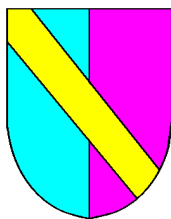


COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2019





COMMUNE D'ECUBLENS VD

Budget 2019

Dans sa séance du 7 décembre 2018, le Conseil communal a amendé le projet de budget comme suit :

	Ancien montant	Nouveau montant	Ecart
210.4419 Compensation pertes RIE III	380'000	0	- 380'000
210.4519 Compensation pertes RIE III	0	380'000	380'000

Compte tenu de ces amendements, le budget est modifié comme suit :

	Charges	Revenus
Totaux selon projet de budget	73'582'000.--	73'694'300.--
Amendement	0.--	0.--
Totaux corrigés	73'582'000.--	73'694'300.--
Résultat corrigé	112'300.--	0

Ecublens, le 10 décembre 2018/cs/ela

COMMUNE D'ECUBLENS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____	1	chamois			
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc			
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	11				
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	13				
1 ADMINISTRATION GENERALE					
10 Autorités _____	15				
11 Administration _____	17				
13 Service des ressources humaines _____	19				
14 Intérêts généraux _____	23				
15 Culture, jeunesse et intégration _____	23				
16 Tourisme _____	31				
17 Sports _____	31				
18 Transports publics _____	33				
19 Service informatique _____	35				
2 FINANCES					
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	37				
21 Impôts _____	39				
22 Service financier _____	43				
23 Amortissements et réserves _____	45				
3 DOMAINE ET BATIMENTS					
30 Service administratif et technique _____	47				
31 Terrains _____	49				
35 Bâtiments _____	51				
4 TRAVAUX					
40 Service administratif _____	65				
42 Architecture et urbanisme _____	65				
43 Routes _____	69				
44 Parcs, promenades et cimetière _____	71				
45 Ordures ménagères et déchets _____	75				
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	77				
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES					
50 Administration des écoles _____	79				
51 Enseignement primaire _____	93				
52 Enseignement secondaire _____	95				
53 Enseignement spécialisé _____	97				
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	97				
56 Service médical et dentaire _____	97				
57 Camps scolaires et colonies _____	99				
58 Temples et cultes _____	101				
6 POLICE					
60 Administration _____	103				
61 Corps de police _____	103				
62 Contrôle des habitants _____	103				
64 Service des inhumations _____	105				
65 Défense contre l'incendie _____	105				
66 Protection civile _____	105				
7 SECURITE SOCIALE					
70 Service administratif _____	107				
71 Service social _____	109				
72 Prévoyance sociale _____	121				
73 Santé publique _____	121				
74 Logement _____	121				
COMPTES PAR NATURE _____	122				
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2023 _____	127				bleu
COMPTES D'INVESTISSEMENTS					bleu
TABLEAU RESUME _____	134				
COMPTES PAR DIRECTION _____	135				
COMPTES PAR NATURE _____	143				
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	149				rose

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal du 28 avril 2016, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens pour l'année 2019.

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

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

1. INTRODUCTION

1.1 Généralités

Le budget 2019 prévoit un excédent de revenus de fr. 112'300.- et un autofinancement positif global de fr. 1'185'800.-. Celui de 2018, présentait un excédent de charges de fr. 339'500.- et un autofinancement positif de fr. 1'688'500.- y compris crédits complémentaires. Le budget 2019 est marqué par l'entrée en vigueur anticipée de la RIE III vaudoise qui implique une diminution de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales d'environ 1.6 mio en raison de la réduction du taux de base de 8 % à 3.33 %. Cette perte de revenus est partiellement compensée par une contribution monétaire du canton estimée à fr. 0.4 mio pour 2019, en attendant l'entrée en vigueur du PF17 (RIE III fédérale). Pour plus de détail, se référer au préavis n° 2018/10 de l'arrêté d'imposition. Le solde du manque à gagner, soit fr. 1.2 mio a été prélevé dans la réserve « Anticipation RIE III » constituée à hauteur de fr. 1.5 mio à fin 2017. Cette dernière opération n'est qu'une écriture comptable sans influence sur la marge d'autofinancement, seul le résultat est amélioré. Ceci explique les évolutions contradictoires de ces deux données entre les budgets 2018 et 2019.

La situation financière de la Commune est toujours saine. Elle permet d'aborder cette période de réduction des recettes fiscales avec une relative sérénité. Néanmoins, le cadre légal reste incertain. Le PF17, accepté par le parlement fédéral, pourrait entrer en vigueur en 2020, à moins que le référendum engagé n'aboutisse et que le peuple rejette à nouveau le projet. La péréquation occupe également le législateur. Le modèle actuel a subi quelques ajustements visant à renforcer la solidarité entre communes. Ils sont bénéfiques pour Ecublens en 2019 déjà. Mais, face à la résistance des communes à forte capacité financière, l'étude d'une nouvelle mouture a été initiée et il n'est pas certain que le résultat soit toujours aussi favorable pour Ecublens.

Face à ces incertitudes quant au niveau des revenus futurs et à la croissance de la dette qui devrait atteindre fr. 53 mios à fin 2019, la Municipalité va exercer un suivi attentif des indicateurs financiers. Elle procédera en temps voulu aux ajustements de ressources nécessaires au maintien d'un autofinancement suffisant pour garantir un équilibre acceptable pour les générations futures.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2019	BU 2018 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 73'017'400.-	- 70'213'100.-	2'804'300.-
Revenus	<u>71'928'700.-</u>	<u>69'873'600.-</u>	<u>2'055'100.-</u>
Résultat opérationnel	- 1'088'700.-	- 339'500.-	- 749'200.-
Charges extraordinaires	564'600.-	- 210'000.-	354'600.-
Revenus extraordinaires	<u>569'600.-</u>	<u>210'000.-</u>	<u>359'600.-</u>
Résultat extraordinaire	5'000.-	.-	5'000.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve générale"	.-	339'500.-	- 339'500.-
Fonds "Anticipation RIE III"	<u>1'196'000.-</u>	.-	<u>1'196'000.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>112'300.-</u>	.-	<u>112'300.-</u>
Charges monétaires	- 65'305'900.-	- 63'081'500.-	2'224'400.-
Recettes monétaires	<u>66'486'700.-</u>	<u>64'770'000.-</u>	<u>1'716'700.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	1'180'800.-	1'688'500.-	- 507'700.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	.-	5'000.-
Marge d'autofinancement	<u>1'185'800.-</u>	<u>1'688'500.-</u>	- <u>502'700.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	28'521'000.-	17'583'000.-	10'938'000.-
Insuffisance de financement	- <u>27'335'200.-</u>	- <u>15'894'500.-</u>	<u>11'440'700.-</u>

1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 ^{er} janvier 2018	16'655'110.93	40'101'831.72	56'756'942.65
Mouvement 2018	.-	- 1'581'900.-	- 1'581'900.-
Mouvement 2019	.-	- 2'920'900.-	- 2'920'900.-
Solde prévisible au 31 décembre 2019	16'655'110.93	35'599'031.72	52'254'142.65

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

1.4 Nouveautés et modifications de présentation des comptes

Section 506 "APEMS CSCE -> Croset-Parc"

Déménagement de la structure au nouveau collège Croset-Parc à la rentrée scolaire avec une augmentation de la capacité d'accueil de 36 à 60 places. Les coûts supplémentaires ont été calculés à raison de fr. 7'280.- x 24 places x 5 mois, soit fr. 72'800.- pour 2019.

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

Le nouveau collège Croset-Parc sera mis en service à la rentrée scolaire 2019/2020. Les nouveaux coûts de fonctionnements concernent les salaires et charges sociales, en fonction des engagements successifs, fr. 220'000.-, l'eau et l'énergie fr. 45'000.-, l'entretien courant fr. 50'000.- et les assurances fr. 12'000.-, soit un total de fr. 327'000.-. En 2020 les coûts annuels de fonctionnement devraient s'élever à fr. 667'000.- auxquels s'ajoutera l'amortissement de l'investissement à hauteur de fr. 1'123'000.- et les intérêts de la dette en fonction des emprunts souscrits.

1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale

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

Péréquation directe

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

Le retour aux communes est réparti sur deux couches :

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

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

Couches thématiques

Le système comprend deux couches, "Transports" et "Forêts". Ecublens n'est concernée que par la première. Le taux légal maximum de remboursement des coûts est de 75 %. Pour ce budget, il a été calculé à 67.9 % compte tenu de l'évolution des demandes présentées par l'ensemble des communes.

Facture sociale

La part à charge des communes est répartie sur trois couches.

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

- ♦ la deuxième est alimentée par les communes à forte capacité financière, dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 100 % de la valeur moyenne. Les participations sont les suivantes :

20 % de ce qui dépasse 100 %	50 % de ce qui dépasse 200 %
30 % de ce qui dépasse 120 %	60 % de ce qui dépasse 300 %
40 % de ce qui dépasse 150 % ;	
- ♦ la troisième couche, soit le solde de la facture sociale, est payée avec un même nombre de points d'impôts pour toutes les communes.

Les montants indiqués ci-dessous ne correspondent pas exactement à ceux communiqués par le Canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2019 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2017.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2019	BU 2018	écarts *
Couche population	8'075'000	7'610'000	465'000
Couche solidarité	1'704'200	1'503'800	200'400
Alimentation du fonds (19.20 points)	- 8'917'500	- 8'812'600	104'900
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Péréquation directe nette	861'700	301'200	560'500
Couche thématique "Transports"	3'330'000	3'052'000	278'000
Prélèvement conjoncturel	- 1'470'000	- 1'278'000	192'000
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (15.40 points)	- 7'152'600	- 7'106'900	45'700
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Facture sociale	- 8'622'600	- 8'384'900	237'700
	-----	-----	-----
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 4'430'900	- 5'031'700	- 600'800

* 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 2019	budget 2018	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	19'083'700	17'575'900	1'507'800	8.6
31	Biens, services et marchandises	8'966'400	9'031'800	- 65'400	- 0.7
32	Intérêts passifs	576'000	421'700	154'300	36.6
33	Amortissements	4'559'100	3'835'100	724'000	18.9
35	Particip. à des collectivités pub.	29'708'000	29'312'600	395'400	1.3
36	Aides et subventions	6'407'100	6'174'800	232'300	3.8
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'015'000	1'003'000	12'000	1.2
39	Imputations internes	3'266'700	3'068'200	198'500	6.5
3	CHARGES - TOTAL	73'582'000	70'423'100	3'158'900	4.5

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

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

30 Autorités et personnel

Une indexation de 1 % a été prévue en raison de la possible hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC). Les taux des assurances sociales ont été également adaptés. L'AVS-AI-APG-AC (nature 3030) passe de 8.85 % à 9.4 %, ce sont la participation aux frais administratifs (PFA) et la cotisation aux allocations familiales (AF) qui augmentent. Les Assurances de personnes (nature 3050) subissent le même sort, les taux des cotisations évoluent de 4.5 % à 5.12 % pour les employés assurés à la SUVA et de 2.1 % à 4.226 % pour les autres en raison de la sinistralité. Quant à l'effectif du personnel, il progresse de

9.10 EPT pour atteindre 162.68 EPT, dont 17 apprentis. Le détail de la variation est le suivant :

- + 1.00 EPT 110 Greffe
- - 0.80 EPT 153 Culture - reclassification
- + 0.80 EPT 156 Jeunesse - reclassification
- + 0.10 EPT 200 Finances
- - 0.20 EPT 500 Ecoles
- + 4.50 EPT 503 Bâtiments scolaires (3.50 EPT Croset-Parc)
- + 2.41 EPT 506 APEMS CSCE / Croset Parc
- + 0.99 EPT 507 APEMS Coquerellaz
- + 0.30 EPT 700 Affaires sociales

31 Biens, services et marchandises

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

- fr. 22'000.- achats de mobilier, machines et équipements de bureau (natures 3111) ;
- fr. 27'800.- achats machines et matériel d'exploitation (natures 3114) ;
- fr. 30'000.- remplacement d'un véhicules au Service des bâtiments en 2018 (300.3115) ;
- + fr. 20'000.- achats d'électricité, ajustement suite à l'ouverture du collège Croset-Parc (503.3123) ;
- fr. 24'500.- achats de combustible, diminution malgré l'ouverture du collège Croset-Parc en raison d'un ajustement global basé sur la consommation de 2017 (503.3124) et des travaux de rénovation de l'auberge et de la grande-salle (351.3124) ;
- + fr. 36'800.- variation des frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux, de fr. 1.343 mio en 2018 à fr. 1.380 mio en 2019 (natures 3141) ;
- fr. 60'000.- extension et amélioration des installations d'éclairage public (431.3143.03) ;

31 Biens, services et marchandises (suite)

- + fr. 65'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/04) ;
- + fr. 25'500.- entretien des parcs et zones de loisirs (natures 3145), y compris désaffectation partielle du cimetière (441.3145) ;
- fr. 17'100.- entretien des cours d'eau et ouvrages de protection (310.3147), en 2018, stabilisation des berges de la Chamberonne ;
- fr. 47'400.- diverses variations sur les postes d'honoraires (natures 3185), y compris voutage Sorge (310.3185.01) et frais d'études pour nouveaux aménagements au service de l'urbanisme (420.3185.01) ;
- + fr. 12'100.- assurances de choses pour le nouveau collège de Croset-Parc (503.3186) ;
- fr. 20'000.- émoluments à l'Office d'impôt, en fonction du montant des impôts perçus (210.3187) ;
- + fr. 16'400.- prestations de service effectuées par des tiers (natures 3188).

32 Intérêts passifs

Les années se suivent et se ressemblent. Le 21 juin 2018, dans le cadre de son examen de la situation économique et monétaire, la BNS a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue à - 0.75 % et de confirmer la marge de fluctuation du Libor à trois mois entre - 1.25 % et - 0.25 %. Toujours selon elle, le franc suisse se maintient à un niveau élevé. Dès lors, le soutien à l'activité économique s'opère par le taux d'intérêt négatif ainsi que par sa disposition à intervenir sur le marché des changes afin de rendre les placements en francs suisses moins attrayants.

Au niveau conjoncturel, les perspectives sont assez bonnes. la BNS table sur une progression du PIB de 2 % environ pour l'année 2018.

Néanmoins, les incertitudes dues surtout à l'évolution à l'étranger laissent à penser que le taux Libor à trois mois devrait rester négatif ou proche de zéro encore en 2019 pour contenir la pression sur le franc suisse.

Conformément à la stratégie de financement définie en 2017 par la Municipalité, et afin de bénéficier des taux d'intérêts encore très favorables en tout début d'année, un emprunt à très long terme a été souscrit au 22 janvier 2018 pour financer une première tranche des travaux de construction du collège Croset-Parc. La « Caisse de pension Poste » a accordé un montant de fr. 8 mios pour une durée de 14 ans au taux de 0.9 %.

Concernant l'exercice 2019, il est prévu de poursuivre sur la même ligne, mais avec une durée réduite à 10 ans pour les nouveaux financements. Les emprunts à plus long terme sont devenus plus coûteux depuis la remontée des taux intervenue à fin janvier 2018. Logiquement, les institutionnels sont peu enclins à s'engager sur des durées longues dans un contexte de possible hausse des taux à moyen et long terme et une absence de concurrence ne permettra pas d'obtenir des conditions aussi attractives que sur le 10 ans. Sauf bouleversement sur les marchés financiers, une partie de la dette, entre 20 et 30 %, restera à court terme, notamment pour assurer la trésorerie ordinaire.

Les variations se présentent donc comme suit :

Emprunts à court terme, cpte 220.3210. Le budget a été porté de fr. 12'500.- à fr. 24'000.-, soit fr. 12 mios au taux de 0.2 % pour tenir compte d'un éventuel retournement du marché. Ce budget ne sera évidemment pas utilisé si les taux restent dans la zone négative. A titre informatif, un emprunt de fr. 5 mios a été obtenu en 2018 au taux de - 0.48 % sur 1 mois et renouvelé successivement aux conditions suivantes : 1 mois à - 0.46 % puis 3 mois à -0.40 %.

Emprunts à moyen et long terme, cpte 220.3220.0, le budget est passé de fr. 399'200.- à fr. 537'000.-. En plus de la charge des dettes existantes, ce montant comprend les intérêts de l'emprunt de fr. 8 mios cité avant ainsi que ceux des nouveaux emprunts à souscrire à hauteur de fr. 29 mios pour financer la part des investissements non couverte par la marge d'autofinancement.

33 Amortissements

Tous les amortissements sont calculés conformément aux exigences légales. Les principales diminutions correspondent à la fin des amortissements d'un véhicule utilitaire de voirie, cpte 430.3313 - fr. 16'500.- et de la participation au M1, cpte 180.3329 - fr. 97'300.-, durant l'exercice 2018. Les augmentations sont nombreuses, les plus importantes sont listées ci-après par catégorie.

Génie civil : Gare de Renens, cpte 420.3311 + fr. 48'200.-
RC 82 Tir-Fédéral, cpte 430.3311 + fr. 241'000.-
Place de jeux Esserts, cpte 440.3311 + fr. 14'900.-

Bâtiments : Mon Repos ascenseur, cpte 351.3312 + fr. 19'000.-

Equipements : Terrain de basket, cpte 170.3313 + fr. 32'200.-
Stationnement vélos, cpte 420.3313 + fr. 18'000.-

Plans quartier : PDCom- PDI, cpte 420.3316 + fr. 24'000.-

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance, cpte 231.3321 + fr. 354'600.-
Ouvrages du réseau d'égouts d'épuration, cpte 460.3321 + fr. 127'400.-.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la participation aux charges cantonales de police, - fr. 14'500.- (610.3511) ;
- la participation à la facture sociale, + fr. 237'700.- (720.3515) ;
- les transports publics, + fr. 225'400.- qui correspondent à + fr. 280'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), - fr. 59'000.- pour les lignes du trafic régional et assimilé et + fr. 4'400.- pour la participation aux MBC (180.3517/01/03/05).

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

- participation à l'association « Sécurité dans l'Ouest lausannois » (PolOuest), - fr. 154'900.- (610.3521) ;

- accueil familial de jour, + fr. 24'200.- (711.3525) ;
- participations aux STEP - fr. 49'400.-, Lausanne + fr. 17'400.- (460.3526.04), Bussigny - fr. 53'700.- (460.3526.05) et Morges - fr. 13'100.- (460.3526.06), en fonction des budgets intercommunaux ;
- versement au fonds de péréquation horizontal, + fr. 104'900.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Subvention à la paroisse catholique, - fr. 19'000.- (581.3652.05). En 2018, changement de la chaudière ;

Subvention au Théâtre Kléber-Méleau augmentée de fr. 6.- à fr. 7.- par habitant selon le préavis n° 2017/08, + 12'400.- (151.3653.05) ;

Subvention aux sociétés sportives de l'USL, + fr. 10'400.- (170.3653.10) ;

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

Subvention à l'AVASAD, + fr. 73'700.- (730.3654) ;

Participation à l'AJESOL, + fr. 26'700.- (711.3655.02) ;

Subvention à la Fondation Apollo, - fr. 24'600.- (740.3655.02) ;

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

- Les Mouflets, section 713, + fr. 14'000.- (711.3655.10) ;
- APEMS CSCE->Croset, section 506, + fr. 196'300.- (711.3655.20) ;
- APEMS Coquerellaz, section 507, - fr. 37'700.- (711.3655.22) ;
- UAPE Domino, section 719, + fr. 5'900.- (711.3655.21) ;

Contribution au projet communautaire pour l'accès à l'eau et l'assainissement à Nouakchott, + fr. 12'000.- (301.3656) ;

Subsides pour frais de transport des étudiants, - fr. 10'000.- (710.3665.01) ;

Aides pour le développement durable, - fr. 36'000.- (301.3666).

2.2 Revenus opérationnels par nature

cpte	libellés	budget 2019	budget 2018	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	31'993'000	32'805'000	- 812'000	- 2.5
41	Patentes et concessions	65'000	60'000	5'000	8.3
42	Revenus du patrimoine	5'621'900	5'332'200	289'700	5.4
43	Taxes, émoluments et ventes	5'926'100	5'879'200	46'900	0.8
44	Parts à des recettes cantonales	3'088'000	2'426'000	662'000	27.3
45	Particip. de collectivités pub.	13'338'200	12'370'500	967'700	7.8
46	Participations et subv. de tiers	6'459'500	5'897'100	562'400	9.5
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	3'935'900	2'245'400	1'690'500	75.3
49	Imputations internes	3'266'700	3'068'200	198'500	6.5
4	REVENUS - TOTAL	73'694'300	70'083'600	3'610'700	5.2

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

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

40 Impôts

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

- + fr. 600'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 350'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 2'239'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 31'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

L'importante diminution de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales est due à l'introduction de la RIE III vaudoise au 1^{er} janvier

2019. Le taux d'imposition du bénéfice des sociétés est réduit de 8 % à 3.33 %. Cette perte financière est partiellement compensée par une participation monétaire du canton de fr. 380'000.- enregistrée au compte 210.4419 et par un prélèvement comptable de fr. 1.2 mio sur la réserve « Anticipation RIE III » constituée à fin 2017, voir compte 210.4809.03.

Les impôts dits "conjuncturels" évoluent comme suit :

- + fr. 50'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 125'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 120'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 130'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 10'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 15'000.- taxe divertissements 210.4062

41 Patentes et concessions

Variation en lien avec l'augmentation des chiffres d'affaires soumis et du taux de perception de la taxe sur les débits de boissons à l'emporter de 0.8 % à 1 %, cpte 210.4101.

42 Revenus du patrimoine

Loyer de l'Auberge communale, - fr. 74'000.- (350.4231.05) en raison des travaux de reconstruction ;

Droits de superficie (DDP) : afin de favoriser le développement des activités de la société AFIRO, un nouveau DDP a été accordé par le préavis 2017/06. L'ancien DDP sera perçu durant le 1^{er} semestre, - fr. 8'700.- au compte 310.4232.03 et le nouveau dès le 2^{ème} semestre, + fr. 21'700.- au compte 310.4232.07 ;

Dividende sur actions SIE SA, + fr. 367'800.- (221.4250.02) ;

Location des salles de gym et de la piscine, - fr. 10'500.- (503.4271.08) en raison des travaux de réfection de la piscine de Pluton.

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- + fr. 28'000.- émoluments du Contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312) ;
- + fr. 40'000.- permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313) ;
- fr. 10'000.- émolument pour usage du sol 0.7 ct/kWh (211.4319) ;
- + fr. 6'500.- finances d'écolage primaire et secondaire (511/521.4332) ;
- fr. 50'000.- taxes annuelles d'épuration (460.4342.01) ;
- + fr. 10'600.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02) ;
- fr. 35'700.- rétrocession de la taxe au sac (450.4342.03) ;
- fr. 10'000.- frais de chauffage de l'Auberge (351.4351) ;
- + fr. 57'600.- facturation de services fournis par le Service des Affaires sociales à l'AJESOL (700.4356).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 240'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 40'000.- au compte 210.4411.

