VENTE DE TITRES DE TRANSPORT</b>	<b>114'400.00</b>	<b>100'700.00</b>	<b>114'400.00</b>	<b>100'700.00</b>	<b>115'832.37</b>	<b>71'977.72</b>
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	105'000.00		105'000.00		104'450.13	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
181.3162	Licence informatique	2'100.00		2'100.00		2'110.00	
181.3191 *	TVA - Correction déduction impôt préalable	1'000.00		1'000.00		2'972.24	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		94'300.00		94'300.00		66'889.51
181.4359.02	Ventes cartes CGN		6'400.00		6'400.00		5'088.21
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>873'400.00</b>		<b>890'100.00</b>		<b>730'033.24</b>	<b>10'359.90</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>873'400.00</b>		<b>890'100.00</b>		<b>730'033.24</b>	<b>10'359.90</b>
190.3011	Traitements du personnel fixe	188'000.00		189'800.00		104'115.75	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'700.00		17'900.00		8'858.70	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	31'400.00		31'800.00		15'958.50	
190.3050	Assurances de personnes	8'500.00		8'600.00		2'779.30	
190.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'127.65	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		100.00		75.00	
190.3111	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	3'000.00		5'000.00		4'344.70	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique			54'700.00		82'947.46	
190.3151.01 *	Achats et renouvellements équipements communaux	67'900.00					
190.3151.02 *	Achats et renouvellements wifi pédagogique	8'000.00					
190.3163	Location d'installations techniques	8'700.00		8'700.00		12'084.84	
190.3182	Frais de télécommunications	17'800.00		18'100.00		16'570.20	
190.3186 *	Assurances de choses	7'000.00		4'700.00		4'700.00	
190.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	292'700.00		288'500.00		237'460.54	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	12'600.00		13'100.00		10'339.85	
190.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	226'600.00		239'400.00		208'087.22	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	30'900.00		31'300.00		19'033.47	
190.3188.04 *	Maintenance et support wifis pédagogiques	7'000.00		4'700.00			
190.3188.05 *	Systèmes de sécurité	15'600.00					
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	221'000.00		260'700.00		238'468.55	
190.3189.01	Hébergement informatique	141'500.00		137'200.00		134'323.50	
190.3189.02	Réseau, infrastructure, sécurité et logiciels	42'900.00		43'400.00		48'621.20	
190.3189.03 *	Nouveaux projets et migrations majeures	36'600.00		80'100.00		55'523.85	
190.3316	Amort. autres dépenses					501.05	
190.3906	Imputations internes d'intérêts					41.00	

<b>200.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Y compris primes de fidélité pour 10 et 15 ans de service.
<b>200.3163</b>	<b>Location d'installations techniques</b> Y compris fr. 1'000.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coûtant par le compte 200.4359.
<b>200.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Y compris frais liés au traitement annuel des anciens ADB avant délai de prescription de vingt ans.
<b>200.3809</b>	<b>Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"</b> Reconstitution de la provision pour pertes sur débiteurs en fonction des défalcatons de l'année, voir compte 200.4809.
<b>200.4356</b>	<b>Facturation de services à des tiers</b> Tenue des comptabilités des Alouettes et de l'ARASOL. Le mandat relatif à l'établissement des comptes de la CDPV a été remis au 31.12.2020.
<b>200.4359</b>	<b>Ventes et prestations diverses</b> Voir commentaire au compte 200.3163.
<b>200.4809</b>	<b>Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"</b> Compensation des pertes effectives sur débiteurs, voir compte 200.3809.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.4354	Ventes d'équipements usagés						272.50
190.4361	Remboursements de traitements						9'586.35
190.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						501.05
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>12'920'400.00</b>	<b>57'475'100.00</b>	<b>12'092'700.00</b>	<b>58'223'300.00</b>	<b>17'453'753.29</b>	<b>67'178'963.80</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>866'300.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>861'700.00</b>	<b>114'600.00</b>	<b>801'192.12</b>	<b>135'413.07</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>866'300.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>861'700.00</b>	<b>114'600.00</b>	<b>801'192.12</b>	<b>135'413.07</b>
200.3011 *	Traitements du personnel fixe	592'800.00		583'600.00		577'087.70	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	55'800.00		54'900.00		54'161.15	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	97'300.00		96'200.00		91'916.40	
200.3050	Assurances de personnes	26'700.00		26'300.00		18'362.25	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		564.90	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		6'000.00		3'300.20	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'100.00		815.10	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		4'000.00		2'460.35	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
200.3163 *	Location d'installations techniques	4'100.00		4'100.00		3'917.36	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		6'559.57	
200.3182	Frais de téléphones	3'200.00		3'700.00		3'006.85	
200.3183	Frais bancaires	3'200.00		3'600.00		2'654.83	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	5'000.00		8'000.00		2'762.90	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	31'500.00		31'500.00		27'975.08	
200.3191	Redevance radio/TV des entreprises	700.00		700.00		910.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		310.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		269.41	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	6'000.00		6'000.00		4'158.07	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	20'000.00		20'000.00			
200.4356 *	Facturation de services à des tiers		19'500.00		24'500.00		23'706.25
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		800.72
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		16'000.00		18'000.00		15'118.00
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		1'500.00		2'000.00		1'610.10
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		20'000.00		20'000.00		24'757.90
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		15'100.00		13'200.00		12'200.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		35'900.00		35'900.00		57'220.10

<b>210</b>	<b>IMPOTS</b> Compte tenu des prévisions optimistes des instituts financiers, les rentrées fiscales de l'exercice 2022 ont été évaluées en tenant compte d'un faible impact de la pandémie de Covid-19.
<b>210.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Voir compte 210.4362.
<b>210.3187</b>	<b>Emoluments à l'Office d'impôt</b> L'émolument est déterminé par le nombre de dossiers taxés et par le montant des impôts facturés, pour les personnes physiques et morales ainsi que pour l'impôt à la source.
<b>210.3290</b>	<b>Intérêts bonifiés</b> Le taux des intérêts rémunérateurs a été ramené à 0 % dès 2020 et celui des intérêts compensatoires est fixé à 0.125 % depuis le 1er janvier 2017.
<b>210.3301.01</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes physiques</b> Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.01.
<b>210.3301.02</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes morales</b> Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.
<b>210.4011.01</b>	<b>Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI</b> En fonction des éléments connus au moment de l'élaboration du budget.
<b>210.4221</b>	<b>Intérêts de retard et pénalités</b> Le taux des intérêts moratoires est fixé à 3.5 % depuis le 1er janvier 2017.
<b>210.4362</b>	<b>Remboursements de frais de contentieux</b> Voir compte 210.3184.
<b>210.4410</b>	<b>Participation à l'impôt des frontaliers</b> La répartition de l'impôt des frontaliers entre les communes est pondérée par la valeur du point d'impôt par habitant de chaque commune par rapport à la valeur moyenne de l'ensemble des communes. L'objectif est d'avantager les communes à faible valeur du point d'impôt par habitant. Sachant que l'année 2021 présentera à nouveau un gain fiscal très important, il est déjà tenu compte de la réduction de l'impôt des frontaliers qui est toujours distribué avec une année de décalage (2021 versé en 2022).
<b>210.4809.01</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"</b> Voir compte 210.3301.01.
<b>210.4809.02</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"</b> Voir compte 210.3301.02.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'976'100.00</b>	<b>39'745'600.00</b>	<b>2'079'100.00</b>	<b>36'357'500.00</b>	<b>1'705'442.53</b>	<b>50'936'176.16</b>
<b>210 *</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'699'100.00</b>	<b>38'423'600.00</b>	<b>1'759'100.00</b>	<b>34'847'500.00</b>	<b>1'432'977.23</b>	<b>49'547'827.21</b>
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		30'000.00		28'426.19	
210.3187 *	Emoluments à l'Office d'impôt	260'000.00		220'000.00		282'389.20	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	4'000.00		4'000.00		8'565.37	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	705'100.00		705'100.00		620'064.99	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	650'000.00		650'000.00		598'074.91	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		5'270.57	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		3.80	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		15'000.00		16'715.71	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	650'000.00		650'000.00		487'070.91	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	50'000.00		150'000.00		6'460.57	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		19'330'000.00		18'410'000.00		19'534'972.17
210.4002	Impôt sur la fortune		2'610'000.00		2'520'000.00		2'401'276.71
210.4003	Impôt à la source		1'940'000.00		1'900'000.00		1'749'282.28
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		4'000'000.00		1'305'000.00		13'383'958.65
210.4011.01 *	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		4'000'000.00		1'305'000.00		14'005'278.00
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						-621'319.35
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		620'000.00		600'000.00		921'003.55
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		620'000.00		600'000.00		806'592.70
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						114'410.85
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		420'000.00		415'000.00		453'708.30
210.4020	Impôt foncier		2'900'000.00		2'850'000.00		2'909'270.35
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		710'000.00		665'000.00		1'907'493.50
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		488'000.00		480'000.00		328'899.90
210.4061	Impôt sur les chiens		46'000.00		45'500.00		46'000.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		100'000.00		95'000.00		17'115.70
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		90'000.00		100'000.00		76'637.20
210.4221 *	Intérêts de retard et pénalités		250'000.00		250'000.00		246'187.54
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		30'000.00		28'426.19
210.4410 *	Participation à l'impôt des frontaliers		1'850'000.00		2'375'000.00		2'487'367.85
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		615'000.00		570'000.00		676'244.10
210.4519	Compensation pertes RIE III / RFFA		554'000.00		450'000.00		1'776'637.74
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		650'000.00		650'000.00		598'074.91
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		5'270.57
210.4809.03	Prél. fonds "Réserve RIE III"		1'180'600.00		1'097'000.00		

- 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.
- 211.4319 Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh**  
En fonction du nombre prévisible de kWh acheminés par SIE SA.
- 211.4342 Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh**  
Voir commentaire au cpte 211.4319.
- 220.3183 Frais bancaires des emprunts**  
Le besoin en trésorerie pour 2022 est estimé à fr. 4 mios pour le financement des investissements non couverts par la marge d'autofinancement ou par l'excédent de liquidités de la trésorerie ordinaire. Le choix entre emprunts à court ou à long terme va dépendre de la situation du marché des capitaux, mais aussi du montant des emprunts qui auront pu être souscrits à court terme en 2021. En effet, les gains fiscaux exceptionnels encaissés en 2019, 2020 puis à nouveau en 2021 ont généré un afflux de trésorerie important dont une partie est soumise à des taux d'intérêts négatifs. Afin de limiter ces coûts, une partie de la dette sera souscrite à court, voir très court terme. Ainsi, une souplesse supplémentaire sera apportée dans la gestion globale des liquidités.
- 220.3210 Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs**  
Si la situation actuelle perdure, les emprunts à court terme pourront être souscrits à taux zéro, voir même à taux négatifs.
- 220.3220.01 Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49 % 7'000'000.-**  
Emprunt remboursé le 3 mai 2021. Aucun renouvellement en 2021 compte tenu des liquidités apportées temporairement par des gains fiscaux exceptionnels. Pour rappel, en raison des mécanismes péréquatifs, environ 90 % de ces gains sont reversés au fonds de péréquation et à la facture sociale à réception des décomptes finaux, soit en automne de l'année qui suit leur encaissement.
- 220.3220.20 Nouveaux emprunts**  
Aucun nouvel emprunt à long terme prévu en 2021 et en 2022.
- 221.3809 Attribution au fonds pour le développement durable**  
Voir compte 221.4419.
- 221.4250.02 Dividende s/actions SIE SA**  
Dividende ordinaire de fr. 15.45 par action + dividende extraordinaire de fr. 20.- par action.
- 221.4250.03 Dividende s/actions TvT Services SA**  
Aucun dividende n'est prévu par TvT Services SA dès 2022 en raison d'importants investissements dans le réseau de fibres optiques.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>277'000.00</b>	<b>1'322'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>272'465.30</b>	<b>1'388'348.95</b>
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	277'000.00		320'000.00		272'465.30	
211.4101 *	Patentes de boissons		70'000.00		70'000.00		69'925.00
211.4319 *	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		975'000.00		1'120'000.00		1'045'958.65
211.4342 *	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh		277'000.00		320'000.00		272'465.30
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>10'006'000.00</b>	<b>17'426'200.00</b>	<b>9'138'600.00</b>	<b>17'956'600.00</b>	<b>14'277'615.00</b>	<b>15'391'671.60</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>182'000.00</b>	<b>182'000.00</b>	<b>450'600.00</b>	<b>450'600.00</b>	<b>358'065.80</b>	<b>358'065.80</b>
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	4'000.00		16'000.00			
220.3210 *	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs			22'000.00		5'765.80	
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	178'000.00		412'600.00		352'300.00	
220.3220.01 *	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49 % 7'000'000.-			59'600.00		174'300.00	
220.3220.03	Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90 % 8'000'000.-	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
220.3220.04	Postfinance - 2019-2031 0.90 % 10'000'000.-	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
220.3220.05	Postfinance - 2019-2029 0.32 % 5'000'000.-	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts			175'000.00			
220.4222.0	Intérêts négatifs des emprunts		1'400.00		1'400.00		1'400.00
220.4222.10	PUBLICA - 2019-2023 -0.07 % 2'000'000.-		1'400.00		1'400.00		1'400.00
220.4906	Imputations internes d'intérêts		180'600.00		449'200.00		356'665.80
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>11'000.00</b>	<b>2'652'200.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>3'643'000.00</b>	<b>7'996.20</b>	<b>3'634'778.80</b>
221.3183	Frais dépôt de titres	1'000.00		1'000.00		914.05	
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	10'000.00		16'000.00		7'082.15	
221.4222	Intérêts des prêts à court et moyen terme						566.65
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		2'642'200.00		3'627'000.00		3'627'130.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		2'607'700.00		3'438'900.00		3'438'930.00
221.4250.03 *	Dividende s/actions Tvt Services SA				153'500.00		153'500.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'100.00		1'200.00		1'250.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'400.00		33'400.00		33'450.00
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		10'000.00		16'000.00		7'082.15

224	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b> Voir préambule, point 1.5 en page 3.
231.3321	<b>Amort. supplém. patrimoine administratif</b> Amortissement supplémentaire l'investissement Colline 1 - déconstruction du bâtiment fr. 72'000.-.
231.4399	<b>Recettes diverses</b> Il s'agit principalement de rachat d'anciens ADB.
300.3011	<b>Traitements du personnel fixe</b> Augmentation de l'effectif de 0,5 EPT en fonction de la charge de travail de la section logistique et manifestations.
300.3111	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Y compris achat de mobilier pour un EPT supplémentaire pour la section logistique et manifestations.
300.3114	<b>Achats de machines et d'équipements</b> Y compris achat d'un gerbeur pour le local de stockage en Vallaire et augmentation du budget pour l'achat de vêtements de travail.
300.3115	<b>Achats de véhicules et accessoires</b> Remplacement d'un véhicule utilitaire en fin de vie par un modèle 100 % électrique.
300.3124	<b>Achats de carburants - véhicules bâtiments</b> Diminution due au remplacement d'un véhicule par un modèle électrique (voir compte 300.3115).

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>224 *</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b>	<b>9'813'000.00</b>	<b>14'592'000.00</b>	<b>8'671'000.00</b>	<b>13'863'000.00</b>	<b>13'911'553.00</b>	<b>11'398'827.00</b>
224.3529	Versement au fonds	9'813'000.00		8'671'000.00		13'911'553.00	
224.4529.01	Versement du fonds		10'482'000.00		9'831'000.00		9'325'504.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		4'110'000.00		4'032'000.00		2'073'323.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>72'000.00</b>	<b>194'300.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>3'794'600.00</b>	<b>669'503.64</b>	<b>715'702.97</b>
<b>231</b>	<b>ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>72'000.00</b>	<b>194'300.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>3'794'600.00</b>	<b>669'503.64</b>	<b>715'702.97</b>
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					102.64	
231.3199	Frais divers					1.00	
231.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	72'000.00		13'300.00		669'400.00	
231.4242	Gains comptables s/immeubles du PF				1'043'000.00		
231.4399 *	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		46'302.97
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		72'000.00		13'300.00		669'400.00
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		117'300.00		2'733'300.00		
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>5'174'500.00</b>	<b>4'827'000.00</b>	<b>4'582'700.00</b>	<b>2'779'500.00</b>	<b>4'312'372.22</b>	<b>2'791'023.50</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>	<b>1'744'000.00</b>	<b>753'800.00</b>	<b>1'740'100.00</b>	<b>820'700.00</b>	<b>1'625'666.46</b>	<b>837'033.95</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>	<b>1'294'400.00</b>	<b>482'400.00</b>	<b>1'266'600.00</b>	<b>522'400.00</b>	<b>1'115'935.46</b>	<b>487'459.00</b>
300.3011 *	Traitements du personnel fixe	828'300.00		780'000.00		763'030.50	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	77'900.00		73'400.00		71'489.95	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	135'800.00		128'000.00		124'350.00	
300.3050	Assurances de personnes	37'300.00		35'100.00		23'453.85	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'123.95	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'527.25	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'727.20	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		15'700.00		4'684.70	
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations	5'000.00		46'000.00		12'885.25	
300.3114 *	Achats de machines et d'équipements	17'500.00		14'000.00		13'777.60	
300.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	35'000.00		20'500.00		8'430.75	
300.3124 *	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'500.00		3'000.00		2'742.45	

