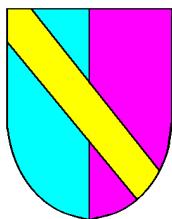


COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2024





COMMUNE D'ECUBLENS VD

Budget 2024

Dans sa séance du 8 décembre 2023, le Conseil communal a amendé le projet de budget comme suit :

	Ancien montant	Nouveau montant	Ecart
101.3001 Municipalité, traitements fixes + vacations	632'100.-	594'800.-	- 37'300.-
101.3030 Municipalité, cotisations AVS-AI-AC	68'200.-	55'200.-	- 13'000.-
101.3040 Municipalité, cotisations à la caisse de pension	104'000.-	75'500.-	- 28'500.-
231.4809.03 Prélèvement dans le fonds. « Réserve générale »	3'832'000.-	3'753'200.-	- 78'800.-

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

	Charges	Revenus
Totaux selon projet de budget	85'888'900.-	85'888'900.-
Amendement	- 78'800.-	- 78'800.-
Totaux corrigés	85'810'100.-	85'810'100.-
Résultat corrigé	.-	.-

Ecublens, le 18 décembre 2023/cs

COMMUNE D'ECUBLENS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____	1	chamois		5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc		50 Administration des écoles _____	89
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	15			51 Enseignement primaire _____	101
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	19			52 Enseignement secondaire _____	103
1 ADMINISTRATION GENERALE				53 Enseignement spécialisé _____	105
10 Autorités _____	21			54 Orientation scolaire et professionnelle _____	105
11 Administration _____	23			56 Service médical et dentaire _____	105
13 Service des ressources humaines _____	25			57 Camps scolaires et colonies _____	107
14 Intérêts généraux _____	29			58 Temples et cultes _____	107
15 Culture, jeunesse et intégration _____	29			6 POLICE	
16 Tourisme _____	39			60 Administration _____	109
17 Sports _____	41			61 Corps de police _____	109
18 Transports publics _____	43			62 Service des habitants _____	111
19 Service informatique _____	43			64 Service des inhumations _____	111
2 FINANCES				65 Défense contre l'incendie _____	111
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	49			66 Protection civile _____	113
21 Impôts _____	51			7 AFFAIRES SOCIALES	
22 Service financier _____	53			70 Service administratif _____	113
23 Amortissements et réserves _____	55			71 Service social _____	115
3 DOMAINE ET BATIMENTS				72 Prévoyance sociale _____	125
30 Service administratif et technique _____	55			74 Logement _____	127
31 Terrains _____	59			COMPTES PAR NATURE _____	128
35 Bâtiments _____	61			PLAN DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2028 _____	133
4 TRAVAUX				COMPTES D'INVESTISSEMENTS	bleu
40 Service administratif _____	75			TABLEAU RESUME _____	141
42 Architecture et urbanisme _____	75			COMPTES PAR DIRECTION _____	142
43 Routes _____	79			COMPTES PAR NATURE _____	150
44 Parcs, promenades et cimetière _____	81			LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS _____	157
45 Ordures ménagères et déchets _____	83				rose
46 Evacuation et traitement des eaux _____	87				

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 2024.

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 2024 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 3.856 mio et une marge d'autofinancement négative de fr. 0.699 mio. Le budget 2023, y compris crédits complémentaires, présentait un excédent de charges de fr. 2.181 mio et un autofinancement positif de fr. 0.971 mio. Les variations négatives sont de fr. 1.675 mio sur le résultat et de fr. 1.670 mio sur la marge d'autofinancement.

Les charges augmentent essentiellement au niveau des autorités et du personnel, + fr. 1.54 mio en raison de l'indexation des salaires prévue à hauteur de 2 %, de la croissance des effectifs de 3.8 équivalents plein temps (EPT), mais aussi par le fait que les nouveaux engagements intervenus en cours d'année 2023 à hauteur de 12.9 EPT portent sur toute l'année 2024. Les autres charges restent relativement stables, celles dites maîtrisables, natures 31 « biens services et marchandises », sont même en diminution de fr. 133'600.- alors que les intérêts des dettes augmentent de fr. 145'000.- en raison de la hausse des taux et de l'endettement. La facture sociale et les transports publics progressent aussi, respectivement de fr. 498'000.- et de fr. 302'000.-. Les revenus présentent également des variations nombreuses, elles sont décrites en détail au chapitre 2.2 en page 10.

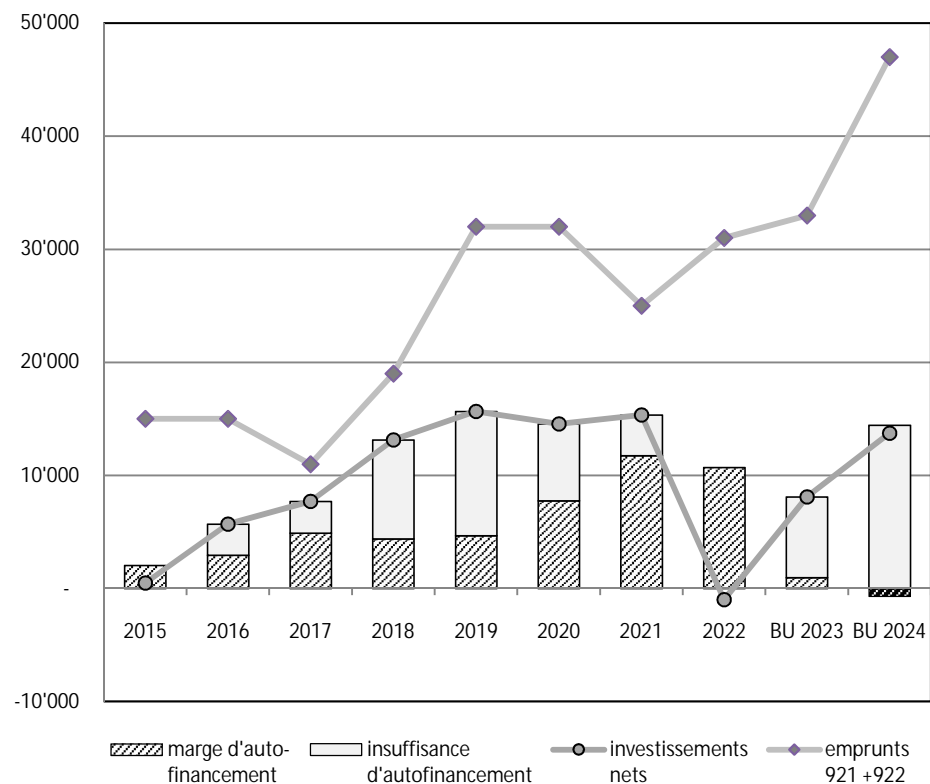
L'autofinancement passe en territoire négatif. Ainsi, l'emprunt sera nécessaire pour couvrir une partie des charges de fonctionnement. L'endettement devrait évoluer de fr. 33 mio à fin 2023 à fr. 47 mio à fin 2024. Cette progression découle des investissements nets planifiés à fr. 13.731 mio et de l'autofinancement négatif de fr. 0.699 mio. Ces perspectives ne sont pas très favorables, mais elles sont transitoires. Selon les simulations reçues, la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPV) sera plus favorable et devrait apporter durablement une économie de fr. 1.5 mio environ. D'autre part, de nouvelles taxes pour équipements communautaires sont prévues pour les années 2025, 2026 et 2027 à hauteur de fr. 2.3 mio au total.

La situation économique est incertaine et la reprise de la croissance s'annonce timide, mais l'inflation est contenue et le chômage se maintient à un niveau bas. Dans ce contexte, la Municipalité s'engage à conserver une situation financière saine, tout en poursuivant le développement des prestations en faveur de la population.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2024	BU 2023 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 85'306'500.-	- 82'928'600.-	2'377'900.-
Revenus	<u>80'288'900.-</u>	<u>79'645'500.-</u>	<u>643'400.-</u>
Résultat opérationnel	- 5'017'600.-	- 3'283'100.-	- 1'734'500.-
Charges extraordinaires	- 582'400.-	- 270'000.-	312'400.-
Revenus extraordinaires	<u>587'400.-</u>	<u>275'000.-</u>	<u>312'400.-</u>
Résultat extraordinaire	5'000.-	5'000.-	-.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve RIE III"	1'180'600.-	1'097'000.-	83'600.-
Fonds "Réserve générale"	<u>3'832'000.-</u>	<u>2'181'100.-</u>	<u>1'650'900.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
Charges monétaires	- 76'283'600.-	- 74'141'800.-	2'141'800.-
Revenus monétaires	<u>75'603'100.-</u>	<u>75'107'600.-</u>	<u>495'500.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	- 680'500.-	965'800.-	- 1'646'300.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	5'000.-	-.-
Marge d'autofinancement	- <u>680'500.-</u>	<u>970'800.-</u>	- <u>1'646'300.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	13'731'000.-	8'108'000.-	5'623'000.-
Insuffisance de financement	- <u>14'406'500.-</u>	- <u>7'137'200.-</u>	<u>7'269'300.-</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 2023	36'793'912.88	37'649'394.13	74'443'307.01
Mouvement 2023	-.-	- 4'038'600.--	- 4'038'600.--
Mouvement 2024	-.-	- 6'150'800.--	- 6'150'800.--
Solde prévisible au 31 décembre 2024	36'793'912.88	27'459'994.13	64'253'907.01

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

1.4 Nouveautés et modifications de présentation des comptes

Natures 3163 "Location d'objets mobiliers - copieurs multifonctions"

Le contrat de location des copieurs Ricoh actuellement en vigueur arrivera à échéance en 2024. Un nouvel appel d'offres public sera lancé pour le renouvellement des vingt-huit copieurs qui sont répartis dans dix bâtiments communaux.

Lors du précédent renouvellement en 2019, le prestataire déjà en place avait offert des prix très attractifs pour devancer ses concurrents et assurer la prolongation de son mandat. Les écarts entre le premier et le deuxième soumissionnaire étaient respectivement de 43 % sur la location, de 40 % sur les copies couleur et de 19 % sur les copies noir/blanc.

Ces prix clairement hors marché ne pourront pas être maintenus selon les renseignements obtenus auprès des fournisseurs. Les prix actuels sont même bien plus élevés que ceux proposés en 2019 à cause de l'inflation, mais aussi en raison du conflit en Ukraine et des pénuries de composants électroniques. En conséquence, les montants des comptes par nature « 3163 Location d'objets mobiliers » ont été revus à la hausse au budget 2024.

Compte 221.4222 "Dividende sur actions SIE SA"

De 2016 à 2021, SIE SA a versé 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.-				

Section 139 « Equipe éducative de remplacement »

Les Services des « Ressources humaines », des « Activités scolaires et parascolaires » et des « Affaires sociales, familiales et du logement » sont régulièrement confrontés à la problématique des remplacements au sein des structures d'accueil. Les responsables desdits services ont évalué l'opportunité de créer une équipe éducative de remplacement pour les structures communales d'accueil collectif préscolaire et parascolaire.

Dans sa séance du 21 août 2023, la Municipalité a accepté la proposition desdits services, visant à créer une équipe éducative de remplacement pour une période pilote maximale de deux ans. Cette équipe sera constituée, dès le 1^{er} janvier 2024, de quatre postes à 50 %, soit 2 EPT (équivalent plein temps). Les titulaires devront être au bénéfice d'une formation ASE (CFC d'assistant socio-éducatif) ou équivalente.

Cette équipe éducative de remplacement sera composée d'éducateurs spécialement engagés pour cela et ne sera pas attribuée à une structure spécifique, mais amenée à travailler indifféremment en fonction des nécessités dans l'une ou l'autre des structures communales. Elle sera gérée administrativement par le Service des « Ressources humaines ».

Afin de simplifier la gestion comptable des charges relatives à cette équipe, les charges ont été regroupées sous une section distincte portant le n° 139. En fin d'année, une ventilation sera opérée par le biais d'imputations internes dans les sections des structures concernées en fonction des heures réellement effectuées pour chacune d'elles.

En contrepartie, les montants des comptes par nature 3012 « Traitements du personnel occasionnel » et 3080 « Personnel intérimaire facturé par des tiers » ont été fortement réduits.

Les coûts prévus au budget 2024 ont été répartis dans les comptes des structures sur la base d'une estimation établie comme suit :

section	désignation	montant	n° de compte DEBIT	n° de compte CREDIT
139	Equipe éducative de remplacement	181'400.-		139.4907
506	APEMS Croset Parc	23'400.-	506.3907	
507	APEMS Coquerellaz	37'700.-	507.3907	
714	Les Petits Loups	28'100.-	714.3907	
715	Domino	67'700.-	715.3907	
719	Domino - UAPE	24'500.-	719.3907	

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 75 % 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 :

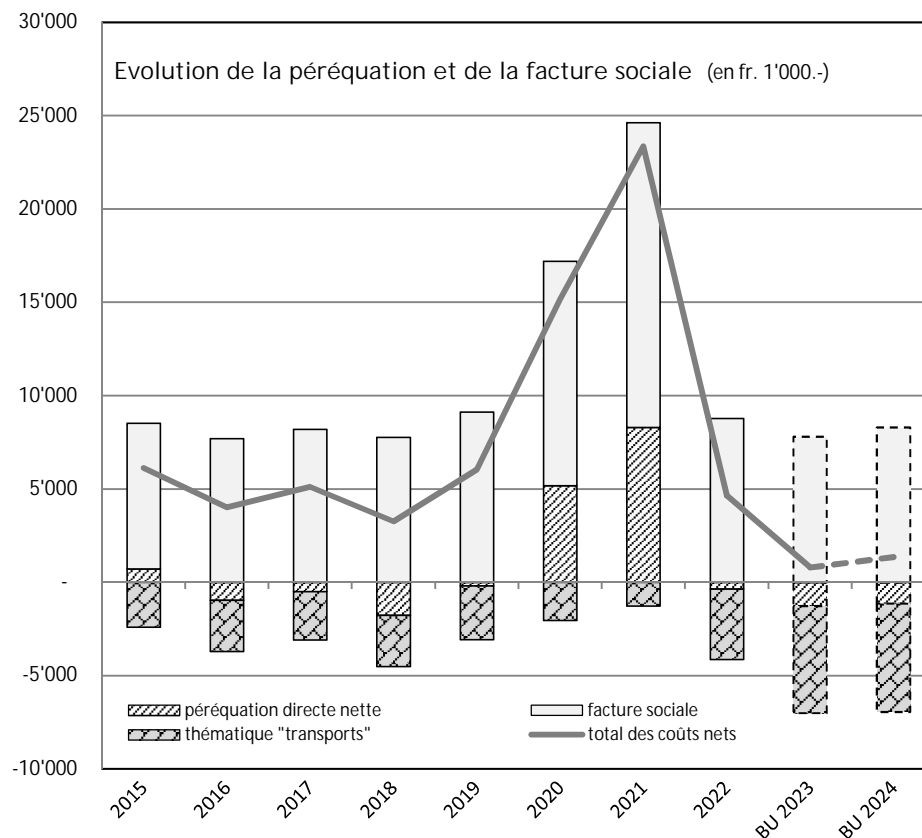
- ♦ la première est constituée par un prélèvement sur les recettes fiscales conjoncturelles de toutes les communes : droits de mutation, gains immobiliers, successions, donations (50 %) et frontaliers (30 %) ;

- 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 2024	BU 2023	écarts *
Couche population	+ 8'718'000	+ 8'692'000	+ 26'000
Couche solidarité	+ 2'266'000	+ 2'153'000	+ 113'000
Alimentation du fonds (19.00 points)	- 9'849'000	- 9'579'000	+ 270'000
Péréquation directe nette	+ 1'135'000	+ 1'266'000	- 131'000
Couche thématique "Transports"	+ 5'805'000	+ 5'736'000	+ 69'000
Prélèvement conjoncturel	- 2'392'000	- 1'743'000	+ 649'000
Forte capacité financière	0	0	0
Païement en points d'impôts (11.40 points)	- 5'910'000	- 6'061'000	- 151'000
Facture sociale	- 8'302'000	- 7'804'000	+ 498'000
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 1'362'000	- 802'000	+ 560'000

* 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.



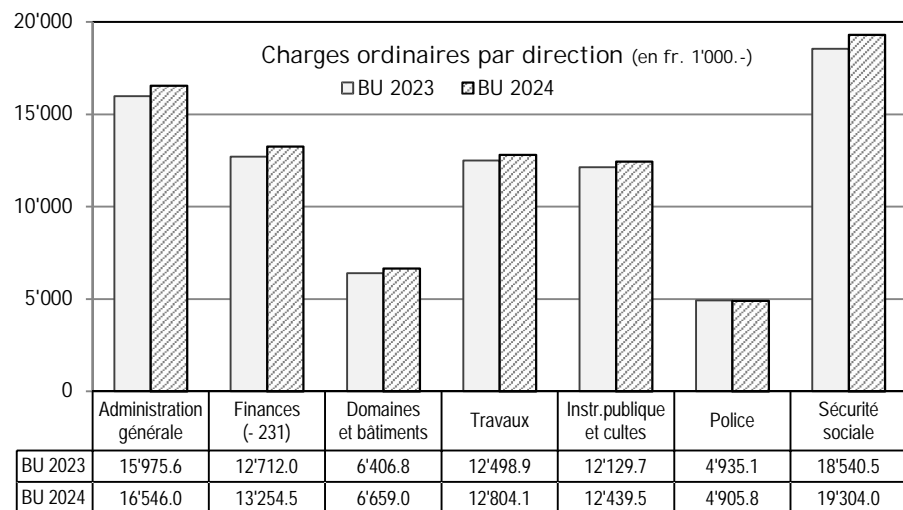
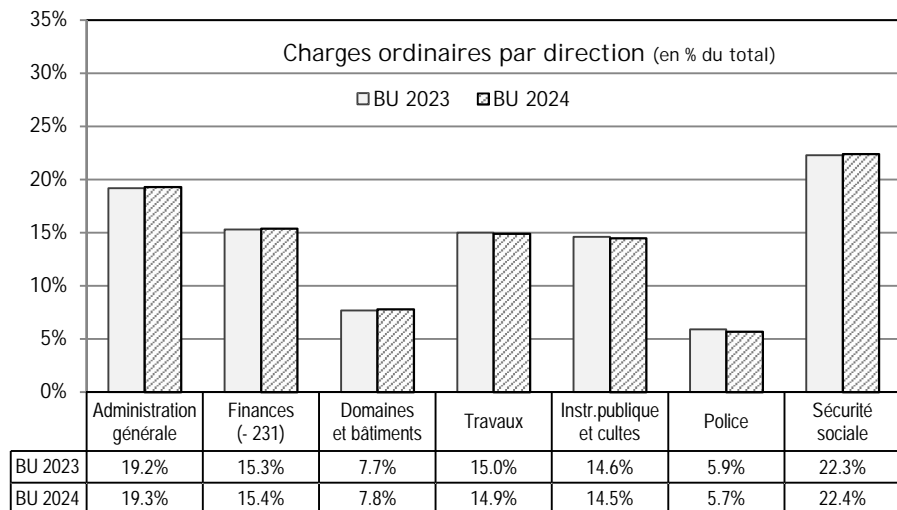
En 2011, entrée en vigueur du troisième modèle de péréquation avec une bascule de 6 points d'impôts des communes au Canton en contrepartie d'un transfert d'une partie des coûts de la facture sociale. Ce nouveau modèle abandonne le critère de l'effort fiscal.

Des 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'écrêtage du point d'impôt, l'introduction d'un cinquième palier d'écrêtage entre 100 et 120 % et par l'augmentation de la première tranche de la couche population de fr. 100.- à fr. 125.-.

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 2024	budget 2023	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	23'893'800	22'378'000	1'515'800	6.8
31	Biens, services et marchandises	11'971'900	12'105'500	- 133'600	- 1.1
32	Intérêts passifs	507'000	362'000	145'000	40.1
33	Amortissements	6'026'900	5'678'700	348'200	6.1
35	Particip. à des collectivités pub.	32'832'800	32'205'600	627'200	1.9
36	Aides et subventions	6'526'500	6'421'400	105'100	1.6
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	793'100	835'600	- 42'500	- 5.1
39	Imputations internes	3'336'900	3'211'800	125'100	3.9
3	CHARGES - TOTAL	85'888'900	83'198'600	2'690'300	3.2

* 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 2.0 %. Les taux des assurances sociales et des assurances de personnes restent identiques hormis la contribution à la Caisse Intercommunale de Pensions (CIP) qui passe de 19 % à 18.5 %. Par rapport au budget 2023, y compris les demandes de crédits complémentaires, l'effectif du personnel augmente de 3.80 EPT pour atteindre 193.05 EPT sans compter 23 apprentis.

30 Autorités et personnel (suite)

Le détail de la variation est le suivant :

- - 0.20 EPT 130 Ressources humaines
- + 2.00 EPT 139 Equipe éducative de remplacement
- + 0.10 EPT 153 Culture Jeunesse Sports Intégration Eglises
- - 1.00 EPT 155 Centre de jeunes (transfert à 156)
- + 1.00 EPT 156 Jeunesse (transfert de 155)
- + 0.10 EPT 157 Intégration
- - 1.70 EPT 300 Bâtiments (transfert à 302)
- + 1.70 EPT 302 Développement durable (transfert de 300)
- + 0.70 EPT 358 Bâtiment place de sport
- + 0.50 EPT 359 Bâtiment socioculturel (CSCE)
- + 0.80 EPT 420 Urbanisme
- - 0.10 EPT 503 Bâtiments scolaires - aides de nettoyage
- - 0.08 EPT 504 Réfectoires scolaires
- + 0.49 EPT 506 APEMS Croset Parc
- - 0.11 EPT 507 APEMS Coquerellaz
- + 0.20 EPT 700 Affaires sociales
- - 0.60 EPT 714 CVE Les Petits Loups

31 Biens, services et marchandises

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

- + fr. 16'600.- achats de mobilier de bureau (natures 3111)
- fr. 21'000.- achats de mobilier scolaire (natures 3112)
- + fr. 33'400.- achats machines et mat. exploitation (natures 3114)
- + fr. 74'500.- achats de véhicules (natures 3115)
- fr. 25'000.- achats équip. et matériel spécialisé (natures 3116)
- fr. 4'700.- achats d'eau (natures 3121)
- fr. 36'700.- achats d'électricité (natures 3123)
- + fr. 85'000.- achats de combustibles (natures 3124)
- fr. 47'400.- achats de produits alimentaires (natures 3131)
- + fr. 5'400.- achats de produits de nettoyage (natures 3133)

- fr. 20'600.- entretien des bâtiments communaux, de fr. 1.913 mio en 2023 à fr. 1.892 mio en 2024 (natures 3141)
- + fr. 58'500.- entretien du réseau routier (430.3142.01/02)
- fr. 12'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/03/04)
- fr. 102'000.- entretien parcs et zones de loisirs (natures 3145)
- fr. 35'000.- entretien des cours d'eau (natures 3147)
- fr. 7'000.- entretien mobilier scolaire (natures 3152)
- fr. 8'200.- entretien véhicules (natures 3155)
- fr. 33'000.- entretien équipements (natures 3156)
- + fr. 12'100.- augmentation de la bande passante de la connexion internet et amélioration de la solution redondante (compte 190.3182)
- + fr. 47'200.- analyses de fonctionnement des services (compte 130.3185)
- fr. 10'000.- émoluments Office d'impôts (compte 210.3187)
- fr. 116'500.- prestations de tiers et logiciels info. (natures 3188)
- fr. 36'200.- prestations de services de tiers (natures 3189)

32 Intérêts passifs

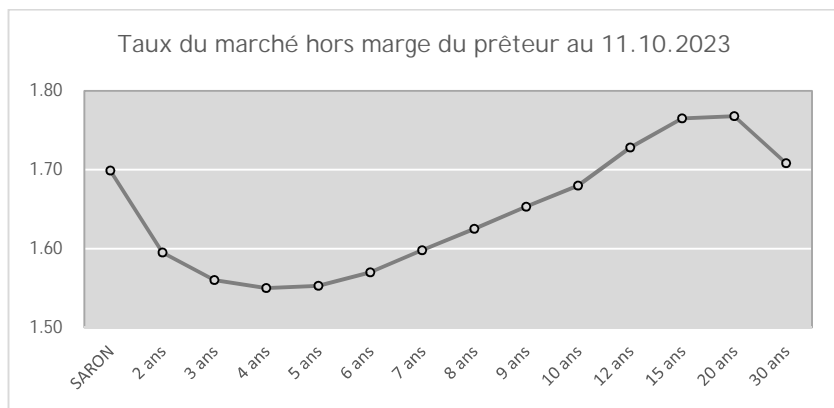
Après avoir maintenu son taux directeur en territoire négatif durant sept ans, la Banque Nationale Suisse (BNS) a procédé à des hausses à trois reprises en 2022, le faisant passer de -0.75 % à 1 %. En 2023, la BNS a poursuivi sa politique de resserrement monétaire dans le but de lutter contre l'inflation. Le taux directeur a été porté à 1.50 % au 24 mars, puis à 1.75 % au 23 juin 2023. La pression inflationniste s'étant affaiblie, elle n'a procédé à aucune hausse en septembre.

Dans un tel contexte, il est important de gérer la trésorerie au plus près afin de limiter le coût des emprunts au strict minimum. La stratégie en cours consistant à ne souscrire que des avances à terme fixe (ATF) de courte à moyenne durée reste la meilleure solution. Elle permet d'obtenir les taux les plus favorables et d'ajuster le recours aux financements externes sur les fluctuations imprévisibles de trésorerie, dues notamment aux rentrées fiscales.

32 Intérêts passifs (suite)

Cette méthode peut présenter un risque en cas de hausse soudaine et massive des taux. En l'état actuel, soit en octobre 2023, ce risque reste acceptable pour les raisons suivantes :

- l'impact de la survenance du risque resterait modéré car les emprunts à court terme ne représentent que 30.3 % du total de la dette (fr. 10 mios sur fr. 33 mios à fin 2023).
- quant à la probabilité de survenance du risque, elle est jugée faible par les marchés financiers qui anticipent plutôt une baisse des taux dès que l'inflation sera stabilisée au-dessous des 2 %, probablement en 2025. Cette affirmation découle de la forme incurvée de la courbe des taux.



SARON : Swiss Average Rate Overnight. Il s'agit d'un taux d'intérêt moyen calculé sur la base des prêts atteints pour une nuit par les établissements bancaires en Suisse.

Source : <https://www.gottexbrokers.com/market-data>

La marge d'autofinancement 2024 est négative. Il manquera donc fr. 0.7 mio pour financer les charges ordinaires de fonctionnement. A ce montant s'ajoutent les dépenses nettes d'investissement prévues à hauteur de fr. 13.731 mios. L'insuffisance de financement sera comblée par des emprunts à court et moyen terme à hauteur de fr. 14 mios dont le coût a été calculé sur une base de 2 %. Le choix

de ce taux repose sur les projections d'un groupe d'experts issus des milieux économiques, bancaires et institutionnels établies chaque mois. Les prévisions publiées à fin août indiquent, notamment, un taux d'inflation inférieur à 2 % pour 2024. Ainsi, les taux d'emprunt devraient se maintenir à leur niveau actuel. Le détail des données se présente comme suit :

	2023	2024
PIB	0.6 %	1.2 %
Chômage	2.0 %	2.2 %
Inflation	2.2 %	1.7 %

La situation de l'endettement devrait évoluer comme suit :

- emprunts à long terme déjà souscrits, fr. 23 mios
- emprunts à court et moyen terme souscrits en 2023, fr. 10 mios
- emprunts à court et moyen terme souscrits en 2024, fr. 14 mios

Soit un endettement de fr. 47 mios au 31 décembre 2024.

33 Amortissements

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

Défalcations : Impôt des personnes physiques, - fr. 100'000.- cpte 210.3301.01.

