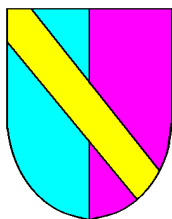


COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2023





COMMUNE D'ECUBLENS VD

Budget 2023

Dans sa séance du 9 décembre 2022, le Conseil communal a amendé le projet de budget comme suit :

	Ancien montant	Nouveau montant	Ecart
302.3666 Aides aux assainissements énergétiques privés	-.-	200'000.-	200'000.-
231.4809.03 Prélèv. « Réserve générale »	1'138'000.-	1'338'000.-	200'000.-

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

	Charges	Revenus
Totaux selon projet de budget	81'831'300.-	81'831'300.-
Amendement	+ 200'000.-	+ 200'000.-
Totaux corrigés	82'031'300.-	82'031'300.-
Résultat corrigé	-.-	-.-

Ecublens, le 12 décembre 2022/cs

COMMUNE D'ECUBLENS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____	1	chamois		5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc		50 Administration des écoles _____	85
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	15			51 Enseignement primaire _____	97
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	17			52 Enseignement secondaire _____	99
1 ADMINISTRATION GENERALE				53 Enseignement spécialisé _____	101
10 Autorités _____	19			54 Orientation scolaire et professionnelle _____	101
11 Administration _____	21			56 Service médical et dentaire _____	101
13 Service des ressources humaines _____	23			57 Camps scolaires et colonies _____	103
14 Intérêts généraux _____	27			58 Temples et cultes _____	103
15 Culture, jeunesse et intégration _____	27			6 POLICE	
16 Tourisme _____	37			60 Administration _____	105
17 Sports _____	37			61 Corps de police _____	105
18 Transports publics _____	39			62 Service des habitants _____	107
19 Service informatique _____	41			64 Service des inhumations _____	107
2 FINANCES				65 Défense contre l'incendie _____	109
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	45			66 Protection civile _____	109
21 Impôts _____	47			7 AFFAIRES SOCIALES	
22 Service financier _____	49			70 Service administratif _____	109
23 Amortissements et réserves _____	51			71 Service social _____	111
3 DOMAINE ET BATIMENTS				72 Prévoyance sociale _____	121
30 Service administratif et technique _____	53			74 Logement _____	123
31 Terrains _____	55			COMPTES PAR NATURE _____	124
35 Bâtiments _____	59			PLAN DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2027 _____	129
4 TRAVAUX				COMPTES D'INVESTISSEMENTS	bleu
40 Service administratif _____	71			TABLEAU RESUME _____	136
42 Architecture et urbanisme _____	73			COMPTES PAR DIRECTION _____	137
43 Routes _____	75			COMPTES PAR NATURE _____	144
44 Parcs, promenades et cimetière _____	79			LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	151
45 Ordures ménagères et déchets _____	81				rose
46 Evacuation et traitement des eaux _____	83				

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 2023.

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 2023 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 1.138 mio et un autofinancement positif global de fr. 2.038 mios. Le budget 2022, y compris crédits complémentaires, présentait un excédent de charges de fr. 0.270 mio et un autofinancement positif de fr. 3.015 mios. Les variations négatives de fr. 0.868 mio sur le résultat et de fr. 0.977 mio sur la marge d'autofinancement s'expliquent en partie par l'évolution de la situation économique et géopolitique, mais aussi par des engagements voulus par la Municipalité afin d'assurer des prestations de qualité à la population.

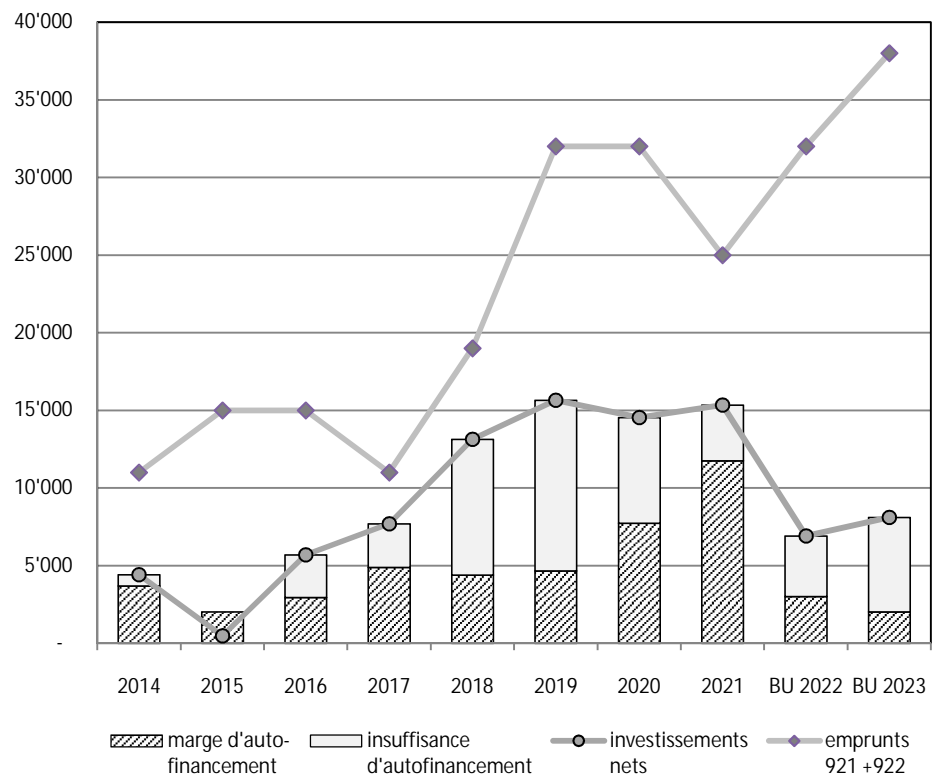
Les principaux changements concernent l'augmentation de la dotation en personnel de 5.2 équivalents plein temps (EPT) et l'indexation des salaires à hauteur de 3 %, natures 30, l'adaptation des coûts d'énergie, notamment l'électricité avec une prévision de + 50 %, natures 3123, les analyses du fonctionnement de plusieurs secteurs de l'administration, cpte 130.3185, le renforcement de la sécurité informatique, section 190, et les transports publics, surtout les lignes de trafic urbain (tl), cpte 180.3517.01. Ce dernier point est en grande partie compensé par le retour de la couche thématique « Transports » de la péréquation, cpte 224.4529.02. L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a été réévalué en fonction des informations connues à ce jour, cpte 210.4011 et celui des frontaliers retrouve son niveau habituel après deux ans de réduction en raison d'une valeur du point d'impôt très élevée, cpte 210.4410. Enfin, la taxe sur les équipements communautaires évolue selon l'avancement des nouveaux quartiers, cpte 310.4359.

Les prévisions mensuelles publiées par un groupe d'experts issus des milieux économiques, bancaires et institutionnels démontrent que la Suisse résiste bien aux aléas conjoncturels grâce à un endettement faible, un franc fort, une inflation contenue et une croissance du produit intérieur brut certes en baisse, mais toujours positive. L'avenir est incertain, mais la Municipalité garde le cap en appliquant une politique d'investissement prudente et une gestion rigoureuse des charges dites « maîtrisables ». L'endettement projeté est en adéquation avec la marge d'autofinancement. La Municipalité s'engage à le maîtriser et à conserver un taux d'imposition attractif.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2023	BU 2022 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 81'561'300.-	- 77'793'900.-	3'767'400.-
Revenus	<u>79'321'200.-</u>	<u>76'338'700.-</u>	<u>2'982'500.-</u>
Résultat opérationnel	- 2'240'100.-	- 1'455'200.-	- 784'900.-
Charges extraordinaires	- 270'000.-	- 72'000.-	198'000.-
Revenus extraordinaires	<u>275'000.-</u>	<u>77'000.-</u>	- <u>198'000.-</u>
Résultat extraordinaire	5'000.-	5'000.-	-.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve RIE III"	1'097'000.-	1'180'600.-	- 83'600.-
Fonds "Réserve générale"	<u>1'138'100.-</u>	<u>269'600.-</u>	<u>868'500.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
Charges monétaires	- 72'814'500.-	- 68'847'200.-	3'967'300.-
Revenus monétaires	<u>74'847'300.-</u>	<u>71'857'400.-</u>	<u>2'989'900.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	2'032'800.-	3'010'200.-	- 977'400.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	5'000.-	-.-
Marge d'autofinancement	<u>2'037'800.-</u>	<u>3'015'200.-</u>	- <u>977'400.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	8'108'000.-	6'909'000.-	1'199'000.-
Insuffisance de financement	- <u>6'070'200.-</u>	- <u>3'893'800.-</u>	<u>2'176'400.-</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 ^{er} janvier 2022	31'413'928.49	37'233'394.35	68'647'322.84
Mouvement 2022	--	- 1'909'100.--	- 1'909'100.--
Mouvement 2023	--	- 2'971'600.--	- 2'971'600.--
Solde prévisible au 31 décembre 2023	31'413'928.49	32'352'694.35	63'766'622.84

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 191 "Informatique scolaire"

Cette section a été créée afin de distinguer les coûts informatiques de l'administration communale de ceux spécifiques aux écoles. Actuellement ces derniers concernent les wifi installés dans les classes.

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.-				

1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale

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

Péréquation directe

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

Le retour aux communes est réparti sur deux couches :

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

fr. 125.- pour les mille premiers	fr. 850.- entre 9'001 et 12'000
fr. 350.- entre 1'001 et 3'000	fr. 1'000.- entre 12'001 et 15'000
fr. 500.- entre 3'001 et 5'000	fr. 1'050.- au-delà de 15'000
fr. 600.- entre 5'001 et 9'000	
- ♦ la seconde est une couche de solidarité. Les communes dont la valeur du point d'impôt par habitant est inférieure à la moyenne cantonale reçoivent une part de 27 % de cette différence. Cette part est encore pondérée par le rapport entre leur propre taux et le taux moyen de l'ensemble des communes.

Couches thématiques

Le système comprend deux couches, "Transports" et "Forêts". Ecublens n'est concernée que par la première. Le taux légal maximum de remboursement des coûts est de 75 %. Pour ce budget, il a été calculé à 70 % 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 :

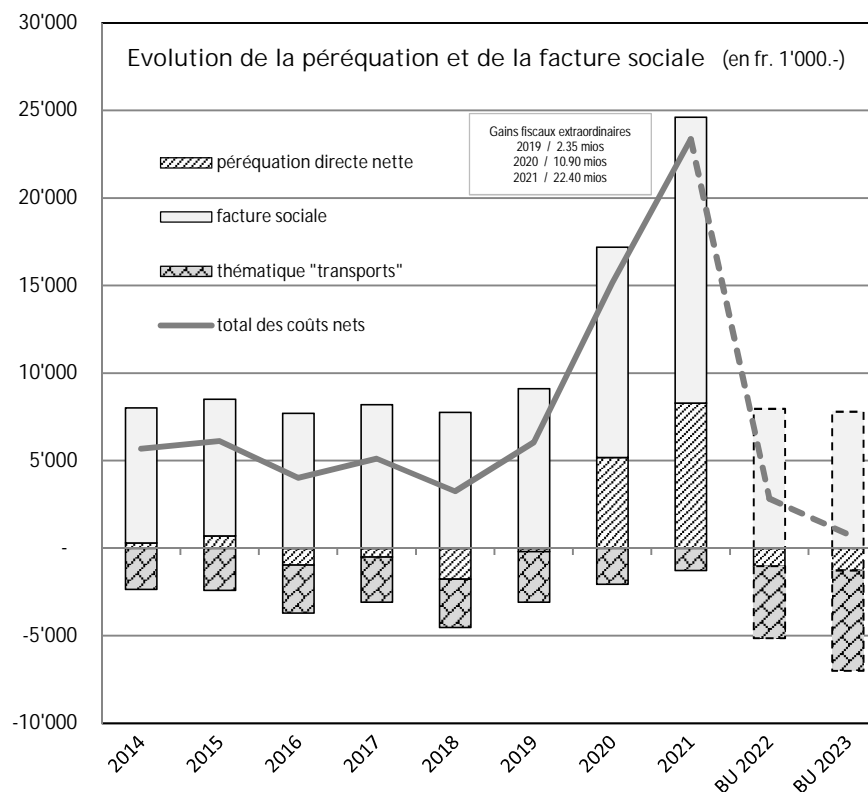
- ♦ la première est constituée par un prélèvement sur les recettes fiscales conjoncturelles de toutes les communes : droits de mutation, gains immobiliers, successions, donations (50 %) et frontaliers (30 %) ;

- 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 2023 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2021.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2023	BU 2022	écarts *
Couche population	+ 8'692'000	+ 8'211'000	+ 481'000
Couche solidarité	+ 2'153'000	+ 2'271'000	- 118'000
Alimentation du fonds (18.65 points)	- 9'579'000	- 9'462'000	+ 117'000
Péréquation directe nette	+ 1'266'000	+ 1'020'000	+ 246'000
Couche thématique "Transports"	+ 5'736'000	+ 4'110'000	+ 1'626'000
Prélèvement conjoncturel	- 1'743'000	- 1'462'000	281'000
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (11.80 points)	- 6'061'000	- 6'508'000	- 447'000
Facture sociale	- 7'804'000	- 7'970'000	- 166'000
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 802'000	- 2'840'000	- 2'038'000

* 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.



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.

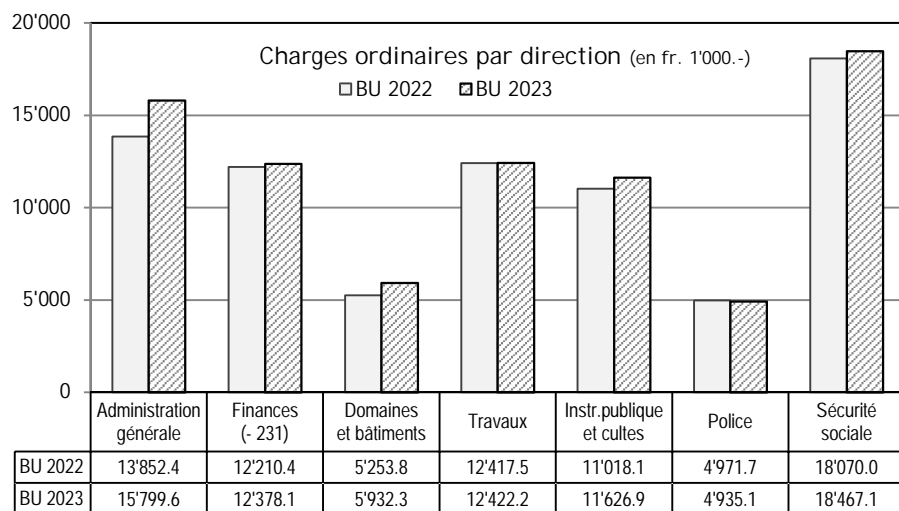
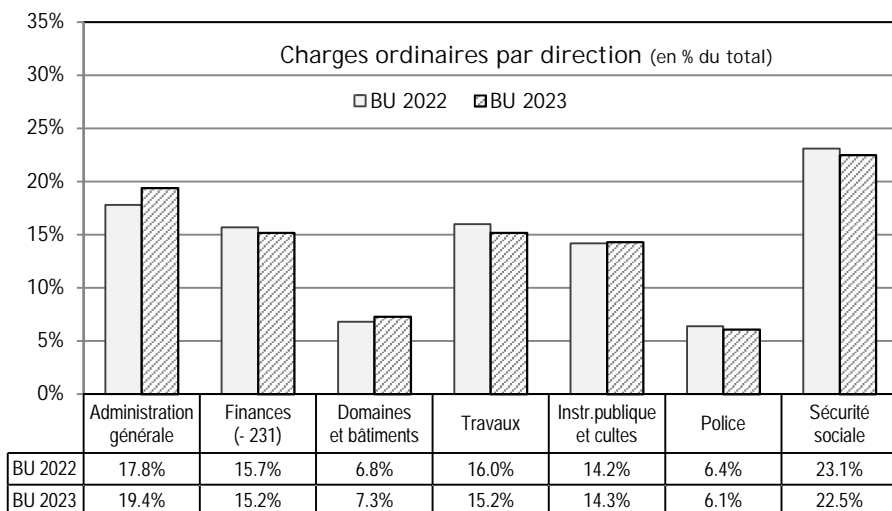
Dès 2018, renforcement de la solidarité au profit des communes à faible capacité contributive par le rehaussement du plafond de l'aide, la suppression progressive de l'écrtage du point d'impôt, l'introduction d'un cinquième palier d'écrtage entre 100 et 120 % et par l'augmentation de la première tranche 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 mios enregistré sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales (cpte 210.4011).

En 2020 et en 2021, l'augmentation des coûts nets est due à des gains hors-norme au niveau de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales (cpte 210.4011).

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2.1.1 Charges par direction



2.1.2 Charges par nature

cpte	libellé	budget 2023	budget 2022	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	22'021'300	20'896'000	1'125'300	5.4
31	Biens, services et marchandises	11'463'300	10'586'200	877'100	8.3
32	Intérêts passifs	302'000	182'000	120'000	65.9
33	Amortissements	5'678'700	5'643'900	34'800	0.6
35	Particip. à des collectivités pub.	32'211'100	30'645'300	1'565'800	5.1
36	Aides et subventions	6'147'500	5'818'100	329'400	5.7
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	855'600	1'095'400	- 239'800	- 21.9
39	Imputations internes	3'151'800	2'999'000	152'800	5.1
3	CHARGES - TOTAL	81'831'300	77'865'900	3'965'400	5.1

* 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

En raison de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC), les salaires ont été indexés de 3.0 %. Les taux des assurances sociales restent identiques alors que ceux des assurances de personnes ont été réduits de 1.5 % tant pour le personnel administratif que pour les personnes soumises à la Suva. Par rapport au budget 2022, y compris les demandes de crédits complémentaires, l'effectif du personnel augmente de 5.20 EPT pour atteindre 175.86 EPT sans compter 22 apprentis.

30 Autorités et personnel (suite)

Le détail de la variation est le suivant :

- + 0.10 EPT 152 Bibliothèque communale
- + 1.10 EPT 153 Culture Jeunesse Sports Intégration Eglises
- + 0.20 EPT 200 Finances
- + 1.20 EPT 300 Bâtiments - secteur administratif
- + 0.40 EPT 430 Travaux
- + 0.60 EPT 440 Espaces verts
- + 0.20 EPT 500 Affaires scolaires et parascolaires
- + 0.80 EPT 503 Bâtiments scolaires
- + 0.20 EPT 620 Contrôle des habitants
- + 0.40 EPT 700 Affaires sociales

31 Biens, services et marchandises

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

- fr. 29'000.- achats de mobilier scolaire (natures 3112)
- + fr. 23'600.- achats d'équipements (natures 3113)
- fr. 35'600.- achats machines et mat. exploitation (natures 3114)
- fr. 65'000.- achats de véhicules (natures 3115)
- + fr. 49'000.- achats équip. et matériel spécialisé (natures 3116)
- + fr. 10'000.- achats d'eau natures (natures 3121)
- + fr. 170'600.- achats d'électricité (natures 3123)
- + fr. 71'700.- achats de combustibles (natures 3124)
- + fr. 22'600.- achats de produits de nettoyage (natures 3133)
- + fr. 48'400.- entretien des bâtiments communaux, de fr. 1.490 mio en 2022 à fr. 1.539 mio en 2022 (natures 3141)
- fr. 42'000.- entretien du réseau routier (430.3142.01/02)
- fr. 90'300.- entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public (natures 3143)
- fr. 40'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/03/04)

- + fr. 89'400.- entretien parcs et zones de loisirs (natures 3145)
- + fr. 17'000.- entretien des cours d'eau (natures 3147)
- fr. 13'100.- achats mobilier et équip. bureau (natures 3151)
- + fr. 50'000.- remplacement ascenseur Veilloud 5/7 (357.3156)
- + fr. 45'900.- nouveaux leasings, une pelle rétro (450.3163) et un 2^{ème} bus scolaire (500.3163.02)
- + fr. 42'400.- frais réception et manifestations (natures 3170)
- + fr. 211'000.- honoraires et frais d'expertises (natures 3185)
- + fr. 118'100.- prestations de tiers et logiciels info. (natures 3188)
- + fr. 152'500.- prestations de services de tiers (natures 3189)
- + fr. 17'500.- manifestation fête nationale (cpte 153.3199.04).

32 Intérêts passifs

Les années 2020 et 2021 ont connu des rentrées fiscales hors-norme au niveau de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales. L'afflux massif et imprévisible de liquidités a imposé une gestion particulièrement fine de la trésorerie pour éviter autant que possible la facturation d'intérêts négatifs sur les comptes courants bancaires et postaux. La solution mise en place pour apporter la souplesse nécessaire a consisté à souscrire des emprunts à court terme, entre un et six mois, et de ne les renouveler qu'en cas de nécessité. Cette stratégie d'évitement des taux négatifs n'est plus nécessaire depuis les deux hausses du taux directeur de la Banque Nationale Suisse (BNS) visant à contrer la reprise de l'inflation. Le recours aux emprunts à court terme sera malgré tout maintenu en 2023 car les taux courts restent bien plus avantageux que les taux longs sur le marché financier.

Les trois graphiques ci-dessous présentent l'évolution des taux en Suisse sur les cinq dernières années, hors marge du prêteur (spread), pour des durées de 1 mois, 5 ans et 10 ans. La marge du prêteur doit être ajoutée au taux de base indiqué pour définir le taux obtenu par l'emprunteur. Elle couvre le risque assumé par le prêteur et varie en fonction de la durée du prêt et de la solvabilité de l'emprunteur. Pour la Commune d'Ecublens, cette marge fluctue entre 0.30 % et 0.45 %.

32 Intérêts passifs (suite)



Source : <https://kurse.vermoegenszentrum.ch/vermoegenszentrum/markets/interests.jsp>

Au 22 septembre : 1 mois = 0.44 % / 5 ans = 1.89 % / 10 ans 2.06 %

L'endettement actuel se compose d'un socle de quatre emprunts, déjà souscrits à moyen et long terme en 2018/2019, pour un total de

fr. 25 mios à un taux moyen de 0.71 %. Un financement complémentaire à court terme de fr. 7 mios est prévu d'ici à fin 2022 pour régulariser les décomptes 2021 de la péréquation et de la facture sociale.

La marge d'autofinancement 2023 prévue à hauteur de fr. 2.0 mios couvrira environ 25 % des investissements planifiés à fr. 8.1 mios. Le solde de fr. 6.1 mios sera comblé par des emprunts à court terme dont le coût a été calculé sur une base de 1 %. Ce taux est susceptible d'évoluer en fonction des décisions qui seront prises en 2023 par la Banque Nationale Suisse (BNS). En 2022, elle a déjà relevé ses taux directeur pour « contrer la progression inflationniste accrue et empêcher l'inflation de s'étendre à un plus large cercle de biens et services » comme indiqué dans son bulletin trimestriel n° 2. Le 17 juin, le taux est passé de - 0.75 % à - 0.25 % puis, le 23 septembre, de - 0.25 % à + 0.50 %.

A fin août, la moyenne des prévisions d'un groupe d'experts issus des milieux économiques, bancaires et institutionnels s'établissait comme suit :

	2022	2023
PIB	2.5 %	1.0 %
Chômage	2.2 %	2.3 %
Inflation	2.8 %	1.3 %

La Municipalité a adopté une attitude prudente lors de l'établissement du plan des investissements 2022 - 2027. Les dépenses ont été réparties dans le temps et un arbitrage est intervenu entre les deux projets les plus importants. La réalisation de salles de gym et d'une salle polyvalente sur le site du Pontet est prévue pour les années 2025 à 2027 alors que la construction d'un nouveau centre d'exploitation de la voirie (CEV) a été portée à l'inventaire.

A fin 2023, la situation de l'endettement devrait être la suivante :

- emprunts à long terme déjà souscrits, + fr. 25 mios
- remboursement d'un emprunt échu en avril, - fr. 2 mios
- emprunts à court terme à souscrire en 2022 et 2023, + fr. 14 mios

Soit au total, fr. 37 mios au 31 décembre 2023.

33 Amortissements

Les amortissements comptables ont été calculés conformément aux exigences légales. Les variations principales concernent :

Défalcations : Impôt des personnes physiques - fr. 50'000.- cpte 210.3301.01

Génie civil : Pont Rouge sur la Venoge + fr. 26'900.-, terrain Colline 1 - fr. 74'000.-, cpte 310.3311.

Bâtiments : Colline 1 - déconstruction bâtiment - fr. 18'000.-, cpte 351.3312.
Croset - reconstruction bâtiment place des sports + fr. 191'700.- cpte 358.3312.

Equipements : Balayouse City Cat - fr. 15'000.-, cpte 430.3313.