<b>300.3155</b>	<b>Entretien des véhicules</b> Y compris entretien annuel du véhicule électrique et d'un vélo-cargo d'occasion acquis en 2021.
<b>300.4356</b>	<b>Facturation de services à des tiers</b> Y compris recettes diverses de location du matériel de manifestation fr. 500.-.
<b>300.4656</b>	<b>Participations et subventions de tiers</b> Subvention pour l'achat de l'utilitaire électrique, voir compte 300.3115.
<b>301.3656</b>	<b>Don - centime solidaire de l'eau</b> Depuis le 1er janvier 2021, les Services industriels de Lausanne (SIL) procèdent à la perception d'un centime par m3 d'eau consommée directement sur les factures adressées au client pour le projet d'eau solidaire.
<b>301.3666</b>	<b>Aides pour le développement durable</b> Y compris participation au projet pilote de programme d'économie d'énergie intercommunal développé par SIE SA (fr. 45'000.-).
<b>301.3901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Diminution due à la simplification administrative de la validation des dossiers suite à l'introduction des nouvelles directives d'octroi.
<b>302.3185</b>	<b>Label "Cité de l'Energie"</b> Voir compte 301.3185.01.
<b>302.3185.01</b>	<b>Label "Cité de l'Energie"</b> Précédemment sous compte 302.3185.
<b>302.3185.02</b>	<b>Honoraires</b> Honoraires pour le suivi annuel des indicateurs énergie-climat en collaboration avec les communes de l'Ouest lausannois.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.3135	Achats de matières premières et fournitures	6'000.00		7'000.00		3'057.83	
300.3141	Entretien des tentes communales	2'000.00		2'000.00			
300.3155 *	Entretien des véhicules	4'800.00		4'200.00		3'472.55	
300.3163	Location d'installations techniques	1'500.00		1'600.00		1'237.58	
300.3182	Frais de téléphones	4'900.00		6'200.00		5'103.00	
300.3185.01	Honoraires, études, expertises	65'000.00		65'000.00		21'110.00	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	51'000.00		51'000.00		47'364.70	
300.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'300.00		3'073.00	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		150.90	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		480.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		662.45	
300.4356 *	Facturation de services à des tiers		1'500.00		1'000.00		1'550.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		540.00
300.4361	Remboursements de traitements						1'869.00
300.4656 *	Participations et subventions de tiers		1'500.00		38'500.00		
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		478'400.00		481'900.00		483'500.00
<b>301</b>	<b>FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>271'400.00</b>	<b>271'400.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>349'574.95</b>	<b>349'574.95</b>
301.3199	Frais divers	1'000.00		10'000.00			
301.3656 *	Don - centime solidaire de l'eau			12'000.00		12'000.00	
301.3666 *	Aides pour le développement durable	251'000.00		253'400.00		313'074.95	
301.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	19'400.00		22'900.00		24'500.00	
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		271'400.00		298'300.00		349'574.95
<b>302</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)</b>	<b>178'200.00</b>		<b>175'200.00</b>		<b>160'156.05</b>	
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations	18'000.00		18'000.00		7'992.05	
302.3185 *	Label "Cité de l'Energie"			5'000.00			
302.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	8'000.00					
302.3185.01 *	Label "Cité de l'Energie"	5'000.00					
302.3185.02 *	Honoraires	3'000.00					
302.3193	Cotisations	2'800.00		2'800.00		2'764.00	
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	149'400.00		149'400.00		149'400.00	

- 310.3145 Entretien et aménagement des terrains**  
Y compris aménagement paysagers des parcelles 1364 (Colline 1), 55 et 56 (ex-Afiro).
- 310.3185.01 Etudes projets**  
Y compris études en relation avec la jonction autoroutière d'Ecublens.
- 310.3311 Amort. achats terrains patr. administratif**  
Amortissement ordinaire de l'achat de terrain Colline 1.
- 310.4232.50 Places de parc et locations diverses**  
Y compris la location d'une partie de la parcelle 1340 à Boissec SA.
- 310.4232.51 Location jardins familiaux**  
Y compris location parcelle rte du Molard (précédemment sous cpte 310.4232.50).
- 310.4359 Participations pour équipements communautaires**  
Nouveau plan de quartier En Mapraz.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>366'600.00</b>	<b>2'342'300.00</b>	<b>246'200.00</b>	<b>407'100.00</b>	<b>373'440.55</b>	<b>505'371.40</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>366'600.00</b>	<b>2'342'300.00</b>	<b>246'200.00</b>	<b>407'100.00</b>	<b>373'440.55</b>	<b>505'371.40</b>
310.3121	Achats d'eau	17'700.00		17'300.00		21'267.65	
310.3141	Entretien des fontaines	1'000.00		1'000.00		25'493.10	
310.3145 *	Entretien et aménagement des terrains	122'000.00		37'000.00		47'823.02	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	82'000.00		72'000.00		83'747.23	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	4'000.00		4'000.00		59'483.30	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	49'000.00		19'000.00		22'547.75	
310.3185.01 *	Etudes projets	45'000.00		15'000.00		21'079.25	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		4'000.00		1'468.50	
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'188.00	
310.3311 *	Amort. achats terrains patr. administratif	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
310.3312	Amort. bâtiments et constructions					17'961.95	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'500.00		12'500.00		12'374.55	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	3'000.00		8'000.00		7'554.00	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		393'800.00		377'600.00		393'544.30
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		62'300.00		64'000.00		80'062.95
310.4232.02	DDP p. no 55 en faveur de Logacop		11'200.00		11'200.00		11'215.00
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'461.95
310.4232.05	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		50'800.00		50'800.00		50'803.20
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		143'100.00		143'100.00		143'187.60
310.4232.07	DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro		43'300.00		43'300.00		43'350.00
310.4232.50 *	Places de parc et locations diverses		68'500.00		54'000.00		54'540.00
310.4232.51 *	Location jardins familiaux		6'400.00		4'500.00		3'567.35
310.4232.52	Fermages		6'800.00		5'300.00		5'356.25
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		2'000.00		2'000.00		
310.4355	Ventes de bois		20'000.00		17'000.00		26'427.85
310.4359 *	Participations pour équipements communautaires		1'900'000.00				
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		24'000.00		8'000.00		62'485.30
310.4516.01	Subvention voutage Sorge				8'000.00		62'485.30
310.4516.03	Subvention cours d'eaux		24'000.00				
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		
310.4656	Participation de tiers et subventions de tiers						4'952.00
310.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						17'961.95

**350.3329**

**Amort. des dépenses d'investissement**

Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>3'063'900.00</b>	<b>1'730'900.00</b>	<b>2'596'400.00</b>	<b>1'551'700.00</b>	<b>2'313'265.21</b>	<b>1'448'618.15</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>39'700.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>38'800.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>41'888.10</b>	<b>92'477.50</b>
350.3011	Traitements du personnel fixe	4'400.00		4'000.00		3'987.60	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		400.00		365.00	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions	800.00		800.00		571.20	
350.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		133.45	
350.3121	Achats d'eau	3'200.00		3'000.00		2'538.30	
350.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'000.00		932.55	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'500.00		1'191.25	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		294.25	
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs	20'000.00		20'000.00		24'388.60	
350.3186	Assurances de choses	2'600.00		2'600.00		2'485.90	
350.3329 *	Amort. des dépenses d'investissement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		79'900.00		79'900.00		91'026.00
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 Renges		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
350.4231.06	Loyers de la place de parc - Esserts						11'190.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Renges		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		1'451.50
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>488'300.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>612'800.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>527'745.67</b>	<b>57'798.45</b>
351.3011	Traitements du personnel fixe	80'000.00		82'100.00		67'363.35	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		2'001.20	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'800.00		8'000.00		6'382.10	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'400.00		12'400.00		9'983.60	
351.3050	Assurances de personnes	3'600.00		3'700.00		2'253.35	
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00			
351.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		7'792.75	
351.3123	Achats d'électricité	22'000.00		22'000.00		19'272.70	
351.3124	Achats de combustibles	60'000.00		60'000.00		49'213.30	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'885.30	

- 351.3141.02 Entretien Hôtel de Ville**  
Y compris travaux de transformation de la salle du sous-sol afin de créer une salle de bien-être pour le personnel communal fr. 15'000.-.
- 351.3141.03 Entretien Esserts**  
Y compris création d'un couvert à vélo à proximité des terrains de tennis fr. 15'000.- et installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques communaux fr. 9'000.-.
- 351.3161 Location couvert pour voirie**  
Voir compte 351.3161.01.
- 351.3161.01 Location couvert pour voirie**  
Augmentation due à la location d'un couvert supplémentaire pour le Service des travaux publics et de l'environnement.
- 351.3161.02 Location dépôt stockage pour SBED**  
Location d'un dépôt de stockage pour le matériel de la section logistique. Loyer 2'000.-/mois, charges 500.-/mois.
- 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. 12'400.- / Colline 1- déconstruction bâtiment fr. 18'000.-.
- 351.4351 Facturation combustible Auberge communale**  
Estimation de la facturation des charges de chauffage pour la nouvelle Auberge communale.
- 352.3113.01 Achats de mobilier et équip. Grande salle**  
Achat d'un podium pliable fr. 3'000.- et réserve pour la 1ère année d'exploitation.
- 352.3113.02 Achats de mobilier et équip. Auberge**  
Réserve pour la 1ère année d'exploitation.
- 352.3116.01 Achats d'équipement et matériel spécialisé Grande salle**  
Réserve pour la 1ère année d'exploitation.
- 352.3116.02 Achats d'équipement et matériel spécialisé Auberge**  
Réserve pour la 1ère année d'exploitation.
- 352.3121.02 Achats d'eau Auberge**  
Estimation de la consommation d'eau pour 12 mois.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	131'400.00		288'200.00		230'000.07	
351.3141.01	Entretien Mon Repos	30'700.00		102'900.00		38'759.40	
351.3141.02 *	Entretien Hôtel de Ville	33'200.00		61'300.00		99'914.12	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	67'500.00		124'000.00		91'326.55	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	8'000.00		8'000.00		7'844.25	
351.3161 *	Location couvert pour voirie					10'800.00	
351.3161.01 *	Location couvert pour voirie	15'000.00		10'800.00			
351.3161.02 *	Location dépôt stockage pour SBED	30'000.00		12'000.00			
351.3182	Frais de télécommunication	600.00		1'200.00		501.80	
351.3186	Assurances de choses	8'800.00		9'000.00		8'462.45	
351.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	90'600.00		72'600.00		92'398.45	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	4'100.00		7'800.00		7'591.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'800.00		44'800.00		44'600.00
351.4351 *	Facturation combustible Auberge communale		8'000.00		8'000.00		
351.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		18'000.00				13'198.45
<b>352</b>	<b>GRANDE SALLE &amp; AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>399'700.00</b>	<b>92'800.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>50'400.00</b>	<b>29'402.65</b>	<b>280.00</b>
352.3011	Traitements du personnel fixe	35'400.00		35'400.00		18'058.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'400.00		3'400.00		1'473.20	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'000.00		3'000.00		2'319.00	
352.3050	Assurances de personnes	1'600.00		1'600.00		462.45	
352.3113.0	Achats de mobilier et équipements	10'000.00					
352.3113.01 *	Achats de mobilier et équip. Grande salle	5'000.00					
352.3113.02 *	Achats de mobilier et équip. Auberge	5'000.00					
352.3116.0	Achats d'équipement et matériel spécialisé	7'000.00		1'500.00			
352.3116.01 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé Grande salle	2'000.00		1'000.00			
352.3116.02 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé Auberge	5'000.00		500.00			
352.3121.02 *	Achats d'eau Auberge	3'000.00		1'500.00			

<b>352.3123.01</b>	<b>Achats d'électricité Grande salle</b> Estimation de la consommation d'électricité pour 12 mois.
<b>352.3123.02</b>	<b>Achats d'électricité Auberge</b> Estimation de la consommation d'électricité pour 12 mois.
<b>352.3141.01</b>	<b>Entretien de la Grande salle</b> Y compris entretien courant et contrats d'entretien des installations techniques.
<b>352.3141.02</b>	<b>Entretien de l'Auberge</b> Y compris entretien courant et contrats d'entretien des installations techniques.
<b>352.3156.01</b>	<b>Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle</b> Y compris location annuelle d'un défibrillateur et réserve pour l'entretien annuel des équipements de cuisine et du matériel audio-vidéo.
<b>352.3156.02</b>	<b>Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge</b> Réserve pour l'entretien annuel des équipements de cuisine des combles et du matériel audio-vidéo.
<b>352.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> Ajustement de la prime suite à la reconstruction de l'Auberge.
<b>352.3303</b>	<b>Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.</b> Amortissement ordinaire de la reconstruction de l'Auberge.
<b>352.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire de la rénovation de la Grande salle.
<b>352.4271.01</b>	<b>Locations de la Grande salle</b> Estimation des revenus de location de la Grande salle.
<b>352.4271.02</b>	<b>Locations de la salle des combles de l'Auberge</b> Estimation des revenus de location de la salles des combles.
<b>353.3141</b>	<b>Entretien de la Galerie du Pressoir</b> Y compris achat de spots LED pour l'éclairage des expositions fr. 3'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3123	Achats d'électricité					1'149.10	
352.3123.0	Achats d'électricité	25'000.00		12'500.00			
352.3123.01 *	Achats d'électricité Grande salle	10'000.00		5'000.00			
352.3123.02 *	Achats d'électricité Auberge	15'000.00		7'500.00			
352.3133.0	Achats de produits et fourn. de nettoyage	3'000.00		1'500.00			
352.3133.01	Achats de produits et fourn. de nettoyage Grande Salle	2'000.00		1'000.00			
352.3133.02	Achats de produits et fourn. de nettoyage Auberge	1'000.00		500.00			
352.3141.0	Entretien	38'000.00		29'000.00			
352.3141.01 *	Entretien de la Grande salle	18'000.00		16'500.00			
352.3141.02 *	Entretien de l'Auberge	20'000.00		12'500.00			
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé					4'146.70	
352.3156.0	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	12'000.00		9'000.00			
352.3156.01 *	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle	7'000.00		8'000.00			
352.3156.02 *	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge	5'000.00		1'000.00			
352.3186 *	Assurances de choses	7'000.00		7'000.00		1'794.20	
352.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	196'700.00					
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	52'500.00		52'500.00			
352.3906	Imputations internes d'intérêts	2'100.00		5'600.00			
352.4231	Loyers Auberge communale		82'800.00		41'400.00		
352.4271.0	Locations		10'000.00		9'000.00		
352.4271.01 *	Locations de la Grande salle		8'000.00		8'000.00		
352.4271.02 *	Locations de la salle des combles de l'Auberge		2'000.00		1'000.00		
352.4272.01	Locations diverses						280.00
<b>353</b>	<b>GALERIE DU PRESOIR</b>	<b>24'000.00</b>		<b>41'300.00</b>		<b>21'249.90</b>	
353.3011	Traitements du personnel fixe	5'800.00		6'100.00		5'389.50	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00		233.55	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		700.00		693.90	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	800.00		700.00		1'094.30	
353.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		251.00	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		487.70	
353.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		584.70	
353.3124	Achats de combustibles	3'000.00		3'000.00		2'034.65	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		196.20	
353.3141 *	Entretien de la Galerie du Pressoir	9'000.00		26'000.00		9'304.55	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		979.85	

- 354.4271**      **Locations STPA**  
En fonction des locations du STPA par l'armée.
- 355.3141.03**      **Place de sport du Croset**  
Budget déplacé à la section 358.
- 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>CANTONNEMENT STPA</b>	<b>10'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'200.00</b>		<b>8'046.25</b>	
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		1'052.45	
354.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		1'859.45	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'471.30	
354.3141	Entretien du cantonnement STPA	500.00		5'500.00			
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00		796.15	
354.3186	Assurances de choses	3'100.00		3'100.00		2'866.90	
354.4271 *	Locations STPA		5'000.00				
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>108'900.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>122'200.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>114'399.10</b>	<b>43'781.95</b>
355.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		2'405.35	
355.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		4'133.60	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		3'975.90	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		392.35	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	38'400.00		47'900.00		42'538.10	
355.3141.01	Divers bâtiments	7'000.00		8'500.00		2'287.43	
355.3141.02	Oiseau de l'Ouest	30'000.00		32'000.00		38'926.82	
355.3141.03 *	Place de sport du Croset			2'000.00		513.75	
355.3141.04	Cimetière	1'400.00		5'400.00		810.10	
355.3186	Assurances de choses	3'100.00		3'300.00		2'734.80	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	53'800.00		53'800.00		53'800.00	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	2'200.00		5'800.00		4'419.00	
355.4903	Imputations internes de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		2'981.95
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00

- 356.3141.01 Entretien du bâtiment - Locatif**  
Y compris réserve pour la rénovation de deux appartements en fonction du départ des locataires fr.100'000.- et travaux d'installation d'une nouvelle place de jeux en remplacement de l'ancienne vétuste fr. 50'000.-.
- 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.-.
- 357.3124 Frais de chauffage appart. vides et local aînés**  
Adaptation en fonction des comptes du 1er semestre 2021.
- 357.3141 Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**  
Y compris réserve pour la rénovation de deux appartements en fonction du départ des locataires fr.120'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>356</b>	<b>IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4</b>	<b>447'800.00</b>	<b>560'600.00</b>	<b>317'800.00</b>	<b>476'500.00</b>	<b>330'986.35</b>	<b>465'615.10</b>
356.3011	Traitements du personnel fixe	31'200.00		31'200.00		29'771.45	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		2'689.40	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'100.00		6'100.00		2'950.50	
356.3050	Assurances de personnes	1'400.00		1'400.00		981.35	
356.3121	Achats d'eau	6'000.00		10'000.00		5'218.10	
356.3123	Achats d'électricité	3'500.00		4'500.00		5'654.65	
356.3124	Frais de chauffage appart. vides + poste police	2'000.00		4'000.00		2'048.80	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00		2'988.85	
356.3141.0	Entretien du bâtiment	254'000.00		117'000.00		135'984.40	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	252'000.00		115'000.00		134'970.90	
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	2'000.00		2'000.00		1'013.50	
356.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'800.00		5'419.05	
356.3301	Pertes sur loyer					4'479.80	
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		413'700.00		412'500.00		396'692.65
356.4231.10	Loyers appartements		385'100.00		385'100.00		369'982.65
356.4231.11	Loyers des places de parc		14'800.00		13'600.00		12'910.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		13'800.00		13'800.00		13'800.00
356.4361	Remboursements de traitements						189.30
356.4364	Remboursements d'assurances propres						1'482.35
356.4399	Recettes diverses		1'200.00		2'000.00		3'045.60
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		145'700.00		62'000.00		64'205.20
<b>357</b>	<b>IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7</b>	<b>308'100.00</b>	<b>559'000.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>517'500.00</b>	<b>200'445.70</b>	<b>463'433.00</b>
357.3011	Traitements du personnel fixe	18'000.00		18'000.00		18'403.45	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'700.00		1'700.00		1'874.50	
357.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'100.00		2'100.00		1'020.90	
357.3050	Assurances de personnes	900.00		800.00		683.30	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		7'444.55	
357.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		5'221.85	
357.3124 *	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	2'000.00		1'000.00		539.60	
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		2'281.70	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	187'000.00		119'000.00		75'465.40	
357.3156	Entretien des ascenseurs	8'000.00		8'000.00		13'018.50	