Compensation partielle des pertes dues à l'introduction anticipée de la RIE III par le canton de Vaud, fr. 380'000.- au compte 210.4419.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- + fr. 38'000.- remboursement des frais de transport des élèves du Centre EVAM par le Canton (511/521.4512.05) ;
- + fr. 21'000.- subvention voutage Sorge (310.4516.01) ;
- fr. 24'700.- subvention stabilisation berges Chamberonne en 2018 (310.4516.03) ;

- fr. 15'000.- subvention « bruit » pour pose d'un revêtement phonoabsorbant à la rte de la Pierre en 2018 (430.4517) ;
- + fr. 665'400.- péréquation - versement du fonds (224.4529.01) ;
- + fr. 278'000.- péréquation - couche thématique « Transports » (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 97'000.- participations des parents, dont :
 APEMS CSCE->Croset, + fr. 20'000.- (506.4652)
 APEMS Coquerellaz, + fr. 60'000.- (507.4652)
 Les Petits Loups, + fr. 51'300.- (714.4652)
 Domino, - fr. 34'300.- (715.4652)
- + fr. 253'100.- FAJE - subventions ordinaires :
 APEMS CSCE->Croset, + fr. 51'300.- (506.4655.01)
 APEMS Coquerellaz, + fr. 40'300.- (507.4655.01)
 Les Petits-Loups, + fr. 35'700.- (714.4655.01)
 Domino, + fr. 93'700.- (715.4655.01)
 UAPE Domino, + fr. 32'100.- (719.4655.01)
- + fr. 178'500.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :
 APEMS CSCE->Croset, + fr. 196'300.- (506.4655.02)
 APEMS Coquerellaz, - fr. 37'700.- (507.4655.02)
 Les Moufflets, + fr. 14'000.- (713.4655.02)
 UAPE Domino, + fr. 5'900.- (719.4655.02)
- fr. 59'500.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :
 Les Petits Loups, - fr. 12'100.- (714.4655.02)
 Domino, + fr. 71'600.- (715.4655.02)
- + fr. 36'000.- FAJE + OFAS - aide au démarrage APEMS Coquerellaz (507.4655.03)
- fr. 66'000.- subventions du fonds pour le développement durable (170.4656 / 440.4656 / 503.4656).

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2019

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2019 se montent à fr. 28,521 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif	25'939'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>8'331'000.-</u>
Gare de Renens - passerelle et places	340'000.-
Renges - aménagements stationnements	100'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - requalification	2'671'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'art	500'000.-
RC1-3 (tir-Fédéral / Venoge)	400'000.-
Rte Neuve - réfection des enrobés	1'600'000.-
Croset - réaménagement cheminement	330'000.-
Rte de la Pierre - passerelle mobilité douce (CE)	800'000.-
Motty - réaménagement place et stationnement	50'000.-
Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.-
Déchetterie - assain. décharge Fontanettes (y c. subv.)	175'000.-
Secteur Bussigny- déviation EU sur ERM	800'000.-
RC 82 Tir-Fédéral - réfection des ouvrages en surface	80'000.-
RC1 - déplacement collecteur eaux claires	200'000.-
ERM RC1 - doublage collecteur 74 passage Venoge	70'000.-
ERM Combaz - réhabilitation station pompage	15'000.-
<u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	<u>16'605'000.-</u>
Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.-
Grande salle du Motty - rénovation	650'000.-
Croset - reconstruction du bâtiment de la place de sport (CE)	500'000.-
Plaine du Croset - bâtiment socioculturel	10'000.-
Croset-Parc - nouveau collège	15'000'000.-
Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique (CE)	240'000.-
Mars - rénovation façades, intérieur et prod. chaleur (CE)	35'000.-

<u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	<u>810'000.-</u>
Panneaux lumineux - renouvellement	100'000.-
Croset - remplacement luminaires et revêtement	400'000.-
Bike & Ride - installations stationnements vélos	- 40'000.-
Remplacement véhicule Boschung Pony	200'000.-
Croset - renouv. tableaux et inst. beamers	150'000.-
<u>Subventions d'investissements - 5620</u>	<u>62'000.-</u>
Mèbre-Sorge - réhabilitation sect. 9	62'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements - 5890</u>	<u>131'000.-</u>
Révision PDCom - PDI	31'000.-
Révision PGA	100'000.-
3.1.2 Patrimoine financier	2'582'000.-
<u>Titres et placements</u>	<u>- 5'000.-</u>
Remboursement prêt Sté Coop. du Refuge	- 5'000.-
<u>Bâtiments</u>	<u>2'587'000.-</u>
Auberge - rénovation	2'587'000.-

CE = crédit d'étude

4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

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

DECIDE D'ADOPTER

le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens
pour l'exercice 2019,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2018 à 2023.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 24 septembre 2018.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Préavis 2018/08 accepté par la Conseil communal le 24 mai 2018

Compte	Désignation	Budget 2018 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2018 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		7'500.00		14'500.00	
153.3653.18	Cap sur l'Ouest (slow up)	8'000.00		6'600.00		14'600.00	
160.3301	Défalcations et annulations de frais	8'000.00		-7'000.00		1'000.00	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	67'700.00		4'900.00		72'600.00	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	169'300.00		12'300.00		181'600.00	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	101'500.00		7'400.00		108'900.00	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	33'500.00		2'400.00		35'900.00	
160.4066	Taxe de séjour		380'000.00		20'000.00		400'000.00
170.3653.12	Aux sportifs d'élite	6'000.00		2'000.00		8'000.00	
180.3517.05	Participation aux M.B.C.	200'000.00		30'600.00		230'600.00	
190.3111	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	4'000.00		3'000.00		7'000.00	
190.3151	Achats et entretien du matériel informatique	49'600.00		25'000.00		74'600.00	
190.3182	Frais de télécommunications	17'000.00		1'100.00		18'100.00	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	11'000.00		20'000.00		31'000.00	
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		55'900.00		1'200.00		57'100.00
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	27'000.00		17'100.00		44'100.00	
310.3185.01	Etudes projets	25'000.00		9'700.00		34'700.00	
310.4516.03	Subvention Chamberonne				29'700.00		29'700.00
351.3141.02	Entretien Hôtel de Ville	27'400.00		15'000.00		42'400.00	
351.3141.03	Entretien Esserts	72'400.00		20'000.00		92'400.00	
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général	66'000.00		16'000.00		82'000.00	
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		200'000.00		-90'000.00		110'000.00
430.3011	Traitements du personnel fixe	877'300.00		10'400.00		887'700.00	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	82'100.00		900.00		83'000.00	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	130'900.00		3'800.00		134'700.00	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	30'000.00		30'000.00		60'000.00	
440.3170	Frais de réceptions et de manifestations			12'000.00		12'000.00	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	22'000.00		-12'000.00		10'000.00	
460.3526.04	STEP Lausanne	923'500.00		15'100.00		938'600.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		200'000.00		-100'000.00		100'000.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		583'100.00		115'100.00		698'200.00

Préavis 2018/08 accepté par la Conseil communal le 24 mai 2018

Compte	Désignation	Budget 2018 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2018 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.3011	Traitements du personnel fixe	335'100.00		13'300.00		348'400.00	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'200.00		1'200.00		34'400.00	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	53'600.00		2'300.00		55'900.00	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	500.00		1'000.00		1'500.00	
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	55'000.00		15'000.00		70'000.00	
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	45'000.00		5'000.00		50'000.00	
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	98'500.00		2'000.00		100'500.00	
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		-2'000.00		4'000.00	
507.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	6'000.00		20'000.00		26'000.00	
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		519'800.00		-20'000.00		499'800.00
507.4655.03	FAJE + OFAS - aide au démarrage		10'000.00		40'000.00		50'000.00
521.3170.03	Epreuves sportives	24'000.00		12'000.00		36'000.00	
521.4655	Participation de tiers		1'500.00		12'000.00		13'500.00
540.3522	Participation aux frais du centre régional	18'300.00		-5'300.00		13'000.00	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	37'600.00		-9'100.00		28'500.00	
610.3521	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	3'062'000.00		-6'700.00		3'055'300.00	
620.4909	Imputations internes frais administratifs		16'700.00		1'200.00		17'900.00
710.3655.16	FEDEVACO	12'600.00		1'000.00		13'600.00	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	519'800.00		-20'000.00		499'800.00	
730.3654	Subvention à l'AVASAD	1'225'100.00		-37'800.00		1'187'300.00	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	11'195'300.00	795'100.00	10'777'400.00	704'700.00	9'591'913.59	805'722.37
2	*** FINANCES ***	12'555'900.00	56'350'900.00	11'932'000.00	53'816'000.00	13'804'044.11	51'685'845.88
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'353'500.00	2'807'600.00	4'299'800.00	2'873'000.00	4'292'950.40	4'428'359.33
4	*** TRAVAUX ***	11'241'500.00	5'231'600.00	10'591'600.00	5'089'900.00	9'798'135.75	5'155'845.48
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	9'680'900.00	3'304'600.00	8'821'500.00	2'875'200.00	7'691'435.75	2'265'119.74
6	*** POLICE ***	4'979'700.00	586'900.00	5'118'900.00	621'300.00	4'589'845.32	639'208.13
7	*** SECURITE SOCIALE ***	19'575'200.00	4'617'600.00	18'881'900.00	4'443'000.00	18'171'270.64	4'375'966.63
TOTALISATION		73'582'000.00	73'694'300.00	70'423'100.00	70'423'100.00	67'939'595.56	69'356'067.56
Résultat		112'300.00				1'416'472.00	

- 100.3003** **Jetons de présence**
En fonction du nombre de séances prévu et compte tenu du dépouillement des élections fédérales.
- 100.3163** **Location d'installations techniques**
Y compris équipements de sonorisation des séances tenues hors de la grande salle en raison des travaux de rénovation.
- 100.3185** **Honoraires et frais d'expertises**
Y compris honoraires régisseurs pour les séances tenues hors de la grande salle.
- 100.3199** **Frais divers**
Y compris frais liés à la tenue de séances hors de la grande salle.
- 101.3050** **Assurances de personnes**
Tous les comptes par nature 3050 "Assurances de personnes" subissent une augmentation importante. Le taux de prime a été ajusté à la hausse en raison de la sinistralité.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	11'195'300.00	795'100.00	10'777'400.00	704'700.00	9'591'913.59	805'722.37
10	AUTORITES	898'700.00	59'400.00	861'300.00	58'400.00	831'470.24	74'930.30
100	CONSEIL COMMUNAL	187'600.00	5'000.00	166'600.00	4'000.00	148'880.14	5'325.00
100.3001	Traitements	22'000.00		27'000.00		16'000.00	
100.3003 *	Jetons de présence	125'000.00		106'000.00		104'008.15	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		5'000.00		2'573.90	
100.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00			
100.3090	Formation professionnelle	500.00		500.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00		10'753.20	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00		563.35	
100.3163 *	Location d'installations techniques	3'800.00		600.00		490.74	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	12'000.00		12'000.00		13'818.60	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		622.20	
100.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	2'300.00		500.00			
100.3199 *	Frais divers	2'300.00		300.00		50.00	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		5'000.00		4'000.00		5'325.00
101	MUNICIPALITE	711'100.00	54'400.00	694'700.00	54'400.00	682'590.10	69'605.30
101.3001	Traitements (fixe + vacations)	510'000.00		507'000.00		481'630.25	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	54'400.00		54'400.00		69'605.30	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	47'700.00		45'000.00		42'613.75	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	50'300.00		50'300.00		50'210.90	
101.3050 *	Assurances de personnes	21'400.00		10'700.00		13'964.90	
101.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		2'901.00	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		9'633.10	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'802.00	
101.3090	Formation professionnelle	4'000.00		4'000.00		-665.50	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		4'194.95	
101.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		916.85	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'782.60	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		54'400.00		54'400.00		69'605.30

110.3011

Traitements du personnel fixe

Augmentation de l'effectif de 1 EPT en raison de la charge de travail.

111.3186.01

Assurances de choses - primes

Y compris extension de l'assurance de protection juridique aux litiges contractuels, soit : les soumissions privées et publiques (marchés publics) ainsi que tout autre contrat avec un client, un fabricant, un fournisseur ou un prestataire de services.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'232'200.00	31'700.00	1'118'800.00	31'500.00	1'035'719.46	41'407.40
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	888'200.00		781'600.00		745'924.06	
110.3011 *	Traitements du personnel fixe	607'400.00		532'600.00		523'866.15	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	57'100.00		47'200.00		45'539.05	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	95'500.00		87'000.00		86'277.25	
110.3050	Assurances de personnes	25'700.00		11'200.00		9'341.85	
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		6'992.30	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'147.64	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		2'300.00		509.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		5'000.00		6'634.55	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'200.00		1'200.00		571.30	
110.3163	Location d'installations techniques	17'000.00		17'000.00		15'579.42	
110.3193	Cotisations	400.00		300.00		135.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	62'700.00		59'800.00		42'330.55	
111	ADMINISTRATION GENERALE	344'000.00	31'700.00	337'200.00	31'500.00	289'795.40	41'407.40
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		2'751.00	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		483.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		2'000.00		4'233.45	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	48'000.00		48'000.00		32'261.95	
111.3181	Affranchissements et taxes	58'000.00		60'000.00		55'681.93	
111.3182	Frais de téléphones	7'300.00		6'700.00		7'175.10	
111.3185	Honoraires, études, expertises	2'000.00		4'000.00		594.00	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	79'100.00		73'900.00		59'804.40	
111.3186.01 *	Assurances de choses - primes	60'100.00		54'900.00		49'105.20	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		2'000.00			
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		2'432.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	12'000.00		12'000.00		8'267.20	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00			
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	700.00		400.00		259.75	
111.3193	Cotisations	20'000.00		20'000.00		21'661.00	

111.3199.02	Pour les élections et votations Elections fédérales en 2019.
111.3526	Participation à Lausanne Région Fr. 5.51 par habitant.
111.3658	Promotion économique locale Y compris invitation aux entreprises locales.
130.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires en fonction de l'échelle des traitements et de la promotion d'un collaborateur dans une classe supérieure.
130.3090.01	Commune Compte tenu de l'augmentation des effectifs et des demandes des services communaux.
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS En 2019, formation comptée sur 12 mois.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3199.0	Frais divers	18'500.00		16'500.00		15'560.70	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		1'500.00		166.35	
111.3199.02 *	Pour les élections et votations	14'000.00		12'000.00		13'249.25	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		2'145.10	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	71'700.00		68'700.00		62'687.20	
111.3529	Visite du Conseil d'Etat, 10 ans du district			6'300.00			
111.3658 *	Promotion économique locale	25'000.00		20'000.00		15'000.00	
111.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		5'000.00		11'641.92	
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		24'000.00		24'000.00		34'407.40
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		22'000.00		22'000.00		30'600.00
111.4390.02	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		3'807.40
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		6'700.00		6'500.00		6'000.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1'069'000.00	152'800.00	1'001'400.00	58'100.00	937'486.60	107'624.30
130	RESSOURCES HUMAINES	791'700.00	58'900.00	749'500.00	58'100.00	722'231.70	66'809.55
130.3011 *	Traitements du personnel fixe	397'200.00		377'800.00		348'704.00	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		1'330.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'900.00		34'000.00		30'519.50	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	66'700.00		62'600.00		57'733.90	
130.3050	Assurances de personnes	16'800.00		8'000.00		6'313.40	
130.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'300.00		1'300.00		813.85	
130.3090.0	Formation professionnelle	110'000.00		97'000.00		117'434.06	
130.3090.01 *	Commune	85'000.00		73'700.00		89'920.16	
130.3090.02	Réseau routier	5'000.00		5'000.00		6'127.00	
130.3090.03	CSCE - APEMS	3'000.00		2'900.00		10'360.10	
130.3090.04	Les Moufflets - Jardin d'enfants	1'500.00		1'500.00		2'665.65	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	2'500.00		2'500.00		2'286.05	
130.3090.06	Domino - Garderie	7'000.00		7'000.00		2'679.50	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		3'395.60	
130.3090.08 *	Coquerellaz - APEMS	4'500.00		2'900.00			
130.3092	Frais de recherche de personnel	20'000.00		20'000.00		17'143.15	

131.3014

Traitements des apprentis

Augmentation du nombre de places d'apprentissage, prolongation du contrat d'un apprenti en échec et en fonction de l'année de formation des apprentis en place.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	93'500.00		93'500.00		85'954.35	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	40'000.00		40'000.00		34'740.65	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		6'240.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		96.15	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	45'000.00		45'000.00		44'877.55	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'211.00	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		4'178.20	
130.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		5'000.00		2'633.90	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	5'000.00		5'000.00		4'113.29	
130.3182	Frais de téléphones	11'300.00		11'300.00		9'370.90	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		20'000.00		32'369.10	
130.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		1'031.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		377.20	
130.4356	Facturation de services à des tiers		7'600.00		7'600.00		9'310.00
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		7'612.65
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		27'000.00		26'200.00		28'500.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		18'300.00		18'300.00		21'386.90
131	APPRENTIS	277'300.00	93'900.00	251'900.00		215'254.90	40'814.75
131.3014 *	Traitements des apprentis	219'800.00		200'700.00		174'523.90	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'000.00		17'700.00		13'425.20	
131.3050	Assurances de personnes	11'900.00		6'500.00		5'346.35	
131.3060	Indemnisations et remboursements de frais	17'600.00		17'000.00		15'155.95	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		6'803.50	
131.4361	Remboursements de traitements						197.95
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		93'900.00				40'616.80

- 140.3529** **Participation App info Ouest lausannois**
Frais de maintenance et d'éventuels développements de l'App info créée en 2018.
- 150.3653.01** **Aux sociétés culturelles de l'USL**
Entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des Directives relatives au subventionnement des sociétés culturelles membres de l'USL. Subvention Samaritains transférée sous section 153, voir compte 153.3654. Subvention à l'USL, société au bénéfice d'une convention avec la Commune, transférée sous le compte 150.3653.03.
- 150.3653.03** **A l'Union des sociétés locales (USL)**
Précédemment sous compte 150.3653.01.
- 150.3653.04** **Garantie de déficit - Rallye FVJC 2019**
Soutien à l'éventuel déficit du rallye 2019 de la Fédération vaudoise des jeunes campagnardes organisé par les Jeunes d'Ecublens-Chavannes et de St-Sulpice.
- 151.3513** **Fondation enseignement de musique**
Fr. 9.50 par habitant.
- 151.3653.02** **ZIG-ZAG Théâtre**
Y compris 5 ans de Zigzag.
- 151.3653.03** **Fonds intercommunal de la culture**
Fr. 6.- par habitant.
- 151.3653.05** **Théâtre Kléber-Méleau**
Augmentation de la subvention conformément à la convention intercommunale du 8 décembre 2017.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	INTERETS GENERAUX	41'100.00	5'000.00	45'600.00	5'000.00	35'568.70	5'210.00
140	JOURNAL COMMUNAL & COMMUNICATION	41'100.00	5'000.00	45'600.00	5'000.00	35'568.70	5'210.00
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		300.00	
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	30'000.00		30'000.00		28'187.50	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	7'500.00		7'500.00		7'001.20	
140.3199	Frais divers	1'500.00		2'500.00		80.00	
140.3529 *	Participation App info Ouest lausannois	1'000.00		4'500.00			
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		5'210.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	2'089'300.00	48'300.00	2'003'800.00	40'500.00	1'824'206.27	73'816.15
150	SOCIETES RECREATIVES	23'300.00		15'800.00		14'200.00	
150.3653.0	Subventions et dons	23'300.00		15'800.00		14'200.00	
150.3653.01 *	Aux sociétés culturelles de l'USL	11'300.00		10'800.00		11'800.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	5'000.00		5'000.00		2'400.00	
150.3653.03 *	A l'Union des sociétés locales (USL)	2'000.00					
150.3653.04 *	Garantie de déficit - Rallye FVJC 2019	5'000.00					
151	THEATRE ET CONCERTS	309'100.00		292'000.00		250'710.75	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	123'500.00		120'000.00		104'890.00	
151.3653.0	Subventions	185'600.00		172'000.00		145'820.75	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	2'000.00		5'000.00		188.45	
151.3653.02 *	ZIG-ZAG Théâtre	4'500.00		2'500.00		2'102.00	
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	78'000.00		75'800.00		74'040.00	
151.3653.04	La Grange de Dornoy	12'400.00		12'400.00		11'610.30	
151.3653.05 *	Théâtre Kléber-Méleau	86'600.00		74'200.00		55'800.00	
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		1'100.00		1'080.00	

152.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle en vigueur.
152.3102	Imprimés, livres et documentation Renforcement de ce compte vu l'augmentation de la demande des lecteurs pour des romans adultes, albums enfants, mangas et bandes dessinées.
152.3199	Indemnités et primes aux bénévoles Y compris trois jubilés de bénévoles (25, 30 et 35 ans).
153.3011	Traitements du personnel fixe Diminution due au transfert de charges salariales aux comptes 156.3011 et suivants.
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Y compris aménagement des bureaux du service de la culture.
153.3115	Achats de véhicules et accessoires Achat d'un vélo électrique y compris accessoires pour les déplacements de l'Unité administrative du Service.
153.3141	Entretien de la tente communale Transféré sous section 300, voir compte 300.3141.
153.3153	Manifestations durables Augmentation due à l'achat de 3000 gobelets réutilisables afin de reconstituer le stock.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	443'000.00	1'700.00	414'200.00	1'700.00	388'108.40	18'106.50
152.3011 *	Traitements du personnel fixe	276'500.00		264'500.00		250'987.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'000.00		23'400.00		20'682.60	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'800.00		42'500.00		39'566.15	
152.3050	Assurances de personnes	11'700.00		5'600.00		4'259.95	
152.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		140.20	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	8'500.00		7'500.00		6'667.25	
152.3102 *	Imprimés, livres et documentation	42'000.00		35'600.00		35'575.80	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		14'500.00		10'505.95	
152.3163	Location d'installations techniques	2'100.00		2'100.00		1'957.00	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		11'000.00		11'151.25	
152.3182	Frais de téléphones	1'400.00		1'400.00		1'375.25	
152.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		940.00	
152.3199 *	Indemnités et primes aux bénévoles	5'500.00		4'600.00		4'300.00	
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		53.00
152.4361	Remboursements de traitements						15'498.10
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		133.00
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'500.00		2'422.40
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	568'800.00	38'000.00	659'200.00	30'500.00	592'323.47	32'768.45
153.3003	Jetons de présence CIESEE	4'000.00		4'000.00		2'200.00	
153.3011 *	Traitements du personnel fixe	216'800.00		285'800.00		281'658.15	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	23'500.00		22'500.00		25'322.05	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'600.00		27'300.00		26'206.70	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	36'300.00		47'100.00		44'893.75	
153.3050	Assurances de personnes	10'200.00		6'500.00		4'815.20	
153.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'500.00		811.15	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'339.45	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		100.00	
153.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	12'500.00		12'000.00		1'889.41	
153.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	3'300.00					
153.3141 *	Entretien de la tente communale			2'000.00		1'585.90	
153.3153 *	Manifestations durables	5'500.00		3'000.00		2'799.95	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	3'000.00		3'000.00		3'476.55	
153.3163	Location d'installations techniques	3'200.00		3'200.00		2'430.89	

- 153.3170.01 Frais de réception**
Arrêt d'une réception commune des nouveaux bourgeois et jeunes citoyens. Le Conseil des jeunes organisera dorénavant la réception des jeunes citoyens, la mise sur pied de la réception des nouveaux bourgeois étant reprise par le Greffe municipal (voir compte 111.3170).
- 153.3653.18 Cap sur l'Ouest (slow up)**
Manifestation biennale.
- 153.3654 Subvention Samaritains**
Précédemment sous section 150, compte 150.3653.01.
- 153.4273 Locations d'objets mobiliers**
Location des patins.
- 153.4656 Participations et subventions de tiers**
Participation d'Ecublens Animation à la Fête du terroir et aux feux d'artifice de la Fête nationale.
- 153.4809 Prélèvement sur fonds développement durable**
En lien avec l'augmentation du compte 153.3153.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	185'300.00		188'300.00		166'158.56	
153.3170.01 *	Frais de réception	9'000.00		12'000.00		12'286.32	
153.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	29'800.00		29'800.00		20'328.10	
153.3170.03	Activités sportives et culturelles	146'500.00		146'500.00		133'544.14	
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	3'000.00		3'000.00		2'565.60	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		370.00	
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'300.00		1'165.00	
153.3199.0	Participations diverses	20'900.00		20'700.00		16'035.16	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	10'000.00		10'000.00		8'572.45	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	9'900.00		9'700.00		6'462.71	
153.3653.0	Subventions	6'500.00		21'100.00		5'500.00	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18 *	Cap sur l'Ouest (slow up)			14'600.00			
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.20	Musée Bolo	1'000.00		1'000.00			
153.3654 *	Subvention Samaritains	3'000.00					
153.4273 *	Locations d'objets mobiliers		5'000.00		5'000.00		5'386.00
153.4353	Ventes diverses						636.70
153.4361	Remboursements de traitements						1'105.20
153.4513	Subventions pour la CIESEE		19'000.00		20'000.00		14'700.00
153.4656 *	Participations et subventions de tiers		8'500.00		2'500.00		8'140.60
153.4809 *	Prélèvement sur fonds développement durable		5'500.00		3'000.00		2'799.95

