



COMMUNE D'ECUBLENS VD

BUDGET 2021



COMMUNE D'ECUBLENS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____	1	chamois			
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc			
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	13				
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	15				
1 ADMINISTRATION GENERALE					
10 Autorités _____	17				
11 Administration _____	19				
13 Service des ressources humaines _____	21				
14 Intérêts généraux _____	25				
15 Culture, jeunesse et intégration _____	25				
16 Tourisme _____	35				
17 Sports _____	35				
18 Transports publics _____	39				
19 Service informatique _____	41				
2 FINANCES					
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	43				
21 Impôts _____	45				
22 Service financier _____	49				
23 Amortissements et réserves _____	51				
3 DOMAINE ET BATIMENTS					
30 Service administratif et technique _____	53				
31 Terrains _____	55				
35 Bâtiments _____	57				
4 TRAVAUX					
40 Service administratif _____	69				
42 Architecture et urbanisme _____	71				
43 Routes _____	73				
44 Parcs, promenades et cimetière _____	77				
45 Ordures ménagères et déchets _____	79				
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	81				
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES					
50 Administration des écoles _____	83				
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 _____	99				
6 POLICE					
60 Administration _____	101				
61 Corps de police _____	101				
62 Contrôle des habitants _____	103				
64 Service des inhumations _____	103				
65 Défense contre l'incendie _____	105				
66 Protection civile _____	105				
7 SECURITE SOCIALE					
70 Service administratif _____	105				
71 Service social _____	107				
72 Prévoyance sociale _____	117				
73 Santé publique _____	119				
74 Logement _____	119				
COMPTES PAR NATURE _____	120				
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2025 _____	125				bleu
COMPTES D'INVESTISSEMENTS					bleu
TABLEAU RESUME _____	132				
COMPTES PAR DIRECTION _____	133				
COMPTES PAR NATURE _____	140				
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	147				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 2021.

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

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

1. INTRODUCTION

1.1 Généralités

Le budget 2021 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 2'887'600.- et un autofinancement positif global de fr. 72'000.-. Le budget 2020, y compris crédits complémentaires, présentait un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 1'829'800.- et un autofinancement positif de fr. 848'200.-. Les variations négatives de fr. 1.06 mio sur le résultat et de fr. 0.78 mio sur la marge d'autofinancement sont dues aux règles de prudence déterminées par la Municipalité en raison de la pandémie de Covid-19. Compte tenu de la typicité des revenus fiscaux des habitants et des caractéristiques du tissu économique local, des réductions de 5 % pour les personnes physiques et de 10 % pour les personnes morales ont été appliquées sur les recettes fiscales concernées (voir chapitre 40 en page 9). Ces ajustements, conformes aux limites inférieures des recommandations émises par l'UCV, péjorent les résultats de fr. 1.54 mio. Sans eux, le budget 2021 présenterait un visage plus favorable que celui de 2020.

Même si les incertitudes perdurent quant à l'évolution de la situation sanitaire, l'année 2021 peut être abordée avec une certaine confiance. La Municipalité et les services communaux se sont accordés sans difficulté pour agir avec détermination sur les dépenses découlant de leur compétence. Tout d'abord, les charges de fonctionnement maîtrisables ont été limitées au strict minimum tout en maintenant des prestations à la population de qualité. Les seules améliorations prévues sont la mise sur pied d'activités estivales sportives et de loisirs (section 171) et l'internalisation de l'accueil parascolaire durant les vacances (section 506). Ensuite, les deux projets d'investissement de grande envergure que sont la réalisation de salles de gymnastique et d'une salle polyvalente au Pontet pour fr. 15 mios ainsi que la construction d'un nouveau centre d'exploitation de la voirie (CEV) pour fr. 12 mios ont été reportés à l'inventaire du plan. Avec cette décision, la progression de la dette sera stoppée aux environs de fr. 60 mios dès 2022.

Même s'il est faible, l'autofinancement dégagé permet de maintenir un taux d'imposition attractif et de conserver une bonne maîtrise des finances communales à court terme. L'évolution réelle de la conjoncture dictera d'éventuelles mesures d'ajustement à prendre par la suite.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2021	BU 2020 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 75'439'100.-	- 75'112'200.-	326'900.-
Revenus	<u>71'449'500.-</u>	<u>72'097'400.-</u>	- 647'900.-
Résultat opérationnel	- 3'989'600.-	- 3'014'800.-	- 974'800.-
Charges extraordinaires	- 13'300.-	- 572'100.-	- 558'800.-
Revenus extraordinaires	<u>18'300.-</u>	<u>577'100.-</u>	-558'800.-
Résultat extraordinaire	5'000.-	5'000.-	-.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve générale"	2'887'600.-	1'829'800.-	1'057'800.-
Fonds "Anticipation RIE III"	<u>1'097'000.-</u>	<u>1'180'000.-</u>	- 83'000.-
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
Charges monétaires	- 66'579'600.-	- 65'853'700.-	725'900.-
Recettes monétaires	<u>66'646'600.-</u>	<u>66'696'900.-</u>	- 50'300.-
Marge d'autofin. opérationnelle	67'000.-	843'200.-	- 776'200.-
Marge d'autofin. extraordinaire	5'000.-	5'000.-	-.-
Marge d'autofinancement	<u>72'000.-</u>	<u>848'200.-</u>	- 776'200.-
Dépenses nettes d'investissement	9'271'000.-	17'740'000.-	- 8'469'000.-
Insuffisance de financement	- <u>9'199'000.-</u>	- <u>16'891'800.-</u>	<u>7'692'800.-</u>

1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 ^{er} janvier 2020	20'419'579.66	38'427'232.53	58'846'812.19
Mouvement 2020	-.-	- 4'539'700.-	- 4'539'700.-
Mouvement 2021	-.-	- 4'187'300.-	- 4'187'300.-
Solde prévisible au 31 décembre 2021	20'419'579.66	29'700'232.53	50'119'812.19

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 352 "Grande salle et Auberge communale"

Suite aux travaux de reconstruction de l'Auberge et de rénovation de la Grande salle et afin de simplifier la gestion des coûts des infrastructures communes, les comptes relatifs à ces deux bâtiments ont été regroupés dans la section n° 352. Lorsque les circonstances le permettent, des sous-comptes ont été créés afin de permettre la distinction entre l'un et l'autre des bâtiments.

Natures 3182 "Frais de téléphonie"

Le contrat de location de la téléphonie fixe est arrivé à échéance au 30 juin 2020. Le renouvellement des installations a fait l'objet d'un appel d'offres sur invitation. Le fournisseur adjudicataire reste le même, par contre le financement a été assuré par un leasing bancaire. Cette solution permettra à la Commune d'acquérir les équipements en fin de contrat pour une somme très modique. Le coût global est inférieur en raison des évolutions technologiques qui ont permis de n'installer qu'un seul serveur de communication pour tous les sites. Les conditions de financement sont également plus favorables.

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 % 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 2021 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2019.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2021	BU 2020	écarts *
Couche population	7'853'000	8'075'000	- 222'000
Couche solidarité	1'978'000	2'062'000	- 84'000
Alimentation du fonds (19.8 points)	- 8'671'000	- 8'950'000	- 279'000
	-----	-----	-----
Péréquation directe nette	1'160'000	1'187'000	- 27'000
Couche thématique "Transports"	4'032'000	3'550'000	482'000
Prélèvement conjoncturel	- 1'570'000	- 1'547'500	22'500
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (15.0 points)	- 6'569'000	- 7'070'500	- 501'500
	-----	-----	-----
Facture sociale	- 8'139'000	- 8'618'000	- 479'000
	-----	-----	-----
SOLDE NET DES PEREQUATIONS	- 2'947'000	- 3'881'000	- 934'000

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

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2.1 Charges opérationnelles par nature

cpte	libellés	budget 2021	budget 2020	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	20'405'800	19'804'800	601'000	3.0
31	Biens, services et marchandises	9'558'700	9'732'000	- 173'300	- 1.8
32	Intérêts passifs	449'600	459'800	- 10'200	- 2.2
33	Amortissements	4'976'700	5'951'200	- 974'500	- 16.4
35	Particip. à des collectivités pub.	29'805'000	29'608'000	197'000	0.7
36	Aides et subventions	5'643'100	5'685'800	- 42'700	- 0.8
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'342'600	1'162'000	180'600	15.5
39	Imputations internes	3'270'900	3'280'700	- 9'800	- 0.3
3	CHARGES - TOTAL	75'452'400	75'684'300	- 231'900	- 0.3

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

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

30 Autorités et personnel

Aucune indexation n'a été prévue en raison de la stagnation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Les taux des assurances sociales et des assurances de personnes sont restés identiques à l'exception de celui de la SUVA qui est passé de 5.6 % à 6 %. Par rapport au budget 2020, y compris les demandes de crédits complémentaires, l'effectif du personnel régresse de 0.35 EPT pour atteindre 164.62 EPT sans compter 18 apprentis.

Le détail de la variation est le suivant :

- + 0.30 EPT 153 Culture - renfort administratif
- + 0.10 EPT 157 Intégration - augmentation poste délégué
- + 0.60 EPT 190 Informatique - création poste technicien
- - 0.10 EPT 300 Bâtiments - réduction taux chef de service
- - 0.20 EPT 503 Bâtiments scol. - réduction taux concierge
- - 0.10 EPT 400 Travaux - réduction taux chef de projet
- - 0.26 EPT 504 Réfectoires - réorganisation
- - 0.74 EPT 506/507 APEMS - réorganisation
- + 0.15 EPT 719 CVE Domino UAPE - selon occupation

31 Biens, services et marchandises

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

- + fr. 30'900.- achats de mobilier, machines et équipements de bureau (natures 3111) ;
- + fr. 32'400.- achats d'équipements (natures 3113) ;
- fr. 52'700.- achats machines et matériel d'exploitation (natures 3114) ;
- fr. 27'700.- achats de véhicules et engins autos-moteurs (natures 3115) ;
- + fr. 46'000.- achats de produits alimentaires (natures 3131) ;
- fr. 20'700.- les frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux passent de fr. 1.483 mio en 2020 à fr. 1.462 mio en 2021 (natures 3141) ;
- + fr. 145'000.- entretien du réseau routier (430.3142) ;
- fr. 86'900.- entretien, extension et amélioration des installations d'éclairage public (431.3143.03/04) ;
- fr. 55'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/03/04) ;
- fr. 181'500.- entretien des parcs et zones de loisirs (natures 3145) ;

31 Biens, services et marchandises (suite)

- fr. 94'100.- entretien des cours d'eau et ouvrages de protection (310.3147) ;
- fr. 30'000.- achat et entretien du matériel informatique (190.3151) ;
- + fr. 33'500.- entretien d'équipements et du matériel spécialisé (580.3156) ;
- + fr. 116'300.- frais de réception et manifestations (natures 3163), dont fr. 65'000.- pour activités estivales sportives et de loisirs (171.3170.02) ;
- fr. 12'600.- frais de téléphone (natures 3163) ;
- fr. 104'800.- honoraires et frais d'expertises (natures 3185).

32 Intérêts passifs

Lors de son dernier examen trimestriel de la situation économique et monétaire, la Banque Nationale Suisse (BNS) a confirmé le maintien de son taux directeur à -0.75 %. Elle précise encore qu'elle reste disposée à intervenir de manière accrue sur le marché des changes compte tenu du niveau élevé du franc suisse. Cette politique monétaire expansionniste contribue à stabiliser l'évolution de l'économie et des prix en Suisse. En mars 2020, la BNS a également introduit des facilités de refinancement « BNS-COVID-19 » afin de fournir des liquidités supplémentaires au système bancaire. Elle a de cette manière favorisé l'approvisionnement de l'économie en crédits avantageux. Tout laisse à penser que le taux directeur de la BNS ne va pas augmenter de manière significative à court terme. Par contre, les bailleurs de fonds institutionnels ont augmenté les marges de risque (spread), contraints de dégager du rendement pour assumer leurs obligations envers les assurés. Ainsi, les conditions d'emprunt deviennent légèrement moins favorables, surtout pour les communes dont le rating se péjore en raison d'un endettement croissant, comme Ecublens.

Au niveau conjoncturel, la situation est très incertaine, mais l'avenir n'est pas compromis. A fin août, un panel représentatif des

principaux instituts tablait sur les prévisions suivantes : PIB -5.6 % en 2020 et +4.1 % en 2021, chômage 3.8 % en 2020 et 4.3 % en 2021, inflation -0.6 en 2020 et +0.1 en 2021.

Pour compléter ces chiffres, il est intéressant de considérer le résultat d'une enquête menée conjointement par UBS et l'institut Intervista. Parmi les 2'500 responsables d'entreprises suisses interrogés, 71 % escomptent un chiffre d'affaires aussi élevé, voire plus élevé en 2022 qu'en 2019. Et pour l'emploi, 87 % des dirigeants pensent employer autant, voir plus de collaborateurs en 2022 qu'en 2019.

Ce tableau réjouissant est cependant nuancé par les difficultés de trésorerie rencontrées par certaines entreprises, dont le pourcentage n'est pas communiqué. Par contre, il est avéré que 70% d'entre elles déclarent que l'augmentation de leur endettement restreint leur marge de manœuvre, principalement pour leurs investissements futurs.

Ce dernier aspect s'applique également à la Commune d'Ecublens et la Municipalité l'a pris en considération en reportant à l'inventaire les deux projets majeurs que sont la réalisation de salles de gymnastique et d'une salle polyvalente au Pontet (fr. 15 mios) ainsi que la construction d'un nouveau centre d'exploitation de la voirie (fr. 12 mios). En procédant ainsi, la Municipalité s'assure de l'arrêt de la progression de la dette aux environs de fr. 60 mios dès 2022.

Pour fin 2021, la dette à court terme est estimée à fr. 13 mios, soit 23 % des fr. 57 mios prévus. Les intérêts à court terme, cpte 220.3210, présentent peu de changement par rapport à 2020.

Au niveau du long terme, nature 3220, un nouvel emprunt de fr. 6 mios au taux de 1.5 % est prévu pour financer les investissements non couverts par la marge d'autofinancement, à cela s'ajoute le renouvellement d'un emprunt de fr. 7 mios, souscrits au taux de 2.49 % le 3 mai 2011. Les conditions seront assurément plus favorables, le budget est calculé sur un taux de 1.5 %.

33 Amortissements

En raison de l'évolution constatée ces dernières années, les défalcatons sur impôts des personnes physiques ont été augmentées de fr. 500'000.- à fr. 650'000.-, cpte 210.3301.01.

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

Génie civil : RC1a - étape 3 + fr. 36'300.-, Passerelle sur rte de la Pierre + fr. 41'000.-, Motty réaménagement de la place + fr. 58'000.-, cpte 430.3311.

Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM + fr. 42'100.-, Vallaire déplacement collecteur EC + fr. 32'900.-, ERM déplacement collecteur EU Vallaire + fr. 35'000.-, cpte 460.3311.

Bâtiments : Grande salle du Motty - rénovation + fr. 52'500.-, cpte 352.3312.

Pontet - Centre scolaire et sportif - fr. 500'000.-, Pluton - réfection bassin + fr. 153'000.-, Pontet - raccordement CAD + fr. 21'000.-, cpte 503.3312.

Equipements : Anciens panneaux lumineux - fr. 22'000.-, cpte 153.3313.

CTC - acquisition silo à sel - fr. 14'400.-, camion Mercedes avec grue - fr. 24'400.-, 430.3313.

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance amortis en une seule fois, - fr. 558'800.-, cpte 231.3321.

Ouvrages du réseau d'égouts et d'épuration, fin des amortissements en une fois à la demande de la surveillance des prix, - fr. 401'000.-, cpte 460.3321.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la participation aux charges cantonales de police, - fr.13'200.- (610.3511) ;
- la participation à la facture sociale, - fr. 479'000.- (720.3515) grâce à l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et l'UCV ;
- les transports publics, + fr. 639'000.- qui correspondent à + fr. 650'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), et - fr. 11'000.- pour les lignes du trafic régional et assimilé (180.3517/01/03).

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

- participation PoOuest, + fr. 55'700.- (610.3521) ;
- finances d'écolage du secondaire, + fr. 17'100.- (521.3522) ;
- Alouettes Morgins, - fr. 13'600.- (570.3522.02+03) ;
- accueil familial de jour, + fr. 10'600.- (711.3525) ;
- Agence régionale d'ass. sociales, + fr. 12'500.- (723.3525.02) ;
- ramassage et élimination des déchets, + fr. 88'000.- (450.3526) ;
- participations aux STEP + fr. 184'500.-, Lausanne + fr. 296'200.- (460.3526.04), Bussigny - fr. 192'000.- (460.3526.05) et Morges + fr. 80'300.- (460.3526.06), selon budgets intercommunaux ;
- participation réception présidente du Grand Conseil, - fr. 13'200.- (111.3529) ;
- versement au fonds de péréquation, - fr. 279'000.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Participation au Centre Sportif de Malley (CSM), + fr. 83'600.-
(171.3653.04) ;

Subvention unique au Musée Bolo en 2020, - fr. 50'000.-
(151.3653.05) ;

Fondation le Relais - Rel'og, + fr. 24'200.- (740.3655.02) ;

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

- Les Mouflets, section 710, + fr. 1'400.- (711.3655.10) ;
- APEMS Croset-Parc, section 506, - fr. 46'500.- (711.3655.20) ;
- APEMS Coquerellaz, section 507, - fr. 265'400.- (711.3655.22) ;
- UAPE Domino, section 719, + fr. 59'000.- (711.3655.21) ;

Aides individuelles aux logements communaux, - fr. 9'000.-
(740.3665.01) ;

Subvention au programme BIO+, - fr. 11'600.- (710.3665.06) ;

Allègement social de la taxe de base sur les déchets, + fr. 151'000.-
(710.3665.14).

2.2 Revenus opérationnels par nature

cpte	libellés	budget 2021	budget 2020	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	29'845'500	30'525'000	- 679'500	- 2.2
41	Patentes et concessions	70'000	67'000	3'000	4.5
42	Revenus du patrimoine	5'609'100	5'774'000	- 164'900	- 2.9
43	Taxes, émoluments et ventes	6'778'800	6'145'200	633'600	10.3
44	Parts à des recettes cantonales	2'961'000	3'030'000	- 69'000	- 2.3
45	Particip. de collectivités pub.	14'517'700	14'430'000	87'700	0.6
46	Participations et subv. de tiers	6'869'500	6'730'700	138'800	2.1
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	2'642'300	3'871'900	- 1'229'600	- 31.8
49	Imputations internes	3'270'900	3'280'700	- 9'800	- 0.3
4	REVENUS - TOTAL	72'564'800	73'854'500	- 1'289'700	- 1.7

* 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

La pandémie de Covid-19 produira encore des effets négatifs sur les recettes fiscales qui seront comptabilisées en 2021. En accord avec les recommandations émises par l'UCV, la Municipalité a réduit les montants qui auraient normalement été prévus de 5 % pour les personnes physiques et de 10 % pour les personnes morales. Les comptes concernés sont les suivants : 210.4001 Impôt sur le revenu, 210.4002 Impôt sur la fortune, 210.4003 Impôt à la source, 210.4011.01 Impôts sur le bénéfice, 210.4040 Droits de mutation, 210.4062 Taxe sur les divertissements, 210.4410 Impôts des frontaliers et 210.4411 Impôts sur les gains immobiliers. Pour l'ensemble de ces comptes, les recettes escomptées ont été réduites

de fr. 1.54 mio. Les variations par rapport au budget 2020 sont les suivantes :

Impôts structurels soumis au taux

- fr. 790'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- fr. 100'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 195'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 179'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Impôts conjoncturels

- + fr. 160'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 5'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 50'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 5'000.- droits de mutation 210.4040
- fr. 10'000.- taxe divertissements 210.4062
- + fr. 15'000.- impôts récupérés après défalcation 210.4090

41 Patentes et concessions

Variation en lien avec l'augmentation des chiffres d'affaires soumis à la taxe sur les débits de boissons à l'emporter, cpte 210.4101.

42 Revenus du patrimoine

Loyer de l'Auberge communale, + fr. 41'400.- (352.4231) en raison de la réouverture prévue au 1^{er} juillet 2021 ;

Fin de la perception du loyer de l'appartement du Centre technique communal au ch. des Esserts 5, suite à l'attribution des surfaces au Service de l'Urbanisme, - fr. 14'800.- (350.4231.06) ;

Diminution du dividende ordinaire sur les actions SIE SA, - fr. 239'100.- (221.4250.02) ;

Location d'une salle de classe au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) au collège Neptune, + fr. 27'000.- (503.4271.05).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- + fr. 40'000.- permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313) ;
- + fr. 20'000.- taxe unique de raccordement (460.4341) ;
- + fr. 80'000.- taxe pour l'éclairage public (431.4342) ;
- + fr. 150'000.- taxes annuelles d'épuration (460.4342.01) ;
- + fr. 54'000.- taxe d'entretien des collecteurs (460.4342.02) ;
- + fr. 140'100.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02) ;
- + fr. 102'700.- prestations de services facturées à l'AJESOL par le service des Affaires sociales (700.4356) ;
- + fr. 30'000.- recette de la buvette dans le cadre du projet d'animations sportives été 2021 (171.4359).

44 Part à des recettes cantonales

Diminution de la participation à l'impôt des frontaliers en raison de la pandémie de Covid-19, - fr. 125'000.- au compte 210.4410 et augmentation de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 55'000.- au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- fr. 86'300.- en 2020, subventions pour le voutage et le renforcement des berges de la Sorge (310.4516.02 et .03) ;
- fr. 306'000.- péréquation versement du fonds - ajustement en raison de la baisse de la valeur du point d'impôt (224.4529.01) ;
- + fr. 482'000.- péréquation couche thématique "Transports" - en fonction des dépenses prévues au budget (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 437'200.- participations des parents :
 - APEMS Croset-Parc, + fr. 79'200.- (506.4652)
 - APEMS Coquerellaz, + fr. 254'000.- (507.4652)
 - Domino, + fr. 132'200.- (715.4652)
 - UAPE Domino, - fr. 30'000.- (719.4652)
- + fr. 58'300.- FAJE - subventions ordinaires :
 - APEMS Croset-Parc, + fr. 17'800.- (506.4655.01)
 - APEMS Coquerellaz, - fr. 16'000.- (507.4655.01)
 - Les Petits-Loups, + fr. 22'100.- (714.4655.01)
 - Domino, + fr. 24'800.- (715.4655.01)
 - UAPE Domino, + fr. 13'200.- (719.4655.01)
- + fr. 95'800.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :
 - APEMS Croset-Parc, - fr. 46'500.- (506.4655.02)
 - APEMS Coquerellaz, - fr. 265'400.- (507.4655.02)
 - Les Moufflets, + fr. 1'400.- (713.4655.02)
 - UAPE Domino, + fr. 59'000.- (719.4655.02)
- + fr. 93'800.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :
 - Les Petits Loups, + fr. 14'900.- (714.4655.02)
 - Domino, - fr. 121'500.- (715.4655.02)
- fr. 33'000.- FAJE + OFAS - aide au démarrage
 - APEMS Croset-Parc, - 15'000.- (506.4655.03)
 - APEMS Coquerellaz, - 38'000.- (507.4655.03).