<b>358</b>	<b>BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET</b> Cette section comprend désormais les charges du nouveau bâtiment de la place des sports du Croset. L'ouverture est prévue en automne 2022.
<b>358.3121</b>	<b>Achats d'eau</b> Estimation de la consommation d'eau pour 4 mois.
<b>358.3123</b>	<b>Achats d'électricité</b> Estimation de la consommation d'électricité pour 4 mois.
<b>358.3141.01</b>	<b>Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset</b> Réserve pour l'entretien courant de la 1ère année d'exploitation du bâtiment (4 mois).
<b>358.3141.02</b>	<b>Contrats entretien - bâtiment Pl. des Sports du Croset</b> Pas de contrat d'entretien en 2022.
<b>358.3156</b>	<b>Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé</b> Y compris location annuelle d'un défibrillateur. En 2022, pas de budget pour l'entretien annuel des équipements de cuisine et audio-vidéo.
<b>358.3189</b>	<b>Frais de nettoyage des locaux</b> Frais de nettoyages des locaux utilisés par les sociétés locales et le réfectoire scolaire, calculé sur 6 mois.
<b>359.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Y compris prime de fidélité pour 10 ans de service.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'800.00		5'491.95	
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	69'000.00		66'000.00		69'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		435'000.00		436'000.00		422'708.25
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		397'883.25
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		26'000.00		27'000.00		24'825.00
357.4363	Remboursements dommages causés par tiers						5'635.80
357.4399	Recettes diverses		2'000.00		1'500.00		2'158.70
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		122'000.00		80'000.00		32'930.25
<b>358 *</b>	<b>BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET</b>	<b>67'200.00</b>					
358.3011	Traitements du personnel fixe	5'000.00					
358.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00					
358.3040	Cotisations à la caisse de pensions	800.00					
358.3050	Assurances de personnes	300.00					
358.3121 *	Achats d'eau	3'500.00					
358.3123 *	Achats d'électricité	3'500.00					
358.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00					
358.3141.01 *	Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset	7'000.00					
358.3141.02 *	Contrats entretien - bâtiment Pl. des Sports du Croset	100.00					
358.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	2'000.00					
358.3186	Primes d'assurances de choses	5'000.00					
358.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	25'000.00					
358.3903	Imputations internes participation aux frais de chauffage	12'500.00					
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>317'500.00</b>	<b>1'048'800.00</b>	<b>329'300.00</b>	<b>1'039'101.49</b>	<b>325'232.15</b>
359.3011 *	Traitements du personnel fixe	92'500.00		90'500.00		91'015.75	
359.3012	Traitements du personnel occasionnel					7'064.65	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'700.00		8'500.00		8'324.50	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'500.00		14'500.00		14'374.80	
359.3050	Assurances de personnes	4'200.00		4'100.00		2'613.30	
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00			
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		4'232.50	
359.3123	Achats d'électricité	30'000.00		30'000.00		27'712.25	

<b>359.3124</b>	<b>Achats de combustibles</b> Voir compte 359.3124.01.
<b>359.3124.01</b>	<b>Achats de combustibles</b> Consommation d'énergie du chauffage à distance pour le Centre socioculturel et les Résidences du Bois. Précédemment sous compte 359.3124.
<b>359.3124.02</b>	<b>ECUCAD - Forfait de puissance</b> Forfait annuel de raccordement provisoire au CAD, selon communication municipale du 4 novembre 2021.
<b>359.3141.01</b>	<b>Entretien du bâtiment - CSCE Général</b> Y compris rénovation des revêtements de sol des terrasses du 2ème et 3ème étage fr. 60'000.- et modification de l'espace bureau de la direction Domino fr. 9'000.-.
<b>359.3141.02</b>	<b>Entretien du bâtiment - Centre des jeunes</b> Y compris pose d'une toile d'ombrage sur la terrasse fr. 2'000.- et remplacement de la mise en passe des armoires fr. 5'000.-.
<b>359.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire des investissements suivants : bâtiment socioculturel fr. 519'200.- / CSCE - transformation des ouvrants en façade et remplacement des stores du bâtiment fr. 70'000.-.
<b>359.4904</b>	<b>Imputations internes de loyers y c. chauffage</b> Imputation interne de la ludothèque supprimée dès juin 2022 suite à sa communalisation.
<b>400.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> En prévision de l'engagement d'un adjoint à la suite d'une démission, ceci en fonction du niveau de formation requis pour le poste et de la pénurie de candidats sur le marché du travail.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.3124 *	Achats de combustibles			60'000.00		71'774.40	
359.3124.01 *	Achats de combustibles	70'000.00					
359.3124.02 *	ECUCAD - Forfait de puissance	40'000.00					
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'000.00		7'000.00		6'866.15	
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - CSCE Général	189'000.00		161'000.00		161'031.99	
359.3141.02 *	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	9'000.00		6'500.00		1'822.70	
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		2'809.30	
359.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		236.90	
359.3186	Assurances de choses	9'100.00		9'400.00		8'582.65	
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux	5'000.00		5'000.00		2'714.05	
359.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	65'000.00		65'000.00		65'925.60	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	589'200.00		519'200.00		519'334.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	24'500.00		55'800.00		42'666.00	
359.4271	Locations des salles						150.00
359.4351	Part. aux frais de chauffage, maintenance et d'électricité		55'000.00		55'000.00		49'297.95
359.4361	Remboursements de traitements						1'862.80
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		13'500.00		12'700.00		12'321.40
359.4904 *	Imputations internes de loyers y c. chauffage		249'000.00		261'600.00		261'600.00
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>12'376'600.00</b>	<b>5'937'800.00</b>	<b>11'638'700.00</b>	<b>5'400'600.00</b>	<b>10'732'800.17</b>	<b>5'404'813.64</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>892'800.00</b>	<b>665'600.00</b>	<b>867'600.00</b>	<b>680'800.00</b>	<b>847'699.92</b>	<b>698'408.00</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>892'800.00</b>	<b>665'600.00</b>	<b>867'600.00</b>	<b>680'800.00</b>	<b>847'699.92</b>	<b>698'408.00</b>
400.3011 *	Traitements du personnel fixe	658'700.00		639'300.00		636'174.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'000.00		60'100.00		59'408.50	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	108'500.00		104'600.00		104'038.20	
400.3050	Assurances de personnes	34'900.00		33'800.00		28'118.20	
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		3'931.60	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'448.40	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'325.15	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	9'000.00		8'100.00		2'260.55	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163	Location d'installations techniques	2'600.00		2'700.00		2'572.57	
400.3182	Frais de téléphones	6'600.00		8'500.00		6'679.25	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		743.50	

- 420.3011 Traitements du personnel fixe**  
Augmentation de l'effectif du service de 2 EPT afin de pouvoir faire face à la charge de travail due aux nombreux importants projets urbanistiques en cours et en prévision.
- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**  
Y compris mise à jour du recensement architectural.
- 420.3185.05 Honoraires - Association Prix Wakker 2011**  
Aucun projet prévu par l'Association pour 2022.
- 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.-.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400.4313	Permis de fouilles		15'000.00		7'500.00		24'398.00
400.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		800.00		1'530.00
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		649'600.00		672'500.00		672'480.00
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>1'502'000.00</b>	<b>215'100.00</b>	<b>1'320'600.00</b>	<b>217'100.00</b>	<b>1'079'566.43</b>	<b>123'526.40</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>1'451'300.00</b>	<b>203'100.00</b>	<b>1'265'500.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>1'029'712.28</b>	<b>111'976.40</b>
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	635'800.00		499'600.00		491'014.00	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'800.00		47'000.00		46'080.45	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	104'500.00		82'200.00		80'767.60	
420.3050	Assurances de personnes	28'700.00		22'500.00		15'519.00	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		1'015.20	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'200.00		2'200.00		1'769.55	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		332.55	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	13'000.00		10'000.00		14'163.85	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		14'300.00		506.50	
420.3114	Mise à disposition abribus et Cityplans					1'801.60	
420.3115	Achats de véhicules et accessoires	500.00		3'200.00			
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		400.00		409.40	
420.3141	Entretien infrastructures de mobilité douce	4'000.00		4'000.00			
420.3163	Location d'installations techniques	1'500.00		1'600.00		1'237.56	
420.3181	Affranchissements	1'200.00				839.16	
420.3182	Frais de téléphones	2'400.00		2'800.00		2'255.15	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	468'100.00		444'000.00		248'720.51	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	70'000.00		70'000.00		41'644.65	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	150'000.00		115'000.00		33'660.11	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	173'000.00		173'000.00		151'212.35	
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	75'000.00		80'000.00		13'369.90	
420.3185.05 *	Honoraires - Association Prix Wakker 2011	100.00		6'000.00		8'833.50	
420.3193	Cotisations	8'000.00		8'000.00		7'846.45	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		514.40	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	104'500.00		104'500.00		104'680.00	
420.3316	Amort. autres dépenses			700.00		1'458.25	
420.3526	Participation à la C.O.H.	200.00		200.00		61.10	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	4'500.00		11'300.00		8'720.00	

**430.3115**

**Achats de véhicules et accessoires**

Y compris remplacement du véhicule n° 23 (Toyota Dyna).

**430.3142**

**Entretien du réseau routier**

Réfections des cheminements agricoles de Renges (voir subvention compte 430.4517), du tapis du giratoire Glycines et du chemin du Parc.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.4271	Locations Cycloparc Crochy		100.00				40.00
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		39'000.00		39'000.00		38'349.70
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		3'500.00		4'500.00		3'730.00
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		160'000.00		150'000.00		66'785.70
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		400.00		113.15
420.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		470.00
420.4361	Remboursements de traitements						1'029.60
420.4656	Subvention fonds développement durable				4'400.00		
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve				700.00		1'458.25
<b>421</b>	<b>INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS</b>		<b>38'700.00</b>		<b>37'100.00</b>		<b>38'654.15</b>
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers		38'700.00		37'100.00		38'654.15
<b>422</b>	<b>COMMISSION TECHNIQUE &amp; DE SALUBRITE</b>		<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>11'200.00</b>
422.3003	Jetons de présence		11'000.00		17'000.00		11'200.00
422.3060	Indemnités et remboursements de frais		1'000.00		1'000.00		
422.4313	Emoluments			12'000.00		18'000.00	11'550.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>		<b>4'364'700.00</b>	<b>850'900.00</b>	<b>4'328'000.00</b>	<b>667'500.00</b>	<b>3'718'703.23</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>		<b>3'904'400.00</b>	<b>390'600.00</b>	<b>3'842'400.00</b>	<b>181'900.00</b>	<b>226'084.25</b>
430.3011	Traitements du personnel fixe		937'400.00		937'900.00		866'823.75
430.3012	Traitements du personnel occasionnel		50'000.00		50'000.00		50.70
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC		92'900.00		92'900.00		81'185.35
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions		142'400.00		142'500.00		133'822.50
430.3050	Assurances de personnes		59'300.00		59'300.00		44'297.55
430.3060	Indemnités et remboursements de frais		1'100.00		1'100.00		550.00
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement		42'300.00		40'300.00		33'160.98
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires		48'000.00				45'805.80
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie		35'000.00		38'000.00		29'187.72
430.3135	Achats de matières premières et fournitures		20'000.00		20'000.00		
430.3142 *	Entretien du réseau routier		663'500.00		659'500.00		346'127.96
430.3154	Entretien du matériel et outillage		2'000.00		2'000.00		1'124.80
430.3155	Entretien des véhicules et des machines		19'500.00		40'500.00		41'890.46

- 430.3163 Location véhicules, machines et inst. techniques**  
Y compris leasing pour la balayeuse de voirie.
- 430.3311 Amort. ouvrages génie civil**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 8'100.- / 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-Colomb (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. 38'800.- / Villars – réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 64'200.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 16'800.- / 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.- / RC1a - étape 3 - réaménagement entre l'av. du Tir-Fédéral et la Venoge fr. 36'300.- / Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz fr. 58'000.- / Passerelle au-dessus de la route de la Pierre fr. 55'800.-.
- 430.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif**  
Amortissement supplémentaire du remplacement de la balayeuse City Cat.
- 430.4517 Subventions cantonales réfection de routes**  
Subvention pour la réfection de cheminements agricoles, voir compte 430.3142.
- 431.3143.03 Extension et amélioration des installations**  
Réfection des éclairages route du Bois, rue du Villars et parking Croset.
- 431.3143.04 Entretien des installations**  
Selon nouveau contrat d'entretien de l'éclairage public du SIE.
- 431.4342 Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh**  
En fonction du nombre de kWh prévisible acheminés par SIE SA.
- 431.4811 Prélèvement sur les financements spéciaux**  
En fonction du solde prévisible dans le fonds.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3163 *	Location véhicules, machines et inst. techniques	50'000.00		12'000.00		11'384.50	
430.3185.0	Frais d'études et honoraires	145'000.00		155'000.00		65'215.20	
430.3185.01	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	40'000.00		65'000.00		7'093.50	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	45'000.00		45'000.00		14'106.40	
430.3185.03	Honoraires SIT communal	45'000.00		45'000.00		44'015.30	
430.3185.04	Honoraires généraux Smart City	15'000.00					
430.3186	Assurances de choses	12'500.00		12'600.00		12'214.05	
430.3188	Traitement des balayures de routes	10'000.00		10'000.00		4'433.90	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000.00		8'000.00		2'775.75	
430.3193	Cotisations	3'300.00		3'800.00		3'310.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	804'200.00		790'500.00		684'817.86	
430.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules	77'500.00		55'500.00		97'722.20	
430.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	30'000.00					
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	620'100.00		620'100.00		620'100.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	35'400.00		90'900.00		64'290.00	
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						1'773.00
430.4356	Facturation de services à des tiers						370.00
430.4361	Remboursements de traitements						23'385.10
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						10'556.15
430.4517 *	Subventions cantonales réfection de routes		200'000.00				
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		190'600.00		181'900.00		190'000.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>460'300.00</b>	<b>460'300.00</b>	<b>485'600.00</b>	<b>485'600.00</b>	<b>528'412.20</b>	<b>528'412.20</b>
431.3123	Achats d'électricité	110'000.00		110'000.00		108'025.05	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	345'300.00		338'000.00		390'127.00	
431.3143.02	Entretien pont de la Sorge UNIL Dorigny	2'000.00					
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	216'300.00		228'000.00		249'976.55	
431.3143.04 *	Entretien des installations	127'000.00		110'000.00		139'878.70	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers						271.75
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		30'260.15	
431.3811	Attributions au fonds d'éclairage public			32'600.00			
431.4342 *	Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh		418'000.00		480'000.00		373'556.50
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						7'771.75
431.4364	Remboursements d'assurances propres						3'185.45
431.4657	Participation de tiers		5'600.00		5'600.00		4'141.40
431.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		36'700.00				139'757.10

<b>440.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> En raison du renouvellement du personnel à la suite de démissions.
<b>440.3114</b>	<b>Achats de machines, matériel et équipement</b> Y compris remplacement du véhicule n° 1 datant de 2011, soit un VW Crafter avec une benne système multilift.
<b>440.3145</b>	<b>Entretien et aménagement des parcs</b> Y compris réfection de la place de jeux de Veilloud.
<b>440.3156</b>	<b>Entretien des équipements des serres communales</b> Y compris réfection du voile d'ombrage des serres communales.
<b>440.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.
<b>440.3903</b>	<b>Imputations de frais de chauffage de la serre</b> Augmentation due à la participation des frais fixes du CAD (forfait annuel de puissance, voir compte 503.3189.01).