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance amortis en une seule fois, + fr. 198'000.-, cpte 231.3321.
Balayouse 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 cantonale aux émoluments du service des habitants, + fr. 21'000.- (620.3511)
- la participation à la facture sociale, - fr. 166'000.- (720.3515)
- la participation aux taxes pour équipements communautaires, + fr. 62'500.- (cpte 310.3516)
- les transports publics, + fr. 1'286'000.- qui correspondent à + fr. 1'111'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), + fr. 105'000.- pour le trafic régional et assimilé et + fr. 70'000.- 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 :

- PolOuest, - fr. 37'900.- (610.3521)

- SDIS Chamberonne, - fr. 22'400.- (650.3521)
- Alouettes Morgins, + fr. 20'300.- (570.3522.02+03)
- accueil familial de jour, + fr. 94'600.- (711.3525)
- ARASOL & POS, - fr. 13'000.- (723.3525.01)
- participations aux STEP + fr. 192'300.-, Lausanne + fr. 122'900.- (460.3526.04) et ERM Morges + fr. 69'400.- (460.3526.06), selon budgets intercommunaux
- versement au fonds de péréquation, + fr. 117'000.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Participation au Centre Sportif de Malley (CSM) + fr. 27'100.- (171.3653.04)

Subventions exceptionnelles Covid-19 : aux sociétés récréatives, - fr. 5'000.- (150.3653.10) et aux sociétés sportives - fr. 20'000.- (171.3653.10)

Cap sur l'Ouest, - fr. 15'500.- (153.3653.18)

Subvention Ola up - 15 ans du District, + fr. 13'300.- (153.3653.21)

Participation à l'AJESOL, + fr. 239'800.- (711.3655.02)

Fondation le Relais - Rel'og, - fr. 18'200.- (740.3655.02)

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

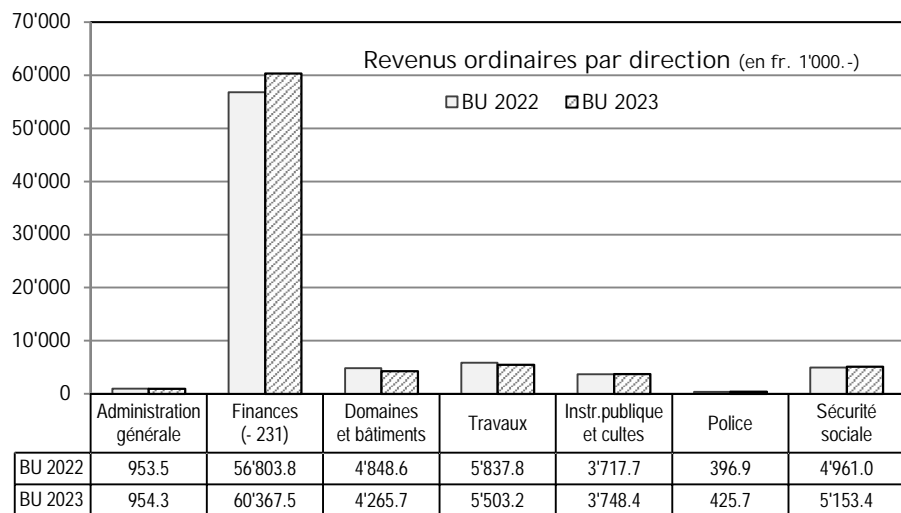
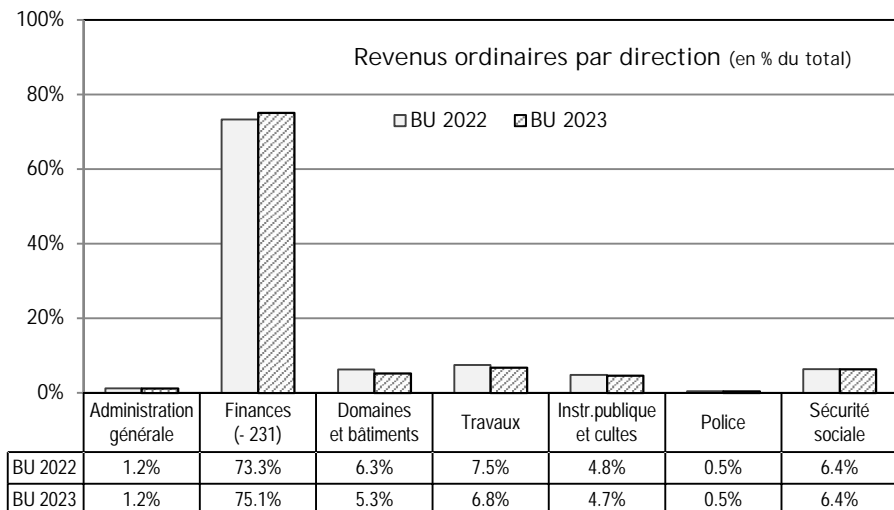
- Les Mouflets, section 713, - fr. 13'600.- (711.3655.10)
- APEMS Croset-Parc, section 506, + fr. 70'800.- (711.3655.20)
- UAPE Domino, section 719, + fr. 22'700.- (711.3655.21)

Aides individuelles aux logements communaux, - fr. 21'000.- (740.3665.01)

Allègement social de la taxe de base sur les déchets, - fr. 31'300.- (710.3665.14)

Aides pour le développement durable, + fr. 71'600.- (301.3666).

2.2.1 Revenus par direction



2.2.2 Revenus par nature

cpte	libellé	budget 2023	budget 2022	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	34'624'000	33'874'000	750'000	2.2
41	Patentes et concessions	73'000	70'000	3'000	4.3
42	Revenus du patrimoine	4'249'000	4'646'800	- 397'800	- 8.6
43	Taxes, émoluments et ventes	8'164'600	8'777'500	- 612'900	- 7.0
44	Parts à des recettes cantonales	3'240'000	2'125'000	1'115'000	52.5
45	Particip. de collectivités pub.	17'456'500	15'486'700	1'969'800	12.7
46	Participations et subv. de tiers	7'045'200	6'882'400	162'800	2.4
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	2'689'100	2'734'900	- 45'800	- 1.7
49	Imputations internes	3'151'800	2'999'000	152'800	5.1
4	REVENUS - TOTAL	80'693'200	77'596'300	3'096'900	4.0

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

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

40 Impôts

Les 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 2022 sont les suivantes :

Impôts structurels soumis au taux

- + fr. 40'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 30'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- + fr. 500'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 80'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Impôts conjoncturels

- fr. 90'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 30'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 50'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 90'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 8'000.- successions et donations 210.4050

41 Patentes et concessions

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

42 Revenus du patrimoine

intérêts de retard et pénalités facturés aux contribuables, + fr. 20'000.- (210.4221)

location de places de parc pour le salon de thé Afiro, + fr. 10'500.- (310.4232.50)

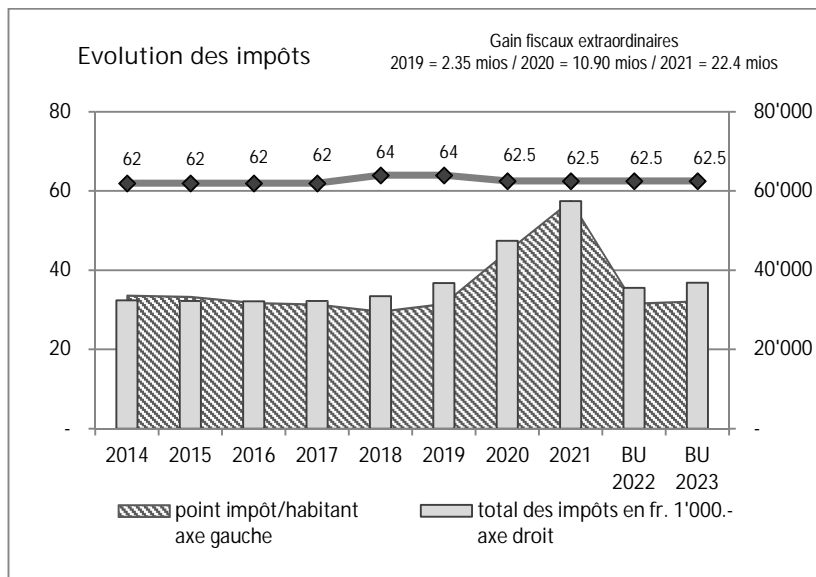
diminution des dividendes ordinaires et extraordinaires de SIE SA (voir point 1.4) - fr. 400'900.- (221.4250.02)

location du collège du Croset - fr. 22'500.- (503.4271.04) et collège Croset-Parc - fr. 16'500.- (503.4271.09).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- + fr. 30'000.- émoluments du service des habitants (620.4312)
- fr. 60'000.- permis de construire (420.4313)
- + fr. 95'000.- émolument pour l'usage du sol (211.4319)
- fr. 175'000.- taxe unique de raccordement (460.4341)
- + fr. 56'000.- taxe pour le développement durable (431.4342)
- + fr. 32'000.- taxe pour l'éclairage public (431.4342)
- fr. 29'100.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02)
- + fr. 65'700.- rétrocession taxe au sac (450.4342.03)
- fr. 35'000.- taxe d'entretien des collecteurs (460.4342.02)
- + fr. 66'000.- facturation de services à l'AJESOL (700.4356)
- fr. 650'000.- particip. équipements communautaires (310.4359).



- 44 Part à des recettes cantonales
 Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers, fr. 1'100'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 15'000.- au compte 210.4411.
- 45 Remboursements et participations de collectivités publiques
 L'écart concerne les postes suivants :
- + fr. 16'000.- participation à la pédagogie spécialisée (511/521.4512.06)
 - + fr. 10'800.- subvention Fontanette (310.4516.04)
 - fr. 60'000.- subvention pour la réfection des routes (430.4517)
 - + fr. 363'000.- péréquation versement du fonds (224.4529.01)
 - + fr. 1'626'000.- péréquation couche thématique "Transports" - en fonction des dépenses prévues au budget (224.4529.02).
- 46 Participations et subventions de tiers
- fr. 45'600.- participations des parents :
 APEMS Croset-Parc, - fr. 56'900.- (506.4652)
 APEMS Coquerellaz, + fr. 7'700.- (507.4652)
 Les Petits Loups, - fr. 5'800.- (714.4652)
 Domino, + fr. 18'300.- (715.4652)
 UAPE Domino, - fr. 12'500.- (719.4652)
- + fr. 95'300.- FAJE - subventions ordinaires :
 APEMS Croset-Parc, + fr. 12'200.- (506.4655.01)
 APEMS Coquerellaz, + fr. 17'200.- (507.4655.01)
 Les Petits-Loups, + fr. 9'400.- (714.4655.01)
 Domino, + fr. 44'100.- (715.4655.01)
 UAPE Domino, + fr. 12'400.- (719.4655.01)
 - + fr. 85'800.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :
 APEMS Croset-Parc, + fr. 70'800.- (506.4655.02)
 APEMS Coquerellaz, + fr. 5'900.- (507.4655.02)
 Les Moufflets, - fr. 13'600.- (713.4655.02)
 UAPE Domino, - fr. 22'700.- (719.4655.02)
 - fr. 3'700.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :
 Les Petits Loups, + fr. 13'000.- (714.4655.02)
 Domino, + fr. 38'400.- (715.4655.02)
 - fr. 15'000.- FAJE + OFAS - aide au démarrage :
 APEMS Croset-Parc, (506.4655.03)
 - + fr. 14'000.- participation d'Ecublens animations à la fête nationale, (153.4656)
 - fr. 13'000.- fin de la vente de café par la Commune à la cafétéria des écoles, (500.4657).

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2023

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2023 se montent à fr. 8,108 mios. Les postes concernés sont les suivants :

CE = crédit d'étude

3.1.1 Patrimoine administratif	8'113'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>2'752'000.-</u>
Gare de Renens - passerelle et places	50'000.-
Plaine du Croset - réaménagement routier (CE)	200'000.-
Plaine du Croset - ouvrages d'assainissement	250'000.-
ERM ceinture sud collecteur n° 78 Combaz	200'000.-
ERM Combaz - réhabilitation station pompage	37'000.-
ERM collecteur n° 87 autoroute étape 1 - réhabilitation	135'000.-
Etude chauffage urbain totalité territoire communal (CE)	21'000.-
Pont rouge sur la Venoge - reconstruction	69'000.-
Ligne 33 - aménagement mesures PALM 17.OL.01	130'000.-
Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	350'000.-
Epenex - création d'un parc	200'000.-
Voie verte tronçon Stand-Crêt	160'000.-
Voie verte tronçon Danube-Renges	30'000.-
Columbarium - extension	120'000.-
Eclairage public en LED et amélioration RC1-1	800'000.-
<u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	<u>4'170'000.-</u>
Hôtel de Ville, façades et toiture	500'000.-
Croset - reconstruction du bâtiment de la place de sport	506'000.-
Mars - assainissement énergétique et intérieur (CE)	3'164'000.-
<u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	<u>390'000.-</u>
Croset - rempl. luminaires terrain A + revêt. sol terrain B	240'000.-
Pontet - affichage numérique frontal (ANF)	150'000.-

<u>Subventions d'investissement - 5620</u>	<u>98'000.-</u>
Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre - Crissier	25'000.-
Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13	73'000.-

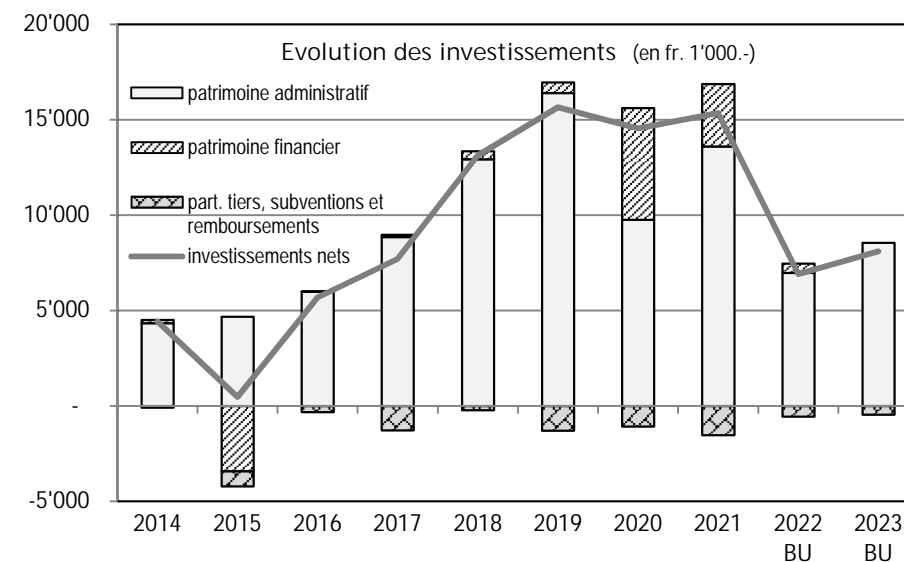
<u>Autres subventions - 5650</u>	<u>200'000.-</u>
Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.-

<u>Autres dépenses d'investissements - 5890</u>	<u>503'000.-</u>
Révision Plan d'affectation communal (PACom) (CE)	150'000.-
Plan climat communal	113'000.-
Pontet - mandat d'études parallèles	240'000.-

3.1.2 Patrimoine financier - 5'000.-

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

Bâtiments -.-



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 2023,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2022 à 2027.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 octobre 2022.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Préavis n° 2022/05 accepté par le Conseil communal le 12 mai 2022

Compte	Désignation	Budget 2022 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2022 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		72'500.00		-72'500.00		
101.4361.01	Jetons de présence versés par des tiers				70'000.00		70'000.00
101.4361.02	Vacations versées apr des tiers				2'500.00		2'500.00
111.3186.01	Assurances de choses - primes	52'600.00		9'600.00		62'200.00	
130.3090.01	Commune	87'500.00		14'600.00		102'100.00	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	75'000.00		13'000.00		88'000.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	6'000.00		4'500.00		10'500.00	
153.3170.04	Activités et manifestations culturelles et récréatives	54'800.00		12'000.00		66'800.00	
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures	14'600.00		2'500.00		17'100.00	
190.3151.01	Achats et renouvellements équipements communaux	67'900.00		22'900.00		90'800.00	
190.3151.02	Achats et renouvellements wifi pédagogique	8'000.00		4'200.00		12'200.00	
190.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	226'600.00		1'400.00		228'000.00	
190.3189.02	Réseau, infrastructure, sécurité et logiciels	42'900.00		2'000.00		44'900.00	
190.3189.03	Nouveaux projets et migrations majeures	36'600.00		16'700.00		53'300.00	
190.3189.05	Prestations de tiers en sécurité informatique			54'200.00		54'200.00	
210.4020	Impôt foncier		2'900'000.00		160'000.00		3'060'000.00
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		1'850'000.00		-350'000.00		1'500'000.00
224.3529	Versement au fonds	9'813'000.00		-351'000.00		9'462'000.00	
211.4342	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh		277'000.00		-277'000.00		
211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable	277'000.00		-277'000.00			
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		10'000.00		-10'000.00		
221.3809	Attribution au fonds pour le développement durable	10'000.00		-10'000.00			
301.4342	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh				277'000.00		277'000.00
301.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2				10'000.00		10'000.00
301.3809	Attribution au fonds pour le développement durable			15'600.00		15'600.00	
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		271'400.00		-271'400.00		
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		2'000.00		8'000.00	
310.3141	Entretien des fontaines	1'000.00		3'600.00		4'600.00	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	122'000.00		34'100.00		156'100.00	
310.4232.50	Places de parc et locations diverses		68'500.00		4'500.00		73'000.00
350.4231.06	Loyers de la place de parc - Esserts				500.00		500.00
356.3123	Achats d'électricité	3'500.00		3'000.00		6'500.00	
356.4399	Recettes diverses		1'200.00		1'000.00		2'200.00
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général	189'000.00		21'000.00		210'000.00	

Préavis n° 2022/05 accepté par le Conseil communal le 12 mai 2022

Compte	Désignation	Budget 2022 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2022 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3116	Achats de matériel spécialisé			7'000.00		7'000.00	
430.3115	Achats de véhicules et accessoires	48'000.00		36'100.00		84'100.00	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	45'000.00		7'000.00		52'000.00	
430.4517	Subventions cantonales réfection de routes		200'000.00		-100'000.00		100'000.00
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement	98'300.00		28'200.00		126'500.00	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	114'000.00		-60'000.00		54'000.00	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'400.00		4'400.00	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	11'000.00		20'200.00		31'200.00	
460.3144.02	Entretien des canalisations	190'000.00		85'000.00		275'000.00	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau	287'800.00		-85'000.00		202'800.00	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	1'000.00		2'000.00		3'000.00	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		10'000.00		19'000.00	
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	81'000.00		-50'000.00		31'000.00	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	12'500.00		54'000.00		66'500.00	
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	27'000.00		4'500.00		31'500.00	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	35'000.00		8'000.00		43'000.00	
503.3185	Honoraires, études, expertises	15'000.00		20'000.00		35'000.00	
503.3189.01	ECUCAD - Forfaits de puissance	68'500.00		12'000.00		80'500.00	
503.4271.03	Location collège d'Epenex		350'400.00		-350'400.00		
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		5'000.00		8'000.00	
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		412'000.00		5'000.00		417'000.00
507.3131	Achats de produits alimentaires	117'500.00		17'500.00		135'000.00	
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		383'600.00		17'500.00		401'100.00
511.3112	Achats de matériel scolaire	28'000.00		4'500.00		32'500.00	
511.3170.01	Frais divers	600.00		2'500.00		3'100.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	38'000.00		9'000.00		47'000.00	
521.3170.01	Frais divers	9'400.00		2'500.00		11'900.00	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'200.00		600.00		3'800.00	
710.3655.06	ARC-Echange			3'500.00		3'500.00	
710.3655.18	Solidarité internationale eau			2'100.00		2'100.00	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	412'000.00		5'000.00		417'000.00	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	383'600.00		17'500.00		401'100.00	
720.3515	Participation à la facture sociale	8'471'000.00		-501'000.00		7'970'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	15'799'600.00	954'300.00	13'852'400.00	953'500.00	12'360'788.26	954'302.88
2	*** FINANCES ***	12'648'100.00	61'780'600.00	12'282'400.00	57'150'400.00	19'259'718.58	77'456'543.58
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	5'932'300.00	4'265'700.00	5'253'800.00	4'848'600.00	4'220'110.55	2'701'803.34
4	*** TRAVAUX ***	12'422'200.00	5'503'200.00	12'417'500.00	5'837'800.00	11'204'285.58	5'835'311.18
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	11'626'900.00	3'748'400.00	11'018'100.00	3'717'700.00	10'362'346.01	3'588'273.36
6	*** POLICE ***	4'935'100.00	425'700.00	4'971'700.00	396'900.00	5'067'793.81	407'428.70
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	18'467'100.00	5'153'400.00	18'070'000.00	4'961'000.00	26'618'178.06	5'067'956.58
TOTALISATION		81'831'300.00	81'831'300.00	77'865'900.00	77'865'900.00	89'093'220.85	96'011'619.62
Résultat						6'918'398.77	

- 101.3001** **Traitements (fixe + vacations)**
En fonction de l'activité en forte augmentation.
- 101.3003** **Jetons de présence versés par des tiers**
Voir compte 101.4361.01.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	15'799'600.00	954'300.00	13'852'400.00	953'500.00	12'360'788.26	954'302.88
10	AUTORITES	1'017'300.00	68'300.00	982'500.00	76'500.00	936'280.99	76'038.80
100	CONSEIL COMMUNAL	185'800.00	4'800.00	183'800.00	4'000.00	212'346.94	5'842.00
100.3001	Traitements	20'000.00		20'000.00		24'000.00	
100.3003	Jetons de présence	127'000.00		127'000.00		149'965.75	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		5'000.00		5'831.05	
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	13'000.00		11'000.00		9'993.90	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00			
100.3161	Location de salles					1'531.30	
100.3163	Location d'installations techniques	300.00		300.00		4'725.64	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		15'000.00		15'260.70	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		627.40	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		411.20	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'800.00		4'000.00		5'842.00
101	MUNICIPALITE	831'500.00	63'500.00	798'700.00	72'500.00	723'934.05	70'196.80
101.3001 *	Traitements (fixe + vacances)	596'100.00		550'000.00		499'865.00	
101.3003 *	Jetons de présence versés par des tiers	61'000.00		70'000.00		67'604.45	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	56'000.00		51'700.00		46'798.40	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	75'500.00		75'100.00		69'833.00	
101.3050	Assurances de personnes	18'800.00		24'800.00		19'991.95	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'070.00	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		8'877.80	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	1'000.00		4'000.00		570.00	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	800.00		800.00		637.60	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		885.85	

101.4361.01 **Jetons de présence versés par des tiers**
Voir compte 101.3003.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
101.4361	Jetons présence et vacations versés par tiers						70'196.80
101.4361.01 *	Jetons de présence versés par des tiers		61'000.00		70'000.00		
101.4361.02	Vacations versées par des tiers		2'500.00		2'500.00		
11	ADMINISTRATION	1'380'200.00	59'000.00	1'381'700.00	56'100.00	1'692'451.96	85'084.95
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	982'900.00		968'400.00		924'814.32	6'878.60
110.3011	Traitements du personnel fixe	674'200.00		651'200.00		648'649.50	
110.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'200.00		5'000.00			
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	63'900.00		61'700.00		60'721.80	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	110'000.00		105'500.00		105'465.35	
110.3050	Assurances de personnes	20'300.00		29'300.00		18'680.90	
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	7'100.00		7'200.00		6'141.00	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'931.69	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		573.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		672.20	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'200.00		9'000.00		888.85	
110.3163	Location d'installations techniques	7'000.00		7'000.00		6'152.47	
110.3185	Frais restauration des archives historiques	15'000.00		15'000.00		14'950.00	
110.3193	Cotisations	400.00		400.00		330.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	66'400.00		64'900.00		53'657.56	
110.4361	Remboursements de traitements						6'878.60
111	ADMINISTRATION GENERALE	397'300.00	59'000.00	413'300.00	56'100.00	767'637.64	78'206.35
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	900.00		900.00		958.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		597.39	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	53'000.00		53'000.00		50'254.55	
111.3181	Affranchissements et taxes	60'000.00		60'000.00		47'459.87	
111.3182	Frais de téléphones	4'400.00		4'600.00		3'315.55	
111.3185	Honoraires, études, expertises	2'000.00		30'000.00		700.00	

- 111.3186.01 Assurances de choses - primes**
Y compris ajout couverture en matière contractuelle pour les communes sur la police "Protection juridique".
- 111.3199.02 Des élections et votations**
Acquisition d'une nouvelle machine (scanner) pour la lecture des bulletins de vote, y compris licence, installation et formation.
- 111.3526 Participation à Lausanne Région**
Fr. 5.54 par habitant.
- 111.4362 Particip. accueil de jour aux assurances**
Ajustement de la participation à l'évolution des couvertures souscrites et des primes.
- 111.4390.02 Recettes diverses**
Conservation des archives de Jouxens-Mézery au local d'archives du CSCE (Fr. 3'000.-/an).