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2021

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2021 se montent à fr. 9,271 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif	6'938'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>632'000.-</u>
Gare de Renens - passerelle et places	250'000.-
Stand-Vignes - cheminement mobilité douce	250'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - requalification	- 2'000'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'art	19'000.-
RC1-3 (tir-Fédéral / Venoge)	651'000.-
Rte de la Pierre - passerelle mobilité douce	276'000.-
Motty + Coquerellaz - réaménagement place et parking	900'000.-
Déchetterie - assain. décharge Fontanettes	- 142'000.-
Eaux usées secteur Bussigny - raccordement sur ERM	170'000.-
RC1 - déplacement collecteur eaux claires	23'000.-
ERM Combaz - réhabilitation station pompage	50'000.-
ERM collecteur n° 87 autoroute étape 1 - réhabilitation	60'000.-
ERM collecteur n° 87 autoroute étape 2 - réhabilitation	125'000.-
<u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	<u>5'664'000.-</u>
Croset - reconstruction du bâtiment de la place de sport	2'584'000.-
Croset-Parc - nouveau collège	1'000'000.-
Pluton - réfection bassin, sanitaires et technique	1'710'000.-
Mars - assainissement énergétique et intérieur (CE)	370'000.-

<u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	<u>250'000.-</u>
Travaux - remplacement véhicule multifonctions	250'000.-
<u>Subventions d'investissement - 5620</u>	<u>78'000.-</u>
Mèbre-Sorge secteur n° 11 - réhabilitation	78'000.-
<u>Autres subventions - 5650</u>	<u>200'000.-</u>
Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements - 5890</u>	<u>114'000.-</u>
Révision PDCom - PDI	14'000.-
Révision Plan d'affectation communal (PACom)	100'000.-
3.1.2 Patrimoine financier	2'333'000.-
<u>Titres et placements</u>	<u>- 5'000.-</u>
Remboursement prêt Sté Coop. du Refuge	- 5'000.-
<u>Bâtiments</u>	<u>2'338'000.-</u>
Auberge et grande salle du Motty - nouvelle construction	2'338'000.-

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 2021,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens
pour les années 2020 à 2025.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 octobre 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Préavis n° 2020/05 acceptés par le Conseil communal le 11 juin 2020

Compte	Désignation	Budget 2020 Initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2020 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'800.00		2'800.00	
151.3653.02	ZIG-ZAG Théâtre	2'500.00		4'100.00		6'600.00	
153.3011	Traitements du personnel fixe	246'800.00		4'900.00		251'700.00	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'000.00		500.00		24'500.00	
153.3050	Assurances de personnes	11'500.00		200.00		11'700.00	
153.3153	Manifestations durables	3'000.00		7'100.00		10'100.00	
153.3653.20	Musée Bolo	1'000.00		50'000.00		51'000.00	
153.4809.01	Prélèvement sur fonds développement durable		3'000.00		4'200.00		7'200.00
156.3199.02	Frais du Conseil des jeunes	8'000.00		-8'000.00		-	
158.3012	Traitements du personnel occasionnel	-		600.00		600.00	
158.3101	Imprimés et fournitures de bureau	-		200.00		200.00	
158.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	-		500.00		500.00	
158.3182	Frais de téléphones	-		700.00		700.00	
158.3193	Cotisations	-		400.00		400.00	
158.3199	Frais divers	-		5'600.00		5'600.00	
170.3145	Entretien des places de sport	139'900.00		11'100.00		151'000.00	
190.3151	Achats et entretien du matériel informatique	67'800.00		16'900.00		84'700.00	
190.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	216'800.00		12'800.00		229'600.00	
190.3188.03	Acquisition de nouveaux programmes	18'300.00		4'100.00		22'400.00	
190.3189.03	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	33'000.00		23'200.00		56'200.00	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	62'800.00		8'000.00		70'800.00	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	27'000.00		71'100.00		98'100.00	
310.3185.01	Etudes projets	45'000.00		30'100.00		75'100.00	
310.4516.03	Subvention cours d'eaux		-		54'300.00		54'300.00
422.3003	Jetons de présence	12'000.00		5'000.00		17'000.00	
430.3115	Achats de véhicules et accessoires	22'200.00		18'600.00		40'800.00	
431.3143.03	Extension et amélioration des installations	228'000.00		64'700.00		292'700.00	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		22'200.00		132'200.00	
431.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		99'000.00		77'500.00		176'500.00
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	26'100.00		8'100.00		34'200.00	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		800.00		3'300.00	
450.3050	Assurances de personnes	1'500.00		400.00		1'900.00	
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface	105'000.00		-45'000.00		60'000.00	
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		835'900.00		-45'000.00		790'900.00
500.3011	Traitements du personnel fixe	329'400.00		37'100.00		366'500.00	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'800.00		3'500.00		38'300.00	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'200.00		6'200.00		57'400.00	
500.3050	Assurances de personnes	22'900.00		2'400.00		25'300.00	
500.3163.02	Leasing bus scolaire	-		7'900.00		7'900.00	

Préavis n° 2020/05 acceptés par le Conseil communal le 11 juin 2020

Compte	Désignation	Budget 2020 Initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2020 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.3199	Frais divers	1'500.00		7'000.00		8'500.00	
500.4657	Participation de tiers		10'000.00		8'000.00		18'000.00
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset	110'500.00		5'000.00		115'500.00	
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	109'100.00		15'000.00		124'100.00	
503.4271.04	Location collège du Croset		21'700.00		54'000.00		75'700.00
503.4271.09	Locations collège Croset Parc		81'000.00		-54'000.00		27'000.00
511.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		-		10'000.00		10'000.00
521.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		18'500.00		-10'000.00		8'500.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	12'636'600.00	926'900.00	11'770'700.00	895'100.00	10'937'560.60	968'069.26
2	*** FINANCES ***	12'103'700.00	57'334'600.00	12'629'300.00	57'608'000.00	12'622'163.84	57'641'096.63
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'500'200.00	2'799'200.00	4'504'200.00	2'810'400.00	4'083'737.70	2'800'677.38
4	*** TRAVAUX ***	11'609'600.00	5'400'600.00	11'579'500.00	5'459'000.00	10'373'622.94	5'157'712.89
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	11'242'000.00	3'702'200.00	11'466'900.00	3'758'200.00	9'019'942.46	3'248'829.94
6	*** POLICE ***	5'029'000.00	363'200.00	4'973'300.00	450'500.00	4'775'019.75	681'552.49
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	18'331'300.00	4'925'700.00	18'760'400.00	4'703'100.00	20'360'640.76	4'694'071.15
TOTALISATION		75'452'400.00	75'452'400.00	75'684'300.00	75'684'300.00	72'172'688.05	75'192'009.74
Résultat						3'019'321.69	

100**CONSEIL COMMUNAL**

La grande salle du Motty sera à nouveau disponible pour les séances du Conseil communal. Ainsi, les comptes 100.3060 "Indemnisations et remboursements de frais", 100.3161 "Location de salles" et 100.3163 "Location d'installations techniques" retrouvent des montants habituels.

100.3003**Jetons de présence**

Y compris suppléments pour élections communales.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	12'636'600.00	926'900.00	11'770'700.00	895'100.00	10'937'560.60	968'069.26
10	AUTORITES	938'900.00	75'800.00	920'100.00	84'600.00	886'042.29	92'690.34
100 *	CONSEIL COMMUNAL	172'700.00	4'000.00	157'900.00	4'000.00	133'959.65	3'985.75
100.3001	Traitements	20'000.00		18'000.00		17'500.00	
100.3003 *	Jetons de présence	120'000.00		95'000.00		91'160.75	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'000.00		4'000.00		2'010.60	
100.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		5'100.00		55.00	
100.3090	Formation professionnelle	1'000.00		500.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		11'000.00		10'059.05	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		2'800.00			
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00		500.00	
100.3161	Location de salles			6'200.00			
100.3163	Location d'installations techniques	200.00		2'300.00		365.85	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		11'000.00		10'987.95	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		620.40	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		700.05	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'000.00		4'000.00		3'985.75
101	MUNICIPALITE	766'200.00	71'800.00	762'200.00	80'600.00	752'082.64	88'704.59
101.3001	Traitements (fixe + vacations)	526'400.00		516'400.00		506'109.00	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	69'300.00		78'100.00		87'584.59	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'500.00		48'600.00		47'779.50	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	70'000.00		68'500.00		64'119.00	
101.3050	Assurances de personnes	23'700.00		23'300.00		21'145.75	
101.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		4'593.30	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		9'518.30	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	4'000.00		4'000.00		2'366.90	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		770.20	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'296.10	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		71'800.00		80'600.00		88'704.59

- 111.3170** **Frais de réceptions et de manifestations**
Cérémonie d'assermentation des Autorités et report en 2021 de la réception des nouveaux habitants initialement prévue en 2020.
- 111.3182** **Frais de téléphones**
Téléphone de secours de l'ascenseur de Mon Repos facturé directement par le prestataire et comptabilisé sous le compte 351.3182 suite au renouvellement.
- 111.3185** **Honoraires, études, expertises**
Actualisation du film sur Ecublens, photos officielles et programme de législature.
- 111.3186.15** **Bâtiments & contenu - franchises et particip.**
Suppression de la franchise sur les sinistres bris de glace.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'346'200.00	35'100.00	1'297'100.00	20'100.00	1'149'723.60	41'703.90
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	925'000.00		915'700.00		836'347.57	10'458.90
110.3011	Traitements du personnel fixe	633'300.00		624'900.00		587'998.55	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'600.00		58'800.00		54'218.20	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	103'000.00		102'200.00		96'062.60	
110.3050	Assurances de personnes	28'500.00		28'200.00		18'017.20	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	7'200.00		7'200.00		7'200.15	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'271.53	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		531.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		2'538.50	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'200.00		1'200.00		1'404.20	
110.3163	Location d'installations techniques	8'000.00		9'100.00		13'914.64	
110.3185	Frais restauration des archives historiques	15'000.00		15'000.00			
110.3193	Cotisations	400.00		400.00		135.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	56'600.00		56'500.00		47'056.00	
110.4356	Facturation de services à des tiers						10'000.00
110.4361	Remboursements de traitements						458.90
111	ADMINISTRATION GENERALE	421'200.00	35'100.00	381'400.00	20'100.00	313'376.03	31'245.00
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		3'343.20	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	900.00		500.00		754.30	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00		2'680.85	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	55'000.00		45'000.00		49'622.30	
111.3181	Affranchissements et taxes	58'000.00		58'000.00		57'362.74	
111.3182 *	Frais de téléphones	5'200.00		7'300.00		5'662.50	
111.3185 *	Honoraires, études, expertises	15'000.00		2'000.00		1'000.00	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	69'600.00		76'100.00		61'201.10	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	58'600.00		60'100.00		55'742.30	
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		2'391.25	
111.3186.15 *	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	4'000.00		9'000.00		1'067.55	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	1'600.00		700.00		1'569.25	

111.3199.02	Pour les élections et votations En fonction des dernières élections communales de 2016.
111.3526	Participation à Lausanne Région Fr. 5.07 par habitant.
111.3529	Participation réception présidente du Grand Conseil La réception a été définitivement annulée.
111.4390.01	Emoluments de naturalisation En fonction des demandes en cours.
111.4390.02	Recettes diverses Y compris vente de vins des vignobles communaux.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3193	Cotisations	23'000.00		21'700.00		22'190.85	
111.3199.0	Frais divers	54'500.00		16'500.00		13'408.95	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		1'500.00		1'732.75	
111.3199.02 *	Pour les élections et votations	50'000.00		12'000.00		7'847.35	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		3'828.85	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	66'700.00		68'700.00		71'293.89	
111.3529 *	Participation réception présidente du Grand Conseil			13'200.00			
111.3658	Promotion économique locale	60'000.00		60'000.00		20'065.60	
111.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		5'000.00		3'220.50	
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		27'000.00		12'000.00		23'545.00
111.4390.01 *	Emoluments de naturalisation		17'000.00		10'000.00		15'400.00
111.4390.02 *	Recettes diverses		10'000.00		2'000.00		8'145.00
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		7'100.00		7'100.00		6'700.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1'133'000.00	162'300.00	1'119'100.00	151'600.00	1'035'882.04	151'687.79
130	RESSOURCES HUMAINES	839'200.00	58'500.00	852'500.00	58'500.00	783'355.99	62'542.19
130.3011	Traitements du personnel fixe	408'300.00		410'800.00		394'917.60	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		4'835.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'000.00		39'200.00		36'766.50	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	67'800.00		67'500.00		66'369.25	
130.3050	Assurances de personnes	18'400.00		18'500.00		12'645.45	
130.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'300.00		548.40	
130.3090.0	Formation professionnelle	90'000.00		110'000.00		108'477.97	
130.3090.01	Commune	72'500.00		90'500.00		80'320.82	
130.3090.02	Réseau routier	3'000.00		5'000.00		11'168.15	
130.3090.03	Croset-Parc - APEMS	3'000.00		3'000.00		2'311.60	
130.3090.04	Les Mouflets - Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00		81.95	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	2'000.00		2'000.00		2'236.90	
130.3090.06	Domino - Garderie	5'000.00		5'000.00		4'320.05	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		3'140.40	
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS	2'000.00		2'000.00		4'898.10	
130.3092	Frais de recherche de personnel	25'000.00		25'000.00		30'180.65	

- 130.3099.04** **Santé et sécurité au travail**
Augmentation en raison de nouveaux moyens nécessaires à la lutte contre le coronavirus (gel désinfectant pour les mains et masques).
- 130.3182** **Frais de téléphones**
Serveur du système de contrôle des temps connecté directement au réseau informatique communal sans frais depuis novembre 2019.
- 131.3014** **Traitements des apprentis**
En fonction du nombre d'apprentis et de leur année de formation.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	134'000.00		123'500.00		81'848.71	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	48'500.00		45'000.00		31'119.35	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	10'000.00		8'000.00		6'748.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		620.95	
130.3099.04 *	Santé et sécurité au travail	75'000.00		70'000.00		43'360.41	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'473.55	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		430.40	
130.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		1'236.60	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	1'900.00		2'000.00		3'806.21	
130.3182 *	Frais de téléphones	2'800.00		3'700.00		2'934.35	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		35'000.00		34'177.75	
130.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		1'031.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		675.70	
130.4356	Facturation de services à des tiers		8'400.00		8'400.00		11'053.50
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		7'499.69
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		29'600.00		29'600.00		27'000.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'500.00		14'500.00		16'989.00
131	APPRENTIS	293'800.00	103'800.00	266'600.00	93'100.00	252'526.05	89'145.60
131.3014 *	Traitements des apprentis	234'100.00		210'000.00		203'804.05	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	19'100.00		17'300.00		15'912.70	
131.3050	Assurances de personnes	13'200.00		11'800.00		9'170.35	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	17'400.00		17'500.00		16'226.75	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		7'412.20	
131.4361	Remboursements de traitements						2'421.50
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		103'800.00		93'100.00		86'724.10

140.3199	Frais divers Y compris chronique des vieilles familles d'Ecublens.
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures Y compris soutien financier au Colossal d'Art Brut à la Ferme des Tilleuls à Renens.
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture Fr. 6.50 par habitant (Fr. 6.- en 2020).
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau Fr. 8.- par habitant selon population au 31.12.2018.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	INTERETS GENERAUX	46'500.00	5'000.00	51'700.00	5'000.00	42'677.98	6'950.00
140	JOURNAL COMMUNAL & COMMUNICATION	46'500.00	5'000.00	51'700.00	5'000.00	42'677.98	6'950.00
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		550.00	
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	36'000.00		36'000.00		34'167.00	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	7'500.00		7'500.00		7'026.63	
140.3199 *	Frais divers	1'300.00		500.00			
140.3529	Participation App info Ouest lausannois	600.00		6'600.00		934.35	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		6'950.00
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION	2'210'100.00	25'400.00	2'230'000.00	50'400.00	2'005'531.08	71'016.85
150	SOCIETES RECREATIVES	27'000.00		18'000.00		17'966.50	
150.3653.0	Subventions et dons	27'000.00		18'000.00		17'966.50	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	9'000.00		10'000.00		9'436.00	
150.3653.02 *	Aux sociétés culturelles extérieures	16'000.00		6'000.00		5'225.00	
150.3653.03	A l'Union des sociétés locales (USL)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3653.04	Garantie de déficit et don - Rallye FVJC 2019					1'305.50	
151	THEATRE ET CONCERTS	354'700.00		345'000.00		319'429.80	
151.3513	Fondation enseignement de musique	123'000.00		125'400.00		122'920.50	
151.3653.0	Subventions	231'700.00		219'600.00		196'509.30	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	500.00		1'000.00		161.00	
151.3653.02	ZIG-ZAG Théâtre	6'600.00		6'600.00		3'978.00	
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	85'500.00		79'200.00		77'634.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	13'400.00		12'400.00		11'643.30	
151.3653.05 *	Théâtre Kléber-Méleau	104'600.00		99'300.00		86'516.00	
151.3653.06	Ecole de musique d'Ecublens	20'000.00		20'000.00		15'500.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'077.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	456'100.00	1'700.00	468'300.00	1'700.00	432'907.33	2'605.10
152.3011	Traitements du personnel fixe	282'400.00		291'700.00		272'294.55	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		6'000.00		1'300.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'000.00		28'000.00		25'263.55	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	45'000.00		45'500.00		44'190.00	
152.3050	Assurances de personnes	12'800.00		13'200.00		9'142.90	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		239.60	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'752.88	
152.3102	Imprimés, livres et documentation	45'000.00		45'000.00		41'812.23	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		14'000.00		11'909.00	
152.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		1'100.00		1'697.27	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		7'000.00		9'543.00	
152.3182	Frais de téléphones	1'400.00		1'300.00		1'155.30	
152.3193	Cotisations	1'000.00		1'000.00		825.00	
152.3199	Indemnités et primes aux bénévoles	4'000.00		4'000.00		5'500.00	
152.3301	Défalcations et annulations de frais					282.05	
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		60.00
152.4361	Remboursements de traitements						508.50
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		57.00
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'500.00		1'979.60
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	501'400.00	7'700.00	537'600.00	32'700.00	557'856.16	42'551.70
153.3003	Jetons de présence CIESEE					3'100.00	
153.3011	Traitements du personnel fixe	272'300.00		251'700.00		220'470.65	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		8'500.00		20'798.50	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'100.00		24'500.00		21'806.45	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'900.00		40'900.00		36'695.85	
153.3050	Assurances de personnes	12'500.00		11'700.00		7'631.55	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'133.90	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'250.00	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		100.00	
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00		13'525.90	
153.3115	Achats de véhicules et accessoires	200.00		200.00		3'280.00	
153.3153	Manifestations durables	9'200.00		10'100.00		5'196.80	
153.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	200.00		200.00			
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	1'000.00		1'000.00			
153.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		2'776.37	

- 153.3170.04** **Activités et manifestations culturelles et récréatives**
Y compris "Route lyrique" (tous les deux ans).
- 153.3653.18** **Cap sur l'Ouest**
Edition 2020 reportée en 2021. Fr. 1.- par habitant + point festif.
- 153.4809** **Prélèvement sur fonds développement durable**
Selon estimations des besoins futurs.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	64'500.00		44'500.00		182'925.24	
153.3170.01	Frais de réception	10'000.00		9'000.00		4'848.90	
153.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE					23'601.09	
153.3170.03	Activités sportives et culturelles					154'475.25	
153.3170.04 *	Activités et manifestations culturelles et récréatives	54'500.00		35'500.00			
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	2'600.00		2'600.00		1'806.05	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		372.40	
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'300.00		765.00	
153.3199.0	Participations diverses	26'900.00		24'900.00		21'721.50	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	12'500.00		12'500.00		10'348.30	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	13'400.00		11'400.00		10'373.20	
153.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules			22'000.00			
153.3653.0	Subventions	22'000.00		78'500.00		6'500.00	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18 *	Cap sur l'Ouest	15'500.00		22'000.00			
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.20	Musée Bolo	1'000.00		51'000.00		1'000.00	
153.3654	Subvention Samaritains	3'000.00		3'000.00		5'000.00	
153.3906	Imputations internes d'intérêts			2'300.00			
153.4272	Redevances publicité patinoire						4'950.00
153.4273	Locations de patins						7'935.00
153.4513	Subventions pour la CIESEE						9'221.00
153.4656	Participations et subventions de tiers		1'500.00		3'500.00		
153.4656.01	Participations et subventions de tiers						14'848.90
153.4656.02	Subvention fonds développement durable						400.00
153.4809 *	Prélèvement sur fonds développement durable		6'200.00				5'196.80
153.4809.01	Prélèvement sur fonds développement durable				7'200.00		
153.4809.02	Prélèvement sur fonds de réserve				22'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	LUDOTHEQUE	88'500.00		86'900.00		83'919.20	
154.3011	Traitements du personnel fixe	47'500.00		46'300.00		45'744.25	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'500.00		4'400.00		4'252.50	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'700.00		7'500.00		6'921.00	
154.3050	Assurances de personnes	2'200.00		2'100.00		1'475.90	
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'061.70	
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00		1'976.25	
154.3163	Location d'installations techniques	500.00		500.00		502.50	
154.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		385.10	
154.3904	Imputations internes de loyers	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
155	CENTRE DES JEUNES	556'200.00	6'000.00	549'000.00	6'000.00	483'122.89	25'380.05
155.3011	Traitements du personnel fixe	348'100.00		342'100.00		297'479.25	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		39'783.75	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	34'500.00		33'900.00		29'173.35	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	55'100.00		54'400.00		44'284.25	
155.3050	Assurances de personnes	16'500.00		16'300.00		9'273.90	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		9'528.40	
155.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		10'000.00		6'824.90	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		3'532.15	
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		6'000.00		11'761.95	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		986.50	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		529.50	
155.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'200.00		1'658.03	
155.3182	Frais de téléphones	1'400.00		1'800.00		1'659.95	
155.3193	Cotisations	400.00		300.00			
155.3656.0	Frais d'animation	50'000.00		50'000.00		26'647.01	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	40'000.00		40'000.00		26'647.01	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00			
155.4361	Remboursements de traitements						24'243.85
155.4399	Recettes diverses						99.20
155.4659	Participations aux activités		6'000.00		6'000.00		1'037.00