155.3080

Personnel intérimaire facturé par des tiers

Contributions à l'organe d'exécution du service civil pour civilistes engagés au Centre de jeunes.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	LUDOTHEQUE	84'000.00		79'500.00		75'366.35	96.75
154.3011	Traitements du personnel fixe	44'000.00		41'500.00		39'234.00	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'200.00		3'700.00		3'435.95	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'100.00		6'600.00		6'115.80	
154.3050	Assurances de personnes	1'900.00		900.00		707.55	
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'281.20	
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00		1'996.65	
154.3163	Location d'installations techniques	700.00		700.00		536.80	
154.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		458.40	
154.3904	Imputations internes de loyers	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
154.4361	Remboursements de traitements						96.75
155	CENTRE DES JEUNES	537'400.00	8'300.00	519'500.00	8'300.00	487'193.70	22'483.45
155.3011	Traitements du personnel fixe	332'600.00		327'200.00		309'902.75	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		18'715.20	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'000.00		30'600.00		27'276.50	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	52'700.00		51'600.00		48'371.50	
155.3050	Assurances de personnes	14'900.00		7'300.00		3'730.80	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		4'702.50	
155.3080 *	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		8'000.00		3'805.50	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'863.50	
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	11'000.00		11'000.00		10'991.10	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		888.50	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		895.55	
155.3163	Location d'installations techniques	2'900.00		2'900.00		2'029.23	
155.3182	Frais de téléphones	1'800.00		2'400.00		2'047.90	
155.3656.0	Frais d'animation	50'000.00		50'000.00		50'973.17	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	40'000.00		40'000.00		39'238.40	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00		11'734.77	
155.4361	Remboursements de traitements						15'588.55
155.4399	Recettes diverses		300.00		300.00		681.60
155.4659	Participations aux activités		8'000.00		8'000.00		6'213.30

- 156.3011** **Traitements du personnel fixe**
Imputation dans ce compte des charges salariales comptabilisées auparavant aux comptes 153.3011 et suivants.
- 156.3655.02** **Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois**
Fr. 0.20 par habitant.
- 156.3655.05** **JOJ 2020**
Projets en lien avec les Jeux olympiques d'hiver 2020 de la jeunesse.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156	JEUNESSE	123'700.00	300.00	23'600.00		16'303.60	361.00
156.3011 *	Traitements du personnel fixe	71'200.00					
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'700.00					
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'400.00					
156.3050	Assurances de personnes	3'000.00					
156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00					
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00					
156.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	500.00					
156.3182	Frais de téléphones	600.00					
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	10'000.00		10'000.00		5'564.40	
156.3199.02	Frais du Conseil des jeunes	10'000.00		10'000.00		9'091.85	
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	8'800.00		3'600.00		1'647.35	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
156.3655.02 *	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'600.00		2'600.00		647.35	
156.3655.04	AdosJob	200.00					
156.3655.05 *	JOJ 2020	5'000.00					
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00				361.00
16	TOURISME	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	397'472.80	397'472.80
160	TOURISME	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	397'472.80	397'472.80
160.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00		588.30	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	363'100.00		363'100.00		361'164.90	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	72'600.00		72'600.00		72'233.00	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	181'600.00		181'600.00		180'582.45	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	108'900.00		108'900.00		108'349.45	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	35'900.00		35'900.00		35'719.60	
160.4066	Taxe de séjour		400'000.00		400'000.00		397'472.80
17	SPORTS	470'400.00		446'800.00	13'800.00	384'633.29	2'912.75
170	SPORTS	470'400.00		446'800.00	13'800.00	384'633.29	2'912.75
170.3114	Achats de machines et matériel	5'800.00		11'000.00		7'504.35	
170.3121	Achats d'eau	6'600.00		6'200.00		6'663.85	
170.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'989.55	

170.3145	Entretien des places de sport Y compris réfection gazons mixtes devant les buts du terrain B.
170.3311	Amort. ouvrages génie civil Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
170.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire Pluton - rénovation terrain de basket.
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL Augmentation due à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des Directives relatives au subventionnement des sociétés sportives membres de l'USL et à la promotion en 2e ligue du FC Ecublens.
170.3653.12	Aux sportifs d'élite Augmentation en raison de la promotion en 1ère ligue du VBC Ecublens.
170.3653.13	Participation CSM (Centre Sportif de Malley) Fr. 5.- par habitant.
180.3170	Semaine de la Mobilité Budget augmenté l'année sans Cap sur l'Ouest.
180.3517.01	tl - lignes de trafic urbain Le budget des indemnités tl 2018 est basé sur le montant des indemnités planifiées et estimées en juin 2017 sur la base des informations et prestations connues. Le budget prend également en compte le décompte final 2016 et le solde en faveur de la Commune.
180.3517.03	Lignes du trafic régional et assimilé Selon les informations budgétaires du Canton au 12.07.2018, la planification pour 2018 reste équilibrée de part notamment la hausse des coûts en lien avec l'augmentation de la participation du Canton au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF), la mise en cadence 15' du LEB entre Cheseaux et Echallens et l'adaptation du réseau de bus, mais également de l'augmentation de la quote-part de la Confédération ce qui réduit les indemnités à charge du canton pour le trafic régional de voyageurs.
180.3517.05	Participation aux M.B.C. Le budget 2018 est estimé par les MBC sur la base des indemnités planifiées pour 2017.
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports" Fr. 0.39 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.3145 *	Entretien des places de sport	87'600.00		119'100.00		68'258.74	
170.3161	Location de terrains et salles de gymnastique					2'400.00	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00		1'728.00	
170.3189	Frais de surveillance	2'000.00		2'000.00			
170.3199	Frais divers	500.00		500.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	32'200.00					
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	12'700.00		12'700.00		11'352.80	
170.3653.0	Subventions et dons	129'400.00		111'200.00		111'295.00	
170.3653.10 *	Aux sociétés sportives de l'USL	40'400.00		30'000.00		29'900.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures	11'000.00		10'000.00		10'395.00	
170.3653.12 *	Aux sportifs d'élite	13'000.00		8'000.00		9'000.00	
170.3653.13 *	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	65'000.00		63'200.00		62'000.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	60'000.00		60'000.00		61'725.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	25'600.00		16'100.00		7'716.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers				2'800.00		2'912.75
170.4656	Subvention fonds développement durable				11'000.00		
18	TRANSPORTS PUBLICS	4'318'400.00	97'900.00	4'185'600.00	94'400.00	3'743'044.64	99'166.67
180	TRANSPORTS PUBLICS	4'203'200.00		4'073'700.00		3'631'126.20	
180.3142	Entretien des abribus	3'000.00		5'000.00			
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	10'800.00		10'800.00		12'563.65	
180.3170 *	Semaine de la Mobilité	5'000.00		2'000.00		4'542.15	
180.3329	Amort. des dépenses d'investissements			97'300.00		102'000.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	4'178'000.00		3'952'600.00		3'505'574.00	
180.3517.01 *	tl - lignes de trafic urbain	2'850'000.00		2'570'000.00		2'408'293.00	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'093'000.00		1'152'000.00		909'048.25	
180.3517.05 *	Participation aux M.B.C.	235'000.00		230'600.00		188'232.75	
180.3657.01	Subvention Stations vélos	1'300.00		1'300.00		1'510.40	
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	5'100.00		4'700.00		4'936.00	

- 190.3111 Achats de mobilier, fournitures et petit matériel**
Y compris mobilier pour le nouveau poste d'apprenti et équipement poste de montage PC.
- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**
En plus du budget de base destiné à l'entretien et aux réparations, ainsi qu'à l'acquisition de divers équipements, il est prévu de renouveler douze postes de travail, un onduleur et deux armoires de brassage.
- 190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences**
Y compris renouvellement triennal de deux certificats SSL pour le serveur de fichiers et pour le serveur Exchange, support et maintenance des nouveaux wifis des collègues de la Coquerellaz et d'Epenex et nouvelles licences pour le logiciel de dessin Autocad ainsi que pour un logiciel de gestion et de monitoring du parc informatique (postes de travail et réseau).
- 190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes**
Y compris création d'un intranet, reporté de 2018.
- 190.3189.02 Gestion des postes de travail et du réseau**
Réduction des coûts suite à la reprise de la gestion des postes de travail en interne.
- 190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets**
Y compris la refonte intégrale du réseau informatique communal, un audit de sécurité et l'installation et la configuration d'un serveur pour l'intranet (reporté de 2018).
- 190.4356 Facturation de services à des tiers**
L'AJESOL n'héberge plus ses données et programmes sur les systèmes communaux depuis 2018.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
181	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	115'200.00	97'900.00	111'900.00	94'400.00	111'918.44	99'166.67
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	107'000.00		103'700.00		103'703.70	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
181.3162	Licence informatique	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	900.00		900.00		894.74	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		94'300.00		90'800.00		95'481.49
181.4359.02	Location abonnement CGN		3'600.00		3'600.00		3'685.18
19	SERVICE INFORMATIQUE	676'200.00		714'100.00	3'000.00	402'311.59	3'182.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	676'200.00		714'100.00	3'000.00	402'311.59	3'182.00
190.3011	Traitements du personnel fixe	99'800.00		95'600.00			
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'400.00		8'500.00			
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	16'300.00		15'500.00			
190.3050	Assurances de personnes	4'300.00		2'000.00			
190.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		500.00			
190.3111 *	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	6'600.00		7'000.00		421.70	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	43'700.00		74'600.00		11'630.70	
190.3163	Location d'installations techniques	14'800.00		14'800.00		13'313.40	
190.3182	Frais de télécommunications	17'800.00		18'100.00		16'821.60	
190.3186	Assurances de choses	5'200.00		5'200.00		4'922.40	
190.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	239'600.00		248'800.00		139'625.14	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	11'100.00		31'000.00		10'531.10	
190.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	205'500.00		194'800.00		125'854.29	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	23'000.00		23'000.00		3'239.75	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	217'200.00		223'500.00		215'380.65	
190.3189.01	Hébergement informatique	129'900.00		129'900.00		118'411.20	
190.3189.02 *	Gestion des postes de travail et du réseau	48'400.00		69'600.00		67'522.50	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	38'900.00		24'000.00		29'446.95	
190.3316	Amort. autres dépenses					182.00	
190.3906	Imputations internes d'intérêts					14.00	
190.4356 *	Facturation de services à des tiers				3'000.00		3'000.00
190.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						182.00

200.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation de l'effectif du service de 0,1 EPT en raison de la charge de travail.
200.3163	Location d'installations techniques Y compris fr. 1'800.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coutant par le compte 200.4359.
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites Y compris frais liés au traitement annuel des anciens ADB avant délai de prescription de vingt ans.
200.3809	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 200.4809.
200.4356	Facturation de services à des tiers Tenue des comptabilités des Alouettes, de l'ARASOL et de la CDPMV.
200.4359	Ventes et prestations diverses Voir compte 200.3163.
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Voir compte 200.3809.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	12'555'900.00	56'350'900.00	11'932'000.00	53'816'000.00	13'804'044.11	51'685'845.88
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	846'700.00	146'200.00	826'500.00	143'600.00	788'242.53	116'541.11
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	846'700.00	146'200.00	826'500.00	143'600.00	788'242.53	116'541.11
200.3011 *	Traitements du personnel fixe	561'300.00		554'200.00		549'476.00	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'800.00		49'100.00		48'017.35	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	89'100.00		91'300.00		90'053.40	
200.3050	Assurances de personnes	23'800.00		11'700.00		9'793.05	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'380.70	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		4'926.70	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'200.00		958.25	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		1'000.00		1'357.50	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		219.80	
200.3163 *	Location d'installations techniques	7'800.00		7'300.00		7'695.54	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		7'540.29	
200.3182	Frais de téléphones	4'600.00		4'600.00		4'584.15	
200.3183	Frais bancaires	3'600.00		3'600.00		2'552.02	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	10'000.00		12'000.00		13'283.20	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	34'000.00		34'000.00		26'028.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		450.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		369.73	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	8'000.00		8'000.00		5'661.15	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	30'000.00		30'000.00		13'895.70	
200.4356 *	Facturation de services à des tiers		27'100.00		27'100.00		22'993.75
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		1'800.00		1'600.00		1'758.66
200.4361	Remboursements de traitements						963.75
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		16'000.00		16'000.00		19'380.65
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		2'000.00		3'000.00		1'936.50
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		30'000.00		30'000.00		8'748.00
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		12'200.00		8'800.00		3'800.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		57'100.00		57'100.00		56'959.80

210.3184	Frais de contentieux et de poursuites Voir compte 210.4362.
210.3290	Intérêts bonifiés Intérêts versés aux contribuables qui s'acquittent de leurs impôts en avance. Le taux a diminué de 0.25 % à 0.125 % dès 2017.
210.3301.01	Défalcations impôts - Personnes physiques Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.01.
210.3301.02	Défalcations impôts - Personnes morales Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI En raison de l'introduction de la RIE III vaudoise au 1er janvier 2019, le taux de base de perception de l'impôt sur le bénéfice est réduit de 8 % à 3.33 %. La perte financière est partiellement compensée par une contribution du canton, voir compte 210.4419.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'628'100.00	38'062'000.00	1'640'100.00	37'020'000.00	2'763'307.64	36'208'599.73
210	IMPOTS	1'458'100.00	36'637'000.00	1'470'100.00	35'590'000.00	2'592'764.39	34'780'472.83
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	28'000.00		25'000.00		27'745.62	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	210'000.00		230'000.00		206'409.44	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	15'000.00		10'000.00		16'842.16	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	555'100.00		555'100.00		2'110'666.28	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	500'000.00		500'000.00		324'630.99	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		1'778'470.13	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		6.70	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		15'000.00		7'558.46	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	500'000.00		500'000.00		207'718.99	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	150'000.00		150'000.00		23'381.90	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		20'600'000.00		20'000'000.00		18'253'845.91
210.4002	Impôt sur la fortune		2'980'000.00		2'630'000.00		2'560'075.00
210.4003	Impôt à la source		1'620'000.00		1'570'000.00		1'466'306.67
210.4004	Impôt spécial des étrangers		20'000.00		20'000.00		49'883.55
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		1'531'000.00		3'770'000.00		2'941'370.95
210.4011.01 *	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		1'531'000.00		3'770'000.00		2'760'738.15
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						180'632.80
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		434'000.00		403'000.00		806'006.75
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		434'000.00		403'000.00		810'738.40
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-4'731.65
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		375'000.00		250'000.00		375'200.30
210.4020	Impôt foncier		2'700'000.00		2'580'000.00		2'095'088.80
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		650'000.00		520'000.00		637'904.50
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		470'000.00		460'000.00		240'163.00
210.4061	Impôt sur les chiens		43'000.00		42'000.00		43'750.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		95'000.00		80'000.00		99'191.46
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		75'000.00		80'000.00		1'831'699.09

210.4362	Remboursements de frais de contentieux Voir compte 210.3184.
210.4419	Compensation pertes RIE III Estimation de la compensation partielle des pertes dues à l'anticipation de la RIE III par le canton de Vaud, voir compte 210.4011.01.
210.4809.01	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" Voir compte 210.3301.01.
210.4809.02	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" Voir compte 210.3301.02.
210.4809.03	Prél. fonds "Réserve pour anticipation RIE III" Prélèvement dans la réserve spécifique de fr. 1'500'000.- constituée en 2017. Sans RIE III, l'impôt sur le bénéfice des personnes morales aurait été budgeté à hauteur de fr. 3'107'000.- au compte 210.4011.01. Au vu de la baisse du taux de perception, cette recette n'a été inscrite qu'à hauteur de fr. 1'531'000.-. Le manque à gagner de fr. 1'576'000.- est compensé comme suit : Participation du canton estimée à fr. 380'000.- au compte 210.4419 Prélèvement dans la réserve spécifique de fr. 1'196'000.-. Il est à noter que la participation du canton est une recette financière, alors que le prélèvement dans le fonds de réserve n'est qu'une écriture comptable sans influence sur la marge d'autofinancement. Le solde de la réserve servira à compenser les pertes de l'année fiscale 2019 comptabilisées sur les années civiles 2020 et 2021 en raison des délais de taxation.
211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 211.4342.
211.4101	Patentes de boissons Taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des exploitants au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter, 1 % du CA.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		200'000.00		200'000.00		255'726.29
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		28'000.00		25'000.00		27'745.62
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		2'200'000.00		1'960'000.00		2'168'934.40
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		500'000.00		460'000.00		592'282.65
210.4419 *	Compensation pertes RIE III		380'000.00				
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		500'000.00		500'000.00		324'630.99
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		10'666.90
210.4809.03 *	Prél. fonds "Réserve pour anticipation RIE III"		1'196'000.00				
211	PATENTES ET CONCESSIONS	170'000.00	1'425'000.00	170'000.00	1'430'000.00	170'543.25	1'428'126.90
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	170'000.00		170'000.00		170'543.25	
211.4101 *	Patentes de boissons		65'000.00		60'000.00		63'779.80
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'190'000.00		1'200'000.00		1'193'803.85
211.4342	Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh		170'000.00		170'000.00		170'543.25

- 220 SERVICE DE LA DETTE**
Etat prévisible de la dette :
au 01.01.2019 fr. 27 mios dont fr. 8 mios à court terme soit 29.6 %
au 31.12.2019 fr. 53 mios dont fr. 12 mios à court terme soit 22.6 %.
- 220.3183 Frais bancaires des emprunts**
Selon les recommandations en matière de répartition des emprunts, il est prévu de conserver de 20 à 30 % de dette à court terme (Libor 3 mois) et de s'orienter vers des emprunts à 10 ans pour le reste. Cette durée est susceptible de varier en fonction de l'évolution des taux réels. La commission de courtage sur les nouveaux emprunts à long terme est calculée comme suit : fr. 26 mios x 0.01 % x 10 ans = fr. 26'000.-. Les fr. 3'000.- restant concernent le court terme.
- 220.3210 Intérêts des dettes à court terme**
Les taux d'intérêts sont actuellement encore négatifs, mais un retournement de situation n'est pas totalement exclu. Par prudence, un taux de 0.20 % est appliqué aux fr. 12 mios de dette court terme.
- 220.3220.02 Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81% 4'000'000.-**
Emprunt échu au 7 janvier 2019.
- 220.3220.03 Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90% 8'000'000.-**
Nouvel emprunt souscrit le 22 janvier 2018, Fr. 8'000'000.- au taux de 0.90 % sur 14 ans.
- 220.3220.20 Nouveaux emprunts**
Il s'agit des nouveaux emprunts à long terme à souscrire pour le financement des investissements, soit :
- nouvel emprunt 2018 fr. 3 mios à 1.0 % sur 12 mois
- nouvel emprunt 2019 fr. 26 mios à 2.0 % sur 6 mois l'emprunt de fr. 4 mios échu en 2019 (voir cpte 220.3220.02) sera certainement reconduit à court terme au vu des taux très avantageux.
- 220.4222 Intérêts négatifs des emprunts à court terme**
En août 2018, les emprunts à court terme (3 mois) se négocient aux environs de - 0.30 % / - 0.40 % en fonction du rating de notre commune. Il est possible que cette situation perdure en 2019, mais par prudence, aucun revenu n'est budgeté.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	9'516'500.00	17'573'100.00	9'255'400.00	16'102'900.00	8'639'381.53	15'315'293.98
220 *	SERVICE DE LA DETTE	590'000.00	590'000.00	435'700.00	435'700.00	206'902.48	206'902.48
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	29'000.00		24'000.00		202.20	
220.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	24'000.00		12'500.00		0.28	
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	537'000.00		399'200.00		206'700.00	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.-	174'300.00		174'300.00		174'300.00	
220.3220.02 *	Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81% 4'000'000.-	700.00		32'400.00		32'400.00	
220.3220.03 *	Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90% 8'000'000.-	72'000.00					
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	290'000.00		192'500.00			
220.4222 *	Intérêts négatifs des emprunts à court terme						4'749.80
220.4906	Imputations internes d'intérêts		590'000.00		435'700.00		202'152.68

221.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 221.4419.
221.4250.02	Dividende s/actions SIE SA Dividende ordinaire de fr. 20.- par action + dividende extraordinaire de fr. 30.- par action.
221.4250.03	Dividende s/actions TvT Services SA Dividende ordinaire de fr. 5.- par action.
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 Part du produit de la taxe sur le CO2 redistribuée à tous les employeurs proportionnellement à la masse salariale déterminante. Pour plus d'informations : http://www.bafu.admin.ch/taxe-co2-distribution . Ce montant est attribué au fonds pour le développement durable, voir compte 221.3809.
224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL L'estimation des charges et revenus péréquatifs tient compte de l'introduction de la RIE III et des adaptations de la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC). La RIE III abaisse la valeur du point d'impôt péréquation proportionnellement à la diminution des recettes fiscales des entreprises. L'impact varie d'une commune à l'autre en fonction de l'importance relative des impôts des sociétés par rapport à l'ensemble des impôts. Cette baisse est partiellement compensée par une contribution du canton sollicitée au travers de deux motions déposées au Grand Conseil. Pour plus de détail, voir préavis n° 2018/10 relatif à l'Arrêté d'imposition 2019/2020. Quant aux modifications de la LPIC qui influencent cet exercice, elles concernent l'augmentation du montant reçu pour les mille premiers habitants de fr. 100 à fr. 125, l'ajout d'un palier pour le financement de la 2ème couche de la facture sociale par les communes dont la capacité financière est supérieure à la moyenne ainsi que la suppression de l'écrêtage de la valeur du point d'impôt prise en considération pour l'alimentation du fonds de péréquation et le financement de la 3ème couche de la facture sociale. Ces trois mesures visent à renforcer la solidarité en faveur des petites communes et de celles dont la valeur du point d'impôt est inférieure à la moyenne, ce qui est le cas d'Ecublens.
231.3321	Amort. supplém. patrimoine administratif Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Bike & Ride - installation stationnements vélos fr. 72'000.- / Révision PDCom - PDI fr. 216'000.- / Esserts - réaménagement place de jeux fr. 134'100.- / Neptune - réaménagement entrée parking fr. 142'500.-.
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs" Voir compte 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	9'000.00	3'873'900.00	7'100.00	3'501'400.00	10'151.05	3'921'127.50
221.3183	Frais dépôt de titres	1'000.00		1'100.00		998.55	
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	8'000.00		6'000.00		9'152.50	
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		3'865'900.00		3'495'400.00		3'911'975.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		3'678'000.00		3'310'200.00		3'723'975.00
221.4250.03 *	Dividende s/actions TvT Services SA		153'500.00		153'500.00		153'500.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'300.00		1'300.00		1'400.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'100.00		30'400.00		33'100.00
221.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		8'000.00		6'000.00		9'152.50
224 *	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	8'917'500.00	13'109'200.00	8'812'600.00	12'165'800.00	8'422'328.00	11'187'264.00
224.3529	Versement au fonds	8'917'500.00		8'812'600.00		8'422'328.00	
224.4529.01	Versement du fonds		9'779'200.00		9'113'800.00		8'600'302.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		3'330'000.00		3'052'000.00		2'586'962.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	564'600.00	569'600.00	210'000.00	549'500.00	1'613'112.41	45'411.06
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	564'600.00	569'600.00	210'000.00	549'500.00	1'613'112.41	45'411.06
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					13.41	
231.3303	Amort. terrains et bâtiments patr. financier					86'799.00	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	564'600.00		210'000.00		26'300.00	
231.3809	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.					1'500'000.00	
231.4399	Recettes diverses		5'000.00				19'111.06
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		564'600.00		210'000.00		26'300.00
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"				339'500.00		