Génie civil : Rte du Bois - abaissement chaussée sous N1, - fr. 19'000.- et Passerelle sur rte de la Pierre, + fr. 11'700.- cpte 430.3311, Renouvellement points lumineux, + fr. 71'000.- cpte 431.3311, Columbarium, + fr. 12'000.- cpte 441.3311, Villars - séparatif, - fr. 35'000.-, Sorge secteur 13, + fr. 14'600.- cpte 460.3311.

Bâtiments : Grande salle du Motty - rénovation, + fr. 53'600.- cpte 352.3312.

33 Amortissements (suite)

Equipements : Croset et Coquerellaz - remplacement revêtement terrains sport, + fr. 24'000.- cpte 170.3313,
Pontet - affichage numérique frontal,
+ fr. 54'000.- cpte 503.3313.

Autres dépenses : Plan climat communal, - fr. 25'400.- cpte 302.3316

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance amortis en une seule fois, + fr. 312'400.- cpte 231.3321.
ERM - reconstruction collecteur "Ceinture sud no 78" et travaux renaturation bief + fr. 13'800.- 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 aux charges cantonales de police, + fr. 16'000.- (610.3511)
- la participation à la facture sociale, + fr. 498'000.- (720.3515)
- la participation aux taxes pour équipements communautaires, - fr. 62'500.- (cpte 310.3516)
- les transports publics, + fr. 302'100.- qui correspondent à + fr. 62'100.- pour les lignes du trafic urbain (tl), + fr. 229'000.- pour le trafic régional et assimilé et + fr. 11'000.- 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. 266'100.- (610.3521)
- SDIS Chamberonne, + fr. 78'700.- (650.3521)
- Alouettes Morgins, + fr. 20'400.- (570.3522.02+03)
- redistribution taxe de séjour, - fr. 317'200.- (160.3523.01/03)
- participations aux STEP + fr. 169'000.-, Lausanne + fr. 140'200.- (460.3526.04) et ERM Morges + fr. 28'800.- (460.3526.06)
- versement au fonds de péréquation, + fr. 270'000.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Participation au Centre Sportif de Malley (CSM) + fr. 25'000.- (171.3653.04)

Cap sur l'Ouest, + fr. 24'000.- (153.3653.18)

Festival Hyper Ouest, - fr. 26'500.- (153.3653.21)

Participation à l'AJESOL, + fr. 361'300.- (711.3655.02)

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. 27'600.- (711.3655.10)
- APEMS Croset-Parc, section 506, - fr. 90'200.- (711.3655.20)
- APEMS Coquerellaz, section 507, - fr. 84'400.- (711.3655.22)
- UAPE Domino, section 719, - fr. 64'200.- (711.3655.21)

Frais d'animation du Centre de jeunes, - fr. 10'000.- (155.3656.01)

Promotion économique locale, - fr. 10'000.- (111.3658.01)

Dons, aides et subventions casuels, + fr. 10'000.- (111.3659)

Subventions pour courses et camps scolaires, + 21'500.- (511/521.3662.01)

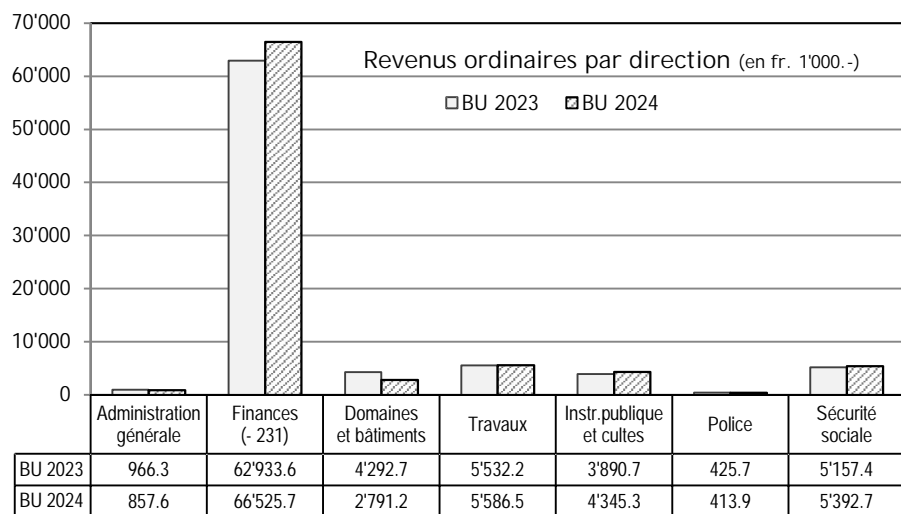
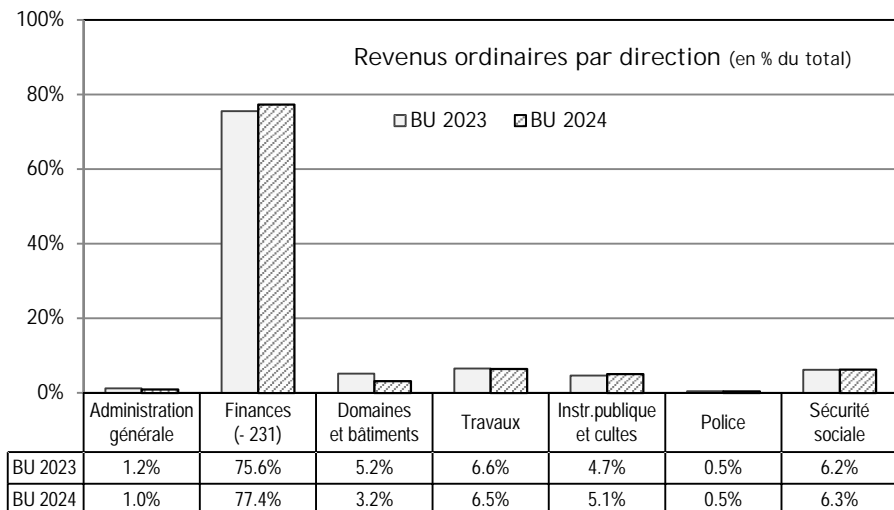
Subventions transport personnes mobilité réduite, + fr. 13'000.- (712.3665.01)

Aides individuelles aux logements communaux, - fr. 18'000.- (740.3665.01)

Subside Ecoles de musique, + fr. 13'000.- (710.3665.07)

Allègement social taxe de base sur les déchets, - fr. 112'700.- (710.3665.14).

2.2.1 Revenus par direction



2.2.2 Revenus par nature

cpte	libellé	budget 2024	budget 2023	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	35'697'500	34'674'000	1'023'500	3.0
41	Patentes et concessions	80'000	73'000	7'000	9.6
42	Revenus du patrimoine	4'145'300	4'258'600	- 113'300	- 2.7
43	Taxes, émoluments et ventes	6'972'300	8'189'600	- 1'217'300	- 14.9
44	Parts à des recettes cantonales	3'610'000	3'240'000	370'000	11.4
45	Particip. de collectivités pub.	17'583'100	17'483'500	99'600	0.6
46	Participations et subv. de tiers	7'519'900	7'193'900	326'000	4.5
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	3'111'900	2'693'100	418'800	15.6
49	Imputations internes	3'336'900	3'211'800	125'100	3.9
4	REVENUS - TOTAL	82'056'900	81'017'500	1'039'400	1.3

* 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 soumis au taux, soit revenu et fortune des personnes physiques (210.4001/4002) et bénéfice et capital des personnes morales (210.4011/4012), sont basés sur une évolution prudente de la valeur du point d'impôt et sur l'augmentation prévisible de la population. Les motifs justifiant à nouveau une baisse de l'impôt sur le bénéfice ne peuvent être évoqués en raison du secret fiscal (art. 157 LI et art. 110 LIFD).

L'évolution des impôts dits « conjoncturels ou aléatoires » est fondée sur les éléments connus au moment de l'élaboration du budget.

40 Impôts (suite)

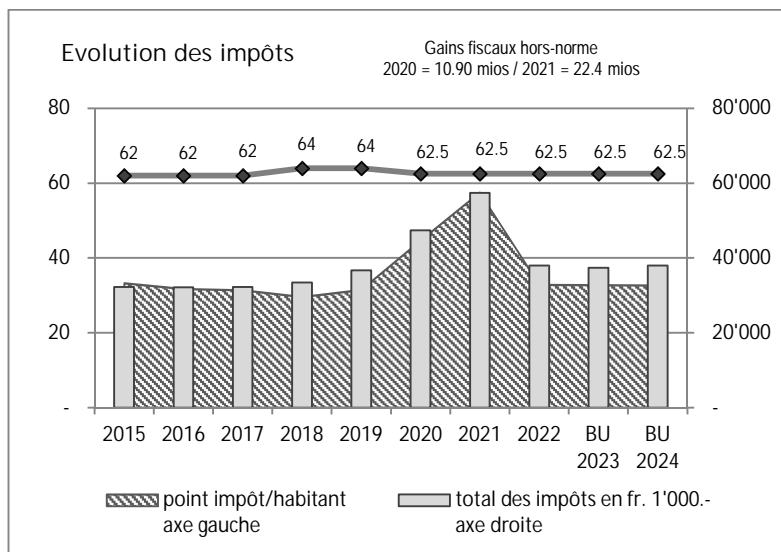
Les variations par rapport au budget 2023 sont les suivantes :

Impôts structurels soumis au taux

- + fr. 330'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 380'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 700'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 150'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Impôts conjoncturels

- + fr. 5'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 190'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 1'000'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 8'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 5'000.- taxe sur les divertissements 210.4062
- fr. 350'000.- taxe de séjour



41 Patentes et concessions

Taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter, + fr. 7'000.- cpte 211.4101.

42 Revenus du patrimoine

Intérêts de retard et pénalités facturés aux contribuables, - fr. 40'000.- (210.4221)

Diminution du dividende extraordinaire de SIE SA (voir point 1.4) - fr. 367'800.- (221.4250.02)

Location du collège d'Epenex + fr. 285'200.- (503.4271.03)

Location du collège du Croset - fr. 15'800.- (503.4271.04)

Location des salles de gym et de la piscine + fr. 10'400.- (503.4271.08).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- fr. 25'000.- taxe unique de raccordement (460.4341)
- fr. 107'600.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02)
- fr. 22'000.- rétrocession taxe au sac (450.4342.03)
- + fr. 35'000.- taxe d'épuration (460.4342.01)
- + fr. 70'000.- taxe d'entretien des collecteurs (460.4342.02)
- + fr. 42'500.- facturation de services à l'AJESOL (700.4356)
- fr. 1'250'000.- particip. équipements communautaires (310.4359)
- + fr. 32'000.- jetons de présence versés par des tiers (101.4361.01).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers, fr. 200'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 170'000.- au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- fr. 30'000.- remboursement transport EVAM (511/512.4512.05)
- + fr. 15'000.- subvention opération eco-logement (301.4516)
- + fr. 10'000.- subvention prog. Commune Rénove (302.4516)
- fr. 28'200.- subvention cours d'eaux (310.4516.03)
- fr. 40'000.- subvention pour la réfection des routes (430.4517)
- fr. 48'000.- compensation pertes RIE III / RFFA (210.4519)
- + fr. 139'000.- péréquation versement du fonds (224.4529.01)
- + fr. 69'000.- péréquation couche thématique "Transports" - en fonction des dépenses prévues au budget (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 304'100.- participations des parents :
 - Réfectoires scolaires - fr. 29'800.- (504.4652)
 - APEMS Croset-Parc + fr. 104'700.- (506.4652)
 - APEMS Coquerellaz + fr. 142'700.- (507.4652)
 - Les Petits Loups + fr. 29'500.- (714.4652)
 - Domino + fr. 10'500.- (715.4652)
 - UAPE Domino + fr. 46'500.- (719.4652)

+ fr. 110'300.- FAJE - subventions ordinaires :

APEMS Croset-Parc + fr. 26'800.- (506.4655.01)
 APEMS Coquerellaz + fr. 68'100.- (507.4655.01)
 Les Petits-Loups + fr. 4'400.- (714.4655.01)
 Domino + fr. 24'800.- (715.4655.01)
 UAPE Domino - fr. 13'800.- (719.4655.01)

- fr. 211'200.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :

APEMS Croset-Parc - fr. 90'200.- (506.4655.02)
 APEMS Coquerellaz - fr. 84'400.- (507.4655.02)
 Les Mouflets + fr. 27'600.- (713.4655.02)
 UAPE Domino - fr. 64'200.- (719.4655.02)

+ fr. 94'800.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :

Les Petits Loups + fr. 3'800.- (714.4655.02)
 Domino + fr. 91'000.- (715.4655.02)

+ fr. 60'000.- FAJE + OFAS - aide au démarrage :

APEMS Croset-Parc (506.4655.03)

- fr. 20'000.- en 2023, subvention raccordement au chauffage à distance pour les collèges d'Epenex et de Neptune (503.4657).

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2024

(CE) = crédit d'étude

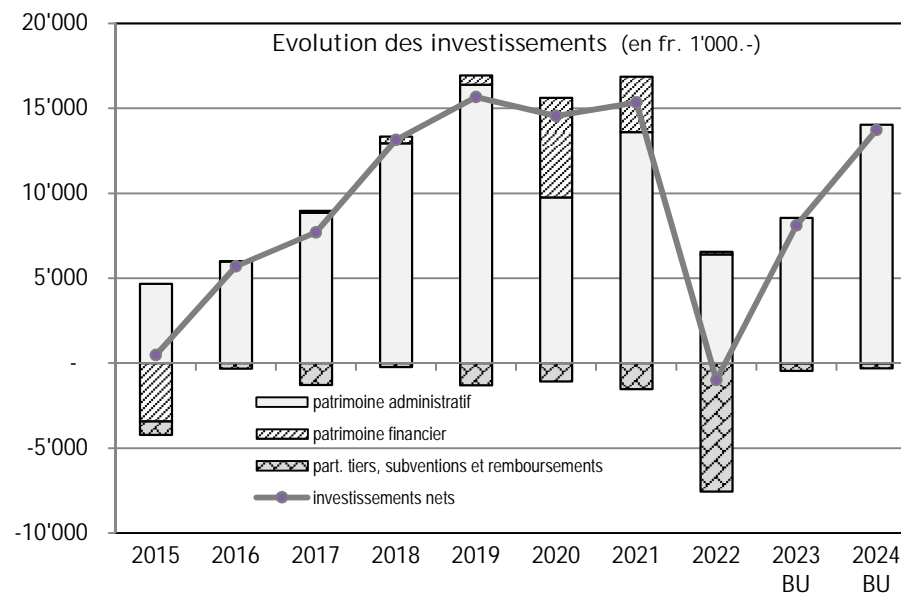
Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2024 se montent à fr. 13,731 mios. Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif	13'736'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>3'043'000.-</u>
Plaine du Croset - requalification (CE)	200'000.-
Veilloud/place du Pontet - remplacement collecteur EC	900'000.-
ERM - réhabilitation collecteur n° 70 - Venoge rive gauche	100'000.-
Etude chauffage urbain totalité territoire communal (CE)	43'000.-
Ligne 33 - aménagement mesures PALM 17.OL.01	180'000.-
Pont-Bleu - liaison verticale (CE)	30'000.-
Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	450'000.-
Voie verte - tronçon Stand-Crêts	350'000.-
Voie verte - tronçon Danube-Renges	20'000.-
Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes	40'000.-
En Reculan - requalification (CE)	50'000.-
Eclairage public - renouvellement généralisé	210'000.-
Eclairage public - renouvellement RC1a - étape 1	270'000.-
Renaturation de la Chamberonne	200'000.-
<u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	<u>8'027'000.-</u>
Mars - assainis. énergétique, surélévation et volume liaison	5'107'000.-
Pontet - raccordement CAD et régulation	346'000.-
CSCÉ - transformation ouvrants et remplacement stores	124'000.-
Hôtel de Ville, façades et toiture	500'000.-
Déchetterie - aménagement des couverts (CE)	600'000.-
Bâtiments administratifs - création de couverts à vélos	150'000.-
Pluton - réalisation mur escalade et zone sportive extérieure	200'000.-
Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture	1'000'000.-
<u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	<u>1'470'000.-</u>
Croset - rénovation terrain football B	1'350'000.-
Pontet - affichage numérique frontal (ANF)	120'000.-

<u>Subventions d'investissement - 5620</u>	<u>90'000.-</u>
Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14	90'000.-
<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>906'000.-</u>
Révision Plan d'affectation communal (PACom) (CE)	150'000.-
Plan climat communal	46'000.-
Pontet - crédit de concours (espace public et bâtiments)	340'000.-
Stratégie d'arborisation et mise en œuvre	370'000.-

3.1.2 Patrimoine financier - 5'000.-

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



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 2024,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2023 à 2028.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 octobre 2023.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Préavis n° 2023/08 accepté par le Conseil communal le 11.05.2023

Compte	Désignation	Budget 2023 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2023 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3011	Traitements du personnel fixe	474'600.00		13'500.00		488'100.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'300.00		1'300.00		46'600.00	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	77'600.00		600.00		78'200.00	
130.3080	EVAM - travaux d'utilité publique	4'000.00		10'000.00		14'000.00	
130.3092	Frais de recherche de personnel	25'000.00		20'000.00		45'000.00	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		3'500.00		14'500.00	
152.3653	Dons			500.00		500.00	
170.3145	Entretien des places de sport	98'700.00		8'000.00		106'700.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	8'300.00		1'800.00		10'100.00	
171.3193	Cotisations			500.00		500.00	
171.4272	Redevances publicité patinoire		8'000.00		12'000.00		20'000.00
190.3011	Traitements du personnel fixe	197'500.00		20'500.00		218'000.00	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'600.00		1'900.00		20'500.00	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	33'200.00		800.00		34'000.00	
190.3151.01	Achats et renouvellements équipements communaux	74'400.00		11'800.00		86'200.00	
190.3151.05	Achats et renouvellement équipements sécurité	22'500.00		19'500.00		42'000.00	
190.3151.06	Achats et renouvellement équipement Conseil	0.00		7'600.00		7'600.00	
190.3182	Frais de télécommunications	17'800.00		5'200.00		23'000.00	
190.3188.02	Logiciels administratifs et techniques	256'700.00		21'800.00		278'500.00	
190.3188.06	Achat logiciel Conseil communal			5'500.00		5'500.00	
190.3189.02	Réseau, infrastructure et logiciels	52'500.00		5'500.00		58'000.00	
190.3189.03	Nouveaux projets et migrations majeures	89'700.00		8'500.00		98'200.00	
190.3189.05	Systèmes et prestations de sécurité	131'400.00		4'700.00		136'100.00	
190.3189.06	Prestations pour Conseil communal			3'000.00		3'000.00	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		3'900.00		5'900.00	
210.4020	Impôt foncier		3'110'000.00		50'000.00		3'160'000.00
220.3210	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs	120'000.00		60'000.00		180'000.00	
220.4906	Imputations internes d'intérêts		301'600.00		60'000.00		361'600.00
300.3011	Traitements du personnel fixe	980'900.00		52'000.00		1'032'900.00	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	93'600.00		5'000.00		98'600.00	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	161'200.00		8'900.00		170'100.00	
300.3114	Achats de machines et d'équipements	17'000.00		9'000.00		26'000.00	
300.3141	Entretien des tentes communales	5'000.00		12'000.00		17'000.00	
310.3121	Achats d'eau	19'700.00		4'000.00		23'700.00	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	21'000.00		30'000.00		51'000.00	
310.3193	Cotisations	1'400.00		-500.00		900.00	
310.4516.03	Subvention cours d'eaux		18'000.00		27'000.00		45'000.00

Préavis n° 2023/08 accepté par le Conseil communal le 11.05.2023

Compte	Désignation	Budget 2023 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2023 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.03	Entretien Esserts	51'000.00		177'000.00		228'000.00	
355.3123	Achats d'électricité	3'000.00		-2'000.00		1'000.00	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		1'000.00		5'000.00	
358.3189	Frais de nettoyage des locaux	50'000.00		-20'000.00		30'000.00	
358.3906	Imputations internes d'intérêts	12'900.00		2'800.00		15'700.00	
359.3124.01	Achats de combustibles	70'000.00		-15'000.00		55'000.00	
359.3124.02	ECUCAD - Forfait de puissance	40'000.00		1'500.00		41'500.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	39'700.00		8'800.00		48'500.00	
400.3011	Traitements du personnel fixe	698'200.00		11'200.00		709'400.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	65'700.00		1'000.00		66'700.00	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	115'600.00		1'900.00		117'500.00	
420.3116	Achats de matériel spécialisé	20'000.00		5'500.00		25'500.00	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	37'800.00		15'000.00		52'800.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	54'500.00		12'100.00		66'600.00	
431.3143.04	Entretien des installations	130'000.00		20'000.00		150'000.00	
431.3811	Attribution au fonds d'éclairage public	38'600.00		-20'000.00		18'600.00	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	130'500.00		26'000.00		156'500.00	
450.4359	Prestations diverses		41'000.00		25'000.00		66'000.00
460.3906	Imputations internes d'intérêts	18'100.00		4'000.00		22'100.00	
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		394'100.00		4'000.00		398'100.00
500.3011	Traitements du personnel fixe	523'500.00		26'000.00		549'500.00	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'500.00		2'500.00		65'000.00	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	83'800.00		8'200.00		92'000.00	
500.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		25'000.00		35'000.00	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	10'000.00		7'000.00		17'000.00	
503.3124	Achats de combustibles	278'000.00		15'000.00		293'000.00	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	8'500.00		109'000.00		117'500.00	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	11'500.00		54'000.00		65'500.00	
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	83'000.00		4'000.00		87'000.00	
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	65'500.00		13'000.00		78'500.00	
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	129'000.00		5'000.00		134'000.00	
503.3182	Frais de téléphones	5'200.00		1'200.00		6'400.00	
503.3189.01	ECUCAD - Forfaits de puissance	95'500.00		20'000.00		115'500.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	137'200.00		30'500.00		167'700.00	
503.4271.08	Locations des salles de gym et de la piscine		30'500.00		-2'400.00		28'100.00
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		20'000.00		35'000.00

Préavis n° 2023/08 accepté par le Conseil communal le 11.05.2023

Compte	Désignation	Budget 2023 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2023 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504.3011	Traitements du personnel fixe	361'100.00		40'400.00		401'500.00	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'400.00		3'800.00		38'200.00	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	47'300.00		6'500.00		53'800.00	
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	14'000.00		3'500.00		17'500.00	
506.3011	Traitements du personnel fixe	394'100.00		9'400.00		403'500.00	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'200.00		900.00		39'100.00	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	59'900.00		4'300.00		64'200.00	
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		487'800.00		14'600.00		502'400.00
507.3011	Traitements du personnel fixe	564'500.00		84'400.00		648'900.00	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	54'900.00		8'000.00		62'900.00	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	87'400.00		13'700.00		101'100.00	
507.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00		8'000.00	
507.4652	Participation des parents		537'200.00		56'300.00		593'500.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		407'000.00		53'800.00		460'800.00
521.3170.03	Epreuves sportives	29'000.00		9'000.00		38'000.00	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	17'900.00		-5'500.00		12'400.00	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	487'800.00		14'600.00		502'400.00	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	407'000.00		53'800.00		460'800.00	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	30'000.00		5'000.00		35'000.00	
712.4654	Participation plan mobilité seniors				4'000.00		4'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	16'522'000.00	857'600.00	15'975'600.00	966'300.00	13'314'269.17	1'070'489.40
2	*** FINANCES ***	13'254'500.00	66'501'700.00	12'712'000.00	62'933'600.00	10'608'369.86	57'130'288.89
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	6'659'000.00	2'791'200.00	6'406'800.00	4'292'700.00	4'850'431.50	4'776'020.72
4	*** TRAVAUX ***	12'804'100.00	5'586'500.00	12'498'900.00	5'532'200.00	11'928'653.00	5'914'703.70
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	12'439'500.00	4'345'300.00	12'129'700.00	3'890'700.00	10'475'429.98	3'714'219.44
6	*** POLICE ***	4'905'800.00	413'900.00	4'935'100.00	425'700.00	4'574'809.79	433'082.70
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	19'304'000.00	5'392'700.00	18'540'500.00	5'157'400.00	16'875'132.38	4'968'275.22
TOTALISATION		85'888'900.00	85'888'900.00	83'198'600.00	83'198'600.00	72'627'095.68	78'007'080.07
Résultat						5'379'984.39	

- 101.3003** **Jetons de présence versés par des tiers**
Voir compte 101.4361.01.
- 101.3040** **Cotisations à la caisse de pensions**
Selon prévision des traitements fixes, des vacances et des vacances.
- 101.4361.01** **Jetons de présence versés par des tiers**
Voir compte 101.3003.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	16'522'000.00	857'600.00	15'975'600.00	966'300.00	13'314'269.17	1'070'489.40
10	AUTORITES	1'102'900.00	100'300.00	1'017'300.00	68'300.00	958'250.71	103'109.50
100	CONSEIL COMMUNAL	160'600.00	4'800.00	185'800.00	4'800.00	150'618.51	4'952.00
100.3001	Traitements	20'000.00		20'000.00		17'500.00	
100.3003	Jetons de présence	102'000.00		127'000.00		102'551.90	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'900.00		5'000.00		4'806.05	
100.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		325.00	
100.3090	Formation professionnelle	1'000.00		1'000.00		30.00	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		13'000.00		10'693.60	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
100.3151	Entretien du mobilier et des machines			600.00			
100.3161	Location de salles					202.95	
100.3163	Location d'installations techniques	800.00		300.00		47.43	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		15'000.00		13'710.58	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		632.40	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		118.60	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'800.00		4'800.00		4'952.00
101	MUNICIPALITE	942'300.00	95'500.00	831'500.00	63'500.00	807'632.20	98'157.50
101.3001	Traitements (fixe + vacances)	632'100.00		596'100.00		564'796.00	
101.3003 *	Jetons de présence versés par des tiers	93'000.00		61'000.00		73'409.35	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	68'200.00		56'000.00		52'411.80	
101.3040 *	Cotisations à la caisse de pensions	104'000.00		75'500.00		71'671.20	
101.3050	Assurances de personnes	21'800.00		18'800.00		19'373.55	
101.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'900.00		3'500.00		3'034.00	
101.3061	Frais de véhicules	8'700.00		10'000.00		10'324.00	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	2'000.00		1'000.00		4'658.00	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	800.00		800.00		555.95	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'598.35	
101.4361.0	Jetons de présences et vacances versés par des tiers		95'500.00		63'500.00		98'157.50
101.4361.01 *	Jetons de présence versés par des tiers		93'000.00		61'000.00		95'705.40
101.4361.02	Vacations versées par des tiers		2'500.00		2'500.00		2'452.10

111.3170

Frais de réceptions et de manifestations

Plusieurs manifestations ou réceptions ponctuelles en 2024 (portes ouvertes à l'occasion des 30 ans de de l'installation de la Municipalité à Mon Repos, soirée d'accueil des nouveaux habitants, présidence CISTEP, présidence ERM).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'425'100.00	57'000.00	1'380'200.00	59'000.00	1'270'326.19	56'128.80
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'025'100.00		982'900.00		932'561.84	1'506.65
110.3011	Traitements du personnel fixe	705'300.00		674'200.00		645'148.65	
110.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'100.00		5'200.00		157.50	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	66'800.00		63'900.00		60'687.30	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	111'400.00		110'000.00		100'256.35	
110.3050	Assurances de personnes	21'000.00		20'300.00		15'163.75	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	7'000.00		7'100.00		7'244.30	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		9'201.97	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		530.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		468.80	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'200.00		1'200.00		8'719.65	
110.3163	Location d'installations techniques	11'700.00		7'000.00		5'823.88	
110.3185	Frais restauration des archives historiques	15'000.00		15'000.00		14'145.00	
110.3193	Cotisations	500.00		400.00		240.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	67'900.00		66'400.00		64'774.69	
110.4361	Remboursements de traitements						1'506.65
111	ADMINISTRATION GENERALE	400'000.00	57'000.00	397'300.00	59'000.00	337'764.35	54'622.15
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		4'488.10	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		900.00		971.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		186.30	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	64'000.00		53'000.00		52'230.45	
111.3181	Affranchissements et taxes	60'000.00		60'000.00		48'411.60	
111.3182	Frais de téléphones	4'300.00		4'400.00		2'844.25	
111.3185	Honoraires, études, expertises	2'000.00		2'000.00		20'223.75	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	77'200.00		78'800.00		66'269.25	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	64'200.00		65'800.00		60'768.15	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		2'000.00		501.10	
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			
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	3'600.00		4'500.00		1'040.35	
111.3193	Cotisations	23'200.00		23'200.00		22'977.10	

111.3526	Participation à Lausanne Région Fr. 5.95 par habitant.
111.3659	Dons, aides et subventions casuels Adapté en fonction des chiffres 2022.
130.3011	Traitements du personnel fixe Y compris l'augmentation d'effectif acceptée lors des demandes de crédits complémentaires au budget 2023 sur 12 mois en 2024.
130.3090.01	Commune Comprend la mise à niveau du personnel des réfectoires, la suite des formations à la sécurité informatique, ainsi que plusieurs formations certifiantes (CAS, DAS, Brevet fédéral).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3199.0	Frais divers	13'900.00		25'500.00		14'567.90	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		1'500.00		64.05	
111.3199.02	Des élections et votations	9'400.00		21'000.00		12'637.15	
111.3199.09	Autres frais divers	3'000.00		3'000.00		1'866.70	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	79'100.00		73'300.00		73'469.80	
111.3658.01	Promotion économique locale	50'000.00		60'000.00		15'355.00	
111.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	15'000.00		5'000.00		14'729.50	
111.4355	Vente de vin et de raisin		25'000.00		25'000.00		25'594.50
111.4362	Particip. accueil de jour aux assurances				2'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		22'000.00		22'000.00		20'927.65
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		18'000.00		18'000.00		20'200.00
111.4390.02	Recettes diverses		4'000.00		4'000.00		727.65
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		10'000.00		10'000.00		7'100.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1'803'400.00	358'600.00	1'469'400.00	177'200.00	1'245'266.21	171'912.30
130	RESSOURCES HUMAINES	1'304'600.00	64'900.00	1'127'500.00	64'900.00	916'731.63	60'320.50
130.3011 *	Traitements du personnel fixe	534'100.00		488'100.00		456'760.90	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		4'000.00		4'857.75	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	50'800.00		46'600.00		42'972.05	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'000.00		78'200.00		72'375.65	
130.3050	Assurances de personnes	16'000.00		14'200.00		10'346.80	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		702.50	
130.3080	EVAM - travaux d'utilité publique	14'000.00		14'000.00		8'040.05	
130.3090.0	Formation professionnelle	185'600.00		140'800.00		122'910.01	
130.3090.01 *	Commune	150'600.00		121'300.00		105'949.86	
130.3090.02	Réseau routier	5'000.00		5'000.00		4'018.75	
130.3090.03	Croset-Parc - APEMS	3'000.00		3'000.00		912.70	
130.3090.04	Les Mouflets - Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00		206.65	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	8'500.00		2'000.00		2'640.35	
130.3090.06	Domino - Garderie	11'500.00		5'000.00		7'819.85	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		263.80	
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS	4'500.00		2'000.00		1'098.05	
130.3092	Frais de recherche de personnel	45'000.00		45'000.00		16'456.55	

130.3099.05**Mesures Plan mobilité du personnel**

Mesures prévues en prévision de l'introduction d'un plan de mobilité (abonnements demi-tarif, réparations vélos privés, cours remise en selle, etc).