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	78'800.00		75'200.00		58'385.05	
111.3186.01 *	Assurances de choses - primes	65'800.00		62'200.00		50'385.05	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		2'000.00			
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	4'500.00		6'000.00		1'871.50	
111.3193	Cotisations	23'200.00		23'000.00		22'805.85	
111.3199.0	Frais divers	25'500.00		15'500.00		37'909.93	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		1'500.00		564.75	
111.3199.02 *	Des élections et votations	21'000.00		11'000.00		35'303.30	
111.3199.09	Autres frais divers	3'000.00		3'000.00		2'041.88	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	73'300.00		73'400.00		66'741.50	
111.3658.01	Promotion économique locale	60'000.00		60'000.00		27'380.35	
111.3658.02	Aides COVID-19 - bons d'achats					298'934.70	
111.3658.03	Aides COVID-19 - fonds de soutien aux entreprises					145'523.40	
111.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		5'000.00			
111.4355	Vente de vin et de raisin		25'000.00		29'000.00		
111.4362 *	Particip. accueil de jour aux assurances		2'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		22'000.00		19'000.00		70'106.35
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		18'000.00		18'000.00		26'400.00
111.4390.02 *	Recettes diverses		4'000.00		1'000.00		43'706.35
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		10'000.00		7'100.00		7'100.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1'424'000.00	177'200.00	1'278'900.00	169'300.00	1'104'024.39	173'923.46
130	RESSOURCES HUMAINES	1'082'100.00	64'900.00	943'600.00	58'500.00	808'819.49	65'852.51
130.3011	Traitements du personnel fixe	474'600.00		455'900.00		445'155.00	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		6'000.00		1'050.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'300.00		43'500.00		41'923.85	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	77'600.00		75'300.00		73'969.00	
130.3050	Assurances de personnes	14'200.00		20'600.00		13'582.05	
130.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		778.85	
130.3080	EVAM - travaux d'utilité publique	4'000.00		4'000.00		2'850.00	

- 130.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Y compris remplacement de 2 bureaux.
- 130.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Analyses de Services devenues nécessaires en raison du développement de la ville.
- 131.3014 Traitements des apprentis**
En fonction de l'année de formation des personnes et de la création d'une place supplémentaire.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3090.0	Formation professionnelle	140'800.00		119'600.00		101'418.47	
130.3090.01	Commune	121'300.00		102'100.00		77'627.22	
130.3090.02	Réseau routier	5'000.00		3'000.00		9'107.90	
130.3090.03	Croset-Parc - APEMS	3'000.00		3'000.00		1'896.85	
130.3090.04	Les Mouflets - Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00		317.10	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	2'000.00		2'000.00		3'058.80	
130.3090.06	Domino - Garderie	5'000.00		5'000.00		4'547.20	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		652.50	
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS	2'000.00		2'000.00		4'210.90	
130.3092	Frais de recherche de personnel	25'000.00		25'000.00		6'719.00	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	151'800.00		148'000.00		104'688.70	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	55'500.00		49'500.00		21'066.20	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		6'480.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		172.65	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	85'800.00		88'000.00		76'969.85	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'382.30	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		2'167.90	
130.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		7'000.00		2'067.25	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		91.55	
130.3163	Location d'installations techniques	1'900.00		1'800.00		1'677.77	
130.3182	Frais de téléphones	2'800.00		2'800.00		2'231.55	
130.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	126'000.00		25'000.00		4'962.75	
130.3193	Cotisations	1'100.00		1'100.00		1'031.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		71.60	
130.4356	Facturation de services à des tiers		8'400.00		8'400.00		8'950.00
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		12'419.16
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00		29'600.00		29'600.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'500.00		14'500.00		14'883.35
131	APPRENTIS	341'900.00	112'300.00	335'300.00	110'800.00	295'204.90	108'070.95
131.3014 *	Traitements des apprentis	274'300.00		266'600.00		238'865.90	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'500.00		23'200.00		20'152.50	
131.3050	Assurances de personnes	11'500.00		15'000.00		9'567.05	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	20'600.00		20'500.00		18'534.45	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		8'085.00	
131.4361	Remboursements de traitements						2'717.10
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		112'300.00		110'800.00		105'353.85

- 151.3513** **Fondation enseignement de musique**
Fr. 9.50 par habitant.
- 151.3653.02** **ZIG-ZAG Théâtre**
Fr. 0.50 par habitant.
- 151.3653.03** **Fonds intercommunal de la culture**
Fr. 7.- par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	INTERETS GENERAUX	45'700.00	5'000.00	46'500.00	5'000.00	36'151.65	4'600.00
140	JOURNAL COMMUNAL & COMMUNICATION	45'700.00	5'000.00	46'500.00	5'000.00	36'151.65	4'600.00
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		400.00	
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	36'000.00		36'000.00		27'951.75	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	7'500.00		7'500.00		6'163.65	
140.3199	Frais divers	500.00		1'300.00		1'200.00	
140.3529	Participation App info Ouest lausannois	600.00		600.00		436.25	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		4'600.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	2'640'800.00	41'500.00	2'386'800.00	43'700.00	2'042'122.31	68'096.30
150	SOCIETES RECREATIVES	21'500.00		27'500.00		34'195.00	
150.3653.0	Subventions et dons	21'500.00		27'500.00		34'195.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	9'000.00		10'000.00		6'620.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	10'500.00		10'500.00		15'575.00	
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	
151	THEATRE ET CONCERTS	364'300.00		364'000.00		355'808.70	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	125'700.00		125'400.00		125'058.00	
151.3653.0	Subventions	238'600.00		238'600.00		230'750.70	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	500.00		500.00		184.00	
151.3653.02 *	ZIG-ZAG Théâtre	6'600.00		6'600.00		6'663.00	
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	92'600.00		92'400.00		85'566.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	13'400.00		13'400.00		7'448.70	
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau	104'400.00		104'600.00		104'312.00	
151.3653.06	Ecole de musique d'Ecublens	20'000.00		20'000.00		25'500.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'077.00	

- 152.3011** **Traitements du personnel fixe**
Augmentation de la dotation de 0,1 EPT en raison de l'extension des heures d'ouverture.
- 153.3011** **Traitements du personnel fixe**
Augmentation de la dotation de 1.1 EPT, y compris création d'un poste d'adjoint(e) à la Cheffe de service.
- 153.3156** **Entretien et réparations panneaux lumineux**
Fin de garantie des panneaux.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	489'900.00	1'700.00	465'600.00	1'700.00	433'421.01	1'318.00
152.3011 *	Traitements du personnel fixe	306'400.00		287'100.00		276'956.45	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		3'000.00		2'645.85	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	29'200.00		28'000.00		26'261.55	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	48'300.00		44'900.00		43'521.20	
152.3050	Assurances de personnes	9'300.00		13'000.00		8'588.30	
152.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		21.00	
152.3099	Repas, excursions, cadeaux	3'000.00		4'000.00			
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'803.95	
152.3102	Imprimés, livres et documentation	50'000.00		48'000.00		46'057.55	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	15'000.00		15'000.00		10'937.30	
152.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		900.00		778.41	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		9'000.00		5'771.40	
152.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00		956.40	
152.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		825.00	
152.3199	Indemnités et primes aux bénévoles					1'296.65	
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		6.00
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		104.00
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'500.00		1'208.00
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	796'600.00	15'500.00	566'800.00	7'700.00	471'019.09	5'137.25
153.3011 *	Traitements du personnel fixe	420'200.00		281'600.00		280'690.80	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		2'241.90	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'100.00		27'100.00		27'508.40	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	70'800.00		45'400.00		45'360.25	
153.3050	Assurances de personnes	12'800.00		12'900.00		8'489.95	
153.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00		725.40	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'278.00	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		100.00	
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		5'000.00		353.85	
153.3115	Achats de véhicules et accessoires	200.00		200.00		19.90	
153.3153	Manifestations durables	15'000.00		10'000.00		2'979.00	
153.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	300.00		200.00		243.00	
153.3156 *	Entretien et réparations panneaux lumineux	3'000.00		1'000.00		473.80	
153.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'300.00		901.59	

- 153.3170.05 Projets de quartiers**
Lancement d'une seconde démarche participative dans la plaine du Croset.
- 153.3199.04 Manifestation de la fête nationale**
Selon dépenses 2022 de la manifestation nouvelle formule, soutenue par Ecublens animation (compte 153.4656).
- 153.3653.18 Cap sur l'Ouest**
Pas d'édition en 2023.
- 153.3653.21 Ola up - 15 ans du District**
Fr. 2.- par habitant (solde participation).
- 153.4809 Prélèvement sur fonds développement durable**
Fin du prélèvement dans le Fonds en compensation du nettoyage de la vaisselle réutilisable comptabilisé dans le compte 153.3153 Manifestations durables.
- 154.3102 Achats de jeux et documentation**
En plus des fr. 2'000.- octroyés jusqu'ici par la Commune, l'Association le Dé Blanc achetait pour le même montant des jeux. Avec la dissolution de celle-ci à fin 2022, il convient d'augmenter de ce même montant le budget dédié à l'achat de jeux.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	129'500.00		92'800.00		51'409.07	
153.3170.01	Frais de réception	11'000.00		10'000.00		7'863.45	
153.3170.04	Activités et manifestations culturelles et récréatives	64'500.00		66'800.00		43'545.62	
153.3170.05 *	Projets de quartiers	54'000.00		16'000.00			
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	1'800.00		2'400.00		1'556.40	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	500.00		500.00		455.35	
153.3193	Cotisations	1'200.00		1'300.00		915.00	
153.3199.0	Participations diverses	47'000.00		35'400.00		33'817.43	
153.3199.04 *	Manifestation de la fête nationale	33'500.00		16'000.00		8'759.20	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	12'500.00		18'400.00		24'058.23	
153.3653.0	Subventions	33'000.00		35'200.00		6'500.00	
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			
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.20	Musée Bolo	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.21 *	Ola up - 15 ans du District	26'500.00		13'200.00			
153.3654	Subvention Samaritains	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
153.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'350.60
153.4656	Participations et subventions de tiers		15'500.00		1'500.00		3'276.90
153.4809 *	Prélèvement sur fonds développement durable				6'200.00		509.75
154	LUDOTHEQUE	165'500.00	800.00	150'100.00	800.00	89'147.20	
154.3011	Traitements du personnel fixe	113'200.00		93'800.00		47'242.00	
154.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		5'000.00		3'063.20	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'100.00		9'300.00		4'769.10	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'000.00		14'700.00		7'614.00	
154.3050	Assurances de personnes	3'500.00		4'300.00		1'529.80	
154.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		640.00	
154.3099	Repas, excursions, cadeaux aux bénévoles	3'000.00		2'000.00			
154.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00			
154.3102 *	Achats de jeux et documentation	4'200.00		2'000.00		1'999.95	
154.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00			

154.3904

Imputations internes de loyers

Suite à la dissolution de l'Association le Dé Blanc à la fin 2022.

155.3011

Traitements du personnel fixe

2 collaborateurs partis ont été remplacés par des profils plus jeunes et en début de carrière.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154.3163	Location d'installations techniques	600.00		500.00		370.35	
154.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
154.3182	Frais de téléphones	400.00		1'000.00		318.80	
154.3193	Cotisations	500.00		500.00			
154.3904 *	Imputations internes de loyers			9'000.00		21'600.00	
154.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
154.4363	Remboursements jeux/pièces abimés ou perdus		100.00		100.00		
154.4370	Amendes pour restitutions tardives		600.00		600.00		
155	CENTRE DES JEUNES	535'400.00	6'000.00	558'100.00	6'000.00	468'798.09	42'214.90
155.3011 *	Traitements du personnel fixe	334'400.00		341'500.00		338'354.05	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		9'639.65	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'100.00		33'800.00		30'650.25	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	52'800.00		54'300.00		41'583.00	
155.3050	Assurances de personnes	10'600.00		16'200.00		9'152.00	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		7'496.70	
155.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		10'000.00		6'453.90	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		5'000.00		1'652.89	
155.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00					
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	11'000.00		17'000.00		6'145.70	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		997.15	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		374.05	
155.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		1'100.00		937.03	
155.3182	Frais de téléphones	800.00		800.00		637.60	
155.3193	Cotisations	400.00		400.00		248.50	
155.3656.0	Frais d'animation	50'000.00		50'000.00		14'475.62	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	40'000.00		40'000.00		14'475.62	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00			
155.4361	Remboursements de traitements						41'691.10
155.4399	Recettes diverses						12.50
155.4659	Participations aux activités		6'000.00		6'000.00		511.30

- 156.3199.03** **Activités du Délégué jeunesse (projets)**
Augmentation de la dotation aux projets du Délégué jeunesse pour les jeunes de la Commune.
- 156.3655.02** **Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois**
Fr. 0.20 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156	JEUNESSE	127'100.00	300.00	119'700.00	300.00	96'067.77	
156.3011	Traitements du personnel fixe	76'200.00		72'400.00		71'500.00	
156.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00			
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'800.00		7'400.00		6'771.05	
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	12'300.00		11'600.00		11'404.80	
156.3050	Assurances de personnes	2'500.00		3'600.00		1'942.80	
156.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		3.70	
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		219.95	
156.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		500.00		351.95	
156.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	300.00		200.00			
156.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		290.70	
156.3193	Cotisations	300.00		300.00			
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	9'000.00		9'000.00		1'441.47	
156.3199.03 *	Activités du Délégué jeunesse (projets)	5'000.00		2'000.00			
156.3653	Soutiens aux activités jeunesse	1'000.00		1'000.00		450.00	
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	3'900.00		3'900.00		1'691.35	
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		491.35	
156.3655.04	AdosJob	200.00		200.00		200.00	
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00		300.00		
157	INTEGRATION	126'800.00	15'200.00	124'500.00	20'000.00	88'921.80	16'529.40
157.3003	Jetons de présence CIESEE	3'000.00		4'000.00		2'800.00	
157.3011	Traitements du personnel fixe	44'300.00		42'800.00		39'751.05	
157.3012	Traitements du personnel occasionnel	14'500.00		16'000.00		9'419.05	
157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'700.00		5'600.00		3'438.40	
157.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'400.00		7'100.00		4'183.70	
157.3050	Assurances de personnes	1'900.00		2'700.00		1'153.05	
157.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		1'000.00		353.10	
157.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	47'200.00		43'000.00		27'823.45	
157.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00		22.15	
157.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	46'700.00		42'500.00		27'801.30	
157.3193	Cotisations	300.00		300.00			
157.3653	Subventions pour l'intégration	2'000.00		2'000.00			
157.4513	Subventions pour la CIESEE		15'200.00		20'000.00		16'529.40

158.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Réaménagement du bureau du Conseil.
158.3170	Frais des activités Renforcement du soutien aux activités (manifestations, prévention, etc.) du Conseil des jeunes.
158.4513	Subventions cantonales En fonction des projets planifiés et réalisés.
170.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
170.3145	Entretien des places de sport Augmentation en raison des prix des matières premières.
170.3185	Honoraires et frais d'expertises Etudes d'avant-projet de la réfection des terrains A et B du Croset.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
158	CONSEIL DES JEUNES	13'700.00	2'000.00	10'500.00	7'200.00	4'743.65	2'896.75
158.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00			
158.3030	Cotisations AVS-AI-AC			100.00			
158.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00			
158.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00			
158.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		200.00		544.30	
158.3170 *	Frais des activités	10'000.00		8'000.00			
158.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		525.70	
158.3193	Cotisations	400.00		400.00		280.00	
158.3199	Frais divers	500.00		500.00		3'393.65	
158.4513 *	Subventions cantonales				5'000.00		2'000.00
158.4653	Autres subventions et soutiens		2'000.00		2'200.00		896.75
16	TOURISME	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	413'482.70	413'482.70
160	TOURISME	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	413'482.70	413'482.70
160.3301	Défalcations et annulations de frais	2'000.00		1'000.00		2'755.07	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	416'800.00		417'700.00		373'762.13	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	83'400.00		83'500.00		74'752.45	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	208'400.00		208'900.00		186'881.03	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	125'000.00		125'300.00		112'128.65	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	41'200.00		41'300.00		36'965.50	
160.4066	Taxe de séjour		460'000.00		460'000.00		413'482.70
17	SPORTS	945'400.00	26'500.00	922'300.00	26'200.00	932'700.51	27'337.65
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES	322'700.00		301'600.00		276'700.01	2'205.35
170.3114	Achats de machines et matériel	2'500.00		2'500.00		1'625.75	
170.3121	Achats d'eau	12'000.00		9'500.00		12'780.15	
170.3123 *	Achats d'électricité	5'300.00		3'500.00		1'875.15	
170.3145 *	Entretien des places de sport	98'700.00		90'100.00		69'836.61	
170.3163	Location d'installations mobiles	500.00		1'500.00		1'954.85	
170.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		4'000.00		-4'846.50	
170.3189	Frais de surveillance	2'000.00		2'000.00			

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.
171.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens Fr. 1.- par habitant.
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).

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		20'400.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	60'000.00		60'000.00		62'700.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	8'300.00		5'100.00		7'374.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers						2'205.35
171	SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS	622'700.00	26'500.00	620'700.00	26'200.00	656'000.50	25'132.30
171.3012	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00		13'000.00		9'408.15	
171.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'300.00		1'300.00		1'066.95	
171.3050	Assurances de personnes	100.00		800.00		76.70	
171.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	289'000.00		285'500.00		276'445.16	
171.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00			
171.3170.02	Activités et manifestations sportives	288'500.00		285'000.00		276'445.16	
171.3527 *	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	13'300.00		13'200.00		13'164.00	
171.3653.0	Subventions et dons	306'000.00		306'900.00		355'839.54	
171.3653.01	Aux sociétés sportives de l'USL	36'000.00		43'900.00		37'720.00	
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures	17'000.00		17'100.00		13'264.54	
171.3653.03	Aux sportifs d'élite	10'000.00		10'000.00		6'500.00	
171.3653.04	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	243'000.00		215'900.00		298'355.00	
171.3653.10	Subventions exceptionnelles Covid-19			20'000.00			
171.4272	Redevances publicité patinoire		8'000.00		8'000.00		5'450.00
171.4273	Locations d'objets mobiliers		8'500.00		8'500.00		6'803.00
171.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'803.30
171.4513	Participations et subventions cantonales		10'000.00		9'700.00		8'831.00
171.4653	Participations et subventions de tiers						1'245.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	6'708'300.00	116'800.00	5'418'900.00	116'700.00	4'359'349.62	105'739.02
180	TRANSPORTS PUBLICS	6'593'900.00	16'100.00	5'304'500.00	16'000.00	4'245'112.00	16'101.15
180.3142	Entretien des abribus	5'000.00		5'000.00		247.70	
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	33'200.00		33'200.00		7'466.85	
180.3163.01 *	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule	16'100.00		16'100.00		16'101.15	
180.3163.02	Vélo Cargo - abonnement	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
180.3170	Promotion de la mobilité	5'000.00		2'000.00		40.00	

180.3517.01 tl - lignes de trafic urbain

Selon les informations budgétaires des TL au 05.08.2022, les évolutions budgétaires sont justifiées par :

- La baisse des produits de 4 millions, liée à des changements dans la clé de répartition de la Communauté tarifaire vaudoise qui péjoreront les TL, des prestations internes pour investissements ainsi que celles en faveur du LEB qui vont décroître.
- L'augmentation des charges de 36 millions, liée aux charges de personnel (+ 20 mio), aux frais de véhicules (+11 mio) notamment en raison de l'augmentation du coût de l'énergie de traction, aux autres charges d'exploitation (+ 3.8 mio) : T1, Flexibus, fin des travaux du Grand Pont, prolongation de la ligne 1, début de la transformation de la ligne 7 en bus à haut niveau de service (BHNS), passage de la ligne 24 en E-bus, divers ajustements de cadences, etc.

180.3517.03 Lignes du trafic régional et assimilé

Selon les informations budgétaires du Canton au 11.07.2022, les évolutions budgétaires sont justifiées par :

- l'augmentation de la contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (Fr. +5,4 mios dont 30% à charge des communes)
- le développement d'offres planifiées pour le trafic régional de voyageurs (Fr +8,0 mios, dont 30% à charge des communes) : introduction de la cadence 15' entre Cully et Cossonay sur le RER Vaud, mise en service du GoldenPass Express entre Montreux et Interlaken, développement des prestations de transport public régionales routières en faveur du Plan climat vaudois, mise en exploitation du premier bateau NaviExpress et renforcement des liaisons lacustres transfrontalières. Les prévisions tablent encore sur une diminution du niveau de recettes, de près de 5% par rapport au niveau effectif de l'année 2019, tandis qu'une hausse des besoins financiers relatifs au renouvellement et à l'entretien du matériel roulant est prévue. - les charges financières de l'état des prêts en faveur des entreprises de transport (Fr. +4,2 mios, dont 30% à charge des communes) dont en partie les prêts octroyés dans le cadre du tram et du développement des métros m2 et m3 (études et travaux).

180.3517.05 Participation aux M.B.C.

Le budget 2023 correspond à une estimation financière des MBC basée sur les coûts non ajustés, comme le carburant, l'inflation et l'augmentation des prix des consommables. Le financement 2023 est en cours de consolidation.

180.3657.02 Subvention "Lausanne-Région - Transports"

Fr. 0.36 par habitant.

180.4656.01 Mobility - participation des usagers (75%)

Voir compte 180.3163.01.

180.4656.02 Mobility - subvention fonds développement durable

Voir compte 180.3163.01.

190 SERVICE INFORMATIQUE

Ce budget intègre la phase 1 du renforcement de la sécurité informatique débutée durant le 2ème semestre 2022 suite à la validation du préavis des crédits complémentaires par le Conseil communal (voir préavis n° 2022/05), ainsi que la phase 2 qui apporte des améliorations complémentaires expliquées aux comptes 190.3151.05, 190.3188.05 et 190.3189.05.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	6'526'000.00		5'240'000.00		4'213'754.00	
180.3517.01 *	tl - lignes de trafic urbain	4'677'000.00		3'566'000.00		2'953'501.80	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'492'000.00		1'387'000.00		1'068'268.20	
180.3517.05 *	Participation aux M.B.C.	357'000.00		287'000.00		191'984.00	
180.3657.01	Subvention Stations vélos	1'300.00		1'300.00			
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	4'800.00		4'400.00		5'002.30	
180.4656.01 *	Mobility - participation des usagers (75%)		12'000.00		10'000.00		12'354.80
180.4656.02 *	Mobility - subvention fonds développement durable		4'100.00		6'000.00		3'746.35
181	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	114'400.00	100'700.00	114'400.00	100'700.00	114'237.62	89'637.87
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	105'000.00		105'000.00		104'160.62	
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		1'667.00	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		94'300.00		94'300.00		83'379.74
181.4359.02	Ventes cartes CGN		6'400.00		6'400.00		6'258.13
19	SERVICE INFORMATIQUE	1'177'900.00		974'800.00		844'224.13	
190 *	SERVICE INFORMATIQUE	1'165'200.00		974'800.00		844'224.13	
190.3011	Traitements du personnel fixe	197'500.00		188'000.00		172'702.85	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'600.00		17'700.00		16'295.25	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	33'200.00		31'400.00		28'092.90	
190.3050	Assurances de personnes	6'000.00		8'500.00		4'934.00	
190.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'135.50	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	800.00		200.00		75.00	
190.3111	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	3'000.00		3'000.00		4'504.30	

- 190.3151.02 Achats et renouvellements wifi pédagogique**
Compte transféré sous la section 191 "Informatique scolaire".
- 190.3151.05 Achats et renouvellement équipements sécurité**
Acquisition d'un nouveau serveur de réplication des machines virtuels (VM) dans un lieu physique distinct. L'objectif est de permettre le maintien de l'activité en cas de défaillance du système central ou de rupture de la liaison par fibres optiques. Coût unique avec renouvellement tous les cinq ans.
- 190.3188.01 Site Internet**
Y compris nouveau module pour l'inscription de la population aux activités organisées par les services communaux.
- 190.3188.02 Logiciels administratifs et techniques**
L'augmentation est principalement due à l'adaptation du coût de licence du logiciel de gestion intégrée "Citizen" basée sur le nombre d'habitants, au coût de la licence de la nouvelle version du logiciel de gestion des séances de Municipalité et à l'ajout de l'option "Budget" au logiciel de gestion des salaires.
- 190.3188.03 Nouvelles acquisitions**
Y compris mise à jour du nombre de licences utilisateurs des bases de données Oracle et SQL et acquisitions du logiciel Druide Antidote (correcteur orthographique), de la nouvelle version du logiciel de gestion technique des bâtiments Croset Parc et place des sports, de la transaction e-déménagement et de la nouvelle version du logiciel Symbic pour le Service des habitants et du logiciel QGIS (Système d'Information du territoire (SIT) Open Source).
- 190.3188.04 Wifis pédagogiques**
Compte transféré sous la section 191 "Informatique scolaire".
- 190.3188.05 Systèmes de sécurité**
Les éléments de base concernent les certificats d'authentification, les licences des pare-feu, du filtrage des contenus web et des antivirus et antichiffrement ainsi que la surveillances de l'activité en continu sur tous les composants (SOC) qui a débuté au 2ème semestre 2022. Il est proposé d'ajouter une solution de gestion des accès internes et externes et de journalisation de l'activité pour un coût de fr. 9'600.- en 2023 puis de fr. 2'800.-/an les quatre prochaines années.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3151.01	Achats et renouvellements équipements communaux	74'400.00		90'800.00		54'655.64	
190.3151.02 *	Achats et renouvellements wifi pédagogique			12'200.00			
190.3151.05 *	Achats et renouvellement équipements sécurité	22'500.00					
190.3163	Location d'installations techniques	9'000.00		8'700.00		8'902.35	
190.3182	Frais de télécommunications	17'800.00		17'800.00		16'571.55	
190.3186	Assurances de choses	7'000.00		7'000.00		4'714.00	
190.3188.0	Maintenance logiciels et licences	385'000.00		294'100.00		283'045.70	
190.3188.01 *	Site Internet	19'100.00		12'600.00		12'877.60	
190.3188.02 *	Logiciels administratifs et techniques	256'700.00		228'000.00		234'785.45	
190.3188.03 *	Nouvelles acquisitions	75'200.00		30'900.00		30'633.10	
190.3188.04 *	Wifis pédagogiques			7'000.00		4'749.55	
190.3188.05 *	Systèmes de sécurité	34'000.00		15'600.00			