300.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle en vigueur.
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Y compris achat de deux caissons de bureau pour le secrétariat fr. 2'000.-.
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations Y compris achats divers de matériel de manifestation fr. 5'000.-, achat de lests pour tentes fr. 1'000.-, achat et remplacement de 10 tables pour manifestations fr. 2'000.-.
300.3135	Achats de matières premières et fournitures Y compris achats de clés, badges et divers matériel liés à la gestion de la mise en passe et au contrôle accès fr. 5'000.-.
300.3141	Entretien de la tente communale Précédemment sous section 153, compte 153.3141.
300.3185.01	Honoraires, études, expertises Honoraires pour l'organisation d'exercices d'évacuation incendie (CSCE et garderie des Petits Loups), la mise en conformité feu des bâtiments communaux, l'optimisation des installations techniques et l'assistance au maître d'ouvrage pour divers projets.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'353'500.00	2'807'600.00	4'299'800.00	2'873'000.00	4'292'950.40	4'428'359.33
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	1'670'800.00	802'000.00	1'631'300.00	810'200.00	1'520'743.48	803'621.45
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	1'177'100.00	484'500.00	1'140'400.00	474'700.00	1'053'719.19	476'528.35
300.3011 *	Traitements du personnel fixe	764'500.00		733'900.00		637'714.30	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	71'900.00		65'000.00		53'053.15	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	123'900.00		120'100.00		90'523.70	
300.3050	Assurances de personnes	32'400.00		15'500.00		10'858.60	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	6'000.00		3'000.00		969.85	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'555.85	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'677.75	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		1'000.00		2'911.85	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	12'000.00		5'000.00		5'036.85	
300.3114	Achats de machines et d'équipements	9'000.00		9'000.00		8'486.10	
300.3115	Achats de véhicules			30'000.00		64'000.00	
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'500.00		2'000.00		2'351.55	
300.3135 *	Achats de matières premières et fournitures	7'000.00		2'000.00		1'381.95	
300.3141 *	Entretien de la tente communale	2'000.00					
300.3155	Entretien des véhicules	4'000.00		6'000.00		3'044.40	
300.3163	Location d'installations techniques	4'000.00		3'800.00		3'912.29	
300.3182	Frais de téléphones	8'000.00		8'000.00		6'848.10	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	65'000.00		77'000.00		97'481.70	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	50'000.00		47'000.00		56'334.95	
300.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'500.00		3'259.20	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		155.20	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		280.00	
300.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		881.85	
300.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						2'740.00
300.4356	Facturation de services à des tiers						1'000.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		965.00
300.4361	Remboursements de traitements						29'823.35
300.4656	Participations et subventions de tiers						1'000.00
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		483'500.00		473'700.00		441'000.00

301.3656	Don - centime solidaire de l'eau Contribution au projet communautaire pour l'accès à l'eau et l'assainissement à Nouakchott (Mauritanie) selon la décision Municipale du 20 août 2018.
301.3666	Aides pour le développement durable Y compris subventionnement de l'action Eco-sociale Terragir fr. 35'000.-, étude planification énergétique territoriale fr. 25'000.- et re-certification Label Ville Verte fr. 10'000.-.
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations Y compris réserve pour l'organisation d'une manifestation publique en vue du ré-audit "Cité de l'énergie".
302.3185	Label "Cité de l'Energie" Honoraires spécialiste conseil pour le ré-audit "Cité de l'énergie" prévu en 2019.
302.4517	Part. du canton au label "Cité de l'Energie" Participation du Canton (DIREN) fr. 4'000.- et de la Confédération (OFEN) fr. 2'000.- pour le ré-audit.
310.3185.01	Etudes projets Etudes voûtages de la Sorge, voir subvention compte 310.4516.01.
310.3311	Amort. achats terrains patr. administratif Amortissement ordinaire de l'achat de terrain Colline 1.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	311'500.00	311'500.00	335'500.00	335'500.00	320'691.10	320'691.10
301.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00		7'187.40	
301.3656 *	Don - centime solidaire de l'eau	12'000.00					
301.3666 *	Aides pour le développement durable	270'000.00		306'000.00		313'503.70	
301.3901	Imputations internes de frais de personnel	24'500.00		24'500.00			
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		311'500.00		335'500.00		320'691.10
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	182'200.00	6'000.00	155'400.00		146'333.19	6'402.00
302.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		6'000.00		4'049.19	
302.3185 *	Label "Cité de l'Energie"	15'000.00		7'000.00		11'723.00	
302.3193	Cotisations	2'800.00		2'800.00		2'761.00	
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	149'400.00		139'600.00		127'800.00	
302.4359	Ventes diverses						1'402.00
302.4517 *	Part. du canton au label "Cité de l'Energie"		6'000.00				5'000.00
31	TERRAINS	301'300.00	449'300.00	309'400.00	442'800.00	303'183.35	1'778'390.60
310	TERRAINS COMMUNAUX	301'300.00	449'300.00	309'400.00	442'800.00	303'183.35	1'778'390.60
310.3121	Achats d'eau	16'800.00		18'100.00		13'861.80	
310.3141	Entretien des fontaines et bâtiments	2'000.00		2'000.00		1'639.75	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	48'500.00		44'500.00		40'237.90	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	46'300.00		46'300.00		35'412.05	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	27'000.00		44'100.00		2'590.75	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	59'000.00		54'700.00		17'738.00	
310.3185.01 *	Etudes projets	55'000.00		34'700.00		12'938.00	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		20'000.00		4'800.00	
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'106.00	
310.3311 *	Amort. achats terrains patr. administratif	74'000.00		74'400.00		179'597.10	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'300.00		12'300.00		11'000.00	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	14'000.00		11'600.00			

- 310.4232.03** **DDP p. no 56 en faveur d'Afiro**
La redevance de ce DDP prendra fin dès que celle concernant la parcelle n° 1459 sera due (cf. préavis n° 2017/06), à savoir dès le début des travaux, lequel est prévu à mi 2019. Dès lors, une demi redevance est budgetée.
- 310.4232.07** **DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro**
La redevance de ce DDP sera due dès le début des travaux (cf. préavis n° 2017/06), lequel est prévu à mi 2019. Dès lors, une demi redevance est budgetée.
- 350.3141** **Entretien des bâtiments locatifs**
Suppression du budget d'entretien et de maintenance de l'auberge communale dû aux travaux de reconstruction prévus en 2019 fr. -10'000.-.
- 350.3329** **Amort. des dépenses d'investissement**
Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		389'800.00		376'600.00		366'299.55	
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		80'000.00		80'000.00		80'062.95	
310.4232.02	DDP p. no 55 en faveur de Logacop		11'200.00		11'200.00		11'215.00	
310.4232.03 *	DDP p. no 56 en faveur d'Afiro		8'800.00		17'500.00		17'530.00	
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'462.70	
310.4232.05	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		51'400.00		51'400.00		51'350.00	
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		142'500.00		142'500.00		142'500.00	
310.4232.07 *	DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro		21'700.00					
310.4232.50	Fermages		68'500.00		68'500.00		57'852.70	
310.4232.51	Location jardins familiaux		4'300.00		4'100.00		4'326.20	
310.4355	Vente de bois		12'000.00		15'000.00		7'466.25	
310.4359.02	Participations pour équipement général Commune						1'189'210.55	
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		45'000.00		48'700.00		35'817.15	
310.4516.01	Subvention voutage Sorge		40'000.00		19'000.00			
310.4516.03	Subvention Chamberonne		5'000.00		29'700.00		35'817.15	
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00			
310.4809	Prélèvement sur fonds de réserve achats terrains						179'597.10	
35	BATIMENTS		2'381'400.00	1'556'300.00	2'359'100.00	1'620'000.00	2'469'023.57	1'846'347.28
350	BATIMENTS LOCATIFS		50'400.00	96'200.00	61'200.00	172'500.00	57'782.51	173'893.35
350.3011	Traitements du personnel fixe		3'800.00		3'700.00		4'897.60	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC		400.00		400.00		430.10	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions		700.00		700.00		556.95	
350.3050	Assurances de personnes		200.00		100.00		89.50	
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation		1'000.00		1'000.00			
350.3121	Achats d'eau		3'000.00		4'000.00		2'863.81	
350.3123	Achats d'électricité		1'600.00		1'600.00		1'404.90	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides		1'500.00		1'500.00		1'672.80	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage		300.00		300.00		271.85	
350.3141 *	Entretien des bâtiments locatifs		30'000.00		40'000.00		38'210.45	
350.3186	Assurances de choses		2'900.00		2'900.00		2'384.55	
350.3329 *	Amort. des dépenses d'investissement		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

- 350.4231.05 Loyers Auberge communale**
Suppression du loyer due aux travaux de reconstruction de l'auberge communale prévus en 2019.
- 350.4231.12 Loyers des places de parc - Auberge**
Suppression du loyer due aux travaux de reconstruction de l'auberge communale prévus en 2019.
- 351.3124 Achats de combustibles**
Diminution du budget due aux travaux de reconstruction de l'auberge communale et de transformation de la grande salle prévus en 2019 fr. -10'000.-.
- 351.3141.01 Entretien Mon Repos**
Y compris travaux de remplacement des luminaires dans les parties communes fr. 7'000.- et divers travaux de rafraîchissement des locaux fr. 14'000.-.
- 351.3141.02 Entretien Hôtel de Ville**
Y compris remplacement des luminaires dans les communs fr. 8'000.-.
- 351.3141.03 Entretien Esserts**
Y compris remplacement des grilles d'écoulement du parking fr. 50'000.-, suite du remplacement des fenêtres au 1er étage fr. 15'000.- et création d'une douche au 1er étage fr. 12'000.-.
- 351.3312 Amort. des dépenses d'investissements**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Transformation de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement de l'Hôtel de Ville suite départ de la police fr. 22'700.- / Mon Repos - remplacement de l'ascenseur fr. 19'000.-.
- 351.4351 Facturation combustible Auberge communale**
Pas de participation aux frais de chauffage due aux travaux de reconstruction de l'auberge communale prévus en 2019.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		94'700.00		171'000.00		170'156.00
350.4231.01	Loyers rue du Villars 11		35'000.00		35'000.00		34'956.00
350.4231.02	Loyers rue du Villars 13		9'000.00		9'000.00		9'000.00
350.4231.03	Loyers de la Bergère à Rengés		26'000.00		26'000.00		25'920.00
350.4231.04	Loyers Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		8'600.00		9'000.00		8'640.00
350.4231.05 *	Loyers Auberge communale				74'000.00		73'920.00
350.4231.06	Loyers appartement des Esserts		14'800.00		15'500.00		15'200.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Rengés		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4231.12 *	Loyers des places de parc - Auberge				1'200.00		1'200.00
350.4363	Remboursements d'assurances						2'360.00
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		1'377.35
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	513'000.00	44'800.00	537'400.00	54'800.00	479'286.04	67'953.90
351.3011	Traitements du personnel fixe	80'000.00		75'000.00		82'145.00	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00			
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'700.00		7'000.00		7'383.75	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'600.00		5'000.00		10'970.50	
351.3050	Assurances de personnes	3'400.00		1'600.00		1'471.75	
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00			
351.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		4'391.95	
351.3123	Achats d'électricité	25'000.00		25'000.00		20'936.45	
351.3124 *	Achats de combustibles	60'000.00		70'000.00		71'212.70	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'437.50	
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	186'300.00		239'500.00		184'488.89	
351.3141.01 *	Entretien Mon Repos	45'200.00		104'700.00		62'174.99	
351.3141.02 *	Entretien Hôtel de Ville	30'700.00		42'400.00		40'603.45	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	110'400.00		92'400.00		81'710.45	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00		9'000.00		6'884.45	
351.3161	Location couvert pour voirie	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
351.3182	Frais de télécommunication	1'200.00		1'200.00			
351.3186	Assurances de choses	8'800.00		8'800.00		8'453.10	
351.3312 *	Amort. des dépenses d'investissements	79'200.00		60'200.00		60'200.00	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	15'000.00		9'300.00		4'510.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'800.00		44'800.00		44'600.00
351.4351 *	Facturation combustible Auberge communale				10'000.00		11'187.35

- 352.3123 Achats d'électricité**
Diminution du budget due aux travaux de transformation de la grande salle prévus en 2019.
- 352.3141 Entretien de la grande salle**
Diminution du budget due aux travaux de transformation de la grande salle prévus en 2019.
- 352.4272.01 Locations diverses**
En raison des travaux de reconstruction de l'auberge communale prévus en 2019, locations sur 1er trimestre 2019.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GRANDE SALLE	49'500.00	2'500.00	59'900.00	4'500.00	65'983.19	6'828.00
352.3011	Traitements du personnel fixe	27'000.00		27'700.00		27'411.25	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'600.00		2'500.00		2'283.60	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'600.00		3'500.00		3'725.25	
352.3050	Assurances de personnes	1'200.00		600.00		470.30	
352.3113	Achats de mobilier et équip. autres locaux	500.00		500.00		427.20	
352.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		646.05	
352.3123 *	Achats d'électricité	2'500.00		5'000.00		4'524.70	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		725.00	
352.3141 *	Entretien de la grande salle	3'000.00		11'000.00		18'744.94	
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		4'056.40	
352.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'300.00		2'968.50	
352.4272.01 *	Locations diverses		2'500.00		4'500.00		6'828.00
353	GALERIE DU PRESOIR	21'100.00		31'600.00		31'317.68	
353.3011	Traitements du personnel fixe	5'600.00		5'400.00		6'082.25	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		1'000.00			
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		600.00		530.05	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	600.00		600.00		746.85	
353.3050	Assurances de personnes	400.00		200.00		109.75	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		504.60	
353.3123	Achats d'électricité	1'500.00		2'000.00		1'047.20	
353.3124	Achats de combustibles	3'000.00		3'000.00		2'914.50	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		181.25	
353.3141	Entretien de la Galerie du Pressoir	6'000.00		16'000.00		17'976.78	
353.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		253.50	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		970.95	

354.3123	Achats d'électricité Adaptation du budget en fonction des comptes 2017.
354.4271	Locations STPA Pas de cours de répétition annoncé en 2019.
355.3121	Achats d'eau Augmentation du budget suite au changement d'imputation en début d'année 2017 de la consommation d'eau des WC et de l'arrosage de l'édicule public du Pontet (voir commentaire dans les comptes 2017).
355.3141.04	Cimetière Y compris installation d'un boiler et d'un lavabo pour l'entretien de l'édicule.
355.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules Amortissement ordinaire de l'aménagement de la garderie + local sociétés de l'Oiseau de l'Ouest.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CANTONNEMENT STPA	10'400.00		11'900.00	1'000.00	8'418.45	
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		264.60	
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		847.20	
354.3123 *	Achats d'électricité	3'000.00		4'500.00		2'304.30	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'359.35	
354.3141	Entretien du cantonnement STPA	500.00		500.00			
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00		565.70	
354.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		304.20	
354.3186	Assurances de choses	3'000.00		3'000.00		2'773.10	
354.4271 *	Locations STPA				1'000.00		
355	AUTRES BATIMENTS	117'400.00	43'800.00	141'700.00	43'800.00	109'155.72	50'519.80
355.3121 *	Achats d'eau	3'500.00		1'600.00		3'377.05	
355.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		3'730.90	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		362.50	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	38'600.00		64'500.00		36'991.00	
355.3141.01	Divers bâtiments	7'500.00		37'500.00		2'183.40	
355.3141.02	Oiseau de l'Ouest	24'500.00		24'000.00		22'977.40	
355.3141.03	Place de sport du Croset	2'000.00		2'000.00		11'830.20	
355.3141.04 *	Cimetière	4'600.00		1'000.00			
355.3186	Assurances de choses	2'900.00		2'900.00		2'697.05	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	53'800.00		55'600.00		53'955.22	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	10'200.00		8'700.00		4'042.00	
355.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'719.80
355.4903	Imputations de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00

356.3011	Traitements du personnel fixe Diminution due au changement de concierge.
356.3121	Achats d'eau Adaptation du budget en fonction des comptes 2017.
356.3141.01	Entretien du bâtiment - Locatif Y compris réserve pour la rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires fr. 60'000.-.
356.3803	Attribution au fonds de rénovation Adaptation en fonction de la valeur ECA du bâtiment.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	312'400.00	474'100.00	252'900.00	416'800.00	328'786.50	497'262.60
356.3011 *	Traitements du personnel fixe	30'500.00		33'000.00		32'243.55	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'900.00		3'000.00		1'435.05	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'800.00		3'800.00		2'071.95	
356.3050	Assurances de personnes	1'300.00		700.00		600.30	
356.3121 *	Achats d'eau	10'000.00		13'000.00		8'452.80	
356.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'000.00		6'416.25	
356.3124	Frais chauffage appart. vides + poste police	5'000.00		5'000.00		1'670.25	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'892.50	
356.3141.0	Entretien du bâtiment	114'000.00		53'000.00		135'995.80	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	112'000.00		51'000.00		135'054.10	
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	2'000.00		2'000.00		941.70	
356.3186	Assurances de choses	5'600.00		5'600.00		5'208.05	
356.3303	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	64'800.00		64'800.00		64'800.00	
356.3803 *	Attribution au fonds de rénovation	68'000.00		65'000.00		68'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		412'100.00		414'800.00		408'279.45
356.4231.10	Loyers appartements		385'100.00		387'900.00		380'239.45
356.4231.11	Loyers des places de parc		12'200.00		12'100.00		16'040.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		14'800.00		14'800.00		12'000.00
356.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'000.00
356.4399	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		1'740.00
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		60'000.00				86'243.15

- 357.3141** **Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**
Y compris réserve pour travaux de rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires fr. 80'000.- et création d'un emplacement pour containers extérieur fr. 15'000.-.
- 357.3803** **Attribution au fonds de rénovation**
Adaptation en fonction de la valeur ECA du bâtiment.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	278'600.00	520'000.00	278'100.00	545'500.00	357'007.00	639'610.65
357.3011	Traitements du personnel fixe	19'100.00		19'000.00		18'934.25	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'700.00		1'663.10	
357.3050	Assurances de personnes	900.00		400.00		342.65	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		7'500.00		7'729.05	
357.3123	Achats d'électricité	6'000.00		6'000.00		5'402.30	
357.3124	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	2'000.00		2'000.00		557.55	
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		529.90	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	157'000.00		165'000.00		239'458.15	
357.3156	Entretien des ascenseurs	8'000.00		7'700.00		8'196.40	
357.3182	Frais de télécommunication	800.00		800.00			
357.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'400.00		5'193.65	
357.3803 *	Attribution au fonds de rénovation	69'000.00		62'000.00		69'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		436'500.00		436'000.00		420'645.00
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		395'035.00
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		27'500.00		27'000.00		25'610.00
357.4363	Remboursements dommages causés par tiers						790.00
357.4399	Recettes diverses		3'500.00		4'500.00		2'760.00
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		80'000.00		105'000.00		215'415.65
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	1'028'600.00	374'900.00	984'400.00	381'100.00	1'031'286.48	410'278.98
359.3011	Traitements du personnel fixe	90'900.00		90'000.00		89'996.00	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'600.00		8'000.00		7'739.75	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'600.00		14'400.00		14'308.20	
359.3050	Assurances de personnes	3'900.00		2'000.00		1'596.15	
359.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		3'684.20	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		4'859.05	
359.3123	Achats d'électricité	30'000.00		30'000.00		25'849.30	
359.3124	Achats de combustibles	60'000.00		55'000.00		68'644.00	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'000.00		7'000.00		6'343.75	

359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général Y compris suppression et remplacement de parois/portes coulissantes par des éléments fixes au 1er étage fr. 15'000.-, mise en place d'un contrôle d'accès online pour les salles de conférence du 1er étage fr. 6'000.- et pose d'un film sablé sur les vitres du bureau de l'archiviste fr. 3'500.-.
359.3189	Frais de nettoyage Transféré sous compte 359.3189.02.
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux Frais de surveillance du bâtiment lors d'activités qui se déroulent en dehors des heures d'ouverture du Centre Socioculturel. Précédemment sous section 610, compte 610.3189.
359.3189.02	Frais de nettoyage Précédemment sous compte 359.3189.
359.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire du bâtiment socioculturel.
359.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Domino Voir compte 359.3141.01.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.3141.0	Entretien des bâtiments	104'000.00		90'000.00		179'062.45	
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - CSCE Général	96'000.00		82'000.00		175'831.60	
359.3141.02	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	6'000.00		6'000.00		2'453.75	
359.3141.03	Entretien du bâtiment - APEMS	2'000.00		2'000.00		777.10	
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		1'895.10	
359.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		317.70	
359.3186	Assurances de choses	9'100.00		9'100.00		8'499.95	
359.3189 *	Frais de nettoyage des locaux			65'000.00		58'461.20	
359.3189.0	Frais de nettoyage et surveillance des locaux	70'000.00					
359.3189.01 *	Frais de surveillance des locaux	5'000.00					
359.3189.02 *	Frais de nettoyage	65'000.00					
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	519'200.00		520'000.00		521'000.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	98'400.00		81'000.00		39'029.68	
359.4351	Participation aux frais de chauffage et d'électricité		55'000.00		55'000.00		56'777.58
359.4361	Remboursements de traitements						1'600.90
359.4363	Remboursements dommages causés par tiers						12'573.90
359.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve Domino		15'000.00				15'279.85
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		15'300.00		16'500.00		14'446.75
359.4904	Imputations internes de loyers y c. chauffage		289'600.00		309'600.00		309'600.00

400.3011 **Traitements du personnel fixe**
Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur.