130.3185**Honoraires et frais d'expertises**

Poursuite des analyses de fonctionnement des services en raison du développement de la Ville, de la charge de travail et poursuite de la mise en oeuvre du nouveau système de gestion des performances professionnelles collectives et individuelles.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	173'200.00		151'800.00		142'096.21	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	56'500.00		55'500.00		39'993.55	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		7'212.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		260.95	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	91'200.00		85'800.00		94'629.71	
130.3099.05 *	Mesures Plan mobilité du personnel	15'000.00					
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'855.80	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		1'156.30	
130.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		5'000.00		5'073.00	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	3'100.00		1'900.00		1'573.01	
130.3182	Frais de téléphones	2'700.00		2'800.00		1'945.80	
130.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	172'000.00		126'000.00		25'020.30	
130.3193	Cotisations	1'100.00		1'100.00		1'327.10	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		261.85	
130.4356	Facturation de services à des tiers		8'400.00		8'400.00		9'290.00
130.4361	Remboursements de traitements						2'886.50
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		5'602.60
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00		36'000.00		29'600.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'500.00		14'500.00		12'941.40
131	APPRENTIS	318'000.00	112'300.00	341'900.00	112'300.00	328'534.58	111'591.80
131.3014	Traitements des apprentis	253'100.00		274'300.00		265'795.50	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'700.00		25'500.00		22'121.10	
131.3050	Assurances de personnes	10'700.00		11'500.00		9'578.40	
131.3060	Indemnisations et remboursements de frais	17'500.00		20'600.00		20'010.60	
131.3090	Formation professionnelle	13'000.00		10'000.00		11'028.98	
131.4361	Remboursements de traitements						3'512.30
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		112'300.00		112'300.00		108'079.50

139.3011

Traitements du personnel fixe

Nouveaux comptes à la suite de la constitution d'une équipe éducative de remplacements pour les structures d'accueil de l'enfance.

140.3529

Participation App info Ouest lausannois

Abandon par les Municipalités de l'Ouest de l'application mobile Info Ouest.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
139	EQUIPE EDUCATIVE DE REMPLACEMENT	180'800.00	181'400.00				
139.3011 *	Traitements du personnel fixe	141'900.00					
139.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'400.00					
139.3040	Cotisations à la caisse de pensions	20'800.00					
139.3050	Assurances de personnes	4'200.00					
139.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00					
139.4907	Imputations int. équipe éducative de remplacement		181'400.00				
14	INTERETS GENERAUX	45'100.00	5'000.00	45'700.00	5'000.00	39'485.60	7'200.00
140	JOURNAL COMMUNAL & COMMUNICATION	45'100.00	5'000.00	45'700.00	5'000.00	39'485.60	7'200.00
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		32'347.30	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	7'500.00		7'500.00		6'249.50	
140.3199	Frais divers	500.00		500.00			
140.3529 *	Participation App info Ouest lausannois			600.00		488.80	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		7'200.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	2'683'800.00	41'200.00	2'644'800.00	41'500.00	2'112'027.36	83'920.30
150	SOCIETES RECREATIVES	21'500.00		21'500.00		18'380.00	
150.3653.0	Subventions et dons	21'500.00		21'500.00		18'380.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	9'000.00		9'000.00		8'560.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	10'500.00		10'500.00		7'820.00	
150.3653.03	A l'Union des sociétés locales (USL)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

151.3653.02

ZIG-ZAG Théâtre

Soutien augmenté à fr. 1.- par habitant selon décision municipale du 14.08.2023.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	THEATRE ET CONCERTS	372'300.00		364'300.00		359'202.15	
151.3513	Fondation enseignement de musique	126'500.00		125'700.00		125'533.00	
151.3653.0	Subventions	245'800.00		238'600.00		233'669.15	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	500.00		500.00		105.55	
151.3653.02 *	ZIG-ZAG Théâtre	13'300.00		6'600.00		6'607.00	
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture	93'100.00		92'600.00		92'498.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	13'400.00		13'400.00		9'069.60	
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau	104'400.00		104'400.00		104'312.00	
151.3653.06	Ecole de musique d'Ecublens	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'077.00	
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	512'400.00	1'700.00	493'900.00	1'700.00	443'975.61	1'411.80
152.3011	Traitements du personnel fixe	320'000.00		306'400.00		283'421.60	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		4'000.00		1'216.65	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	30'400.00		29'200.00		26'741.95	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	49'200.00		48'300.00		42'285.60	
152.3050	Assurances de personnes	9'600.00		9'300.00		6'343.25	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		214.30	
152.3099	Repas, excursions, cadeaux	3'000.00		3'000.00		1'930.90	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'976.75	
152.3102	Imprimés, livres et documentation	53'000.00		50'000.00		48'111.25	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	15'000.00		15'000.00		15'186.79	
152.3163	Location d'installations techniques	2'000.00		1'000.00		809.35	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	14'000.00		14'500.00		8'078.32	
152.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00		833.90	
152.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		825.00	
152.3653	Dons	500.00		500.00			
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		32.00
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		186.00
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'500.00		1'193.80

153.3199.07 **Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges**
Y compris amortissement de la nouvelle cuisinière.

153.3653.18 **Cap sur l'Ouest**
Fr. 1.50 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	768'600.00	15'500.00	796'600.00	15'500.00	499'585.69	19'218.80
153.3011	Traitements du personnel fixe	426'400.00		420'200.00		283'674.10	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		3'511.70	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'700.00		40'100.00		26'783.80	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	68'800.00		70'800.00		44'395.00	
153.3050	Assurances de personnes	12'800.00		12'800.00		5'776.50	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		791.05	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		4'000.00		3'238.00	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		100.00	
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		5'000.00		5'114.75	
153.3115	Achats de véhicules et accessoires	200.00		200.00			
153.3153	Manifestations durables	15'000.00		15'000.00		4'113.50	
153.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	300.00		300.00			
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	3'000.00		3'000.00			
153.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'200.00		739.09	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	97'500.00		129'500.00		53'341.59	
153.3170.01	Frais de réception	11'000.00		11'000.00		7'198.15	
153.3170.04	Activités et manifestations culturelles et récréatives	56'500.00		64'500.00		35'503.99	
153.3170.05	Projets de quartiers	30'000.00		54'000.00		10'639.45	
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	2'100.00		1'800.00		1'433.90	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	500.00		500.00		455.60	
153.3193	Cotisations	1'200.00		1'200.00		815.00	
153.3199.0	Participations diverses	49'700.00		47'000.00		28'046.76	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	34'000.00		33'500.00		22'257.79	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07 *	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	14'700.00		12'500.00		4'788.97	
153.3653.0	Subventions	30'500.00		33'000.00		34'255.35	
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	24'000.00				14'541.35	
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	Festival Hyper Ouest			26'500.00		13'214.00	
153.3654	Subvention Samaritains	4'700.00		3'000.00		3'000.00	
153.4361	Remboursements de traitements						2'381.85
153.4656	Participations et subventions de tiers		15'500.00		15'500.00		16'836.95

155.3011

Traitements du personnel fixe

Diminution de la charge salariale de cette section en raison du transfert du poste de Délégué jeunesse dans la section 156.

155.3182

Frais de téléphones

Nouveaux natels pour collaborateur et pour le numéro général du Centre de jeunes.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	LUDOTHEQUE	174'800.00	500.00	165'500.00	800.00	117'091.38	
154.3011	Traitements du personnel fixe	118'000.00		113'200.00		81'005.95	
154.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		3'000.00		1'046.25	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'600.00		11'100.00		7'617.60	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'300.00		18'000.00		10'854.05	
154.3050	Assurances de personnes	3'300.00		3'500.00		1'887.55	
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		120.00	
154.3099	Repas, excursions, cadeaux aux bénévoles	4'000.00		3'000.00			
154.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		2'500.00		72.80	
154.3102	Achats de jeux et documentation	4'500.00		4'200.00		1'998.85	
154.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00		2'791.35	
154.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		600.00		369.03	
154.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'000.00			
154.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		277.95	
154.3193	Cotisations	500.00		500.00		50.00	
154.3904	Imputations internes de loyers					9'000.00	
154.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
154.4363	Remboursements jeux/pièces abimés ou perdus		200.00		100.00		
154.4370	Amendes pour restitutions tardives		200.00		600.00		
155	CENTRE DES JEUNES	413'000.00	3'000.00	535'400.00	6'000.00	466'668.46	43'731.35
155.3011 *	Traitements du personnel fixe	252'700.00		334'400.00		297'154.10	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		31'466.50	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'500.00		33'100.00		28'778.90	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	38'900.00		52'800.00		41'914.60	
155.3050	Assurances de personnes	8'000.00		10'600.00		5'786.55	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		8'312.90	
155.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		10'000.00		8'862.75	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
155.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		11'000.00		17'882.06	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'024.45	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		444.05	
155.3163	Location d'installations techniques	1'900.00		1'100.00		824.60	
155.3182 *	Frais de téléphones	1'400.00		800.00		555.95	
155.3193	Cotisations	400.00		400.00		250.50	

156.3011

Traitements du personnel fixe

Augmentation de la charge salariale de cette section en raison du transfert du poste de Délégué jeunesse figurant auparavant dans la section 155.

157.3011

Traitements du personnel fixe

Augmentation de la dotation de 0.1 EPT.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155.3656.0	Frais d'animation	40'000.00		50'000.00		20'410.55	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	30'000.00		40'000.00		20'410.55	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00			
155.4361	Remboursements de traitements						42'330.75
155.4399	Recettes diverses						18.00
155.4659	Participations aux activités		3'000.00		6'000.00		1'382.60
156	JEUNESSE	259'400.00	300.00	127'100.00	300.00	100'834.70	
156.3011 *	Traitements du personnel fixe	184'800.00		76'200.00		72'137.00	
156.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00			
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'000.00		7'800.00		6'798.80	
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'300.00		12'300.00		10'920.00	
156.3050	Assurances de personnes	5'000.00		2'500.00		1'747.20	
156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		1'000.00		121.20	
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		200.00	
156.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		1'000.00		369.00	
156.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	300.00		300.00			
156.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		313.40	
156.3193	Cotisations	300.00		300.00			
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	4'000.00		9'000.00		3'593.80	
156.3199.03	Activités du Délégué jeunesse (projets)	5'000.00		5'000.00		1'660.40	
156.3653	Soutiens aux activités jeunesse	1'000.00		1'000.00		750.00	
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	3'900.00		3'900.00		2'223.90	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'700.00		2'700.00		1'023.90	
156.3655.04	AdosJob	200.00		200.00		200.00	
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00		300.00		
157	INTEGRATION	154'100.00	20'200.00	126'800.00	15'200.00	103'392.90	19'558.35
157.3003	Jetons de présence CIESEE	3'000.00		3'000.00		2'450.00	
157.3011 *	Traitements du personnel fixe	57'100.00		44'300.00		42'917.35	
157.3012	Traitements du personnel occasionnel	14'500.00		14'500.00		10'072.20	
157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'900.00		5'700.00		3'893.05	
157.3040	Cotisations à la caisse de pensions	9'300.00		7'400.00		6'569.00	
157.3050	Assurances de personnes	2'000.00		1'900.00		957.00	
157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		268.75	

157.3170.02 Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE

Y compris exposition "Les enfants du placard" fr. 14'000.-.

157.4513 Subventions pour la CIESEE

Voir compte 157.3170.02.

160 TOURISME

Suspension de la perception de la taxe de séjour pour les étudiants étrangers ayant leur domicile principal en Suisse. Cette suspension fait suite à la décision rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP, 21.10.2021, affaire FI.2021.0046).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
157.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	58'500.00		47'200.00		35'265.55	
157.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00		471.20	
157.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	58'000.00		46'700.00		34'794.35	
157.3193	Cotisations	300.00		300.00			
157.3653	Subventions pour l'intégration	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
157.4361	Remboursements de traitements						2'588.95
157.4513 *	Subventions pour la CIESEE		20'200.00		15'200.00		16'969.40
158	CONSEIL DES JEUNES	7'700.00		13'700.00	2'000.00	2'896.47	
158.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00			
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	500.00		1'500.00			
158.3170	Frais des activités	5'000.00		10'000.00		2'384.57	
158.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		296.75	
158.3193	Cotisations	400.00		400.00		100.00	
158.3199	Frais divers	500.00		500.00		115.15	
158.4653	Autres subventions et soutiens				2'000.00		
16	TOURISME	110'000.00	110'000.00	460'000.00	460'000.00	501'993.40	501'993.40
160 *	TOURISME	110'000.00	110'000.00	460'000.00	460'000.00	501'993.40	501'993.40
160.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		2'000.00		2'442.77	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	99'600.00		416'800.00		454'591.10	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	19'900.00		83'400.00		90'918.20	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	49'800.00		208'400.00		227'295.55	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	29'900.00		125'000.00		136'377.35	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	9'900.00		41'200.00		44'959.53	
160.4066	Taxe de séjour		110'000.00		460'000.00		501'993.40

170.3123	Achats d'électricité Voir compte 170.4356.
170.3311	Amort. ouvrages génie civil Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
170.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire des investissements suivants : Pluton - rénovation terrain de basket fr. 20'400.- / Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains de football fr. 24'000.-.
170.4356	Facturation de services à des tiers Factures d'électricité pour l'éclairage des terrains de sport payées directement par le FC Ecublens suite au changement des compteurs.
170.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Amortissement Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains de football compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve.
171.3653.01	Aux sociétés sportives de l'USL Deux nouvelles sociétés admises à l'Union des sociétés locales (basket 3x3 et taekwondo).
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures Renforcement du soutien aux sociétés sportives extérieures accueillant des enfants d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	964'400.00	64'700.00	955'700.00	38'500.00	872'370.08	24'110.95
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES	309'700.00	26'200.00	332'500.00		273'255.13	2'368.25
170.3114	Achats de machines et matériel	2'500.00		2'500.00		1'192.90	
170.3121	Achats d'eau	9'400.00		12'000.00		8'206.55	
170.3123 *	Achats d'électricité			5'300.00		2'053.50	
170.3145	Entretien des places de sport	82'100.00		106'700.00		90'173.00	
170.3163	Location d'installations mobiles	500.00		500.00		749.55	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		2'998.63	
170.3189	Frais de surveillance	2'500.00		2'000.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	44'400.00		20'400.00		20'400.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	37'500.00		60'000.00		39'375.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	17'800.00		10'100.00		5'106.00	
170.4356 *	Facturation de services à des tiers						2'368.25
170.4363	Remboursements dommages		2'200.00				
170.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		24'000.00				
171	SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS	654'700.00	38'500.00	623'200.00	38'500.00	599'114.95	21'742.70
171.3012	Traitements du personnel occasionnel	13'000.00		13'000.00		3'257.05	
171.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'300.00		1'300.00		493.25	
171.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		58.40	
171.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	289'000.00		289'000.00		280'856.32	
171.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00		697.10	
171.3170.02	Activités et manifestations sportives	288'500.00		288'500.00		280'159.22	
171.3193	Cotisations	500.00		500.00		500.00	
171.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	13'300.00		13'300.00		13'214.00	
171.3653.0	Subventions et dons	337'500.00		306'000.00		300'735.93	
171.3653.01 *	Aux sociétés sportives de l'USL	39'500.00		36'000.00		36'720.00	
171.3653.02 *	Aux sociétés sportives extérieures	20'000.00		17'000.00		17'404.93	
171.3653.03	Aux sportifs d'élite	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
171.3653.04	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	268'000.00		243'000.00		239'611.00	
171.4272	Redevances utilisation domaine public		20'000.00		20'000.00		5'800.00
171.4273	Locations d'objets mobiliers		8'500.00		8'500.00		7'412.00
171.4363	Remboursements dommages causés par tiers						-3.30
171.4513	Participations et subventions cantonales		10'000.00		10'000.00		8'534.00

- 180.3163.01** **Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule**
Participation communale au déficit du véhicule Mobility du Pontet, compensée par la participation des usagers (compte 180.4656.01) et un prélèvement sur le fonds du Développement durable (compte 180.4656.02).
- 180.3517.03** **Lignes du trafic régional et assimilé**
Selon les informations budgétaires du Canton au 7.07.2023, les évolutions budgétaires sont justifiées par:
- l'augmentation de la contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (CHF +2 mios dont 30% à charge des communes).
- le développement d'offres planifiées pour le trafic régional de voyageurs (CHF +23 mios, dont 30% à charge des communes) notamment en faveur du développement des prestations de transport public régionales routières en faveur du Plan climat vaudois. L'inflation vient aussi lourdement peser sur les charges des entreprises notamment en ce qui concerne le courant de traction des trains et des métros. S'agissant des ressources financières de la Confédération, une proposition de réduction de 7,8% des moyens alloués aux subventions du trafic régional de voyageurs par rapport à 2023 est prévue au budget 2024, ce qui impliquerait le financement par le Canton de l'intégralité du dépassement de la quote-part cantonale allouée par la Confédération. Ces éléments ont été intégrés dans les prévisions budgétaires.
- les charges financières de l'état des prêts en faveur des entreprises de transport (CHF +12 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).
- 180.3657.01** **Subvention Stations vélos**
L'augmentation budgétaire correspond à la décision municipale du 10.07.2023, concernant la nouvelle répartition du financement des stations de vélos en libre-service situées autour de la gare de Renens.
- 180.3657.02** **Subvention "Lausanne-Région - Transports"**
Fr. 0.34 par habitant.
- 180.4656.01** **Mobility - participation des usagers**
Voir compte 180.3163.01.
- 180.4656.02** **Mobility - subvention fonds développement durable**
Voir compte 180.3163.01.
- 181** **VENTE DE TITRES DE TRANSPORT**
En février 2024, le système actuel de vente des cartes CFF communes sera remplacé par une nouvelle solution. D'autre part, le fournisseur actuel a annoncé la fin de la maintenance de son guichet virtuel au 31.12.2023. Le budget de cette section prévoit donc le remplacement du système de réservation et de vente des cartes en ligne pour les CFF et la CGN. Toutefois, au moment de l'établissement dudit budget, il n'est pas encore possible de garantir que les fonctions "réservation et vente en ligne" puissent être maintenues compte tenu du fonctionnement du nouveau système de vente des cartes CFF.
- 181.3162** **Licence informatique**
Y compris coût unique d'acquisition de la transaction "vente de cartes CFF/CGN" et d'intégration du système de paiement auprès du nouveau prestataire du guichet virtuel.
- 190.3011** **Traitements du personnel fixe**
Y compris l'augmentation d'effectif acceptée lors des demandes de crédits complémentaires au budget 2023 sur 12 mois en 2024.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'011'300.00	112'500.00	6'708'300.00	116'800.00	5'354'462.43	121'914.15
180	TRANSPORTS PUBLICS	6'898'400.00	16'100.00	6'593'900.00	16'100.00	5'241'171.28	17'327.35
180.3142	Entretien des abribus	5'000.00		5'000.00		2'084.30	
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	33'200.00		33'200.00		21'970.80	
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		5'000.00			
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	6'828'100.00		6'526'000.00		5'192'904.43	
180.3517.01	tl - lignes de trafic urbain	4'739'100.00		4'677'000.00		3'547'215.88	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'721'000.00		1'492'000.00		1'280'372.15	
180.3517.05	Participation aux M.B.C.	368'000.00		357'000.00		365'316.40	
180.3657.01 *	Subvention Stations vélos	4'000.00		1'300.00		1'250.00	
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	4'500.00		4'800.00		4'360.60	
180.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'226.20
180.4656.01 *	Mobility - participation des usagers		10'000.00		12'000.00		9'367.50
180.4656.02 *	Mobility - subvention fonds développement durable		6'100.00		4'100.00		6'733.65
181 *	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	112'900.00	96'400.00	114'400.00	100'700.00	113'291.15	104'586.80
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	100'000.00		105'000.00		104'216.20	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		6'370.00	
181.3162 *	Licence informatique	5'600.00		2'100.00		2'110.00	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	1'000.00		1'000.00		594.95	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		90'000.00		94'300.00		95'408.90
181.4359.02	Ventes cartes CGN		6'400.00		6'400.00		9'177.90
19	SERVICE INFORMATIQUE	1'376'000.00	8'300.00	1'294'200.00		960'087.19	200.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	1'362'800.00	8'300.00	1'281'500.00		960'087.19	200.00
190.3011 *	Traitements du personnel fixe	260'600.00		218'000.00		188'988.00	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'500.00		20'500.00		17'817.95	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	41'800.00		34'000.00		29'673.60	
190.3050	Assurances de personnes	7'000.00		6'000.00		4'472.85	
190.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'430.25	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	900.00		800.00		225.00	
190.3111	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	3'000.00		3'000.00		69.95	

- 190.3151.01 Achats et renouvellements équipements communaux**
Adaptation à la croissance du nombre de postes de travail et au renchérissement des équipements.
- 190.3151.06 Achats et renouvellement équipement Conseil**
Entretien de la machine à lecture optique des bulletins de vote "Suisse vote". En 2023, acquisition du système de vote électronique pour le Conseil communal.
- 190.3163 Location d'installations techniques**
Fin du leasing des équipements réseau CISCO.
- 190.3182 Frais de télécommunications**
Renouvellement du contrat TvT-Sunrise-UPC en juillet 2023 avec augmentation de la bande passante de 1 Gbps à 2 x 5 Gbps afin d'améliorer la performance, mais aussi la répartition des flux (load balancing). Voir préavis des crédits complémentaires au BU 2023 n° 2023/08.
- 190.3188.01 Site Internet**
Y compris mise à jour de sécurité, fr. 14'700.- tous les deux ans, et frais uniques d'acquisition du nouveau guichet virtuel, fr. 23'700.-, suite à l'annonce du fournisseur actuel de ne plus maintenir son système.
- 190.3188.03 Nouvelles acquisitions**
Acquisition d'un logiciel de gestion des produits chimiques pour le Service des bâtiments, d'un logiciel de traitement de bases de données, indispensable dans la gestion d'un SIT pour le Service des Travaux, remplacement du système "Terminal Serveur" qui date de 2010 par une solution "Citrix" ou "Azur Virtual Desktop", développement de nouvelles fonctionnalités pour le logiciel métier "Citizen" utilisé par le Service des habitants et le Services des finances et, dans le cadre du renouvellement des copieurs multi-fonctions, acquisition d'un système de gestion nomade et sécurisée des impressions, notamment pour se conformer aux dispositions sur la protection des données.
- 190.3188.05 Systèmes de sécurité**
Licences de tous les éléments en lien direct avec la sécurité, soit : Equipements réseau, y compris solution de surveillance 24/7, pare-feu, authentification lors de connexions et gestion et journalisation des flux.
- 190.3188.06 Conseil communal**
Maintenance annuelle du système de vote électronique du Conseil communal et licence de la machine à lecture optique des bulletins de vote "Suisse vote".