- 190.3189.01 Hébergement informatique**
Réduction des coûts suite au changement de prestataire pour l'hébergement au datacenter de Brainserve.
- 190.3189.02 Réseau, infrastructure et logiciels**
Y compris deux mises à jour de Citizen prévues aux 1er et 3ème trimestres 2023 Fr. 8'000.-.
- 190.3189.03 Nouveaux projets et migrations majeures**
Développement de nouvelles fonctionnalités de la GED et propagation dans les services communaux. Migration des logiciels suivants : DormaKaba EXOS (contrôle des accès), Honeywell EBI (gestion technique des bâtiments Croset Parc et place des sports), T2i Meeting 5 (séances de Municipalité). Adaptations obligatoires du logiciel Citizen pour le Service des habitants (eDéménagement + mariage pour tous + harmonisation des caractères spéciaux + correspondance égalité pour tous y compris nouveaux modèles de documents) et pour le Service des finances et de l'informatique (eFacture + MCH2 + décomptes TVA) et développement d'une liaison entre le logiciel "Citizen - gestion des entreprises" et le "Système d'Information du Territoire" (SIT).
- 190.3189.05 Systèmes et prestations de sécurité**
En complément des prestations du Centre Opérationnel de Sécurité (SOC), de la gestion des risques et du test annuel d'intrusion (Pentest) mis en place en 2022 pour une période de six mois, il est proposé d'ajouter un module d'analyse de vulnérabilité en continu (scan des adresses IP) pour fr. 9'700.-/ an et un service de gestion en continu des informations de sécurité (SIM) et des événements de sécurité (SEM) permettant de déclencher des alertes en temps réel en cas de comportement anormal ou suspect pour fr. 65'700.- par année.
- 191.3188 Maintenances et licences**
Contrats de maintenance des wifi.
- 200.3011 Traitements du personnel fixe**
Augmentation de la dotation de 0.2 EPT.
- 200.3163 Location d'installations techniques**
Y compris fr. 700.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coûtant par le compte 200.4359.
- 200.3183 Frais bancaires**
Augmentation du nombre de transactions payées par carte. En 2021, une partie du montant est due à la vente des bons "Aide aux entreprises".
- 200.3184 Frais de contentieux et de poursuites**
Y compris frais liés au traitement annuel des anciens actes de défaut de biens (ADB) avant délai de prescription de vingt ans.
- 200.3191 Redevance radio/TV des entreprises**
En fonction du chiffre d'affaires annoncé à la TVA.
- 200.3809 Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"**
Reconstitution de la provision pour pertes sur débiteurs en fonction des défalcatons de l'année, voir compte 200.4809.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3189.0	Prestations de tiers	388'900.00		293'900.00		248'595.09	
190.3189.01 *	Hébergement informatique	115'300.00		141'500.00		126'880.50	
190.3189.02 *	Réseau, infrastructure et logiciels	52'500.00		44'900.00		42'067.29	
190.3189.03 *	Nouveaux projets et migrations majeures	89'700.00		53'300.00		79'647.30	
190.3189.05 *	Systèmes et prestations de sécurité	131'400.00		54'200.00			
191	INFORMATIQUE SCOLAIRE	12'700.00					
191.3188 *	Maintenances et licences	10'700.00					
191.3189	Prestations fournies par des tiers	2'000.00					
2	*** FINANCES ***	12'648'100.00	61'780'600.00	12'282'400.00	57'150'400.00	19'259'718.58	77'456'543.58
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	906'900.00	108'700.00	866'300.00	109'000.00	848'172.16	106'621.64
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	906'900.00	108'700.00	866'300.00	109'000.00	848'172.16	106'621.64
200.3011 *	Traitements du personnel fixe	625'000.00		592'800.00		590'473.35	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	58'800.00		55'800.00		54'639.35	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	103'800.00		97'300.00		95'819.30	
200.3050	Assurances de personnes	18'800.00		26'700.00		17'153.55	
200.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		843.00	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		5'456.80	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		819.55	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		3'182.85	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
200.3163 *	Location d'installations techniques	4'600.00		4'100.00		4'238.49	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		6'588.51	
200.3182	Frais de téléphones	3'100.00		3'200.00		2'550.35	
200.3183 *	Frais bancaires	10'400.00		3'200.00		13'836.60	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	5'000.00		5'000.00		3'276.40	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	31'500.00		31'500.00		25'524.90	
200.3191 *	Redevance radio/TV des entreprises	900.00		700.00		645.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		280.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		167.54	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		6'000.00		3'186.45	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	20'000.00		20'000.00		19'490.17	

200.4359	Ventes et prestations diverses Voir commentaire au compte 200.3163.
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Compensation des pertes effectives sur débiteurs, voir compte 200.3809.
210.3184	Frais de contentieux et de poursuites Voir compte 210.4362.
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt Le montant des émoluments 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.
210.3290	Intérêts bonifiés Le taux des intérêts rémunérateurs a été ramené à 0 % dès 2020 et celui des intérêts compensatoires est fixé à 0.125 % depuis 2017.
210.3301.01	Défalcations impôts - Personnes physiques Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.01.
210.3301.02	Défalcations impôts - Personnes morales Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.4356	Facturation de services à des tiers		19'500.00		19'500.00		19'275.00
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		700.00		1'000.00		727.37
200.4361	Remboursements de traitements						12'398.95
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		16'000.00		16'000.00		15'525.25
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		1'500.00		1'500.00		814.95
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		20'000.00		20'000.00		10'857.37
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		15'100.00		15'100.00		13'240.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		35'900.00		35'900.00		33'782.75
21	IMPOTS	1'589'100.00	41'134'000.00	1'699'100.00	39'278'600.00	1'559'136.34	63'268'064.98
210	IMPOTS	1'589'100.00	39'991'000.00	1'699'100.00	38'233'600.00	1'285'252.54	61'968'822.13
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		30'000.00		28'659.39	
210.3187 *	Emoluments à l'Office d'impôt	260'000.00		260'000.00		255'421.82	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	4'000.00		4'000.00		5'398.40	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	655'100.00		705'100.00		398'566.14	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	600'000.00		650'000.00		360'942.94	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		29'159.85	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		5.00	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		15'000.00		8'458.35	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	600'000.00		650'000.00		575'739.94	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	40'000.00		50'000.00		21'466.85	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		19'370'000.00		19'330'000.00		17'876'128.35
210.4002	Impôt sur la fortune		2'640'000.00		2'610'000.00		2'526'407.54
210.4003	Impôt à la source		1'850'000.00		1'940'000.00		1'224'895.53
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		4'500'000.00		4'000'000.00		26'845'051.20
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		4'500'000.00		4'000'000.00		26'130'287.60
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						714'763.60
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		700'000.00		620'000.00		1'030'375.15
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		700'000.00		620'000.00		958'844.25
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						71'530.90
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		450'000.00		420'000.00		330'560.60
210.4020	Impôt foncier		3'110'000.00		3'060'000.00		3'260'267.95
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		800'000.00		710'000.00		1'817'345.30
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		496'000.00		488'000.00		629'100.50
210.4061	Impôt sur les chiens		48'000.00		46'000.00		47'400.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		105'000.00		100'000.00		22'832.45

210.4221	Intérêts de retard et pénalités Le taux des intérêts moratoires a été relevé de 3.5 % à 4 % dès le 1er janvier 2022.
210.4362	Remboursements de frais de contentieux Voir compte 210.3184.
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers En 2020 et en 2021, la participation à l'impôt des frontaliers a été réduite en raison de l'augmentation de la valeur du point d'impôt qui est utilisée comme critère de pondération. Plus la valeur est élevée, plus le montant de la participation est réduit. Sauf revenu fiscal exceptionnel et imprévu, 2023 devrait être à nouveau une année normale.
210.4519	Compensation pertes RIE III / RFFA La compensation correspond à environ 12 % du cumul de l'impôts sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital.
210.4809.01	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" Voir compte 210.3301.01.
210.4809.02	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" Voir compte 210.3301.02.
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, basé sur le décompte final 2021 reçu le 26 mai 2022.
211.4342	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh Par soucis de clarté et d'uniformité des pratiques, l'encaissement de la taxe et l'attribution au fonds affecté ont été déplacés sous la section 301 "Fonds d'encouragement pour le développement durable".
220.3183	Frais bancaires des emprunts Le besoin en trésorerie pour 2023 est estimé à fr. 7 mio pour le financement des investissements non couverts par la marge d'autofinancement ou par l'excédent de liquidités de la trésorerie ordinaire. A priori, les emprunts à court terme seront préférés afin de bénéficier de taux encore assez bas, sauf si les investisseurs s'orientent exclusivement sur des placement à moyen et long terme, plus rémunérateurs pour eux. Une inversion de la courbe des taux (taux longs moins chers que les courts), signe annonciateur d'une possible récession, pourrait également conduire à revoir la politique d'emprunt.
220.3210	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs Compte tenu de la situation actuelle, les emprunts à court terme seront souscrits à un taux positif qui a été estimé à 1 %.
220.4222.10	PUBLICA - 2019-2023 -0.07 % 2'000'000.- L'emprunt sera remboursé le 5 avril 2023.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		95'000.00		90'000.00		89'322.18
210.4221 *	Intérêts de retard et pénalités		270'000.00		250'000.00		248'900.32
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		30'000.00		28'659.39
210.4410 *	Participation à l'impôt des frontaliers		2'600'000.00		1'500'000.00		1'875'328.15
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		630'000.00		615'000.00		657'972.10
210.4519 *	Compensation pertes RIE III / RFFA		560'000.00		554'000.00		3'068'172.63
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		600'000.00		650'000.00		360'942.94
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		29'159.85
210.4809.03	Prél. fonds "Réserve RIE III"		1'097'000.00		1'180'600.00		
211	PATENTES ET CONCESSIONS		1'143'000.00		1'045'000.00	273'883.80	1'299'242.85
211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable					273'883.80	
211.4101 *	Patentes de boissons		73'000.00		70'000.00		72'886.20
211.4319 *	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'070'000.00		975'000.00		952'472.85
211.4342 *	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh						273'883.80
22	SERVICE FINANCIER	9'882'100.00	19'124'800.00	9'645'000.00	17'416'200.00	16'822'011.02	12'984'179.85
220	SERVICE DE LA DETTE	302'000.00	302'000.00	182'000.00	182'000.00	249'861.92	249'861.92
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts		4'000.00		4'000.00		
220.3210 *	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs		120'000.00				12'309.77
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme		178'000.00		178'000.00		237'552.15
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49 % 7'000'000.-						59'552.15
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
220.4222.0	Intérêts négatifs des emprunts		400.00		1'400.00		1'400.00
220.4222.10 *	PUBLICA - 2019-2023 -0.07 % 2'000'000.-		400.00		1'400.00		1'400.00
220.4906	Imputations internes d'intérêts		301'600.00		180'600.00		248'461.92

221.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir commentaire au cpte 221.4419.
221.4250.02	Dividende s/actions SIE SA Dividende ordinaire de fr. 15.- par action + dividende extraordinaire de fr. 15.- par action. Le dividende extraordinaire est réduit progressivement pour que SIE SA puisse consacrer son cashflow au développement des énergies renouvelables, voir préambule point 1.4.
221.4250.05	Intérêts prêt Tennis Club Ecublens Intérêts du prêt accordé au Tennis Club Ecublens, voir communication municipale au Conseil communal du 10 juin 2022.
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 Par soucis de clareté, l'encaissement de la taxe sur le CO2 et l'attribution au fonds affecté ont été déplacés sous la section 301 "Fonds d'encouragement pour le développement durable".
224.4529.02	Couche thématique "Transports" Augmentation due principalement aux coûts des transports publics, voir comptes 180.3517.01 à 05.
231.3321	Amort. supplément. patrimoine administratif Amortissement supplémentaire de l'investissement du préavis crédit cadre plan climat communal fr. 270'000.-.
231.4399	Recettes diverses Il s'agit principalement de rachats d'anciens actes de défaut de biens (ADB).
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs" Voir compte 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	1'100.00	2'241'800.00	1'000.00	2'642'200.00	5'093.10	3'382'626.93
221.3183	Frais dépôt de titres	1'100.00		1'000.00		1'034.85	
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable					4'058.25	
221.4222	Intérêts des prêts à court et moyen terme						616.68
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		2'241'800.00		2'642'200.00		3'377'952.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		2'206'800.00		2'607'700.00		3'343'302.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'100.00		1'100.00		1'200.00
221.4250.05 *	Intérêts prêt Tennis Club Ecublens		100.00				
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'800.00		33'400.00		33'450.00
221.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2						4'058.25
224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	9'579'000.00	16'581'000.00	9'462'000.00	14'592'000.00	16'567'056.00	9'351'691.00
224.3529	Versement au fonds	9'579'000.00		9'462'000.00		16'567'056.00	
224.4529.01	Versement du fonds		10'845'000.00		10'482'000.00		7'871'132.00
224.4529.02 *	Couche thématique "Transports"		5'736'000.00		4'110'000.00		1'480'559.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	270'000.00	1'413'100.00	72'000.00	346'600.00	30'399.06	1'097'677.11
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	270'000.00	1'413'100.00	72'000.00	346'600.00	30'399.06	1'097'677.11
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					71.96	
231.3199	Frais divers					5'327.10	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	270'000.00		72'000.00		25'000.00	
231.4242	Gains comptables s/immeubles du PF						1'043'040.00
231.4399 *	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		29'625.96
231.4690	Dons et legs						11.15
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		270'000.00		72'000.00		25'000.00
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		1'138'100.00		269'600.00		

- 3** ***** DOMAINES ET BATIMENTS *****
Les comptes d'électricité, natures 3123, ont été adaptés en fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
- 300.3011** **Traitements du personnel fixe**
Augmentation de la dotation de 1,2 EPT.
- 300.3012** **Traitements du personnel occasionnel**
Engagements d'auxiliaires pour les contrôles du réseau d'évacuation des eaux et pour les manifestations communales.
- 300.3111** **Achats de mobilier, machines et matériel**
Y compris achat de tablettes supplémentaires et renouvellement des téléphones portables pour le personnel d'entretien des bâtiments.
- 300.3113** **Achats d'équipements pour manifestations**
Y compris achat de deux boules lumineuses pour les manifestations fr. 7'000.- et de deux containers de stockage pour le matériel de manifestations sur le terrain en dur du Pontet fr. 16'000.-.
- 300.3141** **Entretien des tentes communales**
Y compris lavage annuel de la tente communale fr. 2'000.-.
- 300.3151** **Entretien du mobilier et des machines**
Réserve pour entretien courant du mobilier de bureau.
- 300.3155** **Entretien des véhicules**
Entretien de 5 véhicules et deux vélos électriques.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 *	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	5'932'300.00	4'265'700.00	5'253'800.00	4'848'600.00	4'220'110.55	2'701'803.34
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	2'117'300.00	882'900.00	1'761'600.00	769'400.00	1'622'353.93	760'876.52
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	1'501'100.00	503'900.00	1'296'400.00	482'400.00	1'235'755.31	534'790.60
300.3011 *	Traitements du personnel fixe	980'900.00		828'300.00		769'733.00	
300.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00					
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	93'600.00		77'900.00		72'353.45	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	161'200.00		135'800.00		123'562.65	
300.3050	Assurances de personnes	29'900.00		37'300.00		22'032.95	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'068.25	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'047.30	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		2'074.90	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		8'000.00		16'742.70	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	32'500.00		5'000.00		49'205.40	
300.3114	Achats de machines et d'équipements	17'000.00		17'500.00		18'365.35	
300.3115	Achats de véhicules et accessoires	4'000.00		35'000.00		19'650.00	
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	3'000.00		2'500.00		3'117.07	
300.3135	Achats de matières premières et fournitures	6'000.00		6'000.00		6'452.25	
300.3141 *	Entretien des tentes communales	5'000.00		2'000.00			
300.3151 *	Entretien du mobilier et des machines	500.00					
300.3155 *	Entretien des véhicules	5'100.00		4'800.00		5'689.60	
300.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		1'500.00		1'277.04	
300.3182	Frais de téléphones	5'400.00		4'900.00		4'420.60	
300.3185.01	Honoraires, études, expertises	65'000.00		65'000.00		62'013.60	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	49'000.00		51'000.00		50'120.05	
300.3186	Assurances de choses	3'800.00		3'300.00		3'650.65	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		185.00	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		140.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		853.50	
300.4356	Facturation de services à des tiers		1'500.00		1'500.00		1'000.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		485.40
300.4361	Remboursements de traitements						12'396.25
300.4656	Participations et subventions de tiers				1'500.00		39'008.95
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		501'400.00		478'400.00		481'900.00

301.3666	Aides pour le développement durable Y compris participation au programme d'économie d'énergie intercommunal développé par SIE SA fr. 45'000.-.
301.4342	Taxe pour développement durable 0.25 ct/kWh Augmentation de la taxe pour le développement durable de 0.2 ct/kWh à 0.25 ct/kWh afin de répondre aux nombreuses demandes de la population et encourager les assainissements énergétiques.
302.3185.01	Label "Cité de l'Energie" Renouvellement du label "Cité de l'énergie" en 2023, voir compte 302.4517.
302.3185.02	Honoraires Y compris lancement du projet d'accompagnement de citoyens "Ma commune et moi" dans la réduction de leurs émissions de CO2 fr. 35'000.-.
302.3316	Amort. autres dépenses Amortissement ordinaire du préavis du crédit cadre plan climat communal.
302.4517	Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie" Participation du Canton (DIREN) fr. 4'000.- et de la Confédération (OFEN) fr. 2'000.- pour le ré-audit "Cité de l'énergie", voir compte 302.3185.01.
302.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Amortissement de l'investissement du préavis du crédit cadre plan climat communal fr. 30'000.- prélevé dans le fonds pour investissements futurs.
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection Y compris amélioration sentier Venoge.
310.3185.01	Etudes projets Y compris études renaturation Sorge et suivi environnemental de la décharge des Fontanettes (voir compte 310.4516.04).

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	343'000.00	343'000.00	287'000.00	287'000.00	226'085.92	226'085.92
301.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
301.3656	Don - centime solidaire de l'eau					2'100.00	
301.3666 *	Aides pour le développement durable	322'600.00		251'000.00		201'085.92	
301.3809	Attribution au fonds de réserve			15'600.00			
301.3901	Imputations internes de frais de personnel	19'400.00		19'400.00		22'900.00	
301.4342 *	Taxe pour développement durable 0.25 ct/kWh		333'000.00		277'000.00		
301.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		10'000.00		10'000.00		
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						226'085.92
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	273'200.00	36'000.00	178'200.00		160'512.70	
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations	18'000.00		18'000.00		8'347.70	
302.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	48'000.00		8'000.00			
302.3185.01 *	Label "Cité de l'Energie"	10'000.00		5'000.00			
302.3185.02 *	Honoraires	38'000.00		3'000.00			
302.3193	Cotisations	2'800.00		2'800.00		2'765.00	
302.3316 *	Amort. autres dépenses	30'000.00					
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	172'400.00		149'400.00		149'400.00	
302.3906	Imputations internes d'intérêts	2'000.00					
302.4517 *	Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie"		6'000.00				
302.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		30'000.00				
31	TERRAINS	416'200.00	1'706'100.00	404'300.00	2'346'800.00	181'925.87	431'163.05
310	TERRAINS COMMUNAUX	416'200.00	1'706'100.00	404'300.00	2'346'800.00	181'925.87	431'163.05
310.3121	Achats d'eau	19'700.00		17'700.00		9'358.35	
310.3141	Entretien des fontaines	1'000.00		4'600.00		468.20	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	130'400.00		156'100.00		36'692.86	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	82'000.00		82'000.00		36'176.21	
310.3147 *	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	21'000.00		4'000.00		585.55	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	57'000.00		49'000.00		6'336.45	
310.3185.01 *	Etudes projets	53'000.00		45'000.00		5'991.45	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		4'000.00		345.00	

- 310.3311 Amort. achats terrains et ouvrages génie civi patr. adm.**
Amortissement ordinaire de la reconstruction du pont rouge sur la Venoge.
- 310.3516 Part. du canton à taxe équipements communautaires**
Conformément à l'art. 4b alinéa 4 de la loi sur les impôts communaux (LICom), l'Etat perçoit 5 % des taxes communautaires pour compenser les pertes en matière d'impôt sur les gains immobiliers.
- 310.4232.50 Places de parc et locations diverses**
Y compris location de dix places de parc pour Tea Room Afiro.
- 310.4359 Participations pour équipements communautaires**
Nouveaux plans de quartier, En Mapraz (2ème tranche) et Pontet-Sorge.
- 310.4516.04 Subvention Fontanettes**
Subvention du suivi environnemental (60 %), voir compte 310.3185.01.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
310.3311 *	Amort. achats terrains et ouvrages génie civi patr. adm.	26'900.00		74'000.00		74'000.00	
310.3516 *	Part. du canton à taxe équipements communautaires	62'500.00					
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venogè	12'500.00		12'500.00		12'586.25	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	1'800.00		3'000.00		4'422.00	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		408'800.00		398'300.00		397'494.90
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		62'300.00		62'300.00		64'020.70
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		83'500.00		73'000.00		68'754.00
310.4232.51	Location jardins familiaux		6'400.00		6'400.00		9'346.20
310.4232.52	Fermages		6'800.00		6'800.00		5'356.25
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		2'000.00		2'000.00		1'320.00
310.4355	Ventes de bois		14'000.00		20'000.00		13'182.70
310.4359 *	Participations pour équipements communautaires		1'250'000.00		1'900'000.00		
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		28'800.00		24'000.00		9'089.45
310.4516.01	Subvention voutage Sorge						9'089.45
310.4516.03	Subvention cours d'eaux		18'000.00		24'000.00		
310.4516.04 *	Subvention Fontanettes		10'800.00				
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		10'076.00

350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
350.3329	Amort. des dépenses d'investissement Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.
351.3124	Achats de combustibles En prévision de la hausse des prix de l'énergie.
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	3'398'800.00	1'676'700.00	3'087'900.00	1'732'400.00	2'415'830.75	1'509'763.77
350	BATIMENTS LOCATIFS	36'400.00	81'900.00	39'700.00	81'900.00	56'086.00	88'172.95
350.3011	Traitements du personnel fixe	4'400.00		4'400.00		4'690.25	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		408.70	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions	800.00		800.00		591.90	
350.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		125.05	
350.3121	Achats d'eau	3'200.00		3'200.00		3'093.85	
350.3123	Achats d'électricité	2'300.00		1'200.00		1'439.60	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'500.00		3'417.30	
350.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		300.00		310.80	
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs	15'500.00		20'000.00		34'550.70	
350.3186	Assurances de choses	2'600.00		2'600.00		2'457.85	
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		80'400.00		80'400.00		80'316.00
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 Rengès		26'000.00		26'000.00		25'700.00
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 d'une place de parc - Esserts		500.00		500.00		480.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Rengès		1'300.00		1'300.00		1'540.00
350.4363	Remboursements d'assurances						6'552.90
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		1'304.05
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	473'300.00	52'800.00	488'300.00	70'800.00	529'068.57	46'209.72
351.3011	Traitements du personnel fixe	83'500.00		80'000.00		81'785.60	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		581.35	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'200.00		7'800.00		7'889.05	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'700.00		11'400.00		11'253.70	
351.3050	Assurances de personnes	2'600.00		3'600.00		2'600.10	
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		4'935.25	
351.3123	Achats d'électricité	33'000.00		22'000.00		19'159.45	
351.3124 *	Achats de combustibles	80'000.00		60'000.00		32'847.30	
351.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'200.00		6'000.00		6'215.95	

351.3141.03	Entretien Esserts Y compris pose d'une ligne de vie en toiture fr. 12'000.-.
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé Y compris contrôle des extincteurs des bâtiments communaux fr. 3'000.-.
351.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire des investissements suivants : Transformation de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement de l'Hôtel de Ville suite départ de la police fr. 22'700.- / Mon Repos - remplacement de l'ascenseur fr. 12'400.-.
352.3123.01	Achats d'électricité Grande salle Estimation actualisée en fonction des consommations effectives des 6 premiers mois de 2022 et de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
352.3123.02	Achats d'électricité Auberge Estimation actualisée en fonction des consommations effectives des 6 premiers mois de 2022 et de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
352.3133.01	Achats de produits et fourn. de nettoyage Grande Salle Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
352.3133.02	Achats de produits et fourn. de nettoyage Auberge Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	94'900.00		131'400.00		249'940.50	
351.3141.01	Entretien Mon Repos	26'200.00		30'700.00		85'301.05	
351.3141.02	Entretien Hôtel de Ville	17'700.00		33'200.00		46'948.34	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	51'000.00		67'500.00		117'691.11	
351.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	11'000.00		8'000.00		6'073.05	
351.3161.01	Location couvert pour voirie	15'000.00		15'000.00		10'800.00	
351.3161.02	Location dépôt stockage pour SBED	30'000.00		30'000.00		8'886.50	
351.3182	Frais de télécommunication	800.00		600.00		501.75	
351.3186	Assurances de choses	9'000.00		8'800.00		8'517.30	
351.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	72'600.00		90'600.00		72'735.72	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	4'800.00		4'100.00		4'346.00	
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		
351.4361	Remboursements de traitements						1'474.00
351.4809	Prélèvement sur fonds de réserve				18'000.00		135.72
352	GRANDE SALLE & AUBERGE COMMUNALE	381'700.00	97'800.00	399'700.00	92'800.00	107'613.40	19'814.00
352.3011	Traitements du personnel fixe	19'900.00		35'400.00		18'071.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'900.00		3'400.00		1'343.65	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'000.00		3'000.00		2'335.85	
352.3050	Assurances de personnes	600.00		1'600.00		384.90	
352.3113.0	Achats de mobilier et équipements	6'000.00		10'000.00			
352.3113.01	Achats de mobilier et équip. Grande salle	3'000.00		5'000.00			
352.3113.02	Achats de mobilier et équip. Auberge	3'000.00		5'000.00			
352.3116.0	Achats d'équipement et matériel spécialisé	7'000.00		7'000.00		1'487.70	
352.3116.01	Achats d'équipement et matériel spécialisé Grande salle	2'000.00		2'000.00		885.65	
352.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé Auberge	5'000.00		5'000.00		602.05	
352.3121.02	Achats d'eau Auberge	3'000.00		3'000.00		1'582.60	
352.3123.0	Achats d'électricité	15'000.00		25'000.00		2'935.25	
352.3123.01 *	Achats d'électricité Grande salle	7'500.00		10'000.00		1'863.30	
352.3123.02 *	Achats d'électricité Auberge	7'500.00		15'000.00		1'071.95	
352.3133.0	Achats de produits et fourn. de nettoyage	3'700.00		3'000.00		1'554.00	
352.3133.01 *	Achats de produits et fourn. de nettoyage Grande Salle	2'500.00		2'000.00		1'036.00	
352.3133.02 *	Achats de produits et fourn. de nettoyage Auberge	1'200.00		1'000.00		518.00	

