



COMMUNE D'ECUBLENS VD

## BUDGET 2012



<b>PREAMBULE</b> _____	1	chamois			
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>		blanc			
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	11				
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>					
10 Autorités _____	13				
11 Administration _____	15				
13 Office du personnel _____	17				
14 Intérêts généraux _____	19				
15 Affaires culturelles et de loisirs _____	19				
16 Tourisme _____	25				
17 Sports _____	25				
18 Transports publics _____	27				
19 Service d'informatique _____	29				
<b>2 FINANCES</b>					
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	31				
21 Impôts _____	33				
22 Service financier _____	35				
23 Amortissements et réserves _____	37				
<b>3 DOMAINE ET BATIMENTS</b>					
30 Service administratif et technique _____	39				
31 Terrains _____	41				
35 Bâtiments _____	41				
<b>4 TRAVAUX</b>					
40 Service administratif _____	51				
42 Architecture et urbanisme _____	51				
43 Routes _____	53				
44 Parcs, promenades et cimetière _____	57				
45 Ordures ménagères et déchets _____	59				
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	61				
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>					
50 Administration des écoles _____	63				
51 Enseignement primaire _____	69				
52 Enseignement secondaire _____	69				
53 Enseignement spécialisé _____	71				
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	71				
56 Service médical et dentaire _____	73				
57 Camps scolaires et colonies _____	73				
58 Temples et cultes _____	75				
<b>6 POLICE</b>					
60 Administration _____	77				
61 Corps de police _____	77				
62 Contrôle des habitants _____	79				
64 Service des inhumations _____	79				
65 Défense contre l'incendie _____	81				
66 Protection civile _____	81				
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>					
70 Service administratif _____	83				
71 Service social _____	83				
72 Prévoyance sociale _____	87				
73 Santé publique _____	87				
COMPTES PAR NATURE _____	88				
<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2010 - 2015</b> _____	93				bleu
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>					bleu
TABLEAU RESUME _____	99				
COMPTES PAR DIRECTION _____	101				
COMPTES PAR NATURE _____	109				
<b>LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS</b> _____	115				rose

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

**AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD**

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, du règlement du Conseil d'Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du Conseil communal du 23 février 2006, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget communal de fonctionnement pour l'année 2012.

Conformément à l'art. 6 du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, les budgets de l'Entente intercommunale Crissier, Ecublens, St-Sulpice pour l'exploitation du chalet Les Alouettes à Morgins, de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge, de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy, de la Station des eaux usées de Bussigny et du SDIS Chamberonne sont présentés conjointement au présent budget.

Ce document comprend tous les comptes et sous-comptes. Des astérisques placés devant les numéros de comptes facilitent le renvoi aux commentaires imprimés dans l'ordre séquentiel des comptes.

**1. INTRODUCTION****1.1 Généralités**

Le budget qui vous est présenté pour l'exercice 2012 est basé sur un taux d'imposition de 62 suite à la bascule de deux points d'impôts en faveur des communes. Cette bascule intervient dans le cadre de la réforme de l'organisation policière vaudoise. Les recettes relatives à ces deux points représentent fr. 786'000.-. Elles sont compensées par la facturation des prestations fournies par la Police cantonale dans les communes, fr. 605'000.- et par le coût du report de nouvelles tâches sur la PolOuest pour environ fr. 50'000.-. Le solde net de fr. 131'000.- est acquis à la commune.

L'excédent de charges opérationnel pour 2012 atteint - fr. 1'944'900.- contre - fr. 1'295'400.- en 2011. La marge d'autofinancement suit la même tendance en atteignant - fr. 358'300.- en 2012 contre + fr. 86'800.- en 2011. Les variations défavorables de fr. 649'500.- pour le résultat et de fr. 445'100.- pour l'autofinancement s'expliquent par l'ouverture du nouveau Centre socioculturel prévue au 1<sup>er</sup> août 2012.

Ce nouvel équipement permettra d'améliorer les prestations offertes à la population, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en les amenant à un bon niveau pour une ville de plus de onze mille habitants. Néanmoins, le financement des charges supplémentaires, estimées à fr. 0.7 mio pour 2012 et fr. 1.6 mios dès 2013 sans les amortissements, n'est pas couvert par les revenus ordinaires. Cette situation engendre un autofinancement négatif qui peut encore être supporté en 2012 compte tenu des réserves de trésorerie. Par contre, dès 2013, le retour au petit équilibre, objectif minimum en matière d'équilibre financier, passera inévitablement par un ajustement des recettes fiscales.

**1.2 Aperçu chiffré**

	<b>BU 2012</b>	<b>BU 2011</b> y compris crédits comp.	<b>écarts</b>
	<b>fr.</b>	<b>fr.</b>	<b>fr.</b>
Charges	- 52'387'400.-	- 49'520'100.-	2'867'300.-
Revenus	<u>50'442'500.-</u>	<u>48'224'700.-</u>	<u>2'217'800.-</u>
Résultat opérationnel	- 1'944'900.-	- 1'295'400.-	- 649'500.-
Charges extraordinaires	.-	.-	.-
Revenus extraordinaires	.-	.-	.-
Résultat extraordinaire	.-	.-	.-
Prélèvement dans le fonds "Réserve générale"	<u>1'944'900.-</u>	<u>1'000'000.-</u>	<u>944'900.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>.-</u>	<u>- 295'400.-</u>	<u>295'400.-</u>
Charges courantes	- 46'154'000.-	- 43'002'400.-	3'151'600.-
Recettes courantes	<u>45'795'700.-</u>	<u>43'089'200.-</u>	<u>2'706'500.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	- 358'300.-	86'800.-	- 445'100.-
Marge d'autofin. extraordinaire	.-	.-	.-
Marge d'autofinancement	- <u>358'300.-</u>	<u>86'800.-</u>	- <u>445'100.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	- 11'111'000.-	- 15'410'000.-	
Insuffisance de financement	- <u>11'469'300.-</u>	- <u>15'323'200.-</u>	

**1.3 Evolution prévisible des fonds propres**

	<b>capital</b>	<b>fonds de réserve</b>	<b>fonds propres</b>
Solde au 1 <sup>er</sup> janvier 2011	12'206'586.32	46'930'990.80	59'137'577.12
Mouvement 2011	- 295'400.--	- 3'624'000.--	- 3'919'400.--
Mouvement 2012	.-	- 3'651'400.--	- 3'651'400.--
Solde prévisible au 31 décembre 2012	11'911'186.32	39'655'590.80	51'566'777.12

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****Administration générale**Section 154 "Ludothèque"

Conformément au contenu du préavis concernant le Centre socioculturel, une ludothèque y trouvera également sa place à l'ouverture. Le projet général vous est présenté en annexe au présent préavis, seul un poste de responsable à 50% a pour l'instant été prévu dans une nouvelle section n° 154 dédiée à cette structure.

Sections 155/721 "Centre de jeunes" + 156 "Jeunesse"

Suite à l'étude sur le fonctionnement communal menée par l'Idheap, le contour des différents services communaux a été redéfini afin d'en améliorer leur homogénéité entre autre. Les responsabilités attribuées au service "Culture - Jeunesse - Sports - Intégration - Eglises" ont conduit au transfert du "Centre de jeunes" de la section 721 à la 155 et à la création d'une nouvelle section 156 "Jeunesse" qui regroupe deux subventions enregistrées précédemment aux "Affaires sociales".

## Finances

### Section 210 "Impôts" - bascule de deux points

La réforme de l'organisation policière amène une nouvelle bascule de deux points d'impôt, cette fois du canton vers les communes.

Les prestations du socle de base fournies par la Police cantonale dans les communes représentent un montant évalué à fr. 55 millions équivalant à la valeur de deux points d'impôt. La neutralité financière pour l'Etat est garantie par deux biais. Le canton facturera ses prestations de sécurité aux communes sans police communale au coût réel plafonné au montant de deux points d'impôt bruts. En second lieu, le solde manquant estimé à fr. 40 millions sera facturé à l'ensemble des communes au travers de la péréquation. A cet effet, le montant de fr. 605'000.- équivalent à 1.37 points d'impôt péréquation a été enregistré au compte 610.3511 "Participation à des charges cantonales de police".

Les conséquences de cette nouvelle bascule sont neutres pour les contribuables vaudois. A compter du 1er janvier 2012, le taux d'imposition de notre commune augmente de 60 à 62 points et celui du canton diminue 157.5 à 155.5 points.

Les impôts concernés sont les suivants : revenu, bénéfice en capital et fortune des personnes physiques; impôts à la source; impôts spécial des étrangers; bénéfice et capital des personnes morales.

## Domaines et bâtiments

### Section 351 "Bâtiments administratifs et techniques" et 430 "Réseau routier"

En raison des transferts évoqués précédemment, la période était également propice pour corriger une anomalie. Les charges relatives au bâtiment du Centre technique communal étaient enregistrées dans la section "Réseau routier" (430) en lieu et place de celle des "Bâtiments administratifs et techniques" (351). Ce changement concerne les comptes d'achat d'eau, d'électricité, de combustible, de produits de nettoyage et d'entretien.

## Ecoles

### Section 506 "Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS)"

Le Centre socioculturel, dont l'ouverture est prévue en août 2012, se verra doté d'un service d'APEMS (Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire) d'une ca-

pacité de 36 places. Cette prestation dépendra du Secteur administratif de la Direction des écoles. Une section comptable, ouverte sous numéro 506, a été créée pour les coûts de fonctionnement liés à ce service sur 6 mois. Le budget proposé s'appuie sur la base d'une d'une ouverture de 5 jours par semaine, pendant 38 semaines, soit 190 jours par année. Un rapport complet concernant cet objet est joint au présent préavis.

## 1.5 Nouvelle péréquation intercommunale et facture sociale

Pour rappel, la nouvelle péréquation adoptée par le Grand Conseil le 15 juin 2010 est entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2011. Le nouveau système n'est pratiquement plus influencé par le taux d'imposition. Il comporte toujours 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 point 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 six seuils de population suivants :
 

fr.	100.- pour les mille premiers
fr.	350.- entre 1'001 et 3'000
fr.	500.- entre 3'001 et 5'000
fr.	600.- entre 5'001 et 9'000
fr.	850.- entre 9'001 et 12'000
fr.	1'000.- entre 12'001 et 15'000
fr.	1'050.- au-delà de 15'000
- ♦ 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 a été maintenu pour les deux couches "Transports" et "Forêts" avec les mêmes seuils et les mêmes modalités de répartition.

Facture sociale

La part à charges 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 (50%), gains immobiliers (50%), successions, donations (50%) et frontaliers (30%).
- ♦ la deuxième est alimentée par les communes à forte capacité financière. Elle ne concerne que celles dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 120% de la valeur moyenne. La participation est calculée selon le barème progressif suivant :
  - 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 dans le tableau ci-contre récapitulent les différents éléments de la péréquation et de la facture sociale. Ils ne correspondent pas à ceux communiqués par le canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2012 alors que le canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2010. La différence est manifeste au niveau de la valeur du point d'impôt péréquation qui passe de fr. 396'075.- en 2010 à fr. 442'170.- selon les prévisions 2012.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2012	BU 2011	écarts *
Couche population	6'155'000	5'823'000	332'000
Couche solidarité	593'200	551'000	42'200
Alimentation du fonds (18.38 points)	- 8'127'000	- 7'835'000	292'000
	-----	-----	-----
<b>Péréquation directe nette</b>	<b>- 1'378'800</b>	<b>- 1'461'000</b>	<b>- 82'200</b>
<b>Couche thématique "Transports"</b>	<b>2'398'000</b>	<b>2'166'000</b>	<b>232'000</b>
Prélèvement conjoncturel	- 887'000	- 1'120'000	- 233'000
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (12.05 points)	- 5'328'000	- 5'091'000	237'000
	-----	-----	-----
<b>Facture sociale</b>	<b>- 6'215'000</b>	<b>- 6'211'000</b>	<b>4'000</b>
	-----	-----	-----
<b>SOLDE NET DES PEREQUATIONS</b>	<b>- 5'195'800</b>	<b>- 5'506'000</b>	<b>310'200</b>

\* les écarts indiquent les variations à la hausse (+) ou à la baisse (-) des différentes rubriques de charges et de revenus. Dans cette colonne, les signes + et - n'ont pas la même signification que dans les deux autres.

## 2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

### 2.1 Charges opérationnelles par nature

cpte	libellés	budget 2012	budget 2011	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	10'622'500	9'690'300	932'200	9.6
31	Biens, services et marchandises	6'556'800	6'129'500	427'300	7.0
32	Intérêts passifs	567'700	458'200	109'500	23.9
33	Amortissements	3'637'200	4'241'300	- 604'100	-14.2
35	Particip. à des collectivités pub.	24'336'800	23'364'000	972'800	4.2
36	Aides et subventions	3'726'100	3'125'300	600'800	19.2
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'132'500	909'500	223'000	24.5
39	Imputations internes	1'807'800	1'602'000	205'800	12.8
3	CHARGES - TOTAL	52'387'400	49'520'100	2'867'300	5.8

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

La croissance des charges opérationnelles de fonctionnement de fr. 2.86 mios, soit 5.8 % concerne toutes les natures à l'exception des amortissements. Elle est compensée par une augmentation des revenus de fr. 2.22 mios. L'écart défavorable correspond aux nouvelles charges résultant de l'ouverture du CSC prévue en août 2012. Les postes concernés par les variations les plus importantes sont expliqués ci-dessous.

#### 30 Autorités et personnel

Une indexation provisoire d'un pourcent a été prévue. Le reste de la variation est dû aux augmentations statutaires, aux primes de fidélités et départs en retraite et aux variations d'effectif dont la plupart concernent l'ouverture du Centre socioculturel (CSC). Il s'agit de : + 0.74 EPT dès le 01.01 et + 0.5 EPT dès le 01.08 à la bibliothèque, + 1 EPT pour le secrétariat du nouveau service "Culture-Jeunesse-Sport-Intégration-Eglises", + 0.5 EPT dès le 01.08 pour la Ludothèque, + 1 EPT dès le 01.08 pour la conciergerie du CSC, + 0.5 EPT pour le secrétariat de l'Urbanisme et des constructions, + 1 EPT pour le service des Travaux, + 1 EPT dès le 01.08 pour les espaces verts, + 0.67 EPT dès le 01.01 et + 2.8 EPT dès le 01.08 pour l'APEMS et + 1.32 EPT à la halte-garderie "Les Mouflets".

#### 31 Biens, services et marchandises

La variation se compose d'une multitude d'écarts. Les principaux sont les suivants :

- + fr. 23'500.- achats de mobilier; matériel et machines (natures 3111) pour les nouveaux locaux du service des Bâtiments suite au départ de la bibliothèque communale.
- + fr. 30'900.- achats de machines et matériel d'exploitation; un pont élévateur pour le service des travaux fr. 20'900.- (430.3114) et des armoires de rangement pour les produits chimiques utilisés par les concierges dans les bâtiments scolaires fr. 10'000.- (503.3114).
- + fr. 15'000.- achats d'eau pour le CSC (329.3121).
- + fr. 15'000.- achats d'électricité pour le CSC (359.3123).
- + fr. 15'000.- achats de combustible pour le CSC (359.3124).
- + fr. 65'000.- frais de repas; suite à l'ouverture du CSC, augmentation de la capacité d'accueil des réfectoires, fr. 20'000.- (504.3131) et création d'un APEMS fr. 45'000.- (506.3131).

31 Biens, services et marchandises (suite)

- + fr. 182'000.- entretien des bâtiments; fr. 25'000.- travaux sur les fontaines pour économiser l'eau (310.3141), fr. 50'000.- rafraîchissement des bureaux du CTC et fr. 15'000.- aménagement de cuisine (351.3141), fr. 25'000.- entretien du CSC (359.3141), fr. 45'000.- réfection sol salle de gym et fr. 22'000.- carottages et douilles au sol pour engins au Croset (503.3141.04).
- + fr. 40'000.- signalisation et prévention routière, y compris campagne de marquage sur l'ensemble du réseau routier communal et abonnement d'entretien des nouvelles installations de régulation routières le long du M1 (610.3143).
- + fr. 14'000.- remplacement du réseau d'arrosage des jardins familiaux au ch. de la Forêt (310.3145).
- + fr. 38'000.- Honoraires relatifs au mandat de gestion des immeubles communaux confiés à une gérance externe (300.3185.03).
- + fr. 30'000.- Nettoyage du CSC confié à une entreprise externe (359.3189).

32 Intérêts passifs

L'augmentation s'explique par les intérêts du nouvel emprunt de fr. 7.0 mios accordé par le Fonds de compensation AVS en renouvellement des emprunts Kommunalkredit et Postfinance échu en 2011. Cet emprunt a été souscrit en mai 2011 pour profiter du niveau bas des taux à long terme.

33 Amortissements

La diminution concerne l'amortissement du bâtiment du Villars 11 au patrimoine financier pour fr. 800'000.- en 2011 au compte 231.3303. Cette baisse est en partie compensée par le nouvel amortissement des installations de régulations routières le long du M1, fr. 28'200.- au compte 610.3313 et l par l'augmentation des défalcatons sur impôts des personnes physiques et morales fr. 100'000.- aux comptes 210.3301.01 et 02.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la nouvelle participation aux charges de la police cantonale (voir page 3, 1.4 Finances), + fr. 605'000.- au compte 610.3511.
- la fondation pour l'enseignement de la musique, fr. 21'200.-, cpte 151.3513 (fr. 1.875/hab. dès août 2012 et fr. 4.50/hab. dès 2013).
- les transports publics, TL - fr. 164'900.- (180.3517.01) et TPM + fr. 40'000.- (180.3517.05).

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

- + fr. 53'200.- ass. "Sécurité dans l'Ouest lausannois", 610.3521 en raison de la réforme policière vaudoise.
- + fr. 42'400.- accueil familial de jour, 710.3525, forte augmentation des heures d'accueil.
- + fr. 18'700.- Agence régionale d'ass. sociales, 723.3525.02.
- + fr. 18'000.- STEP Lausanne, Bussigny et Morges, 460.3526.
- + fr. 292'000.- versement au fonds de péréquation, 224.3529.

36 Aides et subventions

Les augmentations concernent la subvention à l'AVASAD (ex Organisme médico-social vaudois OMSV) + fr. 81'800, cpte 730.3654; la participation à l'accueil de jour des enfants (AJESOL) + fr. 458'800.-, cpte 710.3655.10 et la sortie annuelle des aînés, plus importante en début de législature, fr. 17'000.-, cpte 710.3665.05.



## 2.2 Revenus opérationnels par nature

cpte	libellés	budget 2012	budget 2011	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	28'525'000	27'222'000	1'303'000	4.8
41	Patentes et concessions	30'000	30'000	-	-
42	Revenus du patrimoine	1'587'400	1'470'700	116'700	7.9
43	Taxes, émoluments et ventes	4'583'000	4'305'800	277'200	6.4
44	Parts à des recettes cantonales	1'143'000	1'053'000	90'000	8.5
45	Particip. de collectivités pub.	9'205'900	8'622'300	583'600	6.8
46	Participations et subv. de tiers	721'400	385'400	336'000	87.2
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	2'839'000	3'533'500	- 694'500	- 19.7
49	Imputations internes	1'807'800	1'602'000	205'800	12.8
4	REVENUS - TOTAL	50'442'500	48'224'700	2'217'800	4.6

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

Globalement, les revenus de fonctionnement augmentent de fr. 2.22 mios, soit 4.6%. Cette variation est en partie technique. En effet, la bascule de deux points d'impôt du canton en faveur des communes apporte certes de nouvelles recettes, mais elles sont compensées par des charges pratiquement équivalentes au niveau de la nouvelle facturation des prestations de la Police cantonale (610.3511) et de l'augmentation de la facture de PolOuest (610.3521). Les postes concernés par les variations les plus importantes sont expliqués ci-dessous.

### 40 Impôts

L'estimation des recettes fiscales est influencée par l'augmentation du taux de 60 à 62 dans le cadre de la bascule du canton vers les communes déjà évoquée.

La comparaison directe des impôts structurels soumis au taux n'est pas pertinente compte tenu du changement intervenu entre les bud-

gets 2011 et 2012. Normalisés au taux de 62, ils évoluent globalement comme suit :

- ♦ Cptes 2010 \* fr. 21'824'000.- écart s/BU 2012 - fr. 2'551'000.-
- ♦ Budget 2011 fr. 23'808'000.- écart s/BU 2012 - fr. 567'000.-
- ♦ Budget 2012 fr. 24'375'000.-

\* Pour mémoire, les recettes fiscales des personnes morales ont été particulièrement faibles en 2010, fr. 3.0 mios contre 4.8 en 2009.

L'estimation des impôts dits "conjuncturels" tient compte de la valeur moyenne et de la tendance des dernières années. Le détail des variations est le suivant :

- + fr. 30'000.- impôt foncier
- fr. 150'000.- impôt sur les successions et donations

### 42 Revenus du patrimoine

Compte tenu de la situation des taux sur le marché des capitaux et du fait que les liquidités seront graduellement utilisées pour les investissements, aucun placement n'est prévu en 2012, - fr. 42'000.- au compte 221.4222. Cette baisse est en partie compensée par une hausse des intérêts des comptes-courants, + fr. 15'000.- au compte 221.4221.

Le budget habituellement prévu pour le rendement des actions "TvT Services SA" était de fr. 30'700.- soit un dividende de 10%. Dès 2008, le dividende a été doublé à 20% et il atteint même 25% depuis 2010. Le budget 2012 est porté à 20% de dividende, soit + fr. 30'700.- au compte 221.4250.03.

Un loyer est facturé à la garderie "Domino" afin de pouvoir calculer un coût complet par place d'accueil. Le déménagement prévu au CSC engendre une augmentation substantielle compte tenu de l'extension des surfaces et de l'amélioration de la qualité des locaux, + fr. 105'000.- net, soit - fr. 15'000.- au compte 350.4231.08 et + fr. 120'000.- au compte 359.4271.03.

43 Taxes, émoluments et ventes

Ces postes enregistrent plusieurs variations à la baisse et à la hausse. Les éléments essentiels sont les suivants :

- + fr. 40'000.- émoluments du contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312).
- + fr. 80'000.- permis de construire, habiter et utiliser (420.4313).
- + fr. 40'000.- émoluments pour usage du sol 0.7ct/kWh (211.4319).
- fr. 52'000.- finances d'écolage (521.4332), il n'y a plus d'élève de Saint-Sulpice scolarisé à Ecublens et facturés au coût complet.
- + fr. 24'000.- taxes d'épuration (460.4343.01).
- + fr. 26'700.- adaptation de la facturation des prestations du service des affaires sociales à l'AJESOL suite à l'augmentation du nombre de places d'accueil du réseau (700.4356).
- + fr. 25'000.- ventes de papier, verre et alu (450.4359).
- + fr. 13'000.- remboursements de frais de contentieux (210.4362).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 90'000.- (210.4410) en fonction de l'évolution de ces dernières années.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne la participation du fonds de péréquation aux dépenses de la couche thématique "Transports", + fr. 232'000.- (224.4529.02) et le versement du fonds de péréquation, + fr. 374'200.- (224.4529.01), voir aussi le versement au fonds sous la nature 35.