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>1'378'300.00</b>	<b>88'300.00</b>	<b>1'263'400.00</b>	<b>101'200.00</b>	<b>1'351'786.37</b>	<b>179'565.95</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'366'800.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>1'251'900.00</b>	<b>75'700.00</b>	<b>1'268'326.17</b>	<b>147'540.60</b>
440.3011 *	Traitements du personnel fixe	719'600.00		752'800.00		791'611.60	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		13'998.70	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	69'600.00		72'700.00		66'646.25	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	112'100.00		118'000.00		118'748.10	
440.3050	Assurances de personnes	44'400.00		46'400.00		39'127.85	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		1'000.00		62.05	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	98'300.00		38'900.00		64'998.23	
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		490.45	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	17'200.00		17'200.00		14'980.30	
440.3145 *	Entretien et aménagement des parcs	114'000.00		51'500.00		52'273.07	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		1'000.00		2'027.05	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	16'000.00		15'000.00		16'630.75	
440.3156 *	Entretien des équipements des serres communales	36'000.00		15'000.00		3'541.90	
440.3163	Location d'installations mobiles	2'300.00		2'300.00		1'435.70	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	29'000.00		18'000.00		1'723.30	
440.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'400.00		5'406.35	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	28'600.00		29'800.00		20'808.60	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'100.00		1'100.00		890.00	
440.3311	Amort. ouvrages génie civil					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	16'800.00		10'000.00		8'154.92	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	1'200.00		3'100.00		3'171.00	
440.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						4'000.00
440.4361	Remboursements de traitements						86'685.00
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						4'182.30
440.4656	Subvention fonds développement durable				9'000.00		1'723.30
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		63'300.00		66'700.00		50'950.00

450.3311

**Amort. ouvrages génie civil**

Amortissement ordinaire des investissements suivants : Extension et assainissement de la Déchetterie fr. 86'300.- / Assainissement de la décharge Fontanettes fr. 5'600.-.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>11'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>83'460.20</b>	<b>32'025.35</b>
441.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		1'534.90	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		532.95	
441.3137	Achats plaques columbarium	2'500.00		2'500.00		1'027.50	
441.3145	Entretien du cimetière	6'000.00		6'000.00		80'335.20	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00		29.65	
441.4272	Concessions d'inhumation		10'000.00		10'000.00		11'810.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		15'000.00		15'500.00		20'215.35
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'622'100.00</b>	<b>1'501'200.00</b>	<b>1'637'300.00</b>	<b>1'512'200.00</b>	<b>1'626'931.62</b>	<b>1'540'704.24</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>1'622'100.00</b>	<b>1'501'200.00</b>	<b>1'637'300.00</b>	<b>1'512'200.00</b>	<b>1'626'931.62</b>	<b>1'540'704.24</b>
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'100.00		50'100.00		31'851.10	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'800.00		4'800.00		2'663.40	
450.3050	Assurances de personnes	2'900.00		2'800.00		1'135.40	
450.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00			
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	9'500.00		9'500.00		10'191.69	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	20'000.00		30'000.00		12'333.35	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		428.85	
450.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'263.15	
450.3124	Achats de carburants	6'000.00		6'000.00		5'783.70	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	800.00		800.00		760.00	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	11'000.00		11'000.00		9'980.87	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	7'000.00		13'000.00		25'930.90	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	17'500.00		17'500.00		17'394.05	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00		2'500.00			
450.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		837.90	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	231'700.00		208'400.00		217'657.69	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		1'500.00		1'111.00	
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	7'000.00		7'600.00		11'891.23	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'300.00		1'050.00	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets	1'200.00		600.00		1'160.00	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	91'900.00		91'900.00		86'300.00	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	899'000.00		897'000.00		907'237.34	

- 460.3114 Achats de machines et matériel d'exploitation**  
Diminution due au remplacement de l'appareil de saisie en 2020 sous garantie jusqu'à la fin 2022.
- 460.3123 Achats d'électricité**  
Réserve pour l'achat d'électricité pour le pompage des eaux usées du secteur "Boissec".
- 460.3144.02 Entretien des canalisations**  
Y compris gainage d'un tronçon du collecteur EU du chemin de Veilloud fr. 80'000.-.
- 460.3186 Assurances de choses**  
Diminution importante du prix du nouveau GPS portatif.
- 460.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM fr. 42'100.- / RC1- étape 3 - Déplacement collecteur communal d'eaux claires fr. 11'000.- / ERM - Réhabilitation station de pompage de la Combaz fr. 24'500.- / ERM - Réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1 fr. 24'400.- / Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claires fr. 32'900.- / ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire fr. 35'000.- / ERM - Réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2 fr. 22'700.- / ERM - Réhab. du collecteur no 87 - Autoroute - commune Lonay fr. 500.- / Sorge - secteur 10, Villars/Triaudes fr. 9'500.- / Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet – Autoroute fr. 15'600.-.
- 460.3321 Amort. supplément. patrimoine administratif**  
Amortissement supplémentaire des investissements suivants : RC1- étape 3 - Déplacement collecteur communal d'eaux claires fr. 209'000.- / ERM - Réhab. du collecteur no 87 - Autoroute - commune Lonay fr. 9'500.-.
- 460.3526.03 Participation Mère-Sorge**  
Les dépenses sont couvertes par la participation des communes en amont.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	248'200.00		265'800.00		272'880.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	3'900.00		9'900.00		7'090.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'417'000.00		1'423'000.00		1'353'185.70
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		24'400.00		24'400.00		25'513.75
450.4342.02	Taxe de base par habitant		938'900.00		957'500.00		854'552.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		453'700.00		441'100.00		473'119.95
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		14'258.65
450.4358	Rétrocession verre		26'000.00		26'000.00		23'557.15
450.4359	Prestations diverses		41'000.00		46'000.00		64'905.44
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						18'928.40
450.4370	Remboursement de frais administratifs		500.00		500.00		1'000.00
450.4812	Prélèvement sur fonds ordures ménagères et déchets						64'868.90
<b>46</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>2'616'700.00</b>	<b>2'616'700.00</b>	<b>2'221'800.00</b>	<b>2'221'800.00</b>	<b>2'108'112.60</b>	<b>2'108'112.60</b>
<b>460</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>2'616'700.00</b>	<b>2'616'700.00</b>	<b>2'221'800.00</b>	<b>2'221'800.00</b>	<b>2'108'112.60</b>	<b>2'108'112.60</b>
460.3114 *	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		2'500.00		7'547.40	
460.3121	Achats d'eau					313.60	
460.3123 *	Achats d'électricité	200.00				460.25	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	250'000.00		263'000.00		215'712.00	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	190'000.00		160'000.00		162'376.10	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	8'000.00		8'000.00		3'278.25	
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface	52'000.00		95'000.00		50'057.65	
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'300.00		2'500.00		2'194.58	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises	23'000.00		23'000.00		35'594.30	
460.3186 *	Assurances de choses	500.00		1'100.00		1'235.90	
460.3189	Emolument de perception	21'000.00		21'000.00		7'760.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	218'200.00		141'200.00		24'491.30	
460.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	218'500.00				351'300.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'238'800.00		1'406'700.00		1'103'203.27	
460.3526.03 *	Participation Mèbre-Sorge					4'653.70	
460.3526.04	STEP Lausanne	992'000.00		1'169'600.00		750'602.10	
460.3526.05	STEP Bussigny					174'534.27	
460.3526.06	STEP ERM Morges	246'800.00		237'100.00		173'413.20	

<b>460.4341</b>	<b>Taxes uniques de raccordement</b> Augmentation en prévision des autorisations de construire des quartier Pontet-Sorge et en Mapraz.
<b>500.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Augmentation de l'effectif de 0.25 EPT pour la supervision et le suivi du personnel des réfectoires et des devoirs accompagnés.
<b>500.3155</b>	<b>Entretien des véhicules</b> Modification de la porte latérale du bus scolaire (automatique).
<b>500.3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Appels d'offre pour les restaurants scolaires/APEMS.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau	287'800.00					
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	330'500.00		330'500.00		319'200.00	
460.3906	Imputations internes d'intérêts	9'600.00		15'000.00			
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	15'300.00		15'300.00		39'100.00	
460.4341 *	Taxes uniques de raccordement		450'000.00		120'000.00		133'980.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'720'000.00		1'724'000.00		1'342'645.48
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'350'000.00		1'350'000.00		1'051'573.10
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		370'000.00		374'000.00		291'072.38
460.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		14'875.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		436'700.00		367'800.00		616'612.12
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>10'916'000.00</b>	<b>4'045'600.00</b>	<b>11'174'400.00</b>	<b>3'626'100.00</b>	<b>10'357'621.88</b>	<b>3'583'943.99</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>9'362'300.00</b>	<b>3'431'000.00</b>	<b>9'743'100.00</b>	<b>3'079'800.00</b>	<b>9'266'157.66</b>	<b>3'082'168.85</b>
<b>500</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>835'400.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>814'100.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>610'039.25</b>	<b>81'613.05</b>
500.3011 *	Traitements du personnel fixe	512'000.00		484'100.00		367'696.30	
500.3012	Traitements du personnel occasionnel	87'600.00		110'000.00		73'036.30	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'000.00		49'400.00		40'907.60	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	81'400.00		75'500.00		60'147.40	
500.3050	Assurances de personnes	31'400.00		30'200.00		15'316.45	
500.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		1'000.00		4'975.15	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'117.30	
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		7'500.00		15'340.70	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	2'500.00		2'500.00		1'049.67	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		631.65	
500.3155 *	Entretien des véhicules	8'000.00		3'000.00		6'447.15	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	1'000.00		1'000.00		626.10	
500.3163.01	Location copieurs	1'600.00		1'600.00		1'558.68	
500.3163.02	Leasing bus scolaire	15'500.00		15'500.00		5'000.00	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		969.15	
500.3182	Frais de téléphones	3'100.00		3'500.00		3'042.70	
500.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		2'245.50	
500.3186	Assurances de choses	1'800.00		1'800.00		1'778.65	
500.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'500.00		2'500.00			
500.3199	Frais divers	10'000.00		10'000.00		8'152.80	

- 503.3114 Achats de machines et matériel de conciergerie**  
Y compris achat d'une nacelle élévatrice pour la salle de gymnastique du collège Croset-Parc fr. 16'500.-.
- 503.3124 Achats de combustibles**  
Diminution due au raccordement au chauffage à distance (CAD) du site du Pontet et du bâtiment Pluton. Une partie de la différence est imputée au forfait annuel de puissance, voir compte 503.3189.01.
- 503.3141.04 Complexe scolaire du Croset**  
Y compris remplacement des tapisseries dans les communs du rez-supérieur et 1er étage fr. 25'000.- et remplacement des urinoirs pneumatiques vieillissants fr. 9'000.-.
- 503.3141.05 Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus**  
Y compris démolition de l'ancien monte-charge des fournitures scolaire et pose d'un garage préfabriqué pour le bus scolaire fr. 50'000.-.
- 503.3141.06 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton**  
Y compris remplacement des paniers de basket par un modèle rabattable fr. 7'000.-.
- 503.3141.09 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure**  
Y compris travaux de réaménagement de l'espace secrétariat de la direction des écoles fr. 20'000.-.
- 503.3141.10 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter**  
Y compris réfection des revêtements de sol et des peintures des salles J11, J12 et J13 fr. 32'000.-.
- 503.3141.12 Complexe scolaire de la Coquerellaz**  
Y compris création d'une place et d'un enclos à container fr. 25'000.-.
- 503.3141.13 Coquerellaz APEMS**  
Y compris pose de protection solaires et de bancs sur la terrasse fr. 9'000.-.
- 503.3152 Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.**  
Augmentation du renouvellement du matériel spécifique (barres reck, cordes à grimper, anneaux) et contrôle annuel du matériel de la nouvelle salle de gymnastique au Croset-Parc.
- 503.3156 Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**  
Y compris contrôle annuel des lignes de vies en toiture fr. 6'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.4361	Remboursements de traitements						2'710.35
500.4362	Prestations en nature		1'500.00		1'500.00		1'160.00
500.4363	Remboursements dommages causés par tiers						60.00
500.4657	Participation de tiers		13'000.00		13'000.00		14'582.70
500.4901	Imputations internes de frais de personnel		29'300.00		29'300.00		63'100.00
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>5'812'800.00</b>	<b>1'041'700.00</b>	<b>6'172'400.00</b>	<b>701'400.00</b>	<b>6'122'025.48</b>	<b>865'493.77</b>
503.3011	Traitements du personnel fixe	1'718'700.00		1'788'700.00		1'618'379.90	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	100'000.00		100'000.00		202'375.10	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	171'000.00		177'600.00		153'751.70	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	263'600.00		268'100.00		241'580.55	
503.3050	Assurances de personnes	82'200.00		85'000.00		47'050.85	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		2'191.55	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		9'000.00		947.60	
503.3114 *	Achats de machines et matériel de conciergerie	46'500.00		35'000.00		26'199.83	
503.3121	Achats d'eau	45'000.00		45'000.00		41'446.20	
503.3123	Achats d'électricité	172'000.00		190'000.00		149'194.85	
503.3124 *	Achats de combustibles	240'000.00		270'000.00		212'437.40	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	65'000.00		65'000.00		63'757.25	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	532'200.00		630'200.00		596'382.79	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	12'000.00		35'500.00		14'009.85	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Crosset	77'000.00		81'500.00		104'379.50	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	81'000.00		74'400.00		81'238.44	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	28'500.00		21'500.00		14'330.35	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	12'500.00		26'500.00		17'116.85	
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	27'000.00		59'500.00		45'373.41	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	39'000.00		38'500.00		96'516.53	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	82'400.00		61'900.00		74'441.06	
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz	12'000.00		41'300.00		20'799.19	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	58'500.00		68'200.00		53'342.84	
503.3141.13 *	Coquerellaz APEMS	22'300.00		21'400.00		10'784.25	
503.3141.14	Complexe scolaire de Crosset-Parc	80'000.00		100'000.00		64'050.52	
503.3152 *	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	20'000.00		14'000.00		11'412.40	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	7'000.00		7'000.00		2'747.40	
503.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	35'000.00		35'800.00		16'277.75	

- 503.3185 Honoraires, études, expertises**  
Honoraires pour l'organisation des exercices d'évacuation incendie dans les collèges fr. 5'000.-, et pour l'étude d'opportunité d'installation des panneaux solaires photovoltaïques sur le site du Pontet fr. 10'000.-.
- 503.3189.01 ECUCAD - Forfaits de puissance**  
Y compris les forfaits annuels de puissance des raccordements au CAD du site du Pontet et de la piscine Pluton.
- 503.3312 Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / 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. 85'800.- / Croset-Parc – construction d'un nouveau collège fr. 1'110'000.- / Pluton - réfection installations, bassin et distributions fr. 153'000.- / Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation fr. 21'000.-.
- 503.3313 Amort. des machines et du mobilier**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.- / Pontet - installation de casiers scolaires fr. 30'000.-.
- 503.4271.03 Location collège d'Epenex**  
Dès le 1er janvier 2022, location de l'ensemble du collège à la Fondation Delafontaine et ce jusqu'au 31 juillet 2025.
- 503.4271.09 Locations collège Croset-Parc**  
Depuis le 1er janvier 2021, le Canton a remplacé la classe SESAF par une classe CRPS, diminuant ainsi le revenu pour cette salle mise à disposition.
- 503.4903 Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité**  
Y compris imputation interne des frais de chauffage du bâtiment de la place des sports du Croset fr. 12'500.- voir compte 358.3903.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3182	Frais de téléphones	4'800.00		5'300.00		4'978.30	
503.3185 *	Honoraires, études, expertises	15'000.00		15'000.00		35'229.20	
503.3186	Assurances de choses	94'000.00		96'800.00		90'709.85	
503.3189	Frais de surveillance des locaux					8'691.45	
503.3189.01 *	ECUCAD - Forfaits de puissance	68'500.00		63'000.00			
503.3189.02	Frais de surveillance des locaux	8'000.00		8'000.00			
503.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	1'968'300.00		1'981'900.00		2'314'693.21	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	60'000.00		60'000.00		84'479.55	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	85'000.00		220'000.00		197'110.80	
503.4271.0	Loyers des locaux		553'400.00		232'400.00		217'515.00
503.4271.03 *	Location collège d'Epenex		350'400.00		15'800.00		15'840.00
503.4271.04	Location collège du Croset		75'700.00		75'700.00		75'720.00
503.4271.05	Location collège Neptune		57'800.00		57'800.00		42'090.00
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		24'200.00		27'300.00		13'815.00
503.4271.09 *	Locations collège Croset-Parc		16'500.00		27'000.00		41'250.00
503.4361	Remboursements de traitements						169'810.30
503.4363	Remboursements dommages causés par tiers						4'536.60
503.4399	Recettes diverses						565.65
503.4512	Part. du canton à des charges d'instal. et d'entretien Wifi						4'125.00
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		12'406.75
503.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						15'679.55
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		17'300.00		17'300.00		6'000.00
503.4903 *	Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité		51'300.00		32'000.00		30'154.92
503.4904	Imputations internes de loyers		300'700.00		300'700.00		300'700.00
503.4909	Imputations internes de frais de nettoyage		104'000.00		104'000.00		104'000.00

- 506.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage**  
Augmentation répartition produits d'entretien.
- 506.3188 Frais de transports**  
Activités accueil pendant les vacances scolaires 3P-6P (décision 09.04.01.02). Auparavant dans compte 506.3199.
- 506.3189.01 Accueil parascolaire durant les vacances**  
Fin de la facturation de la commune de Chavannes depuis l'internalisation de la prestation. Les coûts sont compris dans les charges ordinaires de la section.
- 506.3199 Frais des activités sportives et culturelles**  
Activités accueil pendant les vacances scolaires 3P-6P (décision 09.04.01.02). En 2022, séparation des frais de transports, voir compte 506.3188.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>504</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>703'200.00</b>	<b>334'600.00</b>	<b>758'100.00</b>	<b>336'100.00</b>	<b>626'026.85</b>	<b>226'995.95</b>
504.3011	Traitements du personnel fixe	363'200.00		406'000.00		360'808.50	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		9'108.00	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'700.00		39'000.00		36'165.35	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	33'200.00		35'000.00		45'598.75	
504.3050	Assurances de personnes	16'600.00		18'400.00		13'030.15	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		1'200.00		40.00	
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		14'000.00		1'450.05	
504.3131	Achats de produits alimentaires	234'700.00		234'700.00		156'094.00	
504.3132	Achats de produits d'hygiène	500.00		500.00			
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'946.40	
504.3182	Frais de téléphones	800.00		1'300.00		723.15	
504.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00				62.50	
504.4361	Remboursements de traitements						272.40
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		22'000.00		23'500.00		18'590.00
504.4652	Participation des parents		312'600.00		312'600.00		208'133.55
<b>506</b>	<b>APEMS CROSET-PARC</b>	<b>895'500.00</b>	<b>895'500.00</b>	<b>928'500.00</b>	<b>928'500.00</b>	<b>791'811.43</b>	<b>791'811.43</b>
506.3011	Traitements du personnel fixe	375'400.00		396'200.00		344'174.60	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'100.00		14'800.00		5'714.00	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	36'500.00		38'700.00		33'442.50	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	56'900.00		61'100.00		51'249.05	
506.3050	Assurances de personnes	17'500.00		18'500.00		10'301.20	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		61.55	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00			
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		2'644.95	
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'900.00		5'900.00		3'180.30	
506.3131	Achats de produits alimentaires	111'500.00		111'500.00		71'554.80	
506.3132	Achats de fournitures d'hygiènes et de soins	4'000.00		3'500.00		371.40	
506.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		1'300.00		2'235.11	
506.3163	Location d'installations techniques	700.00		700.00		488.17	
506.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'300.00		1'270.50	
506.3188 *	Frais de transports	3'000.00		1'000.00			
506.3189.01 *	Accueil parascolaire durant les vacances			1'000.00		8'100.00	
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	9'000.00		9'000.00			
506.3199 *	Frais des activités sportives et culturelles	8'000.00		10'000.00		1'599.25	

**507.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**

Aménagement terrasse extérieure.