352.3141.01	Entretien de la Grande salle Y compris remplacement des luminaires fr. 10'000.-.
352.3303	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin. Amortissement ordinaire de la reconstruction de l'Auberge.
352.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la rénovation de la Grande salle.
352.4271.02	Locations de la salle des combles de l'Auberge A l'exception d'une location par le biais de l'aubergiste, la salle des combles n'est pas louée à l'externe.
353.3124	Achats de combustibles En prévision de la hausse des prix de l'énergie.
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
353.3141	Entretien de la Galerie du Pressoir Y compris pose d'une protection de la façade anti-volatiles fr. 6'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3141.0	Entretien	50'000.00		38'000.00		7'230.85	
352.3141.01 *	Entretien de la Grande salle	30'000.00		18'000.00		2'715.00	
352.3141.02	Entretien de l'Auberge	20'000.00		20'000.00		4'515.85	
352.3156.0	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	12'000.00		12'000.00		7'703.45	
352.3156.01	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle	7'000.00		7'000.00		7'703.45	
352.3156.02	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge	5'000.00		5'000.00			
352.3182	Frais de télécommunication - alarme ascenseur	300.00				86.15	
352.3186	Assurances de choses	6'600.00		7'000.00		7'261.00	
352.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	196'700.00		196'700.00			
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	52'500.00		52'500.00		52'500.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts	3'500.00		2'100.00		3'137.00	
352.4231	Loyers Auberge communale		82'800.00		82'800.00		13'800.00
352.4271.0	Locations		15'000.00		10'000.00		4'420.00
352.4271.01	Locations de la Grande salle		15'000.00		8'000.00		4'420.00
352.4271.02 *	Locations de la salle des combles de l'Auberge				2'000.00		
352.4272.01	Locations diverses						120.00
352.4361	Remboursements de traitements						1'474.00
353	GALERIE DU PRESSEUR	32'200.00		24'000.00		30'313.40	
353.3011	Traitements du personnel fixe	5'800.00		5'800.00		5'350.95	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	800.00		600.00		7.25	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	700.00		600.00		507.65	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	900.00		800.00		745.05	
353.3050	Assurances de personnes	200.00		300.00		172.40	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		482.00	
353.3123	Achats d'électricité	2'300.00		1'500.00		318.75	
353.3124 *	Achats de combustibles	4'000.00		3'000.00		3'112.90	
353.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		200.00		207.20	
353.3141 *	Entretien de la Galerie du Presseur	15'000.00		9'000.00		18'428.80	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		980.45	

354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
355.3123	Achats d'électricité Consommation d'électricité du bâtiment de la Place des sports du Croset imputée au compte no 358.3123.
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
355.3141.03	Place de sport du Croset Voir compte 358.3141.
355.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire de l'aménagement de la garderie + local sociétés de l'Oiseau de l'Ouest.
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CANTONNEMENT STPA	12'000.00	5'000.00	10'200.00	5'000.00	14'911.85	9'879.80
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		952.35	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		3'000.00		4'198.10	
354.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'800.00		1'500.00		1'554.00	
354.3141	Entretien du cantonnement STPA	500.00		500.00		5'336.85	
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		35.95	
354.3186	Assurances de choses	3'100.00		3'100.00		2'834.60	
354.4271	Locations STPA		5'000.00		5'000.00		9'879.80
355	AUTRES BATIMENTS	106'700.00	43'800.00	108'900.00	43'800.00	108'293.74	43'781.95
355.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'626.15	
355.3123 *	Achats d'électricité	3'000.00		4'000.00		2'174.05	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		4'526.21	
355.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		400.00		414.40	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	36'400.00		38'400.00		37'833.98	
355.3141.01	Divers bâtiments	7'000.00		7'000.00		3'318.35	
355.3141.02	Oiseau de l'Ouest	28'000.00		30'000.00		28'119.08	
355.3141.03 *	Place de sport du Croset					27.20	
355.3141.04	Cimetière	1'400.00		1'400.00		6'369.35	
355.3186	Assurances de choses	2'400.00		3'100.00		2'703.95	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	53'800.00		53'800.00		53'800.00	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	3'600.00		2'200.00		3'215.00	
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	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	443'500.00	476'100.00	450'800.00	561'600.00	240'914.80	411'306.20
356.3011	Traitements du personnel fixe	31'900.00		31'200.00		27'871.00	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'100.00		3'000.00		2'836.15	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'100.00		6'100.00		4'302.20	
356.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'400.00		957.45	
356.3121	Achats d'eau	8'000.00		6'000.00		8'465.55	
356.3123	Achats d'électricité	9'800.00		6'500.00		6'411.30	
356.3124	Frais de chauffage appart. vides + poste police	2'000.00		2'000.00		2'293.40	
356.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		2'000.00		2'072.00	

- 356.3141.01 Entretien du bâtiment - Locatif**
Y compris réserve pour la rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires fr. 120'000.- et remise en état des ventilations des salles de bains fr. 25'000.-.
- 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.-.
- 356.4803 Prélèvement sur fonds de rénovation**
Prélèvement sur le fonds de rénovation du montant d'un seul appartement sur les deux prévus à rénover, voir compte 356.3141.01.
- 357.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage**
Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
- 357.3141 Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**
Y compris réserve pour la rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires fr. 120'000.-.
- 357.3156 Entretien des ascenseurs**
Y compris remplacement de l'un des deux ascenseurs de l'immeuble.
- 357.4803 Prélèvement sur fonds de rénovation**
Voir compte 357.3141 et 357.3156.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.3141.0	Entretien du bâtiment	240'500.00		254'000.00		45'953.85	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	238'500.00		252'000.00		44'245.10	
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	2'000.00		2'000.00		1'708.75	
356.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'800.00		5'360.45	
356.3301	Pertes sur loyers					1'591.45	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	64'800.00		64'800.00		64'800.00	
356.3803	Attribution au fonds de rénovation	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		412'900.00		413'700.00		408'741.95
356.4231.10	Loyers appartements		385'100.00		385'100.00		381'411.95
356.4231.11	Loyers des places de parc		14'000.00		14'800.00		13'530.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		13'800.00		13'800.00		13'800.00
356.4399	Recettes diverses		2'200.00		2'200.00		2'564.25
356.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		61'000.00		145'700.00		
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	368'300.00	610'800.00	308'100.00	559'000.00	302'382.10	551'472.65
357.3011	Traitements du personnel fixe	18'300.00		18'000.00		14'973.15	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'700.00		1'221.00	
357.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'100.00		2'100.00		1'763.85	
357.3050	Assurances de personnes	600.00		900.00		412.40	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		7'663.30	
357.3123	Achats d'électricité	7'500.00		5'000.00		4'557.45	
357.3124	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	2'000.00		2'000.00		2'059.75	
357.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	700.00		600.00		1'126.60	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	194'500.00		187'000.00		183'721.70	
357.3156 *	Entretien des ascenseurs	58'000.00		8'000.00		7'765.35	
357.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'800.00		5'432.55	
357.3301	Pertes sur loyers					5'685.00	
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	69'000.00		69'000.00		66'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		437'300.00		435'000.00		430'465.05
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		405'825.05
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		28'300.00		26'000.00		24'640.00
357.4399	Recettes diverses		3'500.00		2'000.00		5'098.40
357.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		170'000.00		122'000.00		115'909.20

358.3121	Achats d'eau Estimation de la consommation d'eau sur 12 mois.
358.3123	Achats d'électricité Estimation de la consommation d'électricité sur 12 mois.
358.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
358.3141.01	Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset Réserve pour l'entretien courant pour 12 mois.
358.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé Y compris location annuelle d'un défibrillateur et entretien annuel des équipements de cuisine.
358.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la reconstruction du bâtiment de la place de sport au Croset.
358.3903	Imputations internes participation aux frais de chauffage Imputation interne sur 12 mois.
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général Y compris réfection du revêtement de sol des escaliers fr. 60'000.-.
359.3141.02	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes Y compris pose d'un écran de projection et d'un beamer fr. 3'500.- et remplacement du lave-vaisselle par un modèle professionnel fr. 5'500.-.
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé Y compris entretien et renouvellement du matériel audio-vidéo fr. 5'000.-.
359.3189.02	Frais de nettoyage des locaux Augmentation due au renouvellement de l'appel d'offres du marché de nettoyage ainsi qu'à l'amélioration des prestations et des fréquences d'entretien.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET	365'100.00		67'200.00			
358.3011	Traitements du personnel fixe	9'500.00		5'000.00			
358.3030	Cotisations AVS-AI-AC	900.00		500.00			
358.3040	Cotisations à la caisse de pensions	800.00		800.00			
358.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00			
358.3121 *	Achats d'eau	7'000.00		3'500.00			
358.3123 *	Achats d'électricité	15'000.00		3'500.00			
358.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		2'000.00			
358.3141.01 *	Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset	20'000.00		7'000.00			
358.3141.02	Contrats entretien - bâtiment Pl. des Sports du Croset	20'000.00		100.00			
358.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		2'000.00			
358.3186	Assurances de choses	5'000.00		5'000.00			
358.3189	Frais de nettoyage des locaux	50'000.00		25'000.00			
358.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	191'700.00					
358.3903 *	Imputations internes participation aux frais de chauffage	25'000.00		12'500.00			
358.3906	Imputations internes d'intérêts	12'900.00					
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	1'179'600.00	308'500.00	1'191'000.00	317'500.00	1'026'246.89	339'126.50
359.3011	Traitements du personnel fixe	92'800.00		92'500.00		91'812.45	
359.3012	Traitements du personnel occasionnel					10'482.95	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'800.00		8'700.00		9'311.20	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'900.00		14'500.00		14'845.10	
359.3050	Assurances de personnes	2'800.00		4'200.00		2'675.35	
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		654.20	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		4'242.75	
359.3123	Achats d'électricité	45'000.00		30'000.00		27'680.55	
359.3124.01	Achats de combustibles	70'000.00		70'000.00		89'799.70	
359.3124.02	ECUCAD - Forfait de puissance	40'000.00		40'000.00			
359.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'500.00		7'000.00		7'251.95	
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - CSCE Général	143'500.00		210'000.00		132'510.14	
359.3141.02 *	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	16'000.00		9'000.00		4'175.00	
359.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00		4'000.00		4'368.35	
359.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		236.90	
359.3186	Assurances de choses	9'100.00		9'100.00		8'636.15	
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux	5'000.00		5'000.00		3'037.25	
359.3189.02 *	Frais de nettoyage des locaux	77'000.00		65'000.00		64'302.90	

359.3312**Amort. bâtiments et constructions**

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.-.

359.4904**Imputations internes de loyers y c. chauffage**

Imputation interne de la ludothèque supprimée dès juin 2022 suite à sa communalisation.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	589'200.00		589'200.00		519'200.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	39'700.00		24'500.00		31'024.00	
359.4271	Locations des salles						-50.00
359.4351	Part. aux frais de chauffage, maintenance et d'électricité		55'000.00		55'000.00		54'507.30
359.4361	Remboursements de traitements						10'756.10
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		13'500.00		13'500.00		12'313.10
359.4904 *	Imputations internes de loyers y c. chauffage		240'000.00		249'000.00		261'600.00
4	*** TRAVAUX ***	12'422'200.00	5'503'200.00	12'417'500.00	5'837'800.00	11'204'285.58	5'835'311.18
40	SERVICE ADMINISTRATIF	937'100.00	665'600.00	892'800.00	665'600.00	820'320.13	731'555.25
400	SERVICE ADMINISTRATIF	937'100.00	665'600.00	892'800.00	665'600.00	820'320.13	731'555.25
400.3011	Traitements du personnel fixe	698'200.00		658'700.00		612'423.20	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	65'700.00		62'000.00		56'467.45	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	115'600.00		108'500.00		99'225.00	
400.3050	Assurances de personnes	28'800.00		34'900.00		26'482.20	
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		3'830.35	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'562.60	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		791.75	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	9'000.00		9'000.00		8'899.40	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		41.70	
400.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		2'600.00		2'535.98	
400.3182	Frais de téléphones	6'600.00		6'600.00		6'086.50	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		974.00	
400.4313	Permis de fouilles		15'000.00		15'000.00		45'277.00
400.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		1'060.00
400.4361	Remboursements de traitements						12'738.25
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		649'600.00		649'600.00		672'480.00

- 420.3116 Achats de matériel spécialisé**
Réalisation d'un abri à vélo à Bassenges.
- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**
Y compris plan piéton, étude de la centralité du Croset (évolution des espaces publics du centre commercial) et participation publique (communication et échanges avec la population).
- 420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers**
Y compris report partiel ou complet des études portant sur les parcs habités, sur le réseau fin piéton, sur le jalonnement piétonnier, sur l'image directrice des transports publics, ainsi que sur la renaturation des cours d'eau. Une étude de faisabilité du réseau régional vélo est par ailleurs prévue.
- 420.3185.05 Honoraires - Association Prix Wakker 2011**
Les projets prévus par l'Association en 2023 sont entièrement financés par les cotisations et dons.
- 420.3193 Cotisations**
Y compris les cotisations aux plateformes Bikable (vélo) et Walkable (piéton).
- 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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'491'000.00	155'100.00	1'509'000.00	215'100.00	1'159'671.25	280'183.37
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'439'500.00	142'100.00	1'458'300.00	203'100.00	1'105'644.30	264'102.67
420.3011	Traitements du personnel fixe	633'900.00		635'800.00		488'269.45	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'600.00		59'800.00		46'018.50	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	98'500.00		104'500.00		76'317.80	
420.3050	Assurances de personnes	19'100.00		28'700.00		13'969.85	
420.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		2'500.00		430.10	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'200.00		2'200.00		1'851.55	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		4'513.55	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	13'000.00		13'000.00		22'865.60	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		5'000.00		9'527.00	
420.3115	Achats de véhicules et accessoires	600.00		500.00		3'068.35	
420.3116 *	Achats de matériel spécialisé	20'000.00		7'000.00			
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		400.00		781.00	
420.3141	Entretien infrastructures de mobilité douce	500.00		4'000.00		3'781.12	
420.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		1'500.00		1'277.04	
420.3181	Affranchissements	1'200.00		1'200.00			
420.3182	Frais de téléphones	2'800.00		2'400.00		1'989.95	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	454'100.00		468'100.00		309'109.36	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	70'000.00		70'000.00		38'227.65	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	155'000.00		150'000.00		84'111.21	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	179'000.00		173'000.00		148'580.10	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	50'000.00		75'000.00		32'229.40	
420.3185.05 *	Honoraires - Association Prix Wakker 2011	100.00		100.00		5'961.00	
420.3193 *	Cotisations	8'800.00		8'000.00		8'735.95	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		308.50	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	104'500.00		104'500.00		104'551.43	
420.3316	Amort. autres dépenses					1'803.25	
420.3526	Participation à la C.O.H.	200.00		200.00		118.95	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	7'000.00		4'500.00		6'356.00	

- 430.3011** **Traitements du personnel fixe**
Augmentation de la dotation de 0,4 EPT.
- 430.3115** **Achats de véhicules et accessoires**
Concerne remplacement d'un véhicule utilitaire avec pont basculant.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.4271	Locations Cycloparc Crochy		100.00		100.00		80.00
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		38'000.00		39'000.00		34'423.60
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		3'500.00		3'500.00		5'926.40
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		100'000.00		160'000.00		147'377.50
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		400.00		183.15
420.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
420.4361	Remboursements de traitements						27'003.35
420.4363	Remboursement dommages causés par tiers						2'000.00
420.4516	Part. du canton à des charges d'am. du territoire						41'508.00
420.4656	Subvention fonds développement durable						3'797.42
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						1'803.25
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS		40'000.00		38'700.00		41'426.95
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers		40'000.00		38'700.00		41'426.95
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE		11'500.00	13'000.00	12'000.00	12'000.00	12'600.00
422.3003	Jetons de présence		11'000.00		11'000.00		12'600.00
422.3060	Indemnisations et remboursements de frais		500.00		1'000.00		
422.4313	Emoluments			13'000.00		12'000.00	16'080.70
43	ROUTES		4'599'000.00	691'200.00	4'407'800.00	750'900.00	4'087'209.10
430	RESEAU ROUTIER		4'138'400.00	230'600.00	3'947'500.00	290'600.00	3'651'849.88
430.3011 *	Traitements du personnel fixe		1'095'700.00		937'400.00		942'586.00
430.3012	Traitements du personnel occasionnel		50'000.00		50'000.00		
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC		107'700.00		92'900.00		87'783.40
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions		168'200.00		142'400.00		145'477.40
430.3050	Assurances de personnes		51'500.00		59'300.00		49'192.45
430.3060	Indemnisations et remboursements de frais		500.00		1'100.00		550.00
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement		37'800.00		42'300.00		37'559.36
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires		51'000.00		84'100.00		
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie		45'000.00		35'000.00		38'788.99
430.3135	Achats de matières premières et fournitures		20'000.00		20'000.00		9'742.02

- 430.3142.01 Entretien du réseau routier**
Y compris réfection du giratoire route Neuve/Villars/Pierre, Chemin des Perrettes, chemin du Parc, chemin du Danube, Sentier de Denges.
- 430.3142.02 Entretien ouvrages d'arts**
Réfections et entretiens des ouvrages d'arts (ponts, murs de soutènement, passages, voûtages, etc)
- 430.3185.01 Frais d'études nouveaux aménagements, circulation**
Etudes nouveaux aménagements, études liées en lien avec la jonction d'Ecublens, honoraires d'avocat, études générales.
- 430.3185.03 Honoraires SIT communal**
Y compris honoraires pour migration des données SIT en Open Source.
- 430.3185.04 Honoraires généraux Smart City**
Etudes générales de projets Smart City.
- 430.3185.05 Honoraires expertises ouvrages d'arts**
Etudes, expertises et auscultations des ouvrages d'arts.
- 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 Collège 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. 35'400.- / 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. 10'300.- / 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.-.
- 430.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Remplacement véhicule Unimog fr. 24'300.- / Remplacement véhicule Boschung Pony fr. 16'200.- / Remplacement du véhicule Multifonction fr. 20'300.-.
- 431.3123 Achats d'électricité**
En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
- 431.3143.03 Extension et amélioration des installations**
Réduction des améliorations de l'EP en 2023 en raison du dépôt d'un préavis au conseil pour le remplacement de l'ensemble des luminaires en LED. Le budget traitera dès 2023 uniquement les améliorations des infrastructures : mâts, câbles, tubes, fondations, etc.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3142.01 *	Entretien du réseau routier	541'500.00		663'500.00		601'397.76	
430.3142.02 *	Entretien ouvrages d'arts	80'000.00					
430.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		1'787.20	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	27'500.00		19'500.00		39'790.65	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	46'000.00		50'000.00		9'291.00	
430.3185.0	Frais d'études et honoraires	245'000.00		152'000.00		143'893.65	
430.3185.01 *	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	50'000.00		40'000.00		61'004.45	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	40'000.00		52'000.00		43'777.65	
430.3185.03 *	Honoraires SIT communal	135'000.00		45'000.00		39'111.55	
430.3185.04 *	Honoraires généraux Smart City	10'000.00		15'000.00			
430.3185.05 *	Honoraires expertises ouvrages d'arts	10'000.00					
430.3186	Assurances de choses	13'000.00		12'500.00		12'934.85	
430.3188	Traitement des balayures de routes	12'000.00		10'000.00		8'322.80	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	5'000.00		3'000.00		7'183.05	
430.3193	Cotisations	3'500.00		3'300.00		3'410.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	800'100.00		804'200.00		789'120.30	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	60'800.00		77'500.00		55'500.00	
430.3321	Amort. supplément. 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	54'500.00		35'400.00		47'439.00	
430.4361	Remboursements de traitements						15'371.40
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						790.00
430.4517	Subventions cantonales réfection de routes		40'000.00		100'000.00		14'421.95
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		190'600.00		190'600.00		212'380.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	460'600.00	460'600.00	460'300.00	460'300.00	435'359.22	435'359.22
431.3123 *	Achats d'électricité	150'000.00		110'000.00		95'267.35	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	267'000.00		345'300.00		338'526.92	
431.3143.02	Entretien pont de la Sorge UNIL Dorigny	2'000.00		2'000.00		349.35	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	130'000.00		216'300.00		220'166.60	
431.3143.04	Entretien des installations	130'000.00		127'000.00		104'019.27	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers	5'000.00				13'991.70	
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		1'564.95	

431.3811	Attribution au fonds d'éclairage public Excédent de revenus attribué au fonds affecté en compensation des avances faites en 2021 et 2022.
440.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de la dotation de 0.6 EPT.
440.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
440.3145	Entretien et aménagement des parcs Augmentation en raison des projets d'aménagement des points d'eau dans les parcs publics.
440.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3811 *	Attribution au fonds d'éclairage public	38'600.00					
431.4342	Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh		450'000.00		418'000.00		340'890.25
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers		5'000.00				9'894.16
431.4657	Participation de tiers		5'600.00		5'600.00		6'383.80
431.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux				36'700.00		78'191.01
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'382'300.00	89'800.00	1'348'900.00	88'300.00	1'097'941.94	198'844.85
440	PARCS ET PROMENADES	1'338'000.00	63'300.00	1'337'400.00	63'300.00	1'090'728.04	174'364.85
440.3011 *	Traitements du personnel fixe	711'300.00		719'600.00		658'777.55	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		39'399.45	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	68'800.00		69'600.00		60'711.00	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	112'100.00		112'100.00		76'594.40	
440.3050	Assurances de personnes	32'900.00		44'400.00		35'893.20	
440.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		137.10	
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement	97'400.00		126'500.00		38'776.97	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		500.00		518.00	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	17'200.00		17'200.00		13'296.10	
440.3145 *	Entretien et aménagement des parcs	130'500.00		54'000.00		50'084.72	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		4'400.00		254.05	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	16'000.00		16'000.00		18'669.75	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	36'000.00		36'000.00		14'596.25	
440.3163	Location d'installations mobiles	3'000.00		2'300.00		2'412.55	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		29'000.00		9'275.00	
440.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'400.00		5'406.35	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	25'000.00		28'600.00		20'875.60	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'100.00		1'100.00		1'105.00	
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	14'000.00		16'800.00		10'000.00	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	2'000.00		1'200.00		1'745.00	
440.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						486.65
440.4356	Facturation de services à des tiers						480.00
440.4361	Remboursements de traitements						95'463.20
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						800.00
440.4656	Subvention fonds développement durable						7'775.00
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		63'300.00		63'300.00		69'360.00

441.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
441.3145	Entretien du cimetière Y compris réfection murs.
450.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
450.3163	Leasing pelle rétro déchetterie Nouveau leasing pelle rétro déchetterie.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	44'300.00	26'500.00	11'500.00	25'000.00	7'213.90	24'480.00
441.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		1'414.10	
441.3123 *	Achats d'électricité	3'300.00		500.00		1'073.90	
441.3137	Achats plaques columbarium	2'500.00		2'500.00		1'316.15	
441.3145 *	Entretien du cimetière	36'000.00		6'000.00		3'173.60	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00		236.15	
441.4272	Concessions d'inhumation		10'000.00		10'000.00		8'080.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		16'500.00		15'000.00		16'400.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'648'700.00	1'537'400.00	1'642'300.00	1'501'200.00	1'851'736.09	1'758'998.07
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'648'700.00	1'537'400.00	1'642'300.00	1'501'200.00	1'851'736.09	1'758'998.07
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	41'700.00		50'100.00		36'370.75	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		4'800.00		3'558.75	
450.3050	Assurances de personnes	1'900.00		2'900.00		1'022.45	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		80.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	14'000.00		9'500.00		9'252.90	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	20'000.00		20'000.00		19'208.60	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires			1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		387.45	
450.3123 *	Achats d'électricité	4'800.00		2'000.00		1'572.60	
450.3124	Achats de carburants	6'000.00		6'000.00		3'948.90	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	800.00		800.00		990.00	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	15'000.00		31'200.00		19'476.80	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	8'000.00		7'000.00		13'486.15	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	15'000.00		17'500.00		10'161.90	
450.3163 *	Leasing pelle rétro déchetterie	30'000.00					
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00		1'500.00			
450.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		835.70	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	222'500.00		231'700.00		195'524.24	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		1'500.00		1'696.80	
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	6'900.00		7'000.00		5'658.90	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'300.00		1'050.00	