46 Participations et subventions de tiers

En raison de l'élargissement des prestations offertes suite à l'ouverture du Centre socioculturel (CSC), les participations des parents augmentent comme suit :

- + fr. 20'000.- Réfectoires scolaires, 504.4652.
- + fr. 148'200.- Accueil pour enfants en milieu scolaire "APEMS", 506.4652.
- + fr. 30'000.- Halte-garderie "Les Mouflets", 713.4652.

Les autres variations sont les suivantes :

- + fr. 11'800.- Subvention FAJE à l'accueil d'urgence des "Mouflets", 713.4655.
- + fr. 44'100.- Nouvelle subvention de la FAJE pour l'APEMS, 506.4655.01
- + fr. 99'600.- L'excédent de charges de l'APEMS, 506.4655.02, est couvert par l'AJESOL qui l'inclus ensuite dans ses comptes généraux et le refacture aux communes concernées en fonction de la provenance des enfants. La part d'Ecublens est comprise dans le montant porté au compte 710.3655.10.

### 3. INVESTISSEMENTS

#### 3.1 Investissements 2012

Les investissements nets prévus pour 2012 ne concernent que le patrimoine administratif. Ils s'élèvent à fr. 11,111 mios dont 6,58 pour l'achèvement du nouveau Centre socioculturel (CSC) érigé dans la plaine du Croset.

En maintenant un niveau d'investissement élevé, les autorités poursuivent l'amélioration des infrastructures générales de la Commune et contribuent aussi au soutien de l'activité économique locale.

Les postes concernés sont les suivants :

<b>3.1.1 Patrimoine administratif</b>	<b>11'111'000.-</b>
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	<u>2'872'000.-</u>
Crêts/Pierre - réaménagement carrefour	20'000.-
Ecublens/Crissier - franchissement mobilité douce (CE)	50'000.-
Réseau tl 2012 - aménagements	375'000.-
Gare de Renens - réaménagements (CE)	129'000.-
Carrefour Larges-Pièces et route industrielle (CE)	150'000.-
Déchetterie - assainissement et extension	100'000.-
Bochet - écopoint	200'000.-
Champ-Colomb - drainage eaux pluviales	200'000.-
Clos/Bassenges - cheminement mobilité douce	300'000.-
Croset - cheminement mobilité douce	75'000.-
Colombarium	70'000.-
RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	400'000.-
Bassenges - réaménagement de la rue	50'000.-
Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement	50'000.-
Vallaire/Montaney/Venoge - création giratoire	233'000.-
Tir Fédéral - requalification (CE)	470'000.-

<u>Bâtiments et constructions</u>	<u>7'689'000.-</u>
Pontet - plan de fermeture	195'000.-
Pontet - assainissement production chaleur	30'000.-
Jupiter - transformation & assainis. façades	224'000.-
Neptune - aménagement du préau	160'000.-
Plaine du Croset - bâtiment socioculturel	6'580'000.-
Réfection des serres	500'000.-
<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	<u>350'000.-</u>
Bike & Ride - installations stationnements vélos	80'000.-
Stations vélos libre service	50'000.-
Epenex - création nouveau terrain multi-sports	150'000.-
Dévelop. cyberadmin. , site internet, intranet, GED (CE)	50'000.-
Système d'information sur le territoire SIT	20'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements</u>	<u>200'000.-</u>
Plan de mobilité pour administration communale (CE)	50'000.-
SDOL Renges-Venoge - plan directeur	100'000.-
Plans d'alignements communaux	50'000.-

<b>3.1.2 Patrimoine financier</b>	<b>--</b>
<u>Titres et placements</u>	<u>--</u>
<u>Bâtiments</u>	<u>--</u>

CE = crédit d'étude

#### 4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

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

DECIDE D'ADOPTER

le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens  
pour l'exercice 2012,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens  
pour les années 2011 à 2016.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 octobre 2011.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Pierre Kaelin

Philippe Poget

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	8'262'900.00	411'300.00	7'849'700.00	408'500.00	6'892'051.55	387'261.15
2	*** FINANCES ***	10'995'600.00	43'694'600.00	11'233'000.00	41'282'700.00	7'449'297.41	38'482'919.95
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	2'341'300.00	1'374'300.00	1'758'100.00	1'245'400.00	1'328'427.06	1'443'947.50
4	*** TRAVAUX ***	9'884'800.00	4'490'300.00	9'453'900.00	4'203'000.00	9'375'936.62	4'915'585.86
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	6'719'800.00	1'546'800.00	6'210'100.00	1'276'800.00	7'553'737.61	1'339'035.70
6	*** POLICE ***	3'906'100.00	515'100.00	3'160'700.00	471'900.00	2'962'294.78	681'221.00
7	*** SECURITE SOCIALE ***	10'276'900.00	355'000.00	9'854'600.00	336'400.00	11'271'390.44	299'144.80

TOTALISATION	52'387'400.00	52'387'400.00	49'520'100.00	49'224'700.00	46'833'135.47	47'549'115.96
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Résultat	-	-	295'400.00	715'980.49
----------	---	---	------------	------------

**100.3170**

**Frais de réceptions et de manifestations**

En raison de la suppression de la sortie du Conseil communal en 2011, report d'une partie du budget prévu en 2011 (fr. 3'000.-) pour celle de l'année 2012.

**101.3090**

**Formation professionnelle**

Compte tenu de l'entrée en fonction de deux nouveaux conseillers municipaux.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>8'262'900.00</b>	<b>411'300.00</b>	<b>7'849'700.00</b>	<b>408'500.00</b>	<b>6'892'051.55</b>	<b>387'261.15</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>775'200.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>733'200.00</b>	<b>56'800.00</b>	<b>677'582.50</b>	<b>62'807.40</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>128'400.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>117'879.60</b>	<b>3'606.00</b>
100.3001	Traitements	12'000.00		12'000.00		20'350.00	
100.3003	Jetons de présence	80'000.00		100'000.00		67'931.00	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		5'000.00		2'334.80	
100.3050	Assurances de personnes					10.50	
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		14.95	
100.3090	Formation professionnelle	300.00		300.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'100.00		8'100.00		7'087.40	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		253.90	
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		1'000.00			
100.3163	Location d'installations techniques	400.00		500.00		380.05	
100.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	13'000.00		10'000.00		9'864.65	
100.3182	Frais de téléphones	800.00		500.00		652.35	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00			
100.3909	Imputation de frais administratifs	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'200.00		4'200.00		3'606.00
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>646'800.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>585'000.00</b>	<b>52'600.00</b>	<b>559'702.90</b>	<b>59'201.40</b>
101.3001	Traitements (fixe + vacances)	456'600.00		423'100.00		418'574.00	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	59'300.00		52'600.00		59'201.40	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'500.00		36'600.00		33'073.35	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	52'800.00		40'000.00		24'042.60	
101.3050	Assurances de personnes	9'200.00		8'500.00		4'409.00	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		3'500.00		3'084.80	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		9'299.20	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	6'000.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090 *	Formation professionnelle	5'000.00		1'000.00			
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		1'000.00			
101.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'100.00		1'045.80	
101.3199	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'172.75	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		59'300.00		52'600.00		59'201.40

**111.3170**

**Frais de réceptions et de manifestations**

Y compris inauguration officielle du centre sociculturel (fr. 8'000.-) et la journée "Portes ouvertes" (fr. 7'000.-).



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>873'100.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>902'300.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>832'665.30</b>	<b>38'432.75</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>585'800.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>547'767.16</b>	<b>21'012.25</b>
110.3011	Traitements du personnel	418'600.00		407'700.00		397'477.50	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'100.00		35'300.00		32'850.45	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	56'700.00		55'800.00		54'814.80	
110.3050	Assurances de personnes	6'300.00		6'200.00		3'179.10	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	7'200.00		7'200.00		6'785.40	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		7'603.90	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		600.00		189.50	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'500.00			
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		637.01	
110.3163	Location d'installations techniques	24'300.00		22'600.00		21'722.20	
110.3193	Cotisations	100.00		100.00		100.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	24'000.00		23'000.00		22'407.30	
110.4361	Remboursements de traitements						12'012.25
110.4909	Imputations de frais administratifs		9'000.00		9'000.00		9'000.00
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>287'300.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>332'300.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>284'898.14</b>	<b>17'420.50</b>
111.3099.0	Autres charges des autorités et du personnel	5'000.00		5'000.00		4'177.50	
111.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		4'177.50	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		800.00		537.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		5'659.80	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		30.00	
111.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	50'000.00		43'900.00		46'045.55	
111.3181	Affranchissements et taxes	52'000.00		52'000.00		49'002.55	
111.3182	Frais de téléphones	8'700.00		8'700.00		8'364.75	
111.3185	Honoraires, études, expertises	4'000.00		5'000.00			
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	47'800.00		45'800.00		55'454.80	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	35'800.00		35'800.00		37'006.10	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		2'412.45	
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	4'000.00		2'000.00		10'036.25	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
111.3193	Cotisations	16'300.00		16'300.00		15'992.05	
111.3199.0	Frais divers	12'800.00		64'800.00		4'343.90	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'800.00		1'800.00		1'152.75	
111.3199.02	Pour les élections et votations	8'000.00		60'000.00		1'277.15	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		1'914.00	

<b>111.3316</b>	<b>Amort. autres dépenses</b> Amortissement étude de fonctionnement de l'administration communale (IDHEAP).
<b>111.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 111.3316.
<b>130.3102</b>	<b>Annonces, journaux, documentation</b> Compte tenu des nombreux départs à la retraite et des mises au concours en vue de l'ouverture du Centre socioculturel.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3316 *	Amort. autres dépenses	6'300.00		6'500.00			
111.3526	Participation à Lausanne Région	63'800.00		64'200.00		69'381.24	
111.3658	Promotion économique locale	15'000.00		15'000.00		25'909.00	
111.3906	Imputations internes d'intérêts	2'000.00		1'300.00			
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		16'100.00		15'100.00		16'420.50
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		15'000.00		14'000.00		15'200.00
111.4390.02	Recettes diverses		1'100.00		1'100.00		1'220.50
111.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		6'300.00		6'500.00		
<b>13</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>599'300.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>566'900.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>566'750.79</b>	<b>45'835.10</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>478'000.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>458'800.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>448'328.94</b>	<b>44'399.15</b>
130.3011	Traitements du personnel fixe	249'800.00		241'700.00		235'657.15	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'200.00		20'900.00		19'400.55	
130.3040	Cotisations Caisse pensions	34'500.00		32'900.00		31'366.80	
130.3050	Assurances de personnes	3'800.00		3'400.00		2'456.50	
130.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		1'122.20	
130.3090	Formation professionnelle	60'000.00		70'000.00		65'139.46	
130.3092	Frais de recherche de personnel	2'000.00		2'000.00		700.00	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	63'000.00		55'000.00		44'559.18	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	25'000.00		17'000.00		14'422.65	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		6'436.00	
130.3099.03	Exploitation cafétéria Motty	5'000.00		5'000.00		1'606.19	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	25'000.00		25'000.00		22'094.34	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'841.00	
130.3102 *	Annonces, journaux, documentation	25'000.00		15'000.00		18'894.70	
130.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000.00		2'000.00		16'609.20	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
130.3163	Location d'installations techniques	5'100.00		4'800.00		4'861.55	
130.3182	Frais de téléphones	3'700.00		3'200.00		3'300.30	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00		2'500.00		1'560.20	
130.3193	Cotisations	900.00		900.00		846.15	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		14.00	
130.4356	Facturation de services à des tiers		11'200.00		11'200.00		22'370.00
130.4361	Remboursements de traitements						16'817.75
130.4399	Recettes diverses		4'000.00		4'000.00		5'211.40

- 131.3014**      **Traitements des apprentis**  
En fonction des années de formation des apprentis et de la création d'un poste d'apprenti assistant socio-éducatif.
- 131.3090**      **Formation professionnelle**  
Cours interentreprises pour un apprenti supplémentaire.
- 140**            **JOURNAL COMMUNAL**  
Augmentation de 4 à 5 éditions par année (février, avril, juin, septembre et décembre).
- 150.3653.01**    **Aux sociétés culturelles de l'USL**  
Attribution d'une subvention supplémentaire exceptionnelle à l'Echo des Campagnes à l'occasion de son 100e anniversaire.
- 151.3513**      **Fondation enseignement de musique**  
Entrée en vigueur de la LEM au 1er août 2012.
- 151.3653.04**    **La Grange de Dorigny**  
Attribution d'une subvention complémentaire exceptionnelle à l'occasion du programme spécial 20ème anniversaire.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>121'300.00</b>		<b>108'100.00</b>		<b>118'421.85</b>	<b>1'435.95</b>
131.3014 *	Traitements des apprentis	93'000.00		83'400.00		93'725.60	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'900.00		7'800.00		7'764.45	
131.3040	Cotisations Caisse pensions	200.00		200.00		127.20	
131.3050	Assurances de personnes	2'400.00		2'100.00		2'835.65	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'800.00		6'600.00		6'661.40	
131.3090 *	Formation professionnelle	10'000.00		8'000.00		7'307.55	
131.4361	Remboursements de traitements						1'435.95
<b>14</b>	<b>INTERETS GENERAUX</b>	<b>32'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>28'877.50</b>	<b>5'320.00</b>
<b>140 *</b>	<b>JOURNAL COMMUNAL</b>	<b>32'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>28'877.50</b>	<b>5'320.00</b>
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		20'000.00		22'995.00	
140.3181	Affranchissements	5'100.00		3'600.00		4'187.90	
140.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'694.60	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		3'500.00		3'000.00		5'320.00
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>	<b>950'600.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>463'800.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>281'838.92</b>	<b>13'370.70</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>	<b>13'800.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>11'300.00</b>	
150.3653.0	Subventions et dons	13'800.00		11'500.00		11'300.00	
150.3653.01 *	Aux sociétés culturelles de l'USL	9'800.00		8'500.00		8'500.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	4'000.00		3'000.00		2'800.00	
<b>151</b>	<b>THEATRE ET CONCERTS</b>	<b>145'300.00</b>		<b>117'000.00</b>		<b>116'166.00</b>	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	21'200.00					
151.3653.0	Subventions	124'100.00		117'000.00		116'166.00	
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture	67'800.00		66'000.00		65'454.00	
151.3653.04 *	La Grange de Dorigny	8'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau	45'200.00		44'000.00		43'636.00	
151.3653.06	Centre d'études musicales	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'000.00		1'076.00	
151.3653.09	Fondation vaudoise pour le cinéma	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

<b>152.3011</b>	<b>Traitements</b> Compte tenu de l'engagement de 2 collaboratrices supplémentaires et de l'augmentation du taux d'activité de la responsable, en raison, notamment de l'élargissement des plages d'ouverture.
<b>152.3199</b>	<b>Indemnités et primes aux bénévoles</b> En prévision d'un engagement supplémentaire de bénévoles en raison du déménagement.
<b>153.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> A la suite de l'étude de fonctionnement de l'administration communale par l'Idheap, création d'un service culturel et engagement d'un responsable.
<b>153.3170.02</b>	<b>Activités "Suisse-Etrangers"</b> Selon budget de la Commission.
<b>153.3311</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement des 3 panneaux lumineux.
<b>153.3653.01</b>	<b>Radio District Ouest</b> Sous réserve du lancement effectif de la Radio.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>185'000.00</b>		<b>96'400.00</b>		<b>88'074.37</b>	
152.3011 *	Traitements	120'600.00		49'700.00		45'590.60	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'700.00		4'300.00		3'848.20	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	16'000.00		6'900.00		6'039.60	
152.3050	Assurances de personnes	1'900.00		800.00		377.25	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		220.20	
152.3102	Imprimés, livres, documentation, reliure	20'000.00		20'000.00		19'779.82	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00		1'721.50	
152.3163	Location d'installations techniques	2'100.00		2'100.00		2'062.55	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	4'500.00		4'000.00		3'407.65	
152.3182	Frais de téléphones	700.00		700.00		577.00	
152.3193	Cotisations	500.00		500.00		450.00	
152.3199 *	Indemnités et primes aux bénévoles	5'000.00		4'400.00		4'000.00	
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>301'500.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>238'900.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>66'298.55</b>	<b>13'370.70</b>
153.3011 *	Traitements du personnel fixe	167'100.00		109'500.00			
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'900.00		9'500.00			
153.3040	Cotisations Caisse pensions	17'900.00		15'300.00			
153.3050	Assurances de personnes	2'600.00		1'600.00			
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		44.70	
153.3141	Entretien de la tente communale	2'000.00		1'800.00		1'280.30	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	1'000.00		1'000.00		1'277.75	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	31'000.00		30'400.00		21'206.30	
153.3170.01	Manifestations, animations diverses	7'000.00		6'400.00		6'869.00	
153.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers"	24'000.00		24'000.00		14'337.30	
153.3182	Frais de télécommunication (pan. lumineux)	900.00		900.00		781.10	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		295.40	
153.3193	Cotisations	700.00		700.00		665.00	
153.3199.0	Participations diverses	24'800.00		27'800.00		18'830.80	
153.3199.03	Frais du passeport vacances	3'700.00		3'700.00		3'243.05	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	8'000.00		8'000.00		2'914.25	
153.3199.05	Action prévention					512.00	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	12'100.00		15'100.00		10'661.50	
153.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
153.3313	Amort. d'équipements techniques			8'900.00			
153.3653.0	Subventions diverses	24'200.00		16'500.00		9'500.00	
153.3653.01 *	Radio District Ouest	6'000.00					

<b>153.3653.13</b>	<b>Centre de rencontre et d'animation de Renens</b> Subvention supprimée. Dissolution de l'Association suite à reprise de la gestion par la Commune de Renens.
<b>153.3653.15</b>	<b>Livres sans frontière</b> Participation supplémentaire unique pour permettre un engagement anticipé en préparation de la succession de la fondatrice.
<b>153.3653.19</b>	<b>Pro Patria</b> Nouvelle subvention. Fondation oeuvrant à la sauvegarde du patrimoine.
<b>153.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 153.3311.
<b>154.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Engagement d'un(e) responsable depuis le 1er août en raison de l'ouverture du Centre socioculturel.
<b>155</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b> Voir explications sous point 1.4 du préambule.
<b>156</b>	<b>JEUNESSE</b> Nouvelle section.
<b>156.3655.01</b>	<b>Pro Juventute</b> Nouveau compte. Il s'agit de péreniser un soutien, notamment à la ligne téléphonique d'urgence 147, au moment où cette institution va fêter ses 100 ans d'existence en 2012. Jusqu'alors, Pro Juventute bénéficiait d'un don annuel de moindre importance.
<b>156.3655.02</b>	<b>Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois</b> Ancien compte 710.3655.12.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3653.13 *	Centre de rencontre et d'animation de Renens			5'000.00		5'000.00	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15 *	Livres sans frontière	8'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.16	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00			
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18	Slow Ouest (slow up)	5'700.00		6'000.00			
153.3653.19 *	Pro Patria	1'000.00					
153.3906	Imputations internes d'intérêts	3'100.00		3'700.00		3'017.20	
153.4353	Ventes diverses		500.00		500.00		920.00
153.4656	Participations et subventions de tiers		3'000.00		3'000.00		3'050.70
153.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		9'400.00		18'300.00		9'400.00
<b>154</b>	<b>LUDOTHEQUE</b>	<b>17'700.00</b>					
154.3011 *	Traitements du personnel fixe	14'100.00					
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'300.00					
154.3040	Cotisations Caisse pensions	1'800.00					
154.3050	Assurances de personnes	300.00					
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00					
<b>155 *</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b>	<b>283'000.00</b>	<b>3'000.00</b>				
155.3011	Traitements	212'300.00					
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'800.00					
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	26'400.00					
155.3050	Assurances de personnes	3'200.00					
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00					
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00					
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00					
155.3133	Frais de nettoyage	800.00					
155.3153	Entretien du mobilier et matériel	500.00					
155.3182	Frais de téléphones	2'000.00					
155.3656	Frais d'animation	15'000.00					
155.4659	Participations aux activités		3'000.00				
<b>156 *</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>4'300.00</b>					
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	4'300.00					
156.3655.01 *	Pro Juventute	2'000.00					
156.3655.02 *	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'300.00					

- 170.3161**      **Location de terrains et salles de gymnastique**  
Diminution des heures de location nécessaires à Chavannes-près-Renens.
- 170.3311**      **Amortissement des dépenses d'investissements**  
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Croset - rénovation du sol et rempl. du système d'arrosage fr. 18'400.- / Croset - réaménagement des terrains de sport fr. 122'000.-.
- 170.3653.12**      **Aux sportifs d'élite**  
Prise en considération d'une équipe supplémentaire en Ligue Nationale au VBC Ecublens.
- 170.4809**      **Prélèvement sur fonds de réserve**  
Voir compte 170.3311.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>122'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>124'727.20</b>	<b>124'727.20</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>122'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>124'727.20</b>	<b>124'727.20</b>
160.3301	Défalcations et annulations de frais	3'000.00		1'000.00		2'470.75	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	108'300.00		109'200.00		111'253.35	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	21'700.00		21'800.00		22'250.65	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	54'200.00		54'600.00		55'626.70	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	32'400.00		32'800.00		33'376.00	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	10'700.00		10'800.00		11'003.10	
160.4066	Taxe de séjour		122'000.00		121'000.00		124'727.20
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>453'600.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>477'700.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>259'449.45</b>	<b>20'718.90</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>453'600.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>462'700.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>259'449.45</b>	<b>20'718.90</b>
170.3114	Achats de machines et matériel	5'000.00		9'500.00		5'212.10	
170.3121	Achats d'eau	10'000.00		10'000.00		11'008.65	
170.3123	Achats d'électricité	5'800.00		5'800.00		4'937.35	
170.3133	Produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		300.00	
170.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		1'000.00		1'922.00	
170.3145	Entretien des places de sport	29'600.00		26'500.00		7'199.35	
170.3161 *	Location de terrains et salles de gymnastique	37'000.00		48'000.00		42'960.00	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		9'000.00		542.35	
170.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00			
170.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	140'400.00		150'600.00		18'400.00	
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	10'500.00		10'200.00		10'036.30	
170.3653.0	Subventions et dons	118'900.00		116'400.00		108'025.40	
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL	27'900.00		28'900.00		28'500.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures	5'000.00		8'000.00		4'050.00	
170.3653.12 *	Aux sportifs d'élite	25'000.00		20'000.00		16'500.00	
170.3653.13	Participation CIGM (Centre Intercom. Glace Malley)	56'500.00		55'000.00		54'545.00	
170.3653.16	Participation grand prix des villes sportives	4'500.00		4'500.00		4'430.40	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	45'600.00		30'900.00		5'905.95	
170.4356	Services facturés à des tiers		2'500.00		2'500.00		2'318.90
170.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		18'400.00		28'600.00		18'400.00