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3151.01 *	Achats et renouvellements équipements communaux	93'300.00		86'200.00		90'129.21	
190.3151.05	Achats et renouvellement équipements sécurité	41'600.00		42'000.00			
190.3151.06 *	Achats et renouvellement équipement Conseil	600.00		7'600.00			
190.3163 *	Location d'installations techniques	4'000.00		9'000.00		9'025.80	
190.3182 *	Frais de télécommunications	34'400.00		23'000.00		16'621.70	
190.3186	Assurances de choses	7'000.00		7'000.00		7'028.00	
190.3188.0	Maintenance logiciels et licences	433'500.00		412'300.00		288'803.69	
190.3188.01 *	Site Internet	56'100.00		19'100.00		13'070.75	
190.3188.02	Logiciels administratifs et techniques	264'300.00		278'500.00		225'868.19	
190.3188.03 *	Nouvelles acquisitions	65'400.00		75'200.00		26'839.07	
190.3188.04	Wifis pédagogiques					7'667.10	
190.3188.05 *	Systèmes de sécurité	41'600.00		34'000.00		15'358.58	
190.3188.06 *	Conseil communal	6'100.00		5'500.00			

- 190.3189.02 Réseau, infrastructure et logiciels**
Y compris mises à jour de "Citizen" prévues aux 1er et 3ème trimestres 2024 fr. 14'000.- et changement de version du système de monitoring des postes de travail fr. 14'000.-.
- 190.3189.03 Nouveaux projets et migrations majeures**
Migration de la GED vers la dernière version et poursuite de la propagation dans les services communaux, implémentation et configuration du système de gestion et de contrôle des accès par des terminaux fixes et mobiles, y compris les natels, implémentation de la solution de remplacement du "terminal serveur" ("Citrix" ou "Azure Virtual desktop"), mise à niveau de diverses machines virtuelles "VM" sur les serveurs de Brainserve, installations des packs d'améliorations techniques apportées au logiciel "Citizen" (Services des habitants et des finances) et installation du logiciel de gestion nomade et sécurisée des impressions dans le cadre du renouvellement des copieurs multifonctions.
- 190.3189.05 Systèmes et prestations de sécurité**
Services de surveillance, d'analyse et d'intervention 24/7 fourni par un prestataire spécialisé, tests d'intrusion (pentest), gestion des risques et mesures de suivi au niveau des plans de continuité et de reprise d'activité, scan périodiques des vulnérabilités et remédiations et financement de la convention "cybersécurité" signée par le Canton et les communes <https://www.ucv.ch/thematiques/securite/cybersecurite/detail-cybersecurite/le-canton-et-les-communes-unissent-leurs-forces-pour-lutter-contre-les-cyberattaques>.
- 190.4901 Imputations internes de prestations informatiques**
Prestations en faveur des garderies Les Petits Loups et Domino.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3189.0	Prestations de tiers	409'100.00		410'600.00		305'801.19	
190.3189.01	Hébergement informatique	116'600.00		115'300.00		141'649.70	
190.3189.02 *	Réseau, infrastructure et logiciels	61'900.00		58'000.00		44'454.50	
190.3189.03 *	Nouveaux projets et migrations majeures	99'300.00		98'200.00		64'788.12	
190.3189.05 *	Systèmes et prestations de sécurité	131'300.00		136'100.00		54'908.87	
190.3189.06	Conseil communal			3'000.00			
190.4354	Ventes d'équipements usagés						200.00
190.4901 *	Imputations internes de prestations informatiques		8'300.00				
191	INFORMATIQUE SCOLAIRE	13'200.00		12'700.00			
191.3151	Achats et renouvellement des équipements	2'400.00					
191.3188	Maintenances et licences	8'800.00		10'700.00			
191.3189	Prestations fournies par des tiers	2'000.00		2'000.00			

200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Y compris renouvellement de deux anciens bureaux par des modèles avec réglage électrique de la hauteur pour travailler assis ou debout et ainsi améliorer l'ergonomie et la santé au travail.
200.3163	Location d'installations techniques Y compris fr. 800.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coûtant par le compte 200.4359.
200.3185	Honoraires et frais d'expertises Y compris adaptation de la gestion des données personnelles pour se conformer aux dispositions sur la protection des données, fr. 3'000.-.
200.3809	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Reconstitution de la provision pour pertes sur débiteurs en fonction des défalcations de l'année, voir compte 200.4809.
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.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	13'254'500.00	66'501'700.00	12'712'000.00	62'933'600.00	10'608'369.86	57'130'288.89
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	955'500.00	91'900.00	910'800.00	108'700.00	845'444.61	131'685.20
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	955'500.00	91'900.00	910'800.00	108'700.00	845'444.61	131'685.20
200.3011	Traitements du personnel fixe	662'200.00		625'000.00		599'072.00	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'300.00		58'800.00		54'552.45	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	107'100.00		103'800.00		89'241.55	
200.3050	Assurances de personnes	19'500.00		18'800.00		13'233.30	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'288.60	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		4'615.16	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		923.65	
200.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	6'700.00		5'900.00		1'583.40	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		1'000.00			
200.3163 *	Location d'installations techniques	7'500.00		4'600.00		4'666.78	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		5'866.51	
200.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'100.00		2'223.80	
200.3183	Frais bancaires	4'300.00		10'400.00		3'581.53	
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000.00		5'000.00		6'094.55	
200.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	34'500.00		31'500.00		25'201.80	
200.3191	Redevance radio/TV des entreprises	900.00		900.00		905.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		275.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		434.46	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		5'000.00		3'988.25	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	20'000.00		20'000.00		27'696.82	
200.4356	Facturation de services à des tiers		19'500.00		19'500.00		19'500.00
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		800.00		700.00		904.60
200.4361	Remboursements de traitements						17'593.90
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		16'000.00		16'000.00		20'318.35
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		1'500.00		1'500.00		1'623.55
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		20'000.00		20'000.00		18'825.07
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		13'900.00		15'100.00		15'140.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		20'200.00		35'900.00		37'779.73

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 est maintenu à 0 % depuis 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.
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI En fonction des éléments connus au moment de l'élaboration du budget.
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers L'estimation est fondée sur les éléments connus au moment de l'élaboration du budget, notamment la situation intermédiaire à fin août 2023.
210.4221	Intérêts de retard et pénalités Le taux des intérêts moratoires a été relevé de 3.5 % à 4 % depuis le 1er janvier 2022.
210.4362	Remboursements de frais de contentieux Voir compte 210.3184.
210.4519	Compensation pertes RIE III / RFFA Les compensations versées ces deux dernières années correspondent à environ 11 % 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.
210.4809.03	Prél. fonds "Réserve RIE III" Prélèvement du solde prévisible du fonds de réserve en compensation des pertes d'impôts sur le bénéfice des personnes morales suite à l'introduction de la RIE III.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'359'100.00	42'820'100.00	1'589'100.00	41'184'000.00	1'145'114.19	40'252'269.26
210	IMPOTS	1'359'100.00	41'670'100.00	1'589'100.00	40'041'000.00	1'145'114.19	39'041'578.36
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		30'000.00		27'148.46	
210.3187 *	Emoluments à l'Office d'impôt	250'000.00		260'000.00		234'004.18	
210.3191	Imputation impôts étrangers prélevés à la source	5'000.00				50'924.25	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	4'000.00		4'000.00		3'758.21	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	540'100.00		655'100.00		334'886.88	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	500'000.00		600'000.00		314'417.70	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	30'000.00		40'000.00		17'543.51	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		3.90	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	10'000.00		15'000.00		2'921.77	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	500'000.00		600'000.00		467'221.70	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	30'000.00		40'000.00		27'170.51	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		19'700'000.00		19'370'000.00		19'273'622.51
210.4002	Impôt sur la fortune		3'020'000.00		2'640'000.00		2'956'306.99
210.4003	Impôt à la source		1'850'000.00		1'850'000.00		1'797'106.70
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		3'800'000.00		4'500'000.00		3'776'427.25
210.4011.01 *	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		3'800'000.00		4'500'000.00		3'774'914.85
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						1'512.40
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		850'000.00		700'000.00		925'943.15
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		850'000.00		700'000.00		972'171.80
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-46'228.65
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		455'000.00		450'000.00		595'772.35
210.4020	Impôt foncier		3'350'000.00		3'160'000.00		3'214'275.25
210.4040 *	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		1'800'000.00		800'000.00		2'060'246.70
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		504'000.00		496'000.00		576'265.80
210.4061	Impôt sur les chiens		48'500.00		48'000.00		48'050.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		110'000.00		105'000.00		101'522.58
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		100'000.00		95'000.00		101'600.35
210.4221 *	Intérêts de retard et pénalités		230'000.00		270'000.00		229'336.13
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		30'000.00		27'148.46
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		2'800'000.00		2'600'000.00		1'479'159.55
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		630'000.00		1'050'738.45
210.4519 *	Compensation pertes RIE III / RFFA		512'000.00		560'000.00		496'094.93
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		500'000.00		600'000.00		314'417.70
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		30'000.00		40'000.00		17'543.51
210.4809.03 *	Prél. fonds "Réserve RIE III"		1'180'600.00		1'097'000.00		

- 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 2022 reçu le 30.05.2023.
- 220.3183 Frais bancaires des emprunts**
Le besoin en trésorerie pour 2024 est estimé à fr. 14 mios pour le financement des investissements non couverts par la marge d'autofinancement. Les emprunts à court terme, 3 à 9 mois seront toujours préférés afin de bénéficier des taux les plus avantageux, sauf si les bailleurs de fonds s'orientent exclusivement sur des placements à moyen et long terme, plus rémunérateurs pour eux. Les analystes prévoient une baisse de l'inflation à un niveau inférieur à 2 % pour l'année 2024. Si cette normalisation s'avère durable, il est probable que la BNS baisse aussi son taux directeur en 2025. Une éventuelle consolidation de la dette sur des périodes plus longues pourrait être envisagée à ce moment-là.
- 220.3210 Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs**
Compte tenu du renoncement de la BNS à élever son taux directeur en septembre 2023, le taux d'intérêt des emprunts à court terme a été estimé à 2.0 %.
- 221.4250.02 Dividende s/actions SIE SA**
Dividende ordinaire de fr. 15.- par action + dividende extraordinaire de fr. 10.- par action. Le dividende extraordinaire est réduit progressivement, voir préambule point 1.4.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	PATENTES ET CONCESSIONS		1'150'000.00		1'143'000.00		1'210'690.90
211.4101 *	Patentes de boissons		80'000.00		73'000.00		83'302.15
211.4319 *	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'070'000.00		1'070'000.00		1'127'388.75
22	SERVICE FINANCIER	10'357'500.00	19'170'300.00	9'942'100.00	19'184'800.00	8'563'424.46	16'579'798.01
220	SERVICE DE LA DETTE	507'400.00	507'400.00	362'000.00	362'000.00	187'097.01	187'097.01
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	4'400.00		4'000.00		712.55	
220.3210 *	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs	325'000.00		180'000.00		8'384.46	
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	178'000.00		178'000.00		178'000.00	
220.3220.03	Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90 % 8'000'000.-	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
220.3220.04	Postfinance - 2019-2031 0.90 % 10'000'000.-	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
220.3220.05	Postfinance - 2019-2029 0.32 % 5'000'000.-	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
220.4222.0	Intérêts négatifs des emprunts				400.00		8'002.22
220.4222.01	Intérêts négatifs emprunts à court terme						6'602.22
220.4222.10	PUBLICA - 2019-2023 -0.07 % 2'000'000.-				400.00		1'400.00
220.4906	Imputations internes d'intérêts		507'400.00		361'600.00		179'094.79
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	1'100.00	1'873'900.00	1'100.00	2'241'800.00	955.45	2'609'550.00
221.3183	Frais dépôt de titres	1'100.00		1'100.00		955.45	
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		1'873'900.00		2'241'800.00		2'609'550.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		1'839'000.00		2'206'800.00		2'574'600.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'000.00		1'100.00		1'150.00
221.4250.05	Intérêts prêt Tennis Club Ecublens		100.00		100.00		
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'800.00		33'800.00		33'800.00
224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	9'849'000.00	16'789'000.00	9'579'000.00	16'581'000.00	8'375'372.00	13'783'151.00
224.3529	Versement au fonds	9'849'000.00		9'579'000.00		8'375'372.00	
224.4529.01	Versement du fonds		10'984'000.00		10'845'000.00		9'961'318.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		5'805'000.00		5'736'000.00		3'821'833.00

231.3321	Amort. supplément. patrimoine administratif Amortissements supplémentaires des investissements suivants : Préavis crédit cadre plan climat communal fr. 41'400.- / Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains de football fr. 217'000.- / Columbarium - extension fr. 108'000.- / Pontet - affichage numérique frontal fr. 216'000.-.
231.4399	Recettes diverses Il s'agit principalement de rachats d'anciens actes de défaut de biens (ADB).
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale" Compensation de l'excédent de charges.
300.3011	Traitements du personnel fixe Transfert de 1.7 EPT de la section 300 sur la section 302.
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Y compris achat de tablettes fr. 3'000.- ,renouvellement de téléphones portables fr. 2'000.- pour le secteur exploitation et achat mobilier complémentaire fr. 5'000.-.
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations Y compris achat d'un marteau pneumatique fr. 5'500.- et d'un système d'assistance de guidage pour la remorque manifestations fr. 10'000.-.
300.3114	Achats de machines et d'équipements Y compris achat de matériel pour l'accès en toiture fr. 7'000.-.
300.3115	Achats de véhicules et accessoires Y compris achat d'un nouveau vélo électrique pour les déplacements du personnel administratif du CTC fr. 3'500.-.
300.3141	Entretien des tentes communales Y compris remplacement de deux tentes 3x3 fr. 12'000.-.
300.3151	Entretien du mobilier et des machines Réserve pour entretien courant du mobilier de bureau.
300.3155	Entretien des véhicules Entretien de 6 véhicules et 3 vélos électriques.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	582'400.00	4'419'400.00	270'000.00	2'456'100.00	54'386.60	166'536.42
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	582'400.00	4'419'400.00	270'000.00	2'456'100.00	54'386.60	166'536.42
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					10'346.17	
231.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	582'400.00		270'000.00		38'700.00	
231.3809	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.					5'340.43	
231.4399 *	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		122'836.42
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		582'400.00		270'000.00		43'700.00
231.4809.03 *	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		3'832'000.00		2'181'100.00		
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	6'659'000.00	2'791'200.00	6'406'800.00	4'292'700.00	4'850'431.50	4'776'020.72
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	2'425'200.00	745'200.00	2'404'200.00	882'900.00	1'747'099.06	909'733.05
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	1'470'200.00	366'200.00	1'588'000.00	503'900.00	1'198'835.94	560'572.20
300.3011 *	Traitements du personnel fixe	925'300.00		1'032'900.00		814'884.80	
300.3012	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00		15'000.00		4'330.00	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	88'500.00		98'600.00		72'109.70	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	148'300.00		170'100.00		122'180.55	
300.3050	Assurances de personnes	28'000.00		29'900.00		18'006.60	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		3'000.00		955.00	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'201.75	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'200.00		2'000.00		2'189.30	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		12'000.00		6'993.55	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	25'000.00		32'500.00		3'268.05	
300.3114 *	Achats de machines et d'équipements	20'000.00		26'000.00		16'984.30	
300.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	7'500.00		4'000.00		36'156.20	
300.3123	Achats d'électricité - véhicules bâtiments	2'500.00					
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	3'000.00		3'000.00		2'921.50	
300.3135	Achats de matières premières et fournitures	6'000.00		6'000.00		2'651.30	
300.3141 *	Entretien des tentes communales	17'000.00		17'000.00		747.45	
300.3151 *	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
300.3155 *	Entretien des véhicules	5'900.00		5'100.00		6'282.46	
300.3163	Location d'installations techniques	2'600.00		1'600.00		1'244.88	

300.3185.01	Honoraires, études, expertises Y compris lancement d'une étude thermographique de tous les bâtiments communaux fr. 30'000.- (Plan climat 4.1.6).
300.3189	Frais de surveillance du matériel de manifestation Frais de surveillance de nuit du matériel communal lors des manifestations organisées par la Commune.
301.3199	Frais divers Actions de promotion du Fonds.
301.3666	Aides pour le développement durable Y compris participation au programme d'économie d'énergie intercommunal organisé par SIE SA (eco-logement et conférences) fr. 45'000.-.
301.4516	Subvention cantonale Subvention pour le matériel offert lors de l'opération eco-logement.
302.3011	Traitements du personnel fixe Voir compte 300.3011.
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations Organisation du Festival de la Transition fr. 15'000.-, ainsi que d'évènements en lien avec la durabilité (Plan climat 1.2.1, 5.2.2) et d'évènements en lien avec la transition énergétique (Plan climat 6.1.7) fr. 10'000.-.
302.3185.01	Label "Cité de l'Energie" Solde des honoraires du conseiller Cité de l'énergie du ré-audit 2024 débuté en automne 2023, voir compte 302.4517.
302.3185.02	Honoraires "Durabilité" Y compris lancement du projet "Commune Rénove" fr. 55'000.- (Plan climat 4.1.1) voir compte 302.4516 et enrichissement de la communication fr. 7'000.- (Plan climat 1.1.2).
302.3185.03	Honoraires "Energie" Y compris lancement d'une offensive solaire via un appel d'offres groupé fr. 8'000.- (Plan climat 6.1.2).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.3182	Frais de téléphones	6'000.00		5'400.00		3'950.20	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	90'000.00		65'000.00		25'046.05	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	50'800.00		49'000.00		50'911.90	
300.3186	Assurances de choses	4'000.00		3'800.00		3'707.15	
300.3189 *	Frais de surveillance du matériel de manifestation	3'000.00					
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		175.30	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		770.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		167.95	
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		2'922.80
300.4361	Remboursements de traitements						46'149.40
300.4656	Participations et subventions de tiers						1'500.00
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		363'700.00		501'400.00		509'000.00
301	FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	355'000.00	355'000.00	343'000.00	343'000.00	349'160.85	349'160.85
301.3199 *	Frais divers	3'000.00		1'000.00			
301.3666 *	Aides pour le développement durable	325'600.00		322'600.00		231'446.58	
301.3809	Attribution au fonds de réserve	7'000.00				98'314.27	
301.3901	Imputations internes de frais de personnel	19'400.00		19'400.00		19'400.00	
301.4342	Taxe pour développement durable 0.25 ct/kWh		330'000.00		333'000.00		322'111.10
301.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		10'000.00		10'000.00		12'049.75
301.4516 *	Subvention cantonale		15'000.00				15'000.00
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	600'000.00	24'000.00	473'200.00	36'000.00	199'102.27	
302.3011 *	Traitements du personnel fixe	186'100.00					
302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'500.00					
302.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'800.00					
302.3050	Assurances de personnes	5'000.00					
302.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00					
302.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	25'000.00		18'000.00		10'866.17	
302.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	88'000.00		48'000.00		5'128.00	
302.3185.01 *	Label "Cité de l'Energie"	11'000.00		10'000.00			
302.3185.02 *	Honoraires "Durabilité"	66'000.00		38'000.00		5'128.00	
302.3185.03 *	Honoraires "Energie"	11'000.00					

302.3193	Cotisations Adaptation de la cotisation des membres Cité de l'énergie.
302.3199	Frais divers Réserve pour frais non-prévus avec des actions du Plan climat.
302.3316	Amort. autres dépenses Amortissement ordinaire du préavis du crédit cadre plan climat communal.
302.3666	Aides aux assainissements énergétiques privés Subvention pour les assainissements énergétiques des propriétaires privés hors Fonds d'encouragement pour le développement durable.
302.3901	Imputations internes de frais de personnel Voir compte 302.3011.
302.4516	Subventions cantonales et fédérales Subvention de SuisseEnergie pour le programme "Commune Rénove"; voir compte 302.3185.02.
302.4517	Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie" Participation du Canton (DIREN) fr. 4'000.- et de la Confédération (OFEN) fr. 10'000.- pour le ré-audit "Cité de l'énergie", voir compte 302.3185.01.
310.3145	Entretien et aménagement des terrains y compris achat et pose de deux WC publics et écologiques
310.3185.01	Etudes projets Y compris suivi environnemental suite assainissement décharge des Fontanettes.
310.3311	Amort. achats terrains et ouvrages génie civi patr. adm. Amortissement ordinaire de la reconstruction du pont rouge sur la Venoge.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
302.3193 *	Cotisations	3'700.00		2'800.00		3'108.10	
302.3199 *	Frais divers	2'000.00					
302.3316 *	Amort. autres dépenses	4'600.00		30'000.00			
302.3666 *	Aides aux assainissements énergétiques privés	200'000.00		200'000.00			
302.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	34'700.00		172'400.00		180'000.00	
302.3906	Imputations internes d'intérêts	600.00		2'000.00			
302.4516 *	Subventions cantonales et fédérales		10'000.00				
302.4517 *	Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie"		14'000.00		6'000.00		
302.4809	Prélèvement sur fonds de réserve				30'000.00		
31	TERRAINS	357'100.00	458'800.00	449'700.00	1'733'100.00	422'693.30	2'303'774.05
310	TERRAINS COMMUNAUX	357'100.00	458'800.00	449'700.00	1'733'100.00	422'693.30	2'303'774.05
310.3121	Achats d'eau	21'000.00		23'700.00		14'448.00	
310.3141	Entretien des fontaines	1'000.00		1'000.00		4'641.53	
310.3145 *	Entretien et aménagement des terrains	138'100.00		130'400.00		141'797.57	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	82'000.00		82'000.00		50'516.60	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	16'000.00		51'000.00		2'833.05	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		57'000.00		23'032.60	
310.3185.01 *	Etudes projets	51'000.00		53'000.00		23'032.60	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		4'000.00			
310.3193	Cotisations	900.00		900.00		960.00	
310.3311 *	Amort. achats terrains et ouvrages génie civi patr. adm.	26'900.00		26'900.00		74'000.00	
310.3516	Part du canton à taxe équipements communautaires			62'500.00		94'266.35	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	13'000.00		12'500.00		13'135.60	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	3'200.00		1'800.00		3'062.00	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		411'200.00		408'800.00		401'927.00
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		62'300.00		62'300.00		62'329.25
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		53'000.00		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		43'400.00		43'300.00		43'350.00
310.4232.50	Places de parc et locations diverses		83'500.00		83'500.00		76'254.00
310.4232.51	Location jardins familiaux		6'400.00		6'400.00		6'466.00
310.4232.52	Fermages		6'900.00		6'800.00		6'860.00

310.4359	Participations pour équipements communautaires Aucune taxe d'équipement communautaire ne devrait être perçue en 2024.
310.4516.04	Subvention Fontanettes Voir compte 310.3185.01.
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation Achat aspirateur portable Villars 11 fr. 2'500.-.
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs Y compris augmentation du budget entretien de Villars 13 fr. 9'000.-.
350.3329	Amort. des dépenses d'investissement Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		2'000.00		2'000.00		
310.4355	Ventes de bois		14'000.00		14'000.00		14'062.15
310.4359 *	Participations pour équipements communautaires				1'250'000.00		1'885'326.70
310.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'185.60
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		29'600.00		55'800.00		-4'145.40
310.4516.01	Subvention voutage Sorge		2'000.00				-4'145.40
310.4516.03	Subvention cours d'eaux		16'800.00		45'000.00		
310.4516.04 *	Subvention Fontanettes		10'800.00		10'800.00		
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'000.00		2'500.00		418.00
35	BATIMENTS	3'876'700.00	1'587'200.00	3'552'900.00	1'676'700.00	2'680'639.14	1'562'513.62
350	BATIMENTS LOCATIFS	46'500.00	81'900.00	36'400.00	81'900.00	52'650.02	81'902.20
350.3011	Traitements du personnel fixe	4'200.00		4'400.00		3'985.05	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		500.00		375.50	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions	600.00		800.00		539.40	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00		88.90	
350.3114 *	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'500.00					
350.3121	Achats d'eau	3'200.00		3'200.00		2'722.35	
350.3123	Achats d'électricité	2'300.00		2'300.00		1'142.10	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'500.00		1'421.40	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		296.90	
350.3141 *	Entretien des bâtiments locatifs	23'500.00		15'500.00		34'507.27	
350.3186	Assurances de choses	2'800.00		2'600.00		2'571.15	
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		80'866.00
350.4231.01	Loyers rue du Villars 11		35'000.00		35'000.00		34'956.00
350.4231.02	Loyers rue du Villars 13		9'000.00		9'000.00		9'000.00
350.4231.03	Loyers de la Bergère à Rengés		26'000.00		26'000.00		26'470.00
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 - Rengés		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		1'036.20

351.3111	Achats de mobilier salles de conférence Achat divers mobiliers salles de conférence.
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien Y compris achat d'une autolaveuse Mon Repos - Hôtel de Ville fr. 8'500.-.
351.3141.01	Entretien Mon Repos Y compris remplacement de la porte de l'armoire technique fr. 3'500.- et de 6 fenêtres au rez-de-chaussée fr. 13'000.-.
351.3141.02	Entretien Hôtel de Ville Y compris amélioration acoustique des bureaux des RH fr. 5'000.- et rénovation du câblage informatique fr. 65'000.-.
351.3141.03	Entretien Esserts Y compris installation d'un rail d'énergie pour les futures bornes de recharge des véhicules électriques, ainsi que l'installation de 2 bornes fr. 35'000.-, forfait unique de raccordement au CAD fr. 69'000.- et transformation de la régulation du chauffage fr. 40'000.-.
351.3161.01	Location couvert pour voirie Augmentation du loyer.
351.3161.02	Location dépôt stockage pour SBED Augmentation du loyer.
351.3189	ECUCAD - Forfaits de puissance Forfait annuel de puissance du CAD pour le CTC.
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 1er et 2ème étages de l'Hôtel de Ville fr. 22'700.- / Mon Repos - remplacement de l'ascenseur fr. 12'400.-.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	742'500.00	52'800.00	650'300.00	52'800.00	432'631.68	74'235.60
351.3011	Traitements du personnel fixe	96'300.00		83'500.00		75'596.90	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		3'734.25	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'100.00		8'200.00		7'446.65	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	13'100.00		11'700.00		10'943.75	
351.3050	Assurances de personnes	1'500.00		2'600.00		1'764.00	
351.3111 *	Achats de mobilier salles de conférence	1'500.00					
351.3114 *	Achats de machines et matériel d'entretien	11'000.00		1'000.00		48.45	
351.3121	Achats d'eau	3'200.00		5'000.00		3'076.20	
351.3123	Achats d'électricité	33'000.00		33'000.00		20'073.35	
351.3124	Achats de combustibles	80'000.00		80'000.00		61'834.05	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'200.00		7'200.00		5'937.55	
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	317'900.00		271'900.00		97'637.23	
351.3141.01 *	Entretien Mon Repos	46'200.00		26'200.00		20'017.88	
351.3141.02 *	Entretien Hôtel de Ville	92'200.00		17'700.00		29'442.07	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	179'500.00		228'000.00		48'177.28	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	8'000.00		11'000.00		6'565.70	
351.3161.01 *	Location couvert pour voirie	19'000.00		15'000.00		10'800.00	
351.3161.02 *	Location dépôt stockage pour SBED	32'000.00		30'000.00		30'468.00	
351.3182	Frais de télécommunication - alarmes ascenseurs	800.00		800.00		769.50	
351.3186	Assurances de choses	9'600.00		9'000.00		8'910.25	
351.3189 *	ECUCAD - Forfaits de puissance	15'000.00					
351.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	72'600.00		72'600.00		83'568.85	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	8'700.00		4'800.00		3'457.00	
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		6'407.25
351.4361	Remboursements de traitements						4'059.50
351.4364	Remboursements d'assurances propres						8'200.00
351.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						10'968.85