420.3011 **Traitements du personnel fixe**
Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	11'241'500.00	5'231'600.00	10'591'600.00	5'089'900.00	9'798'135.75	5'155'845.48
40	SERVICE ADMINISTRATIF	874'700.00	656'300.00	842'800.00	651'800.00	775'069.96	689'938.15
400	SERVICE ADMINISTRATIF	874'700.00	656'300.00	842'800.00	651'800.00	775'069.96	689'938.15
400.3011 *	Traitements du personnel fixe	644'800.00		631'000.00		585'884.70	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	60'700.00		55'900.00		51'137.85	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	106'300.00		103'100.00		88'448.65	
400.3050	Assurances de personnes	31'600.00		24'500.00		17'081.65	
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		4'568.00	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		2'218.60	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'400.00		2'400.00		2'300.95	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00		6'826.10	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163	Location d'installations techniques	6'400.00		6'400.00		6'258.71	
400.3182	Frais de téléphones	9'500.00		6'500.00		9'674.25	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		670.50	
400.4313	Permis de fouilles		7'000.00		2'500.00		13'903.20
400.4359	Ventes et prestations diverses		800.00		800.00		600.00
400.4361	Remboursements de traitements						254.95
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		648'500.00		648'500.00		675'180.00
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'249'000.00	206'200.00	1'104'400.00	168'600.00	984'005.04	153'255.60
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'199'000.00	188'200.00	1'048'700.00	148'600.00	935'301.49	136'455.60
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	493'400.00		473'000.00		452'051.85	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'400.00		41'900.00		39'486.15	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	81'400.00		76'500.00		72'142.45	
420.3050	Assurances de personnes	20'900.00		9'900.00		8'134.45	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		2'225.75	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'200.00		2'200.00		1'588.00	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		16'000.00		15'453.70	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		723.90	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	11'000.00		12'000.00		14'729.80	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'500.00		4'500.00		3'063.05	
420.3114	Mise à disposition abribus et Cityplans	3'500.00		3'500.00		3'235.35	

- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**
Honoraires prévisionnels pour études ingénieurs mobilité-traffic, architectes, géomètres dans le cadre des projets de développement et des plans de quartier fr. 30'000.- / honoraires avocats et notaires fr. 30'000.- / étude du programme de développement communal En Mapraz fr. 30'000.- / contrôles ECA fr. 5'000.-.
- 420.3185.03 Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau**
Budget de fonctionnement SDOL du 21.06.2018 calculé au prorata de la population sur la base du montant global de fr. 1'092'500.-.
- 420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers**
Le budget des études SDOL du 21.06.2018 prévoit le report en 2019 de l'étude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord-Ouest, ainsi que trois nouvelles études stratégique concernant les zones d'activité, l'établissement des futurs PGA communaux et l'étude d'une voie de mobilité douce le long du réseau CFF.
- 420.3193 Cotisations**
Nouvelle cotisation à l'association "Ouest lausannois: Prix Wakker 2011" pour fr. 2'500.-.
- 420.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Réseau TP 2012 - aménagement fr. 17'800.- / Gare de Renens - aménagement fr. 86'700.-.
- 420.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire Bike & Ride - installations stationnements vélos.
- 420.3316 Amort. autres dépenses**
Amortissement ordinaire Révision PDCom - PDI.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		800.00		642.65	
420.3163	Location d'installations techniques	4'000.00		3'800.00		3'911.09	
420.3182	Frais de téléphones	2'300.00		2'300.00		2'292.05	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	339'500.00		335'000.00		280'529.40	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	50'000.00		20'000.00		16'800.00	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	95'000.00		105'000.00		94'737.75	
420.3185.03 *	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	164'500.00		155'000.00		151'453.05	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	30'000.00		55'000.00		17'538.60	
420.3193 *	Cotisations	8'000.00		5'000.00		5'050.55	
420.3199	Frais divers	500.00		1'000.00		606.85	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	104'500.00		61'000.00		40'999.60	
420.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	18'000.00					
420.3316 *	Amort. autres dépenses	24'000.00					
420.3329	Amort. autres invest. (plans de quartiers)					588.70	
420.3526	Participation à la C.O.H.	300.00		300.00		184.85	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	27'700.00		9'500.00		3'115.00	
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		33'000.00		33'000.00		45'171.50
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		4'500.00		4'500.00		3'200.00
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		150'000.00		110'000.00		85'300.10
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		800.00		50.00
420.4359	Ventes et prestations diverses		300.00		300.00		
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						2'734.00
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS	37'000.00		39'700.00		37'103.55	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	37'000.00		39'700.00		37'103.55	
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE	13'000.00	18'000.00	16'000.00	20'000.00	11'600.00	16'800.00
422.3003	Jetons de présence	12'000.00		15'000.00		11'600.00	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
422.4313	Emoluments		18'000.00		20'000.00		16'800.00

430.3011

Traitements du personnel fixe

Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur.

430.3142

Entretien du réseau routier

Y compris réfection du chemin de la Forêt et réfection de trottoirs et bordures.

430.3311

Amort. ouvrages génie civil

Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 19'100.- / Abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour CE fr. 38'000.- / Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.- / Crêts/Pierre - réaménagement du carrefour fr. 25'400.- / Champ-Collomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 14'700.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collègue d'Epenex fr. 18'300.- / Tir-Fédéral - Secteur Citadelle fr. 15'300.- / RC82 Tir-Fédéral requalif. & assainissement fr. 241'000.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 2'800.- / Bochet - réaménagement fr. 38'600.- / Villars - réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 64'400.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 21'100.- / Chiesaz - création trottoir zone Nord fr. 4'500.-.

430.3313

Amort. machines, mobilier et véhicules

Amortissement ordinaire des investissements suivants : Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse fr. 14'400.- / Remplacement d'un camion Mercedes avec grue fr. 24'400.- / Remplacement de la balayeuse city cat fr. 15'000.- / Remplacement véhicule Unimog fr. 24'300.-.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	3'862'900.00	552'700.00	3'677'900.00	567'700.00	3'213'785.10	592'678.75
430	RESEAU ROUTIER	3'427'900.00	138'700.00	3'157'000.00	153'700.00	2'810'053.35	188'947.00
430.3011 *	Traitements du personnel fixe	910'500.00		887'700.00		793'896.40	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		39'943.35	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	90'300.00		83'000.00		72'960.35	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	138'300.00		134'700.00		119'339.65	
430.3050	Assurances de personnes	49'200.00		41'800.00		32'233.88	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00		650.00	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	41'800.00		35'400.00		30'305.95	
430.3115	Achats de véhicules et accessoires	40'000.00		40'000.00		57'790.80	
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie	35'000.00		35'000.00		34'732.26	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	15'000.00		15'000.00		4'185.00	
430.3142 *	Entretien du réseau routier	439'500.00		446'500.00		306'755.45	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	2'500.00		2'000.00		2'176.20	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	36'500.00		29'500.00		71'182.00	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	11'500.00		10'500.00		5'567.36	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	40'000.00		60'000.00		34'881.80	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	35'000.00		35'000.00		26'438.10	
430.3185.03	Honoraires SIT communal	45'000.00		50'000.00		39'549.50	
430.3186	Assurances de choses	15'500.00		15'500.00		15'079.00	
430.3188	Traitement des balayures de routes	10'500.00		10'500.00		15'651.45	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000.00		2'000.00		6'655.65	
430.3193	Cotisations	3'800.00		3'800.00		2'975.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	632'000.00		422'200.00		386'611.20	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	78'100.00		94'600.00		95'010.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	578'700.00		578'700.00		578'700.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	124'700.00		72'600.00		36'783.00	
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						2'040.00
430.4356	Facturation de services à des tiers						49.80
430.4361	Remboursements de traitements						3'760.40
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'076.80
430.4517	Subventions cantonales réfection de routes				15'000.00		
430.4656.0	Participations et subventions						19'000.00
430.4656.02	Subvention fonds développement durable						19'000.00
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		138'700.00		138'700.00		163'020.00

431.3143.03	Extension et amélioration des installations Réfection des éclairages des chemins d'Ormet et Dent d'Oche selon plan lumière.
440.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur.
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement Y compris remplacement du tracteur frontal de tonte John Deere (11 ans d'âge).
440.3185	Honoraires et frais d'expertises Re-certification Label Ville Verte, voir subvention compte 440.4656.
440.3311	Amort. des dépenses d'investissements Amortissement ordinaire des investissements suivants : Aménagement du parc de la Chataneraie fr. 9'400.- / Esserts - réaménagement place de jeux fr. 14'900.-.
440.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	ECLAIRAGE PUBLIC	435'000.00	414'000.00	520'900.00	414'000.00	403'731.75	403'731.75
431.3123	Achats d'électricité	115'000.00		110'000.00		114'493.90	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	300'000.00		360'000.00		223'803.70	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	190'000.00		250'000.00		122'724.15	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		110'000.00		101'079.55	
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		40'000.00			
431.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement			9'400.00		9'400.00	
431.3811	Attributions au fonds d'éclairage public					56'034.15	
431.3906	Imputations internes d'intérêts			1'500.00			
431.4342	Taxe pour l'éclairage public 0.25ct/kWh		410'000.00		410'000.00		400'138.50
431.4657	Participation de tiers		4'000.00		4'000.00		3'593.25
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'399'000.00	95'000.00	1'271'000.00	103'700.00	1'228'289.57	235'523.80
440	PARCS ET PROMENADES	1'313'400.00	76'700.00	1'263'600.00	88'700.00	1'217'217.97	216'553.80
440.3011 *	Traitements du personnel fixe	762'100.00		733'500.00		709'632.00	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		37'603.85	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	73'600.00		66'700.00		57'900.90	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	119'400.00		115'600.00		99'487.40	
440.3050	Assurances de personnes	40'100.00		34'000.00		25'745.42	
440.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		876.00	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	68'900.00		47'900.00		53'449.30	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		453.10	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	19'200.00		18'200.00		15'421.25	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	63'800.00		89'300.00		79'757.25	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		1'875.60	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	20'000.00		20'000.00		14'627.30	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	3'000.00		3'000.00		2'221.45	
440.3170	Frais de réceptions et de manifestations			12'000.00			
440.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		33'949.00	
440.3186	Assurances de choses	5'000.00		5'000.00		3'844.35	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	22'200.00		22'200.00		23'077.85	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		855.00	
440.3311 *	Amort. des dépenses d'investissements	24'300.00		9'400.00		9'400.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	29'200.00		28'400.00		28'516.60	

440.4656

Subvention fonds développement durable

Subvention fonds développement durable Label Ville Verte, voir compte 440.3185.

441.3145

Entretien du cimetière

Y compris désaffectation partielle.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	15'000.00		15'000.00		12'684.35	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	10'100.00		5'900.00		2'840.00	
440.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						3'772.00
440.4361	Remboursements de traitements						101'659.65
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'507.55
440.4653	Participation et subvention de tiers						13'350.00
440.4656 *	Subvention fonds développement durable		10'000.00		22'000.00		14'559.60
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		66'700.00		66'700.00		81'705.00
441	CIMETIERE	85'600.00	18'300.00	7'400.00	15'000.00	11'071.60	18'970.00
441.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'400.00		944.00	
441.3123	Achats d'électricité	600.00		500.00		528.50	
441.3137	Achat plaques columbarium	1'000.00		1'000.00		577.30	
441.3145 *	Entretien du cimetière	82'500.00		4'000.00		9'021.80	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00			
441.4272	Concessions d'inhumation		6'000.00		6'000.00		5'870.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		12'300.00		9'000.00		13'100.00

- 450.3141** **Entretien de la déchetterie et des écopoints**
Y compris réfection du revêtement de sol sous les bennes et rails de guidage.
- 450.3155** **Entretien des véhicules et des machines**
Y compris entretien des machines, engins, pelle rétro et véhicules affectés au 450.
- 450.3311** **Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire de l'extension et l'assainissement de la Déchetterie.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'493'900.00	1'359'400.00	1'484'300.00	1'386'900.00	1'539'492.41	1'426'955.51
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'493'900.00	1'359'400.00	1'484'300.00	1'386'900.00	1'539'492.41	1'426'955.51
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	26'600.00		25'900.00		25'404.60	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		2'300.00		1'116.10	
450.3050	Assurances de personnes	1'400.00		1'200.00		572.57	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		20.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	13'500.00		12'000.00		10'410.00	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	30'000.00		80'000.00		38'254.52	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		538.10	
450.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'198.45	
450.3124	Achats de carburants	4'000.00		4'000.00		3'506.30	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	500.00		500.00		879.60	
450.3141 *	Entretien de la déchetterie et des écopoints	74'000.00		13'000.00		13'326.06	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	17'000.00		25'000.00		13'341.25	
450.3155 *	Entretien des véhicules et des machines	15'000.00		5'000.00		33'179.20	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00		10'150.00	
450.3186	Assurances de choses	900.00		900.00		789.15	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	195'400.00		208'700.00		185'678.02	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		1'500.00		636.35	
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	10'000.00		8'100.00		8'452.31	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets					0.60	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	90'500.00		90'500.00		91'203.08	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	746'000.00		747'000.00		792'374.15	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	239'700.00		236'300.00		300'580.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	17'100.00		14'100.00		6'832.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'267'200.00		1'290'700.00		1'263'043.05
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		25'600.00		24'000.00		25'606.10
450.4342.02	Taxe de base par habitant		738'800.00		728'200.00		824'875.50
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		502'800.00		538'500.00		412'561.45
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'000.00		1'000.00		
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'700.00		14'700.00		13'593.95
450.4358	Subvention rétrocession verre		25'000.00		26'000.00		21'536.95

- 460.3144.02 Entretien des canalisations**
Y compris gainage du collecteur EU depuis le ch. du Stand vers la rte du Bois et de la rte Bois au réseau Mèbre-Sorge fr. 180'000.-.
- 460.3144.04 Entretien des ouvrages en surface**
Y compris réfection des grilles de route, regards et couvercles de la route Neuve, selon le planning prévu pour la réfection de la route fr. 32'000.-.
- 460.3185 Honoraires et frais d'expertises**
Honoraires courants d'ingénieurs et géomètre fr. 20'000.-, honoraires des contrôles hydrauliques des bassins de rétention mis à l'enquête publique fr. 6'000.- et honoraires pour la mise à jour du PGEE étape 2/3 fr. 60'000.-.
- 460.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Tir-Fédéral RC 82 réfection des collecteurs fr. 7'100.- / Mèbre-Sorge - sect. 8 - Sorge fr. 2'500.-.
- 460.3321 Amort. supplément. patrimoine administratif**
Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Tir-Fédéral RC 82 réfection des collecteurs fr. 134'900.- / Mèbre-Sorge - sect. 8 - Sorge fr. 47'500.-.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.4359	Prestations diverses		50'000.00		54'000.00		75'697.39
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'896.25
450.4370	Remboursement de frais administratifs		500.00		500.00		640.00
450.4812	Prélèvement sur fonds ordures ménagères et déchets						50'547.92
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'362'000.00	2'362'000.00	2'211'200.00	2'211'200.00	2'057'493.67	2'057'493.67
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'362'000.00	2'362'000.00	2'211'200.00	2'211'200.00	2'057'493.67	2'057'493.67
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'500.00		2'500.00		2'275.86	
460.3121	Achats d'eau	300.00		300.00		337.75	
460.3123	Achats d'électricité	500.00		1'000.00		212.50	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	395'000.00		330'000.00		120'466.35	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	285'000.00		240'000.00		85'877.30	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	18'000.00		20'000.00		12'723.20	
460.3144.04 *	Entretien des ouvrages en surface	92'000.00		70'000.00		21'865.85	
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'500.00		2'500.00		2'194.44	
460.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	86'000.00		86'000.00		40'539.60	
460.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		1'046.30	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		8'000.00		7'360.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	9'600.00		2'000.00		15'754.70	
460.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	182'400.00		55'000.00		286'500.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'315'800.00		1'364'500.00		1'222'506.17	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	5'600.00		4'900.00		5'093.05	
460.3526.04	STEP Lausanne	956'000.00		938'600.00		778'184.85	
460.3526.05	STEP Bussigny	190'000.00		243'700.00		267'744.82	
460.3526.06	STEP ERM Morges	164'200.00		177'300.00		171'483.45	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	319'200.00		319'200.00		319'200.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	39'100.00		39'100.00		39'100.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		100'000.00		100'000.00		101'114.50
460.4342.0	Taxes annuelles		1'350'000.00		1'400'000.00		1'328'054.66
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'050'000.00		1'100'000.00		1'031'788.60
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		300'000.00		300'000.00		296'266.06
460.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00		13'000.00		9'018.50
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		902'000.00		698'200.00		619'306.01

500.3012

Traitements du personnel occasionnel

Augmentation due à l'engagement d'un conducteur de ligne Pédibus supplémentaire sur le trajet Forêt - Croset (Passage des Trois-Ponts) pour assurer la sécurité des enfants.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	9'680'900.00	3'304'600.00	8'821'500.00	2'875'200.00	7'691'435.75	2'265'119.74
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	8'239'000.00	2'722'700.00	7'376'000.00	2'326'900.00	6'416'024.53	1'746'086.36
500	SERVICE ADMINISTRATIF	566'200.00	94'800.00	562'400.00	94'800.00	536'893.19	67'425.45
500.3011	Traitements du personnel fixe	331'200.00		348'400.00		342'401.55	
500.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	80'900.00		65'000.00		62'903.40	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	36'700.00		34'400.00		32'054.30	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	52'700.00		55'900.00		54'414.05	
500.3050	Assurances de personnes	21'200.00		9'700.00		8'276.43	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		4'619.80	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		517.40	
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		9'200.00		6'229.25	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	2'500.00		2'500.00		2'220.59	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'500.00		919.02	
500.3155	Entretien des véhicules	5'000.00		5'000.00		4'136.60	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	500.00		1'500.00		859.40	
500.3163	Location d'installations techniques	3'000.00		3'000.00		2'664.95	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		3'000.00		1'234.95	
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		1'819.60	
500.3186	Assurances de choses	2'200.00		2'200.00		2'142.60	
500.3188	Maintenance et prestations de service informatique	500.00		2'000.00		270.00	
500.3189	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	7'900.00		8'200.00		7'701.30	
500.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'508.00	
500.4361	Remboursements de traitements						12'829.85
500.4362	Prest. cantonales effectuées par pers. communal		10'500.00		10'500.00		10'495.60
500.4657	Participation de tiers		10'000.00		10'000.00		8'000.00
500.4901	Imputations internes de frais de personnel		74'300.00		74'300.00		36'100.00

- 503.3011 Traitements du personnel fixe**
Augmentation de l'effectif, de 1 EPT au 1er janvier en raison de la charge de travail, puis en cours d'année suite à l'ouverture du collège Croset-Parc (concierges et aides de nettoyage).
- 503.3121 Achats d'eau**
Adaptation du budget : diminution en fonction des comptes 2017 fr. -4'000.- et augmentation due à l'ouverture du collège Croset-Parc fr. 5'000.-, soit 6/12ème de fr. 10'000.-.
- 503.3123 Achats d'électricité**
Adaptation du budget : diminution en fonction des comptes 2017 fr. -10'000.- et augmentation due à l'ouverture du collège Croset-Parc fr. 30'000.-, soit 6/12ème de fr. 60'000.-.
- 503.3124 Achats de combustibles**
Adaptation du budget : diminution en fonction des comptes 2017 fr. -30'000.- et augmentation due à l'ouverture du collège Croset-Parc fr. 10'000.-, soit 6/12ème de fr. 20'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503	BATIMENTS SCOLAIRES	5'106'600.00	457'700.00	4'634'600.00	428'100.00	4'199'227.88	364'995.60
503.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'620'400.00		1'358'900.00		1'372'456.00	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	60'000.00		60'000.00		58'530.65	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	158'000.00		125'600.00		118'693.45	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	255'700.00		209'300.00		206'483.85	
503.3050	Assurances de personnes	71'000.00		29'800.00		26'602.55	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'200.00		3'000.00		1'786.50	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		9'000.00		2'274.00	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	32'000.00		32'000.00		23'803.47	
503.3121 *	Achats d'eau	40'000.00		39'000.00		33'543.45	
503.3123 *	Achats d'électricité	160'000.00		140'000.00		124'759.00	
503.3124 *	Achats de combustibles	290'000.00		310'000.00		242'032.75	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	55'000.00		55'000.00		51'656.05	

- 503.3141.02** **Complexe scolaire d'Epenex**
Y compris mise en place d'une infrastructure wifi utile à l'enseignement pédagogique fr. 25'000.-, marquage de jeux dans la cour de récréation fr. 3'000.- et remplacement de huit stores extérieurs fr.10'000.-.
- 503.3141.04** **Complexe scolaire du Croset**
Y compris remplacement de l'ascenseur existant du collège fr. 65'000.-.
- 503.3141.06** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton**
Y compris remplacement des interphones vidéos fr. 9'000.-.
- 503.3141.07** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune**
Y compris travaux d'entretien et de peinture des virevents et des façades en bois du collège fr. 22'000.-.
- 503.3141.08** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne**
Y compris remplacement du revêtement de sol dans la salle de robotique fr. 8'000.-, amélioration des aérations du vide sanitaire fr. 6'000.- et remplacement de la porte de garage fr. 4'200.-.
- 503.3141.09** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure**
Y compris mise en place d'un système d'évacuation incendie centralisé pour le site du Pontet fr. 20'000.- et pose d'une ligne de vie en toiture fr. 15'000.-.
- 503.3141.10** **Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter**
Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 20'000.- et réfection des peintures et des revêtements de sols des trois salles de classe au 2ème étage fr. 42'000.-.
- 503.3141.11** **Vieux collège de la Coquerellaz**
Y compris entretien courant du faux-plafond situé sous le couvert extérieur fr. 5'000.-.
- 503.3141.12** **Complexe scolaire de la Coquerellaz**
Y compris entretien des façades bois sud-est fr. 20'000.-.
- 503.3141.14** **Complexe scolaire de Croset-Parc**
Réserve estimative pour travaux d'entretien courants basés sur les quatre derniers mois de l'année 2019 (voir page n° 17 du préavis n° 2017/03).