<b>180.3329</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Participation au TSOL (3060 actions).
<b>180.3517.01</b>	<b>TL - lignes de trafic urbain</b> Mise en place du réseau R12 prévu en août 2012.
<b>180.3667.01</b>	<b>Achat cartes journalières CFF AG-Flexi</b> Y compris augmentation de 8.8% annoncée par les CFF. L'abonnement annuel passe de fr. 11'300.- à fr. 12'300.-.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171</b>	<b>GYMNAESTRADA</b>			<b>15'000.00</b>			
171.3163	Location d'une cantine			4'000.00			
171.3170.01	Manifestations, animations diverses			3'500.00			
171.3189.04	Frais de surveillance			7'500.00			
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>4'070'800.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>4'181'900.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>3'763'057.64</b>	<b>76'049.10</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>4'070'800.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>4'181'900.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>3'763'057.64</b>	<b>76'049.10</b>
180.3170	Semaine de la Mobilité	5'000.00		3'000.00		2'628.50	
180.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissements	102'000.00		102'000.00		102'000.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	3'854'100.00		3'973'000.00		3'577'610.00	
180.3517.01 *	TL - lignes de trafic urbain	2'750'000.00		2'914'900.00		2'601'121.00	
180.3517.03	Lignes du trafic régional et assimilé	1'004'100.00		998'100.00		916'489.00	
180.3517.05	Participation aux T.P.M.	100'000.00		60'000.00		60'000.00	
180.3657.01	Subvention "Ouest roule"	2'500.00		2'500.00		2'459.90	
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	2'500.00		5'000.00		3'927.24	
180.3659	Don à la CGN	2'100.00		2'000.00		2'000.00	
180.3667.01 *	Achat cartes journalières CFF AG-Flexi	98'400.00		90'400.00		68'425.00	
180.3667.02	Achat abonnements CGN	4'200.00		4'000.00		4'007.00	
180.3667.10	Subventions pour achats vélos électriques						
180.4359.01	Ventes cartes journalières CFF AG-Flexi		94'000.00		86'500.00		73'150.00
180.4359.02	Ventes abonnements CGN		3'500.00		2'500.00		2'899.10
180.4809	Prélèvement sur fonds "développement durable"						

<b>190.3151</b>	<b>Achats et entretien du matériel informatique</b> En plus des renouvellements habituels, il est prévu : l'acquisition d'une station de travail, d'un ordinateur supplémentaire, d'un i-Pad et d'un onduleur pour le CTC et l'installation du Wi-Fi à la salle de municipalité.
<b>190.3163</b>	<b>Location d'installations techniques</b> Leasing des commutateurs, émetteurs-récepteurs et routeurs des 3 sites communaux comptabilisé précédemment au compte 190.3151.
<b>190.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> Extension de la couverture à l'ensemble des installations, y compris les fibres optiques internes.
<b>190.3188.02</b>	<b>Maintenance programmes et mises à jour licences</b> Y compris les nouvelles licences liées au guichet virtuel pour les transactions en relation avec les abonnements CFF, les locations de salle et les annonces au Contrôle des habitants.
<b>190.3188.03</b>	<b>Acquisition de nouveaux programmes</b> L'achat d'un nouveau logiciel de gestion des archives étant désormais lié à un projet plus vaste (mise à jour de Panorama), qui concerne l'ensemble des communes du Canton, cette somme n'a finalement pas été utilisée en 2011, le logiciel convoité étant en phase de test en 2011. La phase de lancement officielle du projet aura lieu en 2012, raison pour laquelle un report de cette somme au budget 2012 est demandé.
<b>190.3189.01</b>	<b>Hébergement informatique</b> Facturation basée sur le nombre d'habitants (11'300).
<b>190.3189.02</b>	<b>Gestion des postes de travail et du réseau</b> 46 postes de travail, 2 i-Pads et infrastructure réseau (4 sites dès mise en oeuvre du Centre socioculturel).
<b>190.3316</b>	<b>Amort. autres dépenses</b> Amortissement ordinaire de la nouvelle solution d'infogérance.
<b>190.4356</b>	<b>Services facturés à des tiers</b> Hébergement de l'AJESOL, y compris les structures d'accueil dès 2012.
<b>190.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 190.3316.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>385'700.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>376'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>357'102.25</b>	
<b>190</b>	<b>OFFICE INFORMATIQUE</b>	<b>385'700.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>376'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>357'102.25</b>	
190.3111	Achats de mobilier et petit matériel	1'000.00		1'000.00		787.75	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	27'400.00		23'000.00		15'668.15	
190.3163 *	Location d'installations techniques	9'000.00					
190.3182	Frais de télécommunications	18'400.00		18'600.00		1'469.00	
190.3183	Frais et commissions sur encaissements en ligne	1'600.00					
190.3186 *	Assurances de choses	3'700.00		3'000.00		3'001.90	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	5'800.00		5'800.00		5'270.25	
190.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	69'800.00		59'900.00		48'226.09	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	30'000.00		62'900.00			
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	169'500.00		157'500.00			
190.3189.01 *	Hébergement informatique	134'300.00		130'200.00			
190.3189.02 *	Gestion des postes de travail et du réseau	25'200.00		17'300.00			
190.3189.03	Conseil et assistance à la conduite de projets	10'000.00		10'000.00			
190.3316 *	Amort. autres dépenses	37'400.00		37'400.00			
190.3529	Participation à l'informatique intercommunale					282'679.11	
190.3906	Imputations internes d'intérêts	12'100.00		7'700.00			
190.4356 *	Services facturés à des tiers		3'000.00		1'600.00		
190.4359	Ventes et prestations diverses						
190.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		37'400.00		37'400.00		

- 200.3102**      **Annonces, journaux, documentation**  
Y compris abonnement EasyMonitoring (informations sur mutations du registre du commerce) enregistré précédemment au compte 700.3102.
- 200.3184**      **Frais de contentieux et de poursuites**  
Augmentation du tarif des frais de poursuite et du nombre de cas, voir remboursements au compte 200.4362.
- 200.3809**      **Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"**  
En fonction des comptes 2010.
- 200.4809**      **Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"**  
En fonction des comptes 2010.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>10'995'600.00</b>	<b>43'694'600.00</b>	<b>11'233'000.00</b>	<b>41'282'700.00</b>	<b>7'449'297.41</b>	<b>38'482'919.95</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>754'100.00</b>	<b>172'400.00</b>	<b>702'700.00</b>	<b>156'500.00</b>	<b>697'524.36</b>	<b>173'204.28</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>754'100.00</b>	<b>172'400.00</b>	<b>702'700.00</b>	<b>156'500.00</b>	<b>697'524.36</b>	<b>173'204.28</b>
200.3011	Traitements	497'300.00		481'300.00		460'382.85	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'100.00		41'700.00		38'600.70	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	68'500.00		66'100.00		62'655.00	
200.3050	Assurances de personnes	7'500.00		7'300.00		3'766.00	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'253.00	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00		5'277.40	
200.3102 *	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'000.00		621.52	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'700.00		4'700.00		12'272.35	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		1'000.00		517.35	
200.3163	Location d'installations techniques	5'600.00		5'200.00		5'413.60	
200.3181	Taxes postales	6'000.00		6'000.00		6'016.47	
200.3182	Frais de téléphones	5'900.00		5'900.00		5'769.00	
200.3183	Frais bancaires	4'500.00		4'500.00		9'055.62	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	20'000.00		12'000.00		13'892.35	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	24'000.00		24'000.00		23'779.60	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		335.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		405.10	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	14'000.00		12'000.00		9'409.95	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	40'000.00		20'000.00		38'101.50	
200.4356	Services facturés à des tiers		12'600.00		12'600.00		17'551.95
200.4361	Remboursements de traitements						3'949.30
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		43'000.00		38'000.00		40'017.10
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		4'000.00		3'000.00		3'101.38
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		30'000.00		20'000.00		25'583.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		82'800.00		82'900.00		83'001.55

<b>210</b>	<b>IMPOTS</b> L'évaluation des recettes fiscales soumises au taux tient compte de la bascule de deux points du Canton vers les communes. Le taux cantonal passera au 1er janvier 2012 de 157.5 à 155.5 et celui de notre commune de 60 à 62. L'opération est neutre pour les contribuables.
<b>210.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Frais avancés par l'Administration cantonale des impôts et remboursés par les contribuables, voir compte 210.4362.
<b>210.3187</b>	<b>Emoluments à l'Office d'impôt</b> Augmentation de l'émolument de taxation et de communication des éléments de base de fr. 10.- à fr. 13.- en raison des importants investissements informatiques consentis par l'Etat de Vaud. Ces derniers ont permis de réaliser en une année le travail effectué précédemment en 2 ans, sans engagement de personnel supplémentaire, suite au passage à la taxation annuelle.
<b>210.3301.01</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes physiques</b> Défalcations des impôts non encaissés en raison de l'insolvabilité des débiteurs. Ces pertes sont compensées par un prélèvement d'un montant équivalent dans le fonds constitué à cet effet, voir compte 210.4809.01.
<b>210.3301.02</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes morales</b> Idem compte 210.3301.01.
<b>210.3809.01</b>	<b>Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"</b> En prévision de la dégradation de la situation économique.
<b>210.3809.02</b>	<b>Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"</b> Voir compte 210.3809.01.
<b>210.4362</b>	<b>Remboursements de frais de contentieux</b> Voir compte 210.3184.
<b>210.4809.01</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"</b> Voir compte 210.3301.01.
<b>210.4809.02</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"</b> Voir compte 210.3301.02.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'240'100.00</b>	<b>31'228'000.00</b>	<b>1'022'100.00</b>	<b>29'678'000.00</b>	<b>1'099'370.40</b>	<b>29'783'848.78</b>
<b>210 *</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'095'100.00</b>	<b>30'013'000.00</b>	<b>882'100.00</b>	<b>28'508'000.00</b>	<b>951'282.92</b>	<b>28'562'053.04</b>
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	20'000.00		7'000.00		20'758.83	
210.3187 *	Emoluments à l'Office d'impôt	190'000.00		190'000.00		166'973.73	
210.3290	Intérêts bonifiés	70'000.00		70'000.00		72'411.92	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	250'000.00		180'000.00		103'378.70	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	50'000.00		20'000.00		2'561.15	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		387.50	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		15'000.00		8'318.24	
210.3809.01 *	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	350'000.00		250'000.00		595'802.70	
210.3809.02 *	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	150'000.00		150'000.00		-19'309.85	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		18'486'000.00		17'455'000.00		17'925'376.62
210.4002	Impôt sur la fortune		1'736'000.00		1'640'000.00		1'622'948.40
210.4003	Impôt à la source		1'050'000.00		1'000'000.00		965'617.66
210.4004	Impôt spécial des étrangers		130'000.00		130'000.00		107'613.05
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		3'854'000.00		3'635'000.00		3'078'761.65
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		196'000.00		180'000.00		497'902.10
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		200'000.00		200'000.00		235'070.80
210.4020	Impôt foncier		1'700'000.00		1'670'000.00		1'731'212.45
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		600'000.00		600'000.00		775'468.95
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		350'000.00		500'000.00		240'900.60
210.4061	Impôt sur les chiens		41'000.00		41'000.00		42'230.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		40'000.00		30'000.00		61'068.90
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		20'000.00		32'574.60
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		150'000.00		150'000.00		146'808.43
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		20'000.00		7'000.00		20'758.83
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		790'000.00		700'000.00		701'720.25
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		350'000.00		350'000.00		270'079.90
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		250'000.00		180'000.00		103'378.70
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		50'000.00		20'000.00		2'561.15
<b>211</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>145'000.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>148'087.48</b>	<b>1'221'795.74</b>
211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable	145'000.00		140'000.00		148'087.48	
211.4101	Patentes de boissons et tabac		30'000.00		30'000.00		37'096.10
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'040'000.00		1'000'000.00		1'036'612.16
211.4342	Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh		145'000.00		140'000.00		148'087.48

<b>220.3183</b>	<b>Frais bancaires des emprunts</b> Commission de courtage sur renouvellement emprunt de fr. 9 mios.
<b>220.3220.10</b>	<b>Fonds de comp. AVS - 2004-2012 2.45% 3'000'000.-</b> Cet emprunt sera remboursé le 24.12.2012.
<b>220.3220.12</b>	<b>SUVA-CNA - 2005-2012 2.30% 3'000'000.-</b> Cet emprunt sera remboursé le 28.02.2012.
<b>220.3220.20</b>	<b>Nouvel emprunt</b> Renouvellement des trois emprunts échus en 2012.
<b>220.3220.33</b>	<b>U.B.S. pour Veilloud 5-7</b> Cet emprunt sera remboursé le 30.11.2012.
<b>221.3809</b>	<b>Attribution au fonds pour le développement durable</b> Voir compte 221.4419.
<b>221.4221</b>	<b>Intérêts des comptes-courants</b> Au vu du niveau très bas des taux, les liquidités encore disponibles après financement des investissements resteront placées sur les comptes courants.
<b>221.4222</b>	<b>Intérêts des placements à moyen et long terme</b> Voir compte 221.4221.
<b>224</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b> Les acomptes indiqués par le canton sont basés sur les données de l'année 2010. Les montants indiqués dans le budget ont été adaptés aux données prévisibles de 2012.
<b>224.4529.02</b>	<b>Couche thématique "Transports"</b> Selon les instructions reçues de l'Autorité de surveillance des finances communales (ASFiCo), ce compte doit figurer dans la section relative à la péréquation(224) et non dans celle des transports publics (180). Le montant a été déterminé en fonction des charges prises en considération.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>8'636'700.00</b>	<b>9'984'600.00</b>	<b>8'226'200.00</b>	<b>9'166'200.00</b>	<b>5'630'525.45</b>	<b>8'379'651.24</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>506'700.00</b>	<b>596'700.00</b>	<b>388'200.00</b>	<b>388'200.00</b>	<b>499'409.45</b>	<b>499'409.45</b>
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	9'000.00					
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	497'700.00		388'200.00		499'409.45	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.-	174'300.00					
220.3220.07	Kommunal.Austria - 2003-2011 2.50% 3'950'000.-			24'700.00		99'688.00	
220.3220.08	Banque Dexia - 2003-2013 2.77% 5'500'000.-	152'400.00		152'400.00		152'350.00	
220.3220.09	Postfinance - 2003-2011 2.50% 2'000'000.-			21'700.00		50'000.00	
220.3220.10 *	Fonds de comp. AVS - 2004-2012 2.45% 3'000'000.-	72'300.00		73'500.00		73'500.00	
220.3220.11	SUVA-CNA - 2005-10 2.00 % 2'300'000.--					7'028.00	
220.3220.12 *	SUVA-CNA - 2005-2012 2.30% 3'000'000.-	11'500.00		69'000.00		69'000.00	
220.3220.20 *	Nouvel emprunt	45'000.00					
220.3220.33 *	U.B.S. pour Veilloud 5-7	42'200.00		46'900.00		47'843.45	
220.4906	Imputations internes d'intérêts		596'700.00		388'200.00		499'409.45
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>3'000.00</b>	<b>241'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>238'000.00</b>		<b>400'905.79</b>
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	3'000.00		3'000.00			
221.4221 *	Intérêts des comptes-courants		50'500.00		35'500.00		141'459.74
221.4222 *	Intérêts des placements à moyen et long terme				42'000.00		38'374.80
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		188'200.00		157'500.00		211'975.00
221.4250.02	Dividende s/actions SIE SA		100'300.00		100'300.00		100'300.00
221.4250.03	Dividende s/actions TvT Services SA		61'400.00		30'700.00		76'750.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		5'300.00		5'300.00		5'425.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		21'200.00		21'200.00		29'500.00
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		3'000.00		3'000.00		9'096.25
<b>224 *</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b>	<b>8'127'000.00</b>	<b>9'146'200.00</b>	<b>7'835'000.00</b>	<b>8'540'000.00</b>	<b>5'131'116.00</b>	<b>7'479'336.00</b>
224.3529	Versement au fonds	8'127'000.00		7'835'000.00		5'131'116.00	
224.4529.01	Versement du fonds		6'748'200.00		6'374'000.00		5'187'588.00
224.4529.02 *	Couche thématique "Transports"		2'398'000.00		2'166'000.00		2'291'748.00

**231.3321****Amort. supplément. patrimoine administratif**

Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Etude de fonctionnement de l'administration communale fr. 56'700.- / nouvelle solution d'infogérance fr. 149'600.- / assainissement du bruit routier fr. 40'000.- / PDL Vallaire-Venoge fr. 50'400.- / RC1a - éclairage public, requalification du tronçon fr. 63'000.-.

**231.4809.01****Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"**

Voir comptes 231.3303 et 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>364'700.00</b>	<b>2'309'600.00</b>	<b>1'282'000.00</b>	<b>2'282'000.00</b>	<b>21'877.20</b>	<b>146'215.65</b>
<b>231</b>	<b>ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>364'700.00</b>	<b>2'309'600.00</b>	<b>1'282'000.00</b>	<b>2'282'000.00</b>	<b>21'877.20</b>	<b>146'215.65</b>
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux	5'000.00				5'295.45	
231.3199	Frais divers					16'581.75	
231.3303	Amort. terrains et bâtiments patr. financier			800'000.00			
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	359'700.00		482'000.00			
231.4242	Gains comptables s/immeubles du PF						90'000.00
231.4249	Gains comptables s/autres éléments du PF						28'200.00
231.4399	Recettes diverses						23'015.65
231.4690	Dons et legs		5'000.00				5'000.00
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		359'700.00		1'282'000.00		
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		1'944'900.00		1'000'000.00		

<b>300.3102</b>	<b>Annonces, journaux, documentation</b> Y compris achat de la collection des normes SIA.
<b>300.3111</b>	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Achats du mobilier pour les nouveaux locaux SBED suite au départ de la bibliothèque communale.
<b>300.3114</b>	<b>Achats de machines et d'équipements</b> Achats habits de sécurité et de travail pour les collaborateurs du SBED.
<b>300.3185.01</b>	<b>Honoraires, études, expertises</b> Honoraires courants (fr. 6'000.-), honoraires élaboration conditions particulières d'exécution (fr. 4'000.-), Honoraires consultant spécialiste ECA pour mise en conformité des bâtiments publics & scolaires (fr. 5'000.-).
<b>300.3185.03</b>	<b>Honoraires gérance immeubles communaux</b> Mandat de gestion des immeubles locatifs communaux confié à une gérance privée (fr. 33'200.-), honoraires pour gestion technique des travaux courants d'entretien & réparation (fr. 3'000.-), honoraires interventions ponctuelles relatives aux baux à loyer (fr. 1'800.-).
<b>300.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> En fonction de l'évolution du parc de véhicules.
<b>300.3313</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement du véhicule utilitaire Iveco.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>2'341'300.00</b>	<b>1'374'300.00</b>	<b>1'758'100.00</b>	<b>1'245'400.00</b>	<b>1'328'427.06</b>	<b>1'443'947.50</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>	<b>514'000.00</b>		<b>406'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>296'304.83</b>	<b>11'176.45</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>	<b>514'000.00</b>		<b>406'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>296'304.83</b>	<b>11'176.45</b>
300.3011	Traitements	294'800.00		284'600.00		174'290.00	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'100.00		24'600.00		14'680.15	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	40'500.00		38'900.00		23'290.80	
300.3050	Assurances de personnes	4'500.00		4'400.00		1'439.35	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		500.00		78.50	
300.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					6'986.65	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		2'500.00		2'549.85	
300.3102 *	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		2'200.00		1'322.20	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	25'000.00		1'500.00		1'450.00	
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations	1'000.00		500.00		3'588.45	
300.3114 *	Achats de machines et d'équipements	16'000.00		1'000.00		729.50	
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	1'500.00		1'500.00		1'453.45	
300.3135	Achats de matières premières	3'000.00		4'700.00		906.95	
300.3151	Entretien du mobilier et des machines	300.00		300.00		28.50	
300.3155	Entretien des véhicules	3'000.00		2'000.00		27'685.75	
300.3163	Location d'installations techniques	5'000.00		5'000.00		4'736.58	
300.3182	Frais de téléphones	4'800.00		4'500.00		4'358.80	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	15'000.00		4'000.00			
300.3185.02	Label "Cité de l'Energie"	10'000.00		10'000.00		11'455.30	
300.3185.03 *	Honoraires gérance immeubles communaux	38'000.00					
300.3186 *	Assurances de choses	3'200.00		2'700.00		2'629.30	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100.00		100.00		339.60	
300.3193	Cotisations	2'300.00		2'300.00		2'210.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'244.60	
300.3313 *	Amortissement des dépenses d'investissements	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
300.3906	Imputations internes d'intérêts	2'200.00		1'400.00		2'150.55	
300.4356	Services facturés à des tiers						3'818.95
300.4359	Ventes et prestations diverses						32.50
300.4517	Part. du canton au label "Cité de l'Energie"				3'000.00		7'325.00

<b>310.3141</b>	<b>Entretien des fontaines</b> Travaux d'adaptation des fontaines pour économie d'eau par l'installation de programmeurs et de compteurs.
<b>310.3145</b>	<b>Entretien et aménagement des terrains</b> Y compris remplacement de l'alimentation en eau des jardins familiaux d'Epenex.
<b>310.4232.02</b>	<b>Droit de superficie Logacop</b> Adaptation à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation et à la baisse du taux d'intérêt de référence au 31.12.2011.
<b>310.4232.03</b>	<b>Droit de superficie Afiro</b> Adaptation à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation et à la baisse du taux d'intérêt de référence au 31.12.2011.
<b>310.4232.50</b>	<b>Fermages</b> Y compris location antenne du Motty versée par Swisscom (fr. 10'000.-) enregistrée précédemment au compte 580.4273.
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b> Bâtiments faisant partie du compte 350 : Villars 11 - Villars 13 - Auberge - appart. Colline - Bergère.
<b>350.3114</b>	<b>Achats de machines et matériel d'exploitation</b> Réserve pour achats courants.
<b>350.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> Y compris traitement & remplacement des tuyaux du chauffage (fr. 5'000.-) de l'auberge communale.
<b>350.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> Nouvelle taxation ECA de l'immeuble de la rue du Villars 11 suite à sa rénovation.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>364'000.00</b>	<b>218'100.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>323'341.35</b>	<b>635'385.30</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>364'000.00</b>	<b>218'100.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>323'341.35</b>	<b>635'385.30</b>
310.3121	Achats d'eau	12'000.00		16'000.00		20'635.70	
310.3141 *	Entretien des fontaines	27'000.00		2'000.00		1'136.85	
310.3145 *	Entretien et aménagement des terrains	63'000.00		42'000.00		46'662.30	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	36'000.00		36'000.00		22'986.15	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	27'000.00		27'000.00		5'336.95	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		6'663.05	
310.3193	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'016.00	
310.3311	Amort. achats terrains patr. administratif					33'012.90	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'500.00		11'500.00		10'891.45	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
310.4232.0	Loyers, fermages et droits de superficie		200'800.00		190'800.00		212'250.25
310.4232.01	Droit de superficie Migros		110'000.00		110'000.00		110'071.10
310.4232.02 *	Droit de superficie Logacop		11'300.00		11'500.00		11'439.30
310.4232.03 *	Droit de superficie Afiro		18'100.00		18'400.00		18'344.70
310.4232.04	Droit de superficie Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'465.65
310.4232.50 *	Fermages		60'000.00		49'500.00		70'929.50
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		800.00		800.00		780.00
310.4355	Vente de bois		14'000.00		14'000.00		22'578.15
310.4359.01	Ventes et prestations - tiers						140.00
310.4359.02	Prestations pour équipement général commune						363'320.00
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		3'304.00
310.4809	Prélèvement sur fonds de réserve achats terrains						33'012.90
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'463'300.00</b>	<b>1'156'200.00</b>	<b>1'030'200.00</b>	<b>1'034'300.00</b>	<b>708'780.88</b>	<b>797'385.75</b>
<b>350 *</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>55'200.00</b>	<b>183'500.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>200'500.00</b>	<b>67'052.98</b>	<b>201'692.55</b>
350.3011	Traitements du personnel fixe	2'000.00		2'000.00		2'470.00	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	200.00		200.00		208.45	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		19.15	
350.3114 *	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00					
350.3121	Achats d'eau	4'000.00		3'000.00		2'711.90	
350.3123	Achats d'électricité	2'000.00		1'700.00		1'385.25	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'000.00		2'600.00		3'844.90	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		22.40	
350.3141 *	Entretien des bâtiments	37'000.00		20'000.00		49'037.08	
350.3186 *	Assurances de choses	2'600.00		2'400.00		2'353.85	