- 156.3199.02** **Frais du Conseil des jeunes**
Transféré sous section 158.
- 157.3170.02** **Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE**
Augmentation en lien avec le développement de projets par la nouvelle Déléguée à l'intégration.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156	JEUNESSE	111'900.00	300.00	111'500.00	300.00	110'329.20	480.00
156.3011	Traitements du personnel fixe	71'900.00		71'400.00		70'499.00	
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'800.00		6'800.00		6'552.65	
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	11'500.00		11'400.00		11'233.20	
156.3050	Assurances de personnes	3'300.00		3'300.00		2'031.85	
156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		6.30	
156.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		533.10	
156.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	200.00		200.00			
156.3182	Frais de téléphones	300.00		500.00		291.50	
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	9'000.00		9'000.00		2'183.80	
156.3199.02 *	Frais du Conseil des jeunes					7'703.15	
156.3199.03	Activités du Délégué jeunesse (projets)	2'000.00					
156.3653	Soutiens aux activités jeunesse	1'000.00					
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	3'900.00		6'900.00		9'294.65	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'700.00		2'700.00		2'130.10	
156.3655.04	AdosJob	200.00		200.00		200.00	
156.3655.05	JOJ 2020			3'000.00		5'964.55	
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00		300.00		480.00
157	INTEGRATION	106'300.00	9'700.00	105'700.00	9'700.00		
157.3003	Jetons de présence CIESEE	4'000.00		4'000.00			
157.3011	Traitements du personnel fixe	39'300.00		44'700.00			
157.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00			
157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'700.00		5'200.00			
157.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'400.00		7'500.00			
157.3050	Assurances de personnes	2'300.00		2'500.00			
157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00			
157.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	38'100.00		30'300.00			
157.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00			
157.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	37'600.00		29'800.00			
157.4513	Subventions pour la CIESEE		9'700.00		9'700.00		

- 170.3163** **Location d'installations mobiles**
Précédemment sous compte 170.3145.
- 170.3311** **Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
- 170.3313** **Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire Pluton - rénovation terrain de basket.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
158	CONSEIL DES JEUNES	8'000.00		8'000.00			
158.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00			
158.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00			
158.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
158.3182	Frais de téléphones	700.00		700.00			
158.3193	Cotisations	400.00		400.00			
158.3199	Frais divers	5'600.00		5'600.00			
16	TOURISME	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	478'288.70	478'288.70
160	TOURISME	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	478'288.70	478'288.70
160.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00		927.60	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	417'700.00		417'700.00		434'398.60	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	83'500.00		83'500.00		86'879.70	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	208'900.00		208'900.00		217'199.30	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	125'300.00		125'300.00		130'319.60	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	41'300.00		41'300.00		42'962.50	
160.4066	Taxe de séjour		460'000.00		460'000.00		478'288.70
17	SPORTS	907'100.00	46'500.00	807'400.00	7'500.00	509'686.05	3'267.85
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES	291'500.00		375'800.00		509'686.05	3'267.85
170.3114	Achats de machines et matériel	4'200.00		12'400.00		5'651.90	
170.3121	Achats d'eau	9'500.00		9'500.00		9'091.15	
170.3123	Achats d'électricité	3'500.00		3'300.00		3'398.45	
170.3145	Entretien des places de sport	70'100.00		151'000.00		87'631.20	
170.3163 *	Location d'installations mobiles	1'500.00					
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	4'000.00		4'000.00		4'846.50	
170.3189	Frais de surveillance	2'000.00		1'000.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	20'400.00		32'200.00		32'184.85	
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens					12'939.00	

- 171.3012 Traitements du personnel occasionnel**
Y compris personnel pour projet animations sportives été 2021 (précédemment sous 171.3170.02).
- 171.3170.02 Activités et manifestations sportives**
Augmentation pour la mise sur pied d'activités estivales sportives et de loisirs.
- 171.3527 Participation aux frais du stand de tir d'Echandens**
Fr. 1.- par habitant.
- 171.3653.04 Participation CSM (Centre Sportif de Malley)**
Entrée en vigueur de la convention avec le CSM, selon le nombre d'habitants.
- 171.4359 Ventes et prestations diverses**
En lien avec la mise sur pied d'activités estivales sportives et de loisirs.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.3653.0	Subventions et dons					174'694.00	
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL					37'400.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures					12'044.00	
170.3653.12	Aux sportifs d'élite					11'500.00	
170.3653.13	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)					113'750.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	60'000.00		45'000.00		60'375.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	13'300.00		14'400.00		15'874.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers						3'267.85
171	SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS	615'600.00	46'500.00	431'600.00	7'500.00		
171.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	45'000.00		15'000.00			
171.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'300.00		1'500.00			
171.3050	Assurances de personnes	2'000.00		700.00			
171.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	265'500.00		200'500.00			
171.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00			
171.3170.02 *	Activités et manifestations sportives	265'000.00		200'000.00			
171.3527 *	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	13'200.00		13'200.00			
171.3653.0	Subventions et dons	285'600.00		200'700.00			
171.3653.01	Aux sociétés sportives de l'USL	44'500.00		43'200.00			
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures	13'000.00		13'000.00			
171.3653.03	Aux sportifs d'élite	10'000.00		10'000.00			
171.3653.04 *	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	218'100.00		134'500.00			
171.4272	Redevances publicité patinoire		8'000.00		2'500.00		
171.4273	Locations d'objets mobiliers		8'500.00		5'000.00		
171.4359 *	Ventes et prestations diverses		30'000.00				

- 180.3156** **Exploitation et maintenance des VLS**
Y compris une station supplémentaire prévue en 2021.
- 180.3163** **Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule**
Participation communale au déficit du véhicule Mobility du Pontet, compensée par la participation des usagers (compte 180.4656.01) et un prélèvement sur le fonds du développement durable (compte 180.4656.02).
- 180.3170** **Semaine de la Mobilité**
Budget diminué l'année de Cap sur l'Ouest (déplacé en 2021 en raison de la Covid-19).
- 180.3517.01** **tl - lignes de trafic urbain**
Suite à la situation particulière liée au Covid 19, le trafic sur l'ensemble du réseau tl était équivalent en été 2020 à 75% du trafic 2019. L'hypothèse budgétaire prise (avant décision officielle du Conseil d'administration des tl) est que les recettes de transports 2021 de la Communauté tarifaire vaudoise (CTV) seront égales aux recettes de transports 2019. Pour cela les tl comptent retrouver 90% de la fréquentation des clients-voyageurs sur l'ensemble du réseau dès janvier 2021. Ainsi, le niveau des recettes de transports 2019 sera retrouvé en une année. L'offre de transport 2021 est une offre qui reprend en 2021 les évolutions d'offres prévues en 2020 qui n'ont pas pu être réalisées. L'hypothèse budgétaire prise (avant décision officielle du Conseil d'administration des tl) est que les recettes de transports 2022 de la Communauté tarifaire vaudoise (CTV) seront égales aux recettes de transports 2019. Pour cela les tl comptent retrouver 80% de la fréquentation des clients-voyageurs sur l'ensemble du réseau dès janvier 2021. Ainsi, le niveau des recettes de transports 2019 sera retrouvé en deux ans. L'offre de transport 2021 est une offre qui reprend en 2021 les évolutions d'offres prévues en 2020 qui n'ont pas pu être réalisées.
- 180.3517.03** **Lignes du trafic régional et assimilé**
Selon les informations budgétaires du Canton au 27.07.2020, la planification pour 2021 reste identique à 2020. Le principal développement d'offre pour le bassin n° 5 concerne le RER Vaud avec 4 trains par heure entre Cossonay et Lausanne aux heures de pointe. Les indemnités sont néanmoins déterminées sans tenir compte des conséquences financières du Coronavirus sur les transports publics et notamment d'importantes pertes de revenus. Néanmoins aucune hypothèse n'a pu être valablement émise par le Canton pour les années 2020 et 2021 même s'il est admis que les besoins d'indemnisation vont augmenter, en raison principalement des pertes de recettes liées à une diminution de la fréquentation.
- 180.3657.02** **Subvention "Lausanne-Région - Transports"**
Fr. 0.38 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	4'761'000.00	116'800.00	4'113'000.00	115'900.00	4'170'378.01	122'463.83
180	TRANSPORTS PUBLICS	4'646'600.00	16'100.00	3'996'600.00	16'100.00	4'057'543.21	20'031.15
180.3114	Construction, remplacement abribus					42'143.20	
180.3142	Entretien des abribus	2'000.00		2'000.00		258.50	
180.3156 *	Exploitation et maintenance des VLS	33'200.00		22'000.00		14'503.65	
180.3163 *	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule	16'100.00		16'100.00		16'101.15	
180.3170 *	Semaine de la Mobilité	2'000.00		2'000.00		4'099.30	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	4'587'000.00		3'948'000.00		3'974'141.20	
180.3517.01 *	tl - lignes de trafic urbain	3'280'000.00		2'630'000.00		2'757'090.00	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'057'000.00		1'068'000.00		957'928.30	
180.3517.05	Participation aux M.B.C.	250'000.00		250'000.00		259'122.90	
180.3657.01	Subvention Stations vélos	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	5'000.00		5'200.00		5'046.21	
180.4517	CarPostal - rbt des indemnités indûment perçues						3'930.00
180.4656.01	Mobility - participation des usagers (75%)		10'000.00		7'500.00		9'690.55
180.4656.02	Mobility - subvention fonds développement durable		6'100.00		8'600.00		6'410.60
181	VENTE DE TITRES DE TRANSPORT	114'400.00	100'700.00	116'400.00	99'800.00	112'834.80	102'432.68
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	105'000.00		107'000.00		103'992.55	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
181.3162	Licence informatique	2'100.00		2'100.00		1'837.50	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	1'000.00		1'000.00		704.75	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		94'300.00		94'300.00		95'636.03
181.4359.02	Ventes cartes CGN		6'400.00		5'500.00		6'796.65

- 190.3011 Traitements du personnel fixe**
Y compris création d'un nouveau poste de technicien en informatique.
- 190.3111 Achats de mobilier, fournitures et petit matériel**
Y compris mobilier de bureau pour nouveau poste de technicien informatique.
- 190.3163 Location d'installations techniques**
Leasing des nouveaux équipements réseaux plus avantageux.
- 190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes**
Y compris acquisition d'une solution de gestion et d'encaissement des autorisations de stationnement, de l'extension mobile du système de gestion du territoire, d'un logiciel correcteur grammatical et orthographique et de la nouvelle version du logiciel de gestion des séances de Municipalité.
- 190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets**
Y compris audit de sécurité, analyse et amélioration des wifi, migration du logiciel de gestion des salaires de l'accueil familial de jour et mise en place de la nouvelle version du logiciel de gestion des séances de Municipalité.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	833'800.00		772'300.00		659'350.85	
190	SERVICE INFORMATIQUE	833'800.00		772'300.00		659'350.85	
190.3011 *	Traitements du personnel fixe	189'800.00		105'600.00		99'522.00	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'900.00		10'000.00		9'250.45	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	31'800.00		17'400.00		16'055.40	
190.3050	Assurances de personnes	8'600.00		4'800.00		2'868.15	
190.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'383.40	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		200.00		75.00	
190.3111 *	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	5'000.00		4'800.00		6'269.35	
190.3151	Achats et entretien du matériel informatique	54'700.00		84'700.00		42'148.82	
190.3163 *	Location d'installations techniques	8'700.00		14'800.00		12'967.81	
190.3182	Frais de télécommunications	18'100.00		17'800.00		18'033.90	
190.3186	Assurances de choses	4'700.00		5'200.00		4'670.30	
190.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	277'600.00		264'600.00		243'304.07	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	13'100.00		12'600.00		32'782.45	
190.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	233'200.00		229'600.00		192'778.42	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	31'300.00		22'400.00		17'743.20	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	215'300.00		240'900.00		202'802.20	
190.3189.01	Hébergement informatique	137'200.00		136'300.00		123'984.25	
190.3189.02	Gestion des postes de travail et du réseau	43'400.00		48'400.00		47'844.00	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	34'700.00		56'200.00		30'973.95	

200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Y compris renouvellement de deux chaises anciennes par des modèles plus ergonomiques.
200.3163	Location d'installations techniques Y compris fr. 1'000.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coûtant par le compte 200.4359.
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.
200.3191	Redevance radio/TV des entreprises Diminution du montant suite à la modification de la structure tarifaire. Le nombre de tranches de chiffre d'affaires déterminant est passé de 6 à 18.
200.3809	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Reconstitution de la provision pour pertes sur débiteurs en fonction des défalcatons de l'année, voir compte 200.4809.
200.4356	Facturation de services à des tiers Tenue des comptabilités des Alouettes, de l'ARASOL et de la CDPV.
200.4359	Ventes et prestations diverses Voir compte 200.3163.
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux" Compensation des pertes effectives sur débiteurs, voir compte 200.3809.
200.4909	Imputations internes de frais administratifs Révision du nombre d'heures effectuées par le Service des finances et de l'informatique pour la section 460 "Réseau d'égout et d'épuration".

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	12'103'700.00	57'334'600.00	12'629'300.00	57'608'000.00	12'622'163.84	57'641'096.63
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX	861'700.00	114'600.00	842'300.00	137'200.00	818'371.37	132'775.22
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	861'700.00	114'600.00	842'300.00	137'200.00	818'371.37	132'775.22
200.3011	Traitements du personnel fixe	583'600.00		572'100.00		560'047.40	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	54'900.00		53'800.00		51'897.75	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	96'200.00		90'200.00		89'001.60	
200.3050	Assurances de personnes	26'300.00		25'800.00		17'530.30	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'927.20	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'500.00		5'321.24	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'100.00		1'200.00		463.55	
200.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		2'000.00			
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
200.3163 *	Location d'installations techniques	4'100.00		4'100.00		7'444.28	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		7'593.89	
200.3182	Frais de téléphones	3'700.00		4'600.00		3'466.54	
200.3183	Frais bancaires	3'600.00		3'600.00		2'893.34	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	8'000.00		8'000.00		5'816.50	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	31'500.00		31'500.00		24'555.60	
200.3191 *	Redevance radio/TV des entreprises	700.00		900.00		910.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		380.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		362.33	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	6'000.00		6'000.00		4'016.65	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	20'000.00		20'000.00		34'743.20	
200.4356 *	Facturation de services à des tiers		24'500.00		24'500.00		27'056.25
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		1'000.00		800.00		1'551.22
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		18'000.00		18'000.00		17'928.10
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		2'000.00		2'000.00		1'911.30
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		20'000.00		20'000.00		11'547.10
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		13'200.00		12'200.00		12'200.00
200.4909 *	Imputations internes de frais administratifs		35'900.00		59'700.00		60'581.25

210 IMPOTS

En accord avec les recommandations émises par l'UCV, la Municipalité a pris en considération les incidences financières probables de la COVID-19 sur les rentrées fiscales de l'exercice 2021. Les baisses de rendement appliquées sont de 5 % pour les personnes physiques et de 10 % pour les personnes morales. Les comptes concernés sont les suivants : 210.4001 Impôt sur le revenu, 210.4002 Impôt sur la fortune, 210.4003 Impôt à la source, 210.4011.01 Impôts sur le bénéfice, 210.4040 Droits de mutation sur les transferts immobiliers, 210.4062 Taxe sur les divertissements, 210.4410 Impôts des frontaliers et 210.4411 Impôts sur les gains immobiliers.

210.3184 Frais de contentieux et de poursuites

Voir compte 210.4362.

210.3290 Intérêts bonifiés

Le taux des intérêts rémunérateurs a été ramené à 0 % dès 2020 alors que celui des intérêts compensatoires est fixé à 0.125 % depuis le 1er janvier 2017.

210.3301.01 Défalcations impôts - Personnes physiques

Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.01.

210.3301.02 Défalcations impôts - Personnes morales

Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	2'090'100.00	36'357'500.00	1'792'100.00	37'039'000.00	1'756'123.21	40'821'154.18
210 *	IMPOTS	1'770'100.00	34'847'500.00	1'472'100.00	35'532'000.00	1'593'796.01	39'452'898.13
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		32'000.00		29'735.67	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	220'000.00		220'000.00		274'983.13	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	15'000.00		15'000.00		26'009.81	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	705'100.00		555'100.00		664'495.44	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	650'000.00		500'000.00		642'214.11	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		8'312.85	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		2.80	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		15'000.00		13'965.68	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	650'000.00		500'000.00		702'544.11	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	150'000.00		150'000.00		-103'972.15	

210.4221	Intérêts de retard et pénalités Le taux des intérêts moratoires est fixé à 3.5 % depuis le 1er janvier 2017.
210.4362	Remboursements de frais de contentieux Voir compte 210.3184.
210.4809.01	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" Voir compte 210.3301.01.
210.4809.03	Prél. fonds "Réserve RIE III" Prélèvement du solde disponible prévisible pour l'exercice 2021. La perte calculée est estimée à fr. 1.18 mio.
211.3809	Attribution au fonds pour le développement durable Voir compte 211.4342.
211.4101	Patentes de boissons Taxe de 1 % prélevée sur le chiffre d'affaires des exploitants au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
211.4342	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh En 2020, augmentation de la taxe pour le développement durable de 0.1 ct/kWh à 0.2 ct/kWh afin de répondre aux nombreuses demandes de la population.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		18'410'000.00		19'200'000.00		19'510'139.81
210.4002	Impôt sur la fortune		2'520'000.00		2'620'000.00		2'519'536.13
210.4003	Impôt à la source		1'900'000.00		1'740'000.00		2'019'376.32
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		1'305'000.00		1'500'000.00		3'523'793.75
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		1'305'000.00		1'500'000.00		3'514'587.95
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						9'205.80
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		600'000.00		421'000.00		875'993.00
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		600'000.00		421'000.00		858'624.40
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						17'368.60
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		415'000.00		410'000.00		456'449.65
210.4020	Impôt foncier		2'850'000.00		2'800'000.00		2'736'104.25
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		665'000.00		660'000.00		1'139'430.65
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		480'000.00		480'000.00		365'998.60
210.4061	Impôt sur les chiens		45'500.00		44'000.00		46'300.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		95'000.00		105'000.00		99'941.21
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		100'000.00		85'000.00		226'915.32
210.4221 *	Intérêts de retard et pénalités		250'000.00		250'000.00		303'205.16
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		32'000.00		29'735.67
210.4370	Amendes soustractions d'impôt						583.95
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		2'375'000.00		2'500'000.00		2'637'319.70
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		570'000.00		515'000.00		768'928.25
210.4519	Compensation pertes RIE III / RFFA		450'000.00		450'000.00		620'219.75
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		650'000.00		500'000.00		642'214.11
210.4809.02	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		8'312.85
210.4809.03 *	Prél. fonds "Réserve RIE III"		1'097'000.00		1'180'000.00		922'400.00
211	PATENTES ET CONCESSIONS		320'000.00		320'000.00		162'327.20
			1'510'000.00		1'507'000.00		1'368'256.05
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	320'000.00		320'000.00		162'327.20	
211.4101 *	Patentes de boissons		70'000.00		67'000.00		69'637.05
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'120'000.00		1'120'000.00		1'136'291.80
211.4342 *	Taxe pour développement durable 0.2 ct/kWh		320'000.00		320'000.00		162'327.20

- 220.3183 Frais bancaires des emprunts**
Le besoin en financement pour 2020 est estimé à fr. 17 mios, soit fr. 7 mios pour le renouvellement d'un emprunt échu et fr. 10 mios pour le financement des investissements. Le choix entre emprunts à court ou à long terme va dépendre de la situation du marché des capitaux. Les taux particulièrement bas sont une incitation à souscrire à long terme afin de se préserver d'une future hausse, mais il est quand même recommandé de détenir une partie de la dette à court terme. Elle peut s'élever au maximum à 30 %. Le budget prévoit une commission de courtage sur les nouveaux emprunts à long terme qui est calculée comme suit : fr. 13 mios x 0.01 % x 10 ans = fr. 13'000.-. Les fr. 3'000.- restant concernent le court terme.
- 220.3210 Intérêts des dettes à court terme**
Les taux d'intérêt à court terme sont actuellement encore négatifs, mais la situation sur le marché monétaire se tend. Les investisseurs institutionnels, contraints d'obtenir des rendements pour assurer les rentes, deviennent plus réticents à accorder des prêts à taux négatifs. A cela s'ajoute la croissance de l'endettement communal qui pèjore la qualité de notre rating. Par prudence, un taux de 0.20 % est appliqué aux fr. 13 mios de dette prévisible à court terme (fr. 9 mios souscrits en 2020 et fr. 4 mios en 2021 calculés sur 6 mois).
- 220.3220.01 Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49 % 7'000'000.-**
Emprunt remboursé le 3 mai 2021.
- 220.3220.20 Nouveaux emprunts**
Il s'agit des nouveaux emprunts à long terme à souscrire pour le financement des investissements, soit :
- nouvel emprunt 2020 fr. 6 mios à 1.0 % sur 12 mois
- nouvel emprunt 2021 fr. 6 mios à 1.5 % sur 6 mois
- renouvellement emprunt échu fr. 7 mios à 1.5 % sur 8 mois.
- 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. 16.75 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.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	9'138'600.00	17'956'600.00	9'422'800.00	18'024'900.00	9'570'604.26	16'169'830.36
220	SERVICE DE LA DETTE	450'600.00	450'600.00	456'800.00	456'800.00	364'252.21	364'252.21
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	16'000.00		12'000.00		17'294.21	
220.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	22'000.00		25'000.00			
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	412'600.00		419'800.00		346'958.00	
220.3220.01 *	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49 % 7'000'000.-	59'600.00		174'300.00		174'300.00	
220.3220.02	Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81 % 4'000'000.-					630.00	
220.3220.03	Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90 % 8'000'000.-	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
220.3220.04	Postfinance - 2019-2031 0.90 % 10'000'000.-	90'000.00		90'000.00		88'250.00	
220.3220.05	Postfinance - 2019-2029 0.32 % 5'000'000.-	16'000.00		16'000.00		11'778.00	
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	175'000.00		67'500.00			
220.4222.0	Intérêts négatifs des emprunts		1'400.00		1'400.00		1'030.00
220.4222.10	PUBLICA - 2019-2023 -0.07% 2'000'000.-		1'400.00		1'400.00		1'030.00
220.4906	Imputations internes d'intérêts		449'200.00		455'400.00		363'222.21
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	17'000.00	3'643'000.00	16'000.00	3'881'100.00	17'046.05	3'974'432.15
221.3183	Frais dépôt de titres	1'000.00		1'000.00		967.85	
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	16'000.00		15'000.00		16'078.20	
221.4221	Intérêts des comptes-courants						153.95
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		3'627'000.00		3'866'100.00		3'958'200.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		3'438'900.00		3'678'000.00		3'769'950.00
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		1'200.00		1'200.00		1'300.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'400.00		33'400.00		33'450.00
221.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		16'000.00		15'000.00		16'078.20