352.3123.02	Achats d'électricité Auberge Consommation électricité espaces communs et salle des combles.
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.
352.4359	Ventes et prestations diverses Facturation consommation d'eau de l'Auberge communale.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GRANDE SALLE & AUBERGE COMMUNALE	403'700.00	107'500.00	381'700.00	97'800.00	331'006.55	103'744.50
352.3011	Traitements du personnel fixe	21'000.00		19'900.00		18'110.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		1'900.00		1'479.60	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'900.00		3'000.00		2'236.25	
352.3050	Assurances de personnes	500.00		600.00		380.85	
352.3113.0	Achats de mobilier et équipements	6'000.00		6'000.00		4'574.85	
352.3113.01	Achats de mobilier et équip. Grande salle	3'000.00		3'000.00		4'546.85	
352.3113.02	Achats de mobilier et équip. Auberge	3'000.00		3'000.00		28.00	
352.3116.0	Achats d'équipement et matériel spécialisé	4'000.00		7'000.00		5'840.25	
352.3116.01	Achats d'équipement et matériel spécialisé Grande salle	2'000.00		2'000.00		1'854.25	
352.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé Auberge	2'000.00		5'000.00		3'986.00	
352.3121.02	Achats d'eau Auberge	6'000.00		3'000.00		5'617.45	
352.3123.0	Achats d'électricité	10'000.00		15'000.00		8'211.24	
352.3123.01	Achats d'électricité Grande salle	7'500.00		7'500.00		-429.00	
352.3123.02 *	Achats d'électricité Auberge	2'500.00		7'500.00		8'640.24	
352.3133.0	Achats de produits et fourn. de nettoyage	4'500.00		3'700.00		2'968.80	
352.3133.01	Achats de produits et fourn. de nettoyage Grande Salle	3'000.00		2'500.00		1'979.20	
352.3133.02	Achats de produits et fourn. de nettoyage Auberge	1'500.00		1'200.00		989.60	
352.3141.0	Entretien	36'500.00		50'000.00		17'890.05	
352.3141.01	Entretien de la Grande salle	16'500.00		30'000.00		6'165.20	
352.3141.02	Entretien de l'Auberge	20'000.00		20'000.00		11'724.85	
352.3156.0	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	6'000.00		12'000.00		5'368.65	
352.3156.01	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle	4'000.00		7'000.00		5'227.00	
352.3156.02	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge	2'000.00		5'000.00		141.65	
352.3182	Frais de télécommunication - alarme ascenseur	300.00		300.00		258.50	
352.3186	Assurances de choses	6'600.00		6'600.00		6'245.35	
352.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	178'500.00		196'700.00		196'714.71	
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	106'100.00		52'500.00		52'920.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts	12'800.00		3'500.00		2'190.00	
352.4231	Loyers Auberge communale		82'800.00		82'800.00		82'800.00
352.4271.0	Locations		22'200.00		15'000.00		15'240.00
352.4271.01	Locations de la Grande salle		22'000.00		15'000.00		15'240.00
352.4271.02	Locations de la salle des combles de l'Auberge		200.00				
352.4359 *	Ventes et prestations diverses		2'500.00				4'000.00
352.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'704.50

355.3141.02

Oiseau de l'Ouest

Y compris remplacement du revêtement amortissant extérieur de la garderie fr. 15'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	GALERIE DU PRESOIR	25'600.00		32'200.00		18'927.83	
353.3011	Traitements du personnel fixe	5'300.00		5'800.00		5'046.10	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	700.00		800.00		970.45	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		700.00		566.75	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		900.00		701.60	
353.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		134.25	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		100.65	
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		576.00	
353.3123	Achats d'électricité	2'300.00		2'300.00		896.85	
353.3124	Achats de combustibles	4'000.00		4'000.00		2'800.75	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		197.90	
353.3141	Entretien de la Galerie du Pressoir	9'000.00		15'000.00		5'926.78	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		1'009.75	
354	CANTONNEMENT STPA	12'300.00	5'000.00	12'000.00	5'000.00	13'582.95	
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		1'951.95	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		1'034.35	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		1'800.00		1'484.40	
354.3141	Entretien du cantonnement STPA	500.00		500.00		6'146.90	
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00			
354.3186	Assurances de choses	3'200.00		3'100.00		2'965.35	
354.4271	Locations STPA		5'000.00		5'000.00		
355	AUTRES BATIMENTS	123'400.00	43'800.00	105'700.00	43'800.00	91'811.12	44'553.20
355.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		2'813.95	
355.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'000.00		368.15	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	5'000.00		5'000.00		5'004.26	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		395.85	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	51'400.00		36'400.00		25'081.51	
355.3141.01	Divers bâtiments	7'000.00		7'000.00		1'469.10	
355.3141.02 *	Oiseau de l'Ouest	43'000.00		28'000.00		22'605.96	
355.3141.04	Cimetière	1'400.00		1'400.00		1'006.45	
355.3186	Assurances de choses	2'200.00		2'400.00		2'121.40	

- 355.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire de l'aménagement de la garderie + local sociétés de l'Oiseau de l'Ouest.
- 356.3141.01 Entretien du bâtiment - Locatif**
Y compris réserve pour la rénovation d'un appartement en fonction du départ d'un locataire fr. 60'000.-, remise en état des ventilations des salles de bain (étape 2) fr. 25'000.- et remplacement du tableau de commande de chauffage en prévision de l'arrivée du chauffage à distance (CAD) fr. 25'000.-.
- 356.3141.02 Entretien du bâtiment - Poste de Police**
Y compris travaux d'agrandissement du poste de police fr. 60'000.- et motorisation des stores fr. 6'500.-.
- 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**
Voir compte 356.3141.01.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	53'400.00		53'800.00		53'800.00	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	6'400.00		3'600.00		2'226.00	
355.4903	Imputations internes de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		3'753.20
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00
356	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	469'200.00	479'100.00	443'500.00	476'100.00	334'706.15	406'112.35
356.3011	Traitements du personnel fixe	33'500.00		31'900.00		28'026.75	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'200.00		3'100.00		2'619.15	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'900.00		6'100.00		3'550.75	
356.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		598.30	
356.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		7'729.30	
356.3123	Achats d'électricité	9'800.00		9'800.00		6'742.55	
356.3124	Frais de chauffage appart. vides + poste police	2'000.00		2'000.00		1'864.05	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'979.20	
356.3141.0	Entretien du bâtiment	260'500.00		240'500.00		136'798.50	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	178'500.00		238'500.00		133'975.20	
356.3141.02 *	Entretien du bâtiment - Poste de Police	82'000.00		2'000.00		2'823.30	
356.3186	Assurances de choses	6'000.00		5'800.00		5'597.60	
356.3301	Pertes sur loyers					400.00	
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	74'000.00		68'000.00		74'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		413'900.00		412'900.00		401'667.30
356.4231.10	Loyers appartements		385'100.00		385'100.00		374'527.30
356.4231.11	Loyers des places de parc		15'000.00		14'000.00		13'340.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		13'800.00		13'800.00		13'800.00
356.4399	Recettes diverses		3'200.00		2'200.00		4'445.05
356.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		62'000.00		61'000.00		
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	394'500.00	502'800.00	368'300.00	610'800.00	275'961.87	528'096.37
357.3011	Traitements du personnel fixe	18'200.00		18'300.00		17'971.85	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'800.00		1'712.25	
357.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'100.00		2'173.25	
357.3050	Assurances de personnes	500.00		600.00		373.15	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		7'526.55	
357.3123	Achats d'électricité	7'500.00		7'500.00		4'875.80	
357.3124	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	2'000.00		2'000.00		931.20	

- 357.3141 Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**
Y compris réserve pour la rénovation d'un appartement en fonction du départ d'un locataire fr. 60'000.- et forfait unique de raccordement en prévision de l'arrivée du CAD fr. 66'000.-.
- 357.3156 Entretien des ascenseurs**
Y compris remplacement du 2ème ascenseur de Veilloud 5-7.
- 357.4803 Prélèvement sur fonds de rénovation**
Voir compte 357.3141.
- 358.3011 Traitements du personnel fixe**
Création d'un poste d'aide de nettoyeurs à 70 % en lieu et place de l'intervention d'une entreprise extérieure.
- 358.3114 Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien**
Achat de machines pour l'entretien du bâtiment.
- 358.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage**
Augmentation à la suite de la prise en charge totale des produits d'entretien par la Commune. Auparavant facturés dans les honoraires de la société de nettoyage.
- 358.3156 Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**
Location annuelle d'un défibrillateur fr. 2'000.- et entretien annuel des équipements de cuisine fr. 2'000.-.
- 358.3189 Frais de nettoyage des locaux**
Dès le 1er avril, la gestion des nettoyages des locaux est sous gestion communale.
- 358.3312 Amort. bâtiments et constructions**
Amortissement ordinaire de la reconstruction du bâtiment de la place de sport au Crosset.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	900.00		700.00		593.75	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	200'500.00		194'500.00		151'252.52	
357.3156 *	Entretien des ascenseurs	58'000.00		58'000.00		7'878.90	
357.3186	Assurances de choses	6'100.00		5'800.00		5'672.65	
357.3189	ECUCAD - Forfaits de puissance	14'000.00					
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	75'000.00		69'000.00		75'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		437'300.00		437'300.00		414'701.15
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		388'061.15
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		28'300.00		28'300.00		26'640.00
357.4399	Recettes diverses		3'500.00		3'500.00		4'159.20
357.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		62'000.00		170'000.00		109'236.02
358	BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET	368'200.00		347'900.00		691.00	
358.3011 *	Traitements du personnel fixe	46'600.00		9'500.00			
358.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'400.00		900.00			
358.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'600.00		800.00			
358.3050	Assurances de personnes	1'000.00		300.00			
358.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00					
358.3114 *	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	12'000.00					
358.3121	Achats d'eau	7'000.00		7'000.00			
358.3123	Achats d'électricité	15'000.00		15'000.00			
358.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		3'000.00			
358.3141.01	Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset	10'000.00		20'000.00		691.00	
358.3141.02	Contrats entretien - bâtiment Pl. des Sports du Croset	20'000.00		20'000.00			
358.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00			
358.3186	Assurances de choses	4'800.00		5'000.00			
358.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	9'000.00		30'000.00			
358.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	191'700.00		191'700.00			
358.3903	Imputations internes participation aux frais de chauffage	6'500.00		25'000.00			
358.3906	Imputations internes d'intérêts	23'100.00		15'700.00			

- 359.3011 Traitements du personnel fixe**
Y compris création d'un poste d'aide de nettoyeurs à 50 % en lieu et place de l'intervention d'une entreprise extérieure.
- 359.3114 Achats de machines et matériel d'entretien**
Y compris achat d'un aspirateur sans fil fr. 3'000.-.
- 359.3124.01 Achats de combustibles**
Augmentation due à l'indexation du prix/kWh et TVA.
- 359.3141.01 Entretien du bâtiment - CSCE Général**
Y compris Les Mouflets : réfection de la terrasse extérieure fr. 35'000.- et installation de jeux fixes fr. 10'000.-. Domino : aménagement d'une salle de motricité au 6ème étage fr. 25'000.-, réfection de la résine bleue du dernier étage fr. 30'000.- et réfection des peintures du 5ème étage fr. 12'000.-. Sécurité : remplacement de l'armoire d'énergie centralisée des luminaires de secours fr. 18'000.-.
- 359.3141.02 Entretien du bâtiment - Centre des jeunes**
Y compris installation de panneaux phoniques dans le local de musique fr. 5'000.-.
- 359.3189.02 Frais de nettoyage des locaux**
Reprise des frais de nettoyage des locaux en interne, hors garderies (voir comptes 713-714-715-719.3189). Renforcement du personnel communal (voir comptes 359.3011 et suivants).
- 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.-.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	1'290'800.00	314'300.00	1'174'900.00	308'500.00	1'128'669.97	323'869.40
359.3011 *	Traitements du personnel fixe	121'800.00		92'800.00		92'605.00	
359.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00					
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'500.00		8'800.00		8'697.55	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'500.00		14'900.00		13'618.80	
359.3050	Assurances de personnes	3'000.00		2'800.00		2'234.45	
359.3114 *	Achats de machines et matériel d'entretien	6'000.00		3'000.00		1'907.70	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		5'534.25	
359.3123	Achats d'électricité	45'000.00		45'000.00		24'791.35	
359.3124.01 *	Achats de combustibles	88'000.00		55'000.00		47'297.46	
359.3124.02	ECUCAD - Forfait de puissance	40'000.00		41'500.00		34'265.79	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'000.00		8'500.00		6'927.15	
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - CSCE Général	226'500.00		143'500.00		191'267.10	
359.3141.02 *	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	9'500.00		16'000.00		4'858.25	
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00		9'000.00		3'079.35	
359.3182	Frais de télécommunication - alarme ascenseur	300.00		300.00		236.90	
359.3186	Assurances de choses	9'600.00		9'100.00		9'034.45	
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux	5'000.00		5'000.00		3'457.22	
359.3189.02 *	Frais de nettoyage des locaux	17'000.00		77'000.00		68'976.80	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	589'200.00		589'200.00		585'644.40	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	70'900.00		48'500.00		24'236.00	
359.4351	Part. aux frais de chauffage, maintenance et d'électricité		55'000.00		55'000.00		56'537.45
359.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'635.10
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		19'300.00		13'500.00		11'696.85
359.4904	Imputations internes de loyers y c. chauffage		240'000.00		240'000.00		249'000.00

- 420.3011 Traitements du personnel fixe**
Y compris augmentation de l'effectif de 0.8 EPT compte tenu de la charge de travail et des projets futurs.
- 420.3102.02 Frais de mises à l'enquête**
Une diminution du nombre de mises à l'enquête est envisagée en fonction de la simplification des procédures dans le domaine des réalisations énergétiques.
- 420.3116 Achats de matériel spécialisé**
Y compris achat de compteurs mobiles pour piétons et vélos.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	12'804'100.00	5'586'500.00	12'498'900.00	5'532'200.00	11'928'653.00	5'914'703.70
40	SERVICE ADMINISTRATIF	978'600.00	598'100.00	951'200.00	665'600.00	832'568.47	591'784.20
400	SERVICE ADMINISTRATIF	978'600.00	598'100.00	951'200.00	665'600.00	832'568.47	591'784.20
400.3011	Traitements du personnel fixe	732'700.00		709'400.00		633'060.90	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	68'900.00		66'700.00		59'322.40	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	118'900.00		117'500.00		94'765.30	
400.3050	Assurances de personnes	28'000.00		28'800.00		22'662.45	
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		4'438.60	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'370.85	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'100.00		2'000.00		1'606.60	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	9'000.00		9'000.00		6'185.51	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		495.60	
400.3163	Location d'installations techniques	4'700.00		2'700.00		2'186.86	
400.3182	Frais de téléphones	5'800.00		6'600.00		4'504.95	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		968.45	
400.4313	Permis de fouilles		15'000.00		15'000.00		9'264.00
400.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		400.20
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		582'100.00		649'600.00		582'120.00
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'671'000.00	155'200.00	1'496'500.00	155'100.00	1'274'020.49	203'158.60
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'616'000.00	142'200.00	1'445'000.00	142'100.00	1'222'999.59	192'958.60
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	760'000.00		633'900.00		564'289.65	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	71'500.00		59'600.00		52'525.95	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	114'100.00		98'500.00		85'836.80	
420.3050	Assurances de personnes	17'000.00		19'100.00		13'015.30	
420.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		1'303.20	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'200.00		5'200.00		1'369.80	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		1'503.45	
420.3102.02 *	Frais de mises à l'enquête	10'000.00		13'000.00		14'376.85	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		3'863.10	
420.3115	Achats de véhicules et accessoires	600.00		600.00		3'028.40	
420.3116 *	Achats de matériel spécialisé	15'000.00		25'500.00		7'156.65	

- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**
Y compris étude d'un plan de mobilité de site pour Vallaire et étude d'implantation d'équipements publics sur les terrains communaux.
- 420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers**
Y compris report partiel ou complet des études portant sur le jalonnement piétonnier, sur l'image directrice des transports publics, ainsi que sur la renaturation des cours d'eau. Sont par ailleurs prévues, une charte de signalétique des voies vertes et une stratégie sur l'électromobilité. La participation à la mise en place d'un guichet cartographique intercommunal, ainsi qu'à l'acquisition d'images pour une modélisation 3d du territoire figure également au budget 2024.
- 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 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		400.00		325.30	
420.3141	Entretien infrastructures de mobilité douce	500.00		500.00		4'070.87	
420.3163	Location d'installations techniques	2'500.00		1'600.00		1'277.09	
420.3181	Affranchissements			1'200.00			
420.3182	Frais de téléphones	3'000.00		2'800.00		2'223.80	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	482'000.00		454'100.00		347'906.63	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	70'000.00		70'000.00		72'284.08	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	150'000.00		155'000.00		94'733.90	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	182'000.00		179'000.00		156'567.25	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	80'000.00		50'000.00		24'321.40	
420.3185.05	Honoraires - Association Prix Wakker 2011			100.00			
420.3193	Cotisations	8'500.00		8'800.00		9'430.05	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		653.75	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	104'500.00		104'500.00		104'687.58	
420.3316	Amort. autres dépenses					-340.43	
420.3526	Participation à la C.O.H.	200.00		200.00		176.80	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	12'500.00		7'000.00		4'319.00	
420.4271	Locations Cycloparc Crochy		200.00		100.00		160.00
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		38'000.00		38'000.00		35'130.10
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		3'500.00		3'500.00		5'397.80
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		100'000.00		100'000.00		147'868.75
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		400.00		274.90
420.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		169.00
420.4361	Remboursements de traitements						1'133.20
420.4363	Remboursement dommages causés par tiers						2'824.85
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS	43'500.00		40'000.00		38'993.40	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	43'500.00		40'000.00		38'993.40	
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE	11'500.00	13'000.00	11'500.00	13'000.00	12'027.50	10'200.00
422.3003	Jetons de présence	11'000.00		11'000.00		11'800.00	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		227.50	
422.4313	Emoluments		13'000.00		13'000.00		10'200.00

- 430.3115 Achats de véhicules et accessoires**
Y compris achat d'un véhicule électrique Goupil, remplacement d'un véhicule VW Crafter et remplacement d'une remorque surbaissée.
- 430.3142.01 Entretien du réseau routier**
Réfection des chaussées : chemin de la Dent d'Oche, chemin de la Plantaz, sentier du Planoz, giratoire Vallaire/Colline, chemin du Parc, chemin de la Cocarde, améliorations de la mobilité douce.
- 430.3142.02 Entretien ouvrages d'arts**
Réfection murs de soutènement au chemin des Crêts, secteur nord.
- 430.3185.05 Honoraires expertises ouvrages d'arts**
Poursuite des études des réfections selon l'inventaire des ouvrages d'arts et l'état d'urgence.
- 430.3193 Cotisations**
Augmentation du budget en raison d'un changement du type de cotisation de l'association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) qui passe à un montant en fonction du nombre de collaborateurs.
- 430.3311 Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 8'100.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour fr. 38'000.- / Crêts/Pierre - réaménagement du carrefour fr. 25'400.- / Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 14'700.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collègue d'Epenex fr. 18'300.- / Tir-Fédéral - Secteur Citadelle fr. 15'200.- / RC82 Tir-Fédéral requalif. & assainissement fr. 241'000.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 2'800.- / Bochet - réaménagement fr. 35'400.- / Villars – réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 64'200.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 11'200.- / Chiesaz - création trottoir zone Nord fr. 4'500.- / Tir-Fédéral/Pont Bleu RC 82 ouvrages d'art fr. 18'700.- / Crosset – requalification de l'allée fr. 10'300.- / 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. 67'500.-.
- 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.-.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	4'673'900.00	742'600.00	4'626'100.00	691'200.00	4'128'493.88	752'360.70
430	RESEAU ROUTIER	4'142'300.00	211'000.00	4'165'500.00	230'600.00	3'643'891.73	267'758.55
430.3011	Traitements du personnel fixe	1'127'600.00		1'095'700.00		929'770.15	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00			
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	110'700.00		107'700.00		83'447.35	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	168'600.00		168'200.00		135'939.95	
430.3050	Assurances de personnes	50'000.00		51'500.00		38'100.75	
430.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		990.00	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	46'200.00		52'800.00		37'144.41	
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	121'000.00		51'000.00		74'071.00	
430.3123	Achats d'électricité - véhicules	2'500.00					
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie	45'000.00		45'000.00		53'647.57	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	20'000.00		20'000.00		2'942.86	
430.3142.01 *	Entretien du réseau routier	560'000.00		541'500.00		559'025.20	
430.3142.02 *	Entretien ouvrages d'arts	120'000.00		80'000.00			
430.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		1'378.30	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	26'500.00		27'500.00		25'811.80	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	46'000.00		46'000.00		40'661.44	
430.3185.0	Frais d'études et honoraires	157'000.00		245'000.00		131'191.70	
430.3185.01	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	50'000.00		50'000.00		41'782.15	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	40'000.00		40'000.00		61'517.95	
430.3185.03	Honoraires SIT communal	35'000.00		135'000.00		27'891.60	
430.3185.04	Honoraires généraux Smart City	2'000.00		10'000.00			
430.3185.05 *	Honoraires expertises ouvrages d'arts	30'000.00		10'000.00			
430.3186	Assurances de choses	13'000.00		13'000.00		12'821.90	
430.3188	Traitement des balayures de routes	12'000.00		12'000.00		11'100.40	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	5'000.00		5'000.00		5'075.90	
430.3193 *	Cotisations	6'000.00		3'500.00		3'780.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	744'400.00		800'100.00		802'269.05	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	60'800.00		60'800.00		77'800.00	
430.3321	Amort. supplém. patrimoine administratif					30'000.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	552'600.00		620'100.00		552'600.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	94'900.00		66'600.00		34'322.00	

- 431.3143.03** **Extension et amélioration des installations**
Y compris amélioration des passages piétons.
- 431.3185** **Honoraires et frais d'expertises**
Etudes de la réfection des infrastructures de l'éclairage public et planification générale ainsi que conseil du SIE SA sur les projets.
- 431.3311** **Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire renouvellement généralisé des points lumineux.
- 431.4811** **Prélèvement sur les financements spéciaux**
Voir compte 431.3311.
- 440.3114** **Achats de machines, matériel et équipement**
Y compris remplacement du tracteur Kubota avec lame à neige et saleuse.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						21'300.00
430.4361	Remboursements de traitements						47'348.55
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						50.00
430.4517	Subventions cantonales réfection de routes				40'000.00		
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		211'000.00		190'600.00		199'060.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	531'600.00	531'600.00	460'600.00	460'600.00	484'602.15	484'602.15
431.3123	Achats d'électricité	120'000.00		150'000.00		96'017.20	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	250'000.00		287'000.00		341'439.19	
431.3143.02	Entretien pont de la Sorge UNIL Dorigny	2'000.00		2'000.00		486.90	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	113'000.00		130'000.00		210'711.65	
431.3143.04	Entretien des installations	130'000.00		150'000.00		128'744.14	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers	5'000.00		5'000.00		1'496.50	
431.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		5'000.00		922.20	
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	71'000.00					
431.3811	Attribution au fonds d'éclairage public	67'100.00		18'600.00		46'223.56	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	8'500.00					
431.4342	Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh		450'000.00		450'000.00		474'920.70
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers		5'000.00		5'000.00		1'496.50
431.4657	Participation de tiers		5'600.00		5'600.00		8'184.95
431.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		71'000.00				
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'356'200.00	68'800.00	1'408'300.00	89'800.00	1'390'593.98	138'013.80
440	PARCS ET PROMENADES	1'299'600.00	40'800.00	1'364'000.00	63'300.00	1'381'243.65	110'847.15
440.3011	Traitements du personnel fixe	740'000.00		711'300.00		738'930.75	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		99'115.40	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	71'500.00		68'800.00		74'676.10	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	113'700.00		112'100.00		101'517.50	
440.3050	Assurances de personnes	34'600.00		32'900.00		34'609.60	
440.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		838.00	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	120'900.00		97'400.00		123'600.10	
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		600.00		494.80	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	16'800.00		17'200.00		14'254.64	

440.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.
441.3145	Entretien du cimetière Y compris réfection de la suite du mur du cimetière (réfection des parements et des couvertines), travaux débutés en 2023.
441.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement Amortissement ordinaire de l'extension du Columbarium.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	71'400.00		156'500.00		46'746.41	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	1'500.00		2'000.00		1'012.65	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	14'000.00		16'000.00		10'577.04	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	4'000.00		36'000.00		35'954.26	
440.3163	Location d'installations mobiles	3'000.00		3'000.00		2'733.75	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	9'000.00		10'000.00		26'973.40	
440.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'400.00		5'406.35	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	20'000.00		25'000.00		14'553.45	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'100.00		955.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	29'200.00		29'200.00		29'200.00	
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	16'000.00		14'000.00		14'886.45	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	3'500.00		2'000.00		1'208.00	
440.4361	Remboursements de traitements						66'976.50
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'165.65
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		40'800.00		63'300.00		42'705.00
441	CIMETIERE	56'600.00	28'000.00	44'300.00	26'500.00	9'350.33	27'166.65
441.3121	Achats d'eau	1'700.00		2'000.00		1'469.55	
441.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'300.00		1'165.80	
441.3137	Achats plaques columbarium	2'000.00		2'500.00		1'434.60	
441.3145 *	Entretien du cimetière	36'000.00		36'000.00		5'081.43	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00		198.95	
441.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	12'000.00					
441.3906	Imputations internes d'intérêts	1'400.00					
441.4272	Concessions d'inhumation		13'500.00		10'000.00		13'200.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		14'500.00		16'500.00		13'966.65
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'531'500.00	1'428'900.00	1'648'700.00	1'562'400.00	1'703'139.54	1'629'549.76
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'531'500.00	1'428'900.00	1'648'700.00	1'562'400.00	1'703'139.54	1'629'549.76
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	44'500.00		41'700.00		40'091.85	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		4'000.00		2'970.65	
450.3040	Cotisations à la caisse de pensions					2'225.05	
450.3050	Assurances de personnes	1'900.00		1'900.00		1'410.75	
450.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00			
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	13'000.00		14'000.00		7'667.37	

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. 1'800.-.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	20'000.00		20'000.00		17'728.60	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00				885.05	
450.3121	Achats d'eau	700.00		1'000.00		489.15	
450.3123	Achats d'électricité	3'200.00		4'800.00		1'737.65	
450.3124	Achats de carburants	5'000.00		6'000.00		4'098.95	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	800.00		800.00		840.00	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	18'000.00		15'000.00		15'238.83	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	7'000.00		8'000.00		7'740.40	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	9'000.00		15'000.00		5'761.35	
450.3163	Leasing pelle rétro déchetterie	35'800.00		30'000.00			
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		1'500.00			
450.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		997.90	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	183'000.00		222'500.00		147'340.52	
450.3189	Frais de surveillance	1'000.00		1'500.00			
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	6'200.00		6'900.00		5'609.20	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'300.00		1'115.00	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets			1'200.00		0.25	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	88'100.00		91'900.00		91'958.35	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	807'000.00		904'000.00		782'583.36	
450.3812	Attributions au fonds ordures ménagères et déchets					304'094.31	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	268'600.00		248'200.00		256'750.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	10'600.00		6'200.00		3'805.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'326'600.00		1'454'200.00		1'444'297.00
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		27'000.00		25'000.00		26'719.15
450.4342.02	Taxe de base par habitant		802'200.00		909'800.00		938'477.40
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		497'400.00		519'400.00		479'100.45
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'000.00		1'000.00		
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'700.00		15'700.00		14'052.95
450.4358	Rétrocession verre		25'000.00		25'000.00		25'545.90
450.4359	Prestations diverses		60'000.00		66'000.00		145'474.36
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers		100.00				79.55
450.4370	Remboursement de frais administratifs		500.00		500.00		100.00