- 350.3329 Amortissement des dépenses d'investissement**  
Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.
- 350.4231.08 Loyer Garderie Domino**  
Garderie transférée au Centre socioculturel dès le 01.07.2012, voir compte 359.4271.01.
- 351 BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES**  
Bâtiments faisant partie du compte 351 : Hôtel de ville - Mon Repos yc pavillons - voirie - SDIS - CTC - divers garages (boxes). Les montants relatifs au bâtiment du ch. des Esserts 5 (Centre technique communal) ont été transférés de la section 430 (Réseau routier) dans cette section. Les comptes concernés sont les suivants : 3121 Achats d'eau / 3123 Achats d'électricité / 3124 Achats de combustibles / 3133 Produits de nettoyage / 3141 Entretien des bâtiments.
- 351.3141 Entretien des bâtiments et locaux**  
Y compris travaux pour la zone de lavage de la voirie (canalisation EU) fr.18'000.- / rafraîchissement des bureaux du CTC suite au départ de la bibliothèque communale fr. 50'000.- / remplacement de l'agencement de cuisine du CTC fr. 15'000.- / mise en conformité des garde-corps de l'hôtel de ville fr. 15'000.-.
- 351.3312 Amortissement des dépenses d'investissements**  
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Transformations de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement de l'Hôtel de Ville suite au départ de la police fr. 22'500.-.
- 352.3116 Achats d'équipement et matériel spécialisé**  
Installation du Wi-Fi à la grande salle du Motty fr. 16'000.- / installation d'un défibrillateur.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		182'500.00		199'900.00		200'535.00
350.4231.01	Loyer rue du Villars 11		34'200.00		36'700.00		37'695.00
350.4231.02	Loyer rue du Villars 13		7'200.00		7'200.00		7'200.00
350.4231.03	Loyer de la Bergère à Rengès		26'000.00		26'000.00		25'920.00
350.4231.04	Loyer Rural de Mon-Repos Ch. de la Colline		8'600.00		8'600.00		8'640.00
350.4231.05	Loyer Auberge communale		74'000.00		74'000.00		73'920.00
350.4231.06	Loyer appartement des Esserts		16'200.00		16'100.00		15'960.00
350.4231.08 *	Loyer Garderie Domino		15'000.00		30'000.00		30'000.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Rengès		1'300.00		1'300.00		1'200.00
350.4399	Recettes diverses		1'000.00		600.00		1'157.55
<b>351 *</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>485'500.00</b>	<b>54'600.00</b>	<b>298'900.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>234'336.94</b>	<b>56'952.80</b>
351.3011	Traitements	70'000.00		70'000.00		68'603.40	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'300.00		6'100.00		5'773.65	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	9'000.00		9'000.00		8'960.40	
351.3050	Assurances de personnes	1'100.00		1'100.00		569.45	
351.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00					
351.3121	Achats d'eau	5'000.00		2'000.00		1'310.50	
351.3123	Achats d'électricité	25'000.00		16'000.00		13'038.30	
351.3124	Achats de combustibles	85'000.00		50'000.00		48'257.15	
351.3133	Produits de nettoyage	5'500.00		2'500.00		2'522.50	
351.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	177'700.00		79'000.00		22'579.39	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	3'000.00		5'500.00		5'731.20	
351.3161	Location couvert pour voirie	10'000.00		5'000.00			
351.3186	Assurances de choses	7'500.00		7'500.00		7'454.40	
351.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	60'000.00		37'500.00		37'500.00	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	19'400.00		7'700.00		12'036.60	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'600.00		45'000.00		44'820.00
351.4351	Facturation combustible Auberge communale		10'000.00		10'000.00		12'132.80
<b>352</b>	<b>SALLE DE SPECTACLES</b>	<b>140'400.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>126'300.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>81'479.70</b>	<b>5'509.00</b>
352.3011	Traitements du personnel fixe	27'000.00		26'000.00		25'620.25	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'400.00		2'300.00		2'177.45	
352.3040	Cotisations Caisse pensions	3'000.00		3'000.00		2'959.20	
352.3050	Assurances de personnes	500.00		400.00		213.60	
352.3113	Achats de mobilier et équip. pr autres locaux	1'000.00		1'000.00			
352.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	21'000.00		17'000.00		1'525.15	

- 352.3141**      **Entretien des bâtiments et monuments**  
Y compris amélioration accès handicapés et rafraîchissement du hall d'entrée fr. 9'000.- / mise en conformité des portes de sortie de secours fr. 12'000.-.
- 352.3312**      **Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement de la rénovation intérieure de la Grande salle du Motty.
- 353.3141**      **Entretien des bâtiments et locaux**  
Y compris remplacement de 4 spots (fr. 1'000.-), contrat de maintenance du chauffage et de la toiture.
- 354.3121**      **Achats d'eau**  
En fonction de l'occupation importante du cantonnement depuis 2009 et des acomptes des SI Lausanne calculés rétroactivement.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3123	Achats d'électricité	5'800.00		5'800.00		5'861.15	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		925.05	
352.3141 *	Entretien des bâtiments et monuments	28'500.00		21'000.00		4'077.45	
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	21'000.00		22'000.00		8'870.30	
352.3186	Assurances de choses	2'900.00		2'900.00		2'830.55	
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts	6'500.00		4'100.00		6'419.55	
352.4272.0	Produits des locations		4'400.00		4'400.00		5'509.00
352.4272.01	Locations diverses		4'000.00		4'000.00		5'109.00
352.4272.02	Location de la machine à café		400.00		400.00		400.00
<b>353</b>	<b>GALERIE DU PRESSEUR</b>	<b>19'100.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>18'103.28</b>	
353.3011	Traitements	4'400.00		4'400.00		4'157.05	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		400.00		350.85	
353.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		34.40	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		200.00		70.00	
353.3121	Achats d'eau	1'000.00		600.00		1'005.60	
353.3123	Achats d'électricité	2'000.00		1'700.00		1'905.10	
353.3124	Achats de combustibles	4'500.00		4'300.00		4'223.45	
353.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		104.45	
353.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	4'500.00		2'000.00		4'984.48	
353.3154	Entretien des machines et du matériel	100.00		100.00			
353.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		303.00	
353.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		964.90	
<b>354</b>	<b>CANTONNEMENT STPA</b>	<b>24'400.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>51'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'003.25</b>	<b>20'251.70</b>
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	6'000.00		200.00			
354.3121 *	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		2'875.25	
354.3123	Achats d'électricité	6'000.00		9'000.00		5'668.40	
354.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00		1'545.55	
354.3141	Entretien des bâtiments et locaux	2'000.00		32'000.00		3'333.15	
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00		180.40	
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00		353.50	
354.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		424.95	
354.3186	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00		2'622.05	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
354.4271	Locations STPA		15'000.00		20'000.00		20'251.70

<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b> Bâtiments faisant partie du compte 355 : Couverts fontaines - four, pressoir & bûcher à Renges - grange de la Bergère à Renges - édicule public - cimetière.
<b>356.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> Augmentation valeur ECA suite assainissement énergétique.
<b>356.3303</b>	<b>Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.</b> Amortissements ordinaires des investissements suivants : Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe Rte du Bois 2-4 fr. 37'600.-.
<b>356.3902</b>	<b>Imputations internes de frais de gérance</b> Gérance des immeubles communaux confiée à une entreprise externe, voir compte 300.3185.03.
<b>357.3141</b>	<b>Entretien du bâtiment</b> Travaux de rénovation planifiés sur 5 ans: y c. travaux de renovation de l'enveloppe du bâtiment (pris sur le fonds de rénovation voir cpte 357.4803) et travaux d'entretien intérieurs. (pour info: étape 2011 reportée sur 2012).
<b>357.3902</b>	<b>Imputations internes de frais de gérance</b> Gérance des immeubles communaux confiée à une entreprise externe, voir compte 300.3185.03.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>355 *</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>4'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>16'209.60</b>	<b>10'319.60</b>
355.3123	Achats d'électricité	400.00		400.00		379.25	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		16.20	
355.3141	Entretien des bâtiments et locaux	2'000.00		6'000.00		13'871.75	
355.3186	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'942.40	
355.4363	Remboursements dommages causés par tiers						10'319.60
<b>356</b>	<b>IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4</b>	<b>123'700.00</b>	<b>181'800.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>179'900.00</b>	<b>95'092.34</b>	<b>178'520.65</b>
356.3011	Traitements	15'500.00		15'500.00		13'251.75	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'400.00		1'400.00		1'076.55	
356.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		105.85	
356.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		9'407.10	
356.3123	Achats d'électricité	4'000.00		3'500.00		4'853.50	
356.3124	Frais chauffage appart. vides + poste police	3'200.00		3'200.00		2'259.65	
356.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		493.65	
356.3141	Entretien du bâtiment	30'000.00		25'000.00		36'040.25	
356.3186 *	Assurances de choses	5'400.00		4'700.00		4'734.00	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	55'400.00		18'100.00		17'870.04	
356.3902 *	Imputations internes de frais de gérance			7'000.00		5'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		178'600.00		176'700.00		174'477.60
356.4231.10	Loyers appartements		161'400.00		160'500.00		159'747.60
356.4231.11	Loyers des places de parc		10'000.00		9'000.00		7'530.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		7'200.00		7'200.00		7'200.00
356.4399	Recettes diverses		3'200.00		3'200.00		4'043.05
<b>357</b>	<b>IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7</b>	<b>452'500.00</b>	<b>572'900.00</b>	<b>405'500.00</b>	<b>574'500.00</b>	<b>176'502.79</b>	<b>324'139.45</b>
357.3011	Traitements	16'500.00		16'500.00		16'159.25	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'500.00		1'500.00		1'363.80	
357.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		134.15	
357.3121	Achats d'eau	7'700.00		7'700.00		6'487.15	
357.3123	Achats d'électricité	7'500.00		8'000.00		7'887.50	
357.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		56.60	
357.3141 *	Entretien du bâtiment	342'700.00		300'000.00		61'923.44	
357.3156	Entretien des ascenseurs	7'000.00		7'100.00		7'114.80	
357.3186	Assurances de choses	4'900.00		4'900.00		4'845.65	
357.3809	Attribution à un fonds de réserve locative	22'000.00				13'687.00	
357.3902 *	Imputations internes de frais de gérance			12'400.00		9'000.00	
357.3906	Imputations internes d'intérêts	42'200.00		46'900.00		47'843.45	

<b>357.4231.10</b>	<b>Loyers appartements et locaux</b> Répercussion sur les loyers de la contre-valeur de l'abaissement supplémentaire II de la Confédération qui a cessé au 31.12.2011, voir compte 357.4659.03.
<b>357.4659.03</b>	<b>Participation de la Confédération</b> Fin des prestations de la Confédération le 31 décembre 2011. La contre-valeur de cet abaissement a été reportée sur les loyers des locataires, voir cpte 357.4231.10.
<b>357.4803</b>	<b>Prélèvement sur fonds de rénovation</b> Voir compte 357.3141.
<b>359.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Engagement d'un concierge dès l'ouverture du Centre socioculturel.
<b>359.3121</b>	<b>Achats d'eau</b> Estimation pour la consommation sur un bâtiment nouveau.
<b>359.3123</b>	<b>Achats d'électricité</b> Estimation pour la consommation sur un bâtiment nouveau.
<b>359.3133</b>	<b>Achats de produits et fournitures de nettoyage</b> Estimation pour la consommation sur un bâtiment nouveau.
<b>359.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> Estimation pour interventions sur un bâtiment nouveau.
<b>359.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> Estimation des primes d'assurances incendie (ECA) et bâtiment (Bâloise) pour la période d'août à déc. 2012.
<b>359.3189</b>	<b>Frais de nettoyage des locaux</b> Mandat confié à une société externe conformément au préavis.
<b>359.4271.01</b>	<b>Loyer de la Garderie Domino</b> Garderie transférée au Centre socioculturel dès le 01.07.2012, voir compte 350.4231.08.
<b>359.4904</b>	<b>Imputation interne de loyers</b> Loyer de l'APEMS (Accueil des enfants en milieu scolaire) comptabilisé pour déterminer le coût complet de cette prestation financée dans le cadre de l'AJESOL, voir compte 506.3904.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		323'900.00		310'300.00		300'536.00
357.4231.10 *	Loyers appartements et locaux		300'200.00		286'300.00		280'046.00
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		23'700.00		24'000.00		20'490.00
357.4399	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		8'483.45
357.4659.0	Autres participations				15'200.00		15'120.00
357.4659.03 *	Participation de la Confédération				15'200.00		15'120.00
357.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		244'000.00		244'000.00		
<b>359</b>	<b>BATIMENT SOCIOCULTUREL</b>		<b>158'000.00</b>				<b>144'000.00</b>
359.3011 *	Traitements du personnel fixe		37'700.00				
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC		3'300.00				
359.3040	Cotisations Caisse pensions		5'100.00				
359.3050	Assurances de personnes		600.00				
359.3060	Indemnisations et remboursements de frais		1'000.00				
359.3121 *	Achats d'eau		15'000.00				
359.3123 *	Achats d'électricité		15'000.00				
359.3124	Achats de combustibles		15'000.00				
359.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage		5'000.00				
359.3141 *	Entretien des bâtiments		25'000.00				
359.3186 *	Assurances de choses		5'300.00				
359.3189 *	Frais de nettoyage des locaux		30'000.00				
359.4271.01 *	Loyer de la Garderie Domino						120'000.00
359.4904 *	Imputation interne de loyers						24'000.00

- 400.3011**      **Traitements**  
Compte tenu d'une collaboratrice engagée en remplacement d'un collaborateur retraité imputé auparavant au compte 440.3011.
- 400.3111**      **Achats de mobilier, machines et matériel**  
Achat de mobilier suite au déménagement des bureaux du CTC.
- 420.3011**      **Traitements du personnel fixe**  
Attribution d'un demi poste pour le secrétariat, imputé précédemment aux comptes 300.3011 et suivants.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>9'884'800.00</b>	<b>4'490'300.00</b>	<b>9'453'900.00</b>	<b>4'203'000.00</b>	<b>9'375'936.62</b>	<b>4'915'585.86</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>378'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>303'200.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>149'761.88</b>	<b>5'889.40</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>228'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>153'200.00</b>		<b>146'339.58</b>	<b>2'467.10</b>
400.3011 *	Traitements	135'400.00		77'400.00		75'593.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'000.00		6'700.00		6'378.50	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'300.00		10'200.00		9'902.80	
400.3050	Assurances de personnes	2'100.00		1'200.00		625.25	
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		200.00		127.50	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'650.40	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	1'900.00		1'600.00		1'283.05	
400.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	13'500.00		5'500.00		3'029.80	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163	Location d'installations techniques	6'900.00		6'400.00		6'392.83	
400.3182	Frais de téléphones	9'000.00		8'600.00		8'456.45	
400.3901	Imputations internes de frais de personnel	31'900.00		31'900.00		31'900.00	
400.4313	Permis de fouilles		2'000.00				1'254.00
400.4361	Remboursements de traitements						1'213.10
<b>401</b>	<b>GESTION FONDS DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>3'422.30</b>	<b>3'422.30</b>
401.3199	Frais divers	10'000.00		10'000.00			
401.3666	Aides ind. pour le développement durable	140'000.00		140'000.00		3'422.30	
401.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		150'000.00		150'000.00		3'422.30
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>736'600.00</b>	<b>235'700.00</b>	<b>626'200.00</b>	<b>139'100.00</b>	<b>529'606.05</b>	<b>311'377.30</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>679'600.00</b>	<b>220'700.00</b>	<b>574'100.00</b>	<b>126'600.00</b>	<b>478'058.30</b>	<b>297'977.30</b>
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	254'700.00		197'100.00		192'660.00	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'600.00		17'100.00		16'260.85	
420.3040	Cotisations Caisse pensions	35'200.00		27'200.00		26'448.00	
420.3050	Assurances de personnes	3'900.00		3'000.00		1'594.45	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		701.70	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		962.55	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	13'000.00		10'300.00		9'543.50	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		300.00		605.05	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	12'000.00		10'000.00		8'938.45	

<b>420.3111</b>	<b>Achats de mobilier et machines de bureau</b> Achat de mobilier suite à modification des bureaux prévue au centre technique.
<b>420.3185.03</b>	<b>Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau</b> Augmentation salariale et un demi poste de travail en plus sont prévus en 2012.
<b>420.3311</b>	<b>Amort. ouvrages génie civil et assainissement</b> Amortissement du crédit d'étude de l'assainissement du bruit routier.
<b>420.3329</b>	<b>Amort. autres invest. (plans de quartiers)</b> Amortissements ordinaires des investissements suivants : Elaboration du "Projet du territoire" fr. 25'500.- / PDL Vallaire-Venoge fr. 5'600.-.
<b>420.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Amortissement de l'assainissement du bruit routier fr. 4'500.- (compte 420.3311) et du PDL Vallaire-Venoge fr. 5'600.- (compte 420.3329) prélevés dans le fonds pour invest. futurs.
<b>430.3011</b>	<b>Traitements</b> Augmentation de l'effectif par l'engagement d'un ingénieur junior pour faire face aux nombreux projets en cours et en prévision.
<b>430.3012</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Augmentation du personnel occasionnel pour palier la diminution du taux d'activité d'un ouvrier de 100 à 80% pour raisons de santé.
<b>430.3114</b>	<b>Achats de machines, matériel et équipement</b> Y compris remplacement du nettoyeur haute pression du local de lavage (fr. 12'000.-) et achat d'un pont élévateur mobile (fr. 25'000.-).

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3111 *	Achats de mobilier et machines de bureau	10'000.00		1'000.00		2'762.30	
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	600.00		600.00		980.20	
420.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'352.90	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	279'000.00		273'900.00		178'154.25	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		69'900.00		42'784.00	
420.3185.02	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	30'000.00		40'000.00		31'951.75	
420.3185.03 *	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	90'400.00		72'000.00		65'837.30	
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	78'600.00		62'000.00		27'466.70	
420.3185.06	Honoraires SIT	40'000.00		30'000.00		10'114.50	
420.3193	Cotisations	3'400.00		3'200.00		3'070.35	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	4'500.00				30'604.30	
420.3329 *	Amort. autres invest. (plans de quartiers)	31'100.00		25'500.00			
420.3526	Participation à la C.O.H.	7'000.00		7'000.00		3'139.70	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	11'600.00		5'200.00		9'823.25	
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		30'000.00		26'000.00		31'333.45
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		180'000.00		100'000.00		265'193.85
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		600.00		600.00		1'450.00
420.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		10'100.00				
<b>421</b>	<b>INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>37'500.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>38'546.55</b>	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	37'500.00		38'500.00		38'546.55	
<b>422</b>	<b>COMMISSION TECHNIQUE &amp; DE SALUBRITE</b>	<b>19'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>13'001.20</b>	<b>13'400.00</b>
422.3003	Jetons de présence	18'000.00		13'000.00		12'499.80	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		600.00		501.40	
422.4313	Emoluments		15'000.00		12'500.00		13'400.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>3'026'300.00</b>	<b>619'900.00</b>	<b>2'882'600.00</b>	<b>623'600.00</b>	<b>2'700'997.90</b>	<b>651'745.40</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>2'708'500.00</b>	<b>612'900.00</b>	<b>2'570'300.00</b>	<b>623'600.00</b>	<b>2'501'222.23</b>	<b>648'621.35</b>
430.3011 *	Traitements	1'180'700.00		1'086'200.00		1'097'002.40	
430.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	45'000.00		25'000.00			
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	108'500.00		96'200.00		91'468.15	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	157'000.00		143'700.00		140'068.50	
430.3050	Assurances de personnes	49'100.00		44'500.00		39'972.75	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'500.00		4'100.00		4'237.30	
430.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	66'600.00		45'700.00		35'566.43	