224	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL Voir préambule, point 1.5 en page 3.
231.3321	Amort. supplément. patrimoine administratif Amortissement supplémentaire l'investissement Révision PDCom - PDI fr. 13'300.-.
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs" Voir compte 231.3321.
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale" Compensation de l'excédent de charges.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
224 *	FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	8'671'000.00	13'863'000.00	8'950'000.00	13'687'000.00	9'189'306.00	11'831'146.00
224.3529	Versement au fonds	8'671'000.00		8'950'000.00		9'189'306.00	
224.4529.01	Versement du fonds		9'831'000.00		10'137'000.00		9'225'266.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		4'032'000.00		3'550'000.00		2'605'880.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	13'300.00	2'905'900.00	572'100.00	2'406'900.00	477'065.00	517'336.87
231	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	13'300.00	2'905'900.00	572'100.00	2'406'900.00	477'065.00	517'336.87
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					165.00	
231.3199	Frais divers					30'000.00	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	13'300.00		572'100.00		446'900.00	
231.4399	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		63'542.30
231.4690	Dons et legs						6'894.57
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		13'300.00		572'100.00		446'900.00
231.4809.03 *	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		2'887'600.00		1'829'800.00		

- 300.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Y compris achat de mobilier pour l'aménagement d'une réception suite au déménagement du Service de l'urbanisme fr. 8'000.-.
- 300.3113 Achats d'équipements pour manifestations**
Y compris l'achat d'une tente de manifestation. Voir subvention sur compte 300.4656.
- 300.3115 Achats de véhicules et accessoires**
Achat d'un véhicule électrique pour le Service administratif, voir subvention sur compte 300.4656.
- 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, l'assistance au maître d'ouvrage pour divers projets.
- 300.4656 Participations et subventions de tiers**
Subvention développement durable fr. 1'500.- pour l'achat d'un véhicule électrique et participation fr. 37'000.- d'Ecublens Animation pour l'achat d'une tente de manifestation.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4'500'200.00	2'799'200.00	4'504'200.00	2'810'400.00	4'083'737.70	2'800'677.38
30	SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE	1'738'100.00	820'700.00	1'680'300.00	774'100.00	1'579'823.56	846'811.93
300	BATIMENTS ADMINISTRATION	1'264'600.00	522'400.00	1'209'500.00	485'500.00	1'069'044.63	487'215.00
300.3011	Traitements du personnel fixe	780'000.00		772'400.00		707'805.25	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	73'400.00		72'700.00		65'444.35	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	128'000.00		126'500.00		114'372.90	
300.3050	Assurances de personnes	35'100.00		34'800.00		21'411.50	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'415.00	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'224.65	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		825.60	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	15'700.00		4'500.00		3'255.60	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	46'000.00		18'000.00		12'200.60	
300.3114	Achats de machines et d'équipements	14'000.00		15'000.00		9'259.60	
300.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	18'500.00		8'600.00			
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	3'000.00		2'500.00		2'902.82	
300.3135	Achats de matières premières et fournitures	7'000.00		10'000.00		3'018.60	
300.3141	Entretien des tentes communales	2'000.00		2'000.00		1'351.20	
300.3155	Entretien des véhicules	4'200.00		4'000.00		2'944.55	
300.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		1'600.00		3'696.89	
300.3182	Frais de téléphones	6'200.00		7'000.00		5'141.85	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	65'000.00		65'000.00		60'538.28	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	51'000.00		51'000.00		47'017.39	
300.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'300.00		3'073.00	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		70.00	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		280.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		795.00	
300.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		1'520.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		795.00
300.4361	Remboursements de traitements						1'400.00
300.4656 *	Participations et subventions de tiers		38'500.00				
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		481'900.00		483'500.00		483'500.00

301.3199	Frais divers Nouveau visuel de promotion du Fonds (flyer).
301.3656	Don - centime solidaire de l'eau Contribution au projet communautaire pour l'accès à l'eau et l'assainissement à Nouakchott (Mauritanie).
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations Manifestation publique pour la semaine du développement durable.
310.3311	Amort. achats terrains patr. administratif Amortissement ordinaire de l'achat de terrain Colline 1.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	298'300.00	298'300.00	288'600.00	288'600.00	353'596.93	353'596.93
301.3199 *	Frais divers	10'000.00		1'000.00		627.83	
301.3656 *	Don - centime solidaire de l'eau	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
301.3666	Aides pour le développement durable	253'400.00		251'100.00		316'469.10	
301.3901	Imputations internes de frais de personnel	22'900.00		24'500.00		24'500.00	
301.4656	Participation de tiers						5'000.00
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		298'300.00		288'600.00		348'596.93
302	DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)	175'200.00		182'200.00		157'182.00	6'000.00
302.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	18'000.00		20'000.00		20.00	
302.3185	Label "Cité de l'Energie"	5'000.00		10'000.00			
302.3193	Cotisations	2'800.00		2'800.00		2'762.00	
302.3656	Bourse Solaire participative					5'000.00	
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	149'400.00		149'400.00		149'400.00	
302.4517	Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie"						6'000.00
31	TERRAINS	246'200.00	426'800.00	460'500.00	523'400.00	273'800.63	423'021.45
310	TERRAINS COMMUNAUX	246'200.00	426'800.00	460'500.00	523'400.00	273'800.63	423'021.45
310.3121	Achats d'eau	17'300.00		17'300.00		15'050.35	
310.3141	Entretien des fontaines	1'000.00		26'000.00		497.60	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	37'000.00		54'000.00		44'070.48	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	72'000.00		70'800.00		65'110.85	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	4'000.00		98'100.00		2'052.45	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	19'000.00		79'100.00		53'550.00	
310.3185.01	Etudes projets	15'000.00		75'100.00		50'000.00	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		4'000.00		3'550.00	
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'188.00	
310.3311 *	Amort. achats terrains patr. administratif	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
310.3312	Amort. bâtiments et constructions			17'500.00			
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'500.00		12'500.00		9'590.90	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	8'000.00		9'800.00		8'690.00	

310.4232.03	DDP p. no 56 en faveur d'Afiro Voir compte 310.4232.07.
310.4232.50	Places de parc et locations diverses Comptabilisation des fermages sur un compte distinct, voir 310.4232.52.
310.4232.52	Fermages Voir compte 310.4232.50.
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation Frais englobés dans les dépenses de la gérance au 350.3141.
350.3329	Amort. des dépenses d'investissement Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		397'300.00		397'100.00		397'373.20
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						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		50'800.00		50'800.00		50'803.20
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		143'100.00		143'100.00		142'843.80
310.4232.07	DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro		43'300.00		43'300.00		
310.4232.50 *	Places de parc et locations diverses		54'000.00		63'000.00		89'806.25
310.4232.51	Location jardins familiaux		4'500.00		4'300.00		3'649.30
310.4232.52 *	Fermages		9'000.00				
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		2'000.00				4'700.00
310.4355	Ventes de bois		17'000.00		12'000.00		19'220.65
310.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'727.60
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		8'000.00		94'300.00		
310.4516.01	Subvention voutage Sorge		8'000.00		40'000.00		
310.4516.03	Subvention cours d'eaux				54'300.00		
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		
310.4809	Prélèvement sur fonds de réserve				17'500.00		
35	BATIMENTS		2'515'900.00		2'363'400.00		2'230'113.51
			1'551'700.00		1'512'900.00		1'530'844.00
350	BATIMENTS LOCATIFS		38'800.00		42'800.00		38'007.65
			81'400.00		96'200.00		139'071.00
350.3011	Traitements du personnel fixe		4'000.00		3'900.00		4'239.90
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC		400.00		400.00		394.30
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions		800.00		800.00		607.55
350.3050	Assurances de personnes		200.00		200.00		142.50
350.3114 *	Achats de machines et matériel d'exploitation				1'000.00		
350.3121	Achats d'eau		3'000.00		3'000.00		2'968.15
350.3123	Achats d'électricité		1'000.00		1'600.00		979.15
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides		1'500.00		1'500.00		1'834.15
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage		300.00		300.00		271.55
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs		20'000.00		22'500.00		19'071.95
350.3186	Assurances de choses		2'600.00		2'600.00		2'498.45
350.3329 *	Amort. des dépenses d'investissement		5'000.00		5'000.00		5'000.00

- 350.4231.05 Loyers Auberge communale**
Transféré sous section 352, voir compte 352.4231.
- 350.4231.06 Loyers appartement des Esserts**
L'appartement est réaffecté pour les besoins des services communaux (Voir compte 351.3141.03).
- 350.4231.12 Loyers des places de parc - Auberge**
Suppression des places de parc dédiées exclusivement aux tenanciers de l'Auberge.
- 351.3141.01 Entretien Mon Repos**
Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 7'000.-, remplacement de la fenêtre de la salle de reproduction fr. 2'700.-, remplacement du tableau électrique général fr. 15'000.-, remplacement des faux plafonds des communs du sous-sol non démontables par un type démontable suite au changement du tableau fr. 12'000.-, déplacement de l'armoire informatique et rénovation du câblage complet du bâtiment fr. 45'000.-.
- 351.3141.02 Entretien Hôtel de Ville**
Y compris création d'un nouveau guichet d'accueil pour le Service des affaires sociales fr. 15'000.-, mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 12'000.-, modification des guichets du Service du contrôle des habitants fr. 12'000.- et restauration de l'enseigne extérieure fr. 3'500.-.
- 351.3141.03 Entretien Esserts**
Y compris modification du 2ème étage pour accueillir le Service de l'urbanisme fr. 70'000.-, remplacement du tableau électrique général fr. 15'000.-.
- 351.3312 Amort. bâtiments et constructions**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Transformation de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement de l'Hôtel de Ville suite départ de la police fr. 22'700.- / Mon Repos - remplacement de l'ascenseur fr. 12'400.-.
- 351.4351 Facturation combustible Auberge communale**
Estimation de la facturation des charges de chauffage du locataire de l'Auberge communale.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		79'900.00		94'700.00		137'576.00
350.4231.01	Loyers rue du Villars 11		35'000.00		35'000.00		34'956.00
350.4231.02	Loyers rue du Villars 13		9'000.00		9'000.00		9'000.00
350.4231.03	Loyers de la Bergère à Rengès		26'000.00		26'000.00		25'920.00
350.4231.04	Loyers Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		8'600.00		8'600.00		8'640.00
350.4231.05 *	Loyers Auberge communale						42'180.00
350.4231.06 *	Loyers appartement des Esserts				14'800.00		14'760.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Rengès		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4231.12 *	Loyers des places de parc - Auberge						800.00
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		1'495.00
351	BATIMENTS ADMINISTR. & TECHNIQUES	600'800.00	52'800.00	572'700.00	44'800.00	464'638.69	58'677.55
351.3011	Traitements du personnel fixe	82'100.00		79'700.00		73'109.70	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		4'446.70	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'000.00		7'800.00		8'014.75	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	12'400.00		12'100.00		11'770.55	
351.3050	Assurances de personnes	3'700.00		3'600.00		2'535.65	
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		503.55	
351.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		5'346.45	
351.3123	Achats d'électricité	22'000.00		25'000.00		20'960.70	
351.3124	Achats de combustibles	60'000.00		60'000.00		50'716.80	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'431.40	
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	288'200.00		252'900.00		166'006.54	
351.3141.01 *	Entretien Mon Repos	102'900.00		52'200.00		34'248.99	
351.3141.02 *	Entretien Hôtel de Ville	61'300.00		91'700.00		29'355.40	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	124'000.00		109'000.00		102'402.15	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	8'000.00		8'000.00		6'722.25	
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		371.60	
351.3186	Assurances de choses	9'000.00		9'000.00		8'896.70	
351.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	72'600.00		79'200.00		79'652.35	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	7'800.00		8'400.00		9'353.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'800.00		44'800.00		44'600.00
351.4351 *	Facturation combustible Auberge communale		8'000.00				13'336.75
351.4363	Remboursements dommages causés par tiers						740.80

352	GRANDE SALLE - AUBERGE COMMUNALE Cette section comprend désormais les charges et revenus de la Grande salle et de l'Auberge communale. L'ouverture de cette dernière est prévue en été 2021.
352.3011	Traitements du personnel fixe Augmentation due à la charge de travail supplémentaire en fonction du nouveau bâtiment de l'Auberge communale.
352.3121.02	Achats d'eau Auberge Estimation de la consommation d'eau pour 6 mois.
352.3123.02	Achats d'électricité Auberge Estimation de la consommation d'électricité pour 6 mois.
352.3141.01	Entretien de la Grande salle Entretien courant et contrats de maintenance des équipements techniques de la Grande Salle.
352.3141.02	Entretien de l'Auberge Entretien calculé sur 6 mois.
352.3156.01	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle Y compris location annuelle du défibrillateur.
352.3156.02	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge Y compris contrats de maintenance des équipements technique (beamers, défibrillateur etc.).
352.3186	Assurances de choses Ajustement de la prime suite à la reconstruction de l'Auberge.
352.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la rénovation de la grande salle.
352.4231	Loyers Auberge communale Précédemment sous section 350, compte 350.4231.05. Loyer calculé sur 6 mois.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352 *	GRANDE SALLE - AUBERGE COMMUNALE	165'000.00	50'400.00	43'700.00		44'017.50	3'480.00
352.3011 *	Traitements du personnel fixe	35'400.00		27'000.00		25'431.55	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'400.00		2'500.00		2'140.25	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'000.00		3'600.00		3'553.10	
352.3050	Assurances de personnes	1'600.00		1'200.00		663.65	
352.3113	Achats de mobilier et équip. autres locaux					25.10	
352.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé					816.00	
352.3116.0	Achats d'équipement et matériel spécialisé	1'500.00					
352.3116.01	Achats d'équipement et matériel spécialisé Grande salle	1'000.00					
352.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé Auberge	500.00					
352.3121.02 *	Achats d'eau Auberge	1'500.00					
352.3123	Achats d'électricité			1'000.00		3'183.15	
352.3123.0	Achats d'électricité	12'500.00					
352.3123.01	Achats d'électricité Grande salle	5'000.00					
352.3123.02 *	Achats d'électricité Auberge	7'500.00					
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00				724.20	
352.3133.0	Achats de produits et fourn. de nettoyage	1'500.00					
352.3133.01	Achats de produits et fourn. de nettoyage Grande Salle	1'000.00					
352.3133.02	Achats de produits et fourn. de nettoyage Auberge	500.00					
352.3141	Entretien de la Grande salle			1'000.00		593.60	
352.3141.0	Entretien	29'000.00					
352.3141.01 *	Entretien de la Grande salle	16'500.00					
352.3141.02 *	Entretien de l'Auberge	12'500.00					
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé			4'000.00		3'940.10	
352.3156.0	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00					
352.3156.01 *	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle	8'000.00					
352.3156.02 *	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge	1'000.00					
352.3186 *	Assurances de choses	7'000.00		3'400.00		2'946.80	
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	52'500.00					
352.3906	Imputations internes d'intérêts	5'600.00					
352.4231 *	Loyers Auberge communale		41'400.00				
352.4271.0	Locations		9'000.00				
352.4271.01	Locations de la Grande salle		8'000.00				
352.4271.02	Locations de la salle des combles de l'Auberge		1'000.00				
352.4272.01	Locations diverses						3'480.00

- 353.3141** **Entretien de la Galerie du Pressoir**
Y compris le remplacement de la balustrade du 1er étage.
- 354.3141** **Entretien du cantonnement STPA**
Y compris remplacement du réfrigérateur professionnel défectueux fr. 5'000.-.
- 355.3141.04** **Cimetière**
Y compris remplacement de la porte des WC publics fr. 4'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	GALERIE DU PRESOIR	41'300.00		31'300.00		16'643.30	
353.3011	Traitements du personnel fixe	6'100.00		5'700.00		5'119.65	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00		439.25	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	700.00		600.00		487.15	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	700.00		700.00		756.05	
353.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		171.00	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		515.20	
353.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'325.65	
353.3124	Achats de combustibles	3'000.00		3'000.00		3'008.50	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		181.05	
353.3141 *	Entretien de la Galerie du Pressoir	26'000.00		16'500.00		3'611.65	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		1'028.15	
354	CANTONNEMENT STPA	15'200.00		12'500.00		15'536.25	
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		1'335.45	
354.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'523.00	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'357.85	
354.3141 *	Entretien du cantonnement STPA	5'500.00		2'500.00		7'061.90	
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00			
354.3182	Frais de téléphones			300.00		238.65	
354.3186	Assurances de choses	3'100.00		3'100.00		3'019.40	
355	AUTRES BATIMENTS	122'200.00	43'800.00	121'600.00	43'800.00	113'428.26	43'553.35
355.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		2'743.95	
355.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		4'106.95	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		3'671.16	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		362.10	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	47'900.00		47'400.00		39'206.55	
355.3141.01	Divers bâtiments	8'500.00		8'500.00		1'366.65	
355.3141.02	Oiseau de l'Ouest	32'000.00		34'500.00		32'912.00	
355.3141.03	Place de sport du Croset	2'000.00		2'000.00		2'482.30	
355.3141.04 *	Cimetière	5'400.00		2'400.00		2'445.60	

- 355.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire de l'aménagement de la garderie + local sociétés de l'Oiseau de l'Ouest.
- 356.3141.01 Entretien du bâtiment - Locatif**
Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 8'000.- et réserve pour la rénovation de 2 appartements en fonction du départ des locataires, montant à prélever sur le fonds de rénovation fr. 62'000.-, voir compte 356.4803.
- 356.3303 Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2009) fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe rte du Bois 2-4 fr. 25'000.- /
rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2014) fr. 22'000.-.
- 356.3803 Attribution au fonds de rénovation**
Adaptation en fonction de la valeur ECA du bâtiment.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'300.00		3'219.55	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	53'800.00		53'800.00		53'800.00	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	5'800.00		5'700.00		6'318.00	
355.4903	Imputations internes de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		2'753.35
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00
356	IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4	317'800.00	476'500.00	308'200.00	476'500.00	226'241.10	420'084.15
356.3011	Traitements du personnel fixe	31'200.00		30'800.00		30'026.85	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		2'900.00		2'831.15	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'100.00		4'000.00		2'469.90	
356.3050	Assurances de personnes	1'400.00		1'400.00		915.95	
356.3121	Achats d'eau	10'000.00		10'000.00		8'064.05	
356.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'938.60	
356.3124	Frais de chauffage appart. vides + poste police	4'000.00		5'000.00		1'985.50	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00		2'450.45	
356.3141.0	Entretien du bâtiment	117'000.00		109'000.00		34'061.25	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	115'000.00		107'000.00		28'187.90	
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	2'000.00		2'000.00		5'873.35	
356.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'800.00		5'697.40	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	64'800.00		64'800.00		64'800.00	
356.3803 *	Attribution au fonds de rénovation	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		412'500.00		412'500.00		413'635.00
356.4231.10	Loyers appartements		385'100.00		385'100.00		386'615.00
356.4231.11	Loyers des places de parc		13'600.00		13'600.00		13'700.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		13'800.00		13'800.00		13'320.00
356.4361	Remboursements de traitements						3'346.90
356.4363	Remboursements dommages causés par tiers						100.00
356.4399	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		3'002.25
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		62'000.00		62'000.00		

- 357.3141** **Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**
Y compris réserve pour travaux de rénovation de deux appartements, en fonction du départ des locataires, montant à prélever sur le fonds de rénovation fr. 80'000.-, voir compte 357.4803.
- 357.3803** **Attribution au fonds de rénovation**
Adaptation en fonction de la valeur ECA du bâtiment.
- 359.3141.02** **Entretien du bâtiment - Centre des jeunes**
Y compris la pose d'une barrière autour de la terrasse du centre des jeunes fr. 2'500.-.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7	236'000.00	517'500.00	240'000.00	521'500.00	246'022.00	498'736.10
357.3011	Traitements du personnel fixe	18'000.00		19'100.00		20'734.25	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'700.00		1'800.00		1'927.90	
357.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'100.00					
357.3050	Assurances de personnes	800.00		900.00		697.55	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		8'139.90	
357.3123	Achats d'électricité	5'000.00		6'000.00		4'563.05	
357.3124	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	1'000.00		1'000.00		916.25	
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		641.20	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	119'000.00		119'000.00		126'135.70	
357.3156	Entretien des ascenseurs	8'000.00		8'000.00		7'579.75	
357.3182	Frais de télécommunication			800.00			
357.3186	Assurances de choses	5'800.00		5'800.00		5'686.45	
357.3803 *	Attribution au fonds de rénovation	66'000.00		69'000.00		69'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		436'000.00		436'000.00		422'156.65
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		396'576.65
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		27'000.00		27'000.00		25'580.00
357.4399	Recettes diverses		1'500.00		3'500.00		1'765.10
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		80'000.00		82'000.00		74'814.35
359	CENTRE SOCIOCULTUREL	978'800.00	329'300.00	990'600.00	330'100.00	1'065'578.76	367'241.85
359.3011	Traitements du personnel fixe	90'500.00		90'500.00		90'366.00	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'500.00		8'600.00		8'332.25	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'500.00		14'500.00		14'354.65	
359.3050	Assurances de personnes	4'100.00		4'100.00		2'583.75	
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		97.00	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		4'950.95	
359.3123	Achats d'électricité	30'000.00		30'000.00		25'263.60	
359.3124	Achats de combustibles	60'000.00		60'000.00		79'269.45	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'000.00		7'000.00		6'336.65	
359.3141.0	Entretien des bâtiments	97'500.00		109'500.00		178'500.78	
359.3141.01	Entretien du bâtiment - CSCE Général	91'000.00		103'500.00		177'075.83	
359.3141.02 *	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	6'500.00		6'000.00		1'424.95	
359.3141.03	Entretien du bâtiment - APEMS						
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		4'029.08	