- 460.3123 Achats d'électricité**
Electricité de la station de pompage de Boissec.
- 460.3144.02 Entretien des canalisations**
Y compris travaux de gainage du collecteur EU "Chataneraie" fr. 50'000.-, réparation de la cunette d'évacuation des EC située sous le talus de la déchetterie fr. 50'000.- et prolongement d'un collecteur EU dans le quartier Pontet-Sorge fr. 15'000.-.
- 460.3182 Abonnement data et redevance pour GPS**
Y compris prolongement de la garantie sur le matériel qui échoit fin 2023 fr. 230.-.
- 460.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Y compris honoraires d'ingénieur pour des compléments de relevés de chambres dans le cadre de la mise à jour du PGEE fr. 32'000.-.
- 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.- / Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre – Crissier fr. 5'000.- / Sorge - secteur 13 - chemin du Bochet / chemin des Esserts fr. 14'600.- / ERM - reconstr. collecteur "Ceinture sud no 78" et trav. renaturation bief fr. 3'500.-.
- 460.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif**
Amortissement supplémentaire ERM - reconstr. collecteur "Ceinture sud no 78" et trav. renaturation bief.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	2'592'900.00	2'592'900.00	2'368'100.00	2'368'100.00	2'599'836.64	2'599'836.64
460	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	2'592'900.00	2'592'900.00	2'368'100.00	2'368'100.00	2'599'836.64	2'599'836.64
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		389.25	
460.3123 *	Achats d'électricité	300.00		300.00		28.25	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	283'000.00		295'000.00		235'308.85	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	225'000.00		235'000.00		205'746.45	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	6'000.00		8'000.00		11'353.60	
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface	52'000.00		52'000.00		18'208.80	
460.3182 *	Abonnement data et redevance pour GPS	2'600.00		2'300.00		2'194.58	
460.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		33'000.00		23'009.03	
460.3186	Assurances de choses	500.00		500.00		448.90	
460.3189	Emolument de perception	21'000.00		21'000.00		20'484.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	241'100.00		218'000.00		217'832.12	
460.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	13'800.00				201'000.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'600'100.00		1'431'100.00		1'282'585.80	
460.3526.04	STEP Lausanne	1'255'100.00		1'114'900.00		988'415.90	
460.3526.06	STEP ERM Morges	345'000.00		316'200.00		294'169.90	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau					261'643.86	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	328'500.00		328'500.00		328'500.00	
460.3906	Imputations internes d'intérêts	30'700.00		22'100.00		11'112.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		250'000.00		275'000.00		470'982.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'790'000.00		1'685'000.00		1'706'397.52
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'385'000.00		1'350'000.00		1'301'107.83
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		405'000.00		335'000.00		405'289.69
460.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		3'625.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		542'900.00		398'100.00		418'832.12

500.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de l'effectif du secrétariat du Service accepté lors des demandes de crédits complémentaires au budget 2023 sur 12 mois en 2024.
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations En fonction du nombre d'élèves et du nombre d'employés du service des activités scolaires et parascolaires.
500.3185	Honoraires et frais d'expertises Y compris adaptation de la gestion des données personnelles pour se conformer aux dispositions sur la protection des données, fr. 3'000.-.
500.3186	Assurances de choses Y compris second bus scolaire.
500.3192	Taxes sur les véhicules à moteur 2ème bus scolaires compté uniquement sur 5 mois en 2023.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	12'439'500.00	4'345'300.00	12'129'700.00	3'890'700.00	10'475'429.98	3'714'219.44
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	10'836'900.00	3'701'400.00	10'508'800.00	3'251'700.00	9'022'546.07	3'020'347.07
500	SERVICE ADMINISTRATIF	1'062'800.00	32'300.00	986'800.00	30'800.00	786'709.65	48'640.75
500.3011 *	Traitements du personnel fixe	631'900.00		549'500.00		491'956.85	
500.3012	Traitements du personnel occasionnel	139'100.00		141'400.00		95'050.10	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	72'500.00		65'000.00		51'692.65	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	98'000.00		92'000.00		72'128.65	
500.3050	Assurances de personnes	24'600.00		24'600.00		14'641.90	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		2'838.20	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'824.25	
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		14'000.00		6'659.65	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	4'500.00		4'000.00		1'914.74	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		1'000.00		430.80	
500.3155	Entretien des véhicules	1'900.00		1'900.00		8'081.80	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	3'000.00		3'000.00			
500.3163.01	Location copieurs	3'600.00		1'700.00		1'629.07	
500.3163.02	Leasing bus scolaires	36'500.00		34'200.00		15'470.04	
500.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		2'500.00		1'684.30	
500.3182	Frais de téléphones	2'600.00		3'100.00		1'984.45	
500.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	13'000.00		35'000.00		5'541.20	
500.3186 *	Assurances de choses	3'600.00		2'600.00		1'778.65	
500.3192 *	Taxes sur les véhicules à moteur	5'000.00		3'800.00		2'960.00	
500.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		8'442.35	
500.4361	Remboursements de traitements						2'861.85
500.4362	Prestations en nature		3'000.00		1'500.00		1'280.00
500.4363	Remboursements dommages causés par tiers						25.00
500.4657	Participation de tiers						15'173.90
500.4901	Imputations internes de frais de personnel		29'300.00		29'300.00		29'300.00

503.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé Espace Nicolier, remplacement des sports halogènes en LED fr. 10'000.- et remplacement de la platine d'éclairage fr. 10'000.-.
503.3124	Achats de combustibles En tenant compte des dépenses prévisibles en 2023.
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex Frais d'entretien incombant au propriétaire.
503.3141.04	Complexe scolaire du Crosset Y compris réfection des joints d'étanchéité des façades de la salle de gymnastique fr. 30'000.-.
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiment Vénus Y compris création d'un bureau dans le patio du 2ème étage fr. 18'000.- et remplacement du grillage extérieur des fournitures scolaires fr. 8'000.-.
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton Y compris réaménagement et optimisation du local de rangement du matériel de la salle de gym fr. 10'000.-.
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune Y compris réfection du faux-plafond de la salle N12 fr. 15'000.-.
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne Y compris mise en place d'un système KABA pour l'accès aux salles informatiques fr. 10'000.-.
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure Y compris renouvellement des chaises en plastique de la bibliothèque et des salles polyvalentes fr. 35'000.-.
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz Y compris pose d'une poubelle requin fr. 7'000.- et sécurisation de la toiture à la suite du rapport de l'entreprise d'entretien des toitures des bâtiments communaux, afin de respecter les normes SUVA fr. 4'000.-.
503.3141.12	Complexe scolaire de la Coquerellaz Y compris contrôle OIBT fr. 4'000.-.
503.3141.13	Coquerellaz APEMS Y compris pose d'un système d'évacuation de secours fr. 8'500.-, blindage des poteaux extérieurs fr. 8'000.-, création d'un mur entre le bureau de la direction et la salle de repos fr. 8'000.- et pose de deux étagères inox fr. 5'500.-.
503.3141.14	Complexe scolaire de Crosset-Parc Y compris pose d'une sécurité supplémentaire sur la balustrade de la cour fr. 37'500.- et pose d'une grille de récupération d'eau de pluie vers la rampe extérieure nord fr. 10'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503	BATIMENTS SCOLAIRES	6'555'100.00	925'500.00	6'552'400.00	681'200.00	5'682'611.91	767'929.15
503.3011	Traitements du personnel fixe	1'855'300.00		1'808'400.00		1'712'253.90	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	100'000.00		100'000.00		116'601.35	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	183'800.00		179'300.00		153'079.80	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	277'100.00		280'100.00		248'787.55	
503.3050	Assurances de personnes	58'000.00		57'200.00		40'822.81	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		2'500.00		2'274.60	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	10'000.00		17'000.00		20'684.02	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	40'000.00		45'000.00		42'913.59	
503.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	20'000.00		36'000.00			
503.3121	Achats d'eau	45'000.00		45'000.00		45'297.55	
503.3123	Achats d'électricité	258'000.00		258'000.00		154'815.00	
503.3124 *	Achats de combustibles	347'000.00		293'000.00		273'407.85	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	78'000.00		78'000.00		64'323.55	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	681'400.00		849'000.00		446'563.57	
503.3141.02 *	Complexe scolaire d'Epenex	17'500.00		117'500.00		17'884.43	
503.3141.03	Complexe scolaire Pontet Bâtiment Mars	15'500.00					
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	87'500.00		70'500.00		64'145.23	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiment Vénus	58'000.00		81'500.00		15'901.98	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	50'000.00		64'500.00		26'181.70	
503.3141.07 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	28'500.00		65'500.00		11'495.78	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	53'000.00		87'000.00		17'146.58	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	61'700.00		78'500.00		39'213.67	
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	54'200.00		134'000.00		69'798.55	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	19'000.00		7'000.00		7'867.53	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	35'500.00		26'500.00		42'874.72	
503.3141.13 *	Coquerellaz APEMS	51'500.00		21'500.00		22'566.77	
503.3141.14 *	Complexe scolaire de Croset-Parc	149'500.00		95'000.00		111'486.63	

- 503.3154** **Entretien des machines et du matériel de conciergerie**
En fonction de l'augmentation du parc de machines.
- 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. 158'500.- / Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation fr. 21'000.-.
- 503.4271.03** **Location collège d'Epenex**
Location dès le 1er avril 2024 de l'entier du collège à la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine du Canton de Vaud.
- 503.4271.04** **Location collège du Croset**
Suite à l'augmentation du nombre d'élèves, la commune louera uniquement une salle de classe à la Fondation de Vernand durant l'année scolaire 2023-2024.
- 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 511.4512.06 et 521.4512.06.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	25'000.00		30'000.00		18'608.80	
503.3154 *	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	10'000.00		7'000.00		12'788.95	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	32'000.00		24'000.00		30'475.75	
503.3182	Frais de téléphones	6'400.00		6'400.00		5'049.75	
503.3185	Honoraires, études, expertises	20'000.00		20'000.00		14'982.75	
503.3186	Assurances de choses	102'000.00		97'000.00		95'194.30	
503.3189.01	ECUCAD - Forfaits de puissance	107'000.00		115'500.00		62'398.70	
503.3189.02	Frais de surveillance	8'000.00		8'000.00		6'235.83	
503.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	1'973'800.00		1'968'300.00		1'971'000.15	
503.3313	Amort. des machines et du mobilier	114'000.00		60'000.00		60'000.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	201'800.00		167'700.00		84'051.79	
503.4271.0	Loyers des locaux		447'700.00		167'900.00		208'489.00
503.4271.03 *	Location collège d'Epenex		285'200.00				
503.4271.04 *	Location collège du Croset		37'400.00		53'200.00		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		38'500.00		28'100.00		37'129.00
503.4271.09 *	Locations collège Croset-Parc						9'000.00
503.4272	Coquerellaz - redevance panneaux solaires		1'400.00		1'400.00		424.70
503.4361	Remboursements de traitements						54'830.30
503.4363	Remboursements dommages causés par tiers						23'973.35
503.4399	Recettes diverses						2'131.40
503.4656	Subvention fonds développement durable						5'762.60
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		35'000.00		15'431.35
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		15'300.00		15'300.00		15'300.00
503.4903	Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité		41'400.00		56'900.00		36'886.45
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

504.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation due à l'ouverture d'un réfectoire supplémentaire au sein du bâtiment des sports du Croset et engagement du personnel nécessaire sur 12 mois en 2024.
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Ajustement du budget en fonction de l'utilisation.
504.3131	Achats de produits alimentaires Mise à jour du prix du repas suite au changement de prestataire.
504.4652	Participation des parents Réactualisation du prix moyen facturé aux parents pour l'exercice 2022.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	REFECTOIRES SCOLAIRES	788'300.00	312'900.00	768'100.00	338'200.00	607'590.04	258'142.70
504.3011 *	Traitements du personnel fixe	465'300.00		401'500.00		344'968.95	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'200.00		5'000.00		6'093.00	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'700.00		38'200.00		34'310.40	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	53'600.00		53'800.00		40'397.90	
504.3050	Assurances de personnes	14'000.00		11'000.00		7'875.85	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		20.00	
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	8'000.00		17'500.00		2'881.59	
504.3131 *	Achats de produits alimentaires	175'000.00		234'700.00		166'906.30	
504.3132	Achats de produits d'hygiène	500.00		500.00		420.25	
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'600.00		3'600.00		2'968.80	
504.3182	Frais de téléphones	900.00		800.00		746.90	
504.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00		0.10	
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		26'500.00		22'000.00		19'100.00
504.4652 *	Participation des parents		286'400.00		316'200.00		239'042.70

506.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de l'effectif en vue de l'augmentation des places d'accueil et pour répondre aux normes de l'OAJE et de l'EIAP en matière d'encadrement et de formation sur 12 mois en 2024.
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel En vue de l'augmentation de 20 places d'accueil pour la rentrée scolaire 2024.
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif En vue de l'augmentation de 20 places d'accueil pour la rentrée scolaire 2024.
506.3131	Achats de produits alimentaires En vue de l'augmentation de 20 places d'accueil pour la rentrée scolaire 2024.
506.3170	Frais de réceptions et de manifestations Par souci de transparence, création du compte 506.3170 pour les frais de réceptions et de manifestations.
506.3188	Frais de transports En vue de l'augmentation de 20 places d'accueil pour la rentrée scolaire 2024.
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles En vue de l'augmentation de 20 places d'accueil pour la rentrée scolaire 2024.
506.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement Voir section 139.
506.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS) Le montant exact de la subvention sera calculé en fonction de l'utilisation effective du nombre de places supplémentaires.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506	APEMS CROSET-PARC	1'029'000.00	1'029'000.00	927'700.00	927'700.00	847'565.04	847'565.04
506.3011 *	Traitements du personnel fixe	455'700.00		403'500.00		357'976.85	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'800.00		12'500.00		23'295.65	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'900.00		39'100.00		35'622.55	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	70'100.00		64'200.00		52'518.55	
506.3050	Assurances de personnes	14'000.00		12'200.00		8'417.50	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		500.00		228.20	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
506.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		4'000.00		2'650.40	
506.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	7'700.00		5'000.00		4'948.76	
506.3131 *	Achats de produits alimentaires	116'800.00		111'500.00		93'274.50	
506.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		882.50	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'187.00	
506.3163	Location d'installations techniques	1'500.00		700.00		579.43	
506.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
506.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'300.00		1'095.30	
506.3188 *	Frais de transports	4'000.00		3'000.00		3'026.55	
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	9'000.00		9'000.00		8'433.15	
506.3199 *	Frais des activités sportives et culturelles	11'100.00		8'000.00		7'965.80	
506.3901	Imputations internes de frais de personnel	29'900.00		29'800.00		25'849.65	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'800.00		1'800.00		1'300.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	7'400.00		6'400.00		12'000.00	
506.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	163'200.00		163'200.00		163'200.00	
506.3907 *	Imputations int. équipe éducative de remplacement	23'400.00					
506.3908	Imputations internes de formation	3'000.00		3'000.00		912.70	
506.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
506.4361	Remboursements de traitements						2'507.60
506.4652	Participation des parents		380'400.00		275'700.00		293'683.20
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		174'900.00		148'100.00		127'390.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		412'200.00		502'400.00		400'111.84
506.4655.03 *	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)		60'000.00				17'280.00
506.4655.04	FAJE - décompte régularisation						1.00
506.4655.05	FAJE - subvention personnel en formation		1'500.00		1'500.00		1'500.00
506.4655.17	FAJE - participation rabais 20% fact. novembre						5'091.40

- 507.3011 Traitements du personnel fixe**
Réorganisation et augmentation de l'effectif en raison de 20 places d'accueil supplémentaires et pour répondre aux normes de l'OAJE et de l'EIAP en matière d'encadrement et de formation sur 12 mois en 2024.
- 507.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Installation de crochets et bancs suite à l'augmentation du nombre de place.
- 507.3131 Achats de produits alimentaires**
Augmentation du nombre d'enfants accueillis et ajustement du calcul du nombre de repas consommés sur l'année.
- 507.3170 Frais de réceptions et de manifestations**
Par souci de transparence, création du compte 507.3170 pour les frais de réceptions et de manifestations.
- 507.3907 Imputations int. équipe éducative de remplacement**
Voir section 139.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	APEMS COQUERELLAZ	1'401'700.00	1'401'700.00	1'273'800.00	1'273'800.00	1'098'069.43	1'098'069.43
507.3011 *	Traitements du personnel fixe	718'700.00		648'900.00		536'352.40	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'400.00		19'200.00		38'481.15	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	70'900.00		62'900.00		53'709.00	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	111'500.00		101'100.00		76'861.45	
507.3050	Assurances de personnes	22'600.00		17'500.00		11'771.90	
507.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		500.00		80.80	
507.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'556.60	
507.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		8'000.00		2'457.51	
507.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	6'000.00		6'000.00		5'024.50	
507.3131 *	Achats de produits alimentaires	140'000.00		135'000.00		115'596.80	
507.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		1'121.10	
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		4'193.60	
507.3163	Location d'installations techniques	1'800.00		900.00		876.92	
507.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
507.3182	Frais de téléphones	1'700.00		1'400.00		1'232.30	
507.3188	Frais de transports	2'000.00		2'000.00		1'292.90	
507.3199	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		5'000.00		2'133.65	
507.3901	Imputations internes de frais de personnel	44'200.00		39'600.00		31'428.80	
507.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'800.00		1'800.00		1'300.00	
507.3903	Imputations internes de chauffage, eau et électricité	11'500.00		11'500.00		10'000.00	
507.3904	Imputations internes de loyers	137'500.00		137'500.00		137'500.00	
507.3907 *	Imputations int. équipe éducative de remplacement	37'700.00					
507.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		1'098.05	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
507.4361	Remboursements de traitements						20'972.20
507.4652	Participation des parents		736'200.00		593'500.00		540'123.10
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		287'600.00		219'500.00		205'284.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		376'400.00		460'800.00		322'701.78
507.4655.06	FAJE - subvention personnel en formation		1'500.00				
507.4655.17	FAJE - participation rabais 20% fact. novembre						8'988.35

- 511.3188.02 Frais de transports EVAM**
Suite à l'acquisition d'un deuxième bus scolaire (décision du 05.12.2022) les frais sont ventilés dans les comptes 500.3111, 500.3030, 500.3040, 500.3050, 500.3124, 500.3155, 500.3163.02, 500.3186, 500.3192.
- 511.3662.01 Subsidés pour courses et camps scolaires**
Ajustement du budget pour les sorties scolaires pédagogiques.
- 511.4512.05 Remboursement frais de transport EVAM**
Voir compte 511.3188.02

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	437'200.00	134'700.00	463'500.00	151'900.00	390'199.57	139'538.58
511	CLASSES PRIMAIRES	437'200.00	134'700.00	463'500.00	151'900.00	390'199.57	139'538.58
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		1'330.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		102'500.00		72'531.25	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'300.00		9'700.00		4'016.90	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		2'000.00			
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	5'000.00		5'000.00		4'733.20	
511.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		200.00		200.00	
511.3099	Autres charges des autorités et du personnel			1'000.00		2'000.00	
511.3112	Achats de matériel et mobilier scolaire	20'500.00		24'500.00		28'386.46	
511.3152	Entretien du matériel et mobilier scolaire	4'500.00		4'500.00		3'109.18	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	18'600.00		18'600.00		9'891.60	
511.3170.01	Frais divers	3'100.00		3'100.00		1'297.95	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'000.00		1'000.00		410.40	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		1'795.90	
511.3170.07	Manifestations scolaires	10'500.00		10'500.00		6'387.35	
511.3185	Honoraires interprètes	500.00		500.00		334.45	
511.3188.01	Frais de transports des élèves	11'500.00		10'600.00		8'698.80	
511.3188.02 *	Frais de transports EVAM			50'000.00		47'945.13	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	23'000.00		23'500.00		13'883.15	
511.3522	Finances d'écolage	7'800.00		7'800.00		5'416.70	
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	49'000.00		40'400.00		27'703.10	
511.3662.01 *	Subsides pour courses et camps scolaires	46'000.00		37'400.00		27'651.10	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	2'000.00		2'000.00		52.00	
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00			
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	178'500.00		159'000.00		160'019.65	
511.4332	Finances d'écolage		10'400.00		10'400.00		4'466.75
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		104'000.00		119'000.00		118'730.23
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		15'000.00		22'715.10
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM		30'000.00		30'000.00		34'320.00
511.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		10'000.00		10'000.00		
511.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		35'000.00		50'000.00		47'945.13
511.4512.06	Participation pédagogie spécialisée		14'000.00		14'000.00		13'750.00
511.4655	Participation de tiers		20'300.00		22'500.00		16'341.60

- 521.3170.03 Epreuves sportives**
Y compris participation à la coupe Suisse de football junior 2024.
- 521.3188.02 Frais de transports EVAM**
Suite à l'acquisition d'un deuxième bus scolaire (décision du 05.12.2022) les frais sont ventilés dans les comptes 500.3111, 500.3030, 500.3040, 500.3050, 500.3124, 500.3155, 500.3163.02, 500.3186, 500.3192.
- 521.3662.01 Subventions pour courses et camps scolaires**
Ajustement du budget pour les sorties scolaires pédagogiques, y compris pour le secondaire, et selon le nombre d'élèves.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	487'500.00	92'200.00	513'600.00	109'200.00	488'101.17	177'856.54
521	CLASSES SECONDAIRES	487'500.00	92'200.00	513'600.00	109'200.00	488'101.17	177'856.54
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		2'670.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		29'900.00		15'697.50	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'000.00		739.45	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'000.00		3'000.00		1'931.90	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00			
521.3099	Autres charges des autorités et du personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
521.3112	Achats de matériel et mobilier scolaire	25'000.00		35'000.00		35'919.00	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00		100.00		86.00	
521.3152	Entretien du matériel et mobilier scolaire	14'500.00		16'500.00		12'382.25	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	54'400.00		50'900.00		71'386.50	
521.3170.01	Frais divers	11'900.00		11'900.00		10'415.70	
521.3170.03 *	Epreuves sportives	41'500.00		38'000.00		60'540.00	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00		430.80	
521.3185	Honoraires interprètes	500.00		500.00			
521.3188.01	Frais de transports des élèves	21'800.00		20'000.00		10'311.75	
521.3188.02 *	Frais de transports EVAM			50'000.00		47'945.22	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	15'500.00		17'500.00		9'931.10	
521.3522	Finances d'écolage	50'500.00		50'500.00		59'733.50	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	86'400.00		73'500.00		58'347.40	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	78'400.00		65'500.00		52'231.40	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	7'000.00		7'000.00		5'236.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		880.00	
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	178'500.00		158'900.00		160'019.60	
521.4332	Finances d'écolage		5'200.00		5'200.00		10'783.30
521.4363	Remboursements dommages causés par tiers						10'606.40
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		77'000.00		94'000.00		137'127.74
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		10'000.00		12'000.00		10'440.00
521.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		20'000.00		20'000.00		73'574.75
521.4512.04	Participation canton camps scolaires		10'000.00		10'000.00		5'168.12
521.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM		35'000.00		50'000.00		47'944.87
521.4512.06	Participation pédagogie spécialisée		2'000.00		2'000.00		
521.4655	Participation de tiers		10'000.00		10'000.00		19'339.10

- 560.3116 Achats d'équipement et matériel spécialisé**
Achat de protection hygiénique en lien avec le projet "Agir contre la précarité menstruelle".
- 561.3185 Honoraires clinique Adent**
Une partie des dépistages approfondis sont maintenant pris en charge par le Canton.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		2'334.90	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		2'334.90	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		2'334.90	
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	12'400.00		12'400.00		11'320.64	
540	CENTRE OSP-REGION CENTRE	12'400.00		12'400.00		11'320.64	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	12'400.00		12'400.00		11'320.64	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	31'300.00		32'300.00		22'928.65	
560	SERVICE MEDICAL	12'800.00		11'300.00		7'475.55	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		4'608.40	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		600.00		646.00	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		19.35	
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			
560.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	2'000.00		500.00		187.35	
560.3132	Achats de fournitures	2'400.00		2'400.00		1'714.45	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
561	SERVICE DENTAIRE	18'500.00		21'000.00		15'453.10	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		4'000.00		3'813.60	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		400.00		361.10	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		10.70	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00		767.70	
561.3185 *	Honoraires clinique Adent	12'500.00		15'000.00		10'500.00	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00			

- 580.3012** **Traitements du personnel occasionnel**
Remplacement du sacristain et de l'auxiliaire de nettoyage.
- 580.3116** **Achats d'équipement et matériel spécialisé**
Mise à jour des émetteurs pour les micros sans fil.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	426'500.00	417'000.00	401'100.00	377'900.00	378'961.46	376'477.25
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	426'500.00	417'000.00	401'100.00	377'900.00	378'961.46	376'477.25
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	35'000.00		30'000.00		33'748.00	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		309.35	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	388'300.00		367'900.00		344'904.11	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	29'600.00		23'200.00		25'694.50	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	358'700.00		344'700.00		319'209.61	
570.4652	Participation des parents		60'000.00		60'000.00		56'438.00
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		357'000.00		317'900.00		320'039.25
58	TEMPLES ET CULTES	205'200.00		195'500.00		159'037.52	
580	PAROISSES REFORMEES	144'800.00		133'400.00		103'121.82	
580.3011	Traitements du personnel fixe	56'100.00		55'000.00		53'115.50	
580.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00					
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'300.00		5'200.00		2'526.05	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'600.00		2'500.00		2'199.60	
580.3050	Assurances de personnes	1'700.00		1'700.00		1'202.25	
580.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00				600.00	
580.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	3'000.00					
580.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		796.70	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	3'000.00		3'000.00		2'357.56	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		98.95	
580.3141	Entretien du temple	7'500.00		5'500.00		1'061.05	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	10'500.00		10'500.00		1'842.95	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		800.00		710.71	
580.3186	Assurances de choses	2'100.00		2'000.00		1'944.20	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	27'600.00		28'900.00		17'976.00	

600.3521 Participation au service intercommunal des taxis

Fr. 1.90 par habitant.

610.3143 Signalisation et prévention routière

Achat de 3 radars préventifs en remplacement de 3 appareils vieillissants et défailants. Augmentation du budget alloué au marquage routier en raison de réfection de divers tronçons routiers ainsi que de futurs aménagements prévus par le service de l'urbanisme (bande cyclable, cheminement piétonnier etc).