430.3121	<b>Achats d'eau</b> Compte transféré à la section 351 "Bâtiments administratifs et techniques".
430.3123	<b>Achats d'électricité</b> Compte transféré à la section 351 "Bâtiments administratifs et techniques".
430.3124.01	<b>Achats de combustibles</b> Compte transféré à la section 351 "Bâtiments administratifs et techniques".
430.3133	<b>Produits de nettoyage</b> Compte transféré à la section 351 "Bâtiments administratifs et techniques".
430.3141	<b>Entretien des bâtiments</b> Compte transféré à la section 351 "Bâtiments administratifs et techniques".
430.3142	<b>Entretien du réseau routier</b> Réfection de chaussée : route de Vallaire (Colline/Renges), ch. de la Crausaz, Champ-Colomb (couche de roulement), ch. du Dévent (purge ponctuelle), traitements fissures.
430.3311	<b>Amortissement ouvrages génie civil</b> Amortissements ordinaires des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 19'100.- / Ch. de la Raye - réaménagement fr. 30'000.- / abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modification du carrefour fr. 19'800.- / Rue du Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Ch. de la Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.-.
430.3313	<b>Amortissement machines, mobilier et véhicules</b> Amortissements ordinaires des investissements suivants : Achat d'un véhicule utilitaire multilift Iveco fr. 8'000.- / Remplacement d'une balayeuse aspiratrice fr. 14'500.- / Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse fr. 14'400.- / Remplacement d'un véhicule utilitaire tout terrain fr. 16'500.- / Remplacement d'un camion Mercedes avec grue fr. 24'400.-.
430.4356	<b>Services facturés à des tiers</b> L'entretien de la propriété des Alouettes à Morgins sera confié dorénavant à une entreprise locale.
430.4809	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Amortissement du réaménagement du Ch. de la Raye prélevé dans le fonds pour invest. futurs.
431.3311	<b>Amort. ouvrages génie civil et assainissement</b> Amortissement ordinaire de l'investissement suivant : RC1a - éclairage public, requalification du tronçon fr. 7'000.- / Ch. des Crêts - éclairage public fr. 9'400.- .
431.4809	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Amortissement RC1a - clairage public, requalification du tronçon prélevés dans le fonds pour invest. futurs.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3115	Achats de véhicules et accessoires	65'000.00		48'000.00		50'000.00	
430.3121 *	Achats d'eau			3'000.00		2'868.65	
430.3123 *	Achats d'électricité			8'400.00		8'120.05	
430.3124.0	Achats de combustibles	36'000.00		66'000.00		56'328.95	
430.3124.01 *	Achats de combustibles			21'000.00		28'417.00	
430.3124.02	Carburants - véhicules voirie	36'000.00		45'000.00		27'911.95	
430.3133 *	Produits de nettoyage			3'000.00		1'826.30	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	25'000.00		15'000.00		35'169.70	
430.3141 *	Entretien des bâtiments			10'000.00		45'142.85	
430.3142 *	Entretien du réseau routier	497'000.00		515'000.00		616'196.70	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	3'000.00		4'000.00		2'509.00	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	36'500.00		32'000.00		32'979.15	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	13'000.00		14'000.00		4'684.75	
430.3185	Honoraires et frais d'expertises					25'317.40	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	80'000.00		80'000.00			
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	50'000.00		50'000.00			
430.3186	Assurances de choses	14'600.00		14'600.00		15'420.55	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'500.00		3'500.00		1'489.70	
430.3193	Cotisations	3'300.00		2'500.00		2'330.00	
430.3311 *	Amortissement ouvrages génie civil	138'600.00		141'200.00		119'062.20	
430.3313 *	Amortissement machines, mobilier et véhicules	77'800.00		79'800.00		39'000.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	53'800.00		34'900.00		34'460.75	
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						3'038.00
430.4356 *	Services facturés à des tiers				10'700.00		10'342.50
430.4361	Remboursements de traitements						21'781.85
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						275.00
430.4656	Participations et subventions de tiers						284.00
430.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		30'000.00		30'000.00		30'000.00
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		582'900.00		582'900.00		582'900.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>317'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>312'300.00</b>		<b>199'775.67</b>	<b>3'124.05</b>
431.3123	Achats d'énergie	110'000.00		110'000.00		104'319.40	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	186'000.00		191'000.00		83'039.07	
431.3143.03	Extension et amélioration des installations	74'000.00		76'000.00		26'339.05	
431.3143.04	Entretien des installations	112'000.00		115'000.00		56'700.02	
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	16'400.00		9'400.00		9'400.00	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	5'400.00		1'900.00		3'017.20	
431.4657	Participation de tiers						3'124.05
431.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		7'000.00				

<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b> Bâtiment faisant partie du compte 440 : Serres.
<b>440.3011</b>	<b>Traitements</b> Différence due au départ à la retraite d'un collaborateur remplacé par une collaboratrice imputée au compte 400.3011 et à l'engagement d'un collaborateur supplémentaire dès l'ouverture du bâtiment socioculturel.
<b>440.3311</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement de l'aménagement du parc de la Chatanéraie.
<b>441.3145</b>	<b>Entretien du cimetière</b> Y compris suite et fin de la réfection des murs d'enceinte.
<b>441.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement de l'agrandissement et du réaménagement du cimetière.
<b>441.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 441.3312.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>1'181'500.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>1'240'300.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>1'208'994.66</b>	<b>255'116.65</b>
<b>440 *</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'040'700.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>1'105'100.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>1'107'843.02</b>	<b>236'731.80</b>
440.3011 *	Traitements	696'100.00		731'200.00		731'937.05	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		23'660.75	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	63'400.00		65'000.00		62'239.35	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	90'300.00		95'800.00		95'121.20	
440.3050	Assurances de personnes	28'700.00		30'100.00		27'429.00	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'200.00		1'500.00		2'166.90	
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement	23'300.00		48'000.00		63'474.15	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3124	Achats de combustibles	15'000.00		15'000.00		12'196.30	
440.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		500.00	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	13'000.00		10'000.00		9'980.97	
440.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		500.00		1'386.30	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	42'000.00		44'500.00		32'905.75	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	3'000.00		3'000.00		1'332.75	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	19'000.00		18'000.00		18'665.85	
440.3186	Assurances de choses	6'700.00		6'700.00		8'545.70	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		883.80	
440.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	3'100.00		1'900.00		3'017.20	
440.4361	Remboursements de traitements						16'201.80
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'530.00
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		218'000.00		218'000.00		218'000.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>140'800.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>135'200.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>101'151.64</b>	<b>18'384.85</b>
441.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		1'044.15	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		728.45	
441.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		500.00		1'450.79	
441.3145 *	Entretien du cimetière	52'000.00		49'000.00		8'531.30	
441.3154	Entretien des machines et matériel	1'500.00		1'500.00		4'111.00	
441.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	18'000.00		18'000.00		18'384.85	
441.3901	Imputations internes de frais de personnel	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
441.3906	Imputations internes d'intérêts	5'800.00		3'700.00		5'901.10	
441.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		18'000.00		18'000.00		18'384.85

<b>450.3313</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement du remplacement du camion à ordures.
<b>450.4342.01</b>	<b>Taxe d'élimination des déchets des entreprises</b> Y compris taxe déchets entreprises.
<b>450.4356</b>	<b>Services facturés à des tiers</b> Y compris contrats de prestations enclos à containers quartiers Ruchoz.
<b>450.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 450.3313.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>1'446'600.00</b>	<b>99'300.00</b>	<b>1'211'303.67</b>	<b>116'184.65</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>1'446'600.00</b>	<b>99'300.00</b>	<b>1'211'303.67</b>	<b>116'184.65</b>
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'600.00		10'500.00		8'346.85	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'000.00		900.00		704.35	
450.3050	Assurances de personnes	500.00		500.00		129.45	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	600.00		600.00		840.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	15'000.00		15'000.00		8'403.80	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	10'500.00		12'000.00		8'763.80	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		612.15	
450.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		364.30	
450.3124	Achats de carburants	22'000.00		21'000.00		18'359.55	
450.3147	Entretien de la déchetterie communale	10'000.00		12'000.00		17'606.90	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	38'000.00		37'000.00		32'066.10	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		56'000.00		21'905.70	
450.3186	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		273.70	
450.3188	Frais élimination déchets de la déchetterie communale	210'000.00		210'000.00		158'102.72	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6'000.00		9'000.00		4'331.00	
450.3313 *	Amortissement des dépenses d'investissements	39'300.00		39'300.00		39'300.00	
450.3526	Frais d'élimination des ordures et déchets	783'000.00		775'000.00		642'078.95	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	236'500.00		236'500.00		236'500.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	12'800.00		8'100.00		12'614.35	
450.4342.01 *	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		9'000.00				
450.4356 *	Services facturés à des tiers		15'000.00		5'000.00		5'495.60
450.4359	Ventes et prestations diverses		60'000.00		35'000.00		67'712.55
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'676.50
450.4516	Subventions décharge Fontanettes				20'000.00		
450.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		39'300.00		39'300.00		39'300.00

- 460.3144.03**      **Contrôles des canalisations EU & EC**  
Contrôles des canalisations en lien avec la coordination inter-services et recherches de pollution des bassins versants.
- 460.3311**      **Amort. ouvrages génie civil et assainissement**  
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Champ-Colomb - collecteur EC-EU fr. 21'400.- / Bugnon - mise en séparatif fr. 8'200.- / Verney-Sud - assainissement collecteur fr. 4'300.-.
- 460.3321**      **Amort. supplément. patrimoine administratif**  
Amortissements supplémentaires des investissements suivants : collecteur EC-EU à Champ-Colomb fr. 618'600.- / Bugnon - mise en séparatif fr. 236'800.- / Verney-Sud - assainissement collecteur fr. 123'700.-.
- 460.4811**      **Prélèvement sur les financements spéciaux**  
Voir comptes 460.3311 et 460.3321.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>3'123'400.00</b>	<b>3'123'400.00</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>3'575'272.46</b>	<b>3'575'272.46</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>3'123'400.00</b>	<b>3'123'400.00</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>3'575'272.46</b>	<b>3'575'272.46</b>
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		500.00			
460.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		265.40	
460.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		273.85	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	241'000.00		281'000.00		164'796.85	
460.3144.01	Entretien des canalisations intercommunales	1'000.00		1'000.00			
460.3144.02	Entretien des canalisations	200'000.00		200'000.00		146'716.25	
460.3144.03 *	Contrôles des canalisations EU & EC	40'000.00		80'000.00		18'080.60	
460.3185	Honoraires, études et expertises	75'000.00		75'000.00		23'039.85	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		7'700.00		6'277.50	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	33'900.00		29'600.00		44'528.31	
460.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	979'100.00		855'400.00		400'400.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'040'900.00		1'037'300.00		965'398.55	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	10'900.00		25'300.00			
460.3526.04	STEP Lausanne	556'800.00		584'800.00		475'974.20	
460.3526.05	STEP Bussigny	215'500.00		209'200.00		246'980.50	
460.3526.06	STEP ERM Morges	257'700.00		218'000.00		242'443.85	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau	422'500.00		346'500.00		1'649'292.15	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	253'500.00		253'500.00		253'500.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	67'500.00		67'500.00		67'500.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		460'000.00		460'000.00		1'834'025.85
460.4342.0	Taxes annuelles		1'628'000.00		1'600'000.00		1'283'294.70
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'224'000.00		1'200'000.00		962'471.00
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		404'000.00		400'000.00		320'823.70
460.4356	Services facturés à des tiers		22'400.00		10'000.00		13'023.60
460.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		1'013'000.00		885'000.00		444'928.31

<b>500.3011</b>	<b>Traitements</b> Moins de primes de fidélité.
<b>500.3188.02</b>	<b>Maintenance programmes et mises à jour licences</b> Maintenance du réseau écoles par Info Services SA en régie.
<b>500.3189</b>	<b>Prest. communales effectuées par pers. cantonal</b> Selon convention Commune - Etat du 30 avril 2010. Charge partiellement compensée par produit du compte 500.4362.
<b>500.4362</b>	<b>Prest. cantonales effectuées par pers. communal</b> Selon convention Etat - Commune du 30 avril 2010. Produit équilibré par charges du compte 500.3189.
<b>503.3114</b>	<b>Achats de machines et matériel de conciergerie</b> Y compris achat d'armoires de rangement pour les produits chimiques de nettoyage.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>6'719'800.00</b>	<b>1'546'800.00</b>	<b>6'210'100.00</b>	<b>1'276'800.00</b>	<b>7'553'737.61</b>	<b>1'339'035.70</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>5'420'800.00</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>4'947'000.00</b>	<b>783'800.00</b>	<b>4'873'861.41</b>	<b>807'304.85</b>
<b>500</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>423'600.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>430'100.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>359'823.95</b>	<b>32'544.60</b>
500.3011 *	Traitements	279'900.00		286'100.00		226'809.85	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'800.00		24'800.00		19'049.50	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	37'800.00		37'300.00		31'122.05	
500.3050	Assurances de personnes	6'500.00		6'700.00		3'874.35	
500.3060	Indemnisations et remboursements de frais	6'000.00		6'000.00		5'386.25	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		896.05	
500.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	9'500.00		16'500.00		26'066.15	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	3'500.00		3'500.00		3'387.55	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'500.00		1'500.00		1'188.60	
500.3155	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		1'353.75	
500.3163	Location d'installations techniques	6'200.00		6'200.00		6'405.25	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		3'000.00		1'375.10	
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		1'484.30	
500.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'800.00		1'797.25	
500.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	12'600.00		6'000.00		5'711.25	
500.3188.01	Développement et maintenance du site Internet	3'000.00		3'000.00		2'785.00	
500.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	9'600.00		3'000.00		2'926.25	
500.3189 *	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	23'500.00		21'800.00		23'246.90	
500.3199	Frais divers	1'300.00		1'300.00		669.80	
500.4362 *	Prest. cantonales effectuées par pers. communal		22'500.00		22'500.00		23'765.60
500.4657	Participation de tiers		10'500.00		10'500.00		8'779.00
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>4'293'100.00</b>	<b>605'100.00</b>	<b>4'186'500.00</b>	<b>606'800.00</b>	<b>4'246'412.84</b>	<b>639'322.45</b>
503.3011	Traitements	1'415'100.00		1'417'100.00		1'401'651.45	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	52'000.00		57'000.00		42'753.10	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	130'400.00		127'600.00		120'832.65	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	192'600.00		185'700.00		178'153.90	
503.3050	Assurances de personnes	22'100.00		22'200.00		11'688.25	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	6'000.00		6'000.00		7'361.00	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gymn.	9'000.00		8'000.00		7'694.25	
503.3114 *	Achats de machines et matériel de conciergerie	40'000.00		20'000.00		31'721.05	
503.3116	Achats de matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		4'049.00	
503.3121	Achats d'eau	35'000.00		34'000.00		29'665.45	

- 503.3141.04**      **Complexe scolaire du Croset**  
Y compris réfection du revêtement de sol de la salle de gymnastique frs 45'000 / carottages et douilles au sol pour engins fr. 22'000 / réfection des joints de dilatation de la ferblanterie toiture du bâtiment scolaire fr. 10'000.
- 503.3141.08**      **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne**  
Y compris réfection du carrelage des sols des douches et abonnement pour alarme au local informatique.
- 503.3141.12**      **Complexe scolaire de la Coquerellaz**  
Y compris réparation de stores et du système de ventilation.
- 503.3156**      **Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**  
Les interventions faisant partie de ce compte sont : inspections cantonales des eaux de piscine + traitements des eaux de piscine + diverses interventions concernant le filtrage des eaux. Les contrats de maintenance divers sont déplacés sur les comptes de chaque collège.
- 503.3312**      **Amortissement des dépenses d'investissements**  
Amortissement des investissements suivants : Pontet - centre scolaire et sportif fr. 500'000.- / Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Mars + Vénus - rempl. plafonds suspendus fr. 14'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Saturne - assainissement façades fr. 20'500.- / Pluton - réparation charpente fr. 25'500.- / Pluton - assainissement ventilation piscine fr. 5'000.- / Vénus - assainissement façades Est-Nord fr. 14'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 14'100.-.
- 503.3313**      **Amortissement des machines et du mobilier**  
Amortissement des investissements suivants : Jupiter - rénovation anciennes cuisines fr. 8'800.- / Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.-.
- 503.4809**      **Prélèvement au fonds de réserve**  
Amortissement de l'extension de la Coquerellaz fr. 400'000.- prélevé dans le fonds de réserve 9282.05, amortissements des investissements suivants prélevés dans le fonds de réserve pour investissements futurs 9282.11: Saturne - assainissement façades fr. 20'500.- / Pluton - réparation charpente fr. 25'500.- / Pluton - assainissement ventilation piscine fr. 5'000.- / Vénus - assainissement façades Est-Nord fr. 14'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3123	Achats d'électricité	130'000.00		131'000.00		135'253.35	
503.3124	Achats de combustibles	260'000.00		264'000.00		216'290.65	
503.3133	Produits de nettoyage	46'000.00		46'000.00		44'201.25	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	371'900.00		408'000.00		458'498.59	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	31'500.00		41'000.00		5'209.15	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	104'000.00		40'000.00		25'716.00	
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	42'000.00		84'000.00		65'506.52	
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	35'000.00		47'000.00		95'204.10	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	17'000.00		22'000.00		46'402.85	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	37'800.00		20'000.00		28'454.85	
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	28'000.00		89'000.00		104'112.30	
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	23'600.00		43'000.00		23'227.00	
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz	14'500.00		7'000.00		18'726.70	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	38'500.00		15'000.00		45'939.12	
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	12'000.00		12'000.00		9'713.40	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	5'000.00		5'000.00		7'880.85	
503.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	20'000.00		31'000.00		26'222.15	
503.3182	Frais de téléphones	2'100.00		2'100.00		1'938.55	
503.3185	Honoraires, études, expertises	5'000.00		5'000.00			
503.3186	Assurances de choses	64'000.00		62'400.00		63'714.35	
503.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	1'070'800.00		1'070'800.00		1'056'700.00	
503.3313 *	Amortissement des machines et du mobilier	38'800.00		38'800.00		38'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	360'300.00		227'800.00		351'629.60	
503.4271.0	Loyers des locaux		117'100.00		118'800.00		115'658.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'900.00		15'900.00		15'840.00
503.4271.04	Location collège du Croset		18'600.00		18'600.00		11'154.00
503.4271.05	Location collège Neptune		28'800.00		28'400.00		28'680.00
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		14'950.00
503.4271.08	Locations des salles de gym et de la piscine		25'000.00		27'100.00		30'634.00
503.4361	Remboursements de traitements						26'569.20
503.4363	Remboursements dommages						14'265.40
503.4399	Recettes diverses						29.50
503.4657	Participation de tiers		20'000.00		20'000.00		14'800.35
503.4809 *	Prélèvement au fonds de réserve		465'000.00		465'000.00		465'000.00
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		3'000.00		3'000.00		3'000.00

<b>504.3011</b>	<b>Traitements</b> Augmentation de l'effectif en raison du nombre d'inscriptions en constante hausse et de la création d'un réfectoire dans le Centre socioculturel.
<b>504.3111</b>	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> En raison des besoins nécessaires pour 3 réfectoires et de l'augmentation de la fréquentation.
<b>504.3131</b>	<b>Frais de repas</b> En fonction du nombre d'élèves inscrits aux réfectoires, y compris nouveau réfectoire du CSC sur 4 mois (montant enregistré précédemment sous la nature 3199 "Frais divers").
<b>504.3199</b>	<b>Frais divers</b> Voir compte 504.3131.
<b>504.4522.06</b>	<b>Participation de Saint-Sulpice</b> Plus d'élève de St-Sulpice.
<b>504.4652</b>	<b>Participation des parents</b> En fonction du nombre d'élèves inscrits aux réfectoires.
<b>506.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Engagement de personnel selon les normes SPJ pour l'accueil d'enfants en milieu scolaire (APEMS) dès l'ouverture du Centre socioculturel.
<b>506.3113</b>	<b>Achats d'équipement et de matériel éducatif</b> Achat de matériel & jeux éducatifs.
<b>506.3904</b>	<b>Imputation interne de loyers</b> Cette imputation de loyer est nécessaire pour déterminer le coût complet de l'accueil des enfants en milieu scolaire (APEMS), voir compte 359.4904.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>504</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>408'400.00</b>	<b>167'200.00</b>	<b>330'400.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>267'624.62</b>	<b>135'437.80</b>
504.3011 *	Traitements	235'300.00		189'100.00		129'299.55	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'200.00		2'200.00			
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	20'800.00		16'600.00		9'792.80	
504.3040	Cotisations Caisse pensions	12'000.00		7'600.00		5'734.35	
504.3050	Assurances de personnes	3'600.00		2'900.00		1'035.55	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		500.00		534.15	
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		1'000.00		1'605.90	
504.3131 *	Frais de repas	130'000.00					
504.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		638.25	
504.3199 *	Frais divers			110'000.00		117'633.37	
504.3301	Défalcations et annulations de frais					1'350.70	
504.4362	Prestations en natures (repas employés réfectoires)		17'200.00		13'700.00		7'390.00
504.4522.06 *	Participation de Saint-Sulpice				300.00		3'181.80
504.4652 *	Participation des parents		150'000.00		130'000.00		124'866.00
<b>506</b>	<b>ACCUEIL ENFANTS MILIEU SCOLAIRE</b>	<b>295'700.00</b>	<b>295'700.00</b>				
506.3011 *	Traitements du personnel fixe	172'600.00					
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	7'500.00					
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'300.00					
506.3040	Cotisations Caisse pensions	22'000.00					
506.3050	Assurances de personnes	2'700.00					
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00					
506.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	2'000.00					
506.3131	Achats de produits alimentaires	45'000.00					
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00					
506.3182	Frais de téléphones	600.00					
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles	2'000.00					
506.3904 *	Imputation interne de loyers	24'000.00					
506.4362	Prestations en natures (repas employés)		3'800.00				
506.4652	Participation des parents		148'200.00				
506.4655.01	Subvention ordinaire FAJE		44'100.00				
506.4655.02	Participation de l'AJESOL		99'600.00				

- 511.3099**      **Autres charges des autorités et du personnel**  
En fonction du nombre de jubilaires pour année de service et retraite.
- 511.3170.07**    **Manifestations scolaires**  
Selon nouveau projet d'animation de fin d'année scolaire à la demande du Conseil d'établissement.
- 511.3188**      **Frais de transports des élèves**  
En fonction de l'augmentation des tarifs CFF, TL & TSOL.
- 511.3199**      **Prévention, subventions, spectacles et frais divers**  
Selon demande de la commission culturelle de l'établissement.
- 511.3662**      **Subsides pour courses et camps scolaires**  
Réajustement des subsides alloués pour les courses d'écoles en raison de l'augmentation du coût de la vie. Montants inchangés depuis plus de 20 ans.
- 521.3099**      **Autres charges des autorités et du personnel**  
En fonction du nombre de jubilaires pour année de service et retraite.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>348'600.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>342'200.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>312'631.75</b>	<b>40'554.60</b>
<b>511</b>	<b>CLASSES PRIMAIRES</b>	<b>348'600.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>342'200.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>312'631.75</b>	<b>40'554.60</b>
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	2'800.00		2'800.00		2'225.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	90'000.00		90'000.00		84'512.50	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'900.00		7'800.00		5'951.85	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	10'000.00		10'000.00		7'457.75	
511.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	26'000.00		14'600.00		15'552.00	
511.3112	Achats de matériel scolaire	10'500.00		18'000.00		13'917.75	
511.3152	Entretien matériel scolaire	3'500.00		6'300.00		1'762.90	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	8'700.00		7'500.00		5'801.05	
511.3170.01	Frais divers	4'500.00		4'300.00		4'332.70	
511.3170.03	Epreuves sportives	700.00		700.00			
511.3170.07 *	Manifestations scolaires	3'500.00		2'500.00		1'468.35	
511.3188 *	Frais de transports des élèves	3'300.00		2'700.00		1'959.70	
511.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	28'000.00		24'400.00		14'651.70	
511.3522	Finances d'écolage	3'600.00		2'200.00		2'536.00	
511.3662 *	Subsides pour courses et camps scolaires	11'300.00		9'300.00		9'568.00	
511.3905	Imputation des frais des camps scolaires	143'000.00		146'600.00		146'735.55	
511.4332	Finances d'écolage		2'200.00		2'200.00		17'839.40
511.4655	Participation de tiers		25'000.00		25'000.00		22'715.20
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>351'500.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>342'700.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>318'958.19</b>	<b>128'070.10</b>
<b>521</b>	<b>CLASSES SECONDAIRES</b>	<b>351'500.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>342'700.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>317'850.24</b>	<b>128'070.10</b>
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	2'800.00		2'800.00		2'225.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	20'000.00		20'000.00		7'051.00	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'800.00		256.55	
521.3040	Cotisations Caisse pensions	500.00		500.00			
521.3050	Assurances de personnes et d'élèves	8'300.00		8'300.00		6'562.05	
521.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		532.00	
521.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	12'500.00		17'000.00		20'650.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	15'500.00		17'500.00		22'114.60	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	400.00		600.00		290.80	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	5'500.00		7'000.00		6'637.90	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	24'100.00		24'000.00		18'618.69	
521.3170.01	Frais divers	4'500.00		4'400.00		4'758.80	
521.3170.03	Epreuves sportives	18'600.00		18'600.00		13'859.89	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00			