359.3312

Amort. bâtiments et constructions

Amortissement ordinaire du bâtiment socioculturel.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.3182	Frais de téléphones	300.00		400.00		236.90	
359.3186	Assurances de choses	9'400.00		9'400.00		9'281.00	
359.3189.0	Frais de nettoyage et surveillance des locaux	70'000.00		70'000.00		61'806.70	
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux	5'000.00		5'000.00		3'812.50	
359.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	65'000.00		65'000.00		57'994.20	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	519'200.00		519'200.00		519'200.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	55'800.00		55'400.00		60'970.00	
359.4351	Participation aux frais de chauffage et d'électricité		55'000.00		55'000.00		58'207.25
359.4361	Remboursements de traitements						6'286.95
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		12'700.00		13'500.00		13'147.65
359.4904	Imputations internes de loyers y c. chauffage		261'600.00		261'600.00		289'600.00
4	*** TRAVAUX ***	11'609'600.00	5'400'600.00	11'579'500.00	5'459'000.00	10'373'622.94	5'157'712.89
40	SERVICE ADMINISTRATIF	863'500.00	680'800.00	885'200.00	683'300.00	839'645.18	663'687.10
400	SERVICE ADMINISTRATIF	863'500.00	680'800.00	885'200.00	683'300.00	839'645.18	663'687.10
400.3011	Traitements du personnel fixe	639'300.00		653'400.00		625'932.95	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	60'100.00		61'500.00		56'827.90	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	104'600.00		107'700.00		102'266.40	
400.3050	Assurances de personnes	33'800.00		34'800.00		26'140.10	
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		4'320.50	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'500.00		2'165.70	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'400.00		1'135.50	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00		4'979.50	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		2'900.00		6'344.98	
400.3182	Frais de téléphones	8'500.00		9'500.00		8'293.95	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'237.70	
400.4313	Permis de fouilles		7'500.00		10'000.00		4'930.00
400.4359	Ventes et prestations diverses		800.00		800.00		841.00
400.4361	Remboursements de traitements						9'376.10
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		672'500.00		672'500.00		648'540.00

- 420.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Besoin de mobilier dans le cadre de l'installation du Service de l'urbanisme au 2ème étage du CTC.
- 420.3114 Mise à disposition aribus et Cityplans**
L'installation des aribus Vivace Allegro a été complètement compensée. A présent, la SGA paiera une redevance annuelle pour les surfaces qui étaient en compensation de ces deux aribus.
- 420.3115 Achats de véhicules et accessoires**
Acquisition d'un nouveau vélo électrique pour le service, voir compte 420.4656.
- 420.3141 Entretien infrastructures de mobilité douce**
Installation de 3 pompes à vélo sur le domaine public, voir compte 420.4656.
- 420.3185.01 Frais d'études pour nouveaux aménagements**
Y compris étude avant-projet chemin mobilité douce Stand-Crêts et étude routes industrielles en Vallaire.
- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**
Y compris report de l'étude des mesures connexes à l'étude cantonale du m1 et études urbanistiques en lien avec des équipements publics.
- 420.3185.03 Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau**
Le montant de subvention cantonale pour les structures régionales selon nouvelle convention n'est pas encore connu.
- 420.3311 Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Réseau TP 2012 - aménagement fr. 17'800.- / Gare de Renens - aménagement fr. 86'700.-.
- 420.3316 Amort. autres dépenses**
Amortissement ordinaire Révision PDCom - PDI.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	1'320'600.00	217'100.00	1'219'500.00	168'900.00	1'213'182.14	309'270.12
420	SERVICE DE L'URBANISME	1'265'500.00	199'100.00	1'167'000.00	155'900.00	1'161'761.24	294'420.12
420.3011	Traitements du personnel fixe	499'600.00		490'500.00		449'425.05	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	47'000.00		46'100.00		41'717.70	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	82'200.00		80'700.00		71'859.05	
420.3050	Assurances de personnes	22'500.00		22'100.00		13'825.15	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		2'410.05	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'200.00		2'200.00		1'143.10	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	14'000.00		14'000.00		12'820.10	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		659.90	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	10'000.00		10'000.00		12'160.20	
420.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	14'300.00		1'500.00		2'886.65	
420.3114 *	Mise à disposition abribus et Cityplans			3'500.00		2'481.25	
420.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	3'200.00					
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		400.00		183.15	
420.3141 *	Entretien infrastructures de mobilité douce	4'000.00					
420.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		1'600.00		3'696.44	
420.3182	Frais de téléphones	2'800.00		2'700.00		2'310.60	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	444'000.00		374'200.00		411'229.08	
420.3185.01 *	Frais d'études pour nouveaux aménagements	70'000.00		50'000.00		84'880.15	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	115'000.00		95'000.00		115'108.98	
420.3185.03 *	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	173'000.00		160'400.00		157'734.30	
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	80'000.00		60'000.00		53'505.65	
420.3185.05	Honoraires - Association Prix Wakker 2011	6'000.00		8'800.00			
420.3193	Cotisations	8'000.00		8'000.00		7'464.25	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		634.00	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	104'500.00		104'500.00		104'440.80	
420.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules					2'841.37	
420.3316 *	Amort. autres dépenses	700.00		500.00		15'706.45	
420.3526	Participation à la C.O.H.	200.00		200.00		245.00	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	11'300.00		11'300.00		14'442.00	

420.4656	Subvention fonds développement durable Subventions d'un vélo électrique et installation pompes à vélo.
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve Amortissement de l'investissement Révision PDCom - PDI fr. 700.- (compte 420.3316) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers Budget en fonction des visites planifiées.
422.4313	Emoluments En fonction des dossiers examinés par la commission technique et salubrité (CTS).
430.3142	Entretien du réseau routier Y compris réfection de la chaussée de la route Neuve.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.4271	Locations Cycloparc Crochy						80.00
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		39'000.00		40'000.00		38'838.15
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		4'500.00		5'000.00		3'054.00
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		150'000.00		110'000.00		232'225.50
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		400.00		100.00
420.4359	Ventes et prestations diverses		100.00				
420.4361	Remboursements de traitements						1'574.65
420.4656 *	Subvention fonds développement durable		4'400.00				
420.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		700.00		500.00		18'547.82
421	INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS		37'100.00		34'500.00		33'420.90
421.3528 *	Part. Inspection intercommunale des Chantiers		37'100.00		34'500.00		33'420.90
422	COMMISSION TECHNIQUE & DE SALUBRITE		18'000.00	18'000.00	18'000.00	13'000.00	18'000.00
422.3003	Jetons de présence		17'000.00		17'000.00		18'000.00
422.3060	Indemnités et remboursements de frais		1'000.00		1'000.00		
422.4313 *	Emoluments			18'000.00		13'000.00	14'850.00
43	ROUTES		4'303'000.00	667'500.00	4'210'500.00	724'000.00	3'440'609.32
430	RESEAU ROUTIER		3'817'400.00	181'900.00	3'620'600.00	143'500.00	2'995'753.24
430.3011	Traitements du personnel fixe		937'900.00		931'600.00		866'702.85
430.3012	Traitements du personnel occasionnel		50'000.00		50'000.00		
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC		92'900.00		92'300.00		75'721.55
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions		142'500.00		141'300.00		129'121.95
430.3050	Assurances de personnes		59'300.00		55'000.00		39'912.90
430.3060	Indemnités et remboursements de frais		1'100.00		1'500.00		837.00
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement		40'300.00		38'300.00		38'072.00
430.3115	Achats de véhicules et accessoires				40'800.00		39'840.50
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie		38'000.00		38'000.00		36'217.84
430.3135	Achats de matières premières et fournitures		20'000.00		20'000.00		3'819.87
430.3142 *	Entretien du réseau routier		659'500.00		514'500.00		225'276.15
430.3154	Entretien du matériel et outillage		2'000.00		1'000.00		2'183.85
430.3155	Entretien des véhicules et des machines		40'500.00		41'500.00		33'527.87

- 430.3185.02 Frais d'études routes, travaux d'entretien**
Y compris inspection des ouvrages d'art, reportée en 2021.
- 430.3185.03 Honoraires SIT communal**
Y compris SIT communal et public, ainsi que développement module "Arbres".
- 430.3192 Taxes sur les véhicules à moteur**
Y compris taxe unique d'homologation du camion Scania en raison de sa conversion en véhicule limité à 45 km/h.
- 430.3311 Amort. ouvrages génie civil**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 8'100.- / Abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour fr. 38'000.- / Crêts/Pierre - réaménagement du carrefour fr. 25'400.- / Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 14'700.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collègue d'Epenex fr. 18'300.- / Tir-Fédéral - Secteur Citadelle fr. 15'200.- / RC82 Tir-Fédéral requalif. & assainissement fr. 241'000.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 2'800.- / Bochet - réaménagement fr. 38'000.- / Villars – réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 66'100.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 16'800.- / Chiesaz - création trottoir zone Nord fr. 4'500.- / Tir-Fédéral/Pont Bleu RC 82 ouvrages d'art fr. 26'500.- / Croset – requalification de l'allée fr. 11'000.- / Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.- / RC1a - étape 3 - réaménagement entre l'av. du Tir-Fédéral et la Venoge fr. 36'300.- / Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz fr. 58'000.- / Passerelle au dessus de la route de la Pierre fr. 41'000.-.
- 430.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Remplacement de la balayeuse City Cat fr. 15'000.- / Remplacement véhicule Unimog fr. 24'300.- / Remplacement véhicule Boschung Pony fr. 16'200.-.
- 431.3143.03 Extension et amélioration des installations**
Réfection des éclairages publics de Bassenges, Crausaz et Motty (solde hors de la place).
- 431.4342 Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh**
Adaptation de la taxe de 0.25 à 0.30 ct/kWh.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	12'000.00		14'000.00		9'773.48	
430.3185.0	Frais d'études et honoraires	130'000.00		140'000.00		102'182.70	
430.3185.01	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	40'000.00		60'000.00		39'357.60	
430.3185.02 *	Frais d'études routes, travaux d'entretien	45'000.00		45'000.00		29'469.05	
430.3185.03 *	Honoraires SIT communal	45'000.00		35'000.00		33'356.05	
430.3186	Assurances de choses	12'600.00		12'600.00		12'612.95	
430.3188	Traitement des balayures de routes	10'000.00		10'500.00		6'509.85	
430.3192 *	Taxes sur les véhicules à moteur	8'000.00		3'000.00		3'384.55	
430.3193	Cotisations	3'800.00		3'800.00		3'287.50	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	790'500.00		671'100.00		632'478.88	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	55'500.00		97'700.00		78'100.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	620'100.00		620'100.00		578'700.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	90'900.00		82'000.00		77'489.00	
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						2'520.00
430.4361	Remboursements de traitements						27'672.40
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'964.75
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		181'900.00		143'500.00		141'580.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	485'600.00	485'600.00	589'900.00	580'500.00	444'856.08	444'856.08
431.3123	Achats d'électricité	110'000.00		115'000.00		106'928.30	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	338'000.00		424'900.00		327'023.15	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	228'000.00		292'700.00		218'505.70	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		132'200.00		91'716.05	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers					16'801.40	
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		50'000.00		10'904.63	
431.3811	Attributions au fonds d'éclairage public	32'600.00					
431.4342 *	Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh		480'000.00		400'000.00		405'818.85
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'108.75
431.4657	Participation de tiers		5'600.00		4'000.00		3'304.95
431.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux				176'500.00		29'623.53

440.3156	Entretien des équipements des serres communales Remplacement de la cuve de récupération des eaux de pluie.
440.3185	Honoraires et frais d'expertises Développement du label Ville Verte financé par le fonds du développement durable fr. 9'000.-, voir compte 440.4656 et inventaire des arbres communaux.
440.3312	Amort. bâtiments et constructions Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.
440.4656	Subvention fonds développement durable Voir compte 440.3185.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	1'263'400.00	101'200.00	1'341'000.00	86'200.00	1'360'657.16	216'752.76
440	PARCS ET PROMENADES	1'251'900.00	75'700.00	1'251'500.00	61'700.00	1'273'328.66	191'502.76
440.3011	Traitements du personnel fixe	752'800.00		740'100.00		770'315.50	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		26'496.70	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	72'700.00		71'500.00		65'975.40	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	118'000.00		116'700.00		110'351.15	
440.3050	Assurances de personnes	46'400.00		42'600.00		37'458.00	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		698.30	
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement	38'900.00		69'900.00		70'176.25	
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		452.60	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	17'200.00		17'200.00		15'578.40	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	51'500.00		56'100.00		58'699.25	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	1'000.00		1'000.00		956.05	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	15'000.00		20'000.00		12'729.60	
440.3156 *	Entretien des équipements des serres communales	15'000.00		1'000.00		1'628.00	
440.3163	Location d'installations mobiles	2'300.00					
440.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	18'000.00		10'000.00		2'380.15	
440.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'000.00		4'826.90	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	29'800.00		22'200.00		22'097.80	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'100.00		1'000.00		1'057.40	
440.3311	Amort. ouvrages génie civil			9'400.00		23'825.46	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	29'200.00		29'200.00		29'200.00	
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	10'000.00		10'000.00		9'198.75	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	3'100.00		4'100.00		6'227.00	
440.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						11'100.00
440.4361	Remboursements de traitements						89'992.50
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						6'569.65
440.4656 *	Subvention fonds développement durable		9'000.00		10'000.00		2'380.15
440.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						14'425.46
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		66'700.00		51'700.00		67'035.00

450.3012

Traitements du personnel occasionnel

Augmentation due à l'engagement d'un auxiliaire supplémentaire.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	CIMETIERE	11'500.00	25'500.00	89'500.00	24'500.00	87'328.50	25'250.00
441.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		2'095.95	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		482.45	
441.3137	Achats plaques columbarium	2'500.00		1'500.00		2'308.05	
441.3145	Entretien du cimetière	6'000.00		85'000.00		82'162.55	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	500.00		500.00		279.50	
441.4272	Concessions d'inhumation		10'000.00		9'000.00		9'850.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		15'500.00		15'500.00		15'400.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'637'300.00	1'512'200.00	1'502'400.00	1'375'700.00	1'599'623.28	1'427'503.82
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1'637'300.00	1'512'200.00	1'502'400.00	1'375'700.00	1'599'623.28	1'427'503.82
450.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	50'100.00		34'200.00		27'103.75	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'800.00		3'300.00		1'252.85	
450.3050	Assurances de personnes	2'800.00		1'900.00		1'159.95	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		40.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	9'500.00		11'500.00		6'334.67	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	30'000.00		40'000.00		29'441.76	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		329.25	
450.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'144.60	
450.3124	Achats de carburants	6'000.00		6'000.00		3'286.95	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	800.00		800.00		990.00	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	11'000.00		11'000.00		70'351.10	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	13'000.00		13'000.00		12'833.40	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	17'500.00		15'000.00		6'045.35	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00		3'164.15	
450.3186	Assurances de choses	1'000.00		700.00		641.95	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	208'400.00		217'100.00		195'611.45	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		1'500.00		742.35	
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	7'600.00		7'400.00		18'458.75	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'300.00		1'050.00	

450.3311	Amort. ouvrages génie civil Amortissement ordinaire des investissements suivants : Extension et assainissement de la Déchetterie fr. 86'300.- / Assainissement de la décharge Fontanettes fr. 5'600.-.
460.3121	Achats d'eau La gestion de la STAP "En Reculan" sera reprise par l'ERM Morges dès janvier 2021. Les frais de fonctionnement seront inclus dans les montants de la participation à l'exploitation des STEP (voir compte 460.3526.06).
460.3123	Achats d'électricité La gestion de la STAP "En Reculan" sera reprise par l'ERM Morges dès janvier 2021. Les frais de fonctionnement seront inclus dans les montants de la participation à l'exploitation des STEP (voir compte 460.3526.06).
460.3144.02	Entretien des canalisations Y compris gainage du collecteur EU "Cocarde-Chantemerle" fr. 50'000.-.
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface Y compris réfection des grilles de route, regards et couvercles de la route Neuve dont les travaux routiers prévus en 2020 ont été reportés en 2021, fr. 45'000.-.
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. 3'000.-.
460.3189	Emolument de perception L'augmentation est due aux nouveaux tarifs en vigueur pour les prestations de facturation des taxes par les Services Industriels de Lausanne (SIL).
460.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement Amortissement ordinaire des investissements suivants : Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM fr. 42'100.- / Rte du Bois - création collecteur EC - EU fr. 20'000.- / Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claires fr. 32'900.- / ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire fr. 35'000.- / Sorge - secteur 10, Villars/Triaudes fr. 11'200.-.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3301	Défalcons taxe forfaitaire déchets	600.00				597.05	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	91'900.00		86'300.00		90'500.00	
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	897'000.00		809'000.00		875'356.95	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	265'800.00		226'400.00		242'560.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	9'900.00		9'200.00		10'627.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'423'000.00		1'281'500.00		1'209'959.30
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		24'400.00		24'400.00		26'583.50
450.4342.02	Taxe de base par habitant		957'500.00		817'400.00		766'224.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		441'100.00		439'700.00		417'151.80
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'000.00		1'000.00		1'857.00
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'700.00		15'700.00		14'153.55
450.4358	Rétrocession verre		26'000.00		27'000.00		24'142.85
450.4359	Prestations diverses		46'000.00		50'000.00		32'014.95
450.4361	Remboursements de traitements						5'625.45
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						840.00
450.4370	Remboursement de frais administratifs		500.00		500.00		500.00
450.4812	Prélèvement sur fonds ordures ménagères et déchets						138'410.72
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'221'800.00	2'221'800.00	2'420'900.00	2'420'900.00	1'919'905.86	1'919'905.86
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'221'800.00	2'221'800.00	2'420'900.00	2'420'900.00	1'919'905.86	1'919'905.86
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'500.00		2'500.00		2'407.35	
460.3121 *	Achats d'eau			300.00		241.25	
460.3123 *	Achats d'électricité			500.00		317.45	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	263'000.00		318'000.00		232'665.35	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	160'000.00		245'000.00		193'514.25	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	8'000.00		13'000.00		12'609.10	
460.3144.04 *	Entretien des ouvrages en surface	95'000.00		60'000.00		26'542.00	
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'500.00		2'500.00		2'215.15	
460.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	23'000.00		76'000.00		43'198.60	
460.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		1'086.40	
460.3189 *	Emolument de perception	21'000.00		8'000.00		7'860.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	141'200.00		21'000.00		1'889.85	
460.3321	Amort. supplém. patrimoine administratif			401'000.00		38'000.00	

460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge Pas de participation budgétée en 2021.
460.3526.04	STEP Lausanne Augmentation des charges d'amortissement suite à la mise en service des installations de la phase 2 du projet de traitement des micropolluants.
460.3526.05	STEP Bussigny Démantèlement de la STEP en 2020 et report des coûts sur la STEP ERM Morges.
460.3526.06	STEP ERM Morges Augmentation due au transfert du traitement des eaux de la STEP de Bussigny, à la STEP de l'ERM.
460.3901	Imputations internes de frais de personnel Ajout du temps de travail sur le terrain effectué par le concierge polyvalent.
460.3909	Imputations internes de frais d'administration Révision du nombre d'heures effectuées par le Service des finances et de l'informatique.
460.4341	Taxes uniques de raccordement L'augmentation est due à l'ajustement des taxes dès le 1er janvier 2021.
460.4342.01	Taxes d'épuration L'augmentation est due à l'ajustement des taxes dès le 1er janvier 2021.
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs L'augmentation est due à l'ajustement des taxes dès le 1er janvier 2021.
500.3011	Traitements du personnel fixe Compte tenu de l'engagement d'un/e conseiller/ère école famille à 50 % en 2021 (non remboursé par le canton) et de l'engagement d'un adjoint en septembre 2020.
500.3155	Entretien des véhicules En fonction du nouveau bus acheté en leasing.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'406'700.00		1'231'700.00		1'231'724.46	
460.3526.03 *	Participation Mèbre-Sorge			9'500.00			
460.3526.04 *	STEP Lausanne	1'169'600.00		873'400.00		856'075.90	
460.3526.05 *	STEP Bussigny			192'000.00		209'636.56	
460.3526.06 *	STEP ERM Morges	237'100.00		156'800.00		166'012.00	
460.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	330'500.00		319'200.00		319'200.00	
460.3906	Imputations internes d'intérêts	15'000.00					
460.3909 *	Imputations internes de frais d'administration	15'300.00		39'100.00		39'100.00	
460.4341 *	Taxes uniques de raccordement		120'000.00		100'000.00		369'815.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'724'000.00		1'520'000.00		1'429'505.77
460.4342.01 *	Taxes d'épuration		1'350'000.00		1'200'000.00		1'116'058.18
460.4342.02 *	Taxes d'entretien des collecteurs		374'000.00		320'000.00		313'447.59
460.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00		10'000.00		13'875.00
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		367'800.00		790'900.00		106'710.09
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	11'242'000.00	3'702'200.00	11'466'900.00	3'758'200.00	9'019'942.46	3'248'829.94
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	9'652'800.00	3'079'800.00	9'955'100.00	3'126'100.00	7'662'711.05	2'669'626.56
500	SERVICE ADMINISTRATIF	801'600.00	43'800.00	642'700.00	82'600.00	564'568.70	89'165.72
500.3011 *	Traitements du personnel fixe	484'100.00		366'500.00		356'047.10	
500.3012	Traitements du personnel occasionnel	110'000.00		103'000.00		71'391.85	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'400.00		38'300.00		37'652.65	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	75'500.00		57'400.00		56'068.45	
500.3050	Assurances de personnes	30'200.00		25'300.00		15'058.20	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		5'000.00		4'578.80	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		1'500.00		870.55	
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'500.00		10'000.00		7'060.55	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	2'500.00		2'500.00		2'167.50	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
500.3155 *	Entretien des véhicules	3'000.00		5'000.00		3'880.45	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	1'000.00		1'000.00		574.20	
500.3163	Location d'installations techniques					2'523.10	
500.3163.01	Location copieurs	1'600.00		1'600.00			
500.3163.02	Leasing bus scolaire	15'500.00		7'900.00			