**507.3189 Accueil parascolaire durant les vacances**

Fin de la facturation de la commune de Chavannes depuis l'internalisation de la prestation. Les coûts sont compris dans les charges ordinaires de la section.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506.3901	Imputations internes de frais de personnel	26'300.00		29'000.00		36'886.50	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
506.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	163'200.00		163'200.00		163'200.00	
506.3908	Imputations internes de formation	3'000.00		3'000.00		2'037.55	
506.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
506.4361	Remboursements de traitements						21'631.30
506.4652	Participation des parents		332'600.00		259'200.00		203'321.30
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		135'900.00		155'300.00		101'697.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		412'000.00		514'000.00		423'684.08
506.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)		15'000.00				15'000.00
506.4655.04	FAJE - décompte régularisation						-1.00
506.4655.05	FAJE - subvention personnel en formation						1'500.00
506.4655.06	Aide COVID - soutien cantonal						18'357.00
506.4655.07	Aide COVID - forfaits accueils d'urgence						6'621.75
<b>507</b>	<b>APEMS COQUERELLAZ</b>	<b>1'115'400.00</b>	<b>1'115'400.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>1'116'254.65</b>	<b>1'116'254.65</b>
507.3011	Traitements du personnel fixe	539'900.00		510'000.00		554'008.50	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	21'800.00		20'800.00		33'054.10	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'800.00		49'900.00		50'442.95	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	83'200.00		79'500.00		81'200.30	
507.3050	Assurances de personnes	25'300.00		23'900.00		17'119.60	
507.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		162.50	
507.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00			
507.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		3'000.00		2'691.95	
507.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		3'033.20	
507.3131	Achats de produits alimentaires	117'500.00		117'500.00		88'739.80	
507.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		3'500.00			
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		2'000.00		2'491.30	
507.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		757.15	
507.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'500.00		1'752.60	
507.3188	Frais de transports	2'000.00		2'000.00			
507.3189 *	Accueil parascolaire durant les vacances			1'000.00		10'400.00	
507.3199	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		5'000.00		2'153.90	

<b>511.3099</b>	<b>Autres charges des autorités et du personnel</b> Suppression des primes fidélités à l'attention du personnel enseignant.
<b>511.3112</b>	<b>Achats de matériel scolaire</b> Etat des lieux direction des Ecoles (barres son, informatique) et affiches devoirs accompagnés/pédibus.
<b>511.3152</b>	<b>Entretien du matériel scolaire</b> Accordage pianos, monte-charge, jardins scolaires.
<b>511.3522</b>	<b>Finances d'écolage</b> En fonction du nombre d'élèves scolarisés hors Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507.3901	Imputations internes de frais de personnel	32'000.00		27'300.00		54'300.00	
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		2'000.00		1'146.80	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
507.4361	Remboursements de traitements						33'792.10
507.4652	Participation des parents		529'500.00		649'000.00		455'610.50
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		202'300.00		183'500.00		190'158.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		383'600.00		237'500.00		311'173.70
507.4655.03	OFAS - aide au démarrage						37'493.35
507.4655.05	FAJE - aide au démarrage						32'640.00
507.4655.06	Aide COVID - soutien cantonal						55'387.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>453'200.00</b>	<b>133'500.00</b>	<b>403'700.00</b>	<b>138'500.00</b>	<b>326'043.70</b>	<b>112'718.10</b>
<b>511</b>	<b>CLASSES PRIMAIRES</b>	<b>453'200.00</b>	<b>133'500.00</b>	<b>403'700.00</b>	<b>138'500.00</b>	<b>326'043.70</b>	<b>112'718.10</b>
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		950.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		103'000.00		85'063.60	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'700.00		9'700.00		6'716.00	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00			
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	5'000.00		5'000.00		5'097.40	
511.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		100.00			
511.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	1'000.00		9'600.00		7'525.00	
511.3112 *	Achats de matériel scolaire	28'000.00		15'000.00		10'712.28	
511.3152 *	Entretien du matériel scolaire	5'000.00		4'000.00		2'906.80	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	16'100.00		16'100.00		1'345.30	
511.3170.01	Frais divers	600.00		600.00		120.00	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'000.00		1'000.00		15.00	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		1'210.30	
511.3170.07	Manifestations scolaires	10'500.00		10'500.00			
511.3188.01	Frais de transports des élèves	6'300.00		6'300.00		500.05	
511.3188.02	Frais de transports EVAM	43'000.00		43'000.00		41'483.05	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	23'500.00		23'500.00		18'260.45	
511.3522 *	Finances d'écolage	9'100.00		3'900.00		2'600.00	

- 511.4655**      **Participation de tiers**  
En fonction de la fréquentation et du nombre d'élèves aux devoirs accompagnés.
- 521.3099**      **Autres charges des autorités et du personnel**  
Suppression des primes fidélités à l'attention du personnel enseignant.
- 521.3112**      **Achats de matériel scolaire**  
Etat des lieux direction des Ecoles (beamers + visualiseurs + câblage + barres son).
- 521.3152**      **Entretien du matériel scolaire**  
Espace Nicollier, biotope, ateliers (Sciences + TM), câblage informatique.
- 521.3170.03**      **Epreuves sportives**  
Marche "A travers le Jura" doublée en 2022 à cause du COVID-19 (édition 2021 + 2022).



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	40'400.00		40'400.00		1'892.40	
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires	37'400.00		37'400.00		656.40	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	2'000.00		2'000.00		676.00	
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		560.00	
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	157'200.00		118'400.00		140'991.37	
511.4332	Finances d'écolage		13'000.00		13'000.00		19'933.40
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		98'000.00		98'000.00		78'920.90
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		15'000.00		8'417.90
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM		30'000.00		30'000.00		29'020.00
511.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		10'000.00		10'000.00		
511.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM		43'000.00		43'000.00		41'483.00
511.4655 *	Participation de tiers		22'500.00		27'500.00		13'863.80
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>497'400.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>446'700.00</b>	<b>110'900.00</b>	<b>315'642.45</b>	<b>82'770.30</b>
<b>521</b>	<b>CLASSES SECONDAIRES</b>	<b>497'400.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>446'700.00</b>	<b>110'900.00</b>	<b>315'642.45</b>	<b>82'770.30</b>
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		1'850.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		30'000.00		21'898.25	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		198.50	
521.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'000.00		3'000.00		-0.05	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'000.00		3'000.00		1'681.95	
521.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00		20.00	
521.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	1'000.00		4'100.00		1'000.00	
521.3112 *	Achats de matériel scolaire	38'000.00		32'000.00		22'377.20	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00		100.00		67.65	
521.3152 *	Entretien du matériel scolaire	18'000.00		18'000.00		12'856.33	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	48'900.00		48'900.00		7'466.00	
521.3170.01	Frais divers	9'400.00		9'400.00		2'647.85	
521.3170.03 *	Epreuves sportives	38'500.00		38'500.00		4'818.15	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00			
521.3188.01	Frais de transports des élèves	11'000.00		11'000.00		2'208.10	
521.3188.02	Frais de transports EVAM	43'000.00		43'000.00		41'026.20	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	17'500.00		17'300.00		3'586.40	
521.3522	Finances d'écolage	50'500.00		48'900.00		51'996.55	

**521.3662.01**

**Subventions pour courses et camps scolaires**

Augmentation des subventions pour courses et camps scolaires suite au report de voyages pour cause de COVID-19.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	68'900.00		61'600.00		6'418.00	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	65'400.00		58'100.00			
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	2'500.00		2'500.00		6'056.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		362.00	
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	157'200.00		118'500.00		140'991.37	
521.4332	Finances d'écolage		5'200.00		5'200.00		4'775.00
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		81'500.00		86'500.00		77'900.30
521.4512.01	Remboursement frais de scolarité EVAM				5'000.00		
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		10'000.00		10'000.00		3'560.00
521.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		18'500.00		18'500.00		24'839.70
521.4512.04	Participation canton camps scolaires		10'000.00		10'000.00		8'474.40
521.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM		43'000.00		43'000.00		41'026.20
521.4655	Participation de tiers		20'000.00		19'200.00		95.00
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'601.50</b>	
<b>532</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'601.50</b>	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		2'601.50	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION SCOLAIRE &amp; PROF.</b>	<b>17'500.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>15'486.65</b>	
<b>540</b>	<b>CENTRE OSP-REGION CENTRE</b>	<b>17'500.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>15'486.65</b>	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	17'500.00		19'500.00		15'486.65	

- 560.3111**      **Achats de mobilier, machines et matériel**  
Nouveau compte à partir du 01.01.2022.
- 570.3522.0**    **Participation aux camps et colonies divers**  
Reprise d'une activité normale après la pandémie.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>29'700.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>20'592.60</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL</b>	<b>9'600.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>7'377.05</b>	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		5'646.65	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		263.95	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		16.35	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		223.00	
560.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00					
560.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	500.00		500.00		84.00	
560.3132	Achats de fournitures	1'800.00		1'800.00		1'143.10	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>20'100.00</b>		<b>20'100.00</b>		<b>13'215.55</b>	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'200.00		3'200.00		1'929.50	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		300.00			
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		11.25	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00		675.30	
561.3185	Honoraires clinique Adent	15'000.00		15'000.00		10'500.00	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		99.50	
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>381'000.00</b>	<b>374'400.00</b>	<b>296'900.00</b>	<b>296'900.00</b>	<b>264'964.74</b>	<b>306'286.74</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>381'000.00</b>	<b>374'400.00</b>	<b>296'900.00</b>	<b>296'900.00</b>	<b>264'964.74</b>	<b>306'286.74</b>
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		100.00			
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	30'000.00		30'000.00		13'495.25	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcations et annulations de frais	700.00		700.00			
570.3522.0 *	Participation aux camps et colonies divers	347'600.00		263'500.00		251'469.49	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	23'900.00		40'100.00		48'609.49	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	323'700.00		223'400.00		202'860.00	
570.4652	Participation des parents		60'000.00		60'000.00		24'304.00
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		314'400.00		236'900.00		281'982.74

**580.3141**

**Entretien du temple**

Augmentation du contrat de maintenance de l'orgue.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>172'400.00</b>		<b>233'300.00</b>		<b>146'132.58</b>	
<b>580</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>	<b>114'000.00</b>		<b>173'500.00</b>		<b>99'481.38</b>	
580.3011	Traitements du personnel fixe	55'500.00		55'500.00		55'657.35	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'200.00		5'200.00		4'041.75	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'500.00		2'500.00		2'320.80	
580.3050	Assurances de personnes	2'300.00		2'300.00		1'731.95	
580.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		895.65	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'300.00		2'300.00		1'071.10	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		98.10	
580.3141 *	Entretien du temple	2'500.00		50'500.00		2'284.96	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		2'000.00		584.40	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		664.27	
580.3186	Assurances de choses	2'000.00		1'800.00		1'879.65	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	19'200.00		33'100.00		16'863.40	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'700.00		9'500.00		4'518.00	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des aînés	1'800.00		1'800.00			
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des aînés et installation	3'500.00		3'500.00		367.80	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'400.00		2'200.00		2'150.20	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>581</b>	<b>PAROISSES ET COMMUNAUTES</b>	<b>58'400.00</b>		<b>59'800.00</b>		<b>46'651.20</b>	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique de Renens	57'900.00		59'300.00		46'651.20	
581.3652.06	Subventions à la communauté israélite	500.00		500.00			

<b>600.3101</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b> En raison de la pandémie, le résultat de l'exercice 2020 n'est pas à prendre en référence.
<b>610.3123</b>	<b>Achats d'électricité</b> Précédemment sous section 431, compte 431.3123.
<b>610.3143</b>	<b>Signalisation et prévention routière</b> Cette diminution de charge s'explique par l'acquisition unique en 2021 d'une interface informatique permettant de mettre à distance sur clignotant certains feux de signalisation routière ainsi que la réalisation de la dernière phase du jalonnement vélo dans le cadre du PALM.
<b>610.3511</b>	<b>Part. à des charges cantonales de police</b> Ce montant correspond à 1.18 point d'impôt péréquation à fr. 500'650.-.
<b>610.3521</b>	<b>Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"</b> Y compris revue quinquennale.
<b>610.4363</b>	<b>Remboursements dommages causés par tiers</b> En raison de la pandémie, le résultat des comptes 2020 n'est pas à prendre en référence.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>	<b>4'971'700.00</b>	<b>396'900.00</b>	<b>5'029'000.00</b>	<b>363'200.00</b>	<b>5'089'165.09</b>	<b>475'701.14</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>26'600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>25'618.50</b>	
<b>600</b>	<b>SECRETARIAT POLICE</b>	<b>26'600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>25'618.50</b>	
600.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		749.40	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel			100.00			
600.3521	Participation au service intercommunal des taxis	25'100.00		25'000.00		24'869.10	
600.4359	Ventes et prestations de service		200.00		200.00		
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'542'700.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'682'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'779'547.82</b>	<b>3'769.30</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'542'700.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'682'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>3'779'547.82</b>	<b>3'769.30</b>
610.3123 *	Achats d'électricité	6'700.00		6'700.00			
610.3143 *	Signalisation et prévention routière	63'700.00		93'000.00		67'862.12	
610.3185	Honoraires, études, expertises	500.00		500.00		425.00	
610.3313	Amort. installations régulation routière			25'300.00		25'300.00	
610.3511 *	Part. à des charges cantonales de police	591'000.00		599'900.00		865'776.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'880'800.00		2'954'100.00		2'818'106.70	
610.3906	Imputations internes d'intérêts			2'700.00		2'078.00	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		2'500.00		2'500.00		1'920.00
610.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		7'000.00		7'000.00		1'849.30
<b>62</b>	<b>SERVICE DES HABITANTS</b>	<b>759'500.00</b>	<b>386'200.00</b>	<b>690'800.00</b>	<b>352'500.00</b>	<b>736'358.87</b>	<b>392'097.15</b>
<b>620</b>	<b>SERVICE DES HABITANTS</b>	<b>759'500.00</b>	<b>386'200.00</b>	<b>690'800.00</b>	<b>352'500.00</b>	<b>736'358.87</b>	<b>392'097.15</b>
620.3011	Traitements du personnel fixe	400'600.00		397'800.00		383'279.55	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'700.00		37'400.00		36'084.85	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	63'500.00		62'300.00		58'395.30	
620.3050	Assurances de personnes	18'100.00		17'900.00		12'506.80	
620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		37.10	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'300.00		7'500.00		4'192.87	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'500.00		3'500.00		260.05	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		472.80	
620.3163	Location d'installations techniques	2'800.00		3'000.00		3'926.95	

650.3521

**Participation SDIS Chamberonne**

Y compris revue quinquennale.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.3182	Frais de téléphones	2'800.00		3'200.00		2'631.00	
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		600.00		120.00	
620.3199	Frais divers					18.00	
620.3301	Défalcations et annulations de frais	600.00				292.05	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	220'000.00		155'600.00		234'141.55	
620.4272	Redevances (macarons)		10'100.00		7'400.00		7'890.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		335'000.00		304'000.00		345'687.00
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		20'400.00		20'400.00
620.4909	Imputations internes de frais administratifs		20'700.00		20'700.00		18'120.15
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>32'924.20</b>	<b>880.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>32'924.20</b>	<b>880.00</b>
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		25'000.00		32'924.20	
640.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		880.00
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>297'600.00</b>		<b>269'000.00</b>		<b>219'250.35</b>	<b>78'954.69</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>297'600.00</b>		<b>269'000.00</b>		<b>219'250.35</b>	<b>78'954.69</b>
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		196.15	
650.3521 *	Participation SDIS Chamberonne	297'400.00		268'800.00		219'054.20	
650.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux						78'954.69
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>320'300.00</b>		<b>335'400.00</b>		<b>295'465.35</b>	
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>320'300.00</b>		<b>335'400.00</b>		<b>295'465.35</b>	
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	85'500.00		85'500.00		85'078.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	234'800.00		249'900.00		210'386.85	

<b>700.3003</b>	<b>Jetons de présence</b> Voir compte 700.4361.
<b>700.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Y compris prime de fidélité pour 15 ans de service.
<b>700.4356</b>	<b>Facturation de services à des tiers</b> Prestations de services facturées à l'AJESOL pour la gestion administrative du réseau d'accueil de jour des enfants.
<b>700.4361</b>	<b>Rbts de traitements et jetons de présence</b> Indemnisation de la coopérative la Maison ouvrière.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** AFFAIRES SOCIALES ***</b>	<b>18'542'900.00</b>	<b>4'961'000.00</b>	<b>18'331'300.00</b>	<b>4'925'700.00</b>	<b>21'555'519.37</b>	<b>4'705'978.35</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>800'100.00</b>	<b>581'200.00</b>	<b>791'100.00</b>	<b>576'400.00</b>	<b>772'864.93</b>	<b>477'110.00</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>800'100.00</b>	<b>581'200.00</b>	<b>791'100.00</b>	<b>576'400.00</b>	<b>772'864.93</b>	<b>477'110.00</b>
700.3003 *	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.3011 *	Traitements du personnel fixe	531'600.00		524'800.00		521'764.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	50'000.00		49'400.00		48'900.95	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	87'800.00		86'600.00		85'630.80	
700.3050	Assurances de personnes	24'000.00		23'700.00		16'384.00	
700.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'600.00		1'600.00		1'070.60	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	87'200.00		85'900.00		85'883.60	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'012.65	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		555.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		799.00	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	3'500.00		4'200.00		3'239.88	
700.3182	Frais de téléphones	3'200.00		3'700.00		3'006.85	
700.3193	Cotisations	500.00		500.00		470.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		147.60	
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		501'100.00		496'300.00		396'627.60
700.4361 *	Rbts de traitements et jetons de présence		3'000.00		3'000.00		3'382.40
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4901	Imputations internes de frais de personnel		59'100.00		59'100.00		59'100.00

<b>710.3655.02</b>	<b>Epicerie Caritas</b> Financement du local selon une répartition intercommunale basée sur le nombre de bénéficiaires de subsides à l'assurance maladie.
<b>710.3655.04</b>	<b>Fondation vaudoise de probation</b> Correspond à une participation de fr. 0.20 par habitant.
<b>710.3655.05</b>	<b>AFIRO</b> Révision de la subvention accordée en lien avec le développement des activités de l'institution dans ses nouveaux locaux d'Ecublens.
<b>710.3655.07</b>	<b>Permanence emploi (ex. EFRE)</b> Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
<b>710.3655.09</b>	<b>Soutien aux actions "Toxicomanie"</b> Comprend en particulier la participation à la Commission "Toxicomanie et dépendances" de Lausanne Région pour fr. 2.02 par habitant.
<b>710.3655.14</b>	<b>Français en jeu</b> Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
<b>710.3655.17</b>	<b>Le Défi - permanence chômage</b> Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
<b>710.3655.50</b>	<b>Subventions diverses</b> Afin de mieux répondre aux demandes de soutien qui parviennent des différentes organisations oeuvrant au profit de la population.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>8'944'500.00</b>	<b>4'374'800.00</b>	<b>8'812'100.00</b>	<b>4'339'300.00</b>	<b>8'121'311.44</b>	<b>4'218'868.35</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'275'500.00</b>		<b>1'263'000.00</b>		<b>1'143'799.13</b>	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	165'600.00		135'000.00		137'037.78	
710.3655.01	Association Destiny	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.3655.02 *	Epicerie Caritas	3'600.00		3'500.00			
710.3655.03	Quart-Monde	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.3655.04 *	Fondation vaudoise de probation	2'700.00		2'700.00		2'618.00	
710.3655.05 *	AFIRO	30'000.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.07 *	Permanence emploi (ex. EFRE)	1'700.00		1'700.00		911.30	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions "Toxicomanie"	31'700.00		32'000.00		33'403.13	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	10'700.00		8'000.00		6'399.60	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		4'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	13'200.00		13'200.00		13'100.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	5'000.00		4'800.00		4'005.75	
710.3655.50 *	Subventions diverses	40'000.00		30'000.00		35'500.00	
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	1'109'900.00		1'128'000.00		1'006'761.35	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		5'000.00		3'912.50	
710.3665.02	Subsides Traitements orthodontiques	4'000.00		4'000.00		6'147.45	
710.3665.03	Subsides Frais dentaires	2'000.00		2'000.00		1'313.80	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	2'000.00		2'000.00		194.00	
710.3665.06	Subvention Programme BIO+	11'700.00		11'700.00		15'520.00	
710.3665.07	Subsides Ecoles de musique	5'000.00		5'000.00		5'308.80	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		2'900.25	
710.3665.11	Actions prévention et santé	10'000.00		10'000.00		2'046.45	
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	49'000.00		47'000.00		49'042.50	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	1'011'200.00		1'031'300.00		920'375.60	

**711.3655.02**

**Participation à l'AJESOL**

Selon budget transmis par l'AJESOL.