- 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.-.
- 460.3144.02 Entretien des canalisations**
Y compris travaux de gainage du collecteur d'eaux usées au Ch. de Veilloud fr. 80'000.- (prévus en 2022 mais décalés en 2023, après la réalisation des corrections des raccordements) et création d'un collecteur d'eaux claires à l'av. du Tir-Fédéral (secteur Glycines) fr. 25'000.-.
- 460.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Y compris honoraires d'ingénieur pour les travaux de création d'un collecteur d'eaux claires à l'av. du Tir-Fédéral (voir compte 460.3144.02) fr. 10'000.-.
- 460.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM fr. 42'100.- / 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.- / Sorge - secteur 10, Villars/Triaudes fr. 9'500.- / Sorge - secteur 11, Triaudes-Sorges fr. 13'700.- / Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet – Autoroute fr. 13'200.-.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3301	Défalcons taxe forfaitaire déchets	1'200.00		1'200.00		4'313.75	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	91'900.00		91'900.00		91'963.66	
450.3316	Amort. autres dépenses					13'600.00	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	904'000.00		899'000.00		896'796.25	
450.3812	Attributions au fonds ordures ménagères et déchets					219'024.54	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	248'200.00		248'200.00		296'260.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	6'200.00		3'900.00		5'495.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'454'200.00		1'417'000.00		1'577'948.55
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		25'000.00		24'400.00		23'884.15
450.4342.02	Taxe de base par habitant		909'800.00		938'900.00		1'051'560.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		519'400.00		453'700.00		502'504.40
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'000.00		1'000.00		
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'700.00		15'700.00		13'981.75
450.4358	Rétrocession verre		25'000.00		26'000.00		26'705.95
450.4359	Prestations diverses		41'000.00		41'000.00		131'575.32
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						8'486.50
450.4370	Remboursement de frais administratifs		500.00		500.00		300.00
46	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	2'364'100.00	2'364'100.00	2'616'700.00	2'616'700.00	2'187'407.07	2'187'407.07
460	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	2'364'100.00	2'364'100.00	2'616'700.00	2'616'700.00	2'187'407.07	2'187'407.07
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		81.35	
460.3123	Achats d'électricité	300.00		200.00			
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	295'000.00		335'000.00		209'082.66	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	235'000.00		275'000.00		121'535.91	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	8'000.00		8'000.00			
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface	52'000.00		52'000.00		87'546.75	
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'300.00		2'300.00		2'194.58	
460.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	33'000.00		23'000.00		35'762.80	
460.3186	Assurances de choses	500.00		500.00		466.55	
460.3189	Emolument de perception	21'000.00		21'000.00		20'682.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	218'000.00		218'200.00		121'516.35	
460.3321	Amort. supplém. patrimoine administratif			218'500.00			
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'431'100.00		1'238'800.00		1'163'873.50	
460.3526.04	STEP Lausanne	1'114'900.00		992'000.00		931'556.00	
460.3526.05	STEP Bussigny					-4'672.00	
460.3526.06	STEP ERM Morges	316'200.00		246'800.00		236'989.50	

460.4341	Taxes uniques de raccordement En fonction des projets de développement annoncés.
500.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de la dotation de 0,2 EPT.
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Renouvellement de la table de conférence et de ses chaises pour la direction des écoles.
500.3163.02	Leasing bus scolaire Location d'un deuxième bus scolaire pour répondre aux besoins de transport des écoles et de la ville d'Ecublens (courses d'école, sorties garderie, déplacement salle de gymnastique et bassin de natation, etc.)
500.3186	Assurances de choses Y compris 2ème bus scolaire.
500.3192	Taxes sur les véhicules à moteur Taxe sur les véhicules à moteur supplémentaire en raison du deuxième bus scolaire pour la rentrée 2023-2024.
500.3199	Frais divers Suite au départ à la retraite de la responsable cafétéria du bâtiment Mercure dès le 31.12.2022, il n'y a plus d'achat de café et de petite restauration. Dès lors les recettes y relatives au compte 500.4657 seront supprimées. Des machines à café seront mises à disposition du personnel enseignant.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau			202'800.00		277'657.28	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	328'500.00		330'500.00		330'500.00	
460.3906	Imputations internes d'intérêts	18'100.00		9'600.00		10'290.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
460.4341 *	Taxes uniques de raccordement		275'000.00		450'000.00		276'377.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'685'000.00		1'720'000.00		1'782'888.72
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'350'000.00		1'350'000.00		1'444'055.45
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		335'000.00		370'000.00		338'833.27
460.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		6'625.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		394'100.00		436'700.00		121'516.35
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	11'626'900.00	3'748'400.00	11'018'100.00	3'717'700.00	10'362'346.01	3'588'273.36
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	10'009'500.00	3'109'400.00	9'445'300.00	3'103'100.00	9'135'703.89	3'150'240.95
500	SERVICE ADMINISTRATIF	925'100.00	30'800.00	837'400.00	43'800.00	747'175.54	57'154.45
500.3011 *	Traitements du personnel fixe	523'500.00		512'000.00		460'652.65	
500.3012	Traitements du personnel occasionnel	141'400.00		87'600.00		80'790.95	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'500.00		52'000.00		50'226.90	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	83'800.00		81'400.00		78'808.15	
500.3050	Assurances de personnes	24'600.00		31'400.00		17'228.60	
500.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		635.20	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'488.45	
500.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	14'000.00		7'000.00		8'327.45	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	4'000.00		2'500.00		1'487.14	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		464.95	
500.3155	Entretien des véhicules	1'900.00		8'000.00		2'281.10	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	3'000.00		3'000.00		838.85	
500.3163.01	Location copieurs	1'700.00		1'600.00		1'542.61	
500.3163.02 *	Leasing bus scolaire	34'200.00		15'500.00		14'997.34	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'500.00		2'000.00		2'265.00	
500.3182	Frais de téléphones	3'100.00		3'100.00		2'910.05	
500.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
500.3186 *	Assurances de choses	2'600.00		1'800.00		1'778.65	
500.3192 *	Taxes sur les véhicules à moteur	3'800.00		2'500.00		2'250.90	
500.3199 *	Frais divers	2'500.00		10'000.00		8'200.60	

500.4362	Prestations en nature Dès la rentrée scolaire 2023-2024, repas du chauffeur du deuxième bus scolaire.
500.4657	Participation de tiers Voir compte 500.3199.
503.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de la dotation de 0,8 EPT.
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie Y compris renouvellement des équipements de la menuiserie du Croset.
503.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé Remplacement de l'intégralité du système audio-vidéo de l'espace Nicolier (haut-parleurs, table de sonorisation et beamer).
503.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
503.3124	Achats de combustibles En prévision de la hausse des prix de l'énergie.
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.4361	Remboursements de traitements						9'130.25
500.4362 *	Prestations en nature		1'500.00		1'500.00		1'240.00
500.4363	Remboursements dommages causés par tiers						75.00
500.4657 *	Participation de tiers				13'000.00		17'409.20
500.4901	Imputations internes de frais de personnel		29'300.00		29'300.00		29'300.00
503	BATIMENTS SCOLAIRES	6'293'700.00	663'600.00	5'871'300.00	691'300.00	5'800'775.00	857'531.40
503.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'808'400.00		1'718'700.00		1'613'323.20	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	100'000.00		100'000.00		217'137.50	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	179'300.00		171'000.00		155'913.05	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	280'100.00		263'600.00		241'790.85	
503.3050	Assurances de personnes	57'200.00		82'200.00		43'503.30	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'500.00		2'000.00		2'012.50	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	10'000.00		19'000.00		7'286.65	
503.3114 *	Achats de machines et matériel de conciergerie	45'000.00		46'500.00		27'011.20	
503.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	36'000.00					
503.3121	Achats d'eau	45'000.00		45'000.00		37'839.05	
503.3123 *	Achats d'électricité	258'000.00		172'000.00		172'772.95	
503.3124 *	Achats de combustibles	278'000.00		240'000.00		260'319.45	
503.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	78'000.00		65'000.00		67'339.70	

- 503.3141.05** **Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus**
Y compris remplacement complet des luminaires dans les salles de classe de Vénus, suite au retrait en 2023 de la vente des sources lumineuses fluorescentes fr. 40'000.-.
- 503.3141.06** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton**
Y compris contrats de maintenance divers suite à l'assainissement fr. 15'000.- et pose d'une ligne de vie en toiture fr. 21'000.-.
- 503.3141.08** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne**
Y compris remplacement complet des luminaires dans les salles de classe suite au retrait, en 2023, de la vente des sources lumineuses fluorescentes fr. 50'000.-.
- 503.3141.09** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure**
Y compris transformation de l'espace cafétéria fr. 40'000.-.
- 503.3141.10** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter**
Y compris remplacement complet des luminaires dans les salles de classe suite au retrait, en 2023, de la vente des sources lumineuses fluorescentes fr. 50'000.- et mise en oeuvre d'un système de ventilation et de filtration des particules dans la salle des travaux manuels fr. 40'000.-.
- 503.3141.14** **Complexe scolaire de Croset-Parc**
Y compris nettoyage annuel des façades et des vitres extérieures Fr. 15'000.-.
- 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 changement d'une partie des barres reck existantes pour une mise à niveau de la sécurité.
- 503.3189.01** **ECUCAD - Forfaits de puissance**
La société ECUCAD ayant démonté les chaudières à gaz du bâtiment Mars, la déduction de fr.15'000.- pour leur utilisation ne sera plus perçue dès 2023.
- 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.-.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3141.0	Entretien des bâtiments	664'000.00		540'700.00		568'149.32	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	8'500.00		12'000.00		15'224.70	
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset	70'500.00		77'000.00		73'678.08	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	81'500.00		31'000.00		63'048.73	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	64'500.00		28'500.00		21'877.15	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	11'500.00		66'500.00		20'180.20	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	83'000.00		31'500.00		56'314.16	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	65'500.00		39'000.00		40'049.14	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	129'000.00		82'400.00		72'107.30	
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz	7'000.00		12'000.00		36'076.27	
503.3141.12	Complexe scolaire de la Coquerellaz	26'500.00		58'500.00		63'206.04	
503.3141.13	Coquerellaz APEMS	21'500.00		22'300.00		14'357.11	
503.3141.14 *	Complexe scolaire de Croset-Parc	95'000.00		80'000.00		92'030.44	
503.3152 *	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	30'000.00		20'000.00		22'629.00	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	7'000.00		7'000.00		4'475.14	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	24'000.00		43'000.00		14'713.30	
503.3182	Frais de téléphones	5'200.00		4'800.00		5'720.55	
503.3185	Honoraires, études, expertises	20'000.00		35'000.00		1'077.00	
503.3186	Assurances de choses	97'000.00		94'000.00		95'424.30	
503.3189.01 *	ECUCAD - Forfaits de puissance	95'500.00		80'500.00		67'915.70	
503.3189.02	Frais de surveillance des locaux	8'000.00		8'000.00		8'852.95	
503.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	1'968'300.00		1'968'300.00		1'983'461.42	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	137'200.00		85'000.00		122'106.92	

- 503.4271.04** **Location collège du Croset**
La Commune d'Ecublens met fin à la location des deux salles de classe à la fondation de Vernand pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour répondre aux besoins des écoles d'Ecublens.
- 503.4271.09** **Locations collège Croset-Parc**
Conformément à l'article 66 de la loi sur la pédagogie spécialisée, l'Etat verse désormais un forfait de fr. 650.- par élève au bénéfice de mesures renforcées. Voir comptes n°511.4512.06 et n°521.4512.06.
- 504.3111** **Achats de mobilier, machines et matériel**
Achat du matériel pour l'ouverture du nouveau réfectoire du Croset (bâtiment place des sports).
- 504.3133** **Achats de produits et fournitures de nettoyage**
Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.4271.0	Loyers des locaux		170'300.00		203'000.00		231'669.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex						14'520.00
503.4271.04 *	Location collège du Croset		53'200.00		75'700.00		75'720.00
503.4271.05	Location collège Neptune		57'800.00		57'800.00		57'840.00
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		30'500.00		24'200.00		29'289.00
503.4271.09 *	Locations collège Croset-Parc				16'500.00		25'500.00
503.4272	Coquerellaz - redevance panneaux solaires		1'400.00				1'435.00
503.4361	Remboursements de traitements						88'661.70
503.4363	Remboursements dommages causés par tiers						26'196.05
503.4399	Recettes diverses						571.85
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		54'997.80
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		15'300.00		17'300.00		17'300.00
503.4903	Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité		56'900.00		51'300.00		32'000.00
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
504	REFECTOIRES SCOLAIRES	713'900.00	338'200.00	703'200.00	334'600.00	625'261.05	273'062.80
504.3011	Traitements du personnel fixe	361'100.00		363'200.00		346'062.70	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		3'831.30	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'400.00		34'700.00		32'975.00	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	47'300.00		33'200.00		39'691.35	
504.3050	Assurances de personnes	11'000.00		16'600.00		10'698.90	
504.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	14'000.00		10'000.00		1'367.70	
504.3131	Achats de produits alimentaires	234'700.00		234'700.00		186'774.50	
504.3132	Achats de produits d'hygiène	500.00		500.00		106.00	
504.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'600.00		3'000.00		3'108.00	
504.3182	Frais de téléphones	800.00		800.00		645.35	
504.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00		0.25	
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		22'000.00		22'000.00		20'390.00
504.4652	Participation des parents		316'200.00		312'600.00		252'672.80

506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel En fonction des besoins de la structure.
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
506.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS) Pas d'augmentation du nombre de place prévue.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506	APEMS CROSET-PARC	913'100.00	913'100.00	900'500.00	900'500.00	901'147.89	901'147.89
506.3011	Traitements du personnel fixe	394'100.00		375'400.00		392'411.30	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'500.00		12'100.00		26'214.70	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'200.00		36'500.00		39'146.80	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	59'900.00		56'900.00		47'252.60	
506.3050	Assurances de personnes	12'200.00		17'500.00		11'652.60	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		1'112.10	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'295.00	
506.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		8'000.00		749.00	
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'000.00		5'900.00		5'897.28	
506.3131	Achats de produits alimentaires	111'500.00		111'500.00		103'270.85	
506.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		1'279.35	
506.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		2'500.00		3'389.55	
506.3163	Location d'installations techniques	700.00		700.00		557.46	
506.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'200.00		1'262.10	
506.3188	Frais de transports	3'000.00		3'000.00		1'474.40	
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	9'000.00		9'000.00		3'769.50	
506.3198	Contribution exceptionnelle fonds AJESOL					4'311.60	
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles	8'000.00		8'000.00		8'027.20	
506.3901	Imputations internes de frais de personnel	29'800.00		26'300.00		29'677.65	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'800.00		1'300.00		1'300.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	6'400.00		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		1'896.85	
506.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
506.4361	Remboursements de traitements						2'912.05
506.4652	Participation des parents		275'700.00		332'600.00		281'665.65
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		148'100.00		135'900.00		133'659.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		487'800.00		417'000.00		472'082.19
506.4655.03 *	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)				15'000.00		
506.4655.04	FAJE - décompte régularisation						287.00
506.4655.05	FAJE - subvention personnel en formation		1'500.00				1'500.00
506.4655.06	Aide COVID - soutien cantonal						9'042.00

- 507.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
En fonction des besoins de la structure.
- 507.3113 Achats d'équipement et de matériel éducatif**
En fonction des besoins de la structure.
- 507.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage**
Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	APEMS COQUERELLAZ	1'163'700.00	1'163'700.00	1'132'900.00	1'132'900.00	1'061'344.41	1'061'344.41
507.3011	Traitements du personnel fixe	564'500.00		539'900.00		505'720.25	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	19'200.00		21'800.00		22'184.25	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	54'900.00		52'800.00		48'739.10	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	87'400.00		83'200.00		81'532.80	
507.3050	Assurances de personnes	17'500.00		25'300.00		14'949.00	
507.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		56.40	
507.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'745.30	
507.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		5'000.00		1'497.65	
507.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	6'000.00		5'000.00		4'977.30	
507.3131	Achats de produits alimentaires	135'000.00		135'000.00		119'063.05	
507.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		2'099.30	
507.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		2'500.00		3'016.90	
507.3163	Location d'installations techniques	900.00		800.00		742.81	
507.3182	Frais de téléphones	1'400.00		1'300.00		1'318.20	
507.3188	Frais de transports	2'000.00		2'000.00		789.90	
507.3198	Contribution exceptionnelle fonds AJESOL					5'892.70	
507.3199	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		5'000.00		2'708.60	
507.3901	Imputations internes de frais de personnel	39'600.00		32'000.00		27'300.00	
507.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'800.00		1'300.00		1'300.00	
507.3903	Imputations internes de chauffage, eau et électricité	11'500.00		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		4'210.90	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
507.4361	Remboursements de traitements						23'741.95
507.4652	Participation des parents		537'200.00		529'500.00		545'577.60
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		219'500.00		202'300.00		182'674.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		407'000.00		401'100.00		282'070.86
507.4655.06	Aide COVID - soutien cantonal						27'280.00

511.3112	Achats de matériel scolaire Y compris renouvellement bureaux enseignants du collège du Croset.
511.3185	Honoraires interprètes En fonction des besoins du conseiller école-famille.
511.3188.01	Frais de transports des élèves Ajustement des montants en fonction de l'utilisation des transports pour les courses d'école, sorties d'étude, visites, etc.
511.3188.02	Frais de transports EVAM Facturation en fonction du nombre d'élèves transportés (voir compte 511.4512.05).
511.3522	Finances d'écolage En fonction du nombre d'élèves scolarisés hors Ecublens.
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires Les montants non-utilisés sont rétrocedés en fin d'année scolaire.
511.4332	Finances d'écolage En fonction du nombre d'élèves habitant hors Ecublens scolarisés à Ecublens.
511.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM Voir compte 511.3188.02.
511.4512.06	Participation pédagogie spécialisée En fonction du nombre d'élève bénéficiant de pédagogie spécialisée (forfait de Fr. 650.- par élève).

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	463'500.00	151'900.00	460'200.00	133'500.00	326'429.76	105'497.55
511	CLASSES PRIMAIRES	463'500.00	151'900.00	460'200.00	133'500.00	326'429.76	105'497.55
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		1'050.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	102'500.00		103'000.00		65'725.00	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'700.00		9'700.00		5'436.90	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00		156.10	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	5'000.00		5'000.00		5'116.90	
511.3060	Indemnités et remboursements de frais	200.00		200.00			
511.3099	Autres charges des autorités et du personnel	1'000.00		1'000.00		9'600.00	
511.3112 *	Achats de matériel scolaire	24'500.00		32'500.00		17'566.48	
511.3152	Entretien du matériel scolaire	4'500.00		5'000.00		3'773.10	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	18'600.00		18'600.00		1'225.75	
511.3170.01	Frais divers	3'100.00		3'100.00		198.50	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'000.00		1'000.00		159.25	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		503.00	
511.3170.07	Manifestations scolaires	10'500.00		10'500.00		365.00	
511.3185 *	Honoraires interprètes	500.00					
511.3188.01 *	Frais de transports des élèves	10'600.00		6'300.00		3'830.95	
511.3188.02 *	Frais de transports EVAM	50'000.00		43'000.00		45'887.60	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	23'500.00		23'500.00		17'024.00	
511.3522 *	Finances d'écolage	7'800.00		9'100.00		3'141.65	
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	40'400.00		40'400.00		30'971.50	
511.3662.01 *	Subsides pour courses et camps scolaires	37'400.00		37'400.00		30'522.30	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	2'000.00		2'000.00		71.20	
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		378.00	
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	159'000.00		157'200.00		115'923.83	
511.4332 *	Finances d'écolage		10'400.00		13'000.00		14'166.65
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		119'000.00		98'000.00		71'398.30
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		15'000.00		5'486.70
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM		30'000.00		30'000.00		18'960.00
511.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		10'000.00		10'000.00		1'064.00
511.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		50'000.00		43'000.00		45'887.60
511.4512.06 *	Participation pédagogie spécialisée		14'000.00				
511.4655	Participation de tiers		22'500.00		22'500.00		19'932.60

521.3040	Cotisations à la caisse de pensions Personnel, en principe, non assujetti à la LPP.
521.3112	Achats de matériel scolaire Voir préavis n° 2022/05 "demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2022".
521.3170.03	Epreuves sportives Retour à la normale avec une seule marche "A travers le Jura" au lieu de deux.
521.3185	Honoraires interprètes En fonction des besoins du conseiller école-famille.
521.3188.01	Frais de transports des élèves Ajustement des montants en fonction de l'utilisation des transports pour les courses d'école, sorties d'étude, visites et voyages d'étude.
521.3188.02	Frais de transports EVAM Facturation en fonction du nombre d'élèves transportés (voir compte 521.4512.05).
521.3522	Finances d'écolage En fonction du nombre d'élèves scolarisés hors Ecublens.
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires Les montants non-utilisés sont rétrocedés en fin d'année scolaire.
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves En fonction du nombre d'élève habitant à plus de 2,5 km de l'école ou effectuant un RAC1/RAC2.
521.4332	Finances d'écolage En fonction du nombre d'élèves habitant hors Ecublens scolarisés à Ecublens.
521.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM Voir compte 521.3188.02.
521.4512.06	Participation pédagogie spécialisée En fonction du nombre d'élèves bénéficiant de pédagogie spécialisée (forfait de Fr. 650.- par élève).

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	504'600.00	109'200.00	508'900.00	106'700.00	411'639.13	84'517.20
521	CLASSES SECONDAIRES	504'600.00	109'200.00	508'900.00	106'700.00	411'639.13	84'517.20
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		2'450.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	29'900.00		30'000.00		31'448.75	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		3'000.00		1'068.00	
521.3040 *	Cotisations à la caisse de pensions			3'000.00		0.05	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'000.00		3'000.00		1'732.35	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		40.00	
521.3099	Autres charges des autorités et du personnel	1'000.00		1'000.00		5'500.00	
521.3112 *	Achats de matériel scolaire	35'000.00		47'000.00		30'537.72	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00		100.00		64.60	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	16'500.00		18'000.00		10'586.13	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	41'900.00		51'400.00		15'899.55	
521.3170.01	Frais divers	11'900.00		11'900.00		1'472.50	
521.3170.03 *	Epreuves sportives	29'000.00		38'500.00		14'427.05	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00			
521.3185 *	Honoraires interprètes	500.00					
521.3188.01 *	Frais de transports des élèves	20'000.00		11'000.00		5'037.35	
521.3188.02 *	Frais de transports EVAM	50'000.00		43'000.00		46'001.75	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	17'500.00		17'500.00		9'510.80	
521.3522 *	Finances d'écolage	50'500.00		50'500.00		72'236.55	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	73'500.00		68'900.00		63'601.70	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	65'500.00		65'400.00		56'218.60	
521.3662.02 *	Subv. pour frais de transport des élèves	7'000.00		2'500.00		6'956.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		427.10	
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	158'900.00		157'200.00		115'923.83	
521.4332 *	Finances d'écolage		5'200.00		5'200.00		2'275.05
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		94'000.00		81'500.00		81'794.65
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		12'000.00		10'000.00		15'280.00
521.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		20'000.00		18'500.00		17'312.20
521.4512.04	Participation canton camps scolaires		10'000.00		10'000.00		3'200.70
521.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		50'000.00		43'000.00		46'001.75
521.4512.06 *	Participation pédagogie spécialisée		2'000.00				
521.4655	Participation de tiers		10'000.00		20'000.00		447.50

560.3132

Achats de fournitures

Besoin de fourniture complémentaire.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		2'184.65	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		2'184.65	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		2'184.65	
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	17'900.00		17'500.00		10'766.35	
540	CENTRE OSP-REGION CENTRE	17'900.00		17'500.00		10'766.35	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	17'900.00		17'500.00		10'766.35	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	32'300.00		30'300.00		24'179.45	
560	SERVICE MEDICAL	11'300.00		9'600.00		9'097.05	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		5'000.00		6'020.10	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		500.00		622.70	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		41.15	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		300.00	
560.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		640.40	
560.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	500.00		500.00			
560.3132 *	Achats de fournitures	2'400.00		1'800.00		1'472.70	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
561	SERVICE DENTAIRE	21'000.00		20'700.00		15'082.40	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		3'800.00		3'813.60	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		300.00		361.10	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		23.85	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00		383.85	
561.3185	Honoraires clinique Adent	15'000.00		15'000.00		10'500.00	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00			

570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation En fonction de la fréquentation présumée des enfants d'Ecublens.
580.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé Y compris remplacement des micros sans fil fr. 6'000.-.
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte Y compris révision générale de l'orgue.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	401'100.00	377'900.00	381'000.00	374'400.00	250'676.92	248'017.66
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	401'100.00	377'900.00	381'000.00	374'400.00	250'676.92	248'017.66
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		17'069.50	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		700.00		140.55	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	367'900.00		347'600.00		233'466.87	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	23'200.00		23'900.00		49'588.36	
570.3522.03 *	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	344'700.00		323'700.00		183'878.51	
570.4652	Participation des parents		60'000.00		60'000.00		16'170.00
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		317'900.00		314'400.00		231'847.66
58	TEMPLES ET CULTES	195'500.00		172'400.00		200'765.86	
580	PAROISSES REFORMEES	133'400.00		114'000.00		139'446.86	
580.3011	Traitements du personnel fixe	55'000.00		55'500.00		54'788.40	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'200.00		5'200.00		2'989.05	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'500.00		2'500.00		2'320.80	
580.3050	Assurances de personnes	1'700.00		2'300.00		1'606.00	
580.3123 *	Achats d'électricité	1'500.00		1'000.00		718.75	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	3'000.00		2'300.00		2'957.18	
580.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		100.00		103.60	
580.3141	Entretien du temple	5'500.00		2'500.00		38'649.60	
580.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	10'500.00		4'000.00		3'343.50	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		712.18	
580.3186	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'858.50	
580.3522 *	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	28'900.00		19'200.00		18'034.55	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'700.00		9'700.00		4'494.75	
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			
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'400.00		2'400.00		2'494.75	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