500.4362	Prestations en nature Repas du chauffeur du bus scolaire.
500.4901	Imputations internes de frais de personnel Imputation Direction des APEMS.
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex Y compris remplacement de 92 vannes de chauffage par des thermostatiques fr. 4'000.- et pose d'un film cristal sur les vitres de l'entrée du collège fr. 3'000.-.
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 11'000.-, remplacement des luminaires existants par un modèle led classe V03 et V14 fr. 7'000.- et réfection de la batterie d'entrée d'eau Mars fr. 2'500.-.
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton Entretien courant et contrats de maintenance suite à la réouverture de la piscine.
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 11'000.-.
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 22'000.-.
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture de la salle de musique fr. 17'000.-.
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture fr. 12'000.-.
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz Y compris dépose de la haie de Pyracantha, pose d'une barrière et nouvelle plantation fr. 12'000.-, remplacement du faux-plafond du couvert extérieur fr. 18'000.-.
503.3141.12	Complexe scolaire de la Coquerellaz Y compris mise en place d'une ligne de vie en toiture du pavillon classes enfantines fr. 27'000.-.
503.3141.13	Coquerellaz APEMS Y compris renforcement des cloisons dans les vestiaires fr. 3'400.- et mise en place de panneaux acoustiques au réfectoire fr. 8'000.- suite à une demande de l'Office de l'accueil de jour des enfants.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		3'000.00		1'606.05	
500.3182	Frais de téléphones	3'500.00		3'400.00		1'774.80	
500.3186	Assurances de choses	1'800.00		1'800.00		1'778.65	
500.3199	Frais divers	10'000.00		8'500.00		1'535.80	
500.4361	Remboursements de traitements						646.65
500.4362 *	Prestations en nature		1'500.00		1'500.00		1'660.00
500.4657	Participation de tiers		13'000.00		18'000.00		12'559.07
500.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		29'300.00		63'100.00		74'300.00
503	BATIMENTS SCOLAIRES	6'094'600.00	701'400.00	6'537'700.00	679'000.00	4'686'845.56	544'605.25
503.3011	Traitements du personnel fixe	1'738'700.00		1'680'100.00		1'455'227.60	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	100'000.00		100'000.00		140'566.00	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	172'900.00		167'400.00		138'805.10	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	268'100.00		258'800.00		229'339.15	
503.3050	Assurances de personnes	82'800.00		80'200.00		42'958.15	
503.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'825.75	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		9'000.00		4'193.55	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	35'000.00		35'000.00		30'313.72	
503.3121	Achats d'eau	45'000.00		45'000.00		36'051.80	
503.3123	Achats d'électricité	190'000.00		190'000.00		138'867.90	
503.3124	Achats de combustibles	300'000.00		300'000.00		276'315.60	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	65'000.00		65'000.00		55'219.35	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	642'300.00		753'300.00		537'043.01	
503.3141.02 *	Complexe scolaire d'Epenex	35'500.00		27'500.00		60'765.90	
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset	87'500.00		115'500.00		127'784.35	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	80'500.00		82'000.00		28'681.60	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	21'500.00		12'000.00		23'483.90	
503.3141.07 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	26'500.00		44'500.00		25'842.45	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	59'500.00		55'500.00		30'226.45	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	38'500.00		124'100.00		59'670.66	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	61'900.00		75'200.00		87'259.79	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	41'300.00		28'500.00		1'479.60	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	68'200.00		78'000.00		47'102.11	
503.3141.13 *	Coquerellaz APEMS	21'400.00		10'500.00		14'163.75	
503.3141.14	Complexe scolaire de Croset Parc	100'000.00		100'000.00		30'582.45	

- 503.3312 Amort. bâtiments et constructions**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / 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. 85'400.- / Croset-Parc – construction d'un nouveau collège fr. 1'110'000.- / Pluton - réfection installations, bassin et distributions fr. 153'000.- / Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation fr. 21'000.-.
- 503.3313 Amort. des machines et du mobilier**
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.- / Pontet - installation de casiers scolaires fr. 30'000.-.
- 503.4271.04 Location collège du Croset**
Y compris location de deux salles de classe à la fondation de Vernand.
- 503.4271.05 Location collège Neptune**
Y compris location d'une salle de classe au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF).
- 503.4271.09 Locations collège Croset Parc**
Location d'une salle de classe au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF).
- 504.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**
Remplacement de 2 lave-vaisselle au réfectoires Jupiter et Croset.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	14'000.00		12'000.00		13'902.60	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	7'000.00		7'000.00		3'120.30	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	35'800.00		32'500.00		18'367.55	
503.3182	Frais de téléphones	5'300.00		6'400.00		4'891.10	
503.3185	Honoraires, études, expertises	15'000.00		40'000.00		22'757.00	
503.3186	Assurances de choses	96'800.00		96'800.00		99'556.25	
503.3189	Frais de surveillance des locaux	8'000.00		8'000.00		7'689.80	
503.3311	Amort. ouvrages génie civil					6'594.50	
503.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	1'981'900.00		2'314'400.00		1'204'178.57	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	60'000.00		84'700.00		68'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	220'000.00		250'100.00		150'261.21	
503.4271.0	Loyers des locaux		232'400.00		205'400.00		156'878.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'800.00		15'800.00		15'840.00
503.4271.04 *	Location collège du Croset		75'700.00		75'700.00		44'220.00
503.4271.05 *	Location collège Neptune		57'800.00		30'800.00		30'840.00
503.4271.06	Location collège Saturne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.07	Location collège Coquerellaz		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.08	Locations des salles de gym et de la piscine		27'300.00		27'300.00		25'928.00
503.4271.09 *	Locations collège Croset Parc		27'000.00		27'000.00		11'250.00
503.4361	Remboursements de traitements						49'327.05
503.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'685.70
503.4399	Recettes diverses						706.00
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		12'615.25
503.4809	Prélèvement sur fonds de réserve				15'900.00		6'594.50
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		17'300.00		6'000.00		26'000.00
503.4903	Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité		32'000.00		32'000.00		21'298.75
503.4904	Imputations internes de loyers		300'700.00		300'700.00		205'500.00
503.4909	Imputations internes de frais de nettoyage		104'000.00		104'000.00		64'000.00
504	REFECTOIRES SCOLAIRES	758'100.00	336'100.00	746'300.00	336'100.00	662'886.25	287'445.05
504.3011	Traitements du personnel fixe	406'000.00		405'800.00		359'568.15	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		10'088.50	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'000.00		38'700.00		33'792.00	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	35'000.00		34'300.00		38'414.80	
504.3050	Assurances de personnes	18'400.00		18'500.00		12'139.00	
504.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'200.00		1'200.00		40.00	
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	14'000.00		4'000.00		2'622.40	

506.3101	Imprimés et fournitures de bureau Nouveau compte, auparavant répartition dans les comptes 506.3111, 506.3113 et 506.3199.
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif Y compris accueil durant les vacances scolaires.
506.3131	Achats de produits alimentaires Y compris accueil durant les vacances scolaires.
506.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins Linges, serviettes et sachets compost précédemment dans le compte 506.3113.
506.3189.01	Accueil parascolaire durant les vacances Internalisation de l'accueil parascolaire durant les vacances.
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux Nettoyage des locaux durant les vacances scolaires en mandat externe.
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles Y compris accueil durant les vacances scolaires.
506.4652	Participation des parents Y compris accueil durant les vacances scolaires.
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire Y compris accueil durant les vacances scolaires.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504.3131	Achats de produits alimentaires	234'700.00		234'700.00		202'557.15	
504.3132	Achats de produits d'hygiène	500.00		100.00		44.40	
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'712.00	
504.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'000.00		907.85	
504.4361	Remboursements de traitements						2'493.25
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		23'500.00		23'500.00		20'270.00
504.4652	Participation des parents		312'600.00		312'600.00		264'681.80
506	APEMS CROSET PARC	928'500.00	928'500.00	893'000.00	893'000.00	702'213.76	702'213.76
506.3011	Traitements du personnel fixe	396'200.00		396'000.00		342'290.95	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	14'800.00		14'800.00		6'060.15	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	38'700.00		38'700.00		32'636.90	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'100.00		61'200.00		52'272.55	
506.3050	Assurances de personnes	18'500.00		18'500.00		10'489.10	
506.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		80.00	
506.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00					
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		1'094.30	
506.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'900.00		3'000.00		9'098.75	
506.3131 *	Achats de produits alimentaires	111'500.00		83'000.00		66'452.90	
506.3132 *	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	3'500.00		500.00		29.20	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'300.00		1'300.00		2'522.00	
506.3163	Location d'installations techniques	700.00		800.00		808.61	
506.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'600.00		1'197.55	
506.3188	Frais de transports	1'000.00					
506.3189.01 *	Accueil parascolaire durant les vacances	1'000.00		10'000.00		3'350.00	
506.3189.02 *	Frais de nettoyage des locaux	9'000.00				8'118.80	
506.3199 *	Frais des activités sportives et culturelles	10'000.00		4'500.00		2'171.85	
506.3901	Imputations internes de frais de personnel	29'000.00		36'100.00		60'734.95	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'300.00		1'300.00		900.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	12'000.00		12'000.00		3'593.60	
506.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	163'200.00		163'200.00		96'000.00	
506.3908	Imputations internes de formation	3'000.00		3'000.00		2'311.60	
506.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	40'000.00		40'000.00			
506.4652 *	Participation des parents		259'200.00		180'000.00		173'776.05
506.4655.01 *	FAJE - subvention ordinaire		155'300.00		137'500.00		108'145.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		514'000.00		560'500.00		404'572.71
506.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)				15'000.00		15'720.00

507.3101	Imprimés et fournitures de bureau Nouveau compte, auparavant répartition dans les comptes 507.3111, 507.3113 et 507.3199.
507.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif En fonction de l'augmentation du nombre d'enfants accueillis et de la diminution du compte 507.3199 (-1'000.--).
507.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins Linges, serviettes et sachets compost précédemment dans le compte 507.3113.
507.3188	Frais de transports Précédemment dans compte 507.3199.
507.3189.01	Accueil parascolaire durant les vacances Internalisation de l'accueil parascolaire durant les vacances.
507.4652	Participation des parents En fonction de l'augmentation de 15 nouvelles places dès la rentrée 2020.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	APEMS COQUERELLAZ	1'070'000.00	1'070'000.00	1'135'400.00	1'135'400.00	1'046'196.78	1'046'196.78
507.3011	Traitements du personnel fixe	510'000.00		548'400.00		500'191.80	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'800.00		22'300.00		12'759.95	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'900.00		53'700.00		47'047.75	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	79'500.00		85'400.00		74'155.15	
507.3050	Assurances de personnes	23'900.00		25'700.00		15'978.65	
507.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		80.00	
507.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00					
507.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		2'336.45	
507.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'000.00		3'000.00		3'197.45	
507.3131	Achats de produits alimentaires	117'500.00		100'000.00		96'539.70	
507.3132 *	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	3'500.00		500.00		215.90	
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		1'300.00		2'397.45	
507.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		1'654.93	
507.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'300.00		1'334.10	
507.3188 *	Frais de transports	2'000.00					
507.3189.01 *	Accueil parascolaire durant les vacances	1'000.00		10'000.00		12'100.00	
507.3199	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		6'000.00		4'609.40	
507.3901	Imputations internes de frais de personnel	27'300.00		58'700.00		53'900.00	
507.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
507.3903	Imputations internes de chauffage, eau et électricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
507.3904	Imputations internes de loyers	137'500.00		137'500.00		137'500.00	
507.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		4'898.10	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
507.4652 *	Participation des parents		649'000.00		395'000.00		455'080.90
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		183'500.00		199'500.00		173'094.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		237'500.00		502'900.00		359'221.63
507.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)				38'000.00		58'800.25

- 511.3099** **Autres charges des autorités et du personnel**
En fonction des gratifications et départs à la retraite.
- 511.3188.02** **Frais de transports EVAM**
Frais remboursés par le Canton, voir compte 511.4512.05.
- 511.4512.05** **Remboursement frais de transport EVAM**
Voir compte 511.3188.02.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	441'800.00	138'500.00	443'300.00	131'900.00	368'717.05	131'859.20
511	CLASSES PRIMAIRES	441'800.00	138'500.00	443'300.00	131'900.00	368'717.05	131'859.20
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		4'550.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		103'000.00		87'147.50	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'700.00		9'700.00		6'594.70	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		2'000.00		1'442.25	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	5'000.00		5'300.00		5'519.10	
511.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		164.30	
511.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	9'600.00		7'800.00		8'900.00	
511.3112	Achats de matériel scolaire	15'000.00		15'000.00		6'460.10	
511.3152	Entretien du matériel scolaire	4'000.00		4'000.00		1'753.40	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	16'100.00		16'600.00		12'500.30	
511.3170.01	Frais divers	600.00		600.00		413.50	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'000.00		1'500.00		104.10	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		1'447.75	
511.3170.07	Manifestations scolaires	10'500.00		10'500.00		10'534.95	
511.3188.01	Frais de transports des élèves	6'300.00		6'300.00		5'227.25	
511.3188.02 *	Frais de transports EVAM	43'000.00		38'000.00		43'138.35	
511.3188.03	Frais de déménagement à Croset-Parc					10'522.30	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	23'500.00		23'000.00		15'015.50	
511.3522	Finances d'écolage	3'900.00		1'300.00		5'283.35	
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	40'400.00		41'000.00		19'368.10	
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires	37'400.00		38'500.00		15'679.30	
511.3662.02	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	2'000.00		1'500.00		2'808.00	
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00		880.80	
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	156'500.00		166'500.00		135'130.55	
511.4332	Finances d'écolage		13'000.00		6'500.00		19'066.60
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		98'000.00		98'000.00		82'758.60
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		20'000.00		13'573.20
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM		30'000.00		30'000.00		26'047.00
511.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		10'000.00		10'000.00		
511.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		43'000.00		38'000.00		43'138.40
511.4655	Participation de tiers		27'500.00		27'400.00		30'034.00

521.3099	Autres charges des autorités et du personnel En fonction des gratifications et départs à la retraite.
521.3152	Entretien du matériel scolaire Y compris achat d'une nouvelle machine-outil à commande numérique.
521.3170.03	Epreuves sportives Marche « A travers le Jura » voir participation des parents (compte 521.4655).
521.3188.02	Frais de transports EVAM Frais remboursés par le Canton, voir compte 521.4512.05.
521.4512.05	Remboursement frais de transport EVAM Voir compte 521.3188.02.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	484'700.00	110'900.00	446'600.00	110'200.00	388'167.12	104'609.09
521	CLASSES SECONDAIRES	484'700.00	110'900.00	446'600.00	110'200.00	388'167.12	104'609.09
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		150.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		30'000.00		19'579.25	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		1'367.85	
521.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'000.00		3'000.00		1'283.70	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'000.00		3'000.00		1'940.10	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00			
521.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	4'100.00		1'000.00		4'550.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	32'000.00		26'500.00		30'213.35	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00		100.00		70.00	
521.3152 *	Entretien du matériel scolaire	18'000.00		11'000.00		6'840.81	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	48'900.00		34'900.00		41'496.77	
521.3170.01	Frais divers	9'400.00		9'400.00		8'129.70	
521.3170.03 *	Epreuves sportives	38'500.00		24'500.00		33'321.42	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00		45.65	
521.3188.01	Frais de transports des élèves	11'000.00		11'000.00		4'330.85	
521.3188.02 *	Frais de transports EVAM	43'000.00		38'000.00		43'249.35	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	17'300.00		17'100.00		9'821.40	
521.3522	Finances d'écolage	48'900.00		31'800.00		58'516.95	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	61'600.00		65'400.00		29'626.20	
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires	58'100.00		61'900.00		28'846.20	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	2'500.00		2'500.00		780.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00			
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	156'500.00		166'500.00		135'130.54	
521.4332	Finances d'écolage		5'200.00		11'700.00		5'400.00
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		86'500.00		88'500.00		88'223.59
521.4512.01	Remboursement frais de scolarité EVAM		5'000.00		5'000.00		
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		10'000.00		23'000.00		6'643.00
521.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		18'500.00		8'500.00		27'278.50
521.4512.04	Participation canton camps scolaires		10'000.00		14'000.00		11'052.79
521.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM		43'000.00		38'000.00		43'249.30
521.4655	Participation de tiers		19'200.00		10'000.00		10'985.50

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'548.50	
532	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'500.00		2'500.00		1'548.50	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'548.50	
54	ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	19'500.00		19'200.00		18'453.90	
540	CENTRE OSP-REGION CENTRE	19'500.00		19'200.00		18'453.90	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	19'500.00		19'200.00		18'453.90	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	28'700.00		26'200.00		8'737.60	
560	SERVICE MEDICAL	8'600.00		8'600.00		6'248.15	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		4'071.10	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		378.45	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		22.25	
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		114.25	
560.3132	Achats de fournitures	1'800.00		1'800.00		1'362.10	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
561	SERVICE DENTAIRE	20'100.00		17'600.00		2'489.45	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'200.00		3'200.00		2'083.85	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		300.00			
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		11.40	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00			
561.3185	Honoraires clinique Adent	15'000.00		12'500.00			
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		394.20	

580.3141

Entretien du temple

Y compris remplacement de la porte d'entrée fr. 25'000.-, restauration des ferrures de soutien en remplacement des battants des cloches fr. 14'500.- et rénovation de la boucle inductive pour les malentendants fr. 8'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	381'500.00	373'000.00	395'100.00	390'000.00	381'962.11	342'735.09
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	381'500.00	373'000.00	395'100.00	390'000.00	381'962.11	342'735.09
570.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00			
570.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100.00		100.00			
570.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00			
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	30'000.00		30'000.00		28'239.00	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcations et annulations de frais	700.00		700.00		249.60	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	348'100.00		361'700.00		353'473.51	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	25'700.00		26'800.00		21'833.10	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	322'400.00		334'900.00		331'640.41	
570.4652	Participation des parents		60'000.00		57'000.00		72'474.00
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		313'000.00		333'000.00		270'261.09
58	TEMPLES ET CULTES	230'500.00		178'900.00		189'645.13	
580	PAROISSES REFORMEES	170'700.00		127'300.00		140'307.28	
580.3011	Traitements du personnel fixe	55'500.00		54'100.00		53'065.65	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'200.00		5'100.00		4'953.05	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'500.00		2'500.00		2'321.40	
580.3050	Assurances de personnes	2'300.00		2'300.00		1'624.50	
580.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'002.80	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'300.00		2'300.00		1'399.75	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		90.50	
580.3141 *	Entretien du temple	50'500.00		9'000.00		669.65	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00		15'825.40	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	800.00		900.00		865.28	
580.3186	Assurances de choses	1'800.00		1'800.00		1'728.05	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	30'300.00		30'000.00		39'956.85	

581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique de Renens Y compris remplacement de la sonorisation de l'église de Renens.
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Achats divers (ventilateurs).
600.3521	Participation au service intercommunal des taxis Fr. 1.90 par habitant.
610.3123	Achats d'électricité Précédemment sous section 431, compte 431.3123.
610.3143	Signalisation et prévention routière La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique principalement par le fait que le montant dévolu au marquage des parcelles privées communales n'a pas été dépensé et celui destiné au marquage routier sur la voie publique quasiment pas utilisé, ceci en raison du report de deux chantiers (route Neuve et route du Bois).
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" Un gros effort a été demandé à la POL par le Comité de Direction afin de présenter un budget 2021 inférieur à celui de 2020 et que la participation globale des communes ne soit pas supérieure à celle de 2020. Participation communale selon clé de répartition.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'500.00		9'300.00		9'934.40	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des ainés	1'800.00		1'800.00		1'700.00	
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des ainés et installation	3'500.00		3'500.00		3'561.85	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'200.00		2'000.00		2'672.55	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
581	PAROISSES ET COMMUNAUTES	59'800.00		51'600.00		49'337.85	
581.3652.05 *	Subventions à la paroisse catholique de Renens	59'300.00		51'600.00		49'337.85	
581.3652.06	Subventions à la communauté israélite	500.00					
6	*** POLICE ***	5'029'000.00	363'200.00	4'973'300.00	450'500.00	4'775'019.75	681'552.49
60	ADMINISTRATION	26'600.00	200.00	26'700.00	200.00	25'584.10	15.00
600	SECRETARIAT POLICE	26'600.00	200.00	26'700.00	200.00	25'584.10	15.00
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		100.00			
600.3521 *	Participation au service intercommunal des taxis	25'000.00		25'100.00		24'584.10	
600.4359	Ventes et prestations de service		200.00		200.00		15.00
61	CORPS DE POLICE	3'682'200.00	9'500.00	3'634'600.00	9'500.00	3'516'778.15	11'886.35
610	CORPS DE POLICE	3'682'200.00	9'500.00	3'634'600.00	9'500.00	3'516'778.15	11'886.35
610.3123 *	Achats d'électricité	6'700.00					
610.3143 *	Signalisation et prévention routière	93'000.00		94'600.00		53'718.25	
610.3185	Honoraires, études, expertises	500.00		500.00		425.00	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	599'900.00		613'100.00		572'887.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'954'100.00		2'898'400.00		2'861'476.90	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	2'700.00		2'700.00		2'971.00	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		2'500.00		2'500.00		1'920.00
610.4363	Remboursements dommages causés par tiers		7'000.00		7'000.00		9'966.35

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	690'800.00	352'500.00	682'800.00	350'100.00	687'138.91	434'545.65
620	CONTROLE DES HABITANTS	690'800.00	352'500.00	682'800.00	350'100.00	687'138.91	434'545.65
620.3011	Traitements du personnel fixe	397'800.00		392'900.00		385'663.15	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'400.00		37'000.00		35'796.15	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	62'300.00		62'500.00		53'619.15	
620.3050	Assurances de personnes	17'900.00		17'700.00		12'462.70	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		651.35	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		5'600.00		7'276.25	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'500.00		2'500.00		2'484.80	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		600.00		472.80	
620.3163	Location d'installations techniques	3'000.00		3'100.00		5'010.76	
620.3182	Frais de téléphones	3'200.00		4'000.00		3'080.75	
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		600.00		510.00	
620.3199	Frais divers					50.00	
620.3301	Défalcations et annulations de frais					1'654.15	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	155'600.00		154'800.00		178'406.90	
620.4272	Redevances (macarons)		7'400.00		7'000.00		7'320.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		304'000.00		302'000.00		384'117.00
620.4361	Remboursements de traitements						547.40
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		20'400.00		21'080.00
620.4909	Imputations internes de frais administratifs		20'700.00		20'700.00		21'481.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	20'742.40	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	20'742.40	
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		25'000.00		20'742.40	
640.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		