- 521.3188 Frais de transports pour courses d'études**  
En fonction de l'augmentation des tarifs CFF, TL & TSOL.
- 521.3199 Prévention, subventions, spectacles et frais divers**  
Selon demande de la commission culturelle de l'établissement augmentation du budget culture.
- 521.3662.01 Subventions pour courses et camps scolaires**  
Réajustement des subsides alloués pour les courses d'écoles et camps d'études en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie et inchangés depuis plus de 20 ans. Projet pédagogique Guédelon pour deux classes du CYT6.
- 521.4332 Finances d'écolage**  
Il n'y a plus d'élève de St-Sulpice facturé au coût complet.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.3188 *	Frais de transports pour courses d'études	9'100.00		8'600.00		5'248.10	
521.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	35'000.00		27'800.00		22'963.45	
521.3522	Ecolages divers	5'000.00		5'000.00		7'428.00	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	66'500.00		53'700.00		50'536.50	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	49'500.00		36'700.00		36'152.50	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	17'000.00		17'000.00		14'384.00	
521.3905	Imputation des frais des camps scolaires	143'000.00		146'600.00		146'735.60	
521.4332 *	Finances d'écolage		18'000.00		70'000.00		102'283.40
521.4512.02	Participation du canton à diverses activités		4'000.00		4'000.00		1'700.00
521.4512.03	Subsides J + S pour camps scolaires		25'000.00		25'000.00		23'296.50
521.4655	Participation de tiers		700.00		700.00		790.20
<b>524</b>	<b>ATELIERS</b>					<b>1'107.95</b>	
524.3186	Assurances de choses					1'107.95	
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'482'083.00</b>	
<b>532</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'482'083.00</b>	
532.3512	Participation à l'enseignement spécialisé					1'480'402.00	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'681.00	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION SCOLAIRE &amp; PROF.</b>	<b>18'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>18'599.70</b>	
<b>540</b>	<b>CENTRE OSP-VENOGE</b>	<b>18'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>18'599.70</b>	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	18'000.00		17'000.00		18'599.70	

**570.3522.04**

**Frais des autres camps**

Pas de camp extérieur à Morgins en 2012.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>27'300.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>16'895.00</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL</b>	<b>10'700.00</b>		<b>16'400.00</b>		<b>6'854.65</b>	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		8'000.00		4'378.35	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		700.00		369.50	
560.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		17.10	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		447.80	
560.3116	Achats de mobilier, équipement et matériel	2'000.00		4'500.00		762.85	
560.3132	Achats fournitures	1'500.00		1'500.00		879.05	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00			
560.3199	Frais divers	500.00		500.00			
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>16'600.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>10'040.35</b>	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00		8'769.90	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	900.00		900.00		740.20	
561.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		34.25	
561.3156	Entretien de l'équipement et matériel	500.00		500.00			
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		496.00	
561.3665	Subside communal pour traitement dentaire	5'000.00		5'000.00			
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>378'400.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>353'200.00</b>	<b>355'075.16</b>	<b>347'321.15</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>378'400.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>353'200.00</b>	<b>355'075.16</b>	<b>347'321.15</b>
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	40'000.00		30'000.00		17'861.50	
570.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		2'280.00	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	336'900.00		326'700.00		334'933.66	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	23'800.00		41'000.00		41'867.10	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	313'100.00		282'700.00		293'066.56	
570.3522.04 *	Frais des autres camps			3'000.00			
570.4652	Participation des parents		80'000.00		60'000.00		53'850.00
570.4905	Imputation des frais des camps scolaires		286'000.00		293'200.00		293'471.15

<b>580.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> Y compris réfection de l'entrée.
<b>580.3312</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Temple du Motty - assainissement molasse et toiture.
<b>580.4273</b>	<b>Location à des tiers</b> Location versée par Swisscom pour l'antenne de téléphonie du Motty transférée dans le compte 310.4232.50 qui enregistre déjà les locations de deux autres antennes (Croset et Mont souplia).
<b>580.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 580.3312.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>172'700.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>175'633.40</b>	<b>15'785.00</b>
<b>580</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>	<b>99'000.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>104'050.45</b>	<b>15'785.00</b>
580.3011	Traitements	42'600.00		42'300.00		41'101.40	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'800.00		3'700.00		1'919.15	
580.3050	Assurances de personnes	700.00		700.00		318.90	
580.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'217.45	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'000.00		2'000.00		1'628.65	
580.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00		89.30	
580.3141 *	Entretien des bâtiments	10'000.00		3'000.00		22'752.30	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		3'045.15	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	2'200.00		2'100.00		1'975.40	
580.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		966.30	
580.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
580.3522	Participation aux frais de culte	13'500.00		10'700.00		7'196.15	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	7'500.00		7'500.00		8'497.60	
580.3652.01	Subventions à la Paroisse de Chavannes-Epenex	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.3652.02	Subventions à la paroisse Ecublens - St-Sulpice	1'500.00		1'500.00		2'500.00	
580.3652.03	Subv. paroisse lausannoise de langue allemande	2'500.00		2'500.00		2'497.60	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.3906	Imputations internes d'intérêts	1'600.00		1'000.00		1'572.70	
580.4273 *	Location à des tiers				8'000.00		8'000.00
580.4361	Remboursements de traitements						1'800.00
580.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'085.00
580.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		4'900.00		4'900.00		4'900.00
<b>581</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>73'700.00</b>		<b>79'400.00</b>		<b>71'582.95</b>	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique	73'700.00		79'400.00		71'582.95	

<b>600.3185</b>	<b>Honoraires et prestations de l'Association</b> Selon convention.
<b>600.3521</b>	<b>Participation au service intercommunal des taxis</b> Basé sur 11'300 habitants à fr. 1.45.
<b>610.3143</b>	<b>Signalisation et prévention routière</b> Sur la base du planning du service des travaux relatif à la réfection de chaussées : marquage Vallaire-Crausaz-Vignes-Champ-Colomb-Tir Fédéral + campagne de marquage sur l'ensemble du réseau routier communal (effort principal) + signalisation zone industrielle Dévent à changer + travaux d'entretien courant de la signalisation + nouveau contrat d'entretien des installations de régulation routière des carrefours le long du M1.
<b>610.3313</b>	<b>Amort. installations régulation routière</b> Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1 fr. 28'200.-.
<b>610.3511</b>	<b>Part. à des charges cantonales de police</b> Financement des prestations fournies par la Police cantonale dans les communes en contre-partie de la bascule de deux points d'impôt du canton aux communes.
<b>610.3521</b>	<b>Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"</b> Augmentation de personnel voulue par le Conseil intercommunal et adaptation des charges liées à la loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV).
<b>610.3906</b>	<b>Imputations internes d'intérêts</b> En fonction des amortissements comptabilisés au compte 610.3313.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>	<b>3'906'100.00</b>	<b>515'100.00</b>	<b>3'160'700.00</b>	<b>471'900.00</b>	<b>2'962'294.78</b>	<b>681'221.00</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'200.00</b>		<b>14'517.70</b>	<b>153.00</b>
<b>600</b>	<b>SECRETARIAT POLICE</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'200.00</b>		<b>14'517.70</b>	<b>153.00</b>
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'343.45	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
600.3181	Taxes du ccp			100.00			
600.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		512.90	
600.3184	Frais de contentieux	100.00		100.00		116.00	
600.3185 *	Honoraires et prestations de l'Association	7'000.00		7'000.00			
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	16'400.00		16'500.00		12'545.35	
600.4359	Ventes et prestations de service						153.00
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2'774'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'038'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>1'870'266.16</b>	<b>19'219.25</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2'774'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'038'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>1'870'266.16</b>	<b>19'219.25</b>
610.3012	Traitements du personnel auxiliaire	47'800.00		47'300.00		43'373.40	
610.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'000.00		1'738.15	
610.3050	Assurances de personnes	800.00		800.00		272.65	
610.3143 *	Signalisation et prévention routière	100'000.00		60'000.00		91'798.00	
610.3185	Honoraires, études, expertises	1'300.00		1'300.00		1'238.15	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	28'200.00					
610.3511 *	Part. à des charges cantonales de police	605'000.00					
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	1'980'200.00		1'927'000.00		1'731'845.81	
610.3906 *	Imputations internes d'intérêts	9'200.00					
610.4272	Taxes de parcage (macarons)		11'000.00		11'000.00		10'530.00
610.4363	Remboursements de dommages		2'000.00		2'000.00		8'689.25

**640.3524**

**Participation aux frais**

Adaptation à l'augmentation de la population et aux dépenses 2011.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>498'900.00</b>	<b>205'400.00</b>	<b>508'900.00</b>	<b>165'400.00</b>	<b>587'815.34</b>	<b>242'772.45</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>498'900.00</b>	<b>205'400.00</b>	<b>508'900.00</b>	<b>165'400.00</b>	<b>587'815.34</b>	<b>242'772.45</b>
620.3011	Traitements	306'100.00		308'300.00		306'932.00	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'800.00		26'700.00		25'985.85	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	38'400.00		41'400.00		40'485.60	
620.3050	Assurances de personnes	4'600.00		4'700.00		2'550.45	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		440.60	
620.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					5'152.55	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'000.00		2'923.15	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'500.00		13'900.00		811.55	
620.3151	Entretien du mobilier et machines	500.00		500.00		236.15	
620.3163	Location d'installations techniques	5'500.00		5'000.00		5'162.05	
620.3182	Frais de téléphones	4'300.00		4'200.00		4'223.90	
620.3183	Frais encaissements par cartes	500.00		500.00		143.29	
620.3185	Honoraires harmonisation des registres					65'206.70	
620.3193	Cotisations	200.00		200.00		239.00	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	102'500.00		100'000.00		127'322.50	
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		200'000.00		160'000.00		237'270.90
620.4909	Imputations internes frais administratifs		5'400.00		5'400.00		5'501.55
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>14'431.25</b>	<b>1'225.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>14'431.25</b>	<b>1'225.00</b>
640.3524 *	Participation aux frais	16'000.00		14'000.00		14'431.25	
640.4356	Services facturés à des tiers		2'000.00		1'500.00		1'225.00



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>266'500.00</b>	<b>266'500.00</b>	<b>264'500.00</b>	<b>264'500.00</b>	<b>241'553.80</b>	<b>241'553.80</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>266'500.00</b>	<b>266'500.00</b>	<b>264'500.00</b>	<b>264'500.00</b>	<b>241'553.80</b>	<b>241'553.80</b>
650.3114	Installation et entretien des hydrants			10'000.00		1'867.85	
650.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00			
650.3181	Envoi taxe non pompier et courrier d'information	3'300.00		3'200.00		3'176.45	
650.3301	Défalcations et annulations de frais	12'000.00		7'000.00		11'964.10	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	241'000.00		234'100.00		214'545.40	
650.3909	Imputations internes de frais d'administration	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
650.4301	Taxes d'exemption		170'000.00		160'000.00		162'633.35
650.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		96'500.00		104'500.00		78'920.45
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>324'200.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>308'700.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>233'710.53</b>	<b>176'297.50</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>324'200.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>308'700.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>233'710.53</b>	<b>176'297.50</b>
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	73'500.00		71'500.00		70'908.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	250'700.00		237'200.00		162'802.03	
660.4309	Contributions de remplacement						149'025.00
660.4511	Fonds des communes (restitution partielle)		28'200.00		27'500.00		27'272.50

- 700.4356 Facturation de services à des tiers**  
Augmentation de la prestation de services au profit de l'AJESOL suite à l'augmentation des places d'accueil du réseau.
- 700.4902 Imputations internes de frais de gérance**  
Gérance des immeubles communaux confiée à une entreprise externe, voir compte 300.3185.03.
- 710.3525 Participation à l'Accueil familial de jour**  
Etabli sur la base du 1er semestre 2011. Forte augmentation des heures d'accueil et diminution de la part facturée aux parents.
- 710.3655.06 Club des aînés Chavannes-Ecublens**  
Subvention supplémentaire exceptionnelle pour le 20e anniversaire.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** SECURITE SOCIALE ***</b>	<b>10'276'900.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>9'854'600.00</b>	<b>336'400.00</b>	<b>11'271'390.44</b>	<b>299'144.80</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>469'900.00</b>	<b>222'700.00</b>	<b>470'900.00</b>	<b>215'400.00</b>	<b>469'025.94</b>	<b>185'328.45</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>469'900.00</b>	<b>222'700.00</b>	<b>470'900.00</b>	<b>215'400.00</b>	<b>469'025.94</b>	<b>185'328.45</b>
700.3011	Traitements	297'100.00		297'400.00		288'118.10	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'300.00		25'800.00		24'273.05	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	41'100.00		41'200.00		38'718.40	
700.3050	Assurances de personnes	4'500.00		4'500.00		2'380.25	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		2'968.00	
700.3098	Traitement accueil fam. à refect. à AJESOL	78'900.00		77'200.00		84'485.45	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'799.65	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		1'200.00		1'066.90	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		5'000.00		11'471.95	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	8'800.00		7'000.00		7'229.44	
700.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		4'992.75	
700.3193	Cotisations	400.00		400.00		420.00	
700.3199	Frais divers	200.00		200.00		102.00	
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		204'700.00		178'000.00		142'460.45
700.4361	Remboursements de traitements						10'868.00
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4515	Participation de la caisse cantonale						
700.4902 *	Imputations internes de frais de gérance				19'400.00		14'000.00
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2'131'700.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>1'537'700.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>1'250'519.05</b>	<b>107'307.50</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'909'500.00</b>		<b>1'385'900.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>1'106'194.55</b>	<b>30'617.50</b>
710.3141	Entretien des bâtiments de la garderie Domino	2'000.00		1'000.00		2'474.65	
710.3525 *	Participation à l'Accueil familial de jour	90'600.00		48'200.00		45'474.05	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	1'649'100.00		1'191'600.00		932'038.55	
710.3655.02	Autres garderies						
710.3655.03	Quart-Monde	6'000.00		6'000.00		5'800.00	
710.3655.04	Office vaudois de probation	2'300.00		2'200.00		2'181.80	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.06 *	Club des aînés Chavannes-Ecublens	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
710.3655.07	EFRE permanence chômage	2'400.00		2'700.00		2'200.00	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

- 710.3655.10 Participation à l'AJESOL**  
Selon le budget de répartition transmis par l'AJESOL qui inclut les nouvelles structures pré- et parascolaires du Centre socioculturel au 1er juillet et de St-Sulpice au printemps 2012. Augmentation de la participation d'Ecublens aux frais administratifs de l'AJESOL et à la couverture de l'excédent de charges des structures en raison de l'utilisation de ces nouvelles places en partie par des enfants d'Ecublens. Vu la mise à disposition échelonnée de ces nouvelles places et ce, seulement depuis fin août, il n'a été tenu compte que partiellement du budget de l'AJESOL.
- 710.3655.12 Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois**  
Transféré au compte 156.3655.02.
- 710.3665.04 Dons de Noël**  
Augmentation du nombre de bénéficiaires.
- 710.3665.05 Sortie annuelle des aînés**  
Sortie en bateau de début de législature.
- 710.3665.06 Subvention Programme BIO R+**  
Augmentation du coût de la mesure, mais réévaluation à la baisse du nombre de dossier prévu.
- 710.3665.08 Bons de repas bénéficiaires PC**  
Augmentation du nombre de bénéficiaires.
- 710.4655.02 Rétrocession de la FAJE**  
La rétrocession de la moitié de la participation à la FAJE (cpte 710.3655.11) était acquise pour 5 ans. Elle a été versée pour la dernière fois en 2011.
- 713 HALTE-GARDERIE LES MOUFLETS**  
Avec l'ouverture du Centre socioculturel à la rentrée scolaire 2012-13, le jardin d'enfants verra sa capacité d'accueil augmentée de 50% et sera ouvert deux demi-journées de plus.
- 713.3011 Traitements**  
Augmentation de l'effectif en raison de l'élargissement des horaires et de l'augmentation des places lors de l'ouverture du Centre socioculturel.

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3655.09	Soutien aux actions "Toxicomanie"	33'300.00		34'700.00		34'454.30	
710.3655.10 *	Participation à l'AJESOL	1'478'800.00		1'020'000.00		769'949.80	
710.3655.11	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	56'500.00		55'000.00		54'545.00	
710.3655.12 *	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois			3'800.00		414.15	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		13'693.50	
710.3655.14	Français en jeu	3'600.00		3'000.00		1'500.00	
710.3655.15	Medair	1'000.00		1'000.00		6'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
710.3655.17	Le Défi - permanence chômage	4'100.00		3'100.00			
710.3655.50	Subventions diverses	25'000.00		25'000.00		20'200.00	
710.3665.0	Aides sociales	167'800.00		145'100.00		126'207.30	
710.3665.01	Subvention transports des personnes handicapées	24'000.00		23'000.00		23'510.30	
710.3665.02	Participations pour traitements orthodontiques	5'000.00		5'000.00		1'644.00	
710.3665.03	Cadeaux aux nonagénaires	5'000.00		5'000.00		5'386.75	
710.3665.04 *	Dons de Noël	20'000.00		18'000.00		18'060.00	
710.3665.05 *	Sortie annuelle des aînés	42'000.00		25'000.00		25'910.50	
710.3665.06 *	Subvention Programme BIO R+	23'300.00		23'100.00		14'850.00	
710.3665.07	Participations pour cours de musique	3'000.00		3'000.00		1'145.10	
710.3665.08 *	Bons de repas bénéficiaires PC	26'500.00		24'000.00		24'927.85	
710.3665.09	Participations aux frais de garde-meubles	4'000.00		4'000.00		6'658.90	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		4'113.90	
710.3665.11	Action prévention	5'000.00		5'000.00			
710.4655.01	Participation de tiers						3'345.00
710.4655.02 *	Rétrocession de la FAJE				27'500.00		27'272.50
<b>713 *</b>	<b>HALTE-GARDERIE LES MOUFLETS</b>	<b>222'200.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>151'800.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>144'324.50</b>	<b>76'690.00</b>
713.3011 *	Traitements	171'700.00		117'800.00		114'353.60	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'300.00		10'200.00		9'718.05	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	23'600.00		15'500.00		14'366.30	
713.3050	Assurances de personnes	2'600.00		1'800.00		1'115.65	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		500.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	3'500.00		2'500.00		1'400.00	
713.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		390.90	
713.3199	Frais de garderie	4'000.00		3'000.00		2'980.00	
713.4652	Participation des parents		95'000.00		65'000.00		68'178.00
713.4655	Subvention FAJE à l'accueil d'urgence		37'300.00		25'500.00		8'512.00

721

**CENTRE DES JEUNES**

Voir explications sous point 1.4 du préambule.

730.3654

**Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)**

Progression des prestations d'aide et soins à domicile fournies à la clientèle dûe notamment à l'accentuation de la diminution des séjours hospitaliers en lien avec l'introduction des nouvelles modalités de financement des hôpitaux en 2012.