600.3521	Participation au service intercommunal des taxis Fr. 1.90 par habitant.
610.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581	PAROISSES ET COMMUNAUTES	62'100.00		58'400.00		61'319.00	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique de Renens	61'600.00		57'900.00		60'941.85	
581.3652.06	Subventions à la communauté israélite	500.00		500.00		377.15	
6	*** POLICE ***	4'935'100.00	425'700.00	4'971'700.00	396'900.00	5'067'793.81	407'428.70
60	ADMINISTRATION	26'600.00	200.00	26'600.00	200.00	25'511.60	
600	SECRETARIAT POLICE	26'600.00	200.00	26'600.00	200.00	25'511.60	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		500.00	
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	25'100.00		25'100.00		25'011.60	
600.4359	Ventes et prestations de service		200.00		200.00		
61	CORPS DE POLICE	3'492'900.00	9'500.00	3'542'700.00	9'500.00	3'792'855.32	11'265.15
610	CORPS DE POLICE	3'492'900.00	9'500.00	3'542'700.00	9'500.00	3'792'855.32	11'265.15
610.3123 *	Achats d'électricité	6'800.00		6'700.00		3'975.80	
610.3143	Signalisation et prévention routière	51'700.00		63'700.00		75'196.02	
610.3185	Honoraires, études, expertises	500.00		500.00		15.00	
610.3313	Amort. installations régulation routière					25'300.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	591'000.00		591'000.00		984'232.00	
610.3521	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'842'900.00		2'880'800.00		2'702'624.50	
610.3906	Imputations internes d'intérêts					1'512.00	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		2'500.00		2'500.00		3'040.00
610.4363	Remboursements dommages causés par tiers		7'000.00		7'000.00		8'225.15

- 620.3011** **Traitements du personnel fixe**
Augmentation de la dotation de 0,2 EPT.
- 620.3183** **Commissions Parkingpay**
Commissions à Parking pay pour la gestion électronique des autorisations de stationnements.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DES HABITANTS	798'600.00	415'000.00	759'500.00	386'200.00	706'310.78	396'163.55
620	SERVICE DES HABITANTS	798'600.00	415'000.00	759'500.00	386'200.00	706'310.78	396'163.55
620.3011 *	Traitements du personnel fixe	416'600.00		400'600.00		392'388.05	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'200.00		37'700.00		36'994.65	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	66'900.00		63'500.00		59'460.80	
620.3050	Assurances de personnes	12'500.00		18'100.00		11'924.55	
620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		156.10	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'300.00		7'300.00		5'275.60	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'500.00		3'500.00		2'993.20	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	800.00		500.00		795.90	
620.3163	Location d'installations techniques	2'900.00		2'800.00		2'683.13	
620.3182	Frais de téléphones	2'800.00		2'800.00		2'231.55	
620.3183 *	Commissions Parkingpay	2'000.00					
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		600.00		170.00	
620.3199	Frais divers	500.00				5.00	
620.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		600.00		461.30	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	241'000.00		220'000.00		190'770.95	
620.4272	Redevances (macarons)		9'000.00		10'100.00		9'000.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		365'000.00		335'000.00		346'579.00
620.4361	Remboursements de traitements						1'701.80
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		20'400.00		20'400.00
620.4909	Imputations internes de frais administratifs		20'600.00		20'700.00		18'482.75
64	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	21'582.80	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	21'582.80	
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		25'000.00		21'582.80	
640.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		

650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises Fr. 6.50 par habitant.
700.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de la dotation de 0.4 EPT pour le secteur de l'AJESOL, financé par l'AJESOL.
700.4356	Facturation de services à des tiers Suite à une étude menée dans le cadre du fonctionnement administratif de l'AJESOL, l'augmentation de la prestation offerte qui en découle pour l'équivalent d'un 0,4 EPT lui est facturée.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	275'300.00		297'600.00		224'235.31	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	275'300.00		297'600.00		224'235.31	
650.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		200.00		207.16	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	275'000.00		297'400.00		224'028.15	
66	PROTECTION CIVILE	316'700.00		320'300.00		297'298.00	
660	PROTECTION CIVILE	316'700.00		320'300.00		297'298.00	
660.3511 *	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	86'000.00		85'500.00		85'566.00	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	230'700.00		234'800.00		211'732.00	
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	18'467'100.00	5'153'400.00	18'070'000.00	4'961'000.00	26'618'178.06	5'067'956.58
70	SERVICE ADMINISTRATIF	867'000.00	647'200.00	800'100.00	581'200.00	769'562.53	575'842.40
700	SERVICE ADMINISTRATIF	867'000.00	647'200.00	800'100.00	581'200.00	769'562.53	575'842.40
700.3003	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.3011 *	Traitements du personnel fixe	587'200.00		531'600.00		520'237.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	55'200.00		50'000.00		49'044.30	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	97'500.00		87'800.00		85'924.80	
700.3050	Assurances de personnes	17'700.00		24'000.00		15'230.70	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'600.00		1'600.00		1'431.20	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	90'000.00		87'200.00		84'403.40	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'210.00	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		460.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		1'267.05	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	3'400.00		3'500.00		3'041.73	
700.3182	Frais de téléphones	3'100.00		3'200.00		2'550.35	
700.3193	Cotisations	600.00		500.00		470.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		292.00	
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		567'100.00		501'100.00		495'382.40
700.4361	Rbts de traitements et jetons de présence		3'000.00		3'000.00		3'360.00
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

710.3655.02	Epicerie Caritas Financement du local selon une répartition intercommunale basée sur le nombre de bénéficiaires des subsides à l'assurance maladie.
710.3655.04	Fondation vaudoise de probation Correspond à une participation de Fr. 0.20 par habitant.
710.3655.07	Permanence emploi (ex. EFRE) Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
710.3655.09	Soutien aux actions "Toxicomanie" Comprend en particulier la participation à la Commission "Toxicomanie et dépendances" de Lausanne Région pour Fr. 1.73 par habitant.
710.3655.14	Français en jeu Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
710.3655.17	Le Défi - permanence chômage Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
710.3665.02	Subsides Traitements orthodontiques Selon estimation, en fonction des demandes encore en cours.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	9'521'000.00	4'501'200.00	8'972'600.00	4'374'800.00	8'974'094.73	4'486'536.08
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'252'100.00		1'281'100.00		1'356'056.00	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	166'500.00		171'200.00		136'342.50	
710.3655.01	Association Destiny	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.3655.02 *	Epicerie Caritas	3'600.00		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		2'633.00	
710.3655.05	AFIRO	30'000.00		30'000.00		12'100.00	
710.3655.06	ARC-Echange	3'500.00		3'500.00			
710.3655.07 *	Permanence emploi (ex. EFRE)	5'000.00		1'700.00		1'682.40	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions "Toxicomanie"	27'900.00		31'700.00		31'986.20	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	9'400.00		10'700.00		7'966.30	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	13'400.00		13'200.00		13'200.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	1'900.00		5'000.00		4'774.60	
710.3655.18	Solidarité internationale eau	2'100.00		2'100.00			
710.3655.50	Subventions diverses	40'000.00		40'000.00		30'500.00	
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	1'085'600.00		1'109'900.00		1'219'713.50	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		5'000.00		3'856.30	
710.3665.02 *	Subsides Traitements orthodontiques	10'000.00		4'000.00		10'486.00	
710.3665.03	Subsides Frais dentaires	2'000.00		2'000.00		1'108.40	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	2'000.00		2'000.00		118.00	
710.3665.06	Subvention Programme BIO+	11'700.00		11'700.00		5'820.00	
710.3665.07	Subsides Ecoles de musique	5'000.00		5'000.00		4'432.20	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		8'332.00	
710.3665.11	Actions prévention et santé	10'000.00		10'000.00		3'025.10	
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	50'000.00		49'000.00		49'822.50	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	979'900.00		1'011'200.00		1'132'713.00	

- 711.3525** **Participation à l'Accueil familial de jour**
Augmentation de la participation essentiellement due aux mesures destinées à revaloriser et rendre plus attractif l'activité d'accueillante en milieu familial. Ces mesures sont liées à l'obligation d'élaborer un plan de développement dans le cadre du subventionnement cantonal de l'accueil familial de jour.
- 711.3655.02** **Participation à l'AJESOL**
Correspond à la couverture de l'excédent de charges des structures préscolaires pour les places occupées par des enfants d'Ecublens, ainsi qu'à la participation communale aux coûts administratifs de l'AJESOL.
- 712.3185** **Honoraires et frais d'expertises**
Développement d'un plan de mobilité séniors estimé à Fr. 30'000.-.
- 713.3133** **Achats de produits et fournitures de nettoyage**
Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE	3'564'400.00		3'144'000.00		2'989'792.86	
711.3525 *	Participation à l'Accueil familial de jour	265'700.00		171'100.00		162'195.45	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	3'298'700.00		2'972'900.00		2'827'597.41	
711.3655.01	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	66'200.00		66'000.00		65'820.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	1'897'500.00		1'657'700.00		1'605'034.70	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	113'600.00		127'200.00		108'809.30	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	487'800.00		417'000.00		472'082.19	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	326'600.00		303'900.00		293'780.36	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	407'000.00		401'100.00		282'070.86	
712	AINES	203'300.00		172'700.00		141'709.79	
712.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00					
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	37'300.00		36'700.00		19'197.34	
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	32'300.00		31'700.00		14'197.34	
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		136'000.00		122'512.45	
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite	37'000.00		30'000.00		35'689.15	
712.3665.02	Dons de Noël bénéficiaires PC	21'000.00		21'000.00		18'893.45	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	30'000.00		30'000.00		33'635.70	
712.3665.10	Sortie annuelle des aînés	38'000.00		45'000.00		27'194.15	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires et centenaires	10'000.00		10'000.00		7'100.00	
713	LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS	246'600.00	246'600.00	260'200.00	260'200.00	243'105.15	243'105.15
713.3011	Traitements du personnel fixe	177'000.00		184'800.00		179'734.60	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		10'000.00		2'739.30	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'500.00		18'300.00		17'068.90	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	28'800.00		29'800.00		29'246.40	
713.3050	Assurances de personnes	5'600.00		8'800.00		6'215.95	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	3'000.00		3'000.00		2'788.55	
713.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'200.00		1'000.00		3'237.26	
713.3163	Location d'installations techniques	600.00		600.00		516.44	
713.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		318.80	
713.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		921.85	

714.3123	Achats d'électricité En fonction de l'augmentation annoncée des coûts de l'énergie.
714.3131	Achats de produits alimentaires Selon nouveaux prix suite à l'appel d'offres public.
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.
714.3189	Frais de nettoyage des locaux Augmentation due au renouvellement de l'appel d'offre du marché de nettoyage ainsi qu'à l'amélioration des prestations et des fréquences d'entretien.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713.3908	Imputations internes de formation	1'000.00		1'000.00		317.10	
713.4361	Remboursements de traitements						2'235.85
713.4652	Participation des parents		85'000.00		85'000.00		83'468.00
713.4655.0	Participations et subventions de tiers		161'600.00		175'200.00		157'401.30
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		48'000.00		48'000.00		48'592.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		113'600.00		127'200.00		108'809.30
714	LES PETITS LOUPS - GARDERIE	913'600.00	913'600.00	897'000.00	897'000.00	1'021'252.42	1'021'252.42
714.3011	Traitements du personnel fixe	545'000.00		533'500.00		575'908.65	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	21'200.00		22'900.00		76'685.45	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'300.00		52'300.00		56'494.55	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	85'300.00		82'700.00		83'018.75	
714.3050	Assurances de personnes	17'000.00		25'100.00		17'378.70	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		260.80	
714.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'000.00				16'457.65	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		490.60	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		140.00	
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		2'000.00		1'882.69	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	800.00		800.00		607.65	
714.3123 *	Achats d'électricité	2'100.00		1'300.00		1'200.40	
714.3131 *	Achats de produits alimentaires	44'000.00		41'000.00		44'672.40	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		4'353.75	
714.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'600.00		3'000.00		2'940.00	
714.3141	Entretien des extérieurs des Petits Loups	1'000.00		1'000.00		282.80	
714.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		120.10	
714.3163	Location d'installations techniques	900.00		800.00		808.77	
714.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
714.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'312.15	
714.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	22'000.00		16'000.00		15'372.60	
714.3193	Cotisations	100.00		200.00		100.00	
714.3198	Contribution exceptionnelle fonds AJESOL					7'478.26	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00		5'486.30	
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'200.00		1'200.00		811.90	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

715.3133

Achats de produits et fournitures de nettoyage

Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

715.3189

Frais de nettoyage des locaux

Augmentation due au renouvellement de l'appel d'offre du marché de nettoyage ainsi qu'à l'amélioration des prestations et des fréquences d'entretien.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	50'600.00		51'400.00		52'446.75	
714.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	2'200.00		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		3'258.80	
714.4361	Remboursements de traitements						47'807.20
714.4652	Participation des parents		303'700.00		309'500.00		300'780.85
714.4655.0	Participations et subventions de tiers		607'900.00		585'500.00		670'781.68
714.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		220'300.00		210'900.00		231'826.00
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		384'600.00		371'600.00		422'215.68
714.4655.03	FAJE - décompte régularisation						758.00
714.4655.04	FAJE - subvention personnel en formation		3'000.00		3'000.00		3'000.00
714.4655.05	Aide COVID - soutien cantonal						12'982.00
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		2'000.00		1'882.69
715	DOMINO - GARDERIE	2'606'200.00	2'606'200.00	2'505'400.00	2'505'400.00	2'517'591.73	2'517'591.73
715.3011	Traitements du personnel fixe	1'552'300.00		1'462'400.00		1'292'367.50	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	59'100.00		57'400.00		262'958.50	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	151'500.00		142'900.00		143'676.65	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	238'500.00		220'800.00		213'162.70	
715.3050	Assurances de personnes	48'400.00		68'300.00		40'427.85	
715.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		158.90	
715.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'000.00				4'188.40	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		631.85	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		300.00		85.00	
715.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	5'000.00		5'000.00		3'888.99	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	2'500.00		2'500.00		3'667.70	
715.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		139'348.08	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		11'000.00		12'584.47	
715.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'200.00		6'000.00		8'314.32	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		287.90	
715.3163	Location d'installations techniques	1'700.00		1'800.00		1'462.27	
715.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
715.3182	Frais de téléphones	4'800.00		4'900.00		4'259.20	
715.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	49'000.00		47'000.00		46'755.60	

719.3133

Achats de produits et fournitures de nettoyage

Augmentation due à la hausse des prix des produits et fournitures de nettoyage.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		200.00	
715.3198	Contribution exceptionnelle fonds AJESOL					17'498.20	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		1'423.75	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	3'000.00		4'000.00		1'832.35	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	106'600.00		110'600.00		103'529.45	
715.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	3'500.00		2'500.00		2'500.00	
715.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	10'100.00		10'100.00		9'234.90	
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		4'547.20	
715.4361	Remboursements de traitements						58'478.93
715.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						8'370.00
715.4652	Participation des parents		855'800.00		837'500.00		811'194.60
715.4655.0	Participations et subventions de tiers		1'745'400.00		1'662'900.00		1'635'659.21
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		604'600.00		560'500.00		542'444.00
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'134'800.00		1'096'400.00		1'039'784.21
715.4655.05	FAJE - décompte régularisation						5'070.00
715.4655.06	FAJE - subvention personnel en formation		6'000.00		6'000.00		9'000.00
715.4655.07	Aide COVID - soutien cantonal						39'361.00
715.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		5'000.00		5'000.00		3'888.99
719	DOMINO - UAPE	734'800.00	734'800.00	712'200.00	712'200.00	704'586.78	704'586.78
719.3011	Traitements du personnel fixe	432'500.00		411'200.00		406'710.80	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	14'400.00		14'100.00		19'472.15	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	42'000.00		40'000.00		40'278.75	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	69'100.00		66'100.00		64'486.35	
719.3050	Assurances de personnes	13'500.00		19'200.00		12'876.40	
719.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		66.60	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		400.00		110.50	
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		1'587.00	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		1'688.55	
719.3131	Achats de produits alimentaires	58'000.00		55'000.00		56'912.15	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		274.40	
719.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		200.00		5.70	
719.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			

- 723.3525.01** **Participation à l'ARASOL**
Buts optionnels «information juridique» et «logement». Nouveau compte créé concernant la porte d'orientation sociale (POS) sous 723.3525.03.
- 723.3525.03** **Porte d'orientation sociale (POS)**
Nouveau compte, dans le budget 2022 sous compte 723.3525.01.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719.3189	Frais de nettoyage des locaux	12'000.00		15'000.00		14'362.80	
719.3198	Contribution exceptionnelle fonds AJESOL					5'235.18	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00			
719.3523	Activités sportives ou culturelles	8'000.00		8'000.00		4'241.75	
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	17'200.00		15'600.00		15'600.00	
719.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	700.00		500.00		500.00	
719.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	3'400.00		3'400.00		3'078.20	
719.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	56'400.00		56'400.00		56'400.00	
719.3908	Imputations internes de formation	1'500.00		1'500.00		652.50	
719.4361	Remboursements de traitements						3'742.37
719.4652	Participation des parents		229'900.00		242'400.00		234'090.05
719.4655.0	Participations et subventions de tiers		504'900.00		469'800.00		466'754.36
719.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		178'300.00		165'900.00		162'291.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		326'600.00		303'900.00		293'780.36
719.4655.06	Aide COVID - soutien cantonal						10'683.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'889'600.00		8'068'600.00		16'708'516.70	
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'804'000.00		7'970'000.00		16'414'338.00	
720.3515	Participation à la facture sociale	7'804'000.00		7'970'000.00		16'414'338.00	
723	ARASOL	85'600.00		98'600.00		294'178.70	
723.3525.01 *	Participation à l'ARASOL	59'300.00		98'600.00		32'500.75	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales					261'677.95	
723.3525.03 *	Porte d'orientation sociale (POS)	26'300.00					

740.3655.02

Fondation le Relais - Rel'og

Financement entièrement repris par le Canton.

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	LOGEMENT	189'500.00	5'000.00	228'700.00	5'000.00	166'004.10	5'578.10
740	LOGEMENT	189'500.00	5'000.00	228'700.00	5'000.00	166'004.10	5'578.10
740.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
740.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00		4'000.00			
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E	85'000.00		85'000.00		44'614.00	
740.3655.02 *	Fondation le Relais - Rel'og			18'200.00		36'379.20	
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux	90'000.00		111'000.00		76'596.80	
740.3665.02	Frais de garde-meubles	10'000.00		10'000.00		8'414.10	
740.4655	Participation de tiers		5'000.00		5'000.00		5'578.10

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	81'831'300.00		77'865'900.00		89'093'220.85	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	22'021'300.00		20'896'000.00		19'706'594.37	
300	Autorités et commissions	830'000.00		793'900.00		763'735.20	
301	Personnel adm. et exploitation	15'942'200.00		14'958'600.00		14'453'147.00	
302	Personnel enseignant payé par la commune	132'400.00		133'000.00		97'173.75	
303	Assurances sociales	1'572'700.00		1'471'400.00		1'378'274.25	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'454'700.00		2'281'900.00		2'110'713.90	
305	Assurance maladie & accidents	550'000.00		745'600.00		481'369.65	
306	Indemnités et remboursements de frais	87'700.00		89'800.00		66'446.10	
308	Personnel intérimaire	19'000.00		14'000.00		29'949.95	
309	Autres charges des autorités et du personnel	432'600.00		407'800.00		325'784.57	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'463'300.00		10'586'200.00		8'712'434.67	
310	Imprimés et fournitures de bureau	217'500.00		205'400.00		181'161.63	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	597'900.00		653'100.00		380'459.33	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'238'600.00		986'300.00		895'894.19	
313	Autres fournitures et marchandises	1'038'400.00		1'009'200.00		929'133.38	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'277'600.00		3'295'100.00		2'771'490.82	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	465'800.00		417'900.00		262'525.11	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	232'500.00		186'600.00		123'296.25	
317	Réceptions et manifestations	641'700.00		599'300.00		454'742.33	
318	Honoraires et prestations de service	3'528'100.00		3'029'400.00		2'467'833.16	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	225'200.00		203'900.00		245'898.47	
32	INTERETS PASSIFS	302'000.00		182'000.00		255'260.32	
321	Intérêts des dettes à court terme	120'000.00				12'309.77	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	178'000.00		178'000.00		237'552.15	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'000.00		5'398.40	
33	AMORTISSEMENTS	5'678'700.00		5'643'900.00		4'683'152.09	
330	Amortissements patrimoine financier	930'800.00		981'100.00		481'499.96	
331	Amortissements patrimoine administratif	4'472'900.00		4'337'300.00		4'171'652.13	
332	Autres amortissements patr. administratif	275'000.00		325'500.00		30'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	32'211'100.00		30'645'300.00		45'191'408.11	
351	Remboursement, part. charges cantonales	15'436'200.00		14'231'900.00		22'013'718.95	
352	Communes et associations communes	16'774'900.00		16'413'400.00		23'177'689.16	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'147'500.00		5'818'100.00		5'979'683.13	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'389'400.00		4'090'900.00		4'256'787.16	
366	Aides individuelles	1'758'100.00		1'727'200.00		1'722'895.97	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	855'600.00		1'095'400.00		1'545'320.83	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	817'000.00		892'600.00		1'048'639.01	
381	Attrib. aux financements spéciaux	38'600.00		202'800.00		496'681.82	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'151'800.00		2'999'000.00		3'019'367.33	
390	Imputations internes	3'151'800.00		2'999'000.00		3'019'367.33	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		81'831'300.00		77'865'900.00		96'011'619.62
40	IMPOTS		34'624'000.00		33'874'000.00		56'113'169.45
400	Impôt revenu,fortune,personnel		23'860'000.00		23'880'000.00		21'627'431.42
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		5'650'000.00		5'040'000.00		28'205'986.95
402	Impôt foncier		3'110'000.00		3'060'000.00		3'260'267.95
404	Droits de mutation		800'000.00		710'000.00		1'817'345.30
405	Impôts s/successions-donations		496'000.00		488'000.00		629'100.50
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		613'000.00		606'000.00		483'715.15
409	Impôts récup,après défalcation		95'000.00		90'000.00		89'322.18
41	PATENTES, CONCESSIONS		73'000.00		70'000.00		72'886.20
410	Patentes		73'000.00		70'000.00		72'886.20
42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'249'000.00		4'646'800.00		6'362'997.30
422	Revenus capitaux patrimoine financier		270'400.00		251'400.00		250'917.00
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'422'200.00		1'410'200.00		1'330'817.90
424	Gains comptables sur placement patr.financier						1'043'040.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		2'241'800.00		2'642'200.00		3'377'952.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		314'600.00		343'000.00		360'270.40
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		8'164'600.00		8'777'500.00		7'503'891.65
431	Emoluments		1'566'500.00		1'500'500.00		1'513'713.45
433	Ecolage		15'600.00		18'200.00		16'441.70
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'197'200.00		4'282'000.00		4'251'988.32
435	Ventes et prestations service		2'168'000.00		2'761'800.00		887'457.21
436	Remboursement de tiers		173'000.00		175'200.00		710'265.50
437	Amendes		2'600.00		2'600.00		1'508.00
439	Autres recettes		41'700.00		37'200.00		122'517.47
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'240'000.00		2'125'000.00		2'537'358.50
441	Part à des recettes cantonales		3'240'000.00		2'125'000.00		2'537'358.50
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		17'456'500.00		15'486'700.00		12'683'882.38
451	Participations & remboursements du canton		875'500.00		894'700.00		3'332'191.38
452	Part. de communes et associations de com.		16'581'000.00		14'592'000.00		9'351'691.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		7'045'200.00		6'882'400.00		6'742'183.77
465	Participations et subventions de tiers		7'045'200.00		6'882'400.00		6'742'172.62
469	Dons et legs						11.15
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		3'827'200.00		3'004'500.00		975'883.04
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		3'433'100.00		2'531'100.00		776'175.68
481	Prélèvements sur financements spéciaux		394'100.00		473'400.00		199'707.36
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'151'800.00		2'999'000.00		3'019'367.33
490	Imputations internes		3'151'800.00		2'999'000.00		3'019'367.33

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2022 - 2027

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 4 juillet 2022 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 01.01.2022			2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Dédu- ctions kfr.	Montant net kfr.							
Nature Projet												
Section 352	Grande-salle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030 220	Grande-Salle - rénovation * <i>Note: Conformément au préavis n°2018/13, l'ensemble des coûts sera comptabilisé sur le compte de projet de l'Auberge (compte 9123.20, voir page 7). A l'issue de la construction, une répartition entre la Grande salle et l'Auberge sera effectuée en fonction des décomptes finaux des entreprises et des travaux effectifs.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Section 358	Bâtiment Pl. des Sports du Croset	5'750	2'656	-150	2'506	2'000	506	-	-	-	-	-
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports *	5'750	2'656	-150	2'506	2'000	506					
Section 359	Bâtiment socio-culturel	16'200	170	-	170	170	-	-	-	-	-	-
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	15'850	46	-	46	46						
5030 235	CSCE - transformation des ouvrants *	350	124	-	124	124						
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	22'440	35'716	-7'439	28'277	1'639	2'870	2'653	2'870	2'470	1'665	14'110
Section 420	Service de l'urbanisme	5'163	4'938	-1'863	3'075	465	630	450	130	220	-	1'180
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	4'245	845	-678	167	100	50	17				
5010 178	Voie verte - tronçon Stand-Crêt		400	-180	220	60	160					
5010 179	Voie verte - tronçon Danube-Renges		150	-60	90		30	60				
5010	Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes		300	-120	180			50	130			
5010	Voie verte - tronçon Crochy-Bois		500		500							500
5010	Voie verte - tronçon Champs-Courbes - RC1		300	-120	180							180
5010	Tram t1 - aménagements routiers PP1		220		220					220		
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce		550	-300	250							250
5010 176	Pont-Bleu - liaison verticale CE		500	-250	250							250
5890 088	Révision PDCom - PDI *	265	50	-25	25	25						
5890 085	Révision plan d'affectation Communal (PACom) CE *	653	623	-130	493	220	150	123				
5890 090	Pontet - mandat d'études parallèles (espace public et bâtiment)		500	-	500	60	240	200				