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3141.0	Entretien des bâtiments	659'600.00		638'200.00		428'697.90	
503.3141.02 *	Complexe scolaire d'Epenex	59'500.00		35'000.00		25'209.00	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	122'500.00		72'000.00		83'467.25	
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	42'200.00		107'000.00		23'675.40	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	60'500.00		70'000.00		36'781.80	
503.3141.07 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	37'500.00		19'500.00		24'901.70	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	42'700.00		50'000.00		34'839.04	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	66'000.00		100'500.00		38'500.99	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	105'700.00		50'200.00		73'254.25	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	16'000.00		11'000.00		26'448.45	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	47'000.00		109'000.00		60'347.97	
503.3141.13	Coquerellaz APEMS	10'000.00		14'000.00		1'272.05	
503.3141.14 *	Complexe scolaire de Croset-Parc	50'000.00					

- 503.3156 Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**
Adaptation du budget dû à l'augmentation annoncée par les fournisseurs des produits de traitement d'eau de la piscine Pluton.
- 503.3185 Honoraires, études, expertises**
Honoraires pour l'organisation d'un exercice d'évacuation incendie du site scolaire du Pontet et honoraires de spécialiste conseil de sécurité en toiture.
- 503.3186 Assurances de choses**
Y compris fr. 12'100.- pour les assurances incendie et bâtiment et contenu du collège Croset-Parc sur six mois.
- 503.3189 Frais de surveillance des locaux**
Frais de surveillance des bâtiments scolaires lors des vacances. Précédemment sous section 610, compte 610.3189.
- 503.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**
Amortissement ordinaire Neptune - réaménagement entrée parking.
- 503.3312 Amort. des dépenses d'investissements**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Pontet - centre scolaire et sportif fr. 500'000.- / Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Mars + Vénus - rempl. plafonds suspendus fr. 14'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 13'800.- / Jupiter - transfo. + assainissement façades fr. 107'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.- / Coquerellaz - Apems fr. 91'900.-.
- 503.3313 Amort. des machines et du mobilier**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Jupiter - rénovation anciennes cuisines fr. 8'800.- / Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.- / Pontet - installation de casiers scolaires fr. 30'000.-.
- 503.4271.08 Locations des salles de gym et de la piscine**
La diminution des revenus est due aux futurs travaux de rénovation de la piscine Pluton prévus au printemps 2020. L'impact sur le budget 2019 est dû à la facturation des locations basée sur une année scolaire.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	12'000.00		10'000.00		9'101.10	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	7'000.00		7'000.00		6'472.25	
503.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	32'500.00		20'000.00		20'612.55	
503.3182	Frais de téléphones	6'400.00		6'400.00		3'666.60	
503.3185 *	Honoraires, études, expertises	20'000.00		25'000.00		30'105.40	
503.3186 *	Assurances de choses	84'700.00		72'600.00		69'399.85	
503.3189 *	Frais de surveillance des locaux	8'000.00					
503.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	7'500.00					
503.3312 *	Amort. des dépenses d'investissements	1'204'400.00		1'213'500.00		1'204'374.51	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	68'800.00		68'800.00		68'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	242'400.00		201'500.00		95'376.00	
503.4271.0	Loyers des locaux		120'100.00		130'600.00		136'939.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'800.00		15'800.00		15'840.00
503.4271.04	Location collège du Croset		21'700.00		21'700.00		21'720.00
503.4271.05	Location collège Neptune		30'800.00		30'800.00		32'340.00
503.4271.06	Location collège Saturne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.07	Location collège Coquerellaz		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.08 *	Locations des salles de gym et de la piscine		23'000.00		33'500.00		38'239.00
503.4361	Remboursements de traitements						42'296.80
503.4363	Remboursements de dommages						44'786.70
503.4399	Recettes diverses						1'332.35
503.4656	Subvention fonds développement durable				43'000.00		
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		15'156.40
503.4809	Prélèvement au fonds de réserve				7'000.00		
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		26'000.00		6'000.00		6'000.00
503.4903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité		27'100.00		25'000.00		17'684.35
503.4904	Imputations internes de loyers		205'500.00		137'500.00		68'800.00
503.4909	Imputations internes de frais de nettoyage		64'000.00		64'000.00		32'000.00

504.3111

Achats de mobilier, machines et matériel

En raison du réaménagement du réfectoire Croset.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	REFECTOIRES SCOLAIRES	717'800.00	321'800.00	696'800.00	321'800.00	659'057.05	292'818.90
504.3011	Traitements du personnel fixe	399'200.00		394'900.00		367'173.25	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		8'999.55	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'000.00		35'400.00		32'366.60	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'500.00		24'100.00		26'724.30	
504.3050	Assurances de personnes	17'100.00		8'400.00		5'880.10	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'200.00		1'200.00		1'282.20	
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	9'000.00		4'000.00		2'217.40	
504.3131	Achats de produits alimentaires	220'000.00		220'000.00		210'730.60	
504.3132	Achats de produits d'hygiène					301.10	
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'658.50	
504.3182	Frais de téléphones	800.00		800.00		718.65	
504.3301	Défalcations et annulations de frais					4.80	
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		23'500.00		23'500.00		15'670.00
504.4652	Participation des parents		298'300.00		298'300.00		277'148.90

506	APEMS CSCE / CROSET-PARC Le budget prévisionnel de la section 506 comprend une augmentation de 24 places supplémentaires en structures d'APEMS au collège Croset-Parc sur cinq mois (août à décembre 2019).
506.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur et augmentation de l'effectif de 1,51 EPT dès août en raison de l'ouverture de l'APEMS Croset-Parc. Y compris heures supplémentaires pour le déménagement de l'APEMS à Croset Parc fr. 6'000.-.
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel En raison du transfert dans nouvel APEMS du collège Croset-Parc.
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif En raison de l'augmentation de places dans nouvel APEMS du collège Croset-Parc.
506.3189.01	Accueil parascolaire durant les vacances Augmentation de fréquentation de l'accueil parascolaire dans autres communes durant les vacances.
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux Montant calculé sur sept mois en raison du déménagement à Croset-Parc. Au CSCE les nettoyages sont effectués par une entreprise externe alors qu'ils le seront par du personnel communal dans les nouveaux locaux. Les coûts y relatifs sont attribués à cette section au travers des imputations internes de frais de personnel, voir compte 506.3901.
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles Augmentation des places d'accueil au collège Croset-Parc.
506.3901	Imputations internes de frais de personnel Y compris coût salarial d'un apprenti assistant socio-éducatif (ASE) imputé à la section 131 et frais de conciergerie effectuée par du personnel communal imputé à la section 503, voir commentaire compte 506.3189.02.
506.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage En raison de l'augmentation de la surface en m2 de l'APEMS au collège Croset-Parc, y compris surface administrative et repas midi.
506.4652	Participation des parents En raison de l'augmentation du nombre de places d'accueil à l'APEMS du collège Croset-Parc.
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire Les subventions attribuées par la FAJE ont été augmentées. Elles correspondent désormais au 30 % de la masse salariale éducative de la structure (27% en 2018).

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506 *	APEMS CSCE / CROSET-PARC	766'900.00	766'900.00	499'300.00	499'300.00	627'383.52	627'383.52
506.3011 *	Traitements du personnel fixe	354'800.00		236'200.00		324'964.60	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'500.00		10'200.00		5'230.05	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'500.00		21'800.00		29'105.00	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	56'700.00		37'700.00		47'999.95	
506.3050	Assurances de personnes	15'000.00		5'000.00		5'628.65	
506.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		152.25	
506.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		2'000.00		3'711.40	
506.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	10'000.00		5'000.00		4'784.60	
506.3131	Achats de produits alimentaires	86'500.00		75'000.00		67'906.95	
506.3132	Achats de médicaments	1'000.00		700.00		442.65	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		336.75	
506.3163	Location d'installations techniques	1'400.00		1'200.00		1'380.27	
506.3182	Frais de téléphones	1'600.00		1'600.00		1'471.05	
506.3188	Frais de transports					25'544.95	
506.3189.01 *	Accueil parascolaire durant les vacances	10'000.00		5'000.00		6'900.00	
506.3189.02 *	Frais de nettoyage des locaux	7'200.00		12'200.00		12'211.80	
506.3199 *	Frais des activités sportives et culturelles	3'000.00		1'800.00		1'600.00	
506.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	66'900.00		28'200.00		30'396.15	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	900.00		700.00		900.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	3'900.00		3'000.00		2'602.30	
506.3904 *	Imputations internes de loyer y c. chauffage	96'000.00		48'000.00		48'000.00	
506.3908	Imputations internes de formation	2'900.00		2'900.00		6'114.15	
506.4361	Remboursements de traitements						713.80
506.4652 *	Participation des parents		200'000.00		180'000.00		239'121.60
506.4655.01 *	FAJE - subvention ordinaire		123'300.00		72'000.00		86'055.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		443'600.00		247'300.00		301'493.12

507.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur et augmentation de l'effectif de 0,89 EPT dès août en raison de l'augmentation du nombre de places d'accueil.
507.3132	Achats de médicaments En fonction des comptes 2018.
507.3189.01	Accueil parascolaire durant les vacances En raison de l'augmentation de fréquentation dans une structure parascolaire d'autres communes pendant les vacances.
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire Les subventions attribuées par la FAJE ont été augmentées. Elles correspondent désormais au 30 % de la masse salariale éducative de la structure (27% en 2018).
507.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS) 2ème année de contribution de l'OFAS selon décision du 20.07.2018 pour les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	APEMS COQUERELLAZ	1'081'500.00	1'081'500.00	982'900.00	982'900.00	393'462.89	393'462.89
507.3011 *	Traitements du personnel fixe	493'100.00		417'000.00		170'049.20	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	19'900.00		18'100.00		2'498.85	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	48'200.00		38'600.00		14'754.80	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	79'000.00		62'000.00		22'063.15	
507.3050	Assurances de personnes	20'900.00		8'800.00		2'432.20	
507.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		244.10	
507.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		4'000.00		2'019.25	
507.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	3'000.00		26'000.00		9'510.95	
507.3131	Achats de produits alimentaires	125'000.00		125'000.00		36'163.15	
507.3132 *	Achats de médicaments	1'000.00		800.00		486.10	
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00			
507.3163	Location d'installations techniques	600.00		600.00		100.59	
507.3182	Frais de téléphones	700.00		700.00		458.40	
507.3185	Honoraires et frais d'expertises					3'472.20	
507.3189.01 *	Accueil parascolaire durant les vacances	10'000.00		5'000.00			
507.3199	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		4'000.00		64.00	
507.3901	Imputations internes de frais de personnel	53'900.00		54'100.00		18'500.00	
507.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'300.00		1'300.00		600.00	
507.3903	Imputations internes de chauffage, eau et électricité	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
507.3904	Imputations internes de loyers	137'500.00		137'500.00		68'800.00	
507.3908	Imputations internes de formation	2'900.00		2'900.00		4'245.95	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		32'000.00	
507.4652	Participation des parents		360'000.00		300'000.00		157'925.15
507.4655.01 *	FAJE - subvention ordinaire		173'400.00		133'100.00		55'088.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		462'100.00		499'800.00		119'849.74
507.4655.03 *	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)		86'000.00		50'000.00		60'600.00

- 511.3188.01** **Frais de transports des élèves**
En raison de la visite de l'Alimentarium à Vevey pour classes 7P-8P.
- 511.3188.02** **Frais de transports EVAM**
Frais remboursés par le Canton, voir compte 511.4512.05. Budgeté trop bas en 2018.
- 511.4512.05** **Remboursement frais de transport EVAM**
Voir compte 511.3188.05.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	435'200.00	105'000.00	427'900.00	79'500.00	347'016.01	90'081.80
511	CLASSES PRIMAIRES	435'200.00	105'000.00	427'900.00	79'500.00	347'016.01	90'081.80
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		3'370.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		103'000.00		83'675.50	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'700.00		9'200.00		6'958.60	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00		1'247.45	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	5'000.00		5'000.00		5'449.80	
511.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00				270.00	
511.3099	Autres charges des autorités et du personnel	10'000.00		9'500.00		11'400.00	
511.3112	Achats de matériel scolaire	41'500.00		47'000.00		36'321.20	
511.3152	Entretien matériel scolaire	4'000.00		4'000.00		4'594.05	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	17'600.00		16'100.00		11'467.40	
511.3170.01	Frais divers	600.00		600.00		600.00	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'500.00		1'500.00		173.50	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		2'619.80	
511.3170.07	Manifestations scolaires	11'500.00		10'000.00		8'074.10	
511.3188.01 *	Frais de transports des élèves	8'300.00		5'900.00		3'070.75	
511.3188.02 *	Frais de transports EVAM	38'000.00		19'000.00		20'666.85	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	27'000.00		30'500.00		16'084.30	
511.3522	Finances d'écolage	1'300.00		3'900.00		1'625.00	
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	23'800.00		24'500.00		15'123.60	
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires	21'300.00		22'000.00		14'599.00	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	1'500.00		1'500.00			
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		524.60	
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	140'200.00		144'600.00		125'691.51	
511.4332	Finances d'écolage		19'500.00		13'000.00		30'025.05
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		58'000.00		39'000.00		30'902.85
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		15'000.00		10'236.00
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM		5'000.00		5'000.00		
511.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		38'000.00		19'000.00		20'666.85
511.4655	Participation de tiers		27'500.00		27'500.00		29'153.90

521.3188.02 **Frais de transports EVAM**
Frais remboursés par le Canton, voir compte 521.4512.05. Budget trop bas en 2018.

521.4512.05 **Remboursement frais de transport EVAM**
Voir compte 521.3188.02.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	420'300.00	116'500.00	410'100.00	99'500.00	364'537.45	99'690.46
521	CLASSES SECONDAIRES	420'300.00	116'500.00	410'100.00	99'500.00	364'537.45	99'690.46
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		1'680.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		30'000.00		27'666.15	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		2'173.10	
521.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'500.00		2'500.00		2'658.10	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'000.00		3'000.00		1'934.25	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		500.00		30.00	
521.3099	Autres charges des autorités et du personnel	5'600.00		9'000.00		9'600.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	29'600.00		28'000.00		37'407.00	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00		100.00		70.20	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	12'500.00		10'000.00		10'627.16	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	33'900.00		43'400.00		31'385.51	
521.3170.01	Frais divers	8'400.00		6'400.00		8'109.15	
521.3170.03	Epreuves sportives	24'500.00		36'000.00		22'961.36	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00		315.00	
521.3188.01	Frais de transports des élèves	12'000.00		12'000.00		2'391.65	
521.3188.02 *	Frais de transports EVAM	38'000.00		19'000.00		14'644.80	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	19'200.00		19'000.00		12'103.22	
521.3522	Finances d'écolage	47'900.00		40'000.00		58'116.80	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	38'500.00		41'700.00		26'358.00	
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires	35'000.00		38'200.00		25'890.00	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	2'500.00		2'500.00		468.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00			
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	140'200.00		144'700.00		125'691.51	
521.4332	Finances d'écolage		6'500.00		6'500.00		6'341.55
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		98'500.00		79'500.00		82'349.81
521.4512.01	Remboursement frais de scolarité EVAM		5'000.00		5'000.00		
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		23'000.00		23'000.00		25'230.00
521.4512.03	Subsides J + S pour activités sportives		18'500.00		18'500.00		24'510.00
521.4512.04	Participation du canton aux camps scolaires		14'000.00		14'000.00		17'965.01
521.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		38'000.00		19'000.00		14'644.80
521.4655	Participation de tiers		11'500.00		13'500.00		10'999.10

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'750.80	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'750.80	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'750.80	
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	19'200.00		13'000.00		18'500.00	
540	CENTRE OSP-REGION CENTRE	19'200.00		13'000.00		18'500.00	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	19'200.00		13'000.00		18'500.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	23'700.00		20'300.00		16'000.30	
560	SERVICE MEDICAL	8'400.00		8'300.00		4'730.75	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		3'135.95	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		275.35	
560.3050	Assurances de personnes	200.00		100.00		17.30	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		300.00	
560.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	500.00		500.00		118.35	
560.3132	Achats de fournitures	1'500.00		1'500.00		883.80	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
561	SERVICE DENTAIRE	15'300.00		12'000.00		11'269.55	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'500.00		10'000.00		10'267.20	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'200.00		900.00		901.50	
561.3050	Assurances de personnes	600.00		100.00		56.25	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	500.00		500.00		44.60	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00			

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	366'800.00	360'400.00	374'000.00	369'300.00	328'641.35	324'932.02
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	366'800.00	360'400.00	374'000.00	369'300.00	328'641.35	324'932.02
570.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00		5'000.00		1'750.00	
570.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100.00		200.00			
570.3050	Assurances de personnes	200.00		100.00		17.50	
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	30'000.00		30'000.00		27'046.50	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcations et annulations de frais	100.00		100.00		217.30	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	333'900.00		338'100.00		299'610.05	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	26'400.00		28'300.00		29'208.47	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	307'500.00		309'800.00		270'401.58	
570.4652	Participation des parents		80'000.00		80'000.00		73'549.00
570.4905	Imputations des frais des camps scolaires		280'400.00		289'300.00		251'383.02

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	174'200.00		197'700.00		198'965.31	4'329.10
580	PAROISSES REFORMEES	124'400.00		128'900.00		131'643.26	4'329.10
580.3011	Traitements du personnel fixe	52'800.00		55'500.00		50'448.20	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		5'000.00		4'042.75	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	5'200.00		6'400.00		5'823.00	
580.3050	Assurances de personnes	2'300.00		1'200.00		534.40	
580.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'064.55	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'300.00		2'300.00		2'577.10	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		90.60	
580.3141	Entretien du temple	2'500.00		8'000.00		22'113.35	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	2'000.00		2'500.00		698.55	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		1'000.00		991.26	
580.3186	Assurances de choses	1'500.00		1'500.00		1'449.70	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	32'800.00		28'500.00		26'176.10	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'000.00		9'000.00		8'763.70	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des aînés	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des aînés et installation	3'500.00		3'500.00		3'790.80	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'000.00		2'000.00		1'472.90	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.4273	Location à des tiers						150.00
580.4361	Remboursements de traitements						4'179.10
581	PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE	49'800.00		68'800.00		67'322.05	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique	49'800.00		68'800.00		67'322.05	

600.3521	Participation au service intercommunal des taxis Fr. 2.20 par habitant.
610.3189	Honoraires surveillance entreprise privée Transféré sous sections 359 et 503, voir comptes 359.3189.01 et 503.3189.
610.3313	Amort. installations régulation routière Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1.
610.3521	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois" La mise en place de la nouvelle politique salariale au 1er janvier 2017 a contribué à stabiliser les charges liées au personnel, respectivement à maintenir un turnover le plus bas possible. Grâce à une forte diminution du nombre d'aspirants engagés et des charges liées, tant le budget que la contribution des communes sont en baisse.
610.4363	Remboursements de dommages Adaptation aux comptes 2016-2017.
620.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** POLICE ***	4'979'700.00	586'900.00	5'118'900.00	621'300.00	4'589'845.32	639'208.13
60	ADMINISTRATION	30'200.00	100.00	29'800.00	100.00	28'148.00	111.00
600	SECRETARIAT POLICE	30'200.00	100.00	29'800.00	100.00	28'148.00	111.00
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		500.00			
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	28'600.00		27'800.00		27'148.00	
600.4359	Ventes et prestations de service		100.00		100.00		111.00
61	CORPS DE POLICE	3'652'800.00	9'500.00	3'836'300.00	4'500.00	3'341'308.13	13'710.35
610	CORPS DE POLICE	3'652'800.00	9'500.00	3'836'300.00	4'500.00	3'341'308.13	13'710.35
610.3143	Signalisation et prévention routière	85'000.00		90'000.00		84'240.28	
610.3185	Honoraires, études, expertises	1'000.00		1'000.00		513.00	
610.3189 *	Honoraires surveillance entreprise privée			10'000.00		11'273.95	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	636'300.00		650'800.00		557'850.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'900'400.00		3'055'300.00		2'660'235.90	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	4'800.00		3'900.00		1'895.00	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		2'500.00		2'500.00		2'240.00
610.4363 *	Remboursements de dommages		7'000.00		2'000.00		11'470.35
62	CONTROLE DES HABITANTS	676'500.00	352'000.00	629'600.00	326'000.00	653'622.61	375'060.80
620	CONTROLE DES HABITANTS	676'500.00	352'000.00	629'600.00	326'000.00	653'622.61	375'060.80
620.3011 *	Traitements du personnel fixe	387'500.00		375'200.00		369'158.00	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	36'500.00		33'300.00		32'412.25	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'600.00		50'900.00		50'176.80	
620.3050	Assurances de personnes	16'400.00		7'900.00		6'677.50	
620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		881.60	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'500.00		8'100.00		6'551.60	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00		9'038.95	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		600.00		474.10	

650.4811

Prélèvement sur les financements spéciaux

Le coût net de la section s'élève à fr. 285'300.- alors que le solde du fonds n'est que de fr. 224'300.-. Dès lors, en 2019, le solde de fr. 61'000.- sera financé par le budget ordinaire. Dès 2020 il en sera de même pour l'entier des coûts.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.3163	Location d'installations techniques	5'100.00		4'900.00		5'089.75	
620.3182	Frais de téléphones	4'200.00		4'200.00		4'125.75	
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		600.00		510.00	
620.3301	Défalcations et annulations de frais					813.81	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	149'600.00		138'400.00		167'712.50	
620.4272	Redevances (macarons)		9'000.00		11'000.00		9'780.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		304'000.00		276'000.00		326'321.00
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		21'100.00		21'100.00		21'100.00
620.4909	Imputations internes frais administratifs		17'900.00		17'900.00		17'859.80
64	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	20'000.00	1'000.00	25'875.55	50.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	20'000.00	1'000.00	25'875.55	50.00
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		20'000.00		25'875.55	
640.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		50.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	285'300.00	224'300.00	289'700.00	289'700.00	250'275.98	250'275.98
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	285'300.00	224'300.00	289'700.00	289'700.00	250'275.98	250'275.98
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		181.38	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	285'100.00		289'500.00		250'094.60	
650.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		224'300.00		289'700.00		250'275.98
66	PROTECTION CIVILE	309'900.00		313'500.00		290'615.05	
660	PROTECTION CIVILE	309'900.00		313'500.00		290'615.05	
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	84'500.00		82'100.00		80'210.00	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	225'400.00		231'400.00		210'405.05	

700.3011

Traitements du personnel fixe

Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur et augmentation de l'effectif du service de 0,3 EPT en raison de la charge de travail.

700.4356

Facturation de services à des tiers

Les prestations facturées à l'AJESOL et à la structure d'accueil familial ont été revues en raison de l'augmentation de l'activité liée au développement du réseau.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***	19'575'200.00	4'617'600.00	18'881'900.00	4'443'000.00	18'171'270.64	4'375'966.63
70	SERVICE ADMINISTRATIF	787'300.00	472'600.00	714'600.00	412'000.00	701'928.80	416'362.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF	787'300.00	472'600.00	714'600.00	412'000.00	701'928.80	416'362.00
700.3003	Jetons de présence	3'000.00				6'000.00	
700.3011 *	Traitements du personnel fixe	520'300.00		479'200.00		467'435.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	48'900.00		42'500.00		41'429.15	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'100.00		79'200.00		77'022.60	
700.3050	Assurances de personnes	22'000.00		10'100.00		8'430.05	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'715.50	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	84'300.00		83'200.00		82'120.05	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'290.00	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		629.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		479.80	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	9'100.00		6'800.00		9'088.80	
700.3182	Frais de téléphones	4'600.00		4'600.00		4'584.15	
700.3193	Cotisations	800.00		800.00		470.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		234.70	
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		392'500.00		334'900.00		334'157.40
700.4361	Remboursements de traitements		3'000.00				6'915.60
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'989.00
700.4901	Imputations internes de frais de personnel		59'100.00		59'100.00		56'300.00

710.3655.07	EFRE permanence chômage Selon budget EFRE transmis par Renens (répartition intercommunale selon usagers).
710.3655.14	Français en jeu Selon budget de Français en jeu transmis par Renens. Répartition intercommunale selon les usagers (un cours organisé à Ecublens).
710.3655.17	Le Défi - permanence chômage Répartition intercommunale selon les usagers.
710.3655.19	Subvention logements Oiseau de l'Ouest Transféré sous section 740, voir compte 740.3655.01.
710.3665.09	Participations aux frais de garde-meubles Transféré sous section 740, voir compte 740.3665.02.
710.3665.11	Actions prévention et santé Projet de semaine de la santé en collaboration avec les écoles.
710.3665.12	Subvention aux logements communaux Transféré sous section 740, voir compte 740.3665.01.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	8'372'400.00	4'145'000.00	8'042'400.00	4'031'000.00	7'755'145.09	3'959'604.63
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'037'800.00		1'046'900.00		1'331'124.55	23'291.20
710.3301	Défalcations et annulations de frais					1'675.95	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	134'800.00		139'100.00		220'449.20	
710.3655.01	Association Destiny	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.03	Quart-Monde	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.3655.04	Fondation vaudoise de probation	2'600.00		2'600.00		2'468.00	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.07 *	EFRE permanence chômage	2'100.00		1'700.00		1'051.80	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09	Soutien aux actions "Toxicomanie"	35'000.00		35'300.00		35'109.60	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	7'100.00		8'200.00		7'448.15	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	13'000.00		13'600.00		12'400.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	3'900.00		6'600.00		6'823.65	
710.3655.19 *	Subvention logements Oiseau de l'Ouest					84'048.00	
710.3655.50	Subventions diverses	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	903'000.00		907'800.00		1'108'999.40	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		15'000.00		2'985.65	
710.3665.02	Subsides Traitements orthodontiques	4'000.00		5'000.00		2'090.25	
710.3665.03	Subsides Frais dentaires	3'000.00		5'000.00		1'176.85	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	2'000.00		3'000.00		511.50	
710.3665.06	Subvention Programme BIO+	23'300.00		23'300.00		11'640.00	
710.3665.07	Subsides Ecoles de musique	5'000.00		5'000.00		802.00	
710.3665.09 *	Participations aux frais de garde-meubles					8'233.85	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		8'769.90	
710.3665.11 *	Actions prévention et santé	10'000.00		5'000.00		15'609.60	
710.3665.12 *	Subvention aux logements communaux					119'799.50	
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	45'000.00		50'000.00		46'301.20	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	795'700.00		786'500.00		891'079.10	
710.4655.01	Participation de tiers						13'291.20
710.4655.02	Subventions diverses						10'000.00

712.3655.04

55+ d'Ecublens

Selon le budget présenté par l'Association.