- 650.4811 Prélèvement sur les financements spéciaux**
Dès 2021, l'entier des coûts de la section 650 seront financés par le budget ordinaire.
- 660.3511 Participation aux constructions sanitaires vaudoises**
Fr. 6.50 par habitant.
- 700.3003 Jetons de présence**
Voir compte 700.4361.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	269'000.00		271'900.00	89'700.00	235'105.49	235'105.49
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	269'000.00		271'900.00	89'700.00	235'105.49	235'105.49
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		181.14	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	268'800.00		271'700.00		234'924.35	
650.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux				89'700.00		235'105.49
66	PROTECTION CIVILE	335'400.00		332'300.00		289'670.70	
660	PROTECTION CIVILE	335'400.00		332'300.00		289'670.70	
660.3511 *	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	85'500.00		85'800.00		84'103.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	249'900.00		246'500.00		205'567.20	
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	18'331'300.00	4'925'700.00	18'760'400.00	4'703'100.00	20'360'640.76	4'694'071.15
70	SERVICE ADMINISTRATIF	791'100.00	576'400.00	787'100.00	473'700.00	770'772.54	480'699.70
700	SERVICE ADMINISTRATIF	791'100.00	576'400.00	787'100.00	473'700.00	770'772.54	480'699.70
700.3003 *	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.3011	Traitements du personnel fixe	524'800.00		522'700.00		517'508.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'400.00		49'200.00		48'160.15	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'600.00		86'200.00		84'466.80	
700.3050	Assurances de personnes	23'700.00		23'600.00		16'269.40	
700.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'600.00		1'600.00		1'652.80	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	85'900.00		84'300.00		84'147.30	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'633.80	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		490.45	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		1'000.00			
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	4'200.00		4'600.00		8'085.49	
700.3182	Frais de téléphones	3'700.00		4'400.00		3'465.85	
700.3193	Cotisations	500.00		800.00		470.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		422.50	

700.4356	Facturation de services à des tiers Revalorisation des prestations de services facturées à l'AJESOL pour la gestion administrative du réseau d'accueil de jour des enfants.
700.4361	Rbts de traitements et jetons de présence Indemnisation de la Maison ouvrière.
710.3655.02	Epicerie Caritas Financement du local selon une répartition intercommunale basée sur le nombre de bénéficiaires de subsides à l'assurance maladie. La réalisation attendue de ce projet est toutefois dépendante de Caritas et de l'obtention d'un local adéquat.
710.3655.04	Fondation vaudoise de probation Correspond à une participation de Fr. 0.20 par habitant.
710.3655.07	EFRE permanence chômage Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
710.3655.09	Soutien aux actions "Toxicomanie" Comprend en particulier la participation à la Commission "Toxicomanie et dépendances" de Lausanne Région pour fr. 2.05 par habitant.
710.3655.14	Français en jeu Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
710.3655.17	Le Défi - permanence chômage Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.4356 *	Facturation de services à des tiers		496'300.00		393'600.00		400'337.30
700.4361 *	Rbts de traitements et jetons de présence		3'000.00		3'000.00		3'262.40
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4901	Imputations internes de frais de personnel		59'100.00		59'100.00		59'100.00
71	SERVICE SOCIAL	8'812'100.00	4'339'300.00	8'798'100.00	4'224'400.00	8'269'987.02	4'179'502.90
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'263'000.00		1'121'200.00		1'046'930.94	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	135'000.00		133'600.00		135'851.49	
710.3655.01	Association Destiny	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
710.3655.02 *	Epicerie Caritas	3'500.00		3'500.00			
710.3655.03	Quart-Monde	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.3655.04 *	Fondation vaudoise de probation	2'700.00		2'700.00		2'588.00	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.07 *	EFRE permanence chômage	1'700.00		1'700.00		2'069.65	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions "Toxicomanie"	32'000.00		33'600.00		34'889.09	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	8'000.00		6'400.00		7'104.80	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	13'200.00		13'200.00		13'000.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	4'800.00		3'400.00		3'899.95	
710.3655.50	Subventions diverses	30'000.00		30'000.00		30'200.00	
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	1'128'000.00		987'600.00		911'079.45	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		5'000.00		3'923.40	
710.3665.02	Subsides Traitements orthodontiques	4'000.00		4'000.00		544.75	
710.3665.03	Subsides Frais dentaires	2'000.00		3'000.00		458.15	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	2'000.00		2'000.00		1'009.00	
710.3665.06	Subvention Programme BIO+	11'700.00		23'300.00		9'700.00	
710.3665.07	Subsides Ecoles de musique	5'000.00		5'000.00		4'047.40	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		4'300.20	
710.3665.11	Actions prévention et santé	10'000.00		10'000.00		14'194.05	
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	47'000.00		45'000.00		47'521.50	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	1'031'300.00		880'300.00		825'381.00	

711.3655.02

Participation à l'AJESOL

Correspond à la couverture de l'excédent de charges des structures d'accueil préscolaire pour les places occupées par des enfants d'Ecublens et la participation aux coûts administratifs de l'AJESOL en fonction du nombre d'habitants.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE	3'045'000.00		3'289'600.00		2'891'961.11	
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	210'500.00		199'900.00		107'059.25	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'834'500.00		3'089'700.00		2'784'901.86	
711.3655.01	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	65'800.00		66'000.00		64'695.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	1'574'300.00		1'577'800.00		1'573'602.85	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	123'100.00		121'700.00		108'896.22	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset Parc (section 506)	514'000.00		560'500.00		404'572.71	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	319'800.00		260'800.00		273'913.45	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	237'500.00		502'900.00		359'221.63	
712	AINES	164'800.00		162'900.00		151'592.07	
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	34'800.00		30'900.00		24'903.98	
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	29'800.00		25'900.00		19'903.98	
712.3655.05	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3655.06	Mouvement des Aînés Vaud	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3665.0	Aides individuelles	130'000.00		132'000.00		126'688.09	
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite	34'000.00		34'000.00		37'555.85	
712.3665.02	Dons de Noël bénéficiaires PC	21'000.00		21'000.00		20'280.00	
712.3665.03	Bons de repas bénéficiaires PC	30'000.00		30'000.00		30'840.70	
712.3665.10	Sortie annuelle des aînés	37'000.00		37'000.00		32'843.04	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires	8'000.00		10'000.00		5'168.50	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS	256'100.00	256'100.00	259'700.00	259'700.00	237'714.22	237'714.22
713.3011	Traitements du personnel fixe	182'300.00		181'800.00		175'717.70	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		9'000.00		4'660.45	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'000.00		18'000.00		16'382.45	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'500.00		29'400.00		28'399.20	
713.3050	Assurances de personnes	8'700.00		8'600.00		6'473.45	
713.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	3'000.00		4'000.00		2'444.40	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'147.05	
713.3163	Location d'installations techniques	600.00		600.00		766.77	
713.3182	Frais de téléphones	500.00		1'300.00		770.20	
713.3199	Frais divers	2'000.00		4'000.00		870.60	
713.3301	Défalcations et annulations de frais			500.00			
713.3908	Imputations internes de formation	1'000.00		1'000.00		81.95	
713.4652	Participation des parents		85'000.00		90'000.00		80'442.00
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		48'000.00		48'000.00		48'376.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		123'100.00		121'700.00		108'896.22

714.3182	Frais de téléphones Suppression d'une connexion internet devenue inutile.
714.3901	Imputations internes de frais de personnel Variable en fonction des apprentis.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714	LES PETITS LOUPS - GARDERIE	894'000.00	894'000.00	853'200.00	853'200.00	877'370.79	877'370.79
714.3011	Traitements du personnel fixe	529'600.00		501'200.00		470'746.00	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	22'800.00		21'500.00		74'100.45	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'000.00		49'400.00		52'363.20	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	83'800.00		77'100.00		73'197.00	
714.3050	Assurances de personnes	24'900.00		23'800.00		16'179.90	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		100.00	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		387.12	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		117.00	
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		2'000.00		17'532.32	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	700.00		700.00		1'185.25	
714.3123	Achats d'électricité	1'300.00		1'300.00		1'158.05	
714.3131	Achats de produits alimentaires	41'000.00		41'000.00		37'156.05	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		3'925.55	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		3'392.25	
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		115.50	
714.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		1'034.15	
714.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
714.3182 *	Frais de téléphones	2'500.00		4'200.00		3'941.05	
714.3189	Frais de nettoyage des locaux	16'000.00		16'000.00		15'250.20	
714.3193	Cotisations	200.00		200.00		100.00	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00			
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'200.00		1'200.00		1'001.60	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
714.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	51'900.00		49'500.00		52'097.90	
714.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
714.3903	Imputations de frais de chauffage	3'000.00		3'000.00		2'753.35	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		2'236.90	
714.4361	Remboursements de traitements						9'532.65
714.4399	Recettes diverses						13'600.00
714.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						22'612.50
714.4652	Participation des parents		291'900.00		288'100.00		269'203.05
714.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		204'500.00		182'400.00		187'868.00
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		395'600.00		380'700.00		370'622.27
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		2'000.00		3'932.32

715.3901

Imputations internes de frais de personnel

Variable en fonction des apprentis.

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	DOMINO - GARDERIE	2'479'700.00	2'479'700.00	2'444'200.00	2'444'200.00	2'405'507.44	2'405'507.44
715.3011	Traitements du personnel fixe	1'445'800.00		1'427'000.00		1'313'676.05	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	58'900.00		60'000.00		196'056.30	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	141'500.00		140'000.00		133'008.80	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	218'900.00		215'700.00		206'589.10	
715.3050	Assurances de personnes	67'600.00		67'100.00		40'903.70	
715.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00				239.10	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		925.55	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		85.00	
715.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	5'000.00		5'000.00		4'164.65	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	2'500.00		2'500.00		2'480.80	
715.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		130'775.05	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		11'000.00		8'935.35	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		6'115.00	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		483.55	
715.3163	Location d'installations techniques	1'900.00		1'900.00		2'245.59	
715.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
715.3182	Frais de téléphones	5'700.00		6'500.00		5'315.35	
715.3189	Frais de nettoyage des locaux	47'000.00		47'000.00		46'384.20	
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		160.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		29.60	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'000.00		4'000.00		2'782.80	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	103'200.00		90'200.00		89'991.25	
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	9'500.00		10'100.00		8'740.60	
715.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	183'600.00		183'600.00		183'600.00	
715.3908	Imputations internes de formation	5'000.00		5'000.00		4'320.05	
715.4361	Remboursements de traitements						70'776.90
715.4652	Participation des parents		862'200.00		730'000.00		721'092.75
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		536'400.00		511'600.00		500'124.00
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'076'100.00		1'197'600.00		1'109'349.14
715.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		5'000.00		5'000.00		4'164.65

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719	DOMINO - UAPE	709'500.00	709'500.00	667'300.00	667'300.00	658'910.45	658'910.45
719.3011	Traitements du personnel fixe	409'400.00		379'200.00		367'304.05	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	13'900.00		12'300.00		25'547.15	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'800.00		37'000.00		36'233.45	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	65'900.00		59'900.00		56'715.05	
719.3050	Assurances de personnes	19'100.00		17'800.00		12'122.75	
719.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		67.35	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		59.60	
719.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		65.00	
719.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		3'000.00		1'090.80	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'500.00		1'000.00		1'367.00	
719.3131	Achats de produits alimentaires	55'000.00		55'000.00		57'949.05	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		236.90	
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			
719.3189	Frais de nettoyage des locaux	15'000.00		15'000.00		14'248.80	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00		50.00	
719.3523	Activités sportives ou culturelles	8'000.00		7'000.00		7'299.65	
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
719.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	500.00		500.00		500.00	
719.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	3'200.00		3'400.00		2'913.45	
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		3'140.40	
719.4399	Recettes diverses						300.00
719.4652	Participation des parents		230'000.00		260'000.00		239'573.00
719.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		159'700.00		146'500.00		145'124.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		319'800.00		260'800.00		273'913.45
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'475'000.00		8'941'800.00		9'943'794.95	
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'139'000.00		8'618'000.00		9'684'170.00	
720.3515	Participation à la facture sociale	8'139'000.00		8'618'000.00		9'684'170.00	

740.3655.02**Fondation le Relais - Rel'og**

Confié à la défunte Fondation Apollo, absorbée par la Fondation Le Relais, le projet de création d'un comptoir du logement pour l'Ouest lausannois s'est enfin concrétisé fin 2020 par l'entremise de son département « Rel'og ». Les conditions financières pour ses prestations sont celles initialement acceptées par l'ensemble des Conseils communaux du district (Préavis 2017/09 pour Ecublens).

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
723	ARASOL	336'000.00		323'800.00		259'624.95	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	51'800.00		52'100.00		34'441.15	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	284'200.00		271'700.00		225'183.80	
73	SANTE PUBLIQUE					1'155'520.00	
730	SANTE PUBLIQUE					1'155'520.00	
730.3654	Subvention à l'AVASAD					1'155'520.00	
74	LOGEMENT	253'100.00	10'000.00	233'400.00	5'000.00	220'566.25	33'868.55
740	LOGEMENT	253'100.00	10'000.00	233'400.00	5'000.00	220'566.25	33'868.55
740.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00				153.45	
740.3185	Honoraires et frais d'expertises					4'161.25	
740.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00				3'820.00	
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E	85'000.00		85'000.00		82'085.00	
740.3655.02 *	Fondation le Relais - Rel'og	42'600.00		18'400.00			
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux	111'000.00		120'000.00		109'707.70	
740.3665.02	Frais de garde-meubles	10'000.00		10'000.00		20'638.85	
740.4655	Participation de tiers		10'000.00		5'000.00		33'868.55

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	75'452'400.00		75'684'300.00		72'172'688.05	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	20'405'800.00		19'804'800.00		18'371'008.52	
300	Autorités et commissions	768'600.00		740'400.00		731'704.34	
301	Personnel adm. et exploitation	14'644'400.00		14'201'700.00		13'391'582.40	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		133'000.00		106'726.75	
303	Assurances sociales	1'437'300.00		1'394'100.00		1'261'124.35	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'228'000.00		2'157'000.00		1'994'699.15	
305	Assurance maladie & accidents	728'600.00		702'800.00		468'703.30	
306	Indemnités et remboursements de frais	87'300.00		94'700.00		78'416.40	
308	Personnel intérimaire	10'000.00		10'000.00		6'824.90	
309	Autres charges des autorités et du personnel	368'600.00		371'100.00		331'226.93	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'558'700.00		9'732'000.00		8'075'664.64	
310	Imprimés et fournitures de bureau	198'100.00		194'400.00		159'989.52	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	428'600.00		438'700.00		447'427.95	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	998'800.00		989'800.00		884'829.97	
313	Autres fournitures et marchandises	988'000.00		935'900.00		835'342.21	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'058'000.00		3'351'600.00		2'362'830.66	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	333'800.00		326'600.00		225'018.88	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	113'900.00		121'100.00		127'248.08	
317	Réceptions et manifestations	531'100.00		414'800.00		312'800.91	
318	Honoraires et prestations de service	2'651'700.00		2'765'100.00		2'530'009.55	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	256'700.00		194'000.00		190'166.91	
32	INTERETS PASSIFS	449'600.00		459'800.00		372'967.81	
321	Intérêts des dettes à court terme	22'000.00		25'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	412'600.00		419'800.00		346'958.00	
329	Autres intérêts	15'000.00		15'000.00		26'009.81	
33	AMORTISSEMENTS	4'976'700.00		5'951'200.00		4'376'435.62	
330	Amortissements patrimoine financier	782'200.00		628'100.00		740'842.54	
331	Amortissements patrimoine administratif	4'176'200.00		4'345'000.00		3'145'693.08	
332	Autres amortissements patr. administratif	18'300.00		978'100.00		489'900.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	29'805'000.00		29'608'000.00		30'725'191.41	
351	Remboursement, part. charges cantonales	13'690'000.00		13'545'100.00		14'616'629.10	
352	Communes et associations communes	16'115'000.00		16'062'900.00		16'108'562.31	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'643'100.00		5'685'800.00		6'259'305.84	
365	Aides, subventions à des institutions privées	3'908'700.00		4'078'700.00		4'725'728.35	
366	Aides individuelles	1'734'400.00		1'607'100.00		1'533'577.49	
38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'342'600.00		1'162'000.00		968'720.56	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'310'000.00		1'162'000.00		968'720.56	
381	Attrib. aux financements spéciaux	32'600.00					
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'270'900.00		3'280'700.00		3'023'393.65	
390	Imputations internes	3'270'900.00		3'280'700.00		3'023'393.65	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		75'452'400.00		75'684'300.00		75'192'009.74
40	IMPOTS		29'845'500.00		30'525'000.00		33'998'267.39
400	Impôt revenu,fortune,personnel		22'830'000.00		23'560'000.00		24'049'052.26
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		2'320'000.00		2'331'000.00		4'856'236.40
402	Impôt foncier		2'850'000.00		2'800'000.00		2'736'104.25
404	Droits de mutation		665'000.00		660'000.00		1'139'430.65
405	Impôts s/successions-donations		480'000.00		480'000.00		365'998.60
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		600'500.00		609'000.00		624'529.91
409	Impôts récup,après défalcation		100'000.00		85'000.00		226'915.32
41	PATENTES, CONCESSIONS		70'000.00		67'000.00		69'637.05
410	Patentes		70'000.00		67'000.00		69'637.05
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'609'100.00		5'774'000.00		5'913'881.11
422	Revenus capitaux patrimoine financier		251'400.00		251'400.00		304'389.11
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'367'100.00		1'340'300.00		1'370'740.85
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		3'627'000.00		3'866'100.00		3'958'200.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		363'600.00		316'200.00		280'551.15
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		6'778'800.00		6'145'200.00		6'792'236.92
431	Emoluments		1'604'000.00		1'560'000.00		1'775'468.30
433	Ecolage		18'200.00		18'200.00		24'466.60
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'067'000.00		3'621'500.00		3'577'426.12
435	Ventes et prestations service		864'700.00		722'800.00		771'807.80
436	Remboursement de tiers		177'900.00		188'700.00		522'538.71
437	Amendes		2'000.00		2'000.00		3'063.55
439	Autres recettes		45'000.00		32'000.00		117'465.84
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		2'961'000.00		3'030'000.00		3'422'326.15
441	Part à des recettes cantonales		2'961'000.00		3'030'000.00		3'422'326.15
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		14'517'700.00		14'430'000.00		12'664'111.44
451	Participations & remboursements du canton		654'700.00		743'000.00		832'965.44
452	Part. de communes et associations de com.		13'863'000.00		13'687'000.00		11'831'146.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		6'869'500.00		6'730'700.00		6'290'659.31
465	Participations et subventions de tiers		6'869'500.00		6'730'700.00		6'283'764.74
469	Dons et legs						6'894.57
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		5'529'900.00		5'701'700.00		3'017'496.72
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		5'162'100.00		4'644'600.00		2'507'646.89
481	Prélèvements sur financements spéciaux		367'800.00		1'057'100.00		509'849.83
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'270'900.00		3'280'700.00		3'023'393.65
490	Imputations internes		3'270'900.00		3'280'700.00		3'023'393.65

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2020 - 2025

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 13 juillet 2020 est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2020			2020 kfr.	2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Dicastère 1	ADMINISTRATION GENERALE	259	1'789	-165	1'624	19	-	220	-20	-	-	1'405
Section 170	Sports	-	1'770	-165	1'605	-	-	220	-20	-	-	1'405
5060 325	Croset - rempl. revêtement sol terrain C		220	-20	200			220	-20			
5060	Croset - rénovation du terrain de football B		800	-65	735							735
5060	Esserts - rénovation terrains de sport		750	-80	670							670
5060	Croset - rénovation terrain football A		970		970							970
Section 190	Informatique	259	19	-	19	19	-	-	-	-	-	-
5060 315	Solution de gestion électronique des documents GED *	259	19	-	19	19						
Dicastère 3	DOMAINES ET BATIMENTS	16'455	22'389	-250	22'139	505	2'584	2'250	500	-	-	16'300
Section 351	Bâtiments administratifs	145	16'945	-	16'945	145	-	-	500	-	-	16'300
5030 233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions *	145	145	-	145	145						
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV) - CE prélim. + concours		350	-	350							350
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV) - CE		1'650	-	1'650							1'650
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV)		10'000	-	10'000							10'000
5030	Hôtel de Ville - façades et toitures		500	-	500				500			
5030	Hôtel de Ville - aménagement garages & rez		1'000	-	1'000							1'000
5030	Mon Repos - transformation grange		3'000	-	3'000							3'000
5030	Mon Repos - rénovation verrière		300	-	300							300

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2020			2020 kfr.	2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Nature Projet												
Section 352	Grande-salle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030 220	Grande-Salle - rénovation * <i>Note: Conformément au préavis n°2018/13, l'ensemble des coûts sera comptabilisé sur le compte de projet de l'Auberge (compte 9123.20, voir page 7). A l'issue de la construction, une répartition entre la Grande salle et l'Auberge sera effectuée en fonction des décomptes finaux des entreprises et des travaux effectifs.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Section 355	Autres bâtiments	460	5'434	-250	5'184	350	2'584	2'250	-	-	-	-
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports CE *	460	434		434	350	84					
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports		5'000	-250	4'750		2'500	2'250				
Section 359	Bâtiment socio-culturel	15'850	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	15'850	10		10	10						
Dicastère 4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	20'687	39'185	-8'877	30'308	6'469	1'274	1'447	3'367	3'470	248	14'033
Section 420	Service de l'urbanisme	4'510	7'764	-2'965	4'799	470	614	470	422	325	-	2'498
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	4'245	2'655	-1'888	767	400	250	70	47			
5010 161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce		500	-	500		250	250				
5010	Bois-Crochy - aménagement mobilité douce		450		450				225	225		
5010	Réseau tl - aménagements ligne 33		1'500	-122	1'378							1'378
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
5010	Tram t1 - aménagements routiers PP1		150		150							150
5890 088	Révision PDCom - PDI *	265	109	-25	84	70	14					
5890 085	Révision plan d'affectation Communal (PACom)		500	-	500		100	150	150	100		
5890	Renges-Venoge - étude préliminaire en amélioration foncière		150	-	150							150