610.4363 Remboursements dommages causés par tiers

Poste budgétaire fluctuant en fonction du nombre d'auteurs, majoritairement d'automobilistes, ayant pu être identifiés suite à des dommages à la signalisation routière et à qui l'on refacture les frais de remise en état de ladite signalisation.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'700.00		9'700.00		9'820.30	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des ainés	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des ainés et installation	3'500.00		3'500.00		3'781.20	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'400.00		2'400.00		2'239.10	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
581	PAROISSES ET COMMUNAUTES	60'400.00		62'100.00		55'915.70	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique de Renens	59'900.00		61'600.00		55'538.55	
581.3652.06	Subventions à la communauté israélite	500.00		500.00		377.15	
6	*** POLICE ***	4'905'800.00	413'900.00	4'935'100.00	425'700.00	4'574'809.79	433'082.70
60	ADMINISTRATION	26'800.00	200.00	26'600.00	200.00	25'970.90	
600	SECRETARIAT POLICE	26'800.00	200.00	26'600.00	200.00	25'970.90	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		864.30	
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	25'300.00		25'100.00		25'106.60	
600.4359	Ventes et prestations de service		200.00		200.00		
61	CORPS DE POLICE	3'282'800.00	9'800.00	3'492'900.00	9'500.00	3'185'516.38	2'706.40
610	CORPS DE POLICE	3'282'800.00	9'800.00	3'492'900.00	9'500.00	3'185'516.38	2'706.40
610.3123	Achats d'électricité	6'800.00		6'800.00		5'072.65	
610.3143 *	Signalisation et prévention routière	91'700.00		51'700.00		40'092.53	
610.3185	Honoraires, études, expertises	500.00		500.00		675.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	607'000.00		591'000.00		581'431.00	
610.3521	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'576'800.00		2'842'900.00		2'558'245.20	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		2'500.00		2'500.00		1'680.00
610.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		7'000.00		7'000.00		1'026.40
610.4527	Participation Chavannes signalisation Pontet		300.00				

- 620.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Engagement de personnel temporaire durant les six mois de période particulièrement chargée de la rentrée universitaire.
- 620.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Y compris adaptation de la gestion des données personnelles pour se conformer aux dispositions sur la protection des données, fr. 3'000.-.
- 650.3521 Participation SDIS Chamberonne**
Y compris remplacement de deux anciens véhicules par un nouveau véhicule transport de personnes et/ou de matériel.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DES HABITANTS	892'500.00	403'400.00	798'600.00	415'000.00	739'264.75	430'326.30
620	SERVICE DES HABITANTS	892'500.00	403'400.00	798'600.00	415'000.00	739'264.75	430'326.30
620.3011	Traitements du personnel fixe	456'900.00		416'600.00		405'586.20	
620.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	30'000.00					
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'800.00		39'200.00		38'233.20	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	76'400.00		66'900.00		59'612.60	
620.3050	Assurances de personnes	12'500.00		12'500.00		9'435.70	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		620.35	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'100.00		7'300.00		6'842.55	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'300.00		3'500.00		1'462.05	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	800.00		800.00		472.80	
620.3163	Location d'installations techniques	4'700.00		2'900.00		2'646.06	
620.3182	Frais de téléphones	2'700.00		2'800.00		1'945.80	
620.3183	Commissions Parkingpay	2'000.00		2'000.00		1'684.59	
620.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		600.00		560.00	
620.3199	Frais divers	500.00		500.00			
620.3301	Défalcons et annulations de frais	500.00		500.00		373.40	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	242'200.00		241'000.00		209'789.45	
620.4272	Redevances (macarons)		10'000.00		9'000.00		10'140.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		368'000.00		365'000.00		377'306.50
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		20'400.00		20'400.00
620.4909	Imputations internes de frais administratifs		5'000.00		20'600.00		22'479.80
64	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	500.00	25'000.00	1'000.00	29'299.25	50.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	500.00	25'000.00	1'000.00	29'299.25	50.00
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		25'000.00		29'299.25	
640.4356	Facturation de services à des tiers		500.00		1'000.00		50.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	354'000.00		275'300.00		293'244.06	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	354'000.00		275'300.00		293'244.06	
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		197.86	
650.3521 *	Participation SDIS Chamberonne	353'700.00		275'000.00		293'046.20	

660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises Fr. 6.50 par habitant.
700.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de l'effectif de 0,2 EPT financé par l'AJESOL et prime de fidélité pour 35 ans de service.
700.3185	Honoraires et frais d'expertises Adaptation de la gestion des données personnelles pour se conformer aux dispositions sur la protection des données, fr. 3'000.-.
700.4356	Facturation de services à des tiers En raison de l'augmentation des tâches suite au développement du réseau, les prestations fournies et facturées par le Service à l'AJESOL et à l'accueil familial ont été réévaluées.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	324'700.00		316'700.00		301'514.45	
660	PROTECTION CIVILE	324'700.00		316'700.00		301'514.45	
660.3511 *	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	86'000.00		86'000.00		85'891.00	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	238'700.00		230'700.00		215'623.45	
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	19'304'000.00	5'392'700.00	18'540'500.00	5'157'400.00	16'875'132.38	4'968'275.22
70	SERVICE ADMINISTRATIF	916'000.00	689'700.00	867'000.00	647'200.00	772'585.74	580'583.90
700	SERVICE ADMINISTRATIF	916'000.00	689'700.00	867'000.00	647'200.00	772'585.74	580'583.90
700.3003	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.3011 *	Traitements du personnel fixe	622'200.00		587'200.00		527'777.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	58'500.00		55'200.00		49'765.75	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	99'700.00		97'500.00		82'759.20	
700.3050	Assurances de personnes	18'000.00		17'700.00		12'253.85	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'600.00		1'600.00		1'336.65	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	92'000.00		90'000.00		84'384.90	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'297.00	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		464.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		2'062.00	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	6'700.00		3'400.00		3'541.94	
700.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'100.00		2'223.80	
700.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00					
700.3193	Cotisations	600.00		600.00		570.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		149.65	
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		609'600.00		567'100.00		500'483.90
700.4361	Rbts de traitements et jetons de présence		3'000.00		3'000.00		3'000.00
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

710.3190	Attribution au fonds des affaires sociales Nouveau compte (voir compte 710.3665.10).
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 préventions et dépendances Comprend en particulier la participation à la Commission "dépendances" de Lausanne Région pour Fr. 1.72 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 en cours.
710.3665.06	Subvention Programme BIO+ Selon estimation, sur la base des dossiers ouverts les années précédentes.
710.3665.07	Subsides Ecoles de musique Selon estimation, en fonction des demandes en cours.
710.3665.10	Secours divers et casuels Dès 2024, les aides accordées sont financées par un prélèvement sur le Fonds des affaires sociales (voir compte 710.4390). Ce Fonds est notamment alimenté par l'attribution d'un montant prévu au budget communal (voir compte 710.3190). Cette nouvelle procédure permet d'accorder les aides nécessaires indépendamment de la contrainte d'un budget annuel, la limite étant fixée par le montant disponible dans le Fonds des affaires sociales.
710.4390	Prélèvement sur fonds des affaires sociales Nouveau compte (voir compte 710.3665.10).

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	9'829'400.00	4'698'000.00	9'594'400.00	4'505'200.00	8'853'729.94	4'371'110.92
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'156'500.00	9'000.00	1'252'100.00		1'315'025.68	
710.3190 *	Attribution au fonds des affaires sociales		7'000.00				
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	164'300.00		166'500.00		186'027.06	
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		3'578.00	
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		2'643.00	
710.3655.05	AFIRO	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.3655.06	ARC-Echange	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
710.3655.07 *	Permanence emploi (ex. EFRE)	2'300.00		5'000.00		1'682.40	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions préventions et dépendances	27'900.00		27'900.00		31'692.30	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	9'200.00		9'400.00		10'701.06	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		7'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	13'300.00		13'400.00		13'200.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	2'700.00		1'900.00		4'930.30	
710.3655.18	Solidarité internationale eau	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
710.3655.50	Subventions diverses	40'000.00		40'000.00		50'000.00	
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	985'200.00		1'085'600.00		1'128'998.62	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		5'000.00		2'007.70	
710.3665.02 *	Subsides Traitements orthodontiques	15'000.00		10'000.00		17'419.60	
710.3665.03	Subsides Frais dentaires	2'000.00		2'000.00		4'129.55	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	1'000.00		2'000.00		330.00	
710.3665.06 *	Subvention Programme BIO+	8'000.00		11'700.00		5'820.00	
710.3665.07 *	Subsides Ecoles de musique	18'000.00		5'000.00		17'964.00	
710.3665.10 *	Secours divers et casuels	9'000.00		10'000.00		9'709.02	
710.3665.11	Actions prévention et santé	10'000.00		10'000.00		10'106.50	
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	50'000.00		50'000.00		50'536.90	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	867'200.00		979'900.00		1'010'975.35	
710.4390 *	Prélèvement sur fonds des affaires sociales		9'000.00				

711.3655.01 **Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE**
Correspond à une participation de Fr. 5.- par habitant.

711.3655.02 **Participation à l'AJESOL**
Répartition intercommunale de l'excédent de charge de l'accueil préscolaire en fonction de l'utilisation des places et des charges administratives du réseau en fonction du nombre d'habitants. La constitution d'une structure dédiée au soutien des équipes éducatives dans le cadre de la politique d'inclusion de l'AJESOL, la création de nouvelles places d'accueil et la diminution de la capacité financière des parents placeurs d'Ecublens expliquent l'augmentation de la participation de la Commune. Y contribuent également les prestations de services, fournies et facturées à l'AJESOL par le Service, qui ont été réévaluées en lien avec le développement du réseau (voir compte 700.4356).

712.3665.01 **Subvention transports personnes à mobilité réduite**
Selon le nombre de bénéficiaires et de courses.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE	3'777'600.00		3'632'800.00		2'987'443.25	
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	260'900.00		265'700.00		122'931.00	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	3'516'700.00		3'367'100.00		2'864'512.25	
711.3655.01 *	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	66'500.00		66'200.00		66'070.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	2'258'800.00		1'897'500.00		1'679'070.15	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	140'400.00		113'600.00		107'919.23	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	412'200.00		502'400.00		400'111.84	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	262'400.00		326'600.00		288'639.25	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	376'400.00		460'800.00		322'701.78	
712	AINES	206'300.00		208'300.00	4'000.00	180'150.09	
712.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		30'000.00			
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	37'300.00		37'300.00		22'755.19	
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		32'300.00		17'755.19	
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	164'000.00		141'000.00		157'394.90	
712.3665.01 *	Subvention transports personnes à mobilité réduite	50'000.00		37'000.00		44'194.40	
712.3665.02	Dons de Noël bénéficiaires PC	22'000.00		21'000.00		18'960.00	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	37'000.00		35'000.00		37'653.20	
712.3665.10	Journée annuelle des aînés	45'000.00		38'000.00		47'311.70	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires et centenaires	10'000.00		10'000.00		9'275.60	
712.4654	Participation plan mobilité seniors				4'000.00		

- 713.3113 Achats de matériel et jouets**
Y compris l'acquisition d'un jeu extérieur qui sera installé lors de la réfection du revêtement de la terrasse.
- 713.3189 Frais de nettoyage des locaux**
Nouveau compte. Répartition des frais de nettoyage des locaux, en diminution du compte 359.3189.02.
- 714.3111 Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs**
Acquisition d'une armoire sur mesure pour ranger les lits (exigence de l'OAJE). Financé par prélèvement au compte 714.4801 "Fonds de renouvellement matériel et équipements éducatifs".

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS	273'400.00	273'400.00	246'600.00	246'600.00	238'317.23	238'317.23
713.3011	Traitements du personnel fixe	183'300.00		177'000.00		169'028.70	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		9'000.00		14'345.35	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'100.00		17'500.00		16'312.95	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	28'800.00		28'800.00		26'888.60	
713.3050	Assurances de personnes	5'900.00		5'600.00		4'535.95	
713.3060	Indemnisations et remboursements de frais			500.00		80.00	
713.3113 *	Achats de matériel et jouets	8'500.00		3'000.00		3'272.14	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'200.00		1'200.00		1'273.80	
713.3163	Location d'installations techniques	1'300.00		600.00		519.04	
713.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		277.95	
713.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	12'900.00					
713.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'576.10	
713.3908	Imputations internes de formation	1'000.00		1'000.00		206.65	
713.4652	Participation des parents		85'000.00		85'000.00		82'046.00
713.4655.0	Participations et subventions de tiers		188'400.00		161'600.00		156'271.23
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		48'000.00		48'000.00		48'352.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		140'400.00		113'600.00		107'919.23
714	LES PETITS LOUPS - GARDERIE	956'300.00	956'300.00	913'600.00	913'600.00	876'735.47	876'735.47
714.3011	Traitements du personnel fixe	552'200.00		545'000.00		466'098.15	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'500.00		21'200.00		92'557.10	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	54'400.00		53'300.00		49'957.40	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'300.00		85'300.00		68'740.10	
714.3050	Assurances de personnes	17'000.00		17'000.00		10'560.20	
714.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		500.00		20.00	
714.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'000.00		1'000.00		133.55	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		800.00		364.85	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		100.00			
714.3111 *	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	7'000.00		2'000.00		2'870.65	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	1'100.00		800.00		1'129.05	
714.3123	Achats d'électricité	2'100.00		2'100.00		1'362.90	
714.3131	Achats de produits alimentaires	44'000.00		44'000.00		42'996.25	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		4'556.25	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'000.00		3'600.00		4'451.80	
714.3141	Entretien des extérieurs des Petits Loups	1'000.00		1'000.00			
714.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		643.96	

714.3185	Honoraires et frais d'expertises Attribution d'un mandat d'accompagnement pour la nouvelle organisation de la Direction pédagogique et de la mise à jour des projets pédagogiques de la structure.
714.3189	Frais de nettoyage des locaux Augmentation due à l'augmentation de la TVA et des produits d'entretien.
714.3199	Frais divers En relation avec l'organisation du 10ème anniversaire de la garderie.
714.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement Voir section 139.
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs Voir compte 714.3111.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714.3163	Location d'installations techniques	1'900.00		900.00		801.66	
714.3181	Affranchissements			100.00			
714.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'244.70	
714.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00				2'000.00	
714.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	26'000.00		22'000.00		19'417.10	
714.3193	Cotisations	100.00		100.00		100.00	
714.3199 *	Frais divers	4'000.00		500.00		55.50	
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'200.00		1'200.00		869.25	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	56'500.00		50'600.00		51'111.50	
714.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	2'200.00		2'200.00		1'500.00	
714.3903	Imputations de frais de chauffage	3'000.00		3'000.00		3'753.20	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3907 *	Imputations int. équipe éducative de remplacement	28'100.00					
714.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		2'640.35	
714.4361	Remboursements de traitements						29'787.65
714.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						11'974.15
714.4652	Participation des parents		333'200.00		303'700.00		289'073.95
714.4655.0	Participations et subventions de tiers		616'100.00		607'900.00		543'029.03
714.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		224'700.00		220'300.00		197'485.00
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		388'400.00		384'600.00		338'371.58
714.4655.03	FAJE - décompte régularisation						-243.00
714.4655.04	FAJE - subvention personnel en formation		3'000.00		3'000.00		3'000.00
714.4655.17	FAJE - participation rabais 20% fact. novembre						4'415.45
714.4801 *	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		7'000.00		2'000.00		2'870.69
715	DOMINO - GARDERIE	2'756'000.00	2'756'000.00	2'606'200.00	2'606'200.00	2'552'407.27	2'552'407.27
715.3011	Traitements du personnel fixe	1'623'700.00		1'552'300.00		1'371'581.50	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	11'000.00		59'100.00		246'460.90	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	158'700.00		151'500.00		144'582.40	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	251'300.00		238'500.00		210'969.95	
715.3050	Assurances de personnes	50'700.00		48'400.00		29'993.45	
715.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		500.00		246.00	
715.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'000.00		4'000.00		1'516.70	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		893.80	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		85.00	

- 715.3111 Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs**
Acquisition d'armoires sur mesure pour ranger les lits (exigence de l'OAJE) et aménagement et équipement d'une salle de motricité au 6e étage. Financé par prélèvement au compte 715.4801 "Fonds de renouvellement matériel et équipements éducatifs".
- 715.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Attribution d'un mandat d'accompagnement pour la nouvelle organisation de la Direction pédagogique et de la mise à jour des projets pédagogiques de la structure.
- 715.3189 Frais de nettoyage des locaux**
Augmentation due au changement de prestataire du marché de nettoyage ainsi qu'à l'amélioration des fréquences d'entretien et à l'augmentation de la TVA.
- 715.3907 Imputations int. équipe éducative de remplacement**
Voir section 139.
- 715.4801 Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs**
Voir compte 715.3111.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3111 *	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	30'000.00		5'000.00		3'427.70	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	3'300.00		2'500.00		2'408.20	
715.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		133'655.25	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		11'000.00		9'639.28	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'500.00		7'200.00		7'485.00	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00			
715.3163	Location d'installations techniques	3'500.00		1'700.00		1'475.29	
715.3181	Affranchissements			100.00		7.40	
715.3182	Frais de téléphones	4'900.00		4'800.00		3'745.75	
715.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00				5'000.00	
715.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	54'900.00		49'000.00		47'168.05	
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		200.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		828.30	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'500.00		3'000.00		4'155.25	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	101'600.00		106'600.00		109'189.55	
715.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	3'500.00		3'500.00		2'500.00	
715.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	14'500.00		10'100.00		8'772.70	
715.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	183'600.00		183'600.00		183'600.00	
715.3907 *	Imputations int. équipe éducative de remplacement	67'700.00					
715.3908	Imputations internes de formation	5'000.00		5'000.00		7'819.85	
715.4361	Remboursements de traitements						103'142.80
715.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						3'483.00
715.4652	Participation des parents		866'300.00		855'800.00		777'356.75
715.4655.0	Participations et subventions de tiers		1'859'700.00		1'745'400.00		1'664'997.02
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		629'400.00		604'600.00		581'042.00
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'225'800.00		1'134'800.00		1'064'392.17
715.4655.05	FAJE - décompte régularisation						-63.00
715.4655.06	FAJE - subvention personnel en formation		4'500.00		6'000.00		8'125.00
715.4655.17	FAJE - participation rabais 20% fact. novembre						11'500.85
715.4801 *	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		30'000.00		5'000.00		3'427.70

- 719.3189** **Frais de nettoyage des locaux**
Augmentation due au changement de prestataire du marché de nettoyage ainsi qu'à l'amélioration des fréquences d'entretien et à l'augmentation de la TVA.
- 719.3907** **Imputations int. équipe éducative de remplacement**
Voir section 139.
- 720.3515** **Participation à la facture sociale**
Voir préambule, point 1.5.

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719	DOMINO - UAPE	703'300.00	703'300.00	734'800.00	734'800.00	703'650.95	703'650.95
719.3011	Traitements du personnel fixe	392'800.00		432'500.00		414'340.45	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'900.00		14'400.00		23'849.85	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'100.00		42'000.00		39'986.80	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'500.00		69'100.00		61'960.70	
719.3050	Assurances de personnes	12'500.00		13'500.00		9'430.70	
719.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		500.00			
719.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					1'329.60	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		150.15	
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		1'427.50	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		1'541.40	
719.3131	Achats de produits alimentaires	60'000.00		58'000.00		57'589.10	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		126.30	
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		52.95	
719.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
719.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	12'900.00		12'000.00		11'595.95	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00		515.90	
719.3523	Activités sportives ou culturelles	8'000.00		8'000.00		4'018.65	
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	18'700.00		17'200.00		15'600.00	
719.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	700.00		700.00		500.00	
719.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	4'800.00		3'400.00		2'924.15	
719.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	56'400.00		56'400.00		56'400.00	
719.3907 *	Imputations int. équipe éducative de remplacement	24'500.00					
719.3908	Imputations internes de formation	1'500.00		1'500.00		263.80	
719.4361	Remboursements de traitements						11'948.85
719.4652	Participation des parents		276'400.00		229'900.00		228'982.80
719.4655.0	Participations et subventions de tiers		426'900.00		504'900.00		462'719.30
719.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		164'500.00		178'300.00		168'851.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		262'400.00		326'600.00		288'639.25
719.4655.05	FAJE - subvention personnel en formation						1'500.00
719.4655.17	FAJE - participation rabais 20% fact. novembre						3'729.05
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'387'100.00		7'889'600.00		7'044'783.25	
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'302'000.00		7'804'000.00		6'969'127.60	
720.3515 *	Participation à la facture sociale	8'302'000.00		7'804'000.00		6'969'127.60	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
723	ARASOL	85'100.00		85'600.00		75'655.65	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	66'700.00		59'300.00		39'357.30	
723.3525.03	Participation à la Porte d'orientation sociale (POS)	18'400.00		26'300.00		36'298.35	
74	LOGEMENT	171'500.00	5'000.00	189'500.00	5'000.00	204'033.45	16'580.40
740	LOGEMENT	171'500.00	5'000.00	189'500.00	5'000.00	204'033.45	16'580.40
740.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
740.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00		4'000.00		11'330.95	
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E	85'000.00		85'000.00		79'135.00	
740.3655.02	Fondation le Relais - Rel'og					18'189.60	
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux	72'000.00		90'000.00		84'076.80	
740.3665.02	Frais de garde-meubles	10'000.00		10'000.00		11'301.10	
740.4655	Participation de tiers		5'000.00		5'000.00		16'580.40

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	85'888'900.00		83'198'600.00		72'627'095.68	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	23'893'800.00		22'378'000.00		20'110'580.46	
300	Autorités et commissions	873'000.00		830'000.00		779'907.25	
301	Personnel adm. et exploitation	17'308'200.00		16'199'600.00		14'858'373.50	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		132'400.00		88'228.75	
303	Assurances sociales	1'725'700.00		1'597'100.00		1'399'968.05	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'646'800.00		2'499'600.00		2'100'210.40	
305	Assurance maladie & accidents	573'200.00		550'000.00		395'741.66	
306	Indemnités et remboursements de frais	83'100.00		87'700.00		77'284.55	
308	Personnel intérimaire	26'000.00		29'000.00		19'882.65	
309	Autres charges des autorités et du personnel	524'800.00		452'600.00		390'983.65	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'971'900.00		12'105'500.00		9'051'196.28	
310	Imprimés et fournitures de bureau	217'200.00		217'500.00		178'392.90	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	726'100.00		645'800.00		572'157.89	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'286'700.00		1'243'100.00		935'497.32	
313	Autres fournitures et marchandises	990'500.00		1'038'400.00		871'047.29	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'627'500.00		3'735'600.00		2'659'478.54	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	458'500.00		504'700.00		333'087.56	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	273'700.00		232'500.00		170'034.80	
317	Réceptions et manifestations	652'500.00		654'200.00		539'695.95	
318	Honoraires et prestations de service	3'504'200.00		3'608'500.00		2'568'636.49	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	235'000.00		225'200.00		223'167.54	
32	INTERETS PASSIFS	507'000.00		362'000.00		190'142.67	
321	Intérêts des dettes à court terme	325'000.00		180'000.00		8'384.46	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	178'000.00		178'000.00		178'000.00	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'000.00		3'758.21	
33	AMORTISSEMENTS	6'026'900.00		5'678'700.00		5'217'686.73	
330	Amortissements patrimoine financier	794'900.00		930'800.00		615'246.66	
331	Amortissements patrimoine administratif	4'630'800.00		4'472'900.00		4'327'740.07	
332	Autres amortissements patr. administratif	601'200.00		275'000.00		274'700.00	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	32'832'800.00		32'205'600.00		28'128'964.53	
351	Remboursement, part. charges cantonales	16'191'800.00		15'436'200.00		13'258'942.83	
352	Communes et associations communes	16'641'000.00		16'769'400.00		14'870'021.70	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'526'500.00		6'421'400.00		5'585'743.58	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'634'300.00		4'458'300.00		3'886'475.08	
366	Aides individuelles	1'892'200.00		1'963'100.00		1'699'268.50	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	793'100.00		835'600.00		1'406'705.46	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	726'000.00		817'000.00		794'743.73	
381	Attrib. aux financements spéciaux	67'100.00		18'600.00		611'961.73	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'336'900.00		3'211'800.00		2'936'075.97	
390	Imputations internes	3'336'900.00		3'211'800.00		2'936'075.97	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		85'888'900.00		83'198'600.00		78'007'080.07
40	IMPOTS		35'697'500.00		34'674'000.00		35'929'133.03
400	Impôt revenu,fortune,personnel		24'570'000.00		23'860'000.00		24'027'036.20
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		5'105'000.00		5'650'000.00		5'298'142.75
402	Impôt foncier		3'350'000.00		3'160'000.00		3'214'275.25
404	Droits de mutation		1'800'000.00		800'000.00		2'060'246.70
405	Impôts s/successions-donations		504'000.00		496'000.00		576'265.80
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		268'500.00		613'000.00		651'565.98
409	Impôts récup,après défalcation		100'000.00		95'000.00		101'600.35
41	PATENTES, CONCESSIONS		80'000.00		73'000.00		83'302.15
410	Patentes		80'000.00		73'000.00		83'302.15
42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'145'300.00		4'258'600.00		4'571'125.60
422	Revenus capitaux patrimoine financier		230'000.00		270'400.00		237'338.35
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'425'600.00		1'422'200.00		1'381'961.45
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		1'873'900.00		2'241'800.00		2'609'550.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		615'800.00		324'200.00		342'275.80
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		6'972'300.00		8'189'600.00		9'863'590.81
431	Emoluments		1'569'500.00		1'566'500.00		1'677'425.80
433	Ecolage		15'600.00		15'600.00		15'250.05
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'146'600.00		4'197'200.00		4'418'708.32
435	Ventes et prestations service		975'300.00		2'193'000.00		2'865'275.36
436	Remboursement de tiers		211'400.00		173'000.00		722'857.41
437	Amendes		2'200.00		2'600.00		1'293.80
439	Autres recettes		51'700.00		41'700.00		162'780.07
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'610'000.00		3'240'000.00		2'541'947.75
441	Part à des recettes cantonales		3'610'000.00		3'240'000.00		2'541'947.75
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		17'583'100.00		17'483'500.00		14'587'337.05
451	Participations & remboursements du canton		793'800.00		902'500.00		804'186.05
452	Part. de communes et associations de com.		16'789'300.00		16'581'000.00		13'783'151.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		7'519'900.00		7'193'900.00		6'554'746.05
465	Participations et subventions de tiers		7'519'900.00		7'193'900.00		6'554'746.05
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		6'943'900.00		4'874'200.00		939'821.66
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		6'330'000.00		4'476'100.00		520'989.54
481	Prélèvements sur financements spéciaux		613'900.00		398'100.00		418'832.12
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'336'900.00		3'211'800.00		2'936'075.97
490	Imputations internes		3'336'900.00		3'211'800.00		2'936'075.97

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2023 - 2028

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 14 août 2023 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 01.01.2023			2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Dicastère 1	ADMINISTRATION GENERALE	280	4'820	-469	4'351	281	1'530	500	1'370	-	670	-
Section 170	Sports	280	3'500	-269	3'231	241	1'350	-	970	-	670	-
5060 325	Croset - Coquerellaz - rempl. Revêtement terrain football *	280	280	-39	241	241						
5060 330	Croset - rénovation du terrain de football B		1'500	-150	1'350		1'350					
5060	Croset - remplacement du revêtement terrain football A		970		970				970			
5060	Esserts - rénovation des terrains de sport		750	-80	670						670	
Section 180	Transports publics	1'320	1'320	-200	1'120	40	180	500	400	-	-	-
5010 174	Amén. routiers passage bus articulés ligne 33 *	1'320	1'320	-200	1'120	40	180	500	400			
Dicastère 3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'079	20'823	-1'529	19'294	461	1'433	1'000	-200	-	-	16'600
Section 302	Développement durable	385	223	-	223	134	89	-	-	-	-	-
5010 171	Etude chauffage urbain couverture s/totalité territoire comm. CE *	85	64	-	64	21	43					
5890 089	Plan climat communal *	300	159	-	159	113	46					
Section 310	Terrains communaux	359	2'730	-1'364	1'366	-4	570	1'000	-200	-	-	-
5010 172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction *	359	110	-164	-54	-54						
5010 185	Renaturation de la Chamberonne		400		400		200	200				
5010	Renaturation de la Sorge		1'300	-1'200	100			500	-400			
5890 091	Stratégie d'arborisation et de végétalisation CE		120		120	50	70					
5890 091	Mise en œuvre arborisation et végétalisation 2024 à 2026		800		800		300	300	200			

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2023			2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Section 351	Bâtiments administratifs	235	17'297	-	17'297	47	650	-	-	-	-	16'600
5030 233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions *	145	12	-	12	12						
5030 234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment *	90	35	-	35	35						
5030 236	Hôtel de Ville - réfection des façades		500	-	500		500					
5030 238	Bâtiments administratifs - création de couverts à vélo		150	-	150		150					
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV) - CE prélim. + concours		350	-	350							350
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV) - CE		1'650	-	1'650							1'650
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV)		10'000	-	10'000							10'000
5030	Hôtel de Ville - aménagement garages & rez		1'000	-	1'000							1'000
5030	Mon Repos - transformation verrière en espace de bureaux		600	-	600							600
5030	Mon Repos - transformation grange		3'000	-	3'000							3'000
Section 352	Grande-salle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030 220	Grande-Salle - rénovation * <i>Note: Conformément au préavis n°2018/13, l'ensemble des coûts est 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	449	-165	284	284	-	-	-	-	-	-
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports *	5'750	449	-165	284	284						
Section 359	Bâtiment socio-culturel	350	124	-	124	-	124	-	-	-	-	-
5030 235	CSCE - transformation des ouvrants *	350	124	-	124		124					