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>6'495'100.00</b>		<b>6'747'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>8'584'450.45</b>	<b>6'508.85</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>6'215'000.00</b>		<b>6'211'000.00</b>		<b>8'177'424.00</b>	
720.3515	Participation à la facture sociale	6'215'000.00		6'211'000.00			
720.3515.0	Participation charges cantonales de prévoyance sociale					8'177'424.00	
720.3515.01	PC à domicile et hébergement					2'571'125.00	
720.3515.02	Subsides aux primes d'assurance maladie					1'438'951.00	
720.3515.04	Aides, subv. et autres régimes sociaux					4'167'348.00	
<b>721 *</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b>			<b>276'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>205'081.15</b>	<b>6'508.85</b>
721.3011	Traitements du personnel fixe			204'800.00		150'467.40	
721.3030	Cotisations AVS-AI-AC			17'700.00		12'667.90	
721.3040	Cotisations à la caisse de pensions			25'200.00		17'961.70	
721.3050	Assurances de personnes			3'100.00		1'246.40	
721.3060	Indemnisations et remboursements de frais			2'000.00		1'374.70	
721.3101	Imprimés et fournitures de bureau			2'000.00		2'297.45	
721.3111	Achats de mobilier, machines et matériel			1'000.00		518.60	
721.3121	Achats d'eau			500.00		500.00	
721.3123	Achats d'électricité			2'100.00		2'100.00	
721.3133	Frais de nettoyage			800.00		408.00	
721.3153	Entretien du mobilier et matériel			500.00		1'783.00	
721.3182	Frais de téléphones			2'000.00		1'760.30	
721.3656	Frais d'animation			15'000.00		11'995.70	
721.4361	Remboursements de traitements						3'274.85
721.4659	Participations aux activités				3'000.00		3'234.00
<b>723</b>	<b>ARASOL</b>	<b>280'100.00</b>		<b>259'900.00</b>		<b>201'945.30</b>	
723.3111	Achats de mobilier pr Agence AVS					8'300.00	
723.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		1'100.00		1'182.75	
723.3182	Frais de téléphones Agence AVS	2'400.00		2'300.00		2'141.15	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	57'500.00		56'100.00		14'512.65	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	219'100.00		200'400.00		175'808.75	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1'180'200.00</b>		<b>1'098'400.00</b>		<b>967'395.00</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1'180'200.00</b>		<b>1'098'400.00</b>		<b>967'395.00</b>	
730.3654 *	Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)	1'180'200.00		1'098'400.00		967'395.00	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>52'387'400.00</b>		<b>49'520'100.00</b>		<b>46'833'135.47</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>10'622'500.00</b>		<b>9'690'300.00</b>		<b>8'929'408.19</b>	
300	Autorités et commissions	631'500.00		606'300.00		583'006.20	
301	Personnel adm. et exploitation	7'627'600.00		6'926'600.00		6'424'593.55	
302	Personnel enseignant payé par la commune	110'000.00		110'000.00		91'563.50	
303	Assurances sociales	726'700.00		649'800.00		573'849.80	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	994'200.00		899'400.00		812'339.20	
305	Assurance maladie & accidents	195'800.00		182'000.00		127'854.45	
306	Indemnités et remboursements de frais	74'000.00		66'100.00		61'491.15	
308	Personnel intérimaire					12'139.20	
309	Autres charges des autorités et du personnel	262'700.00		250'100.00		242'571.14	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>6'556'800.00</b>		<b>6'129'500.00</b>		<b>4'999'858.80</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	150'400.00		130'000.00		123'361.74	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	390'600.00		331'200.00		345'777.68	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	870'000.00		831'600.00		760'211.35	
313	Autres fournitures et marchandises	281'600.00		88'800.00		101'566.37	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'349'900.00		2'196'800.00		1'828'950.94	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	224'400.00		233'400.00		219'582.41	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	149'100.00		145'900.00		122'039.00	
317	Réceptions et manifestations	137'800.00		129'300.00		108'947.49	
318	Honoraires et prestations de service	1'823'600.00		1'715'500.00		1'139'344.90	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	179'400.00		327'000.00		250'076.92	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>567'700.00</b>		<b>458'200.00</b>		<b>571'821.37</b>	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	497'700.00		388'200.00		499'409.45	
329	Autres intérêts	70'000.00		70'000.00		72'411.92	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>3'637'200.00</b>		<b>4'241'300.00</b>		<b>2'200'203.69</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	399'500.00		1'053'200.00		157'711.13	
331	Amortissements patrimoine administratif	1'760'800.00		1'718'200.00		1'535'092.56	
332	Autres amortissements patr. administratif	1'476'900.00		1'469'900.00		507'400.00	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>24'336'800.00</b>		<b>23'364'000.00</b>		<b>23'464'935.30</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	10'871'300.00		10'355'500.00		13'433'667.00	
352	Communes et associations communes	13'465'500.00		13'008'500.00		10'031'268.30	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>3'726'100.00</b>		<b>3'125'300.00</b>		<b>2'532'963.44</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	3'232'900.00		2'677'800.00		2'270'797.34	
366	Aides individuelles	493'200.00		447'500.00		262'166.10	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>1'132'500.00</b>		<b>909'500.00</b>		<b>2'425'660.98</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	710'000.00		563'000.00		776'368.83	
381	Attrib. aux financements spéciaux	422'500.00		346'500.00		1'649'292.15	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'807'800.00</b>		<b>1'602'000.00</b>		<b>1'708'283.70</b>	
390	Imputations internes	1'807'800.00		1'602'000.00		1'708'283.70	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>52'387'400.00</b>		<b>49'224'700.00</b>		<b>47'549'115.96</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>28'525'000.00</b>		<b>27'222'000.00</b>		<b>27'441'472.98</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		21'402'000.00		20'225'000.00		20'621'555.73
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		4'250'000.00		4'015'000.00		3'811'734.55
402	Impôt foncier		1'700'000.00		1'670'000.00		1'731'212.45
404	Droits de mutation		600'000.00		600'000.00		775'468.95
405	Impôts s/successions-donations		350'000.00		500'000.00		240'900.60
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		203'000.00		192'000.00		228'026.10
409	Impôts récup,après défalcation		20'000.00		20'000.00		32'574.60
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>37'096.10</b>
410	Patentes		30'000.00		30'000.00		37'096.10
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>1'587'400.00</b>		<b>1'470'700.00</b>		<b>1'750'165.52</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		200'500.00		227'500.00		326'642.97
423	Revenus immeubles patrimoine financier		885'800.00		877'700.00		887'798.85
424	Gains comptables sur placement patr.financier						118'200.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		188'200.00		157'500.00		211'975.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		312'900.00		208'000.00		205'548.70
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>4'583'000.00</b>		<b>4'305'800.00</b>		<b>6'445'672.80</b>
430	Taxes légales de remplacement		170'000.00		160'000.00		311'658.35
431	Emoluments		1'467'000.00		1'298'500.00		1'585'064.36
433	Ecolage		20'200.00		72'200.00		120'122.80
434	Taxes de raccordement/utilisation		2'242'000.00		2'200'000.00		3'265'408.03
435	Ventes et prestations service		459'500.00		385'200.00		771'453.05
436	Remboursement de tiers		191'000.00		159'000.00		330'503.73
439	Autres recettes		33'300.00		30'900.00		61'462.48
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>1'143'000.00</b>		<b>1'053'000.00</b>		<b>980'896.40</b>
441	Part à des recettes cantonales		1'143'000.00		1'053'000.00		980'896.40
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>9'205'900.00</b>		<b>8'622'300.00</b>		<b>7'545'415.80</b>
451	Participations & remboursements du canton		59'700.00		82'000.00		62'898.00
452	Part. de communes et associations de com.		9'146'200.00		8'540'300.00		7'482'517.80

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>721'400.00</b>		<b>385'400.00</b>		<b>362'921.00</b>
465	Participations et subventions de tiers		716'400.00		385'400.00		357'921.00
469	Dons et legs		5'000.00				5'000.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>4'783'900.00</b>		<b>4'533'500.00</b>		<b>1'277'191.66</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		3'674'400.00		3'544'000.00		753'342.90
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'109'500.00		989'500.00		523'848.76
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>1'807'800.00</b>		<b>1'602'000.00</b>		<b>1'708'283.70</b>
490	Imputations internes		1'807'800.00		1'602'000.00		1'708'283.70



# **PLAN DES INVESTISSEMENTS**

**2011 - 2016**

Le plan des investissements adopté par la municipalité le 15 août 2011 est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants des projets ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation.

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2011 fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	inventaire fr.
<b>Dicastère 1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>762</b>	<b>-100</b>	<b>662</b>	<b>7</b>	<b>220</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
<b>Section 153</b>	<b>Animation culturelle et récréative</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Section 170</b>	<b>Sports</b>	<b>370</b>	<b>-100</b>	<b>270</b>	<b>-80</b>	<b>150</b>	-	-	-	-	<b>200</b>
5010 134	Croset - terrain foot synthétique + réf. terrain entraînement *	20	-100	-80	-80						
5060 313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports	150	-	150		150					
5060	Mercure - rénovation terrains basket	200	-	200							200
<b>Section 190</b>	<b>Office informatique</b>	<b>392</b>	<b>-</b>	<b>392</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5060 318	Mise en place d'un système d'information sur le territoire SIT *	75	-	75	20	20	20	15			
5060 315	Développement cyberadmin., site internet, intranet et GED	250	-	250		50	100	100			
5890 084	Informatique communale - nouvelle solution d'infogérance *	67	-	67	67						
<b>Dicastère 2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dicastère 3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>28'280</b>	<b>-</b>	<b>28'280</b>	<b>6'990</b>	<b>6'780</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>1'550</b>	<b>-</b>	<b>12'900</b>
<b>Section 310</b>	<b>Terrains communaux</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010 117	Champ-Colomb, parcelle 55 - drainage eaux pluviales	250	-	250	50	200					
<b>Section 351</b>	<b>Bâtiments administratifs</b>	<b>14'550</b>	<b>-</b>	<b>14'550</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>1'550</b>	<b>-</b>	<b>12'900</b>
5030 221	Hôtel de Ville - réaménagement suite départ police *	40	-	40	40						
5030 225	SDIS - construction d'un bâtiment ( y.c. crédit d'étude) 1)	2'700	-	2'700							2'700
5030	Esserts - restructuration bâtiments (crédit étude)	350	-	350					350		
5030	Esserts - restructuration bâtiments	7'500	-	7'500							7'500
5030	Mon Repos - transformation grange	2'700	-	2'700							2'700
5030	Hôtel de Ville - assain. façades / conformité sécurité (crédit étude)	60	-	60			60				
5030	Hôtel de Ville - façades / conformité sécurité	1'200	-	1'200					1'200		
<b>Section 359</b>	<b>Bâtiment socio-culturel</b>	<b>13'480</b>	<b>-</b>	<b>13'480</b>	<b>6'900</b>	<b>6'580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	13'480		13'480	6'900	6'580					



(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2011 fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	inventaire fr.
<b>Dicastère 4</b>	<b>TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>55'707</b>	<b>-22'266</b>	<b>33'441</b>	<b>2'789</b>	<b>3'502</b>	<b>4'450</b>	<b>1'255</b>	<b>3'330</b>	<b>2'347</b>	<b>15'768</b>
<b>Section 420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>10'170</b>	<b>-4'349</b>	<b>5'821</b>	<b>292</b>	<b>959</b>	<b>400</b>	<b>155</b>	<b>1'410</b>	<b>1'377</b>	<b>1'228</b>
5010 100	Hameau de Renges - PPA *	9	-	9	9						
5010 102	Ecublens-Crissier - franchis. mobilité douce (crédit d'étude) *	150	-60	90		50	50	50	-60		
5010 102	Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce	4'500	-2'250	2'250				40	1'300	910	
5010 103	Assainissement du bruit routier (crédit d'étude) *	7	-	7	7						
5010 104	Réseau tl 2012 - aménagements	450	-150	300	75	375	-150				
5010 105	Gare de Renens - réaménagement (crédit d'étude SDOL) *	284	-110	174	54	44	47	24	-37	42	
5010 105	Gare de Renens - travaux préparatoires et giratoire Glycines	250	-100	150		85	165	-100			
5010 105	Gare de Renens - réaménagement	3'207	-1'283	1'924			43	91	207	425	1'158
5010 120	Croset - cheminements mobilité douce	150	-	150		75	75				
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos	80	-30	50		80	-30				
5060 309	Stations vélos libre service	150	-	150		50	50	50			
5890 080	Elaboration d'un "Projet de territoire" pour la Commune *	9	-	9	9						
5890 081	Plan mobilité pour administration communale (crédit d'étude) *	4	-	4	4						
5890 081	Plan mobilité pour administration communale	100	-	100		50	50				
5890 083	PDL Vallaire-Venoge *	100	-44	56	56						
5890 086	SDOL Pont Bleu - PPA	275	-260	15	15						
5890 087	SDOL Renges-Venoge - plan directeur localisé (PDL)	185	-62	123	23	100					
5890 088	Plans d'alignements communaux	150	-	150		50	100				
5890	PPA Déchetterie	40	-	40	40						
5890	Renges - étude de stationnement	70	-	70							70

(en milliers de francs)

No Nature	Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2011 fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	inventaire fr.
<b>Section 430</b>		<b>Réseau routier</b>	<b>39'277</b>	<b>-17'517</b>	<b>21'760</b>	<b>1'497</b>	<b>1'673</b>	<b>1'950</b>	<b>900</b>	<b>1'920</b>	<b>970</b>	<b>12'850</b>
5010	101	Crêts / Pierre - modification du carrefour *	40	-	40	20	20					
5010	130	Rue de Bassenges - réaménagement *	600	-	600	550	50					
5010	133	Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement. *	367	-	367	317	50					
5010	136	Vallaire / Verney-Montaney - création giratoire *	900	-67	833	600	233					
5010	138	Rte Neuve - requalification (crédit d'étude phase 1)	160	-	160					120	40	
5010	138	Rte Neuve - requalification	3'700	-	3'700							3'700
5010	139	Tir-Fédéral (Pont Bleu / Glycines)	470	-	470		470					
5010	106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu requalif.+bruit projet (crédit d'étude)	330	-50	280					200	130	-50
5010	106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu requalif. & assainis. bruit routier	7'000	-500	6'500							6'500
5010	109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle (crédit d'étude)	200	-	200		150	50				
5010	109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle	2'000	-	2'000			1'500	500			
5010	119	Clos / Bassenges - cheminement mobilité douce	300	-	300		300					
5010	127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	1'100	-700	400		400					
5010		RC1-2 (secteur Unil)	9'500	-8'700	800			400	400			
5010		RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge)	9'000	-7'500	1'500							1'500
5010		Carrefour Veilloud sup (nord)	800	-	800						800	
5010		Stand / Crosset / Veilloud - requalification	1'600	-	1'600					1'600		
5010		Dent d'Oche / Tir-Fédéral - création d'un giratoire	1'200	-	1'200							1'200
5060	305	Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse *	10	-	10	10						
<b>Section 431</b>		<b>Eclairage public</b>	<b>1'120</b>	<b>-400</b>	<b>720</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450</b>
5010	115	RC 1-1 éclairage public (secteur Forel/Pré-Fleuri / EPFL) *	70		70	70						
5010	110	RC 1-2 éclairage public (secteur Unil)	400	-200	200				200			
5010		RC 1-3 éclairage public (Tir-Fédéral / Venoge)	400	-200	200							200
5010		RC82 - éclairage public Tir-Fédéral (Raye-RC1)	250		250							250
<b>Section 440</b>		<b>Parcs et promenades</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
5030	226	Réfection des serres	500	-	500		500					
5030		Mont Souplia - aménagement zone de loisirs	250	-	250							250
<b>Section 441</b>		<b>Cimetière</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010	121	Colombarium	70		70		70					

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2011 fr.	2012 fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	inventaire fr.
<b>Section 450</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>2'400</b>	-	<b>2'400</b>	-	<b>300</b>	<b>2'100</b>	-	-	-	-
5010 112	Déchetterie communale - réaménagement	2'200	-	2'200		100	2'100				
5010 114	Bochet - écopoint	200	-	200		200					
<b>Section 460</b>	<b>Réseau d'égouts et épuration</b>	<b>1'920</b>	-	<b>1'920</b>	<b>930</b>	-	-	-	-	-	<b>990</b>
5010 135	Verney Sud - assainissement collecteur 1) *	50	-	50	50						
5010 140	Ch. de Champ Colomb - collecteurs EU-EC 1) *	461	-	461	461						
5010 141	Ch. du Bugnon - assainissement collecteurs 1) *	244	-	244	244						
5010	Ch. des Vignes - assainissement collecteurs 1)	175	-	175	175						
5010	Ch. des Chênes - création nouveaux collecteurs 1)	550	-	550							550
5010	Montaney Sud / Maison Blanche - déviation s/col. Verney-Mont. 1)	440	-	440							440
<b>Dicastère 5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>25'899</b>	-	<b>25'899</b>	<b>1'100</b>	<b>609</b>	<b>890</b>	<b>1'700</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>9'600</b>
<b>Section 503</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>25'899</b>	-	<b>25'899</b>	<b>1'100</b>	<b>609</b>	<b>890</b>	<b>1'700</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>9'600</b>
5030 200	Pontet - plan de fermeture *	195	-	195		195					
5030 205	Jupiter - transformations et assainissement des façades *	1'224	-	1'224	1'000	224					
5030 222	Neptune - aménagement du préau (couvert et protection)	160	-	160		160					
5030 227	Croset - assainissement de la production de chaleur *	100	-	100	100						
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple) (crédit d'étude)	600	-	600			300	300			
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple)	12'000	-	12'000					6'000	6'000	
5030	Pontet - assainissement de la production de chaleur	300	-	300		30	270				
5030	Mars - assainissement façades (crédit étude)	120	-	120			120				
5030	Mars - assainissement façades	1'400	-	1'400				1'400			
5030	Pluton - réfection piscine	600	-	600							600
5030	Epenex - assainissement façades, couloirs, WC et agrandis.	2'000	-	2'000							2'000
5030	Pontet - agrandissement collèges (augmentation population)	7'000	-	7'000							7'000
5060 312	Pontet - installation de casiers scolaires	200	-	200			200				
<b>Dicastère 6</b>	<b>POLICE</b>	<b>97</b>	-	<b>97</b>	<b>97</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Section 610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>97</b>	-	<b>97</b>	<b>97</b>	-	-	-	-	-	-
5060 303	Inst. régulation routière + surveillance automatique le long du m1 *	97	-	97	97						



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>11'940'000.00</b>		<b>13'710'000.00</b>		<b>7'883'811.36</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>11'678'000.00</b>		<b>13'405'000.00</b>		<b>7'353'115.66</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	3'639'000.00		2'659'000.00		3'340'906.20	
503	Bâtiments et constructions	7'689'000.00		10'250'000.00		3'318'658.09	
506	Mobilier, machines et véhic.	350'000.00		496'000.00		693'551.37	
<b>52</b>	<b>PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES</b>					<b>385'800.00</b>	
525	Autres prêts et participations					385'800.00	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>262'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>144'895.70</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	262'000.00		305'000.00		144'895.70	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>11'940'000.00</b>		<b>13'710'000.00</b>		<b>7'883'811.36</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>		<b>829'000.00</b>				<b>30'000.00</b>
619	Participations de tiers		829'000.00				30'000.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>						<b>350'000.00</b>
661	Canton						350'000.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>3'237'700.00</b>		<b>3'188'100.00</b>		<b>2'042'492.56</b>
681	Reprise des amortissements		3'237'700.00		3'188'100.00		2'042'492.56
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>7'873'300.00</b>		<b>10'521'900.00</b>		<b>5'461'318.80</b>
690	Augmentation des investissements		7'873'300.00		10'521'900.00		5'461'318.80



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>220'000.00</b>	<b>501'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>796'800.00</b>	<b>2'800'076.70</b>	<b>509'800.00</b>
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>		<b>63'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>63'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		
111.6810.082	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'500.00		
111.6815.082	Amortissement supplémentaire		56'700.00		58'500.00		
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>		<b>9'400.00</b>		<b>98'400.00</b>	<b>92'343.40</b>	<b>39'400.00</b>
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>		<b>9'400.00</b>		<b>98'400.00</b>	<b>92'343.40</b>	<b>39'400.00</b>
153.5060.304	Acquisition de 2 panneaux lumineux suppl.					92'343.40	
153.6190.304	Participations de tiers						30'000.00
153.6810.123	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
153.6810.304	Amortissement ordinaire				8'900.00		
153.6815.304	Amortissement supplémentaire				80'100.00		
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>150'000.00</b>	<b>140'400.00</b>		<b>344'400.00</b>	<b>2'553'014.25</b>	<b>368'400.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>150'000.00</b>	<b>140'400.00</b>		<b>344'400.00</b>	<b>2'553'014.25</b>	<b>368'400.00</b>
170.5010.134	Croset - réaménagement des terrains de sport					2'368'622.35	
170.5010.137	Coquerellaz - réaménagement du terrain de sport					184'391.90	
170.5060.313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports	150'000.00					
170.6610.134	Subvention cantonale						350'000.00
170.6810.122	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'400.00		18'400.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		122'000.00		122'000.00		
170.6810.137	Amortissement ordinaire				10'200.00		
170.6815.137	Amortissement supplémentaire				193'800.00		

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>70'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>154'719.05</b>	
<b>190</b>	<b>OFFICE INFORMATIQUE</b>	<b>70'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>154'719.05</b>	
190.5060.315	Dévelop. cyberadmin., site internet, intranet, GED CE	50'000.00		40'000.00			
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.00		40'000.00		35'231.40	
190.5890.084	Informatique - nvlle solution infogérance			55'000.00		119'487.65	
190.6810.084	Amortissement ordinaire		37'400.00		37'400.00		
190.6815.084	Amortissement supplémentaire		149'600.00		149'600.00		
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>7'873'300.00</b>		<b>10'521'900.00</b>		<b>5'461'318.80</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>7'873'300.00</b>		<b>10'521'900.00</b>		<b>5'461'318.80</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>7'873'300.00</b>		<b>10'521'900.00</b>		<b>5'461'318.80</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		7'873'300.00		10'521'900.00		5'461'318.80



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>6'780'000.00</b>	<b>91'700.00</b>	<b>8'680'000.00</b>	<b>69'200.00</b>	<b>2'304'354.15</b>	<b>102'212.90</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>
300.6810.308	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>200'000.00</b>				<b>33'012.90</b>	<b>33'012.90</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>200'000.00</b>				<b>33'012.90</b>	<b>33'012.90</b>
310.5010.117	Champ-Colomb - drainage eaux pluviales p. 55	200'000.00					
310.5010.199	Achats de terrains du patrimoine administratif					33'012.90	
310.6810.199	Amortissement ordinaire						33'012.90
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>6'580'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>8'680'000.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>2'271'341.25</b>	<b>62'500.00</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>		<b>60'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>523'835.35</b>	<b>37'500.00</b>
351.5030.221	Hôtel de Ville - transformations intérieures			80'000.00		523'835.35	
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'500.00				
<b>352</b>	<b>SALLE DE SPECTACLES</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
352.6810.206	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>359</b>	<b>BATIMENT SOCIOCULTUREL</b>	<b>6'580'000.00</b>		<b>8'600'000.00</b>		<b>1'747'505.90</b>	
359.5030.223	Plaine du Croset - bâtiment socioculturel	6'580'000.00		8'600'000.00		1'747'505.90	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>4'331'000.00</b>	<b>2'330'500.00</b>	<b>3'419'000.00</b>	<b>1'207'600.00</b>	<b>1'182'765.47</b>	<b>710'079.66</b>
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>1'021'000.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>819'000.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>46'882.35</b>	<b>30'604.30</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>1'021'000.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>819'000.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>46'882.35</b>	<b>30'604.30</b>
420.5010.100	Hameau de Renges - plan partiel d'affectation					12'604.30	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE	50'000.00		100'000.00			
420.5010.103	Assainissement du bruit routier CE					8'870.00	
420.5010.104	Réseau tl 2012 - aménagements	375'000.00		300'000.00			
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	129'000.00		59'000.00			
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce	75'000.00					
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	80'000.00		60'000.00			
420.5060.309	Stations vélos libre service	50'000.00		50'000.00			
420.5890.080	Elaboration d'un "Projet de territoire"					2'928.55	
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE	50'000.00		54'000.00		22'479.50	
420.5890.083	PDL Vallaire-Venoge			58'000.00			
420.5890.086	SDOL Pont Bleu - PPA			15'000.00			
420.5890.087	SDOL Renges-Venoge - plan directeur	162'000.00		23'000.00			
420.5890.088	Plans d'alignements communaux	50'000.00		100'000.00			
420.6190.087	Participations de tiers		62'000.00				
420.6810.080	Amortissement ordinaire		25'500.00		25'500.00		
420.6810.083	Amortissement ordinaire		5'600.00				
420.6810.100	Amortissement ordinaire						30'604.30
420.6810.103	Amortissement ordinaire		4'500.00				
420.6815.083	Amortissement supplémentaire		50'400.00				
420.6815.103	Amortissement supplémentaire		40'000.00				
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>2'440'000.00</b>	<b>1'012'100.00</b>	<b>1'891'000.00</b>	<b>179'700.00</b>	<b>921'861.57</b>	<b>116'762.20</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>2'440'000.00</b>	<b>932'700.00</b>	<b>1'691'000.00</b>	<b>170'300.00</b>	<b>921'861.57</b>	<b>107'362.20</b>
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour	20'000.00		80'000.00		450'283.60	
430.5010.106	RC 82 Tir-Fédéral requalification et assainis. bruit CE			45'000.00			
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle CE	150'000.00		150'000.00			
430.5010.119	Clos / Bassenges - cheminements mobilité douce	300'000.00					
430.5010.126	Rte du Bois - abaissement chaussée sous N1					7'262.20	
430.5010.127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	1'100'000.00					
430.5010.128	Neuve/Colline/Vallaire - réaménagement carrefour					80'931.60	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.5010.130	Bassenges - réaménagement de la rue	50'000.00		500'000.00		913.80	
430.5010.133	Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement	50'000.00		260'000.00		7'376.85	
430.5010.136	Vallaire/Montaney/Venoge - création d'un giratoire	300'000.00		616'000.00			
430.5010.138	Rte Neuve - requalification CE			40'000.00			
430.5010.139	Tir-Fédéral - requalification CE	470'000.00					
430.5060.305	Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse					134'448.22	
430.5060.320	Rempl. camion Mercedes avec grue					240'645.30	
430.6190.127	Participations de tiers		700'000.00				
430.6190.136	Participations de tiers		67'000.00				
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.125	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		20'600.00		19'262.20
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		20'800.00		
430.6810.301	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
430.6810.302	Amortissement ordinaire		14'500.00		14'500.00		14'500.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		16'200.00		
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'600.00		
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>		<b>79'400.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>
431.5010.110	RC1-2 éclairage public (secteur Unil)			200'000.00			
431.6810.115	Amortissement ordinaire		7'000.00				
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
431.6815.115	Amortissement supplémentaire		63'000.00				
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>570'000.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>27'384.85</b>	<b>27'784.85</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>500'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>
440.5030.226	Réfection des serres	500'000.00		400'000.00			
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>70'000.00</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>27'384.85</b>	<b>18'384.85</b>
441.5010.121	Colombarium	70'000.00					
441.5030.218	Cimetière - agrandissement et réaménagement					27'384.85	
441.6810.218	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'384.85