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté	Soldes au 01.01.2020			2020	2021	2022	2023	2024	2025	inventaire
			Montant brut	Déduc- tions	Montant net							
Nature Projet		kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.
Section 430	Réseau routier	13'479	26'897	-5'770	21'127	3'981	296	300	2'700	2'950	200	10'700
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	8'230	1'400	-2'000	-600	1'400	-2'000					
5010 153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - ouvrages d'arts *	795	419	-	419	400	19					
5010 142	Bochet - réaménagement du chemin *	990	50	-	50	50						
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) *	1'190	1'151	-100	1'051	500	651	-100				
5010 162	Croset - requalification de l'allée *	390	362	-70	292	292						
5010 154	Passerelle rte de la Pierre CE *	144	99		99	99						
5010 154	Passerelle rte de la Pierre		1'126	-450	676	400	276					
5010 156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz *	1'740	1'740		1'740	840	900					
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		2'000	-	2'000					1'000		1'000
5010 152	Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce CE		550	-50	500					350	200	-50
5010 152	Rte du Bois - élargissement trottoir ouvrages d'arts/mobilité douce		3'000	-1'000	2'000							2'000
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 327	Remplacement véhicule Multifonction		250	-	250		250					
5650 067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)		400	-	400		200	200				
Section 450	Ordures ménagères et déchetterie	165	178	-142	36	178	-142	-	-	-	-	-
5010 158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes 1) *	165	178	-142	36	178	-142					

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2020			2020 kfr.	2021 kfr.	2022 kfr.	2023 kfr.	2024 kfr.	2025 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
Section 460	Réseau d'égouts et épuration	2'533	4'346	-	4'346	1'840	506	677	245	195	48	835
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1) *	842	791	-	791	621	170					
5010 150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1) *	280	58	-	58	58						
5010 157	RC1 - déplacement collecteur eaux claires dû à requalification RC1 1) *	220	213	-	213	170	23	20				
5010 163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU 1)		100	-	100	100						
5010 168	Vallaire - dépl. d'un tronçon de collecteur d'eaux claires 1) *	329	329	-	329	329						
5010 148	Plaine du Croset - requalification, ouvrages assainissement 1)		642	-	642			300				342
5010 169	ERM - déplacement collecteur no 73 eaux usées - Vallaire 1) *	175	175	-	175	175						
5010 164	ERM - RC1 - doublage collecteur n°74 - passage Venoge 1) *	81	81	-	81	81						
5010 165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz 1) *	245	200	-	200	150	50					
5010 149	ERM - Ceinture sud n°78 collecteur STREL COMBAZ à la Step ERM 1)		400	-	400			200	200			
5010 167	ERM - réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1 1)		160	-	160	100	60					
5010 170	ERM - réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2 1) *	227	125	-	125		125					
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 066	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 10 1) *	56	56	-	56	56						
5620 068	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 11 1) *	78	78	-	78		78					
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 1)		60	-	60					60		
5620	Mèbre-Sorge - dégrilleurs - déversoirs 1)		48	-	48						48	
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 15 à 19 1)		308	-	308							308

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	9'530'000.00		15'245'000.00		16'401'784.90	
50	INVESTISSEMENTS	9'138'000.00		14'879'000.00		16'321'961.55	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	3'224'000.00		8'880'000.00		1'767'983.86	
503	Bâtiments et constructions	5'664'000.00		5'999'000.00		14'087'360.15	
506	Mobilier, machines et véhic.	250'000.00				466'617.54	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	278'000.00		256'000.00		53'984.30	
562	Communes et associations de com.	78'000.00		56'000.00		53'984.30	
565	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	114'000.00		110'000.00		25'839.05	
589	Autres dépenses d'investissement	114'000.00		110'000.00		25'839.05	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		9'530'000.00		15'245'000.00		16'401'784.90
61	PARTICIPATIONS DE TIERS						184'350.00
619	Participations de tiers						184'350.00
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES						500'800.00
625	Autres remboursements						500'800.00
66	SUBVENTIONS		2'592'000.00		1'000'000.00		609'582.60
661	Canton		2'592'000.00		1'000'000.00		605'482.60
669	Autres subventions						4'100.00
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		4'194'500.00		5'323'100.00		3'635'593.08
681	Reprise des amortissements		4'194'500.00		5'323'100.00		3'635'593.08
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22
690	Augmentation des investissements		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***		123'400.00		244'200.00	105'607.61	224'991.85
15	CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION				109'000.00	105'482.46	55'000.00
153	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE				109'000.00	105'482.46	55'000.00
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux					105'482.46	
153.6190.323	Participations de tiers						55'000.00
153.6810.323	Amortissement ordinaire				22'000.00		
153.6815.323	Amortissement supplémentaire				87'000.00		
17	SPORTS		123'400.00		135'200.00	125.15	169'991.85
170	SPORTS - INFRASTRUCTURES		123'400.00		135'200.00	125.15	169'991.85
170.5060.324	Pluton - rénovation terrain basket					125.15	
170.6610.324	Subvention cantonale						34'807.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		32'200.00		32'184.85
2	*** FINANCES ***		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22
20	COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22
200	COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22
200.6900.001	Augmentation des investissements		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	2'584'000.00	777'100.00	360'000.00	1'081'200.00	362'524.20	731'652.35
31	TERRAINS		74'000.00		424'000.00	359'261.95	74'000.00
310	TERRAINS COMMUNAUX		74'000.00		424'000.00	359'261.95	74'000.00
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement					359'261.95	
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'000.00		74'000.00
310.6810.212	Amortissement ordinaire				17'500.00		
310.6815.212	Amortissement supplémentaire				332'500.00		
35	BATIMENTS	2'584'000.00	703'100.00	360'000.00	657'200.00	3'262.25	657'652.35
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		72'600.00		79'200.00	3'231.00	79'652.35
351.5030.219	Mon Repos - remplacement de l'ascenseur					3'231.00	
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		19'000.00		19'452.35
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
352	GRANDE SALLE		52'500.00				
352.6810.220	Amortissement ordinaire		52'500.00				
355	AUTRES BATIMENTS	2'584'000.00	53'800.00	350'000.00	53'800.00	31.25	53'800.00
355.5030.230	Croset -reconstruction bâtiment de la place des sports CE	2'584'000.00		350'000.00		31.25	
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		53'800.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	CENTRE SOCIOCULTUREL		519'200.00	10'000.00	519'200.00		519'200.00
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel			10'000.00			
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		519'200.00
4	*** TRAVAUX ***	3'866'000.00	3'818'800.00	9'246'000.00	2'430'200.00	2'052'737.59	2'036'908.41
42	ARCHITECTURE ET URBANISME	614'000.00	118'500.00	820'000.00	114'500.00	693'179.63	825'224.22
420	SERVICE DE L'URBANISME	614'000.00	118'500.00	820'000.00	114'500.00	693'179.63	825'224.22
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	250'000.00		400'000.00		652'332.40	
420.5010.160	Renges - aménagements stationnements			260'000.00			
420.5010.161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce	250'000.00		50'000.00			
420.5060.306	Bike & Ride - instal. stationnements vélos aux arrêts TP					15'008.18	
420.5890.085	Révision plan d'affectation Communal (PACom)	100'000.00		100'000.00			
420.5890.088	Révision PDCom-PDI	14'000.00		10'000.00		25'839.05	
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						423'091.60
420.6610.306	Subvention cantonale						87'244.00
420.6810.088	Amortissement ordinaire		700.00		500.00		15'706.45
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		86'640.80
420.6810.306	Amortissement ordinaire						2'841.37
420.6815.088	Amortissement supplémentaire		13'300.00		9'500.00		140'600.00
420.6815.306	Amortissement supplémentaire						51'300.00
43	ROUTES	2'746'000.00	3'245'300.00	7'035'000.00	1'718'100.00	1'240'345.26	842'253.88
430	RESEAU ROUTIER	2'746'000.00	3'245'300.00	7'035'000.00	1'718'100.00	1'240'345.26	842'253.88
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu			2'080'000.00		801'611.30	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge	651'000.00		500'000.00		23'658.55	
430.5010.142	Bochet - réaménagement					11'892.25	
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art	19'000.00		61'000.00		142'406.80	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre CE	726'000.00		1'044'000.00		29'133.30	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz	900'000.00		1'550'000.00		725.05	
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée					28'447.90	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés			1'600'000.00		12'547.91	
430.5060.326	Remplacement véhicule Boschung Pony					189'922.20	
430.5060.327	Remplacement véhicule Multifonction	250'000.00					
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
430.6190.109	Participations de tiers						4'850.00
430.6190.162	Participations de tiers						100'000.00
430.6190.326	Reprise véhicule Boschung Pony						24'500.00
430.6610.106	Subvention cantonale		2'000'000.00		1'000'000.00		
430.6610.153	Subvention cantonale						53'025.00
430.6610.154	Subvention cantonale		450'000.00				
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		241'336.63
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		8'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		66'100.00		66'100.00		64'450.00
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00				
430.6810.117	Amortissement ordinaire		16'800.00		21'100.00		21'100.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		15'300.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		14'700.00
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'600.00		38'692.25
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'500.00
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00		26'500.00		
430.6810.154	Amortissement ordinaire		41'000.00				
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00				
430.6810.162	Amortissement ordinaire		11'000.00		11'000.00		
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
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire				24'400.00		24'400.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		19'600.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE		29'200.00		38'600.00		188'340.46
440	PARCS ET PROMENADES		29'200.00		38'600.00		188'340.46
440.6610.132	Subvention cantonale						7'315.00
440.6810.116	Amortissement ordinaire				9'400.00		9'400.00
440.6810.132	Amortissement ordinaire						14'425.46
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00
440.6815.132	Amortissement supplémentaire						128'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS		233'900.00	175'000.00	86'300.00	3'332.65	90'500.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE		233'900.00	175'000.00	86'300.00	3'332.65	90'500.00
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes			175'000.00		3'332.65	
450.6610.158	Subvention cantonale		142'000.00				
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		90'500.00
450.6810.158	Amortissement ordinaire		5'600.00				
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	506'000.00	191'900.00	1'216'000.00	472'700.00	115'880.05	90'589.85
460	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	506'000.00	191'900.00	1'216'000.00	472'700.00	115'880.05	90'589.85
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM	170'000.00		640'000.00		20'625.35	
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ					17'300.00	
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface					17'031.85	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires	23'000.00		170'000.00		6'938.55	
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU			100'000.00			
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	50'000.00		150'000.00			
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	60'000.00		100'000.00			
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2	125'000.00					
460.5620.064	Sorge - secteur 8, voies CFF/ch. de la Forêt					5'337.65	
460.5620.065	Sorge - secteur 9 - Bois/Villars					48'646.65	
460.5620.066	Sorge - secteur 10 - Villars/Triaudes			56'000.00			
460.5620.068	Mèbre-Sorge - secteur 11	78'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.6810.064	Amortissement ordinaire						1'889.85
460.6810.065	Amortissement ordinaire				3'000.00		
460.6810.066	Amortissement ordinaire		11'200.00				
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		42'100.00				
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.150	Amortissement ordinaire				14'000.00		
460.6810.163	Amortissement ordinaire		20'000.00				
460.6810.164	Amortissement ordinaire				4'000.00		
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00				
460.6810.169	Amortissement ordinaire		35'000.00				
460.6815.064	Amortissement supplémentaire						38'000.00
460.6815.065	Amortissement supplémentaire				58'000.00		
460.6815.150	Amortissement supplémentaire				266'000.00		
460.6815.164	Amortissement supplémentaire				77'000.00		
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	3'080'000.00	2'041'900.00	5'639'000.00	2'542'200.00	13'880'915.50	1'410'673.07
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3'080'000.00	2'041'900.00	5'639'000.00	2'542'200.00	13'880'915.50	1'410'673.07
503	BATIMENTS SCOLAIRES	3'080'000.00	2'041'900.00	5'639'000.00	2'542'200.00	13'880'915.50	1'410'673.07
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	370'000.00		50'000.00			
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège	1'000'000.00		2'000'000.00		13'605'201.50	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS					673.10	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions	1'710'000.00		3'089'000.00		118'961.35	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation			500'000.00			
503.5060.301	Croset-Coquerellaz - implantation d'installations numériques					156'079.55	
503.6690.217	Subventions de tiers						4'100.00
503.6810.159	Amortissement ordinaire						6'594.50
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
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

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'110'000.00		1'110'000.00		
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'400.00		91'900.00		91'678.57
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.231	Amortissement ordinaire		153'000.00				
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00				
503.6810.301	Amortissement ordinaire				15'900.00		
503.6810.307	Amortissement ordinaire				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						127'000.00
503.6815.301	Amortissement supplémentaire				143'100.00		
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
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***						500'800.00
70	SERVICE ADMINISTRATIF						500'800.00
700	SERVICE ADMINISTRATIF						500'800.00
700.6250.040	AJESOL - rbt prêt fonds de roulement						500'800.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	9'530'000.00		15'245'000.00		16'401'784.90	
50	INVESTISSEMENTS	9'138'000.00		14'879'000.00		16'321'961.55	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	3'224'000.00		8'880'000.00		1'767'983.86	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	250'000.00		400'000.00		652'332.40	
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu			2'080'000.00		801'611.30	
460.5010.114	Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM	170'000.00		640'000.00		20'625.35	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge	651'000.00		500'000.00		23'658.55	
430.5010.142	Bochet - réaménagement					11'892.25	
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ					17'300.00	
460.5010.150	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des ouvrages en surface					17'031.85	
430.5010.153	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'art	19'000.00		61'000.00		142'406.80	
430.5010.154	Passerelle rte de la Pierre CE	726'000.00		1'044'000.00		29'133.30	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz	900'000.00		1'550'000.00		725.05	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires	23'000.00		170'000.00		6'938.55	
450.5010.158	Déchetterie - Assainissement décharge Fontanettes			175'000.00		3'332.65	
420.5010.160	Renges - aménagements stationnements			260'000.00			
420.5010.161	Stand-Vignes - cheminement mobilité douce	250'000.00		50'000.00			
430.5010.162	Croset - requalification de l'allée					28'447.90	
460.5010.163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU			100'000.00			
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz	50'000.00		150'000.00			
430.5010.166	Rte Neuve - réfection des enrobés			1'600'000.00		12'547.91	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	60'000.00		100'000.00			
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2	125'000.00					
5030	Bâtiments et constructions	5'664'000.00		5'999'000.00		14'087'360.15	
503.5030.204	Mars - assainissement énergétique et intérieur CE	370'000.00		50'000.00			
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement					359'261.95	
503.5030.215	Croset-Parc - construction d'un collège	1'000'000.00		2'000'000.00		13'605'201.50	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS					673.10	
351.5030.219	Mon Repos - remplacement de l'ascenseur					3'231.00	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel			10'000.00			
355.5030.230	Croset -reconstruction bâtiment de la place des sports CE	2'584'000.00		350'000.00		31.25	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions	1'710'000.00		3'089'000.00		118'961.35	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation			500'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	250'000.00				466'617.54	
503.5060.301	Croset-Coquerellaz - implantation d'installations numériques					156'079.55	
420.5060.306	Bike & Ride - instal. stationnements vélos aux arrêts TP					15'008.18	
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux					105'482.46	
170.5060.324	Pluton - rénovation terrain basket					125.15	
430.5060.326	Remplacement véhicule Boschung Pony					189'922.20	
430.5060.327	Remplacement véhicule Multifonction	250'000.00					
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	278'000.00		256'000.00		53'984.30	
5620	Communes et ass. de communes	78'000.00		56'000.00		53'984.30	
460.5620.064	Sorge - secteur 8, voies CFF/ch. de la Forêt					5'337.65	
460.5620.065	Sorge - secteur 9 - Bois/Villars					48'646.65	
460.5620.066	Sorge - secteur 10 - Villars/Triaudes			56'000.00			
460.5620.068	Mèbre-Sorge - secteur 11	78'000.00					
5650	Autres subventions	200'000.00		200'000.00			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	114'000.00		110'000.00		25'839.05	
5890	Autres dépenses d'investissement	114'000.00		110'000.00		25'839.05	
420.5890.085	Révision plan d'affectation Communal (PACom)	100'000.00		100'000.00			
420.5890.088	Révision PDCom-PDI	14'000.00		10'000.00		25'839.05	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		9'530'000.00		15'245'000.00		16'401'784.90
61	PARTICIPATIONS DE TIERS						184'350.00
6190	Participations de tiers						184'350.00
430.6190.109	Participations de tiers						4'850.00
430.6190.162	Participations de tiers						100'000.00
153.6190.323	Participations de tiers						55'000.00
430.6190.326	Reprise véhicule Boschung Pony						24'500.00
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES						500'800.00
6250	Autres remboursements						500'800.00
700.6250.040	AJESOL - rbt prêt fonds de roulement						500'800.00
66	SUBVENTIONS		2'592'000.00		1'000'000.00		609'582.60
6610	Subventions cantonales		2'592'000.00		1'000'000.00		605'482.60
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						423'091.60
430.6610.106	Subvention cantonale		2'000'000.00		1'000'000.00		
440.6610.132	Subvention cantonale						7'315.00
430.6610.153	Subvention cantonale						53'025.00
430.6610.154	Subvention cantonale		450'000.00				
450.6610.158	Subvention cantonale		142'000.00				
420.6610.306	Subvention cantonale						87'244.00
170.6610.324	Subvention cantonale						34'807.00
6690	Autres subventions						4'100.00
503.6690.217	Subventions de tiers						4'100.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		4'194'500.00		5'323'100.00		3'635'593.08
681	Reprise des amortissements		4'194'500.00		5'323'100.00		3'635'593.08
6810	Amortissements ordinaires		4'181'200.00		4'350'000.00		3'150'693.08
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.064	Amortissement ordinaire						1'889.85
460.6810.065	Amortissement ordinaire				3'000.00		
460.6810.066	Amortissement ordinaire		11'200.00				
420.6810.088	Amortissement ordinaire		700.00		500.00		15'706.45
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		86'640.80
430.6810.106	Amortissement ordinaire		241'000.00		241'000.00		241'336.63
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		8'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		66'100.00		66'100.00		64'450.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		90'500.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		42'100.00				
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00				
440.6810.116	Amortissement ordinaire				9'400.00		9'400.00
430.6810.117	Amortissement ordinaire		16'800.00		21'100.00		21'100.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		15'300.00
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
440.6810.132	Amortissement ordinaire						14'425.46
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		14'700.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'600.00		38'692.25
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'500.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.6810.150	Amortissement ordinaire				14'000.00		
430.6810.153	Amortissement ordinaire		26'500.00		26'500.00		
430.6810.154	Amortissement ordinaire		41'000.00				
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00				
450.6810.158	Amortissement ordinaire		5'600.00				
503.6810.159	Amortissement ordinaire						6'594.50
430.6810.162	Amortissement ordinaire		11'000.00		11'000.00		
460.6810.163	Amortissement ordinaire		20'000.00				
460.6810.164	Amortissement ordinaire				4'000.00		
460.6810.168	Amortissement ordinaire		32'900.00				
460.6810.169	Amortissement ordinaire		35'000.00				
310.6810.199	Amortissement ordinaire		74'000.00		74'000.00		74'000.00
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire				500'000.00		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
310.6810.212	Amortissement ordinaire				17'500.00		
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'110'000.00		1'110'000.00		
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'400.00		91'900.00		91'678.57
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		19'000.00		19'452.35
352.6810.220	Amortissement ordinaire		52'500.00				
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		519'200.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.231	Amortissement ordinaire		153'000.00				
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00				
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		15'000.00
503.6810.301	Amortissement ordinaire				15'900.00		
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		53'800.00		53'800.00		53'800.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire				14'400.00		14'400.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.6810.306	Amortissement ordinaire						2'841.37
503.6810.307	Amortissement ordinaire				8'800.00		8'800.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire				24'400.00		24'400.00
153.6810.323	Amortissement ordinaire				22'000.00		
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		32'200.00		32'184.85
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		19'600.00		
6815	Amortissements supplémentaires		13'300.00		973'100.00		484'900.00
460.6815.064	Amortissement supplémentaire						38'000.00
460.6815.065	Amortissement supplémentaire				58'000.00		
420.6815.088	Amortissement supplémentaire		13'300.00		9'500.00		140'600.00
440.6815.132	Amortissement supplémentaire						128'000.00
460.6815.150	Amortissement supplémentaire				266'000.00		
503.6815.159	Amortissement supplémentaire						127'000.00
460.6815.164	Amortissement supplémentaire				77'000.00		
310.6815.212	Amortissement supplémentaire				332'500.00		
503.6815.301	Amortissement supplémentaire				143'100.00		
420.6815.306	Amortissement supplémentaire						51'300.00
153.6815.323	Amortissement supplémentaire				87'000.00		
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22
6900	Augmentation des investissements		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22
200.6900.001	Augmentation des investissements		2'743'500.00		8'921'900.00		11'471'459.22

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 Requérents 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	DGCS	Direction générale de la cohésion sociale
ASPAN	Association Suisse pour l'Aménagement National	DEV	Développement Economique Canton de Vaud
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux	DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers	DNI	Dépenses Nettes d'Investissement
AVA	Association Vaudoise des Archivistes	DSAS	Département de la Santé et de l'Action Sociale
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (ex OMSV)	ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
AVEAS	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales	EESP	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
AVIATCO	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens Communaux	EF	Economie Familiale (Cuisine)
AVIVO	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins	EFRE	Entraide Familiale de Renens et Environs
AVAgAS	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales	EMS	Etablissement Médico-Social
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants	EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	EPH	Education Physique
AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	EPT	Equivalent Plein Temps
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	EU - EC	Eaux Usées - Eaux Claires
BHV	Bibliothèque Historique Vaudoise	FAJE	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
BI	Bureau Inter municipal	FEDEVACO	FEDERation VAudoise de COopération
BPA	Bureau suisse de Prévention des Accidents	FGM	Fondation pour la Garde Médicale
		FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers
		GED	Gestion Electronique des Documents
		GID	Gestion Intégrée des Documents
		GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique

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