**712.3665.10**

**Sortie annuelle des aînés**

Selon la tradition établie depuis trois législatures, la première sortie des aînés qui suit l'entrée en fonction des nouvelles autorités se fait en bateau, d'où le budget plus important.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711</b>	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>3'121'500.00</b>		<b>3'045'000.00</b>		<b>2'655'213.60</b>	
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	171'100.00		210'500.00		183'597.00	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'950'400.00		2'834'500.00		2'471'616.60	
711.3655.01	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	66'000.00		65'800.00		65'445.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	1'657'700.00		1'574'300.00		1'291'135.44	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	127'200.00		123'100.00		103'232.08	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	412'000.00		514'000.00		423'684.08	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	303'900.00		319'800.00		276'946.30	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	383'600.00		237'500.00		311'173.70	
<b>712</b>	<b>AINES</b>	<b>172'700.00</b>		<b>164'800.00</b>		<b>103'430.36</b>	
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	36'700.00		34'800.00		17'127.59	
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	31'700.00		29'800.00		12'127.59	
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		1'000.00	
712.3665.0	Aides individuelles	136'000.00		130'000.00		86'302.77	
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite	30'000.00		34'000.00		25'549.90	
712.3665.02	Dons de Noël bénéficiaires PC	21'000.00		21'000.00		17'700.00	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	30'000.00		30'000.00		25'560.70	
712.3665.10 *	Sortie annuelle des aînés	45'000.00		37'000.00			
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires	10'000.00		8'000.00		17'492.17	
<b>713</b>	<b>LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS</b>	<b>260'200.00</b>	<b>260'200.00</b>	<b>256'100.00</b>	<b>256'100.00</b>	<b>243'077.03</b>	<b>243'077.03</b>
713.3011	Traitements du personnel fixe	184'800.00		182'300.00		182'231.20	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		9'000.00		3'553.50	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'300.00		18'000.00		16'582.75	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'800.00		29'500.00		29'184.00	
713.3050	Assurances de personnes	8'800.00		8'700.00		6'556.40	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	3'000.00		3'000.00		2'339.75	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		813.00	
713.3163	Location d'installations techniques	600.00		600.00		503.28	
713.3182	Frais de téléphones	400.00		500.00		375.85	
713.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		675.80	
713.3908	Imputations internes de formation	1'000.00		1'000.00		261.50	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713.4361	Remboursements de traitements						7'956.95
713.4652	Participation des parents		85'000.00		85'000.00		71'098.00
713.4655.0	Participations et subventions de tiers		175'200.00		171'100.00		164'022.08
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		48'000.00		48'000.00		48'504.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		127'200.00		123'100.00		103'232.08
713.4655.04	Aide COVID - soutien cantonal						12'286.00
<b>714</b>	<b>LES PETITS LOUPS - GARDERIE</b>	<b>897'000.00</b>	<b>897'000.00</b>	<b>894'000.00</b>	<b>894'000.00</b>	<b>927'960.27</b>	<b>927'960.27</b>
714.3011	Traitements du personnel fixe	533'500.00		529'600.00		510'164.70	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	22'900.00		22'800.00		83'263.95	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'300.00		52'000.00		56'085.85	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	82'700.00		83'800.00		78'662.15	
714.3050	Assurances de personnes	25'100.00		24'900.00		18'049.70	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		215.80	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		83.20	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00			
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		2'000.00		7'115.65	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	800.00		700.00		1'027.55	
714.3123	Achats d'électricité	1'300.00		1'300.00		1'113.15	
714.3131	Achats de produits alimentaires	41'000.00		41'000.00		33'787.70	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		4'979.90	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'750.35	
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		447.80	
714.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		745.42	
714.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
714.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00		3'091.60	
714.3189	Frais de nettoyage des locaux	16'000.00		16'000.00		15'250.20	
714.3193	Cotisations	200.00		200.00		100.00	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00		78.30	
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'200.00		1'200.00		160.00	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		10'201.65	
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	51'400.00		51'900.00		49'334.75	
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		2'981.95	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		5'968.95	

715.3011

**Traitements du personnel fixe**

Y compris primes de fidélité pour 10 et 25 ans de service.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714.4361	Remboursements de traitements						21'487.10
714.4399	Recettes diverses						5'201.65
714.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						11'880.00
714.4652	Participation des parents		309'500.00		291'900.00		264'277.60
714.4655.0	Participations et subventions de tiers		585'500.00		600'100.00		617'998.27
714.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		210'900.00		204'500.00		206'030.80
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		371'600.00		395'600.00		381'110.47
714.4655.04	FAJE - subvention personnel en formation		3'000.00				4'500.00
714.4655.05	Aide COVID - soutien cantonal						26'357.00
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		2'000.00		7'115.65
<b>715</b>	<b>DOMINO - GARDERIE</b>	<b>2'505'400.00</b>	<b>2'505'400.00</b>	<b>2'479'700.00</b>	<b>2'479'700.00</b>	<b>2'394'260.95</b>	<b>2'394'260.95</b>
715.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'462'400.00		1'445'800.00		1'307'461.25	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	57'400.00		58'900.00		188'800.80	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	142'900.00		141'500.00		136'653.15	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	220'800.00		218'900.00		211'195.30	
715.3050	Assurances de personnes	68'300.00		67'600.00		42'261.25	
715.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		1'000.00		188.80	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		663.55	
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		2'935.50	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	2'500.00		2'500.00		1'839.10	
715.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		117'695.45	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		11'000.00		12'961.10	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'901.90	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		513.95	
715.3163	Location d'installations techniques	1'800.00		1'900.00		1'386.05	
715.3181	Affranchissements	100.00		100.00		6.30	
715.3182	Frais de téléphones	4'900.00		5'700.00		4'931.40	
715.3189	Frais de nettoyage des locaux	47'000.00		47'000.00		48'268.95	
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		160.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00			
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'000.00		4'000.00		292.50	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	110'600.00		103'200.00		95'409.75	
715.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
715.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	10'100.00		9'500.00		9'241.10	
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		5'000.00		4'308.80	
715.4361	Remboursements de traitements						49'511.00
715.4652	Participation des parents		837'500.00		862'200.00		671'220.60
715.4655.0	Participations et subventions de tiers		1'662'900.00		1'612'500.00		1'670'593.85
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		560'500.00		536'400.00		508'223.70
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'096'400.00		1'076'100.00		1'069'508.15
715.4655.06	FAJE - subvention personnel en formation		6'000.00				6'000.00
715.4655.07	Aide COVID - soutien cantonal						79'914.00
715.4655.08	Aide COVID - forfaits accueils d'urgence						6'948.00
715.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		5'000.00		5'000.00		2'935.50
<b>719</b>	<b>DOMINO - UAPE</b>	<b>712'200.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>709'500.00</b>	<b>709'500.00</b>	<b>653'570.10</b>	<b>653'570.10</b>
719.3011	Traitements du personnel fixe	411'200.00		409'400.00		383'831.95	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	14'100.00		13'900.00		17'084.55	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'000.00		39'800.00		37'573.75	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	66'100.00		65'900.00		58'907.85	
719.3050	Assurances de personnes	19'200.00		19'100.00		12'764.55	
719.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		44.80	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		11.95	
719.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		47.00	
719.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		2'000.00		1'011.45	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		1'409.80	
719.3131	Achats de produits alimentaires	55'000.00		55'000.00		47'670.55	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		574.40	
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		12.50	
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	8'000.00		8'000.00		1'797.50	

- 723.3525.01**      **Participation à l'ARASOL**  
Buts optionnels « information juridique » et « logement » et création de la « plateforme d'orientation sociale » (POS).
- 723.3525.02**      **Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales**  
Selon protocole d'accord Canton/communes du 25 août 2020, Art. 3 « Reprise des charges par l'Etat ».
- 740.3655.02**      **Fondation le Relais - Rel'og**  
Répartition intercommunale en fonction du nombre d'habitants de la moitié des charges d'exploitation de l'antenne de l'Ouest lausannois, le Canton assumant l'autre moitié.  
Dès 2023, ce dernier financera l'entier de cette antenne.



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
719.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	500.00		500.00		500.00	
719.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	3'400.00		3'200.00		3'080.30	
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		998.40	
719.4361	Remboursements de traitements						1'190.00
719.4652	Participation des parents		242'400.00		230'000.00		202'786.80
719.4655.0	Participations et subventions de tiers		469'800.00		479'500.00		449'593.30
719.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		165'900.00		159'700.00		149'457.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		303'900.00		319'800.00		276'946.30
719.4655.05	FAJE - subvention personnel en formation						1'500.00
719.4655.06	Aide COVID - soutien cantonal						21'690.00
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>8'569'600.00</b>		<b>8'475'000.00</b>		<b>12'479'192.60</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>8'471'000.00</b>		<b>8'139'000.00</b>		<b>12'189'100.00</b>	
720.3515	Participation à la facture sociale	8'471'000.00		8'139'000.00		12'189'100.00	
<b>723</b>	<b>ARASOL</b>	<b>98'600.00</b>		<b>336'000.00</b>		<b>290'092.60</b>	
723.3525.01 *	Participation à l'ARASOL	98'600.00		51'800.00		35'399.20	
723.3525.02 *	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales			284'200.00		254'693.40	
<b>74</b>	<b>LOGEMENT</b>	<b>228'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>253'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>182'150.40</b>	<b>10'000.00</b>
<b>740</b>	<b>LOGEMENT</b>	<b>228'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>253'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>182'150.40</b>	<b>10'000.00</b>
740.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
740.3185	Honoraires et frais d'expertises					1'357.00	
740.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00		4'000.00		12'377.55	
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E	85'000.00		85'000.00		60'378.00	
740.3655.02 *	Fondation le Relais - Rel'og	18'200.00		42'600.00			
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux	111'000.00		111'000.00		98'758.15	
740.3665.02	Frais de garde-meubles	10'000.00		10'000.00		9'279.70	
740.4655	Participation de tiers		5'000.00		10'000.00		10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>78'596'900.00</b>		<b>76'245'300.00</b>		<b>80'927'060.39</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>20'867'800.00</b>		<b>20'543'400.00</b>		<b>19'131'890.47</b>	
300	Autorités et commissions	793'900.00		768'600.00		642'775.80	
301	Personnel adm. et exploitation	14'958'000.00		14'745'300.00		14'015'008.60	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		133'000.00		106'961.85	
303	Assurances sociales	1'471'400.00		1'446'700.00		1'321'964.80	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'281'900.00		2'235'800.00		2'090'673.35	
305	Assurance maladie & accidents	745'600.00		733'100.00		493'142.25	
306	Indemnités et remboursements de frais	89'800.00		87'300.00		67'690.15	
308	Personnel intérimaire	14'000.00		10'000.00		4'908.60	
309	Autres charges des autorités et du personnel	380'200.00		383'600.00		388'765.07	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>10'172'100.00</b>		<b>9'798'600.00</b>		<b>7'983'151.28</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	205'400.00		198'100.00		154'410.93	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	551'300.00		434'700.00		360'073.91	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	983'300.00		968'800.00		822'590.84	
313	Autres fournitures et marchandises	991'700.00		986'500.00		769'613.27	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'182'700.00		3'115'900.00		2'810'777.30	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	378'400.00		333'800.00		308'967.70	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	186'600.00		128'400.00		101'567.44	
317	Réceptions et manifestations	582'300.00		565'600.00		233'930.35	
318	Honoraires et prestations de service	2'906'500.00		2'807'600.00		2'274'928.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	203'900.00		259'200.00		146'290.87	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>182'000.00</b>		<b>438'600.00</b>		<b>366'631.17</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme			22'000.00		5'765.80	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	178'000.00		412'600.00		352'300.00	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'000.00		8'565.37	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>5'643'900.00</b>		<b>4'976'700.00</b>		<b>6'100'502.84</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	981'100.00		782'200.00		708'982.56	
331	Amortissements patrimoine administratif	4'337'300.00		4'176'200.00		4'365'820.28	
332	Autres amortissements patr. administratif	325'500.00		18'300.00		1'025'700.00	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>31'497'300.00</b>		<b>29'732'000.00</b>		<b>38'457'031.02</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	14'732'900.00		13'698'800.00		17'863'433.07	
352	Communes et associations communes	16'764'400.00		16'033'200.00		20'593'597.95	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>5'783'000.00</b>		<b>6'218'600.00</b>		<b>4'782'342.97</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'055'800.00		4'484'200.00		3'259'855.65	
366	Aides individuelles	1'727'200.00		1'734'400.00		1'522'487.32	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>1'451'800.00</b>		<b>1'342'600.00</b>		<b>935'280.58</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'164'000.00		1'310'000.00		935'280.58	
381	Attrib. aux financements spéciaux	287'800.00		32'600.00			
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>2'999'000.00</b>		<b>3'194'800.00</b>		<b>3'170'230.06</b>	
390	Imputations internes	2'999'000.00		3'194'800.00		3'170'230.06	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>78'596'900.00</b>		<b>76'245'300.00</b>		<b>85'003'010.45</b>
40	<b>IMPOTS</b>		<b>33'714'000.00</b>		<b>29'845'500.00</b>		<b>44'133'875.61</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		23'880'000.00		22'830'000.00		23'685'531.16
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		5'040'000.00		2'320'000.00		14'758'670.50
402	Impôt foncier		2'900'000.00		2'850'000.00		2'909'270.35
404	Droits de mutation		710'000.00		665'000.00		1'907'493.50
405	Impôts s/successions-donations		488'000.00		480'000.00		328'899.90
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		606'000.00		600'500.00		467'373.00
409	Impôts récup,après défalcation		90'000.00		100'000.00		76'637.20
41	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>69'925.00</b>
410	Patentes		70'000.00		70'000.00		69'925.00
42	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>4'992'200.00</b>		<b>6'632'400.00</b>		<b>5'511'210.09</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		251'400.00		251'400.00		248'154.19
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'405'200.00		1'347'400.00		1'303'971.20
424	Gains comptables sur placement patr.financier				1'043'000.00		
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		2'642'200.00		3'627'000.00		3'627'130.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		693'400.00		363'600.00		331'954.70
43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>8'776'500.00</b>		<b>6'778'800.00</b>		<b>6'531'762.02</b>
431	Emoluments		1'500'500.00		1'604'000.00		1'498'109.35
433	Ecolage		18'200.00		18'200.00		24'708.40
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'282'000.00		4'067'000.00		3'475'832.98
435	Ventes et prestations service		2'761'800.00		864'700.00		739'455.83
436	Remboursement de tiers		175'200.00		177'900.00		680'541.64
437	Amendes		2'600.00		2'000.00		1'924.60
439	Autres recettes		36'200.00		45'000.00		111'189.22
44	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>2'475'000.00</b>		<b>2'961'000.00</b>		<b>3'170'694.10</b>
441	Part à des recettes cantonales		2'475'000.00		2'961'000.00		3'170'694.10
45	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>15'586'700.00</b>		<b>14'517'700.00</b>		<b>13'419'449.84</b>
451	Participations & remboursements du canton		994'700.00		654'700.00		2'020'622.84
452	Part. de communes et associations de com.		14'592'000.00		13'863'000.00		11'398'827.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>6'859'900.00</b>		<b>6'869'500.00</b>		<b>6'277'169.23</b>
465	Participations et subventions de tiers		6'859'900.00		6'869'500.00		6'277'169.23
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>3'123'600.00</b>		<b>5'375'600.00</b>		<b>2'718'694.50</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		2'650'200.00		5'007'800.00		1'818'501.69
481	Prélèvements sur financements spéciaux		473'400.00		367'800.00		900'192.81
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>2'999'000.00</b>		<b>3'194'800.00</b>		<b>3'170'230.06</b>
490	Imputations internes		2'999'000.00		3'194'800.00		3'170'230.06