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>300'000.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>39'300.00</b>		<b>39'300.00</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>300'000.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>39'300.00</b>		<b>39'300.00</b>
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension	100'000.00		200'000.00			
450.5010.114	Bochet - écopoint	200'000.00		100'000.00			
450.6810.310	Amortissement ordinaire		39'300.00		39'300.00		39'300.00
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>		<b>1'063'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>935'700.00</b>	<b>186'636.70</b>	<b>495'628.31</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>		<b>1'063'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>935'700.00</b>	<b>186'636.70</b>	<b>495'628.31</b>
460.5010.131	Coteau/Stand - assainis. évacuation eaux					6'665.65	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur			9'000.00		469.35	
460.5010.140	Champ Colomb - collecteurs EC-EU					178'853.65	
460.5010.141	Bugnon - mise en séparatif					648.05	
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.131	Amortissement ordinaire						44'528.31
460.6810.135	Amortissement ordinaire		4'300.00				
460.6810.140	Amortissement ordinaire		21'400.00		21'400.00		
460.6810.141	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		
460.6815.131	Amortissement supplémentaire						400'400.00
460.6815.135	Amortissement supplémentaire		123'700.00				
460.6815.140	Amortissement supplémentaire		618'600.00		618'600.00		
460.6815.141	Amortissement supplémentaire		236'800.00		236'800.00		

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>609'000.00</b>	<b>1'114'500.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>1'114'500.00</b>	<b>1'026'902.64</b>	<b>1'100'400.00</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>609'000.00</b>	<b>1'109'600.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>1'109'600.00</b>	<b>1'026'902.64</b>	<b>1'095'500.00</b>
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>609'000.00</b>	<b>1'109'600.00</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>1'109'600.00</b>	<b>1'026'902.64</b>	<b>1'095'500.00</b>
503.5030.200	Pontet - Plan de fermeture	195'000.00					
503.5030.201	Pontet - assainissement de la prod. de chaleur	30'000.00					
503.5030.205	Jupiter - transformation & assainis. façades	224'000.00		1'070'000.00		845'826.90	
503.5030.222	Neptune - aménagement du préau	160'000.00					
503.5030.227	Croset - assainissement production chaleur					174'105.09	
503.5030.228	Pontet - salle de gym triple (crédit d'étude)			100'000.00			
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires			200'000.00			
503.5060.319	Acquisition de mobilier scolaire					6'970.65	
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.214	Amortissement ordinaire		20'500.00		20'500.00		20'500.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		25'500.00		25'500.00		25'500.00
503.6810.216	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
503.6810.220	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		14'100.00		14'100.00		
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>
<b>580</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>
580.6810.219	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>		<b>28'200.00</b>	<b>106'000.00</b>		<b>183'912.40</b>	
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>28'200.00</b>	<b>106'000.00</b>		<b>183'912.40</b>	
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>28'200.00</b>	<b>106'000.00</b>		<b>183'912.40</b>	
610.5060.303	Inst. de régulation routière (IRR) le long du m1			106'000.00		183'912.40	
610.6810.303	Amortissement ordinaire		28'200.00				
<b>7</b>	<b>*** SECURITE SOCIALE ***</b>					<b>385'800.00</b>	
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>					<b>385'800.00</b>	
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>					<b>385'800.00</b>	
700.5250.040	AJESOL - prêt pour fonds de roulement					385'800.00	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>11'940'000.00</b>		<b>13'710'000.00</b>		<b>7'883'811.36</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>11'678'000.00</b>		<b>13'405'000.00</b>		<b>7'353'115.66</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrages de génie civil et assainissement</b>	<b>3'639'000.00</b>		<b>2'659'000.00</b>		<b>3'340'906.20</b>	
420.5010.100	Hameau de Renges - plan partiel d'affectation					12'604.30	
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour	20'000.00		80'000.00		450'283.60	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE	50'000.00		100'000.00			
420.5010.103	Assainissement du bruit routier CE					8'870.00	
420.5010.104	Réseau tl 2012 - aménagements	375'000.00		300'000.00			
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	129'000.00		59'000.00			
430.5010.106	RC 82 Tir-Fédéral requalification et assainis. bruit CE			45'000.00			
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle CE	150'000.00		150'000.00			
431.5010.110	RC1-2 éclairage public (secteur Unil)			200'000.00			
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension	100'000.00		200'000.00			
450.5010.114	Bochet - écopoint	200'000.00		100'000.00			
310.5010.117	Champ-Colomb - drainage eaux pluviales p. 55	200'000.00					
430.5010.119	Clos / Bassenges - cheminements mobilité douce	300'000.00					
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce	75'000.00					
441.5010.121	Colombarium	70'000.00					
430.5010.126	Rte du Bois - abaissement chaussée sous N1					7'262.20	
430.5010.127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel	1'100'000.00					
430.5010.128	Neuve/Colline/Vallaire - réaménagement carrefour					80'931.60	
430.5010.130	Bassenges - réaménagement de la rue	50'000.00		500'000.00		913.80	
460.5010.131	Coteau/Stand - assainis. évacuation eaux					6'665.65	
430.5010.133	Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement	50'000.00		260'000.00		7'376.85	
170.5010.134	Croset - réaménagement des terrains de sport					2'368'622.35	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur			9'000.00		469.35	
430.5010.136	Vallaire/Montaney/Venoge - création d'un giratoire	300'000.00		616'000.00			
170.5010.137	Coquerellaz - réaménagement du terrain de sport					184'391.90	
430.5010.138	Rte Neuve - requalification CE			40'000.00			
430.5010.139	Tir-Fédéral - requalification CE	470'000.00					
460.5010.140	Champ Colomb - collecteurs EC-EU					178'853.65	
460.5010.141	Bugnon - mise en séparatif					648.05	
310.5010.199	Achats de terrains du patrimoine administratif					33'012.90	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>7'689'000.00</b>		<b>10'250'000.00</b>		<b>3'318'658.09</b>	
503.5030.200	Pontet - Plan de fermeture	195'000.00					
503.5030.201	Pontet - assainissement de la prod. de chaleur	30'000.00					
503.5030.205	Jupiter - transformation & assainis. façades	224'000.00		1'070'000.00		845'826.90	
441.5030.218	Cimetière - agrandissement et réaménagement					27'384.85	
351.5030.221	Hôtel de Ville - transformations intérieures			80'000.00		523'835.35	
503.5030.222	Neptune - aménagement du préau	160'000.00					
359.5030.223	Plaine du Croset - bâtiment socioculturel	6'580'000.00		8'600'000.00		1'747'505.90	
440.5030.226	Réfection des serres	500'000.00		400'000.00			
503.5030.227	Croset - assainissement production chaleur					174'105.09	
503.5030.228	Pontet - salle de gym triple (crédit d'étude)			100'000.00			
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>350'000.00</b>		<b>496'000.00</b>		<b>693'551.37</b>	
610.5060.303	Inst. de régulation routière (IRR) le long du m1			106'000.00		183'912.40	
153.5060.304	Acquisition de 2 panneaux lumineux suppl.					92'343.40	
430.5060.305	Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse					134'448.22	
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	80'000.00		60'000.00			
420.5060.309	Stations vélos libre service	50'000.00		50'000.00			
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires			200'000.00			
170.5060.313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports	150'000.00					
190.5060.315	Dévelop. cyberadmin., site internet, intranet, GED CE	50'000.00		40'000.00			
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.00		40'000.00		35'231.40	
503.5060.319	Acquisition de mobilier scolaire					6'970.65	
430.5060.320	Rempl. camion Mercedes avec grue					240'645.30	
<b>52</b>	<b>PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES</b>					<b>385'800.00</b>	
<b>5250</b>	<b>Autres prêts et participations</b>					<b>385'800.00</b>	
700.5250.040	AJESOL - prêt pour fonds de roulement					385'800.00	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>262'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>144'895.70</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>262'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>144'895.70</b>	
420.5890.080	Elaboration d'un "Projet de territoire"					2'928.55	
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE	50'000.00		54'000.00		22'479.50	
420.5890.083	PDL Vallaire-Venoge			58'000.00			
190.5890.084	Informatique - nvlle solution infogérance			55'000.00		119'487.65	
420.5890.086	SDOL Pont Bleu - PPA			15'000.00			
420.5890.087	SDOL Renges-Venoge - plan directeur	162'000.00		23'000.00			
420.5890.088	Plans d'alignements communaux	50'000.00		100'000.00			



Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>11'940'000.00</b>		<b>13'710'000.00</b>		<b>7'883'811.36</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>		<b>829'000.00</b>				<b>30'000.00</b>
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>		<b>829'000.00</b>				<b>30'000.00</b>
420.6190.087	Participations de tiers		62'000.00				
430.6190.127	Participations de tiers		700'000.00				
430.6190.136	Participations de tiers		67'000.00				
153.6190.304	Participations de tiers						30'000.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>						<b>350'000.00</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions cantonales</b>						<b>350'000.00</b>
170.6610.134	Subvention cantonale						350'000.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>3'237'700.00</b>		<b>3'188'100.00</b>		<b>2'042'492.56</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>3'237'700.00</b>		<b>3'188'100.00</b>		<b>2'042'492.56</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissements ordinaires</b>		<b>1'898'900.00</b>		<b>1'850'700.00</b>		<b>1'642'092.56</b>
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
420.6810.080	Amortissement ordinaire		25'500.00		25'500.00		
111.6810.082	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'500.00		
420.6810.083	Amortissement ordinaire		5'600.00				
190.6810.084	Amortissement ordinaire		37'400.00		37'400.00		
420.6810.100	Amortissement ordinaire						30'604.30
420.6810.103	Amortissement ordinaire		4'500.00				
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
431.6810.115	Amortissement ordinaire		7'000.00				
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
170.6810.122	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'400.00		18'400.00
153.6810.123	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
430.6810.125	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		20'600.00		19'262.20
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		20'800.00		
460.6810.131	Amortissement ordinaire						44'528.31
170.6810.134	Amortissement ordinaire		122'000.00		122'000.00		
460.6810.135	Amortissement ordinaire		4'300.00				
170.6810.137	Amortissement ordinaire				10'200.00		
460.6810.140	Amortissement ordinaire		21'400.00		21'400.00		
460.6810.141	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		
310.6810.199	Amortissement ordinaire						33'012.90
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
352.6810.206	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.214	Amortissement ordinaire		20'500.00		20'500.00		20'500.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		25'500.00		25'500.00		25'500.00
503.6810.216	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
441.6810.218	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'384.85
580.6810.219	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
503.6810.220	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'500.00				
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		14'100.00		14'100.00		
430.6810.301	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
430.6810.302	Amortissement ordinaire		14'500.00		14'500.00		14'500.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		28'200.00				
153.6810.304	Amortissement ordinaire				8'900.00		
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		16'200.00		
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
300.6810.308	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
450.6810.310	Amortissement ordinaire		39'300.00		39'300.00		39'300.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'600.00		

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6815</b>	<b>Amortissements extraordinaires</b>		<b>1'338'800.00</b>		<b>1'337'400.00</b>		<b>400'400.00</b>
111.6815.082	Amortissement supplémentaire		56'700.00		58'500.00		
420.6815.083	Amortissement supplémentaire		50'400.00				
190.6815.084	Amortissement supplémentaire		149'600.00		149'600.00		
420.6815.103	Amortissement supplémentaire		40'000.00				
431.6815.115	Amortissement supplémentaire		63'000.00				
460.6815.131	Amortissement supplémentaire						400'400.00
460.6815.135	Amortissement supplémentaire		123'700.00				
170.6815.137	Amortissement supplémentaire				193'800.00		
460.6815.140	Amortissement supplémentaire		618'600.00		618'600.00		
460.6815.141	Amortissement supplémentaire		236'800.00		236'800.00		
153.6815.304	Amortissement supplémentaire				80'100.00		
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>7'873'300.00</b>		<b>10'521'900.00</b>		<b>5'461'318.80</b>
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>7'873'300.00</b>		<b>10'521'900.00</b>		<b>5'461'318.80</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		7'873'300.00		10'521'900.00		5'461'318.80



<b>AC</b> .....	Assurance Chômage	<b>CDP</b> .....	Commandement De Payer
<b>ACI</b> .....	Administration Cantonale des Impôts	<b>CEF</b> .....	Centre d'Essais et de Formation
<b>ACM</b> .....	Activités Créatrices Manuelles	<b>CFF</b> .....	Chemins de Fers Fédéraux
<b>ACPMV</b> .....	Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises	<b>CGN</b> .....	Compagnie Générale de Navigation
<b>ACT</b> .....	Activités Créatrices sur Textiles	<b>CIG</b> .....	Centre d'Instruction de Gollion
<b>ACVSPC</b> .....	Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile	<b>CIGM</b> .....	Centre Intercommunal de Glace de Malley
<b>AGELA</b> .....	Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs	<b>CIP</b> .....	Caisse Intercommunale de Pensions
<b>AF</b> .....	Allocations Familiales	<b>CISE</b> .....	Commission Intégration Suisses Etrangers
<b>AFC</b> .....	Administration Fédérale des Contributions	<b>CLP</b> .....	Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture Publique
<b>AFJ</b> .....	Accueil Familial de Jour	<b>CMA</b> .....	Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles
<b>AI</b> .....	Assurances Invalidité	<b>CMS</b> .....	Centre Médico Social
<b>AIC</b> .....	Association Intercommunale pour l'exploitation du Collège secondaire de la Planta	<b>COH</b> .....	Coordination de l'aménagement de l'Ouest lausannois et des Hautes écoles
<b>AJESOL</b> .....	Association pour l'Accueil de Jours des Enfants du Sud-Ouest Lausannois	<b>CPEV</b> .....	Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud
<b>AMV</b> .....	Assurance Mutuelle Vaudoise	<b>CPV</b> .....	Centre Patronal Vaudois
<b>ANV</b> .....	Association des Notaires Vaudois	<b>CRENOL</b> .....	Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannoise
<b>APEMS</b> .....	Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire	<b>CRIDEC</b> .....	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux SA
<b>ARASOL</b> .....	Association Régionale pour l'Action Sociale région Ouest Lausannois	<b>CS</b> .....	Crédit Suisse
<b>ARAVOH</b> .....	Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique et Humanitaire	<b>CSR</b> .....	Centre Social Régional
<b>ARCV</b> .....	Association Romande des Chefs de Voirie	<b>CTC</b> .....	Centre Technique Communal
<b>ARESBD</b> .....	Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire	<b>CTM</b> .....	Centrale Téléphonique des Médecins
<b>ARPEA</b> .....	Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air	<b>CVAJ</b> .....	Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse
<b>ASBV</b> .....	Association des Services Bénévoles Vaudois	<b>CVHE</b> .....	Convention Vaudoise d'Hébergement
<b>ASCCRE</b> .....	Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe	<b>DEV</b> .....	Développement Economique Canton de Vaud
<b>ASH</b> .....	Association Suisse pour l'Habitat	<b>DFJ</b> .....	Département de la Formation et de la Jeunesse
<b>ASIT</b> .....	Association pour le Système d'Information du Territoire	<b>DNI</b> .....	Dépenses Nettes d'Investissement
<b>ASLOCA</b> .....	Association Suisse des LOCAitaires	<b>DSAS</b> .....	Département de la Santé et de l'Action Sociale
<b>ASOU</b> .....	Association Suisse pour l'Orientalion Universitaire	<b>ECA</b> .....	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
<b>ASPAN</b> .....	Association Suisse pour l'Aménagement National	<b>EESP</b> .....	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
<b>ASPEE</b> .....	Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux	<b>EF</b> .....	Economie Familiale (Cuisine)
<b>ASTAG</b> .....	Association Suisse des Transports routiers	<b>EFRE</b> .....	Entraide Familiale de Renens et Environs
<b>AVA</b> .....	Association Vaudoise des Archivistes	<b>EMS</b> .....	Etablissement Médico-Social
<b>AVASAD</b> .....	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (ex OMSV)	<b>EPMV</b> .....	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
<b>AVEAS</b> .....	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales	<b>EPT</b> .....	Equivalent Plein Temps
<b>AVIATCO</b> .....	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens Communaux	<b>FAJE</b> .....	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
<b>AVIVO</b> .....	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins	<b>FEDEVACO</b> .....	FEDEration VAudoise de COopération
<b>AVAgAS</b> .....	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales	<b>FGM</b> .....	Fondation pour la Garde Médicale
<b>AVS</b> .....	Assurance Vieillesse et Survivants	<b>FSSP</b> .....	Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers
<b>AVTES</b> .....	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	<b>GRAAP</b> .....	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
<b>AVTP</b> .....	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	<b>GRAJ</b> .....	Groupe Romand des Activités de Jeunesse
<b>BADAC</b> .....	Base de données des Cantons et des Villes suisses ( <a href="http://www.badac.ch">www.badac.ch</a> )	<b>HLM</b> .....	Habitation à Loyer Modéré
<b>BCV</b> .....	Banque Cantonale Vaudoise	<b>IDHEAP</b> .....	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique
<b>BHV</b> .....	Bibliothèque Historique Vaudoise	<b>IFD</b> .....	Impôt Fédéral Direct
<b>BI</b> .....	Bureau Intermunicipal	<b>IIC</b> .....	Inspectorat Intercommunal des Chantiers
<b>BPA</b> .....	Bureau suisse de Prévention des Accidents	<b>LADB</b> .....	Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (rsv 935.31)
<b>CADEV</b> .....	Centrale d'Achats De l'Etat de Vaud	<b>LACI</b> .....	Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries
<b>CC</b> .....	Conseil Communal	<b>LAJE</b> .....	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants
<b>CCS</b> .....	Centrale d'émission des Communes Suisses	<b>LAPRHEMS</b> .....	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social
		<b>LEB</b> .....	Lausanne-Echallens-Bercher
		<b>LEM</b> .....	Loi sur les Ecoles de Musique
		<b>LPAS</b> .....	Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales
		<b>LR</b> .....	Lausanne Région

<b>LTP</b> .....	Loi sur les Transports Publics	<b>SVHA</b> .....	Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie
<b>MAV</b> .....	Moyens AudioVisuels	<b>TERCO</b> .....	TERminal COmbiné Chavornay SA
<b>OCOSP</b> .....	Office Cantonal d'Orientation Scolaire et Professionnelle	<b>TL</b> .....	Transports Lausannois
<b>ODM</b> .....	Office Fédéral des Migrations	<b>TPM</b> .....	Transports Publics Morgiens
<b>OFAS</b> .....	Office Fédéral des Assurances Sociales	<b>TRIDEL</b> .....	Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne
<b>OFCL</b> .....	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique	<b>TSOL</b> .....	Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA
<b>OFCOM</b> .....	Office Fédéral de la COMMunication	<b>URBANIS</b> .....	Communauté de financement des villes suisses
<b>OFSPO</b> .....	Office Fédéral de SPOrt Macolin	<b>USSP</b> .....	Union Suisse des Services des Parcs et promenades
<b>OI</b> .....	Office d'Impôt	<b>VALORSA</b> .....	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
<b>OMSV</b> .....	Organisme Médico-Social Vaudois (voir AVASAD)	<b>VAPKO</b> .....	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
<b>ORED</b> .....	Organisme pour les problèmes d'entretien des Routes, d'Épuration des eaux usées et d'élimination des Déchets		
<b>ORIPH</b> .....	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées		
<b>ORP</b> .....	Office Régional de Placement		
<b>ORPC</b> .....	Organisme Régional de Protection Civile		
<b>OSP</b> .....	Orientalion Scolaire et Professionnelle		
<b>PCi</b> .....	Protection Civile		
<b>PESA</b> .....	Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay		
<b>PPA</b> .....	Plan Partiel d'Affectation		
<b>PPE</b> .....	Propriété Par Etages		
<b>RF</b> .....	Registre Foncier		
<b>RI</b> .....	Revenu d'Insertion		
<b>RPE</b> .....	Règlement du Plan d'Extension		
<b>RPGA</b> .....	Règlement du Plan Général d'Affectation		
<b>RPLP</b> .....	Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations		
<b>RSV</b> .....	Recueil Systématique Vaudois ( <a href="http://www.rsv.vd.ch">http://www.rsv.vd.ch</a> )		
<b>RPT</b> .....	Péréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons		
<b>SAN</b> .....	Service des Automobiles et de la Navigation		
<b>SASH</b> .....	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation		
<b>SCCGV</b> .....	Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise		
<b>SCI</b> .....	Système de Contrôle Interne		
<b>SDOL</b> .....	Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois		
<b>SEL</b> .....	Société d'Electricité Lausannoise		
<b>SELT</b> .....	Service de l'Economie, du Logement et du Tourisme		
<b>SEPE</b> .....	Service des Eaux, Protection de l'Environnement		
<b>SES</b> .....	Service de l'Enseignement Spécialisé		
<b>SESA</b> .....	Service des Eaux, Sols et Assainissement		
<b>SFP</b> .....	Service de la Formation Professionnelle		
<b>SI</b> .....	Société Immobilière		
<b>SICOL</b> .....	Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois		
<b>SIE</b> .....	Service Intercommunal de l'Electricité		
<b>SIR</b> .....	Service Informatique de Renens		
<b>SIT</b> .....	Système d'Information sur le Territoire		
<b>SOCOSEV</b> .....	SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts		
<b>SPAS</b> .....	Service de Prévoyance et Assurances Sociales		
<b>SPJ</b> .....	Service Protection de la Jeunesse		
<b>SSA</b> .....	Société Suisse des Auteurs		
<b>SSF</b> .....	Sport Scolaire Facultatif		
<b>STEP</b> .....	STation d'EPuration des eaux usées		