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2023			2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	21'631	33'997	-4'628	29'369	1'563	4'000	4'139	2'923	1'670	148	14'926
Section 420	Service de l'urbanisme	5'428	3'736	-987	2'749	230	930	639	20	-	-	930
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	4'245	210	-200	10	10		200	-200			
5010 178	Voie verte - tronçon Stand-Crêts *	530	530	-150	380	30	350					
5010 179	Voie verte - tronçon Danube-Renges		150	-60	90		20	70				
5010 186	Voie verte - tronçon Montaney-Champs-Courbes		300	-120	180		40	140				
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		220		220				220			
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce (mesure PALM)		550	-300	250							250
5010 176	Pont-Bleu - liaison verticale CE		120		120	10	30	80				
5890 085	Révision plan d'affectation Communal (PACom) CE *	653	356	-37	319	120	150	49				
5890 090	Pontet - crédit de concours (espace public et bâtiment)		500	-	500	60	340	100				
Section 430	Réseau routier	13'690	24'952	-3'641	21'311	244	450	2'967	2'850	1'575	75	13'150
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	8'230	100		100	100						
5010 156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz *	1'740	50		50	50						
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) *	1'190	353	-116	237	237						
5010 154	Passerelle rte de la Pierre *	1'675	32	-375	-343	-343						
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE *	515	427	-	427	200	200	27				
5010 123	Plaine du Croset - requalification		6'900	-400	6'500			2'500	2'500	1'500		
5010 180	En Reculan - requalification CE		150	-	150		50	50	50			
5010 180	En Reculan - requalification		2'200	-200	2'000							2'000
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE		200	-	200				50	75	75	
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			250	250			
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		2'000	-	2'000							2'000
5650 067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA) *	340	340	-	340		200	140				

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2023			2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Nature Projet												
Section 431	Eclairage public		980	-	980	500	480	-	-	-	-	-
5010 182	Renouvellement généralisé des points lumineux *	710	710	-	710	500	210					
5010 184	Renouvellement des sources lumineuses RC1a - étape 1		270	-	270		270					
Section 440	Parcs et promenades		1'050	-	1'050	-	450	-	-	-	-	600
5010 177	Veilloud et Coquerellaz - réfection places de jeux		450		450		450					
5010 183	Epenex - création d'un parc		200		200							200
	Revalorisation espace public du Pontet		400		400							400
Section 441	Cimetière		75	-	75	75	-	-	-	-	-	-
5010 181	Columbarium - extension *	120	75		75	75						
Section 450	Ordures ménagères et déchetterie	-	600	-	600	-	600	-	-	-	-	-
5030 237	Déchetterie - aménagement de couverts (photovoltaïques)		600		600		600					-

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2023			2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Section 460	Evacuation et traitements des eaux	2'513	2'604	-	2'604	514	1'090	533	53	95	73	246
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1) *	842	5	-	5	5						
5010 146	Tir-Fédéral - réfection des collecteurs RC 82 1) *	305	5	-	5	5						
5010 157	RC1 - déplacement collecteur eaux claires dû à requalification RC1 1) *	220	8	-	8	8						
5010 148	Veilloud - place du Pontet - remplacement collecteur EC 1)		1'300	-	1'300	60	900	340				
5010 163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU 1)		100	-	100							100
5010 169	ERM - déplacement collecteur n° 73 eaux usées - Vallaire 1) *	175	11	-	11	11						
5010 164	ERM - RC1 - doublage collecteur n° 74 - passage Venoge 1) *	81	22	-	22	22						
5010 167	ERM - réhabilitation collecteur n° 87 - Autoroute - Etape 1 1) *	244	135	-	135	135						
5010 170	ERM - réhabilitation collecteur n° 87 - Autoroute - Etape 2 1) *	227	49	-	49	49						
5010 175	ERM - réhabilitation collecteur n° 87 - s/commune Lonay 1) *	10	10	-	10	10						
5010 165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz 1) *	245	72	-	72	72						
5010 187	ERM - réhabilitation collecteur n° 70 - Venoge rive gauche 1)		220	-	220		100	120				
5620 069	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 12 1) *	66	39	-	39	39						
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 072	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14 1)		90	-	90		90					
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 15 1)		73	-	73			73				
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 16 1)		53	-	53				53			
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 17 1)		95	-	95					95		
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 18 1)		73	-	73						73	
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 19 1)		98	-	98							98
5620	Mèbre-Sorge - dégrilleurs - déversoirs 1)		48	-	48							48

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2023			2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Dicastère 5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'520	73'237	-220	73'017	314	6'773	8'530	7'400	7'000	-	43'000
Section 503	Bâtiments scolaires	1'520	73'237	-220	73'017	314	6'773	8'530	7'400	7'000	-	43'000
5030 232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation *	420	346		346		346					
5030 204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE *	830	271	-	271	164	107					
5030 204	Mars - assainissement énergétique, surélévation et volume de liaison		13'500	-100	13'400		5'000	7'000	1'400			
5030 239	Pluton - réalisation mur d'escalade et zone sportive extérieur		200	-	200		200					
5030 240	Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture		1'000	-120	880		1'000	-120				
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	Croset - assainissement collège et salle de gym CE		1'000	-	1'000							1'000
5030	Croset - assainissement collège et salle de gym		15'000	-	15'000							15'000
5030	Saturne - reconstruction des salles de classes		12'000	-	12'000							12'000
5030	Epenex - rénovation / nouveau collège		15'000	-	15'000							15'000
5060 328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF) *	270	270	-	270	150	120					

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	14'036'000.00		8'553'000.00		7'196'879.87	
50	INVESTISSEMENTS	12'840'000.00		7'752'000.00		6'004'785.66	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	3'193'000.00		3'022'000.00		2'084'153.67	
503	Bâtiments et constructions	8'027'000.00		4'320'000.00		3'920'631.99	
506	Mobilier, machines et véhic.	1'620'000.00		410'000.00			
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	290'000.00		298'000.00		26'592.40	
562	Communes et associations de com.	90'000.00		98'000.00		26'592.40	
565	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	906'000.00		503'000.00		379'522.53	
589	Autres dépenses d'investissement	906'000.00		503'000.00		379'522.53	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					785'979.28	
590	Diminution des investissements					785'979.28	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		14'036'000.00		8'553'000.00		7'196'879.87
61	PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS		150'000.00		170'000.00		26'716.52
619	Participations et remboursements de tiers		150'000.00		170'000.00		26'716.52
66	SUBVENTIONS		150'000.00		270'000.00		2'567'723.28
661	Canton		150'000.00		270'000.00		2'553'732.10
662	Communes et associations de com.						13'991.18
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		5'232'000.00		4'747'900.00		4'602'440.07
681	Reprise des amortissements		5'232'000.00		4'747'900.00		4'602'440.07
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		8'504'000.00		3'365'100.00		
690	Augmentation des investissements		8'504'000.00		3'365'100.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	1'680'000.00	514'400.00	390'000.00	143'400.00		123'400.00
17	SPORTS	1'500'000.00	514'400.00	260'000.00	143'400.00		123'400.00
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES	1'500'000.00	514'400.00	260'000.00	143'400.00		123'400.00
170.5060.325	Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains football			260'000.00			
170.5060.330	Croset - rénovation terrain football B	1'500'000.00					
170.6190.325	Participations de tiers				20'000.00		
170.6190.330	Participations de tiers		150'000.00				
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
170.6810.325	Amortissement ordinaire		24'000.00				
170.6815.325	Amortissement supplémentaire		217'000.00				
18	TRANSPORTS PUBLICS	180'000.00		130'000.00			
180	TRANSPORTS PUBLICS	180'000.00		130'000.00			
180.5010.174	Amén. routiers passage bus articulés ligne 33	180'000.00		130'000.00			
2	*** FINANCES ***		8'504'000.00		3'365'100.00		785'979.28
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		8'504'000.00		3'365'100.00		785'979.28
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		8'504'000.00		3'365'100.00		785'979.28
200.5900.001	Diminution des investissements						785'979.28
200.6900.001	Augmentation des investissements		8'504'000.00		3'365'100.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	1'433'000.00	1'090'900.00	1'799'000.00	1'531'700.00	3'636'899.74	913'383.45
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	89'000.00	46'000.00	134'000.00	300'000.00	103'701.10	
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	89'000.00	46'000.00	134'000.00	300'000.00	103'701.10	
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE	43'000.00		21'000.00			
302.5890.089	Plan climat communal	46'000.00		113'000.00		103'701.10	
302.6810.089	Amortissement ordinaire		4'600.00		30'000.00		
302.6815.089	Amortissement supplémentaire		41'400.00		270'000.00		
31	TERRAINS	570'000.00	26'900.00	509'000.00	116'900.00	248'846.20	74'000.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	570'000.00	26'900.00	509'000.00	116'900.00	248'846.20	74'000.00
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction			159'000.00		248'846.20	
310.5010.185	Renaturation de la Chamberonne	200'000.00					
310.5890.091	Stratégie d'arborisation et mise en oeuvre	370'000.00					
310.6610.172	Participation canton				90'000.00		
310.6810.172	Amortissement ordinaire		26'900.00		26'900.00		
310.6810.199	Amortissement ordinaire						74'000.00
35	BATIMENTS	774'000.00	1'018'000.00	1'156'000.00	1'114'800.00	3'284'352.44	839'383.45
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	650'000.00	72'600.00	500'000.00	72'600.00	14'438.85	127'268.85
351.5030.234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment					14'438.85	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures	500'000.00		500'000.00			
351.5030.238	Bâtiments administratifs - création de couverts à vélos	150'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
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
351.6810.234	Amortissement ordinaire						10'968.85
351.6815.234	Amortissement supplémentaire						43'700.00
352	GRANDE SALLE & AUBERGE COMMUNALE		106'100.00		52'500.00	1'062'420.00	52'920.00
352.5030.220	Grande salle du Motty - rénovation					1'062'420.00	
352.6810.220	Amortissement ordinaire		106'100.00		52'500.00		52'920.00
355	AUTRES BATIMENTS		53'400.00		53'800.00		53'800.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'400.00		53'800.00		53'800.00
358	BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET		191'700.00	656'000.00	341'700.00	2'207'493.59	14'750.20
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports			656'000.00		2'207'493.59	
358.6190.230	Participations de tiers				150'000.00		14'750.20
358.6810.230	Amortissement ordinaire		191'700.00		191'700.00		
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	124'000.00	589'200.00		589'200.00		585'644.40
359.5030.235	CSCE - transf. ouvrants et rempl. stores du bâtiment	124'000.00					
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		66'444.40

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
4	*** TRAVAUX ***	4'150'000.00	1'622'900.00	3'050'000.00	1'484'500.00	2'146'733.30	4'129'096.27
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'080'000.00	254'500.00	810'000.00	284'500.00	855'175.33	476'269.75
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'080'000.00	254'500.00	810'000.00	284'500.00	855'175.33	476'269.75
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement			50'000.00		579'353.90	
420.5010.176	Pont-Bleu - liaison verticale CE	30'000.00					
420.5010.178	Voie verte - tronçon Stand-Crêts	500'000.00		340'000.00			
420.5010.179	Voie verte - tronçon Danube-Renges	20'000.00		30'000.00			
420.5010.186	Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes	40'000.00					
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	150'000.00		150'000.00		267'170.68	
420.5890.088	Révision PDCom-PDI					8'650.75	
420.5890.090	Pontet - crédit de concours (espace public et bâtiment)	340'000.00		240'000.00			
420.6190.105	Participations de tiers						11'966.32
420.6610.085	Subvention cantonale						93'465.10
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						257'500.00
420.6610.178	Subvention cantonale		150'000.00		180'000.00		
420.6620.088	Subvention communale						13'991.18
420.6810.088	Amortissement ordinaire						-340.43
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		86'887.58
420.6815.088	Amortissement supplémentaire						-5'000.00
43	ROUTES	930'000.00	860'500.00	1'200'000.00	810'200.00	731'252.50	3'062'136.05
430	RESEAU ROUTIER	450'000.00	789'500.00	400'000.00	810'200.00	731'252.50	3'062'136.05
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu					62'402.36	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge					93'588.98	
430.5010.123	Plaine du Croset - requalification - CE	200'000.00		200'000.00		506.20	
430.5010.152	Rte du Bois - amélioration de la mobilité douce CE					22'610.25	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre					436'925.45	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz					114'249.96	
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée					969.30	
430.5010.180	En Reculan - requalification CE	50'000.00					
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
430.6610.106	Subvention cantonale						2'084'334.00
430.6610.117	Subvention cantonale						72'013.00
430.6610.153	Subvention cantonale						46'420.00
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		241'068.36
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		64'200.00
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		36'288.98
430.6810.117	Amortissement ordinaire		11'200.00		16'800.00		16'887.00
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
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		35'400.00		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		18'700.00		26'500.00		26'580.00
430.6810.154	Amortissement ordinaire		67'500.00		55'800.00		55'925.45
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		58'249.96
430.6810.162	Amortissement ordinaire		10'300.00		10'300.00		11'869.30
430.6810.300	Amortissement ordinaire						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		20'300.00		22'300.00
430.6815.300	Amortissement supplémentaire						30'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC		480'000.00	71'000.00	800'000.00		
431.5010.182	Renouvellement généralisé des points lumineux		210'000.00		800'000.00		
431.5010.184	Renouvellement sources lumineuses RC1a - étape 1		270'000.00				
431.6810.182	Amortissement ordinaire			71'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	450'000.00	149'200.00	320'000.00	29'200.00	45'000.00	29'200.00
440	PARCS ET PROMENADES	450'000.00	29'200.00	200'000.00	29'200.00		29'200.00
440.5010.177	Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	450'000.00		350'000.00			
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	120'000.00		45'000.00	
441.5010.181	Columbarium - extension			120'000.00		45'000.00	
441.6810.181	Amortissement ordinaire		12'000.00				
441.6815.181	Amortissement supplémentaire		108'000.00				
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	600'000.00	88'100.00		91'900.00	11'770.35	91'958.35
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	600'000.00	88'100.00		91'900.00	11'770.35	91'958.35
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes					2'758.35	
450.5030.237	Déchetterie - aménagement des couverts CE	600'000.00				9'012.00	
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		86'300.00
450.6810.158	Amortissement ordinaire		1'800.00		5'600.00		5'658.35
46	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	1'090'000.00	270'600.00	720'000.00	268'700.00	503'535.12	469'532.12
460	EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX	1'090'000.00	270'600.00	720'000.00	268'700.00	503'535.12	469'532.12
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM					128'354.47	
460.5010.148	Veilloud - place du Pontet - remplacement collecteur EC	900'000.00		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					2'284.70	
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz			37'000.00		164'796.80	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1			135'000.00		7'400.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					12'306.75	
460.5010.169	ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire					7'400.00	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2					154'400.00	
460.5010.187	ERM - réhabilitation collecteur no 70 - Venoge rive gauche	100'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
460.5620.069	Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet - Autoroute					26'592.40	
460.5620.070	Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre - Crissier			25'000.00			
460.5620.071	Sorge - secteur 13 - chemin du Bochet / chemin des Esserts			73'000.00			
460.5620.072	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14	90'000.00					
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
460.6810.068	Amortissement ordinaire		13'700.00		13'700.00		15'813.10
460.6810.069	Amortissement ordinaire		13'200.00		13'200.00		
460.6810.070	Amortissement ordinaire		5'000.00				
460.6810.071	Amortissement ordinaire		14'600.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire				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		42'354.47
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.149	Amortissement ordinaire		3'500.00				
460.6810.157	Amortissement ordinaire						10'661.00
460.6810.165	Amortissement ordinaire		24'500.00		24'500.00		24'496.80
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00		32'900.00		32'906.75
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		22'700.00
460.6815.149	Amortissement supplémentaire		13'800.00				
460.6815.157	Amortissement supplémentaire						201'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	6'773'000.00	2'303'800.00	3'314'000.00	2'028'300.00	627'267.55	2'031'000.15
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	6'773'000.00	2'303'800.00	3'314'000.00	2'028'300.00	627'267.55	2'031'000.15
503	BATIMENTS SCOLAIRES	6'773'000.00	2'303'800.00	3'314'000.00	2'028'300.00	627'267.55	2'031'000.15
503.5030.204	Mars - assain. énergétique, surélévation et volume de liaison	5'107'000.00		3'164'000.00		462'567.40	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège					11'827.90	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions					140'986.20	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation	346'000.00				11'886.05	
503.5030.239	Pluton - réalisation mur escalade & zone sportive extérieure	200'000.00					
503.5030.240	Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture	1'000'000.00					
503.5060.328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)	120'000.00		150'000.00			
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
503.6810.211	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		1'110'827.90
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'800.00		85'800.00
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		158'500.00		153'000.00		153'986.20
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		21'886.05
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.328	Amortissement ordinaire		54'000.00				
503.6815.328	Amortissement supplémentaire		216'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	14'036'000.00		8'553'000.00		7'196'879.87	
50	INVESTISSEMENTS	12'840'000.00		7'752'000.00		6'004'785.66	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	3'193'000.00		3'022'000.00		2'084'153.67	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement			50'000.00		579'353.90	
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu					62'402.36	
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM					128'354.47	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge					93'588.98	
430.5010.123	Plaine du Croset - requalification - CE	200'000.00		200'000.00		506.20	
460.5010.148	Veilloud - place du Pontet - remplacement collecteur EC	900'000.00		250'000.00			
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ			200'000.00			
430.5010.152	Rte du Bois - amélioration de la mobilité douce CE					22'610.25	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre					436'925.45	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz					114'249.96	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires					2'284.70	
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes					2'758.35	
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée					969.30	
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz			37'000.00		164'796.80	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1			135'000.00		7'400.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					12'306.75	
460.5010.169	ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire					7'400.00	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2					154'400.00	
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE	43'000.00		21'000.00			
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction			159'000.00		248'846.20	
180.5010.174	Amén. routiers passage bus articulés ligne 33	180'000.00		130'000.00			
420.5010.176	Pont-Bleu - liaison verticale CE	30'000.00					
440.5010.177	Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	450'000.00		350'000.00			
420.5010.178	Voie verte - tronçon Stand-Crêts	500'000.00		340'000.00			
420.5010.179	Voie verte - tronçon Danube-Renges	20'000.00		30'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
430.5010.180	En Reculan - requalification CE	50'000.00					
441.5010.181	Columbarium - extension			120'000.00		45'000.00	
431.5010.182	Renouvellement généralisé des points lumineux	210'000.00		800'000.00			
440.5010.183	Epenex - création d'un parc			200'000.00			
431.5010.184	Renouvellement sources lumineuses RC1a - étape 1	270'000.00					
310.5010.185	Renaturation de la Chamberonne	200'000.00					
420.5010.186	Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes	40'000.00					
460.5010.187	ERM - réhabilitation collecteur no 70 - Venoge rive gauche	100'000.00					
5030	Bâtiments et constructions	8'027'000.00		4'320'000.00		3'920'631.99	
503.5030.204	Mars - assain. énergétique, surélévation et volume de liaison	5'107'000.00		3'164'000.00		462'567.40	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège					11'827.90	
352.5030.220	Grande salle du Motty - rénovation					1'062'420.00	
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports			656'000.00		2'207'493.59	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions					140'986.20	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation	346'000.00				11'886.05	
351.5030.234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment					14'438.85	
359.5030.235	CSCE - transf. ouvrants et rempl. stores du bâtiment	124'000.00					
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures	500'000.00		500'000.00			
450.5030.237	Déchetterie - aménagement des couverts CE	600'000.00				9'012.00	
351.5030.238	Bâtiments administratifs - création de couverts à vélos	150'000.00					
503.5030.239	Pluton - réalisation mur escalade & zone sportive extérieure	200'000.00					
503.5030.240	Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture	1'000'000.00					
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'620'000.00		410'000.00			
170.5060.325	Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains football			260'000.00			
503.5060.328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)	120'000.00		150'000.00			
170.5060.330	Croset - rénovation terrain football B	1'500'000.00					
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	290'000.00		298'000.00		26'592.40	
5620	Communes et ass. de communes	90'000.00		98'000.00		26'592.40	
460.5620.069	Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet - Autoroute					26'592.40	
460.5620.070	Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre - Crissier			25'000.00			
460.5620.071	Sorge - secteur 13 - chemin du Bochet / chemin des Esserts			73'000.00			
460.5620.072	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14	90'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
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			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	906'000.00		503'000.00		379'522.53	
5890	Autres dépenses d'investissement	906'000.00		503'000.00		379'522.53	
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	150'000.00		150'000.00		267'170.68	
420.5890.088	Révision PDCom-PDI					8'650.75	
302.5890.089	Plan climat communal	46'000.00		113'000.00		103'701.10	
420.5890.090	Pontet - crédit de concours (espace public et bâtiment)	340'000.00		240'000.00			
310.5890.091	Stratégie d'arborisation et mise en oeuvre	370'000.00					
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					785'979.28	
5900	Diminution des investissements					785'979.28	
200.5900.001	Diminution des investissements					785'979.28	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		14'036'000.00		8'553'000.00		7'196'879.87
61	PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS		150'000.00		170'000.00		26'716.52
6190	Participations de tiers		150'000.00		170'000.00		26'716.52
420.6190.105	Participations de tiers						11'966.32
358.6190.230	Participations de tiers				150'000.00		14'750.20
170.6190.325	Participations de tiers				20'000.00		
170.6190.330	Participations de tiers		150'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
66	SUBVENTIONS		150'000.00		270'000.00		2'567'723.28
6610	Subventions cantonales		150'000.00		270'000.00		2'553'732.10
420.6610.085	Subvention cantonale						93'465.10
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						257'500.00
430.6610.106	Subvention cantonale						2'084'334.00
430.6610.117	Subvention cantonale						72'013.00
430.6610.153	Subvention cantonale						46'420.00
310.6610.172	Participation canton				90'000.00		
420.6610.178	Subvention cantonale		150'000.00		180'000.00		
6620	Subv. de communes et ass. de communes						13'991.18
420.6620.088	Subvention communale						13'991.18
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		5'232'000.00		4'747'900.00		4'602'440.07
681	Reprise des amortissements		5'232'000.00		4'747'900.00		4'602'440.07
6810	Amortissements ordinaires		4'635'800.00		4'477'900.00		4'332'740.07
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		9'500.00
460.6810.068	Amortissement ordinaire		13'700.00		13'700.00		15'813.10
460.6810.069	Amortissement ordinaire		13'200.00		13'200.00		
460.6810.070	Amortissement ordinaire		5'000.00				
460.6810.071	Amortissement ordinaire		14'600.00				
420.6810.088	Amortissement ordinaire						-340.43
302.6810.089	Amortissement ordinaire		4'600.00		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		86'887.58
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		241'068.36
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		64'200.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire				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

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
460.6810.114	Amortissement ordinaire		42'100.00		42'100.00		42'354.47
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		36'288.98
430.6810.117	Amortissement ordinaire		11'200.00		16'800.00		16'887.00
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
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		35'400.00		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
460.6810.149	Amortissement ordinaire		3'500.00				
430.6810.153	Amortissement ordinaire		18'700.00		26'500.00		26'580.00
430.6810.154	Amortissement ordinaire		67'500.00		55'800.00		55'925.45
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		58'249.96
460.6810.157	Amortissement ordinaire						10'661.00
450.6810.158	Amortissement ordinaire		1'800.00		5'600.00		5'658.35
430.6810.162	Amortissement ordinaire		10'300.00		10'300.00		11'869.30
460.6810.165	Amortissement ordinaire		24'500.00		24'500.00		24'496.80
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00		32'900.00		32'906.75
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		22'700.00
310.6810.172	Amortissement ordinaire		26'900.00		26'900.00		
441.6810.181	Amortissement ordinaire		12'000.00				
431.6810.182	Amortissement ordinaire		71'000.00				
310.6810.199	Amortissement ordinaire						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
503.6810.211	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

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'110'000.00		1'110'000.00		1'110'827.90
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'800.00		85'800.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'400.00
352.6810.220	Amortissement ordinaire		106'100.00		52'500.00		52'920.00
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		191'700.00		
503.6810.231	Amortissement ordinaire		158'500.00		153'000.00		153'986.20
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		21'886.05
351.6810.234	Amortissement ordinaire						10'968.85
359.6810.235	Amortissement ordinaire		70'000.00		70'000.00		66'444.40
430.6810.300	Amortissement ordinaire						15'000.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'400.00		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
170.6810.325	Amortissement ordinaire		24'000.00				
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		16'200.00
430.6810.327	Amortissement ordinaire		20'300.00		20'300.00		22'300.00
503.6810.328	Amortissement ordinaire		54'000.00				
6815	Amortissements extraordinaires		596'200.00		270'000.00		269'700.00
420.6815.088	Amortissement supplémentaire						-5'000.00
302.6815.089	Amortissement supplémentaire		41'400.00		270'000.00		
460.6815.149	Amortissement supplémentaire		13'800.00				
460.6815.157	Amortissement supplémentaire						201'000.00
441.6815.181	Amortissement supplémentaire		108'000.00				
351.6815.234	Amortissement supplémentaire						43'700.00
430.6815.300	Amortissement supplémentaire						30'000.00
170.6815.325	Amortissement supplémentaire		217'000.00				
503.6815.328	Amortissement supplémentaire		216'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		8'504'000.00		3'365'100.00		
6900	Augmentation des investissements		8'504'000.00		3'365'100.00		
200.6900.001	Augmentation des investissements		8'504'000.00		3'365'100.00		

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	CIESEE	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 Requérents 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	EIAP	Etablissement Intercommunal pour l'Accueil Collectif Parascolaire Primaire
AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	EFRE	Entraide Familiale de Renens et Environs
AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	EMS	Etablissement Médico-Social
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	EP	Eclairage Public
BHV	Bibliothèque Historique Vaudoise	EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
BI	Bureau Intermunicipal	EPH	Education Physique
BPA	Bureau suisse de Prévention des Accidents	EPT	Equivalent Plein Temps
		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	F édération S uisse des S apeurs- P ompier S	RPE	R èglement du P lan d' E xtension
GED	G estion E lectronique des D ocuments	RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
GID	G estion I ntégrée des D ocuments	RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique	RSV	R ecueil S ystématique V audois (http://www.rsv.vd.ch)
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse	RPT	P éréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
HLM	H abitation à L oyer M odéré	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ébergement
IFD	I mpôt F édéral D irect	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
LADB	L oi sur les A uberges et les D ébits de B oissons (rsv 935.31)	SCL	S ervice des C ommunes et du L ogement
LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries	SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois
LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our des E nfants	SECO	S ecrétariat d' Etat à l' é conomie
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H ébergement M édico S ocial	SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
LEB	L ausanne- E challens- B ercher	SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales	SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
LR	L ausanne R égion	SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
LTP	L oi sur les T ransports P ublics	SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
MAV	M oyens A udio V isuels	SI	S ociété I mmobilière
OAJE	O ffice de l' A ccueil de J our des E nfants	SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercia L e de l' O uest L ausannois
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle	SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
ODM	O ffice F édéral d es M igrations	SIR	S ervice I nformatique de R enens
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales	SIT	S ystème d' I nformation sur le T erritoire
OFEN	O ffice F édéral de l' E nergie	SOCOSEV	S ociété C oopérationnelle des S ites et E spaces V erts
OFCL	O ffice F édéral des C onstru C tions et de la L ogistique	SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
OFCOM	O ffice F édéral de la C o M munication	SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
OFSP	O ffice F édéral de S PO R t M acolin	SSA	S ociété S uisse des A uteurs
OI	O ffice d' I mpôt	SSF	S port S colaire F acultatif
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois (voir AVASAD)	STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées
ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des R outes, d' E puration des eaux usées et d'élimination des D échets	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées	TCNA	T ransports C ombinés N on A ccompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL)
ORP	O ffice R égional de P lacement	TERCO	T ERminal C ombiné C havornay S A
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile	TL	T ransports L ausannois
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne
PA	P atrimoine A ministratif	TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois S A
PCi	P rotection C ivile	URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
PDCo	P lan D irecteur C ommunal	USSP	U ion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
PDI	P lan D irecteur I ntercommunal	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
PEP	P etite E nfance P ool (http://www.pep-vd.ch)	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay	VLS	V élos en L ibre S ervice
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		