# PLAN DES INVESTISSEMENTS

## 2021 - 2026

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 28 juin 2021 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 kfr.	Soldes au 01.01.2021			2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Dicastère 1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	-	4'660	-287	4'373	-	250	570	1'270	400	1'213	670
<b>Section 170</b>	<b>Sports</b>	-	2'860	-165	2'695	-	-	320	970	-	735	670
5060 325	Croset - rempl. revêtement sol terrain C et accès aux terrains		340	-20	320			320				
5060	Croset - rénovation terrain football A		970		970				970			
5060	Croset - rénovation du terrain de football B		800	-65	735						735	
5060	Esserts - rénovation terrains de sport		750	-80	670							670
<b>Section 180</b>	<b>Transports publics</b>	-	1'800	-122	1'678	-	250	250	300	400	478	-
5010 174	Aménagements pour les transports publics - crédit-cadre		1'800	-122	1'678		250	250	300	400	478	
<b>Dicastère 3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	22'570	23'449	-408	23'041	3'145	3'479	117	-	-	-	16'300
<b>Section 302</b>	<b>Développement durable</b>	385	385	-	385	192	193	-	-	-	-	-
5010 171	Etude chauffage urbain couverture s/totalité territoire comm. CE *	85	85	-	85	42	43					
5890 089	Plan climat communal *	300	300	-	300	150	150					
<b>Section 310</b>	<b>Terrains communaux</b>	-	240	-108	132	-	240	-108	-	-	-	-
5010 172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction		240	-108	132		240	-108				
<b>Section 351</b>	<b>Bâtiments administratifs</b>	235	16'903	-	16'903	103	500	-	-	-	-	16'300
5030 233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions *	145	13	-	13	13						
5030 234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment *	90	90	-	90	90						
5030 236	Hôtel de Ville - façades et toitures		500	-	500		500					
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV) - CE prélim. + concours		350	-	350							350
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV) - CE		1'650	-	1'650							1'650
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV)		10'000	-	10'000							10'000
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 kfr.	Soldes au 01.01.2021			2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Section 352</b>	<b>Grande-salle</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Section 358</b>	<b>Bâtiment Pl. des Sports du Croset</b>	5'750	5'525	-300	5'225	2'500	2'500	225	-	-	-	-
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports *	5'750	5'525	-300	5'225	2'500	2'500	225	-	-	-	-
<b>Section 359</b>	<b>Bâtiment socio-culturel</b>	16'200	396	-	396	350	46	-	-	-	-	-
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	15'850	46	-	46		46					
5030 235	CSCE - transformation des ouvrants *	350	350	-	350	350						
<b>Dicastère 4</b>	<b>TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>	23'920	40'442	-7'738	32'704	6'550	1'648	2'198	3'338	5'970	4'600	8'400
<b>Section 420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	5'163	6'015	-2'596	3'419	375	550	651	473	320	250	800
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	4'245	1'762	-1'361	401	250	100	51				
5010 173	Aménagements pour la mobilité douce - crédit-cadre		2'200	-530	1'670		300	450	350	320	250	
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce		550	-300	250							250
5010	Pont-Bleu - liaison verticale		500	-250	250							250
5010	Tram t1 - aménagements routiers PP1		150		150							150
5890 088	Révision PDCom - PDI *	265	50	-25	25	25						
5890 085	Révision plan d'affectation Communal (PACom) CE *	653	653	-130	523	100	150	150	123			
5890	Rengès-Venoge - étude préliminaire en amélioration foncière		150	-	150							150

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2021			2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Nature Projet												
<b>Section 430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>15'445</b>	<b>29'391</b>	<b>-5'000</b>	<b>24'391</b>	<b>4'941</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>2'100</b>	<b>5'300</b>	<b>4'300</b>	<b>6'950</b>
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	8'230	2'483	-1'300	1'183	483	700					
5010 153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'arts *	795	155	-	155	155						
5010 156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz *	1'740	1'486	-	1'486	1'486						
5010 162	Croset - requalification de l'allée *	390	12	-	12	12						
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) *	1'190	1'029	-100	929	1'029	-100					
5010 154	Passerelle rte de la Pierre *	1'550	1'416	-450	966	1'416	-450					
5010 142	Bochet - réaménagement du chemin *	990	50	-	50		50					
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE		300	-	300		200	100				
5010 123	Plaine du Croset - requalification		5'500	-400	5'100				2'000	2'000	1'100	
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE		200	-	200			100	100			
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification		5'000	-1'500	3'500					1'500	2'000	
5010	Carrefour route du Bois/Villars avec liaison RC82		2'500	-	2'500					1'500	1'000	
5010 152	Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce CE		550	-50	500					300	200	
5010 152	Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce		4'000	-1'000	3'000							3'000
5010	Rte Neuve - requalification CE		150	-	150							150
5010	Rte Neuve - requalification		1'500	-	1'500							1'500
5010	En Reculan - requalification		2'500	-200	2'300							2'300
5060 327	Remplacement véhicule Multifonction *	220	220	-	220	220						
5650 067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA) *	340	340	-	340	140	200					
<b>Section 440</b>	<b>Parcs et promenades</b>		<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
5010	Epenex - création d'un parc		400		400							400
<b>Section 450</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>165</b>	<b>929</b>	<b>-142</b>	<b>787</b>	<b>-13</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010 158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes 1) *	165	129	-142	-13	-13						
5010	Déchetterie - aménagement de couverts		800		800			800				

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2021			2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Section 460</b>	<b>Evacuation et traitements des eaux</b>	<b>3'147</b>	<b>3'707</b>	-	<b>3'707</b>	<b>1'247</b>	<b>498</b>	<b>547</b>	<b>765</b>	<b>350</b>	<b>50</b>	<b>250</b>
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1) *	842	122	-	122	122						
5010 146	Tir-Fédéral - réfection des collecteurs RC 82 1) *	305	71	-	71	71						
5010 150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1) *	280	45	-	45	45						
5010 157	RC1 - déplacement collecteur eaux claires dû à requalification RC1 1) *	220	31	-	31	31						
5010 168	Vallaire - dépl. d'un tronçon de collecteur d'eaux claires 1) *	329	318	-	318	318						
5010 163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU 1)		100	-	100		100					
5010 148	Plaine du Croset - requalification, ouvrages assainissement 1)		642	-	642			300	342			
5010	Ch. du Dévent - ch. de la Motte 1)		320	-	320				160	160		
5010 169	ERM - déplacement collecteur no 73 eaux usées - Vallaire 1) *	175	175	-	175	175						
5010 164	ERM - RC1 - doublage collecteur n°74 - passage Venoge 1) *	81	22	-	22	22						
5010 165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz 1) *	245	245	-	245	50	195					
5010 167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1 1) *	244	210	-	210	200	10					
5010 170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2 1) *	227	227	-	227	125	102					
5010 175	ERM - réhabilitation collecteur no 87 s/commune Lonay 1) *	10	10	-	10	10						
5010 149	ERM - Ceinture sud n°78 collecteur STREL COMBAZ à la Step ERM 1) *	20	400	-	400			200	200			
5010	ERM - réhabilitation collecteur n°70 - Venoge rive gauche 1)		120	-	120					120		
5620 068	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 11 1) *	78	78	-	78	78						
5620 069	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 12 1) *	66	66	-	66		66					
5620 070	Mèbre-Sorge - dépl. d'un collect. projet parc Mèbre Crissier 1) *	25	25	-	25		25					
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13 1)		47	-	47			47				
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14 1)		63	-	63				63			
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 15 1)		70	-	70					70		
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 16 1)		50	-	50						50	
5620	Mèbre-Sorge - dégrilleurs - déversoirs 1)		50	-	50							50
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 17 à 19 1)		200	-	200							200





Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>6'983'000.00</b>		<b>9'530'000.00</b>		<b>9'769'596.53</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>6'392'000.00</b>		<b>9'138'000.00</b>		<b>9'695'769.08</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	2'290'000.00		3'224'000.00		3'134'188.51	
503	Bâtiments et constructions	4'102'000.00		5'664'000.00		6'555'779.52	
506	Mobilier, machines et véhic.			250'000.00		5'801.05	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>291'000.00</b>		<b>278'000.00</b>		<b>49'369.20</b>	
562	Communes et associations de com.	91'000.00		78'000.00		49'369.20	
565	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>300'000.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>24'458.25</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	300'000.00		114'000.00		24'458.25	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>6'983'000.00</b>		<b>9'530'000.00</b>		<b>9'769'596.53</b>
<b>60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATR. FINANCIER</b>						<b>1.00</b>
609	Transferts au patrimoine financier						1.00
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS</b>						<b>74'500.00</b>
619	Participations et remboursements de tiers						74'500.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>550'000.00</b>		<b>2'592'000.00</b>		<b>996'014.35</b>
661	Canton		550'000.00		2'592'000.00		996'014.35
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>4'662'800.00</b>		<b>4'194'500.00</b>		<b>5'391'520.28</b>
681	Reprise des amortissements		4'662'800.00		4'194'500.00		5'391'520.28
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>1'770'200.00</b>		<b>2'743'500.00</b>		<b>3'307'560.90</b>
690	Augmentation des investissements		1'770'200.00		2'743'500.00		3'307'560.90

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>250'000.00</b>	<b>123'400.00</b>		<b>123'400.00</b>	<b>5'801.05</b>	<b>191'484.51</b>
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						<b>1.00</b>
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						<b>1.00</b>
111.6090.001	Transferts au patrimoine financier						1.00
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>						<b>50'482.46</b>
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>						<b>50'482.46</b>
153.6810.323	Amortissement ordinaire						10'082.46
153.6815.323	Amortissement supplémentaire						40'400.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>		<b>123'400.00</b>		<b>123'400.00</b>		<b>135'200.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS - INFRASTRUCTURES</b>		<b>123'400.00</b>		<b>123'400.00</b>		<b>135'200.00</b>
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		20'400.00		32'200.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>250'000.00</b>					
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>250'000.00</b>					
180.5010.174	Aménagement pour les transports publics crédits-cadres	250'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>					<b>5'801.05</b>	<b>5'801.05</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>					<b>5'801.05</b>	<b>5'801.05</b>
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					5'801.05	
190.6810.315	Amortissement ordinaire						501.05
190.6815.315	Amortissement supplémentaire						5'300.00
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>1'770'200.00</b>		<b>2'743'500.00</b>		<b>3'307'560.90</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>1'770'200.00</b>		<b>2'743'500.00</b>		<b>3'307'560.90</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>1'770'200.00</b>		<b>2'743'500.00</b>		<b>3'307'560.90</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		1'770'200.00		2'743'500.00		3'307'560.90
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>3'479'000.00</b>	<b>937'100.00</b>	<b>2'584'000.00</b>	<b>777'100.00</b>	<b>294'842.09</b>	<b>1'222'794.40</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>	<b>193'000.00</b>					
<b>302</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)</b>	<b>193'000.00</b>					
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE	43'000.00					
302.5890.089	Plan climat communal	150'000.00					
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>240'000.00</b>	<b>74'000.00</b>		<b>74'000.00</b>		<b>433'261.95</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>240'000.00</b>	<b>74'000.00</b>		<b>74'000.00</b>		<b>433'261.95</b>
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction	240'000.00					
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'000.00		74'000.00
310.6810.212	Amortissement ordinaire						17'961.95
310.6815.212	Amortissement supplémentaire						341'300.00



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>3'046'000.00</b>	<b>863'100.00</b>	<b>2'584'000.00</b>	<b>703'100.00</b>	<b>294'842.09</b>	<b>789'532.45</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>500'000.00</b>	<b>162'600.00</b>		<b>72'600.00</b>	<b>132'198.45</b>	<b>211'398.45</b>
351.5030.233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions					132'198.45	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures	500'000.00					
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		19'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
351.6810.233	Amortissement ordinaire						13'198.45
351.6810.234	Amortissement ordinaire		18'000.00				
351.6815.233	Amortissement supplémentaire						119'000.00
351.6815.234	Amortissement supplémentaire		72'000.00				
<b>352</b>	<b>GRANDE SALLE - AUBERGE COMMUNALE</b>		<b>52'500.00</b>		<b>52'500.00</b>		
352.6810.220	Amortissement ordinaire		52'500.00		52'500.00		
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>		<b>53'800.00</b>		<b>53'800.00</b>	<b>199'109.64</b>	<b>53'800.00</b>
355.5030.230	Croset -reconstruction bâtiment de la place des sports CE					199'109.64	
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		53'800.00
<b>358</b>	<b>BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>2'584'000.00</b>			
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports	2'500'000.00		2'584'000.00			
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>46'000.00</b>	<b>589'200.00</b>		<b>519'200.00</b>	<b>-36'466.00</b>	<b>519'334.00</b>
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	46'000.00				-36'466.00	
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		519'334.00
359.6810.235	Amortissement ordinaire		70'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>2'198'000.00</b>	<b>2'124'000.00</b>	<b>3'866'000.00</b>	<b>3'818'800.00</b>	<b>3'208'015.96</b>	<b>2'478'383.96</b>
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>550'000.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>118'500.00</b>	<b>266'938.25</b>	<b>129'138.25</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>550'000.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>118'500.00</b>	<b>266'938.25</b>	<b>129'138.25</b>
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	100'000.00		250'000.00		242'480.00	
420.5010.161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce			250'000.00			
420.5010.173	Aménagement pour la mobilité douce crédits-cadres	300'000.00					
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	150'000.00		100'000.00			
420.5890.088	Révision PDCOM-PDI			14'000.00		24'458.25	
420.6810.088	Amortissement ordinaire				700.00		1'458.25
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		86'880.00
420.6815.088	Amortissement supplémentaire				13'300.00		23'000.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'411'000.00</b>	<b>2'746'000.00</b>	<b>3'245'300.00</b>	<b>1'873'544.20</b>	<b>1'797'854.41</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'411'000.00</b>	<b>2'746'000.00</b>	<b>3'245'300.00</b>	<b>1'873'544.20</b>	<b>1'797'854.41</b>
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu	700'000.00				795'629.65	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge			651'000.00		121'802.35	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier CE	200'000.00					
430.5010.142	Bochet - réaménagement	50'000.00					
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art			19'000.00		263'994.65	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre			726'000.00		88'446.35	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz			900'000.00		253'573.60	
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée					350'022.00	
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés					75.60	
430.5060.327	Remplacement véhicule Multifonction			250'000.00			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
430.6190.162	Participations de tiers						70'000.00
430.6610.106	Subvention cantonale				2'000'000.00		996'014.35
430.6610.115	Subvention cantonale		100'000.00				
430.6610.154	Subvention cantonale		450'000.00		450'000.00		
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		241'615.30