712.3665.02

Dons de Noël

En fonction du nombre de bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE	3'034'200.00		2'803'000.00		2'330'881.60	
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	155'800.00		131'600.00		124'040.45	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'878'400.00		2'671'400.00		2'206'841.15	
711.3655.01	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	65'000.00		63'200.00		61'700.00	
711.3655.02	Participation à l'AJESOL	1'476'700.00		1'450'000.00		1'303'254.89	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	122'700.00		108'700.00		95'903.86	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS CSCE - Croset-Parc (section 506)	443'600.00		247'300.00		301'493.12	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	308'300.00		302'400.00		324'639.54	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	462'100.00		499'800.00		119'849.74	
712	AINES	155'400.00		161'500.00		156'825.51	
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	29'400.00		31'500.00		22'607.21	
712.3655.02	Club des aînés Chavannes-Ecublens	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
712.3655.03	AVIVO Renens et environs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3655.04 *	55+ d'Ecublens	25'400.00		27'500.00		18'607.21	
712.3655.05	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3665.0	Aides individuelles	126'000.00		130'000.00		134'218.30	
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite	34'000.00		34'000.00		28'928.55	
712.3665.02 *	Dons de Noël	21'000.00		21'000.00		19'620.00	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	30'000.00		30'000.00		34'973.25	
712.3665.10	Sortie annuelle des aînés	31'000.00		35'000.00		43'425.80	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires	10'000.00		10'000.00		7'270.70	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS	253'700.00	253'700.00	239'700.00	239'700.00	222'755.86	222'755.86
713.3011	Traitements du personnel fixe	176'900.00		170'200.00		168'546.30	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	8'900.00		8'500.00			
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'500.00		15'900.00		14'838.95	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	28'800.00		27'600.00		26'699.40	
713.3050	Assurances de personnes	7'900.00		3'800.00		3'506.40	
713.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		60.00	
713.3113	Achats de matériel et jouets	4'000.00		4'000.00		2'097.40	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		688.55	
713.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		696.86	
713.3182	Frais de téléphones	1'400.00		1'400.00		1'375.25	
713.3199	Frais de garderie	4'000.00		4'000.00		1'581.10	
713.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00			
713.3908	Imputations internes de formation	1'500.00		1'500.00		2'665.65	
713.4652	Participation des parents		90'000.00		90'000.00		85'812.00
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		41'000.00		41'000.00		41'040.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		122'700.00		108'700.00		95'903.86

714.4655.01**FAJE - subvention ordinaire**

Les subventions attribuées par la FAJE ont été augmentées. Elles correspondent désormais au 30 % de la masse salariale éducative de la structure (27% en 2018).

714.4901**Imputations internes de frais de personnel**

Ces frais de personnel sont maintenant directement répartis dans les comptes "traitements du personnel" correspondants.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	LES PETITS LOUPS - GARDERIE	818'200.00	818'200.00	794'300.00	794'300.00	783'771.95	783'771.95
714.3011	Traitements du personnel fixe	477'300.00		477'700.00		483'216.25	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	22'600.00		23'300.00			
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	47'000.00		44'400.00		41'835.85	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	73'200.00		72'600.00		62'813.60	
714.3050	Assurances de personnes	21'200.00		10'600.00		7'950.80	
714.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		180.60	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		1'000.00		192.15	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		300.00			
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		2'000.00		353.45	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	700.00		500.00		4'289.50	
714.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'204.90	
714.3131	Achats de produits alimentaires	38'000.00		38'000.00		37'912.90	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		2'856.40	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'919.00	
714.3141	Entretien des extérieurs des Petits Loups	1'000.00		1'000.00			
714.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		433.65	
714.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'100.00		1'158.95	
714.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
714.3182	Frais de téléphones	3'300.00		3'300.00		3'252.90	
714.3189	Frais de nettoyage des locaux	16'000.00		16'000.00		15'292.80	
714.3193	Cotisations	200.00		200.00		150.00	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00		238.95	
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'000.00		1'000.00		843.70	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	49'500.00		37'900.00		64'089.55	
714.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
714.3903	Imputations de frais de chauffage	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3908	Imputations internes de formation	2'500.00		2'500.00		2'286.05	
714.4361	Remboursements de traitements						155.50
714.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						9'200.25
714.4652	Participation des parents		272'000.00		220'700.00		216'454.30
714.4655.01 *	FAJE - subvention ordinaire		176'100.00		140'400.00		131'143.00
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		368'100.00		380'200.00		422'529.40
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		2'000.00		4'289.50
714.4901 *	Imputations internes de frais de personnel				51'000.00		

715.3011	Traitements du personnel fixe Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur.
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire Les subventions attribuées par la FAJE ont été augmentées. Elles correspondent désormais au 30 % de la masse salariale éducative de la structure (27% en 2018).
715.4901	Imputations internes de frais de personnel Ces frais de personnel sont maintenant directement répartis dans les comptes "traitements du personnel" correspondants.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	DOMINO - GARDERIE	2'426'800.00	2'426'800.00	2'388'700.00	2'388'700.00	2'337'902.83	2'337'902.83
715.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'423'800.00		1'406'500.00		1'492'199.45	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	60'900.00		59'600.00			
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	139'600.00		129'800.00		127'196.95	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	210'700.00		207'700.00		203'633.85	
715.3050	Assurances de personnes	62'800.00		30'800.00		24'705.55	
715.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		1'615.40	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'185.60	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		500.00		85.00	
715.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	5'000.00		25'000.00		2'063.85	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	2'000.00		2'000.00		7'095.47	
715.3131	Achats de produits alimentaires	130'000.00		130'000.00		134'274.75	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		12'000.00		9'344.05	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'428.70	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		1'497.50	
715.3163	Location d'installations techniques	2'000.00		1'800.00		1'962.56	
715.3181	Affranchissements	100.00		100.00		37.00	
715.3182	Frais de téléphones	5'100.00		5'100.00		5'042.55	
715.3185	Honoraires soutien éducatif					3'066.60	
715.3189	Frais de nettoyage des locaux	47'000.00		47'000.00		46'513.20	
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		160.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		398.45	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'000.00		4'000.00		2'956.35	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	93'600.00		97'900.00		54'777.10	
715.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
715.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	10'100.00		10'100.00		8'883.40	
715.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	183'600.00		183'600.00		183'600.00	
715.3908	Imputations internes de formation	7'000.00		7'000.00		2'679.50	
715.4361	Remboursements de traitements						57'411.10
715.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						2'166.60
715.4652	Participation des parents		790'000.00		824'300.00		795'832.90
715.4655.01 *	FAJE - subvention ordinaire		515'400.00		421'700.00		355'521.00
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'116'400.00		1'044'800.00		1'050'106.41
715.4655.04	Indemnisation praticiens formateurs HES-SO						1'362.35
715.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		5'000.00		25'000.00		9'005.47
715.4901 *	Imputations internes de frais de personnel				72'900.00		66'497.00

- 719.3011** **Traitements du personnel fixe**
Adaptation des salaires à l'échelle des traitements en vigueur et comptabilisation dans ce compte d'une partie des salaires de la Direction et du secrétariat comptabilisée auparavant aux compte 715.3011 et suivants.
- 719.3901** **Imputations internes de frais de personnel**
Une partie de ces frais de personnel sont maintenant directement répartis dans les comptes "traitements du personnel" correspondants.
- 719.4655.01** **FAJE - subvention ordinaire**
Les subventions attribuées par la FAJE ont été augmentées. Elles correspondent désormais au 30 % de la masse salariale éducative de la structure (27% en 2018).

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719	DOMINO - UAPE	646'300.00	646'300.00	608'300.00	608'300.00	591'882.79	591'882.79
719.3011 *	Traitements du personnel fixe	365'000.00		296'700.00		304'948.30	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	11'800.00		11'300.00			
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	35'500.00		27'300.00		26'955.40	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	56'900.00		45'200.00		44'666.30	
719.3050	Assurances de personnes	16'000.00		6'500.00		5'325.60	
719.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		292.60	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		97.90	
719.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		300.00		47.00	
719.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	3'000.00		3'000.00		949.30	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'000.00		1'000.00		1'651.49	
719.3131	Achats de produits alimentaires	55'000.00		60'000.00		51'293.15	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		182.50	
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00			
719.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		149.85	
719.3188	Frais de transports					3'986.50	
719.3189	Frais de nettoyage des locaux	15'000.00		15'000.00		14'288.40	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00			
719.3523	Activités sportives ou culturelles	7'000.00		7'000.00		9'740.85	
719.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	15'600.00		70'600.00		64'051.00	
719.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	500.00		500.00		500.00	
719.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	3'400.00		3'400.00		2'961.05	
719.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	56'400.00		56'400.00		56'400.00	
719.3908	Imputations internes de formation	1'500.00		1'500.00		3'395.60	
719.4361	Remboursements de traitements						796.65
719.4652	Participation des parents		200'000.00		200'000.00		170'490.60
719.4655.01 *	FAJE - subvention ordinaire		138'000.00		105'900.00		95'956.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		308'300.00		302'400.00		324'639.54

723.3182	Frais de téléphones Agence AVS Déménagement de l'Agence AVS à Chavannes puis à Renens en 2018.
730.3654	Subvention à l'AVASAD Fr. 97.- par habitant.
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E Précédemment sous section 710, compte 710.3655.19.
740.3655.02	Subvention Fondation Apollo Montant évalué en fonction d'une éventuelle ouverture de l'antenne de l'Ouest lausannois en septembre 2019.
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux Précédemment sous section 710, compte 710.3665.12.
740.3665.02	Participations aux frais de garde-meubles Précédemment sous section 710, compte 710.3665.09.

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'926'100.00		8'684'600.00		8'571'412.75	
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'622'600.00		8'384'900.00		8'320'666.00	
720.3515	Participation à la facture sociale	8'622'600.00		8'384'900.00		8'320'666.00	
723	ARASOL	303'500.00		299'700.00		250'746.75	
723.3182 *	Frais de téléphones Agence AVS			1'000.00		916.85	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	55'400.00		52'700.00		45'085.35	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	248'100.00		246'000.00		204'744.55	
73	SANTE PUBLIQUE	1'261'000.00		1'187'300.00		1'142'784.00	
730	SANTE PUBLIQUE	1'261'000.00		1'187'300.00		1'142'784.00	
730.3654 *	Subvention à l'AVASAD	1'261'000.00		1'187'300.00		1'142'784.00	
74	LOGEMENT	228'400.00		253'000.00			
740	LOGEMENT	228'400.00		253'000.00			
740.3655.01 *	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E	85'000.00		85'000.00			
740.3655.02 *	Subvention Fondation Apollo	18'400.00		43'000.00			
740.3665.01 *	Aides individuelles aux logements communaux	120'000.00		120'000.00			
740.3665.02 *	Participations aux frais de garde-meubles	5'000.00		5'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	73'582'000.00		70'423'100.00		67'939'595.56	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	19'083'700.00		17'575'900.00		16'462'387.81	
300	Autorités et commissions	739'300.00		722'300.00		696'393.70	
301	Personnel adm. et exploitation	13'710'800.00		12'836'600.00		12'133'871.90	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		133'000.00		111'341.65	
303	Assurances sociales	1'350'300.00		1'197'300.00		1'083'404.40	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'070'000.00		1'915'600.00		1'757'970.60	
305	Assurance maladie & accidents	635'300.00		343'800.00		271'005.35	
306	Indemnités et remboursements de frais	92'100.00		87'600.00		72'054.10	
308	Personnel intérimaire	10'000.00		8'000.00		3'805.50	
309	Autres charges des autorités et du personnel	342'900.00		331'700.00		332'540.61	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'966'400.00		9'031'800.00		7'572'748.15	
310	Imprimés et fournitures de bureau	188'600.00		182'500.00		158'997.64	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	459'900.00		551'100.00		487'440.72	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	938'400.00		944'200.00		848'144.66	
313	Autres fournitures et marchandises	921'300.00		906'400.00		768'274.28	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'958'700.00		2'922'500.00		2'288'835.69	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	276'800.00		282'000.00		256'586.68	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	126'100.00		118'000.00		112'019.75	
317	Réceptions et manifestations	330'800.00		341'800.00		276'069.56	
318	Honoraires et prestations de service	2'562'400.00		2'588'400.00		2'223'086.45	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	203'400.00		194'900.00		153'292.72	
32	INTERETS PASSIFS	576'000.00		421'700.00		223'542.44	
321	Intérêts des dettes à court terme	24'000.00		12'500.00		0.28	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	537'000.00		399'200.00		206'700.00	
329	Autres intérêts	15'000.00		10'000.00		16'842.16	
33	AMORTISSEMENTS	4'559'100.00		3'835'100.00		5'584'919.90	
330	Amortissements patrimoine financier	629'500.00		629'500.00		2'271'227.19	
331	Amortissements patrimoine administratif	3'177'600.00		2'838'300.00		2'893'304.01	
332	Autres amortissements patr. administratif	752'000.00		367'300.00		420'388.70	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'708'000.00		29'312'600.00		27'666'883.77	
351	Remboursement, part. charges cantonales	13'794'500.00		13'328'800.00		12'736'902.50	
352	Communes et associations communes	15'913'500.00		15'983'800.00		14'929'981.27	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'407'100.00		6'174'800.00		5'629'494.90	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'920'800.00		4'639'800.00		4'031'291.90	
366	Aides individuelles	1'486'300.00		1'535'000.00		1'598'203.00	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'015'000.00		1'003'000.00		2'137'726.49	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'015'000.00		1'003'000.00		2'081'692.34	
381	Attrib. aux financements spéciaux					56'034.15	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'266'700.00		3'068'200.00		2'661'892.10	
390	Imputations internes	3'266'700.00		3'068'200.00		2'661'892.10	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		73'694'300.00		70'423'100.00		69'356'067.56
40	IMPOTS		31'993'000.00		32'805'000.00		31'797'958.78
400	Impôt revenu,fortune,personnel		25'220'000.00		24'220'000.00		22'330'111.13
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		2'340'000.00		4'423'000.00		4'122'578.00
402	Impôt foncier		2'700'000.00		2'580'000.00		2'095'088.80
404	Droits de mutation		650'000.00		520'000.00		637'904.50
405	Impôts s/successions-donations		470'000.00		460'000.00		240'163.00
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		538'000.00		522'000.00		540'414.26
409	Impôts récup,après défalcation		75'000.00		80'000.00		1'831'699.09
41	PATENTES, CONCESSIONS		65'000.00		60'000.00		63'779.80
410	Patentes		65'000.00		60'000.00		63'779.80
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'621'900.00		5'332'200.00		5'794'795.59
422	Revenus capitaux patrimoine financier		200'000.00		200'000.00		260'476.09
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'333'100.00		1'398'400.00		1'365'380.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		3'865'900.00		3'495'400.00		3'911'975.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		222'900.00		238'400.00		256'964.50
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		5'926'100.00		5'879'200.00		7'450'550.74
431	Emoluments		1'673'500.00		1'613'000.00		1'639'328.15
433	Ecolage		26'000.00		19'500.00		36'366.60
434	Taxes de raccordement/utilisation		3'297'200.00		3'370'700.00		3'262'893.96
435	Ventes et prestations service		716'600.00		678'200.00		1'889'567.25
436	Remboursement de tiers		166'500.00		154'500.00		548'373.47
437	Amendes		2'000.00		2'000.00		3'062.40
439	Autres recettes		44'300.00		41'300.00		70'958.91
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'088'000.00		2'426'000.00		2'770'369.55
441	Part à des recettes cantonales		3'088'000.00		2'426'000.00		2'770'369.55
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		13'338'200.00		12'370'500.00		11'367'400.66
451	Participations & remboursements du canton		229'000.00		204'700.00		180'136.66
452	Part. de communes et associations de com.		13'109'200.00		12'165'800.00		11'187'264.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		6'459'500.00		5'897'100.00		5'310'440.22
465	Participations et subventions de tiers		6'459'500.00		5'897'100.00		5'310'440.22
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		3'935'900.00		2'584'900.00		2'138'880.12
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		2'809'600.00		1'597'000.00		1'206'583.66
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'126'300.00		987'900.00		932'296.46
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'266'700.00		3'068'200.00		2'661'892.10
490	Imputations internes		3'266'700.00		3'068'200.00		2'661'892.10

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2018 - 2023

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 16.07.2018 est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

(en milliers de francs)

No Nature	Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	inventaire fr.
Dicastère 1		ADMINISTRATION GENERALE	2'391	-175	2'216	341	500	-30	-	-	-	1'405
Section 153		Animations culturelles et récréatives	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-
5060	323	Remplacement des panneaux lumineux	100	-	100		100					
Section 170		Sports	2'272	-175	2'097	322	400	-30	-	-	-	1'405
5060	324	Pluton - rénovation terrain basket *	322	-	322	322						
5060	325	Croset - rempl. lumineures terrain A et revêtement sol terrain C	400	-30	370		400	-30				
5060		Croset - rénovation du terrain de football B	800	-65	735							735
5060		Esserts - rénovation terrains de sport	750	-80	670							670
Section 190		Informatique	19	-	19	19	-	-	-	-	-	-
5060	315	Solution de gestion électronique des documents GED *	19	-	19	19						
Dicastère 3		DOMAINES ET BATIMENTS	17'118	-250	16'868	388	1'330	3'400	2'000	250	-	9'500
Section 310		Terrains communaux	170	-	170	-	170	-	-	-	-	-
5030	212	Temple - réfection du mur de soutènement	170	-	170		170					
Section 351		Bâtiments administratifs	8'675	-	8'675	175	-	-	-	500	-	8'000
5030	219	Mon Repos - rempl. Ascenseur *	175	-	175	175						
5030		Hôtel de Ville - façades et toitures	500	-	500					500		
5030		Hôtel de Ville - aménagement garages & rez	1'000	-	1'000							1'000
5030		Esserts - restructuration bâtiments CE	250	-	250							250
5030		Esserts - restructuration bâtiments	3'450	-	3'450							3'450
5030		Mon Repos - transformation grange	3'000	-	3'000							3'000
5030		Mon Repos - rénovation verrière	300	-	300							300
Section 352		Grande-salle	1'200	-	1'200	150	650	400	-	-	-	-
5030	220	Grande-Salle - rénovation CE *	200	-	200	150	50					
5030	220	Grande-Salle - rénovation	1'000	-	1'000		600	400				

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	inventaire fr.
Section 354	Cantonnement STPA	1'500	-	1'500	-	-	-	-	-	-	1'500
5030	Cantonnement STPA - réaffectation CE	100		100							100
5030	Cantonnement STPA - réaffectation	1'400		1'400							1'400
Section 355	Autres bâtiments	5'563	-250	5'313	63	500	3'000	2'000	-250	-	-
5060 304	Oiseau de l'Ouest - aménagement garderie + local sociétés *	13		13	13						
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports CE	550		550	50	500					
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports	5'000	-250	4'750			3'000	2'000	-250		
Section 359	Bâtiment socio-culturel	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	10		10	-	10					
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	42'895	-8'218	34'677	4'875	8'684	2'462	3'900	1'837	3'935	8'984
Section 420	Service de l'urbanisme	6'736	-3'612	3'124	430	531	738	200	50	55	1'120
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	3'475	-2'480	995	200	340	250	100	50	55	
5010 160	Renges - aménagements stationnements	260	-	260		100	160				
5010 161	Réseau tl - aménagements ligne 33	350	-122	228			228				
5010	Croset - cheminements mobilité douce	150	-	150							150
5010	Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce	700	-380	320							320
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce	550	-300	250							250
5010	Pont-Bleu - liaison verticale	500	-250	250							250
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos aux arrêts TP *	145	-55	90	130	-40		-			
5890 088	Révision PDCOM - PDI *	156	-25	131	100	31					
5890 085	Révision PGA	300	-	300		100	100	100			
5890	Renges-Venoge - étude préliminaire en amélioration foncière	150	-	150							150

(en milliers de francs)

No Nature	Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	inventaire fr.
Section 430		Réseau routier	31'685	-4'470	27'215	3'834	6'751	1'130	3'350	1'750	3'700	6'700
5010	106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	6'069	-1'000	5'069	3'398	2'671	-1'000				
5010	153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'arts *	763	-	763	263	500					
5010	142	Bochet - réaménagement du chemin *	50	-	50	50						
5010	109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle yc EP *	23	-	23	23	-					
5010	117	RC1-2 (secteur Unil) yc EP *	50	-	50	50						
5010	115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge)	1'200	-100	1'100		400	500	300	-100		
5010	166	Rte Neuve - réfection des enrobés	1'600	-	1'600		1'600					
5010	162	Croset - réaménagement cheminement	500	-170	330		330					
5010	154	Passerelle rte de la Pierre	980	-50	930	50	800	130	-50			
5010	156	Motty - réaménagement de la place et du stationnement	1'200		1'200		50	1'000	150			
5010	163	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	400	-	400		200	200				
5010	123	Plaine du Croset - requalification CE	300	-	300			200	100			
5010	123	Plaine du Croset - requalification	5'500	-400	5'100				2'500			2'600
5010	151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE	200	-	200			100	100			
5010	151	La Motte/ch. du Dévent - requalification	5'000	-1'500	3'500						1'500	2'000
5010		Carrefour route du Bois/Villars avec liaison RC82	1'300	-	1'300					500	800	
5010		Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce CE	550	-50	500					350	200	-50
5010		Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce	2'200	-1'000	1'200					1'000	1'200	-1'000
5010		Rte Neuve - requalification CE	150	-	150							150
5010		Rte Neuve - requalification	1'200	-	1'200							1'200
5010		En Reculan - requalification	2'000	-200	1'800							1'800
5060	326	Remplacement véhicule Boschung Pony	200	-	200		200					
5060		Remplacement véhicule Rexter	250	-	250				250			
Section 440		Parcs et promenades	149	-	149	149	-	-	-	-	-	-
5010	132	Esserts - réaménagement place de jeux *	149	-	149	149	-					
Section 450		Ordures ménagères et déchetterie	175	-136	39	-	175	-136	-	-	-	-
5010	158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes 1)	175	-136	39		175	-136				

(en milliers de francs)

No Nature	Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	inventaire fr.
Section 460		Réseau d'égouts et épuration	4'150	-	4'150	462	1'227	730	350	37	180	1'164
5010	114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1)	1'050	-	1'050	50	800	200				
5010	146	Tir-Fédéral - réfection, fraisage collecteurs RC 82 1) *	142	-	142	142						
5010	150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1) *	280	-	280	200	80					
5010	157	RC1 - déplacement collecteur eaux claires dû à requalification RC1 1)	200	-	200		200					
5010	148	Plaine du Croset - requalification, ouvrages d'assainissement 1)	642	-	642				80			562
5010	149	ERM - Ceinture sud n°78 collecteur STREL COMBAZ à la Step ERM 1)	420	-	420	20		200	200			
5010	164	ERM - RC1 - doublage du collecteur n°74 - passage Venoge 1)	70	-	70		70					
5010	165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz 1)	165	-	165		15	150				
5010		ERM - réhabilitation du collecteur n°70 - Venoge rive gauche 1)	120	-	120			120				
5010		Ch. du Dévent - ch. de la Motte 1)	320	-	320						135	185
5620	064	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 8 1) *	50	-	50	50						
5620	065	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 9 1)	62	-	62		62					
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 10 1)	60	-	60			60				
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 11 1)	70	-	70				70			
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 12 1)	37	-	37					37		
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13 1)	45	-	45						45	
5620		Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14 à 19 + déversoirs 1)	417	-	417							417