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté	Soldes au 01.01.2022			2022	2023	2024	2025	2026	2027	inventaire
			Montant brut	Déductions	Montant net							
Nature Projet		kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.
Section 430	Réseau routier	13'970	25'620	-5'434	20'186	446	400	340	2'550	2'200	1'600	12'650
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	8'230	1'233	-1'688	-455	-455						
5010 153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'arts *	795	25	-46	-21	-21						
5010 156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz *	1'740	456		456	456						
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) *	1'190	547	-100	447	447						
5010 154	Passerelle rte de la Pierre *	1'675	469	-450	19	19						
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE		300	-	300		200	100				
5010 123	Plaine du Croset - requalification		6'000	-400	5'600				2'000	2'000	1'600	
5010 180	En Reculan - requalification CE		150	-	150				150			
5010 180	En Reculan - requalification		2'200	-200	2'000							2'000
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							3'500
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	Carrefour route du Bois/Villars avec liaison RC82		2'500	-	2'500							2'500
5010	Rte Neuve - requalification CE		150	-	150							150
5010	Rte Neuve - requalification		1'500	-	1'500							1'500
5650 067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA) *	340	340	-	340		200	140				
Section 431	Eclairage public		1'400	-	1'400	-	800	600	-	-	-	-
5010 182	Remplacement points lumineux en LED et amélioration RC1-1		1'400	-	1'400		800	600				
Section 440	Parcs et promenades		200	-	200	-	200	-	-	-	-	-
5010 183	Epenex - création d'un parc		200		200		200					
Section 441	Cimetière		120	-	120	-	120	-	-	-	-	-
5010 181	Columbarium - extension		120		120		120					
Section 450	Ordures ménagères et déchetterie	165	1'060	-142	918	-82	-	1'000	-	-	-	-
5010 158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes 1) *	165	40	-142	-102	-102						
5030 237	Déchetterie - étude faisabilité photovoltaïque CE		20	-	20	20						
5030 237	Déchetterie - aménagement de couverts photovoltaïques		1'000		1'000			1'000				

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté	Soldes au 01.01.2022			2022	2023	2024	2025	2026	2027	inventaire
			Montant brut	Déduc- tions	Montant net							
Nature Projet		kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.
Section 460	Evacuation et traitements des eaux	3'142	2'378	-	2'378	810	720	263	190	50	65	280
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1) *	842	142	-	142	142						
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	11	-	11	11						
5010 168	Vallaire - dépl. d'un tronçon de collecteur d'eaux claires 1) *	329	15	-	15	15						
5010 169	ERM - déplacement collecteur no 73 eaux usées - Vallaire 1) *	175	5	-	5	5						
5010 164	ERM - RC1 - doublage collecteur n°74 - passage Venoge 1) *	81	22	-	22	22						
5010 170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2 1) *	227	203	-	203	203						
5010 175	ERM - réhabilitation collecteur no 87 s/commune Lonay 1) *	10	10	-	10	10						
5010 165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz 1) *	245	237	-	237	200	37					
5010 167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1 1) *	244	155	-	155	20	135					
5010 148	Plaine du Crosset - remplacement du collecteur EC pl. du Pontet 1)		250	-	250		250					
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			
5010 163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU 1)		100	-	100							100
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 071	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13 1) *	73	73	-	73		73					
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 - réhabilitation secteur 17 1)		65	-	65						65	
5620	Mèbre-Sorge - dégrilleurs - déversoirs 1)		50	-	50							50
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 18 à 19 1)		130	-	130							130

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2022			2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Dicastère 5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'990	64'898	-100	64'798	984	3'314	4'850	5'150	6'500	7'000	37'000
Section 503	Bâtiments scolaires	5'990	64'898	-100	64'798	984	3'314	4'850	5'150	6'500	7'000	37'000
5030 231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique *	4'740	126	-	126	126						
5030 232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation *	420	358		358	358						
5030 204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE *	830	664	-	664	500	164					
5030 204	Mars - assainissement énergétique, surélévation et volume de liaison		10'800	-100	10'700		3'000	4'700	3'000			
5030 228	Pontet - salles de gym et polyvalente CE		1'650	-	1'650				1'650			
5030 228	Pontet - salles de gym et polyvalente		13'000	-	13'000					6'000	7'000	
5030	Pontet - reconstruction des salles de classes de Saturne		12'000	-	12'000							12'000
5030	Croset - assainissement collège et salle de gym CE		1'000	-	1'000				500	500		
5030	Croset - assainissement collège et salle de gym		10'000	-	10'000							10'000
5030	Epenex - rénovation / nouveau collège		15'000	-	15'000							15'000
5060 328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)		300	-	300		150	150				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	8'553'000.00		6'983'000.00		13'611'003.18	
50	INVESTISSEMENTS	7'752'000.00		6'392'000.00		13'434'344.59	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	3'022'000.00		2'290'000.00		6'011'226.90	
503	Bâtiments et constructions	4'320'000.00		4'102'000.00		7'207'675.49	
506	Mobilier, machines et véhic.	410'000.00				215'442.20	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					13'600.00	
525	Autres prêts et participations					13'600.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	298'000.00		291'000.00		70'613.10	
562	Communes et associations de com.	98'000.00		91'000.00		70'613.10	
565	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	503'000.00		300'000.00		92'445.49	
589	Autres dépenses d'investissement	503'000.00		300'000.00		92'445.49	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		8'553'000.00		6'983'000.00		13'611'003.18
61	PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS		260'000.00				574'260.57
619	Participations et remboursements de tiers		260'000.00				574'260.57
66	SUBVENTIONS		180'000.00		550'000.00		951'186.95
661	Canton		180'000.00		550'000.00		951'186.95
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		4'747'900.00		4'662'800.00		4'201'652.13
681	Reprise des amortissements		4'747'900.00		4'662'800.00		4'201'652.13
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
690	Augmentation des investissements		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	390'000.00	143'400.00	250'000.00	123'400.00		123'400.00
17	SPORTS	260'000.00	143'400.00		123'400.00		123'400.00
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES	260'000.00	143'400.00		123'400.00		123'400.00
170.5060.325	Croset -rempl. luminaires terrain A et revêt. sol. terrain B	260'000.00					
170.6190.325	Participations de tiers		20'000.00				
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		20'400.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	130'000.00		250'000.00			
180	TRANSPORTS PUBLICS	130'000.00		250'000.00			
180.5010.174	Ligne 33 - aménagement mesures PALM 17.OL.01	130'000.00		250'000.00			
2	*** FINANCES ***		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
200.6900.001	Augmentation des investissements		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	1'799'000.00	1'531'700.00	3'479'000.00	937'100.00	4'095'800.92	928'235.72
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	134'000.00	300'000.00	193'000.00		58'406.05	
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	134'000.00	300'000.00	193'000.00		58'406.05	
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE	21'000.00		43'000.00		21'448.05	
302.5890.089	Plan climat communal	113'000.00		150'000.00		36'958.00	
302.6810.089	Amortissement ordinaire		30'000.00				
302.6815.089	Amortissement supplémentaire		270'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
31	TERRAINS	509'000.00	116'900.00	240'000.00	74'000.00	1'079.45	74'000.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	509'000.00	116'900.00	240'000.00	74'000.00	1'079.45	74'000.00
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction	159'000.00		240'000.00		1'079.45	
310.5010.177	Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	350'000.00					
310.6191.172	Participation canton		90'000.00				
310.6810.172	Amortissement ordinaire		26'900.00				
310.6810.199	Amortissement ordinaire				74'000.00		74'000.00
35	BATIMENTS	1'156'000.00	1'114'800.00	3'046'000.00	863'100.00	4'036'315.42	854'235.72
350	BATIMENTS LOCATIFS		5'000.00		5'000.00		5'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	500'000.00	72'600.00	500'000.00	162'600.00	41'365.72	73'735.72
351.5030.233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions					1'135.72	
351.5030.234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment					40'230.00	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures	500'000.00		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		12'400.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
351.6810.233	Amortissement ordinaire						135.72
351.6810.234	Amortissement ordinaire				18'000.00		
351.6815.233	Amortissement supplémentaire						1'000.00
351.6815.234	Amortissement supplémentaire				72'000.00		
352	GRANDE SALLE & AUBERGE COMMUNALE		52'500.00		52'500.00	900'000.00	52'500.00
352.5030.220	Grande salle du Motty - rénovation					900'000.00	
352.6810.220	Amortissement ordinaire		52'500.00		52'500.00		52'500.00
355	AUTRES BATIMENTS		53'800.00		53'800.00		53'800.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		53'800.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
358	BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET	656'000.00	341'700.00	2'500'000.00		2'868'505.30	150'000.00
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports	656'000.00		2'500'000.00		2'868'505.30	
358.6190.230	Participations de tiers		150'000.00				150'000.00
358.6810.230	Amortissement ordinaire		191'700.00				
359	CENTRE SOCIOCULTUREL		589'200.00	46'000.00	589'200.00	226'444.40	519'200.00
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel			46'000.00			
359.5030.235	CSCE - transf. ouvrants et rempl. stores du bâtiment					226'444.40	
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		519'200.00
359.6810.235	Amortissement ordinaire		70'000.00		70'000.00		
4	*** TRAVAUX ***	3'050'000.00	1'484'500.00	2'198'000.00	2'124'000.00	6'343'842.19	2'605'731.51
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	810'000.00	284'500.00	550'000.00	104'500.00	1'470'389.44	1'347'805.20
420	SERVICE DE L'URBANISME	810'000.00	284'500.00	550'000.00	104'500.00	1'470'389.44	1'347'805.20
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	50'000.00		100'000.00		1'414'901.95	
420.5010.173	Aménagement pour la mobilité douce crédits-cadres			300'000.00			
420.5010.178	Voie verte - tronçon Stand-Crêt	340'000.00					
420.5010.179	Voie verte - tronçon Danube-Renges	30'000.00					
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	150'000.00		150'000.00		29'684.24	
420.5890.088	Révision PDCom-PDI					25'803.25	
420.5890.090	Pontet - mandat d'études parallèles	240'000.00					
420.6190.105	Participations de tiers						412'847.37
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						804'603.15
420.6610.178	Subvention cantonale		180'000.00				
420.6810.088	Amortissement ordinaire						1'803.25
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		86'751.43
420.6815.088	Amortissement supplémentaire						24'000.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
43	ROUTES	1'200'000.00	810'200.00	1'150'000.00	1'411'000.00	4'180'183.65	950'946.30
430	RESEAU ROUTIER	400'000.00	810'200.00	1'150'000.00	1'411'000.00	4'180'183.65	950'946.30
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu			700'000.00		1'250'309.90	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge					482'378.90	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier CE	200'000.00		200'000.00			
430.5010.142	Bochet - réaménagement			50'000.00			
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art					129'893.85	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre					1'072'295.50	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz					1'029'863.30	
430.5060.327	Remplacement véhicule Multifonction					215'442.20	
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
430.6190.327	Reprise véhicule Mutlifonction						10'442.20
430.6610.106	Subvention cantonale						68'657.10
430.6610.115	Subvention cantonale				100'000.00		
430.6610.153	Subvention cantonale						77'926.70
430.6610.154	Subvention cantonale				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		241'652.80
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		8'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'200.00		64'200.00		66'100.00
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		36'383.25
430.6810.117	Amortissement ordinaire		16'800.00		16'800.00		16'800.00
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		35'400.00		38'800.00		35'400.00
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		26'567.15
430.6810.154	Amortissement ordinaire		55'800.00		55'800.00		41'255.15
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		58'161.95
430.6810.162	Amortissement ordinaire		10'300.00		11'000.00		11'000.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
430.6810.300	Amortissement ordinaire				15'000.00		15'000.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		16'200.00
430.6810.327	Amortissement ordinaire		20'300.00		22'000.00		
430.6815.300	Amortissement supplémentaire				30'000.00		
431	ECLAIRAGE PUBLIC	800'000.00					
431.5010.182	Remplacement points lumineux en LED et amélioration RC1-1	800'000.00					
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	320'000.00	29'200.00		29'200.00		29'200.00
440	PARCS ET PROMENADES	200'000.00	29'200.00		29'200.00		29'200.00
440.5010.183	Epenex - création d'un parc	200'000.00					
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00
441	CIMETIERE	120'000.00					
441.5010.181	Colombarium - extension	120'000.00					
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS		91'900.00		91'900.00	102'910.25	105'563.66
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE		91'900.00		91'900.00	102'910.25	105'563.66
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes					89'310.25	
450.5250.004	Valorsa SA, part au capital actions					13'600.00	
450.6810.004	Amortissement ordinaire						13'600.00
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		5'663.66

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
46	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	720'000.00	268'700.00	498'000.00	487'400.00	590'358.85	172'216.35
460	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	720'000.00	268'700.00	498'000.00	487'400.00	590'358.85	172'216.35
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM					-19'745.15	
460.5010.148	Plaine du Croset - requalif. ouvrage d'assainissement	250'000.00					
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ	200'000.00					
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires					19'748.75	
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU			100'000.00			
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	37'000.00		195'000.00		8'400.00	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	135'000.00		10'000.00		55'200.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					276'942.15	
460.5010.169	ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire					155'700.00	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2			102'000.00		23'500.00	
460.5620.068	Sorge - secteur 11 - Triaudes-Sorges					70'613.10	
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		25'000.00			
460.5620.071	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13	73'000.00					
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		11'369.20
460.6810.068	Amortissement ordinaire		13'700.00		15'600.00		
460.6810.069	Amortissement ordinaire		13'200.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		42'100.00		42'100.00		42'215.55
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.157	Amortissement ordinaire				11'000.00		
460.6810.165	Amortissement ordinaire		24'500.00		24'500.00		
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00		32'900.00		32'931.60
460.6810.169	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.170	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		
460.6810.175	Amortissement ordinaire				500.00		
460.6815.157	Amortissement supplémentaire				209'000.00		
460.6815.175	Amortissement supplémentaire				9'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	3'314'000.00	2'028'300.00	1'056'000.00	2'028'300.00	3'171'360.07	2'044'432.42
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3'314'000.00	2'028'300.00	1'056'000.00	2'028'300.00	3'171'360.07	2'044'432.42
503	BATIMENTS SCOLAIRES	3'314'000.00	2'028'300.00	1'056'000.00	2'028'300.00	3'171'360.07	2'044'432.42
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	3'164'000.00		791'000.00		57'006.85	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège					83'647.20	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions			154'000.00		2'977'138.62	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation			111'000.00		53'567.40	
503.5060.328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)	150'000.00					
503.6190.231	Participations de tiers						971.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
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
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		1'110'647.20
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'800.00		85'400.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.231	Amortissement ordinaire		153'000.00		153'000.00		153'548.52
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		21'365.70
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
6	*** POLICE ***						25'300.00
61	CORPS DE POLICE						25'300.00
610	CORPS DE POLICE						25'300.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire						25'300.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	8'553'000.00		6'983'000.00		13'611'003.18	
50	INVESTISSEMENTS	7'752'000.00		6'392'000.00		13'434'344.59	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	3'022'000.00		2'290'000.00		6'011'226.90	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	50'000.00		100'000.00		1'414'901.95	
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu			700'000.00		1'250'309.90	
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM					-19'745.15	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge					482'378.90	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier CE	200'000.00		200'000.00			
430.5010.142	Bochet - réaménagement			50'000.00			
460.5010.148	Plaine du Croset - requalif. ouvrage d'assainissement	250'000.00					
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ	200'000.00					
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art					129'893.85	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre					1'072'295.50	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz					1'029'863.30	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires					19'748.75	
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes					89'310.25	
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU			100'000.00			
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	37'000.00		195'000.00		8'400.00	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	135'000.00		10'000.00		55'200.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					276'942.15	
460.5010.169	ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire					155'700.00	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2			102'000.00		23'500.00	
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE	21'000.00		43'000.00		21'448.05	
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction	159'000.00		240'000.00		1'079.45	
420.5010.173	Aménagement pour la mobilité douce crédits-cadres			300'000.00			
180.5010.174	Ligne 33 - aménagement mesures PALM 17.OL.01	130'000.00		250'000.00			
310.5010.177	Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	350'000.00					
420.5010.178	Voie verte - tronçon Stand-Crêt	340'000.00					
420.5010.179	Voie verte - tronçon Danube-Renges	30'000.00					
441.5010.181	Colombarium - extension	120'000.00					
431.5010.182	Remplacement points lumineux en LED et amélioration RC1-1	800'000.00					
440.5010.183	Epenex - création d'un parc	200'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5030	Bâtiments et constructions	4'320'000.00		4'102'000.00		7'207'675.49	
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	3'164'000.00		791'000.00		57'006.85	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège					83'647.20	
352.5030.220	Grande salle du Motty - rénovation					900'000.00	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel			46'000.00			
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports	656'000.00		2'500'000.00		2'868'505.30	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions			154'000.00		2'977'138.62	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation			111'000.00		53'567.40	
351.5030.233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions					1'135.72	
351.5030.234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment					40'230.00	
359.5030.235	CSCE - transf. ouvrants et rempl. stores du bâtiment					226'444.40	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures	500'000.00		500'000.00			
5060	Mobilier, machines et véhicules	410'000.00				215'442.20	
170.5060.325	Croset -rempl. luminaires terrain A et revêt. sol. terrain B	260'000.00					
430.5060.327	Remplacement véhicule Multifonction					215'442.20	
503.5060.328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)	150'000.00					
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					13'600.00	
5250	Autres prêts et participations					13'600.00	
450.5250.004	Valorsa SA, part au capital actions					13'600.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	298'000.00		291'000.00		70'613.10	
5620	Communes et ass. de communes	98'000.00		91'000.00		70'613.10	
460.5620.068	Sorge - secteur 11 - Triaudes-Sorges					70'613.10	
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		25'000.00			
460.5620.071	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13	73'000.00					
5650	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	503'000.00		300'000.00		92'445.49	
5890	Autres dépenses d'investissement	503'000.00		300'000.00		92'445.49	
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	150'000.00		150'000.00		29'684.24	
420.5890.088	Révision PDCom-PDI					25'803.25	
302.5890.089	Plan climat communal	113'000.00		150'000.00		36'958.00	
420.5890.090	Pontet - mandat d'études parallèles	240'000.00					
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		8'553'000.00		6'983'000.00		13'611'003.18
61	PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS		260'000.00				574'260.57
6190	Participations de tiers		170'000.00				574'260.57
420.6190.105	Participations de tiers						412'847.37
170.6190.325	Participations de tiers		20'000.00				
358.6190.230	Participations de tiers		150'000.00				150'000.00
503.6190.231	Participations de tiers						971.00
430.6190.327	Reprise véhicule Mutlifonction						10'442.20
6191	Remboursements de tiers		90'000.00				
310.6191.172	Participation canton		90'000.00				
66	SUBVENTIONS		180'000.00		550'000.00		951'186.95
6610	Subventions cantonales		180'000.00		550'000.00		951'186.95
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						804'603.15
430.6610.106	Subvention cantonale						68'657.10
430.6610.115	Subvention cantonale				100'000.00		
430.6610.153	Subvention cantonale						77'926.70
430.6610.154	Subvention cantonale				450'000.00		
420.6610.178	Subvention cantonale		180'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		4'747'900.00		4'662'800.00		4'201'652.13
681	Reprise des amortissements		4'747'900.00		4'662'800.00		4'201'652.13
6810	Amortissements ordinaires		4'477'900.00		4'342'300.00		4'176'652.13
450.6810.004	Amortissement ordinaire						13'600.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		11'369.20
460.6810.068	Amortissement ordinaire		13'700.00		15'600.00		
460.6810.069	Amortissement ordinaire		13'200.00				
420.6810.088	Amortissement ordinaire						1'803.25
302.6810.089	Amortissement ordinaire		30'000.00				
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
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		86'751.43
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		241'652.80
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		8'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'200.00		64'200.00		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		42'215.55
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		36'383.25
430.6810.117	Amortissement ordinaire		16'800.00		16'800.00		16'800.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		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		35'400.00		38'800.00		35'400.00
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

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00		26'500.00		26'567.15
430.6810.154	Amortissement ordinaire		55'800.00		55'800.00		41'255.15
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		58'161.95
460.6810.157	Amortissement ordinaire				11'000.00		
450.6810.158	Amortissement ordinaire		5'600.00		5'600.00		5'663.66
430.6810.162	Amortissement ordinaire		10'300.00		11'000.00		11'000.00
460.6810.165	Amortissement ordinaire		24'500.00		24'500.00		
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00		32'900.00		32'931.60
460.6810.169	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.170	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		
310.6810.172	Amortissement ordinaire		26'900.00				
460.6810.175	Amortissement ordinaire				500.00		
310.6810.199	Amortissement ordinaire				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
503.6810.208	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
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		1'110'647.20
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'800.00		85'400.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'400.00
352.6810.220	Amortissement ordinaire		52'500.00		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		519'200.00
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
358.6810.230	Amortissement ordinaire		191'700.00				
503.6810.231	Amortissement ordinaire		153'000.00		153'000.00		153'548.52
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		21'365.70
351.6810.233	Amortissement ordinaire						135.72
351.6810.234	Amortissement ordinaire				18'000.00		
359.6810.235	Amortissement ordinaire		70'000.00		70'000.00		
430.6810.300	Amortissement ordinaire				15'000.00		15'000.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
610.6810.303	Amortissement ordinaire						25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		53'800.00
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
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		20'400.00		20'400.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		16'200.00
430.6810.327	Amortissement ordinaire		20'300.00		22'000.00		
6815	Amortissements extraordinaires		270'000.00		320'500.00		25'000.00
420.6815.088	Amortissement supplémentaire						24'000.00
302.6815.089	Amortissement supplémentaire		270'000.00				
460.6815.157	Amortissement supplémentaire				209'000.00		
460.6815.175	Amortissement supplémentaire				9'500.00		
351.6815.233	Amortissement supplémentaire						1'000.00
351.6815.234	Amortissement supplémentaire				72'000.00		
430.6815.300	Amortissement supplémentaire				30'000.00		
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
6900	Augmentation des investissements		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53
200.6900.001	Augmentation des investissements		3'365'100.00		1'770'200.00		7'883'903.53

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

GED	G estion E lectronique des D ocuments
GID	G estion I ntégrée des D ocuments
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse
HLM	H abitation à L oyer M odéré
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique
IFD	I mpôt F édéral D irect
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers
LADB	L oi sur les A uberges et les D ébits de B oissons (rsv 935.31)
LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries
LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our des E nfants
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H ébergement M édico S ocial
LEB	L ausanne- E challens- B ercher
LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales
LR	L ausanne R égion
LTP	L oi sur les T ransports P ublics
MAV	M oyens A udio V isuels
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle
ODM	O ffice F édéral des M igrations
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales
OFEN	O ffice F édéral de l' E nergie
OFCL	O ffice F édéral des C onstructions et de la L ogistique
OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication
OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin
OI	O ffice d' I mpôt
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois (voir AVASAD)
ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des R outes, d' E puraton des eaux usées et d'élimination des D échets
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées
ORP	O ffice R égional de P lacement
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle
PA	P atrimoine A dministratif
PCi	P rotection C ivile
PDCom	P lan D irecteur C ommunal
PDI	P lan D irecteur I ntercommunal
PEP	P etite E nfance P ool (http://www.pep-vd.ch)
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay
PF	P atrimoine F inancier
PGA	P lan G énéral d' A ffectation
PL	P oint L umineux (éclairage public)
POS	P orte d' O rientation S ociale
PPA	P lan P artiel d' A ffectation
PPE	P ropriété P ar E tages
RF	R egistre F oncier
RI	R evenu d' I nsertion
RPE	R èglement du P lan d' E xtension

RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
RSV	R ecueil S ystématique V audois (http://www.rsv.vd.ch)
RPT	P éréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la C onfédération et les cantons
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ébergement
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
SCL	S ervice des C ommunes et du L ogement
SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois
SECO	S ecrétariat d' E tat à l' E conomie
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
SI	S ociété I mmobilière
SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercialement de l' O uest L ausannois
SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
SIR	S ervice I nformatique de R enens
SIT	S ystème d' I nformation sur le T erritoire
SOCOSEV	S OCIÉTÉ C OOPÉRATIVE des S ITES et E SPACES V ERTS
SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
SSA	S ociété S uisse des A uteurs
SSF	S port S colaire F acultatif
STEP	S TATION d' E PURATION des eaux usées
SVHA	S OCIÉTÉ V AUDOISE d' H ISTOIRE et d' A RCHÉOLOGIE
TCNA	T ransports C ombinés N on A ccompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL)
TERCO	T ERMINAL C OMBINÉ C HAVORNAY SA
TL	T ransports L ausannois
TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne
TSOL	S OCIÉTÉ du T RAMWAY du S UD- O UEST L ausannois SA
URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
USSP	U NION S UISSE des S ERVICES des P ARCS et P ROMENADES
VALORSA	S OCIÉTÉ pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO	A SSOCIATION S UISSE des organes officiels de contrôle des champignons
VLS	V ÉLOS en L IBRE S ERVICE