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'200.00		66'100.00		66'100.00
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		
430.6810.117	Amortissement ordinaire		16'800.00		16'800.00		21'100.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		15'200.00
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		38'800.00		38'000.00		38'600.00
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		4'500.00
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00		26'500.00		26'509.15
430.6810.154	Amortissement ordinaire		55'800.00		41'000.00		
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		
430.6810.162	Amortissement ordinaire		11'000.00		11'000.00		11'469.90
430.6810.166	Amortissement ordinaire						12'623.51
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		15'000.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire						14'400.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire						24'400.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		19'622.20
430.6810.327	Amortissement ordinaire		22'000.00				
430.6815.300	Amortissement supplémentaire		30'000.00				
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>		<b>29'200.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>38'600.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>		<b>29'200.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>38'600.00</b>
440.6810.116	Amortissement ordinaire						9'400.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>		<b>91'900.00</b>		<b>233'900.00</b>	<b>16'332.96</b>	<b>86'300.00</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>		<b>91'900.00</b>		<b>233'900.00</b>	<b>16'332.96</b>	<b>86'300.00</b>
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes					16'332.96	
450.6610.158	Subvention cantonale				142'000.00		
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		86'300.00
450.6810.158	Amortissement ordinaire		5'600.00		5'600.00		
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>498'000.00</b>	<b>487'400.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>191'900.00</b>	<b>1'051'200.55</b>	<b>426'491.30</b>
<b>460</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>498'000.00</b>	<b>487'400.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>191'900.00</b>	<b>1'051'200.55</b>	<b>426'491.30</b>
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM			170'000.00		669'179.55	
460.5010.146	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des collecteurs					32'798.60	
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface					12'974.75	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires			23'000.00		182'689.00	
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU	100'000.00					
460.5010.164	ERM - Dépl. collecteur Doublage Venoge rive droite no 74					59'000.00	
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	195'000.00		50'000.00			
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	10'000.00		60'000.00		33'800.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					11'389.45	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2	102'000.00		125'000.00			
460.5620.066	Sorge - secteur 10 - Villars/Triaudes					49'369.20	
460.5620.068	Sorge - secteur 11 - Triades-Sorges			78'000.00			
460.5620.069	Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet - Autoroute	66'000.00					
460.5620.070	Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre - Crissier	25'000.00					
460.6810.065	Amortissement ordinaire						2'446.65
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		11'200.00		
460.6810.068	Amortissement ordinaire		15'600.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		42'100.00		42'100.00		
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.146	Amortissement ordinaire						1'798.60
460.6810.150	Amortissement ordinaire						17'346.05
460.6810.157	Amortissement ordinaire		11'000.00				
460.6810.163	Amortissement ordinaire				20'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.6810.164	Amortissement ordinaire						2'900.00
460.6810.165	Amortissement ordinaire		24'500.00				
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00				
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00		32'900.00		
460.6810.169	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		
460.6810.170	Amortissement ordinaire		22'700.00				
460.6810.175	Amortissement ordinaire		500.00				
460.6815.065	Amortissement supplémentaire						46'200.00
460.6815.146	Amortissement supplémentaire						31'000.00
460.6815.150	Amortissement supplémentaire						218'000.00
460.6815.157	Amortissement supplémentaire		209'000.00				
460.6815.164	Amortissement supplémentaire						56'100.00
460.6815.175	Amortissement supplémentaire		9'500.00				
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>1'056'000.00</b>	<b>2'028'300.00</b>	<b>3'080'000.00</b>	<b>2'041'900.00</b>	<b>6'260'937.43</b>	<b>2'544'072.76</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'056'000.00</b>	<b>2'028'300.00</b>	<b>3'080'000.00</b>	<b>2'041'900.00</b>	<b>6'260'937.43</b>	<b>2'544'072.76</b>
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'056'000.00</b>	<b>2'028'300.00</b>	<b>3'080'000.00</b>	<b>2'041'900.00</b>	<b>6'260'937.43</b>	<b>2'544'072.76</b>
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	791'000.00		370'000.00		16'219.60	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège			1'000'000.00		4'737'083.88	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS					42'626.90	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions	154'000.00		1'710'000.00		1'456'208.75	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation	111'000.00				8'798.30	
503.6190.215	Participations de tiers						4'500.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire						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
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		1'110'000.00		1'110'866.31
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'400.00		91'326.90
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.231	Amortissement ordinaire		153'000.00		153'000.00		
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		
503.6810.301	Amortissement ordinaire						15'679.55
503.6810.307	Amortissement ordinaire						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
503.6815.301	Amortissement supplémentaire						140'400.00
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>				<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>				<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>				<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>
610.6810.303	Amortissement ordinaire				25'300.00		25'300.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>6'983'000.00</b>		<b>9'530'000.00</b>		<b>9'769'596.53</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>6'392'000.00</b>		<b>9'138'000.00</b>		<b>9'695'769.08</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrages de génie civil et assainissement</b>	<b>2'290'000.00</b>		<b>3'224'000.00</b>		<b>3'134'188.51</b>	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	100'000.00		250'000.00		242'480.00	
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu	700'000.00				795'629.65	
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM			170'000.00		669'179.55	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge			651'000.00		121'802.35	
430.5010.123	Plaine du Crosset - réaménagement routier CE	200'000.00					
430.5010.142	Bochet - réaménagement	50'000.00					
460.5010.146	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des collecteurs					32'798.60	
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface					12'974.75	
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art			19'000.00		263'994.65	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre			726'000.00		88'446.35	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz			900'000.00		253'573.60	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires			23'000.00		182'689.00	
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes					16'332.96	
420.5010.161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce			250'000.00			
430.5010.162	Crosset - requalification de l'allée					350'022.00	
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU	100'000.00					
460.5010.164	ERM - Dépl. collecteur Doublage Venoge rive droite no 74					59'000.00	
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	195'000.00		50'000.00			
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés					75.60	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	10'000.00		60'000.00		33'800.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					11'389.45	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2	102'000.00		125'000.00			
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE	43'000.00					
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction	240'000.00					
420.5010.173	Aménagement pour la mobilité douce crédits-cadres	300'000.00					
180.5010.174	Aménagement pour les transports publics crédits-cadres	250'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>4'102'000.00</b>		<b>5'664'000.00</b>		<b>6'555'779.52</b>	
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	791'000.00		370'000.00		16'219.60	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège			1'000'000.00		4'737'083.88	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS					42'626.90	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	46'000.00				-36'466.00	
355.5030.230	Croset -reconstruction bâtiment de la place des sports CE					199'109.64	
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports	2'500'000.00		2'584'000.00			
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions	154'000.00		1'710'000.00		1'456'208.75	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation	111'000.00				8'798.30	
351.5030.233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions					132'198.45	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures	500'000.00					
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>			<b>250'000.00</b>		<b>5'801.05</b>	
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					5'801.05	
430.5060.327	Remplacement véhicule Multifonction			250'000.00			
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>291'000.00</b>		<b>278'000.00</b>		<b>49'369.20</b>	
<b>5620</b>	<b>Communes et ass. de communes</b>	<b>91'000.00</b>		<b>78'000.00</b>		<b>49'369.20</b>	
460.5620.066	Sorge - secteur 10 - Villars/Triaudes					49'369.20	
460.5620.068	Sorge - secteur 11 - Triaudes-Sorges			78'000.00			
460.5620.069	Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet - Autoroute	66'000.00					
460.5620.070	Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre - Crissier	25'000.00					
<b>5650</b>	<b>Autres subventions</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>300'000.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>24'458.25</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>300'000.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>24'458.25</b>	
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	150'000.00		100'000.00			
420.5890.088	Révision PDCOM-PDI			14'000.00		24'458.25	
302.5890.089	Plan climat communal	150'000.00					



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>6'983'000.00</b>		<b>9'530'000.00</b>		<b>9'769'596.53</b>
<b>60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATR. FINANCIER</b>						<b>1.00</b>
<b>6090</b>	<b>Transferts au patrimoine financier</b>						<b>1.00</b>
111.6090.001	Transferts au patrimoine financier						1.00
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS</b>						<b>74'500.00</b>
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>						<b>74'500.00</b>
430.6190.162	Participations de tiers						70'000.00
503.6190.215	Participations de tiers						4'500.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>550'000.00</b>		<b>2'592'000.00</b>		<b>996'014.35</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions cantonales</b>		<b>550'000.00</b>		<b>2'592'000.00</b>		<b>996'014.35</b>
430.6610.106	Subvention cantonale				2'000'000.00		996'014.35
430.6610.115	Subvention cantonale		100'000.00				
430.6610.154	Subvention cantonale		450'000.00		450'000.00		
450.6610.158	Subvention cantonale				142'000.00		
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>4'662'800.00</b>		<b>4'194'500.00</b>		<b>5'391'520.28</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>4'662'800.00</b>		<b>4'194'500.00</b>		<b>5'391'520.28</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissements ordinaires</b>		<b>4'342'300.00</b>		<b>4'181'200.00</b>		<b>4'370'820.28</b>
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.065	Amortissement ordinaire						2'446.65
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		11'200.00		
460.6810.068	Amortissement ordinaire		15'600.00				
420.6810.088	Amortissement ordinaire				700.00		1'458.25
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		86'880.00
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		241'615.30
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'200.00		66'100.00		66'100.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		86'300.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		42'100.00		42'100.00		
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		
440.6810.116	Amortissement ordinaire						9'400.00
430.6810.117	Amortissement ordinaire		16'800.00		16'800.00		21'100.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		15'200.00
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
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		38'800.00		38'000.00		38'600.00
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		4'500.00
460.6810.146	Amortissement ordinaire						1'798.60
460.6810.150	Amortissement ordinaire						17'346.05
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00		26'500.00		26'509.15
430.6810.154	Amortissement ordinaire		55'800.00		41'000.00		
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		
460.6810.157	Amortissement ordinaire		11'000.00				
450.6810.158	Amortissement ordinaire		5'600.00		5'600.00		
430.6810.162	Amortissement ordinaire		11'000.00		11'000.00		11'469.90
460.6810.163	Amortissement ordinaire				20'000.00		
460.6810.164	Amortissement ordinaire						2'900.00
460.6810.165	Amortissement ordinaire		24'500.00				
430.6810.166	Amortissement ordinaire						12'623.51
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00				
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00		32'900.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.6810.169	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		
460.6810.170	Amortissement ordinaire		22'700.00				
460.6810.175	Amortissement ordinaire		500.00				
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'000.00		74'000.00
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire						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
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
310.6810.212	Amortissement ordinaire						17'961.95
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'110'000.00		1'110'000.00		1'110'866.31
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'400.00		91'326.90
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		19'000.00
352.6810.220	Amortissement ordinaire		52'500.00		52'500.00		
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		519'334.00
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
503.6810.231	Amortissement ordinaire		153'000.00		153'000.00		
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		
351.6810.233	Amortissement ordinaire						13'198.45
351.6810.234	Amortissement ordinaire		18'000.00				
359.6810.235	Amortissement ordinaire		70'000.00				
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		15'000.00
503.6810.301	Amortissement ordinaire						15'679.55
610.6810.303	Amortissement ordinaire				25'300.00		25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		53'800.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire						14'400.00
503.6810.307	Amortissement ordinaire						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
190.6810.315	Amortissement ordinaire						501.05

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.320	Amortissement ordinaire						24'400.00
153.6810.323	Amortissement ordinaire						10'082.46
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		20'400.00		32'200.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		19'622.20
430.6810.327	Amortissement ordinaire		22'000.00				
<b>6815</b>	<b>Amortissements supplémentaires</b>		<b>320'500.00</b>		<b>13'300.00</b>		<b>1'020'700.00</b>
460.6815.065	Amortissement supplémentaire						46'200.00
420.6815.088	Amortissement supplémentaire				13'300.00		23'000.00
460.6815.146	Amortissement supplémentaire						31'000.00
460.6815.150	Amortissement supplémentaire						218'000.00
460.6815.157	Amortissement supplémentaire		209'000.00				
460.6815.164	Amortissement supplémentaire						56'100.00
460.6815.175	Amortissement supplémentaire		9'500.00				
310.6815.212	Amortissement supplémentaire						341'300.00
351.6815.233	Amortissement supplémentaire						119'000.00
351.6815.234	Amortissement supplémentaire		72'000.00				
430.6815.300	Amortissement supplémentaire		30'000.00				
503.6815.301	Amortissement supplémentaire						140'400.00
190.6815.315	Amortissement supplémentaire						5'300.00
153.6815.323	Amortissement supplémentaire						40'400.00
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>1'770'200.00</b>		<b>2'743'500.00</b>		<b>3'307'560.90</b>
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>1'770'200.00</b>		<b>2'743'500.00</b>		<b>3'307'560.90</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		1'770'200.00		2'743'500.00		3'307'560.90

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

<b>GED</b> .....	<b>G</b> estion <b>E</b> lectronique des <b>D</b> ocuments	<b>RPT</b> .....	Péréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
<b>GID</b> .....	<b>G</b> estion <b>I</b> ntégrée des <b>D</b> ocuments	<b>SAN</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>A</b> utomobiles et de la <b>N</b> avigation
<b>GRAAP</b> .....	<b>G</b> roupe d' <b>A</b> ccueil et d' <b>A</b> ction <b>P</b> sychiatrique	<b>SASH</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>A</b> ssurance <b>S</b> ociale et de l' <b>H</b> ébergement
<b>GRAJ</b> .....	<b>G</b> roupe <b>R</b> omand des <b>A</b> ctivités de <b>J</b> eunesse	<b>SCCGV</b> .....	<b>S</b> ociété des <b>C</b> onducteurs de <b>C</b> hiens de la <b>G</b> endarmerie <b>V</b> audoise
<b>HLM</b> .....	<b>H</b> abitation à <b>L</b> oyer <b>M</b> odéré	<b>SCI</b> .....	<b>S</b> ystème de <b>C</b> ontrôle <b>I</b> nterne
<b>IDHEAP</b> .....	<b>I</b> nstitut <b>D</b> e <b>H</b> autes <b>E</b> tudes en <b>A</b> dministration <b>P</b> ublique	<b>SCL</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>C</b> ommunes et du <b>L</b> ogement
<b>IFD</b> .....	<b>I</b> mpôt <b>F</b> édéral <b>D</b> irect	<b>SDOL</b> .....	<b>S</b> chéma <b>D</b> irecteur de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
<b>IIC</b> .....	<b>I</b> nspectorat <b>I</b> ntercommunal des <b>C</b> hantiers	<b>SECO</b> .....	<b>S</b> ecrétariat <b>d'</b> <b>E</b> tat à l' <b>é</b> conomie
<b>LADB</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>A</b> uberges et les <b>D</b> ébits de <b>B</b> oissons (rsv 935.31)	<b>SEL</b> .....	<b>S</b> ociété d' <b>E</b> lectricité <b>L</b> ausannoise
<b>LACI</b> .....	<b>L</b> oi pour l' <b>A</b> ssurance <b>C</b> hômage et <b>I</b> ntempéries	<b>SEPE</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>E</b> aux, <b>P</b> rotection de l' <b>E</b> nvironnement
<b>LAJE</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our des <b>E</b> nfants	<b>SES</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>E</b> nseignement <b>S</b> pécialisé
<b>LAPRHEMS</b> .....	<b>L</b> oi d' <b>A</b> ide aux <b>P</b> ersonnes <b>R</b> ecourant à l' <b>H</b> Ebergement <b>M</b> édico <b>S</b> ocial	<b>SESA</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>E</b> aux, <b>S</b> ols et <b>A</b> ssainissement
<b>LEB</b> .....	<b>L</b> ausanne- <b>E</b> challens- <b>B</b> ercher	<b>SFP</b> .....	<b>S</b> ervice de la <b>F</b> ormation <b>P</b> rofessionnelle
<b>LPAS</b> .....	<b>L</b> oi sur la <b>P</b> révoyance et les <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales	<b>SI</b> .....	<b>S</b> ociété <b>I</b> mmobilière
<b>LR</b> .....	<b>L</b> ausanne <b>R</b> égion	<b>SICOL</b> .....	<b>S</b> ociété <b>I</b> ndustrielle et <b>C</b> ommercialement de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
<b>LTP</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>T</b> ransports <b>P</b> ublics	<b>SIE</b> .....	<b>S</b> ervice <b>I</b> ntercommunal de l' <b>E</b> lectricité
<b>MAV</b> .....	<b>M</b> oyens <b>A</b> udio <b>V</b> isuels	<b>SIR</b> .....	<b>S</b> ervice <b>I</b> nformatique de <b>R</b> enens
<b>OCOSP</b> .....	<b>O</b> ffice <b>C</b> antonal d' <b>O</b> rientation <b>S</b> colaire et <b>P</b> rofessionnelle	<b>SIT</b> .....	<b>S</b> ystème d' <b>I</b> nformation sur le <b>T</b> erritoire
<b>ODM</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>M</b> igrations	<b>SOCOSEV</b> .....	<b>S</b> ociété <b>C</b> oOpérative des <b>S</b> ites et <b>E</b> spaces <b>V</b> erts
<b>OFAS</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales	<b>SPAS</b> .....	<b>S</b> ervice de <b>P</b> révoyance et <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales
<b>OFEN</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de l' <b>E</b> nergie	<b>SPJ</b> .....	<b>S</b> ervice <b>P</b> rotection de la <b>J</b> eunesse
<b>OFCL</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>C</b> onstrutions et de la <b>L</b> ogistique	<b>SSA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>S</b> uisse des <b>A</b> uteurs
<b>OFCOM</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de la <b>C</b> OMmunication	<b>SSF</b> .....	<b>S</b> port <b>S</b> colaire <b>F</b> acultatif
<b>OFSP0</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de <b>S</b> POrt <b>M</b> acolin	<b>STEP</b> .....	<b>S</b> Tation d' <b>E</b> Puration des <b>e</b> aux usées
<b>OI</b> .....	<b>O</b> ffice d' <b>I</b> mpôt	<b>SVHA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>V</b> audoise d' <b>H</b> istoire et d' <b>A</b> rchéologie
<b>OMSV</b> .....	<b>O</b> rganisme <b>M</b> édico- <b>S</b> ocial <b>V</b> audois (voir AVASAD)	<b>TCNA</b> .....	<b>T</b> ransports <b>C</b> ombinés <b>N</b> on <b>A</b> ccompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL)
<b>ORED</b> .....	<b>O</b> rganisme pour les problèmes d'entretien des <b>R</b> outes, d' <b>E</b> puración des <b>e</b> aux usées et d' <b>é</b> limination des <b>D</b> échets	<b>TERCO</b> .....	<b>T</b> ERminal <b>C</b> ombiné <b>C</b> havornay <b>S</b> A
<b>ORIPH</b> .....	<b>O</b> rganisation <b>R</b> omande pour l' <b>I</b> ntégration professionnelle des <b>P</b> ersonnes <b>H</b> andicapées	<b>TL</b> .....	<b>T</b> ransports <b>L</b> ausannois
<b>ORP</b> .....	<b>O</b> ffice <b>R</b> égional de <b>P</b> lacement	<b>TRIDEL</b> .....	<b>C</b> entre de <b>T</b> raitement par <b>R</b> ecyclage et <b>I</b> ncinération des <b>D</b> Echets à <b>L</b> ausanne
<b>ORPC</b> .....	<b>O</b> rganisme <b>R</b> égional de <b>P</b> rotection <b>C</b> ivile	<b>TSOL</b> .....	<b>S</b> ociété du <b>T</b> ramway du <b>S</b> ud- <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois <b>S</b> A
<b>OSP</b> .....	<b>O</b> rientation <b>S</b> colaire et <b>P</b> rofessionnelle	<b>URBANIS</b> .....	<b>C</b> ommunauté de financement des villes suisses
<b>PA</b> .....	<b>P</b> atrimoine <b>A</b> dministratif	<b>USSP</b> .....	<b>U</b> ion <b>S</b> uisse des <b>S</b> ervices des <b>P</b> arcs et promenades
<b>PCi</b> .....	<b>P</b> rotection <b>C</b> ivile	<b>VALORSA</b> .....	<b>S</b> ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
<b>PDCOM</b> .....	<b>P</b> lan <b>D</b> irecteur <b>C</b> ommunal	<b>VAPKO</b> .....	<b>A</b> ssociation <b>S</b> uisse des organes officiels de contrôle des champignons
<b>PDI</b> .....	<b>P</b> lan <b>D</b> irecteur <b>I</b> ntercommunal	<b>VLS</b> .....	<b>V</b> élos en <b>L</b> ibre <b>S</b> ervice
<b>PEP</b> .....	<b>P</b> etite <b>E</b> nfance <b>P</b> ool ( <a href="http://www.pep-vd.ch">http://www.pep-vd.ch</a> )		
<b>PESA</b> .....	<b>P</b> ort-franc et <b>E</b> ntrepôts de <b>L</b> ausanne- <b>C</b> havornay		
<b>PF</b> .....	<b>P</b> atrimoine <b>F</b> inancier		
<b>PGA</b> .....	<b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation		
<b>PPA</b> .....	<b>P</b> lan <b>P</b> artiel d' <b>A</b> ffectation		
<b>PPE</b> .....	<b>P</b> ropriété <b>P</b> ar <b>E</b> tages		
<b>RF</b> .....	<b>R</b> egistre <b>F</b> oncier		
<b>RI</b> .....	<b>R</b> evenu d' <b>I</b> ntercession		
<b>RPE</b> .....	<b>R</b> èglement du <b>P</b> lan d' <b>E</b> xtension		
<b>RPGA</b> .....	<b>R</b> èglement du <b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation		
<b>RPLP</b> .....	<b>R</b> edevance sur le trafic des <b>P</b> oids <b>L</b> ourds liée aux <b>P</b> restations		
<b>RSV</b> .....	<b>R</b> ecueil <b>S</b> ystématique <b>V</b> audois ( <a href="http://www.rsv.vd.ch">http://www.rsv.vd.ch</a> )		