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	2022 fr.	2023 fr.	inventaire fr.
Dicastère 5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	73'541	-	73'541	10'283	15'425	6'033	3'850	1'950	10'000	26'000
Section 503	Bâtiments scolaires	73'541	-	73'541	10'283	15'425	6'033	3'850	1'950	10'000	26'000
5010 159	Neptune - réaménagement entrée parking *	150	-	150	150						
5030 217	Coquerellaz - APEMS *	60	-	60	60						
5030 229	Coquerellaz - réfection zone sport *	13	-	13	13						
5030 215	Croset / Parc - nouveau collège *	27'698	-	27'698	10'000	15'000	2'698				
5030 231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique CE	300	-	300	60	240					
5030 231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique	3'600	-	3'600			3'000	600			
5030 204	Mars - rénovation façades, intérieur, production chaleur CE	370	-	370		35	335				
5030 204	Mars - rénovation façades, intérieur, production chaleur	4'200	-	4'200				2'800	1'400		
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple) CE prélim.+concours	450	-	450				450			
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple) CE	550	-	550					550		
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple)	14'000	-	14'000						10'000	4'000
5030	Croset - assainissement collège et salle de gym CE	200	-	200							200
5030	Croset - assainissement collège et salle de gym	6'800	-	6'800							6'800
5030	Epenex - rénovation / nouveau collège	15'000	-	15'000							15'000
5060 301	Croset - renouv. des tableaux de classes et inst. beamers	150	-	150		150					

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	26'004'000.00		17'828'000.00		8'866'761.28	
50	INVESTISSEMENTS	25'786'000.00		17'661'000.00		8'759'760.28	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	8'331'000.00		5'067'000.00		2'991'777.83	
503	Bâtiments et constructions	16'605'000.00		12'074'000.00		5'747'245.23	
506	Mobilier, machines et véhic.	850'000.00		520'000.00		20'737.22	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	62'000.00		50'000.00		46'491.45	
562	Communes et associations de com.	62'000.00		50'000.00		46'491.45	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	156'000.00		117'000.00		60'509.55	
589	Autres dépenses d'investissement	156'000.00		117'000.00		60'509.55	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		26'004'000.00		17'828'000.00		8'866'761.28
61	PARTICIPATIONS DE TIERS				250'000.00		562'612.70
619	Participations de tiers				250'000.00		562'612.70
66	SUBVENTIONS		65'000.00		136'000.00		705'037.45
661	Canton		40'000.00		136'000.00		705'037.45
662	Communes et associations de com.		25'000.00				
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		3'929'600.00		3'205'600.00		3'313'692.71
681	Reprise des amortissements		3'929'600.00		3'205'600.00		3'313'692.71
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
690	Augmentation des investissements		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	500'000.00	135'200.00	400'000.00	200'300.00	1'782.00	206'782.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	100'000.00		100'000.00			
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	100'000.00		100'000.00			
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux	100'000.00		100'000.00			
17	SPORTS	400'000.00	135'200.00	300'000.00	103'000.00		103'000.00
170	SPORTS	400'000.00	135'200.00	300'000.00	103'000.00		103'000.00
170.5060.324	Pluton - rénovation terrain basket			300'000.00			
170.5060.325	Croset -rempl. luminaires terrain A et revêt. sol. terrain B	400'000.00					
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		32'200.00				
18	TRANSPORTS PUBLICS				97'300.00		102'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS				97'300.00		102'000.00
180.6810.002	Amortissement ordinaire				97'300.00		102'000.00
19	SERVICE INFORMATIQUE					1'782.00	1'782.00
190	SERVICE INFORMATIQUE					1'782.00	1'782.00
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					1'782.00	
190.6810.315	Amortissement ordinaire						182.00
190.6815.315	Amortissement supplémentaire						1'600.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
200.6900.001	Augmentation des investissements		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	1'330'000.00	731'200.00	395'000.00	715'200.00	576'455.22	819'752.32
31	TERRAINS	170'000.00	74'000.00		74'400.00	550'000.00	179'597.10
310	TERRAINS COMMUNAUX	170'000.00	74'000.00		74'400.00	550'000.00	179'597.10
310.5010.199	Achats de terrains du patrimoine administratif					550'000.00	
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.00					
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'400.00		
310.6815.199	Amortissement supplémentaire						179'597.10
35	BATIMENTS	1'160'000.00	657'200.00	395'000.00	640'800.00	26'455.22	640'155.22
350	BATIMENTS LOCATIFS		5'000.00		5'000.00		5'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES		79'200.00	245'000.00	60'200.00	7'500.00	60'200.00
351.5030.219	Mon Repos - remplacement ascenseur			245'000.00		7'500.00	
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		19'000.00				
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
352	GRANDE SALLE	650'000.00		100'000.00			
352.5030.220	Motty - rénovation grande salle	650'000.00		100'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	AUTRES BATIMENTS	500'000.00	53'800.00	50'000.00	55'600.00	18'955.22	53'955.22
355.5030.230	Croset - réfécion bâtiments de la place de sport	500'000.00		50'000.00			
355.5060.304	Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés					18'955.22	
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		55'600.00		53'955.22
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	10'000.00	519'200.00		520'000.00		521'000.00
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	10'000.00					
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		520'000.00		521'000.00
4	*** TRAVAUX ***	8'749'000.00	1'679'700.00	5'214'000.00	1'158'500.00	2'553'895.43	2'256'334.03
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	596'000.00	499'500.00	447'000.00	61'000.00	90'309.15	66'288.30
420	SERVICE DE L'URBANISME	596'000.00	499'500.00	447'000.00	61'000.00	90'309.15	66'288.30
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE					21'845.30	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	340'000.00		80'000.00		7'954.30	
420.5010.160	Renges - aménagements stationnements	100'000.00		130'000.00			
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos			120'000.00			
420.5890.085	Révision PGA	100'000.00					
420.5890.088	Révision PDCOM	56'000.00		117'000.00		60'509.55	
420.6610.306	Subvention cantonale		40'000.00				
420.6620.088	Subvention communale		25'000.00				
420.6810.087	Amortissement ordinaire						588.70
420.6810.088	Amortissement ordinaire		24'000.00				
420.6810.102	Amortissement ordinaire						2'145.30
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		22'500.00		17'200.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		38'500.00		21'654.30
420.6810.306	Amortissement ordinaire		18'000.00				
420.6815.087	Amortissement supplémentaire						5'000.00
420.6815.088	Amortissement supplémentaire		216'000.00				
420.6815.102	Amortissement supplémentaire						19'700.00
420.6815.306	Amortissement supplémentaire		72'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	6'751'000.00	659'400.00	4'132'000.00	725'500.00	2'248'123.45	1'325'257.90
430	RESEAU ROUTIER	6'751'000.00	659'400.00	4'132'000.00	716'100.00	2'248'123.45	1'315'857.90
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	2'671'000.00		3'398'000.00		1'829'076.40	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle					279'757.60	
430.5010.115	RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge)	400'000.00				2'628.45	
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification					11'451.40	
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle					1'077.10	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier			200'000.00			
430.5010.142	Bochet - réaménagement					10'383.10	
430.5010.145	Chiésaz - création trottoir zone Nord					89'411.85	
430.5010.151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE			100'000.00			
430.5010.152	Rte du Bois - élargis. ouvrages d'arts/mobilité douce CE			150'000.00			
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art	500'000.00				24'281.70	
430.5010.154	Passerelle au-dessus de la route de la Pierre	800'000.00		34'000.00		55.85	
430.5010.155	Rte du Bois - élarg. trottoir/mobilité douce			250'000.00			
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du stationnement	50'000.00					
430.5010.162	Croset - réaménagement cheminement	330'000.00					
430.5010.163	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00					
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés	1'600'000.00					
430.5060.326	Remplacement véhicule Boschung Pony	200'000.00					
430.6190.109	Participations de tiers				250'000.00		562'612.70
430.6610.109	Subvention cantonale						322'324.00
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00				
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'400.00		65'000.00		65'122.80
430.6810.117	Amortissement ordinaire		21'100.00		36'800.00		19'928.20
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'300.00		18'000.00		16'977.10
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		14'700.00
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		38'600.00		49'500.00		37'483.10

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		5'800.00		
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		15'000.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'710.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire				16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC				9'400.00		9'400.00
431.6810.124	Amortissement ordinaire				9'400.00		9'400.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE		187'600.00	150'000.00	37'800.00	5'116.60	37'916.60
440	PARCS ET PROMENADES		187'600.00	150'000.00	37'800.00	5'116.60	37'916.60
440.5010.132	Esserts - réaménagement place de jeux			150'000.00			
440.5030.226	Réfection des serres					5'116.60	
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
440.6810.132	Amortissement ordinaire		14'900.00				
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		28'400.00		28'516.60
440.6815.132	Amortissement supplémentaire		134'100.00				
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	175'000.00	90'500.00	175'000.00	226'500.00	59'416.53	473'916.53
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	175'000.00	90'500.00	175'000.00	226'500.00	59'416.53	473'916.53
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension					59'416.53	
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes	175'000.00		175'000.00			
450.6610.112	Subvention cantonale						382'713.45
450.6610.158	Subvention cantonale				136'000.00		
450.6810.112	Amortissement ordinaire		90'500.00		90'500.00		91'203.08

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'227'000.00	242'700.00	310'000.00	107'700.00	150'929.70	352'954.70
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'227'000.00	242'700.00	310'000.00	107'700.00	150'929.70	352'954.70
460.5010.114	Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM	800'000.00		40'000.00			
460.5010.131	Coteau/Veilloud - assainissement évacuation eaux					2'261.50	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur					1'260.25	
460.5010.137	ERM - En Vallaire					99'828.00	
460.5010.146	Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs					1'088.50	
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ			20'000.00			
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface	80'000.00		100'000.00			
460.5010.157	RC1 - dépl. collecteur eaux claires dû à requalification	200'000.00		100'000.00			
460.5010.164	ERM - RC1 - doublage du collect. no 74 - passage Venoge	70'000.00					
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	15'000.00					
460.5620.061	Mèbre-Sorge - sect. 4 / Blancherie-Concorde					4'256.75	
460.5620.062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5					2'660.70	
460.5620.063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6					39'574.00	
460.5620.064	Sorge - réhabilitation secteur 8			50'000.00			
460.5620.065	Sorge - réhabilitation secteur 9	62'000.00					
460.6810.061	Amortissement ordinaire						256.75
460.6810.062	Amortissement ordinaire						1'695.70
460.6810.063	Amortissement ordinaire				2'000.00		
460.6810.064	Amortissement ordinaire		2'500.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.131	Amortissement ordinaire						261.50
460.6810.135	Amortissement ordinaire						60.25
460.6810.137	Amortissement ordinaire						4'928.00
460.6810.146	Amortissement ordinaire		7'100.00				8'552.50
460.6815.061	Amortissement supplémentaire						4'000.00
460.6815.062	Amortissement supplémentaire						30'400.00
460.6815.063	Amortissement supplémentaire				55'000.00		
460.6815.064	Amortissement supplémentaire		47'500.00				
460.6815.131	Amortissement supplémentaire						2'000.00
460.6815.135	Amortissement supplémentaire						1'200.00
460.6815.137	Amortissement supplémentaire						94'900.00
460.6815.146	Amortissement supplémentaire		134'900.00				154'000.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	15'425'000.00	1'423'200.00	11'819'000.00	1'492'300.00	5'734'628.63	1'273'174.51
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	15'425'000.00	1'423'200.00	11'819'000.00	1'492'300.00	5'734'628.63	1'273'174.51
503	BATIMENTS SCOLAIRES	15'425'000.00	1'423'200.00	11'819'000.00	1'492'300.00	5'734'628.63	1'273'174.51
503.5010.159	Neptune - réaménagement entrée parking			140'000.00			
503.5030.204	Mars - assainissement façades	35'000.00					
503.5030.215	Croset-Parc - nouveau collège	15'000'000.00		11'419'000.00		4'720'982.25	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS			60'000.00		810'161.43	
503.5030.229	Coquerellaz - réfection zone sport					203'484.95	
503.5030.231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique	240'000.00		200'000.00			
503.5060.301	Croset - renouv. tableaux de classes et inst. beamer	150'000.00					
503.6810.159	Amortissement ordinaire		7'500.00				
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.217	Amortissement ordinaire		91'900.00		94'000.00		91'874.51
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.229	Amortissement ordinaire				7'000.00		
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6815.159	Amortissement supplémentaire		142'500.00				
503.6815.229	Amortissement supplémentaire				210'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** POLICE ***		25'300.00		25'300.00		25'300.00
61	CORPS DE POLICE		25'300.00		25'300.00		25'300.00
610	CORPS DE POLICE		25'300.00		25'300.00		25'300.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	26'004'000.00		17'828'000.00		8'866'761.28	
50	INVESTISSEMENTS	25'786'000.00		17'661'000.00		8'759'760.28	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	8'331'000.00		5'067'000.00		2'991'777.83	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE					21'845.30	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	340'000.00		80'000.00		7'954.30	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	2'671'000.00		3'398'000.00		1'829'076.40	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle					279'757.60	
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension					59'416.53	
460.5010.114	Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM	800'000.00		40'000.00			
430.5010.115	RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge)	400'000.00				2'628.45	
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification					11'451.40	
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle					1'077.10	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier			200'000.00			
460.5010.131	Coteau/Veilloud - assainissement évacuation eaux					2'261.50	
440.5010.132	Esserts - réaménagement place de jeux			150'000.00			
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur					1'260.25	
460.5010.137	ERM - En Vallaire					99'828.00	
430.5010.142	Bochet - réaménagement					10'383.10	
430.5010.145	Chiésaz - création trottoir zone Nord					89'411.85	
460.5010.146	Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs					1'088.50	
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ			20'000.00			
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface	80'000.00		100'000.00			
430.5010.151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE			100'000.00			
430.5010.152	Rte du Bois - élargis. ouvrages d'arts/mobilité douce CE			150'000.00			
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art	500'000.00				24'281.70	
430.5010.154	Passerelle au-dessus de la route de la Pierre	800'000.00		34'000.00		55.85	
430.5010.155	Rte du Bois - élarg. trottoir/mobilité douce			250'000.00			
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du stationnement	50'000.00					
460.5010.157	RC1 - dépl. collecteur eaux claires dû à requalification	200'000.00		100'000.00			
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes	175'000.00		175'000.00			
503.5010.159	Neptune - réaménagement entrée parking			140'000.00			
420.5010.160	Renges - aménagements stationnements	100'000.00		130'000.00			
430.5010.162	Croset - réaménagement cheminement	330'000.00					
430.5010.163	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00					
460.5010.164	ERM - RC1 - doublage du collect. no 74 - passage Venoge	70'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz		15'000.00				
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés		1'600'000.00				
310.5010.199	Achats de terrains du patrimoine administratif					550'000.00	
5030	Bâtiments et constructions		16'605'000.00		12'074'000.00		5'747'245.23
503.5030.204	Mars - assainissement façades		35'000.00				
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement		170'000.00				
503.5030.215	Croset-Parc - nouveau collège		15'000'000.00	11'419'000.00		4'720'982.25	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS			60'000.00		810'161.43	
351.5030.219	Mon Repos - remplacement ascenseur			245'000.00		7'500.00	
352.5030.220	Motty - rénovation grande salle		650'000.00	100'000.00			
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel		10'000.00				
440.5030.226	Réfection des serres					5'116.60	
503.5030.229	Coquerellaz - réfection zone sport					203'484.95	
355.5030.230	Croset - réfection bâtiments de la place de sport		500'000.00	50'000.00			
503.5030.231	Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique		240'000.00	200'000.00			
5060	Mobilier, machines et véhicules		850'000.00		520'000.00		20'737.22
503.5060.301	Croset - renouv. tableaux de classes et inst. beamer		150'000.00				
355.5060.304	Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés					18'955.22	
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos			120'000.00			
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					1'782.00	
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux		100'000.00	100'000.00			
170.5060.324	Pluton - rénovation terrain basket			300'000.00			
170.5060.325	Croset - rempl. luminaires terrain A et revêt. sol. terrain B		400'000.00				
430.5060.326	Remplacement véhicule Boschung Pony		200'000.00				
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		62'000.00		50'000.00		46'491.45
5620	Communes et ass. de communes		62'000.00		50'000.00		46'491.45
460.5620.061	Mèbre-Sorge - sect. 4 / Blancherie-Concorde					4'256.75	
460.5620.062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5					2'660.70	
460.5620.063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6					39'574.00	
460.5620.064	Sorge - réhabilitation secteur 8			50'000.00			
460.5620.065	Sorge - réhabilitation secteur 9		62'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	156'000.00		117'000.00		60'509.55	
5890	Autres dépenses d'investissement	156'000.00		117'000.00		60'509.55	
420.5890.085	Révision PGA	100'000.00					
420.5890.088	Révision PDCOM	56'000.00		117'000.00		60'509.55	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		26'004'000.00		17'828'000.00		8'866'761.28
61	PARTICIPATIONS DE TIERS				250'000.00		562'612.70
6190	Participations de tiers				250'000.00		562'612.70
430.6190.109	Participations de tiers				250'000.00		562'612.70
66	SUBVENTIONS		65'000.00		136'000.00		705'037.45
6610	Subventions cantonales		40'000.00		136'000.00		705'037.45
430.6610.109	Subvention cantonale						322'324.00
450.6610.112	Subvention cantonale						382'713.45
450.6610.158	Subvention cantonale				136'000.00		
420.6610.306	Subvention cantonale		40'000.00				
6620	Subv. de communes et ass. de communes		25'000.00				
420.6620.088	Subvention communale		25'000.00				
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		3'929'600.00		3'205'600.00		3'313'692.71
681	Reprise des amortissements		3'929'600.00		3'205'600.00		3'313'692.71
6810	Amortissements ordinaires		3'182'600.00		2'940'600.00		2'821'295.61
180.6810.002	Amortissement ordinaire				97'300.00		102'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.061	Amortissement ordinaire						256.75

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.6810.062	Amortissement ordinaire						1'695.70
460.6810.063	Amortissement ordinaire				2'000.00		
460.6810.064	Amortissement ordinaire		2'500.00				
420.6810.087	Amortissement ordinaire						588.70
420.6810.088	Amortissement ordinaire		24'000.00				
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
420.6810.102	Amortissement ordinaire						2'145.30
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		22'500.00		17'200.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		38'500.00		21'654.30
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00				
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'400.00		65'000.00		65'122.80
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		90'500.00		90'500.00		91'203.08
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
430.6810.117	Amortissement ordinaire		21'100.00		36'800.00		19'928.20
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'300.00		18'000.00		16'977.10
431.6810.124	Amortissement ordinaire				9'400.00		9'400.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
460.6810.131	Amortissement ordinaire						261.50
440.6810.132	Amortissement ordinaire		14'900.00				
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		14'700.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
460.6810.135	Amortissement ordinaire						60.25
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
460.6810.137	Amortissement ordinaire						4'928.00
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		38'600.00		49'500.00		37'483.10
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		5'800.00		
460.6810.146	Amortissement ordinaire		7'100.00				8'552.50
503.6810.159	Amortissement ordinaire		7'500.00				
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
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
503.6810.217	Amortissement ordinaire		91'900.00		94'000.00		91'874.51
351.6810.219	Amortissement ordinaire		19'000.00				
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		520'000.00		521'000.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		28'400.00		28'516.60
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.229	Amortissement ordinaire				7'000.00		
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		15'000.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		55'600.00		53'955.22
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
420.6810.306	Amortissement ordinaire		18'000.00				
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'710.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire				16'500.00		16'500.00
190.6810.315	Amortissement ordinaire						182.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		32'200.00				
6815	Amortissements supplémentaires		747'000.00		265'000.00		492'397.10
460.6815.061	Amortissement supplémentaire						4'000.00
460.6815.062	Amortissement supplémentaire						30'400.00
460.6815.063	Amortissement supplémentaire				55'000.00		
460.6815.064	Amortissement supplémentaire		47'500.00				
420.6815.087	Amortissement supplémentaire						5'000.00
420.6815.088	Amortissement supplémentaire		216'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.6815.102	Amortissement supplémentaire						19'700.00
460.6815.131	Amortissement supplémentaire						2'000.00
440.6815.132	Amortissement supplémentaire		134'100.00				
460.6815.135	Amortissement supplémentaire						1'200.00
460.6815.137	Amortissement supplémentaire						94'900.00
460.6815.146	Amortissement supplémentaire		134'900.00				154'000.00
503.6815.159	Amortissement supplémentaire		142'500.00				
310.6815.199	Amortissement supplémentaire						179'597.10
503.6815.229	Amortissement supplémentaire				210'000.00		
420.6815.306	Amortissement supplémentaire		72'000.00				
190.6815.315	Amortissement supplémentaire						1'600.00
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
6900	Augmentation des investissements		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42
200.6900.001	Augmentation des investissements		22'009'400.00		14'236'400.00		4'285'418.42

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

IDHEAP	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique	SCI	Système de Contrôle Interne
IFD	Impôt Fédéral Direct	SCL	Service des Communes et du Logement
IIC	Inspectorat Intercommunal des Chantiers	SDOL	Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois
LADB	Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (rsv 935.31)	SECO	Secrétariat d'Etat à l'économie
LACI	Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries	SEL	Société d'Electricité Lausannoise
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants	SEPE	Service des Eaux, Protection de l'Environnement
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social	SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
LEB	Lausanne-Echallens-Bercher	SESA	Service des Eaux, Sols et Assainissement
LPAS	Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales	SFP	Service de la Formation Professionnelle
LR	Lausanne Région	SI	Société Immobilière
LTP	Loi sur les Transports Publics	SICOL	Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois
MAV	Moyens AudioVisuels	SIE	Service Intercommunal de l'Electricité
OCOSP	Office Cantonal d'Oriention Scolaire et Professionnelle	SIR	Service Informatique de Renens
ODM	Office Fédéral des Migrations	SIT	Système d'Information sur le Territoire
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales	SOCOSEV	SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts
OFEN	Office Fédéral de l'Energie	SPAS	Service de Prévoyance et Assurances Sociales
OFCL	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique	SPJ	Service Protection de la Jeunesse
OFCOM	Office Fédéral de la COMMunication	SSA	Société Suisse des Auteurs
OFSP0	Office Fédéral de SP0rt Macolin	SSF	Sport Scolaire Facultatif
OI	Office d'Impôt	STEP	STation d'EPuration des eaux usées
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois (voir AVASAD)	SVHA	Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie
ORED	Organisme pour les problèmes d'entretien des Routes, d'EPuration des eaux usées et d'élimination des Déchets	TCNA	Transports Combinés Non Accompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL)
ORIPH	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées	TERCO	TERminal COmbiné Chavornay SA
ORP	Office Régional de Placement	TL	Transports Lausannois
ORPC	Organisme Régional de Protection Civile	TRIDEL	Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne
OSP	Oriention Scolaire et Professionnelle	TSOL	Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA
PA	Patrimoine Administratif	URBANIS	Communauté de financement des villes suisses
PCi	Protection Civile	USSP	Union Suisse des Services des Parcs et promenades
PDC0m	Plan Directeur Communal	VALORSA	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
PDI	Plan Directeur Intercommunal	VAPKO	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
PEP	Petite Enfance Pool (http://www.pep-vd.ch)	VLS	Vélos en Libre Service
PESA	Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay		
PF	Patrimoine Financier		
PGA	Plan Général d'Affectation		
PPA	Plan Partiel d'Affectation		
PPE	Propriété Par Etages		
RF	Registre Foncier		
RI	Revenu d'Insertion		
RPE	Règlement du Plan d'Extension		
RPGA	Règlement du Plan Général d'Affectation		
RPLP	Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations		
RSV	Recueil Systématique Vaudois (http://www.rsv.vd.ch)		
RPT	Péréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons		
SAN	Service des Automobiles et de la Navigation		
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hébergement		
SCCGV	Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise		