



COMMUNE D'ECUBLENS VD

## BUDGET 2014



<b>PREAMBULE</b> _____	1	chamois		
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>		blanc		
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	13			
1 ADMINISTRATION GENERALE				
10 Autorités _____	15			
11 Administration _____	17			
13 Office du personnel _____	19			
14 Intérêts généraux _____	21			
15 Affaires culturelles et de loisirs _____	21			
16 Tourisme _____	29			
17 Sports _____	29			
18 Transports publics _____	31			
19 Service d'informatique _____	33			
2 FINANCES				
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	35			
21 Impôts _____	37			
22 Service financier _____	39			
23 Amortissements et réserves _____	41			
3 DOMAINE ET BATIMENTS				
30 Service administratif et technique _____	43			
31 Terrains _____	45			
35 Bâtiments _____	47			
4 TRAVAUX				
40 Service administratif _____	57			
42 Architecture et urbanisme _____	59			
43 Routes _____	61			
44 Parcs, promenades et cimetière _____	63			
45 Ordures ménagères et déchets _____	65			
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	67			
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES				
50 Administration des écoles _____	69			
51 Enseignement primaire _____	77			
52 Enseignement secondaire _____	79			
53 Enseignement spécialisé _____	81			
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	81			
56 Service médical et dentaire _____	81			
57 Camps scolaires et colonies _____	83			
58 Temples et cultes _____	83			
6 POLICE				
60 Administration _____	85			
61 Corps de police _____	85			
62 Contrôle des habitants _____	87			
64 Service des inhumations _____	87			
65 Défense contre l'incendie _____	89			
66 Protection civile _____	89			
7 SECURITE SOCIALE				
70 Service administratif _____	91			
71 Service social _____	93			
72 Prévoyance sociale _____	97			
73 Santé publique _____	97			
COMPTES PAR NATURE _____	98			
<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013 - 2018</b> _____	103		bleu	
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>			bleu	
TABLEAU RESUME _____	110			
COMPTES PAR DIRECTION _____	112			
COMPTES PAR NATURE _____	120			
<b>LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS</b> _____	125		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 23 février 2006, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget communal de fonctionnement pour l'année 2014.

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

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

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

Le budget de l'exercice 2014 qui vous est présenté s'inscrit dans la droite ligne de celui de l'année passée. Il prévoit un excédent de charges opérationnel à hauteur de - fr. 2'566'300.- alors qu'il était de - fr. 2'715'400.- en 2013. La marge d'autofinancement bénéficie par contre d'une amélioration sensible. Elle était négative à - fr. 330'300.- en 2013 alors qu'elle devient positive en 2014 à fr. 70'900.-, soit fr. 401'200.- de mieux.

Cette relative stabilité cache néanmoins un grand nombre de variations. Certaines concernent l'ensemble des communes du Canton, d'autres uniquement la nôtre. Dans la première catégorie, on peut citer les négociations financières sur la péréquation et la facture sociale entre le Canton et les communes qui ont débouché sur un accord favorable pour ces dernières, la révision des statuts de la Caisse Intercommunale de Pensions (CIP), qui introduit une contribution de recapitalisation de 3%, et la fin de la perception de la taxe d'exemption du Service du feu. Au niveau de la seconde, on trouve surtout l'augmentation des effectifs du personnel de 3.95 EPT et, dans une moindre mesure, la reprise des activités de la garderie "Vanille-Chocolat", dont les coûts étaient déjà pris en charge au travers de l'AJESOL. Tous ces éléments ainsi que les variations importantes sont expliqués plus en détail dans les pages suivantes.

Après l'introduction de la taxe au sac au 1<sup>er</sup> janvier 2013, la Municipalité n'a pas souhaité augmenter encore la fiscalité. En effet, l'objectif minimum du petit équilibre est atteint. Bien que peu ambitieux, cet objectif est raisonnable compte tenu de la bonne situation financière globale de la Commune. L'endettement est encore très faible, il sera de fr. 11 mios à fin 2013. Les fonds propres, capital et réserves, se maintiennent à un bon niveau. Ils devraient se situer à fr. 51.7 mios à fin 2014 pour un total de bilan de fr. 78 mios, soit environ 66 %.

L'expérience montre également que les résultats sont très souvent plus favorables que prévu et que les investissements planifiés ne sont généralement pas tous réalisés. De plus, les excédents nets des exercices 2013 et 2014 pourront être absorbés par la réserve générale qui s'élève encore à fr. 19.86 mios.

**1.2 Aperçu chiffré**

	<b>BU 2014</b>	<b>BU 2013</b> y compris crédits comp.	<b>écarts</b>
	<b>fr.</b>	<b>fr.</b>	<b>fr.</b>
Charges	- 57'805'000.-	- 56'327'300.-	1'477'700.-
Revenus	<u>55'238'700.-</u>	<u>53'611'900.-</u>	<u>1'626'800.-</u>
Résultat opérationnel	- 2'566'300.-	- 2'715'400.-	149'100.-
Charges extraordinaires	- 37'400.-	- 636'200.-	- 598'800.-
Revenus extraordinaires	<u>47'400.-</u>	<u>701'200.-</u>	- <u>653'800.-</u>
Résultat extraordinaire	10'000.-	65'000.-	- 55'000.-
Prélèvement dans le fonds "Réserve générale"	<u>2'556'300.-</u>	<u>2'349'200.-</u>	<u>207'100.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>--</u>	- <u>301'200.-</u>	<u>301'200.-</u>
Charges monétaires	- 51'679'700.-	- 49'986'900.-	1'692'800.-
Recettes monétaires	<u>51'750'600.-</u>	<u>49'656'600.-</u>	<u>2'094'000.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	70'900.-	- 330'300.-	401'200.-
Marge d'autofin. extraordinaire	10'000.-	65'000.-	- 55'000.-
Marge d'autofinancement	<u>80'900.-</u>	- <u>265'300.-</u>	<u>346'200.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	- 7'250'000.-	- 5'910'000.-	1'340'000.-
Insuffisance de financement	- <u>7'169'100.-</u>	- <u>6'175'300.-</u>	- <u>993'800.-</u>

**1.3 Evolution prévisible des fonds propres**

	<b>capital</b>	<b>fonds de réserve</b>	<b>fonds propres</b>
Solde au 1 <sup>er</sup> janvier 2013	13'239'311.15	44'908'861.98	58'148'173.13
Mouvement 2013	- 301'200.--	- 3'486'000.--	- 3'787'200.--
Mouvement 2014	--	- 2'638'100.--	- 2'638'100.--
Solde prévisible au 31 décembre 2014	12'938'111.15	38'784'761.98	51'722'873.13

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**Négociations financières entre l'Etat et les communes

En 2012, les communes avaient demandé l'ouverture de négociations portant sur quatre domaines principaux : facture sociale, soins à domicile, organisation policière et moratoire sur les subventions aux routes. L'ensemble de ces éléments a été abordé lors des pourparlers et des solutions ont été négociées. De plus, afin de trouver un accord sur le long terme, d'autres domaines ont été traités, telles les normes minimales des constructions scolaires et la suppression du mécanisme de correction de la bascule d'impôt. Des mesures complémentaires ont également été introduites, comme le déplafonnement du total des aides possibles aux communes dans le cadre de la péréquation.

Les mesures retenues étant de nature très différentes (économies effectives, escomptées, subventions attendues ou maîtrise des augmentations de dépenses), l'effet financier total de l'accord en faveur des communes ne peut qu'être estimé. Pour notre Commune, il a été évalué à fr. 537'000.- pour l'année 2014, soit :

- Facture sociale, abandon correctif bascule 0.37 pt fr. 175'700.-
- Facture sociale, abandon rattrapage bascule 2011/12 fr. 175'700.-
- AVASAD, coûts administratifs + coûts résiduels fr. 345'000.-
- Réforme policière, ½ coût du renchérissement fr. 28'000.-
- Perte fiscale suite baisse taux imposition PM - fr. 187'400.-

#### Natures 3186 "Assurances de choses"

Les contrats d'assurance incendie des bâtiments ont été révisés. En effet, jusqu'à maintenant il suffisait d'assurer un seul des bâtiments érigés sur une parcelle avec une couverture complémentaire au premier risque "Côté cour, Côté jardin" pour que toute la parcelle soit couverte. Dorénavant, tous les bâtiments doivent être assurés individuellement. Trois bâtiments bénéficient aussi d'une couverture "Monument historique" compte tenu de leur nature. Il en découle une augmentation du budget des primes d'assurances de choses dans les différentes sections du dicastère 3 "Domaines et bâtiments".

#### Natures 3040 "Cotisations Caisse de pensions"

A l'instar d'autres caisses de pensions du secteur public, la Caisse Intercommunale de Pensions (CIP), à laquelle sont affiliées la plupart des communes du canton, a dû prendre des mesures en raison d'un degré de couverture insuffisant.

Une révision des statuts était nécessaire pour adapter les dispositions de la CIP au nouveau droit fédéral sur l'organisation et le financement des institutions de droit public (degré de couverture à 80 % en 2052) et procéder aux modifications structurelles nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la Caisse sur le long terme. Le projet de révision des statuts, adopté par l'Assemblée des délégués le 13 juin 2013, entrera en vigueur au 1er janvier 2014.

L'effort nécessaire, partagé à parts égales entre les assurés et les employeurs, se monte à environ fr. 300 millions actualisés. Les pensionnés sont concernés dans une moindre mesure avec une contribution de fr. 17 millions, obtenue par la dissolution de la provision pour indexation future des rentes.

L'effort des assurés repose sur des mesures techniques qui prévoient, entre autre, un allongement de la durée de cotisation de quatre ans et une modification des bases de calcul des rentes moins favorable.

Les employeurs sont quant à eux soumis à une contribution de recapitalisation de 3 % des salaires déterminants durant une période de 17 ans. Pour notre commune cela équivaut à une charge de fr. 211'200.- pour l'exercice 2014 répartie sur toutes les sections enregistrant des salaires, sous la nature 3040 "Cotisations Caisse de pensions".

#### Section 650 "Défense contre l'incendie"

La Loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) du 17 novembre 1993 prévoyait à son article 21 alinéa 1 que :

*Les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps de sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le Règlement communal et le montant maximum par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux dépenses du corps de sapeurs-pompiers.*

Cette disposition n'a pas été reprise dans le projet de nouvelle loi adopté le 2 mars 2010 par le Grand Conseil et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2011. Le financement des SDIS est dorénavant assuré par l'ECA, dans les limites de la Loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN), et par les communes.

Ces dernières disposaient en outre d'un délai de trois ans pour prendre les dispositions nécessaires à l'application de la nouvelle loi et pouvaient continuer de percevoir la taxe annuelle d'exemption durant ce laps de temps. En conséquence, dès l'exercice 2014, le compte n° 650.4301 est porté à zéro.

Le solde du fonds affecté "Service du feu" n° 9280.02 qui se montait à fr. 1'655'404.- au 31 décembre 2012 permettra de couvrir les coûts de fonctionnement du SDIS pendant quelques années encore et/ou de financer en partie une éventuelle nouvelle caserne des pompiers.

#### Section 714 "Garderie Oiseau de l'Ouest"

Cette nouvelle section a été créée suite à la reprise des activités de la garderie "Vanille-Chocolat" par la Commune. Cette garderie faisait déjà partie du réseau AJESOL, il n'y a donc pas de coûts supplémentaires. Pour plus d'information, voir le préavis n° 12/2013.

### **1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale**

Pour rappel, la nouvelle péréquation adoptée par le Grand Conseil le 15 juin 2010 est entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2011. Le nouveau système n'est pratiquement plus influencé par le taux d'imposition. Il comporte toujours trois volets : péréquation directe, couches thématiques et facture sociale.

Péréquation directe

Le fonds est alimenté en fonction des montants redistribués. Toutes les communes attribuent le même nombre de 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 six seuils de population suivants :

fr. 100.- 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 a été maintenu pour les deux couches "Transports" et "Forêts" avec les mêmes seuils et les mêmes modalités de répartition. Par contre, au niveau du budget, le remboursement a été diminué à 67 % alors que le plafond prévoit 75 %. Ce nouveau taux prend en considération l'évolution des demandes présentées par les communes.

Facture sociale

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

- la première est constituée par un prélèvement sur les recettes fiscales conjoncturelles de toutes les communes : droits de mutation (50%), gains immobiliers (50%), successions, donations (50%) et frontaliers (30%);
- la deuxième est alimentée par les communes à forte capacité financière. Elle ne concerne que celles dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 120% de la valeur moyenne. La participation est calculée selon le barème progressif suivant :
 

30% de ce qui dépasse 120%
40% de ce qui dépasse 150%
50% de ce qui dépasse 200%
60% de ce qui dépasse 300%;

- la troisième couche, soit le solde de la facture sociale, est payée avec un même nombre de points d'impôts pour toutes les communes.

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessous récapitulent les différents éléments de la péréquation et de la facture sociale. Ils ne correspondent pas exactement à ceux communiqués par le Canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2014 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2012.

	(- charge / + revenu)		
intitulé	BU 2014	BU 2013	écarts *
Couche population	6'682'000	6'495'000	187'000
Couche solidarité	560'900	308'100	252'800
Alimentation du fonds (18.90 points)	- 8'985'600	- 8'525'200	460'400
<b>Péréquation directe nette</b>	<b>- 1'742'700</b>	<b>- 1'722'100</b>	<b>20'600</b>
<b>Couche thématique "Transports"</b>	<b>2'308'000</b>	<b>1'604'400</b>	<b>703'600'00</b>
Prélèvement conjoncturel	- 1'085'500	- 1'041'000	44'500
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (13.35 points)	- 6'347'000	- 6'492'200	- 145'200
<b>Facture sociale</b>	<b>- 7'432'500</b>	<b>- 7'533'200</b>	<b>- 100'700</b>
<b>SOLDE NET DES PEREQUATIONS</b>	<b>- 6'867'200</b>	<b>- 7'650'900</b>	<b>- 783'700</b>

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

## 2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

### 2.1 Charges opérationnelles par nature

cpte	libellés	budget 2014	budget 2013	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	12'290'400	11'065'000	1'225'400	11.1
31	Biens, services et marchandises	7'283'100	7'350'200	- 67'100	- 0.9
32	Intérêts passifs	437'300	299'400	137'900	46.1
33	Amortissements	3'253'100	4'045'000	- 791'900	- 19.6
35	Particip. à des collectivités pub.	26'297'700	25'644'400	653'300	2.5
36	Aides et subventions	4'842'100	5'104'800	- 262'700	- 5.1
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'233'000	1'380'100	- 147'100	- 10.7
39	Imputations internes	2'205'700	2'074'600	131'100	6.3
3	CHARGES - TOTAL	57'842'400	56'963'500	878'900	1.5

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

Les charges de fonctionnement restent très stables avec une croissance de seulement fr. 878'900.-, soit 1.5 %. De plus, si l'on enlève le total des coûts de l'ancienne garderie "Vanille-Chocolat" intégrée dès le 1<sup>er</sup> janvier 2014 dans les comptes communaux, la variation est réduite à fr. 193'700.-. Ce montant est insignifiant au regard du total des charges et ne représente plus qu'une augmentation de 0.34 %.

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

### 30 Autorités et personnel

Aucune indexation n'a été prévue compte tenu de la stagnation prévisible de l'indice des prix à la consommation (IPC). L'écart est dû aux augmentations statutaires, aux primes de fidélités et départs en retraite, à la contribution de recapitalisation de la Caisse Intercommunale de pensions (CIP) à hauteur de fr. 211'200.- (voir page 3) ainsi qu'aux variations d'effectif qui sont les suivantes :

+0.6 EPT à la Bibliothèque (section 152); +0.2 EPT aux Finances (200); +1 EPT au secrétariat du service des bâtiments (300); +1 EPT pour un technicien au service de l'Urbanisme et des constructions (420); +1.4 EPT pour des éducatrices à l'APEMS (506); -0.25 EPT à la garderie "Les Mouflets" (713), +0.66 prévu en 2013 mais augmenté à 0.41 seulement et +6.1 EPT en raison de la reprise de l'ancienne garderie "Vanille-Chocolat" (714). Le total est de +10.05 EPT avec la garderie et de +3.95 sans.

A première vue, la croissance des charges "Autorités et personnel" de 11.1 % peut paraître élevée. Toutefois, si l'on fait abstraction de la nouvelle contribution de fr. 211'200.- à la CIP et de la reprise du personnel de l'ancienne garderie "Vanille-Chocolat" pour fr. 565'400.-, l'augmentation des charges n'est plus que de fr. 448'800.-, soit 4.06 %, y compris les 3.95 EPT supplémentaires.

### 31 Biens, services et marchandises

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

- fr. 43'700.- achats de mobilier; retour à un budget ordinaire après une année 2013 marquée par des réaménagements au Centre de jeunes, au CTC et aux réfectoires scolaires (cptes 155 - 300 - 420 - 504.3111).
- fr. 42'000.- achats de mobilier scolaire; en 2013 équipement de deux nouvelles classes 1-2P CIN (511.3112).

31 Biens, services et marchandises (suite)

- fr. 91'500.- achats de machines et matériel d'exploitation; les acquisitions prévues en 2013 concernaient le CSCE, le réseau routier, la déchetterie et le contrôle des canalisations (cptes 359 - 430 - 450 - 460.3114).
- fr. 81'000.- achats de véhicules; en 2014 achat d'un véhicule électrique pour la voirie, fr. 45'000.- (430.3115) et d'une benne alu supplémentaire, fr. 7'000.- (450.3115). En 2013, achat de trois véhicules, pour la voirie, le ramassage des ordures et les bâtiments/épuration (cptes 300 - 430 - 450 - 460.3115).
- fr. 16'000.- achats de matériel spécialisé; budget minimum pour la grande salle, les bâtiments scolaires, le service médical des écoles et le temple (cptes 352 - 503 - 560 - 580.3116).
- + fr. 44'000.- adaptation des achats d'électricité et de combustible pour le CSCE, fr. 35'000.- (359.3123/3124) et la voirie, fr. 9'000.- (430.3124).
- + fr. 37'300.- achats de produits alimentaires; pour les réfectoires scolaires, fr. 11'300.- (504.3131) et pour l'ancienne garderie "Vanille-Chocolat" (714.3131).
- + fr. 15'500.- entretien des bâtiments; les travaux les plus importants concernent la rénovation/transformation des douches des employés de la voirie, fr. 50'000.- (351.3141), et la réfection partielle des surfaces de la zone de sport et du chemin public à la Coquerellaz, ceci pour des questions de sécurité, fr. 100'000.- (503.3141.12).
- fr. 60'000.- l'entretien du réseau routier diminue de fr. 45'000.- (430.3142) et celui de la signalisation routière de fr. 25'000.- (610.3143), alors que les contrôles des canalisations EC & EU augmentent de fr. 10'000.- (460.3144.03).
- fr. 34'800.- au stade du Croset, installation d'un nouveau panneau d'affichage, fr. 10'000.-, et marquage de l'anneau d'athlétisme et du terrain de basket, fr. 14'000.- (170.3145). En 2013, la place de jeu du Croset a été remplacée pour fr. 50'000.- alors que la rénovation du skate parc prévue en 2014 et estimée à fr. 40'000.- a été reportée (440.3145).
- fr. 54'600.- plantation d'une nouvelle parcelle de vigne à Mon-Repos, fr. 20'400 (310.3146) et diminution du coût d'entretien des cours d'eau en raison du remplacement de la passerelle en bois reliant Ecublens à Echandens, sur la Venoge, en 2013, - fr. 75'000.- (310.3147).
- + fr. 22'800.- loyer facturé à l'ancienne garderie "Vanille-chocolat" en attendant son déménagement dans les nouveaux locaux du bâtiment "L'Oiseau de l'Ouest" (714.3161).
- + fr. 20'000.- augmentation du budget des activités sportives et culturelles organisées par le service de la culture, de la jeunesse et des sports (153.3170.03).
- + fr. 62'500.- honoraires et frais d'expertise; les principales augmentations concernent la révision du système de rémunération du personnel, fr. 25'000.- (130.3185), deux études pour la sécurité incendie et la protection des bâtiments communaux contre le vandalisme, fr. 25'000.- (300.3185.01) et l'intégration des données des géomètres dans le logiciel Geoconcept pour le PGEE, fr. 15'000.- (460.3185).
- + fr. 58'000.- augmentation des frais d'élimination des déchets de la déchetterie et des Ecopoints, fr. 29'200.- (cpte 450.3188) et des frais de transport des écoliers de la Coquerellaz accueillis dans la structure d'APEMS du CSCE, fr. 28'800.- (cpte 506.3188).



32 Intérêts passifs

L'augmentation est due aux nouveaux emprunts à souscrire afin de financer les investissements prévus (cptes 220.3210 + 220.3220.20).

33 Amortissements

Les amortissements sont toujours calculés conformément aux exigences légales. La diminution s'explique par le fait qu'en 2013, un amortissement supplémentaire de fr. 408'400.- a été prévu pour les travaux de rénovation de l'immeuble de la rte du Bois 2-4 en compensation du prélèvement dans le fonds de rénovation (356.3309). En 2013, il a aussi été prévu d'amortir quatre investissements d'un montant inférieur à fr. 200'000.- en une fois, alors qu'un seul n'est prévu pour 2014, soit une diminution de fr. 598'800.- (231.3321). Les amortissements du réseau d'égout et d'épuration augmentent de fr. 177'400.- (460.3321) compte tenu des investissements prévus.

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la participation aux charges cantonales de police, - fr. 14'700.- (610.3511). Variation nette compte tenu de la réduction intervenue suite à l'accord conclu entre l'Etat et les communes (voir page 2);
- la Fondation pour l'enseignement de la musique, + fr. 12'700.- (151.3513);
- la facture sociale, - fr. 100'700.- au compte 720.3515. Aussi en raison de l'accord Etat/communes;
- les transports publics, + fr. 94'800.- pour les TL (180.3517.01) et + fr. 7'800.- pour le trafic régional (180.3517.03).

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

- PolOuest, + fr. 188'000.- (610.3521) en raison de la poursuite de l'adaptation de l'effectif policier, de la recapitalisation de la caisse de pensions et du déménagement à Prilly;

- SDIS Chamberonne, + fr. 61'100.- (650.3521) principalement dû au remplacement de deux véhicules d'officier de service;
- redistribution du produit de la taxe de séjour, + fr. 71'000.- (160.3523.01/02/03) à Lausanne Tourisme, Fonds d'équipement touristique région lausannoise et Ecublens-animation. Cette augmentation est consécutive à l'ouverture de l'Hôtel des Inventions et à la création de 516 logements pour étudiants dont une bonne part est soumise à la taxe de séjour, voir compte 160.4066;
- ramassage et élimination des déchets, - fr. 44'000.- (450.3526), adaptation à l'évolution des tonnages;
- participations aux STEP, Lausanne - fr. 52'200.- Bussigny - fr. 4'100.- et Morges - fr. 59'800.-, en fonction des décomptes intercommunaux;
- attribution au fonds de péréquation horizontal, + fr. 460'400.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Participation à l'AJESOL, + fr. 100'300.- (710.3655.10).

Contribution à l'AVASAD, - fr. 279'000.- (730.3654) résultant de l'accord intervenu entre l'Etat et les communes, (voir page 2) et allègement social de la taxe de base sur l'élimination des déchets, -fr. 89'500.- (710.3665.13) en raison de l'ajustement à la baisse du budget de la section 450 "Ordures ménagères et déchetterie" suite à l'introduction de la taxe au sac.

**2.2 Revenus opérationnels par nature**

cpte	libellés	budget 2014	budget 2013	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	31'279'000	30'773'300	505'700	1.6
41	Patentes et concessions	35'000	35'000	0	0.0
42	Revenus du patrimoine	1'890'400	1'839'800	50'600	2.8
43	Taxes, émoluments et ventes	5'580'200	6'116'600	- 536'400	- 8.8
44	Parts à des recettes cantonales	1'616'000	1'553'400	62'600	4.0
45	Particip. de collectivités pub.	9'615'200	8'472'000	1'143'200	13.5
46	Participations et subv. de tiers	1'749'800	931'500	818'300	87.8
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	1'314'800	2'516'900	- 1'202'100	- 47.8
49	Imputations internes	2'205'700	2'074'600	131'100	6.3
4	REVENUS - TOTAL	55'286'100	54'313'100	973'000	1.8

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

A l'image des charges, les revenus de fonctionnement restent également très stables avec une augmentation de fr. 973'000.-, soit 1.8 %. Cette variation comprend aussi les revenus de l'ancienne garderie "Vanille-chocolat" enregistrés à la section 714 pour fr. 685'200.-. Sans ce nouveau montant, l'écart ne représente plus que 0.53 % à fr. 287'800.

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

**40 Impôts**

L'évaluation des recettes fiscales repose sur un taux d'imposition qui est maintenu à 62.

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

- + fr. 326'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 50'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 74'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- fr. 23'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Les impôts dits "conjoncturels" évoluent comme suit :

- + fr. 80'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 30'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 10'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 30'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 77'700.- taxe de séjour 160.4066

**42 Revenus du patrimoine**

Les augmentations concernent les intérêts de retard et pénalités facturés aux contribuables en retard dans le paiement de leurs impôts, fr. 30'000.- (210.4221) et le droit de superficie facturé à la société coopérative "La Maison Ouvrière" qui a construit le bâtiment "L'Oiseau de l'Ouest" sis au ch. de la Forêt, fr. 71'300.- (310.4232.06).

Une diminution "virtuelle" de fr. 49'800.- apparaît au compte 357.4231.10, loyers des appartements du ch. de Veilloud 5/7. Initialement, la libération du contrôle étatique était prévue pour fin 2012 et le budget 2013 avait été adapté en conséquence. Or, il s'avère que le Canton a prolongé son contrôle jusqu'à une date non encore définie au moment d'écrire ces lignes. La plupart des baux arrivant à échéance au 31 décembre, l'ajustement des loyers au prix du marché ne pourra probablement pas se faire avant le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Les "Subventions aux logements communaux" prennent en compte cette situation en n'augmentant que de fr. 7'200.- (710.3665.12).

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- fr. 170'000.- fin de la perception de la taxe d'exemption du service du feu (650.4301), voir page 3.
- + fr. 32'000.- émoluments du contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312).
- + fr. 20'000.- permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313).
- + fr. 10'000.- émolument pour usage du sol 0.7ct/kWh (211.4319).
- fr. 150'000.- taxes uniques de raccordement au réseau d'égouts et d'épuration (460.4341).
- fr. 100'000.- taxes d'épuration des eaux (460.4342.01).
- fr. 30'000.- taxe d'entretien des collecteurs (460.4342.02).
- fr. 81'800.- taxe de base sur l'élimination des déchets (450.4342.02).
- fr. 44'000.- rétrocession de la taxe au sac (450.4342.03).
- + fr. 9'300.- facturation des prestations fournies par le Service des affaires sociales à l'AJESOL (700.4356).
- + fr. 18'000.- remboursement de traitement partiel durant un congé maternité (200.4361).
- fr. 55'000.- recettes extraordinaires (traitement des actes de défaut de biens 231.4399).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 40'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 25'000.- au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- + fr. 439'800.- Péréquation - versement du fonds (224.4529.01).
- + fr. 703'600.- Péréquation - couche thématique "Transports" (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

Ce chapitre est influencé principalement par la reprise de l'ancienne garderie Vanille-Chocolat, avec la création d'une nouvelle section "714 Garderie Oiseau de l'Ouest" (voir page 3). Les postes concernés sont les suivants :

- + fr. 254'000.- participation des parents, 714.4652.
- + fr. 104'000.- subvention ordinaire FAJE, 714.4655.01
- + fr. 327'200.- participation de l'AJESOL, 714.4655.02

Les autres variations sont :

- fr. 51'000.- participation des parents à la halte-garderie "Les Mouflots", 713.4652
- + fr. 156'900.- APEMS - participation de l'AJESOL au déficit d'exploitation, 506.4655.02

**3. INVESTISSEMENTS****3.1 Investissements 2014**

Les investissements nets prévus pour 2014 ne concernent que le patrimoine administratif. Ils se montent à fr. 7,25 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

**3.1.1 Patrimoine administratif 7'250'000.-**

<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	<u>4'685'000.-</u>
Ecublens/Crissier - franchissement mobilité douce (CE)	40'000.-
Gare de Renens - réaménagement (CE)	300'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - réaménagement	100'000.-
Carrefour Larges-Pièces et route industrielle	630'000.-
Renges - aménagement stationnements	260'000.-
Déchetterie - assainissement et extension	2'200'000.-
RC1a - étape 2 - requalification	340'000.-
Ecopoints - création de 4 Ecopoints	150'000.-
Croset - cheminements mobilité douce	75'000.-
Columbarium	40'000.-
Tir-Fédéral - secteur Citadelle	300'000.-
Parcelle 2359 (ex Domino) création parc public	250'000.-

Bâtiments et constructions 1'070'000.-

Bâtiment Mars - assainissement façades (CE)	150'000.-
Diagnostic des bâtiments communaux (énerg. + constructif)	420'000.-
Immeuble Bois 27 - Centre socioculturel	500'000.-

<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	<u>1'305'000.-</u>
Balayeuse City Cat - remplacement	180'000.-
Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés	550'000.-
Bike & Ride - installations stationnements vélos	80'000.-
Acquisition d'une solution GED	150'000.-
Système d'information sur le territoire SIT	20'000.-
Stations vélos libre service	75'000.-
Pontet - installation casiers scolaires	250'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements</u>	<u>190'000.-</u>
Renges-Venoge - image directrice	90'000.-
Révision PDCom	50'000.-
Eclairage public - schéma directeur	50'000.-

**3.1.2 Patrimoine financier --**Titres et placements --Bâtiments --

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 2014,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens  
pour les années 2013 à 2018.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2013.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Pierre Kaelin

Pascal Besson



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	8'649'600.00	430'000.00	8'278'700.00	333'900.00	7'492'283.61	393'193.05
2	*** FINANCES ***	11'974'300.00	47'666'800.00	11'904'100.00	46'541'800.00	12'220'263.52	43'148'260.70
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	2'738'000.00	1'749'900.00	3'540'300.00	2'062'500.00	1'866'176.08	1'158'312.75
4	*** TRAVAUX ***	9'725'800.00	4'823'600.00	9'386'400.00	5'076'500.00	8'125'952.41	3'382'561.45
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	7'185'300.00	1'433'800.00	6'784'000.00	1'629'800.00	6'110'097.36	1'389'948.35
6	*** POLICE ***	4'119'500.00	625'300.00	3'952'000.00	548'300.00	3'573'994.59	638'774.87
7	*** SECURITE SOCIALE ***	13'449'900.00	1'113'000.00	13'118'000.00	469'500.00	10'972'208.66	342'603.70
<b>TOTALISATION</b>		<b>57'842'400.00</b>	<b>57'842'400.00</b>	<b>56'963'500.00</b>	<b>56'662'300.00</b>	<b>50'360'976.23</b>	<b>50'453'654.87</b>
<b>Résultat</b>					<b>301'200.00</b>	<b>92'678.64</b>	

<b>100.3111</b>	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Y compris renouvellement de l'ordinateur portable du Secrétaire du Conseil.
<b>100.3170</b>	<b>Frais de réceptions et de manifestations</b> A la demande de la CoGest, ce compte a été augmenté de fr. 1'000.- pour couvrir les frais divers et de déplacement de la CoGest et de la CoFin.
<b>101.3003</b>	<b>Jetons de présence versés par des tiers</b> Voir compte 101.4361.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>8'649'600.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>8'278'700.00</b>	<b>333'900.00</b>	<b>7'492'283.61</b>	<b>393'193.05</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>801'700.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>775'400.00</b>	<b>63'600.00</b>	<b>754'133.98</b>	<b>65'873.05</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>142'900.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>142'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>130'110.93</b>	<b>3'908.50</b>
100.3001	Traitements	17'200.00		17'200.00		20'350.00	
100.3003	Jetons de présence	100'000.00		100'000.00		76'452.25	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		4'000.00		1'183.10	
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
100.3090	Formation professionnelle	400.00		200.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'300.00		8'300.00		7'848.00	
100.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		500.00		850.50	
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00		563.35	
100.3163	Location d'installations techniques	400.00		400.00		371.73	
100.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		10'000.00		12'987.95	
100.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		504.05	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00			
100.3909	Imputation de frais administratifs					9'000.00	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'100.00		3'000.00		3'908.50
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>658'800.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>632'700.00</b>	<b>60'600.00</b>	<b>624'023.05</b>	<b>61'964.55</b>
101.3001	Traitements (fixe + vacances)	464'500.00		451'900.00		443'732.00	
101.3003 *	Jetons de présence versés par des tiers	62'000.00		60'600.00		61'964.55	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'200.00		40'000.00		39'149.15	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	55'100.00		44'800.00		48'334.80	
101.3050	Assurances de personnes	9'300.00		9'000.00		8'257.35	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		3'080.00	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		10'303.70	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	6'000.00		6'000.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	3'000.00		3'000.00		1'170.00	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
101.3182	Frais de téléphones	900.00		1'100.00		846.10	
101.3199	Frais divers	2'300.00		1'800.00		1'385.40	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		62'000.00		60'600.00		61'964.55

- 110.3011 Traitements du personnel**  
Charge plus importante en 2013 en raison de la présence de deux secrétaires municipaux durant 3 mois.
- 111.3170 Frais de réceptions et de manifestations**  
Achat supplémentaire de vin pour compenser la mauvaise récolte 2012 (40 bt. de Viognier en 2012, 389 en 2011) et inauguration de l'oeuvre d'art du Centre socioculturel.
- 111.3186.15 Bâtiments & contenu - franchises et particip.**  
Adaptation à l'évolution de la sinistralité.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>902'200.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>937'200.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>851'325.77</b>	<b>23'843.20</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>591'300.00</b>		<b>637'300.00</b>		<b>566'401.21</b>	<b>9'000.00</b>
110.3011 *	Traitements du personnel	412'700.00		458'200.00		409'879.10	
110.3012	Traitements du personnel occasionnel					2'085.55	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	36'600.00		40'600.00		35'376.05	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	66'900.00		61'600.00		56'298.55	
110.3050	Assurances de personnes	6'200.00		7'000.00		3'141.60	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		7'161.90	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		6'760.98	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		242.90	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		4'000.00		206.70	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		762.25	
110.3163	Location d'installations techniques	22'300.00		22'300.00		20'805.83	
110.3193	Cotisations	100.00		100.00		120.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	26'000.00		25'000.00		23'559.80	
110.4909	Imputations de frais administratifs						9'000.00
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>310'900.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>299'900.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>284'924.56</b>	<b>14'843.20</b>
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00			
111.3099.0	Autres charges des autorités et du personnel					3'775.70	
111.3099.01	Repas, excursions, cadeaux					3'775.70	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		557.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		1'682.65	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00		178.20	
111.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	48'000.00		40'000.00		41'215.10	
111.3181	Affranchissements et taxes	52'000.00		52'000.00		54'172.87	
111.3182	Frais de téléphones	7'500.00		8'700.00		7'743.60	
111.3185	Honoraires, études, expertises	4'000.00		4'000.00		2'608.20	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	61'400.00		53'800.00		51'686.45	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	39'400.00		37'800.00		35'238.00	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		685.80	
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
111.3186.15 *	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	14'000.00		8'000.00		13'762.65	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
111.3193	Cotisations	20'000.00		20'000.00		17'177.65	

- 111.3199.02 Pour les élections et votations**  
Y compris nouvelle brochure "easyvote" à l'attention des jeunes citoyens (18-25 ans), fr. 3'800.-.
- 111.3526 Participation à Lausanne Région**  
Affaires régionales fr. 2.75, Agglomération fonctionnement fr. 2.02, Agglomération études fr. 0.60, Promotion économique fr. 0.62 et Intergénération fr. 0.71, soit au total fr. 6.70 par habitant.
- 130.3011 Traitements du personnel fixe**  
Revalorisation à la suite de perfectionnements professionnels.
- 130.3090 Formation professionnelle**  
En raison de l'entrée en fonction de nouveaux collaborateurs.
- 130.3099.04 Santé et sécurité au travail**  
Y compris cours de rafraîchissement premiers secours et formation incendie pour tout le personnel.
- 130.3185 Honoraires et frais d'expertises**  
Crédit d'étude en vue de la révision du système de rémunération communal.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3199.0	Frais divers	16'800.00		13'200.00		17'641.70	
111.3199.01	Des séances intercommunales	2'000.00		2'200.00		915.45	
111.3199.02 *	Pour les élections et votations	11'800.00		8'000.00		15'140.70	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		1'585.55	
111.3316	Amort. autres dépenses					5'923.20	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	78'400.00		73'900.00		63'963.24	
111.3658	Promotion économique locale	15'000.00		26'500.00		15'000.00	
111.3906	Imputations internes d'intérêts					1'599.00	
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		12'800.00		13'100.00		7'920.00
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		12'000.00		12'000.00		7'500.00
111.4390.02	Recettes diverses		800.00		1'100.00		420.00
111.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						5'923.20
<b>13</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>736'300.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>697'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>628'427.63</b>	<b>35'901.75</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>616'700.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>553'300.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>506'469.88</b>	<b>32'572.15</b>
130.3011 *	Traitements du personnel fixe	273'300.00		264'100.00		260'622.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'200.00		23'400.00		22'592.30	
130.3040	Cotisations Caisse pensions	45'300.00		36'600.00		35'742.40	
130.3050	Assurances de personnes	4'100.00		4'000.00		1'929.15	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'437.70	
130.3090 *	Formation professionnelle	100'000.00		93'000.00		62'801.04	
130.3092	Frais de recherche de personnel	45'000.00		45'000.00		2'450.00	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	79'000.00		64'000.00		56'321.94	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	22'000.00		24'000.00		22'760.00	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		5'682.00	
130.3099.03	Exploitation cafétéria Motty	4'000.00		3'000.00		3'016.79	
130.3099.04 *	Santé et sécurité au travail	45'000.00		29'000.00		24'863.15	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		2'119.60	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		3'000.00		40'953.25	
130.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000.00		2'000.00		902.50	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	5'200.00		5'200.00		4'905.25	
130.3182	Frais de téléphones	6'100.00		6'100.00		3'704.90	
130.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		1'500.00		8'640.00	
130.3193	Cotisations	1'000.00		900.00		892.40	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		455.45	

<b>130.4908</b>	<b>Imputations internes de frais de formation</b> Voir compte 714.3908.
<b>131.3014</b>	<b>Traitements des apprentis</b> En fonction de l'année de formation des apprentis et des demandes des différents services formateurs.
<b>140.3101</b>	<b>Imprimés, mise en page et fournitures de bureau</b> 6 éditions dès 2014 au lieu de 5 actuellement, parution bimestrielle.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.4356	Facturation de services à des tiers		7'600.00		7'600.00		18'420.00
130.4361	Remboursements de traitements						7'805.20
130.4399	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		6'346.95
130.4908 *	Imputations internes de frais de formation		5'000.00				
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>		<b>119'600.00</b>		<b>143'700.00</b>		<b>121'957.75</b>
131.3014 *	Traitements des apprentis	95'400.00		115'500.00		98'113.75	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'300.00		11'000.00		8'250.10	
131.3040	Cotisations Caisse pensions	200.00		200.00		165.60	
131.3050	Assurances de personnes	2'400.00		3'000.00		3'011.25	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	7'300.00		8'000.00		7'283.65	
131.3090	Formation professionnelle	6'000.00		6'000.00		5'133.40	
131.4361	Remboursements de traitements						3'329.60
<b>14</b>	<b>INTERETS GENERAUX</b>		<b>39'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>34'324.25</b>
<b>140</b>	<b>JOURNAL COMMUNAL</b>		<b>39'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>34'324.25</b>
140.3101 *	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	30'000.00		25'000.00		27'318.40	
140.3111	Achats d'équipements techniques	100.00		1'000.00			
140.3181	Affranchissements	6'400.00		5'300.00		5'455.85	
140.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'550.00	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		4'500.00		4'000.00		5'700.00
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>		<b>1'390'800.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>1'238'900.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>880'204.74</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>		<b>15'000.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>13'573.80</b>
150.3653.0	Subventions et dons	15'000.00		14'500.00		13'573.80	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	10'000.00		9'500.00		10'300.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	5'000.00		5'000.00		3'273.80	

- 151.3513**      **Fondation enseignement de musique**  
Selon la Loi Cantonale sur les écoles de musique (LEM), fr. 6.50 par habitant.
- 152.3011**      **Traitements**  
Augmentation de l'effectif en raison de la fréquentation de la bibliothèque en forte hausse depuis son installation au CSCE.
- 152.3102**      **Imprimés, livres et documentation**  
Renouvellement et achat de documents en fonction de l'augmentation du lectorat.
- 152.3170**      **Frais de réceptions et de manifestations**  
3 jubilaires (20,25 et 30 ans de bénévolat).



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>151</b>	<b>THEATRE ET CONCERTS</b>	<b>200'100.00</b>		<b>185'400.00</b>		<b>145'809.20</b>	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	76'000.00		63'300.00		21'319.20	
151.3653.0	Subventions	124'100.00		122'100.00		124'490.00	
151.3653.03	Fonds intercommunal de la culture	70'200.00		69'000.00		68'046.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	4'000.00		4'000.00		8'000.00	
151.3653.05	Théâtre Kléber-Méleau	46'800.00		46'000.00		45'364.00	
151.3653.06	Centre d'études musicales	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
151.3653.09	Fondation vaudoise pour le cinéma	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>287'800.00</b>		<b>215'600.00</b>		<b>186'253.49</b>	
152.3011 *	Traitements	188'100.00		142'800.00		114'909.95	
152.3012	Traitements du personnel occasionnel					6'930.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'700.00		12'700.00		10'122.80	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'400.00		18'900.00		14'874.00	
152.3050	Assurances de personnes	2'900.00		2'200.00		911.85	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		102.40	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	3'000.00		2'500.00			
152.3102 *	Imprimés, livres et documentation	27'000.00		20'000.00		20'058.18	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		2'000.00		3'339.00	
152.3163	Location d'installations techniques	2'500.00		2'100.00		2'505.41	
152.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	7'500.00		6'500.00		5'859.75	
152.3182	Frais de téléphones	1'200.00		900.00		665.15	
152.3193	Cotisations	500.00		500.00		340.00	
152.3199	Indemnités et primes aux bénévoles	5'500.00		4'000.00		5'635.00	

- 153.3153 Manifestations durables**  
Concerne le nettoyage des gobelets recyclables. Compensés par prélèvement dans le fonds pour développement durable, voir compte 153.4809.
- 153.3170.02 Activités "Suisse-Etrangers" CIESE**  
Augmentation des jetons de présence des membres de la Commission, développement de la Fête Interculturelle et poursuite du concept "Mama Voice".
- 153.3170.03 Activités sportives et culturelles**  
Animations au marché, renouvellement du projet "patinoire" si concluant en hiver 2013/2014 et animations diverses organisées par le Service CJS.
- 153.3653.01 Radio District Ouest (aide au démarrage)**  
Devenue USL, cette société est à présent comprise dans le compte 150.3653.01.
- 153.3653.18 Slow Ouest (slow up)**  
Nouvelle édition prévue en 2014. L'édition 2012 avait été financée à raison de fr. 5'522.50 en 2011 et fr. 1'363.20 en 2012.
- 153.4513 Subventions pour la CIESE**  
Subventions cantonales aux divers projets d'intégrations proposés par la CIESE.
- 153.4809 Prélèvement sur fonds développement durable**  
Voir compte 153.3153.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>454'000.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>422'700.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>264'369.31</b>	<b>12'818.00</b>
153.3011	Traitements du personnel fixe	179'700.00		163'400.00		139'242.50	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'000.00		14'500.00		12'719.20	
153.3040	Cotisations Caisse pensions	25'900.00		21'700.00		11'690.00	
153.3050	Assurances de personnes	2'700.00		2'500.00		1'100.50	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		454.00	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'818.26	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		39.90	
153.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	1'500.00		5'000.00		7'978.05	
153.3141	Entretien de la tente communale	2'000.00		2'000.00		918.00	
153.3153 *	Manifestations durables	2'400.00		6'800.00			
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	1'500.00		1'500.00		3'753.00	
153.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		2'700.00		1'834.00	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	160'800.00		141'000.00		39'567.25	
153.3170.01	Frais de réception	7'000.00		12'000.00		16'231.20	
153.3170.02 *	Activités "Suisse-Etrangers" CIESE	33'800.00		29'000.00		23'336.05	
153.3170.03 *	Activités sportives et culturelles	120'000.00		100'000.00			
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	3'500.00		3'300.00		2'466.65	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		359.80	
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'000.00		665.00	
153.3199.0	Participations diverses	24'600.00		25'900.00		19'900.00	
153.3199.03	Frais du passeport vacances	3'700.00		3'700.00		2'876.95	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	8'000.00		8'000.00		7'380.85	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	11'900.00		13'200.00		8'642.20	
153.3653.0	Subventions diverses	24'500.00		26'500.00		19'863.20	
153.3653.01 *	Radio District Ouest (aide au démarrage)					6'000.00	
153.3653.02	Manifestations culturelles avec partenaires	10'000.00		20'000.00			
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		8'500.00	
153.3653.16	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18 *	Slow Ouest (slow up)	8'000.00				1'363.20	
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.4353	Ventes diverses		800.00				843.00
153.4513 *	Subventions pour la CIESE		4'000.00				7'043.90
153.4656	Participations et subventions de tiers		3'000.00		3'500.00		4'931.10
153.4809 *	Prélèvement sur fonds développement durable		2'400.00				

- 155.3011 Traitements**  
Augmentation de l'effectif en raison de la fréquentation du Centre en hausse depuis son installation au CSCE.
- 155.3656.03 Camps divers**  
Activités sur plusieurs jours, une participation sera demandée aux participants et figurera dans le compte 155.4659.
- 155.4659 Participations aux activités**  
Y compris participations aux différents camps selon compte 155.3656.03.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>	<b>LUDOTHEQUE</b>	<b>69'000.00</b>		<b>67'200.00</b>		<b>17'521.95</b>	
154.3011	Traitements du personnel fixe	34'000.00		33'400.00		13'704.15	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		2'100.00		1'207.40	
154.3040	Cotisations Caisse pensions	5'100.00		4'300.00		1'728.50	
154.3050	Assurances de personnes	500.00		500.00		106.25	
154.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00			
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00			
154.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'200.00		593.10	
154.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		182.55	
154.3904	Imputations internes de loyers	21'600.00		21'600.00			
<b>155</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b>	<b>360'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>329'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>249'522.69</b>	<b>2'562.90</b>
155.3011 *	Traitements	254'900.00		232'300.00		183'033.90	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'600.00		20'600.00		15'857.35	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	34'900.00		24'700.00		22'253.20	
155.3050	Assurances de personnes	3'900.00		3'400.00		1'261.10	
155.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'903.80	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'975.45	
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		13'500.00		2'346.85	
155.3133	Frais de nettoyage	500.00		800.00		791.10	
155.3153	Entretien du mobilier et matériel	500.00		500.00		338.35	
155.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		2'700.00		1'064.54	
155.3182	Frais de téléphones	2'600.00		2'600.00		1'655.15	
155.3656	Frais d'animation					17'041.90	
155.3656.0	Frais d'animation	31'000.00		24'000.00			
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 18 ans)	22'000.00		20'000.00			
155.3656.02	Frais d'animation, Semaines Kids (6 - 11 ans)	4'000.00		4'000.00			
155.3656.03 *	Camps divers	5'000.00					
155.4361	Remboursements de traitements						435.45
155.4399	Recettes diverses						300.00
155.4659 *	Participations aux activités		6'000.00		3'500.00		1'827.45
<b>156</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>4'800.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>3'154.30</b>	
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	4'800.00		4'400.00		3'154.30	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'300.00		2'300.00		989.30	
156.3655.03	Passeport vacances, PassePasse.ch	1'500.00		1'100.00		165.00	

<b>160.3523.0</b>	<b>Rétrocessions à des institutions touristiques</b> Le montant de la rétrocession est lié à celui de la taxe, voir compte 160.4066.
<b>160.4066</b>	<b>Taxe de séjour</b> Augmentation du produit de la taxe de séjour due à l'exploitation de l'hôtel des Inventions - assujettissement des clients par nuitée et à la création de 516 logements pour étudiant (Résidence Atrium EPFL Nord) - assujettissement des étudiants.
<b>170.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> Y compris le changement des installations sanitaires des douches du FC.
<b>170.3145</b>	<b>Entretien des places de sport</b> Y compris marquage anneau athlétisme et terrain de basket.
<b>170.3189</b>	<b>Frais de surveillance</b> Contrôle du respect du règlement d'utilisation de la zone sportive du Croset.
<b>170.3311</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
<b>170.3653.10</b>	<b>Aux sociétés sportives de l'USL</b> Suite à la promotion du FC Ecublens en 2ème ligue.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>107'876.10</b>	<b>107'876.10</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>107'876.10</b>	<b>107'876.10</b>
160.3301	Défalcations et annulations de frais	3'000.00		3'000.00		1'577.05	
160.3523.0 *	Rétrocessions à des institutions touristiques	179'300.00		108'300.00		96'732.15	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	35'900.00		21'700.00		19'346.45	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	89'700.00		54'200.00		48'366.05	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	53'700.00		32'400.00		29'019.65	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	17'700.00		11'000.00		9'566.90	
160.4066 *	Taxe de séjour		200'000.00		122'300.00		107'876.10
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>407'400.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>423'800.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>386'921.51</b>	<b>5'763.75</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>407'400.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>423'800.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>386'921.51</b>	<b>5'763.75</b>
170.3114	Achats de machines et matériel	3'000.00		3'000.00		234.60	
170.3121	Achats d'eau	4'800.00		5'000.00		6'237.10	
170.3123	Achats d'électricité	2'600.00		5'800.00		5'838.10	
170.3133	Produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		292.95	
170.3141 *	Entretien des bâtiments	10'000.00		2'000.00		4'545.95	
170.3145 *	Entretien des places de sport	54'000.00		43'100.00		35'077.05	
170.3161	Location de terrains et salles de gymnastique	35'600.00		37'000.00		33'600.00	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		5'000.00		2'943.00	
170.3189 *	Frais de surveillance	3'000.00					
170.3199	Frais divers	200.00		1'500.00		285.10	
170.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	103'000.00		122'000.00		105'200.00	
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	10'600.00		10'600.00		10'432.80	
170.3653.0	Subventions et dons	106'400.00		118'900.00		110'831.86	
170.3653.01	Tour de Romandie 2013			11'500.00			
170.3653.10 *	Aux sociétés sportives de l'USL	32'900.00		27'900.00		28'200.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures	7'000.00		5'000.00		1'700.00	
170.3653.12	Aux sportifs d'élite	3'000.00		12'500.00		19'500.00	
170.3653.13	Participation CIGM (Centre Intercom. Glace Malley)	58'500.00		57'500.00		56'700.00	
170.3653.16	Participation grand prix des villes sportives	5'000.00		4'500.00		4'731.86	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	54'400.00		43'000.00		43'000.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	17'500.00		26'600.00		28'403.00	
170.4356	Services facturés à des tiers		2'700.00		2'700.00		3'392.95
170.4363	Remboursements dommages						2'370.80

**180.3329**      **Amortissement des dépenses d'investissements**  
Participation au TSOL (12'176 actions).



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>3'765'600.00</b>	<b>106'100.00</b>	<b>3'658'000.00</b>	<b>104'600.00</b>	<b>3'457'014.22</b>	<b>93'782.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>3'651'300.00</b>		<b>3'548'500.00</b>		<b>3'457'014.22</b>	<b>93'782.00</b>
180.3170	Semaine de la Mobilité	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
180.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissements	102'000.00		102'000.00		102'001.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	3'537'800.00		3'435'200.00		3'245'144.55	
180.3517.01	tl - lignes de trafic urbain	2'380'000.00		2'285'200.00		2'167'299.00	
180.3517.03	Lignes du trafic régional et assimilé	987'800.00		980'000.00		977'845.55	
180.3517.05	Participation aux M.B.C.	170'000.00		170'000.00		100'000.00	
180.3657.01	Subvention "Publibike"	2'000.00		2'000.00		1'666.65	
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	4'500.00		4'300.00		2'495.02	
180.3659	Don à la CGN					2'100.00	
180.3667.01	Achat cartes journalières CFF AG-Flexi					98'400.00	
180.3667.02	Achat abonnements CGN					4'207.00	
180.4359.01	Ventes cartes journalières CFF AG-Flexi						90'742.00
180.4359.02	Ventes abonnements CGN						3'040.00
<b>181</b>	<b>VENTE DE TITRES DE TRANSPORT</b>	<b>114'300.00</b>	<b>106'100.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>104'600.00</b>		
181.3139.01	Achat cartes AG Flexi	108'000.00		103'200.00			
181.3139.02	Achat abonnements CGN	4'200.00		4'200.00			
181.3139.03	Don A.B.V.L (1 abonnement CGN)	2'100.00		2'100.00			
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		103'000.00		101'100.00		
181.4359.02	Location abonnement CGN		3'100.00		3'500.00		

- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**  
Y compris acquisition de deux terminaux de saisie des temps (timbreuses) supplémentaires pour la déchetterie et le vestiaire du personnel de la voirie et des espaces verts, fr. 6'000.-.
- 190.3163 Location d'installations techniques**  
Y compris nouveau contrat pour redondance réseau informatique communal et renouvellement des switchs sur les 3 sites principaux (mon-Repos, Motty et Esserts) avec du matériel plus performant.
- 190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences**  
L'augmentation correspond aux maintenances des logiciels acquis en 2013, soit : extension du guichet virtuel (vente cartes CFF fr. 1'100.- [gratuit en 2013], annonce d'arrivée des étudiants fr. 2'010.- et location du refuge fr. 1'730.-) + Optimiso fr. 4'160.- (gestion des procédures et des risques) + ELO fr. 16'000.- (gestion électronique des documents GED) et Info Services fr. 1'360.- pour l'intégration de la GED aux applications métiers.
- 190.3189.01 Hébergement informatique**  
La facturation est basée sur le nombre d'habitants.
- 190.3189.02 Gestion des postes de travail et du réseau**  
En prévision de l'augmentation du nombre de postes de travail, notamment au niveau des Municipaux suite à l'introduction du système de gestion électronique des séances de Municipalité compris dans le projet GED.
- 190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets**  
Budget de base fr. 15'000.- + étude des besoins lors du renouvellement des copieurs multifonctions prévu en 2014.
- 190.4356 Services facturés à des tiers**  
Hébergement des données de l'AJESOL et des structures d'accueil.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>406'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>392'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>392'055.41</b>	<b>39'072.30</b>
<b>190</b>	<b>OFFICE INFORMATIQUE</b>	<b>406'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>392'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>392'055.41</b>	<b>39'072.30</b>
190.3111	Achats de mobilier et petit matériel	1'000.00		1'000.00		929.70	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	46'500.00		40'600.00		58'964.70	
190.3163 *	Location d'installations techniques	14'800.00		10'300.00		9'058.90	
190.3182	Frais de télécommunications	14'400.00		14'400.00		14'290.00	
190.3186	Assurances de choses	4'200.00		4'200.00		3'834.80	
190.3188.0	Acquisition et maintenance programmes informatiques	122'900.00		121'800.00		91'715.95	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	5'800.00		5'800.00		3'561.85	
190.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	102'100.00		78'000.00		66'265.35	
190.3188.03	Acquisition de nouveaux programmes	15'000.00		38'000.00		21'888.75	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	202'800.00		200'000.00		167'450.06	
190.3189.01 *	Hébergement informatique	137'700.00		132'200.00		129'859.20	
190.3189.02 *	Gestion des postes de travail et du réseau	47'100.00		37'800.00		21'137.06	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	18'000.00		30'000.00		16'453.80	
190.3316	Amort. autres dépenses					36'072.30	
190.3906	Imputations internes d'intérêts					9'739.00	
190.4356 *	Services facturés à des tiers		3'000.00		3'000.00		3'000.00
190.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						36'072.30

<b>200.3011</b>	<b>Traitements</b> Retour à un effectif complet de 5 EPT par l'augmentation de 0,2 EPT en raison de nouvelles tâches liées à la mise en place de la GED notamment, et remplacement durant un congé maternité qui sera compensé en partie par les indemnités journalières des assurances, voir compte 200.4361.
<b>200.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Diminution en raison de la fin de de la perception de la taxe non-pompier. Voir aussi comptes 200.3301 + 200.4362.
<b>200.3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Honoraires fiduciaire fr. 23'000.-, consultant Business Process Management (Optimiso) fr. 6'000.-, conseil gestion de la dette (Finace Active) fr. 2'500.- et expert fiscal fr. 4'000.-.
<b>200.3301</b>	<b>Défalcations et annulations de frais</b> Diminution en raison de la fin de de la perception de la taxe non-pompier. Voir aussi comptes 200.3184 + 200.4362.
<b>200.4361</b>	<b>Remboursements de traitements</b> Voir compte 200.3011.
<b>200.4362</b>	<b>Facturation de frais contentieux et intérêts de retard</b> Diminution en raison de la fin de de la perception de la taxe non-pompier. Voir aussi comptes 200.3184 + 200.3301.
<b>200.4909</b>	<b>Imputations internes de frais administratifs</b> Suppression de l'imputation des frais de gestion de la taxe non pompier.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>11'974'300.00</b>	<b>47'666'800.00</b>	<b>11'904'100.00</b>	<b>46'541'800.00</b>	<b>12'220'263.52</b>	<b>43'148'260.70</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>793'900.00</b>	<b>151'600.00</b>	<b>753'800.00</b>	<b>172'600.00</b>	<b>712'992.83</b>	<b>175'605.95</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>793'900.00</b>	<b>151'600.00</b>	<b>753'800.00</b>	<b>172'600.00</b>	<b>712'992.83</b>	<b>175'605.95</b>
200.3011 *	Traitements	519'300.00		487'900.00		488'302.10	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'000.00		43'200.00		42'845.05	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	85'100.00		67'000.00		66'840.30	
200.3050	Assurances de personnes	7'800.00		7'400.00		3'776.95	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'800.00		2'500.00		2'578.40	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'200.00		6'200.00		5'956.05	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'000.00		1'078.40	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'900.00		4'200.00		5'019.00	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
200.3163	Location d'installations techniques	5'800.00		5'600.00		5'562.34	
200.3181	Taxes postales	7'200.00		7'200.00		6'902.64	
200.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'500.00		4'609.85	
200.3183	Frais bancaires	2'600.00		2'600.00		1'739.80	
200.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	18'000.00		20'000.00		25'078.60	
200.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	35'500.00		34'000.00		23'652.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		270.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		512.00	
200.3301 *	Défalcations et annulations de frais	15'000.00		18'000.00		12'086.50	
200.3809	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	30'000.00		40'000.00		16'182.85	
200.4356	Services facturés à des tiers		13'500.00		12'600.00		13'500.00
200.4359	Ventes et prestations diverses		200.00				30.00
200.4361 *	Remboursements de traitements		18'000.00				
200.4362 *	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		38'000.00		43'000.00		51'684.75
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		4'000.00		4'000.00		4'201.90
200.4809	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		30'000.00		30'000.00		23'905.85
200.4909 *	Imputations internes de frais administratifs		47'900.00		83'000.00		82'283.45

<b>210.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Voir compte 210.4362.
<b>210.3301.01</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes physiques</b> Voir compte 210.4809.01.
<b>210.3301.02</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes morales</b> Voir compte 210.4809.02.
<b>210.4011.01</b>	<b>Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI</b> Le 30 avril 2013, le Grand Conseil a adopté le projet de modification de la loi sur les impôts directs cantonaux qui stipule que le taux de l'impôt sur le bénéfice passera de 9.5% à 9% pour les périodes fiscales 2014 et 2015 et à 8.5% dès la période fiscale 2016. Compte tenu du décalage entre la date d'entrée en vigueur de cette mesure et le moment de la taxation des dossiers, les effets de cette réduction ne se feront sentir pleinement qu'à partir de l'année 2016.
<b>210.4012.01</b>	<b>Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI</b> Pour rappel, l'impôt sur le capital est fortement concerné par la Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RIE II). Cette nouvelle loi permet aux sociétés de ne plus payer d'impôt sur le capital à partir du moment où elle paient un impôt sur le bénéfice d'un montant au moins égal ou supérieur. Le canton de Vaud a introduit cette mesure au 1er janvier 2009. Son effet se répercute maintenant pleinement. Le Canton de Vaud a encore adopté une seconde mesure de réduction de l'impôt sur le capital des sociétés commerciales en diminuant le taux d'imposition de 0.6 0/00 à 0.3 0/00 dès le 1er janvier 2012. Cette mesure additionnelle produit ses effets progressivement sur plusieurs années. Il est encore intéressant de noter que cet impôt est susceptible d'augmenter en raison des mauvais résultats de certaines sociétés qui ne paient plus d'impôt sur le bénéfice et qui sont, de ce fait, à nouveau soumises à l'impôt sur le capital.
<b>210.4362</b>	<b>Remboursements de frais de contentieux</b> Voir compte 210.3184.
<b>210.4809.01</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"</b> Compensation des pertes enregistrées au compte 210.3301.01.
<b>210.4809.02</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"</b> Compensation des pertes enregistrées au compte 210.3301.02.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'777'100.00</b>	<b>34'771'000.00</b>	<b>1'760'100.00</b>	<b>34'216'000.00</b>	<b>2'414'898.69</b>	<b>32'855'458.99</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'615'100.00</b>	<b>33'434'000.00</b>	<b>1'600'100.00</b>	<b>32'891'000.00</b>	<b>2'251'743.99</b>	<b>31'515'256.29</b>
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		30'000.00		30'773.24	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	210'000.00		200'000.00		207'439.64	
210.3290	Intérêts bonifiés	65'000.00		80'000.00		61'976.23	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	350'000.00		330'000.00		820'570.54	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	150'000.00		150'000.00		6'735.86	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		3.50	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	10'000.00		10'000.00		6'329.58	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	500'000.00		500'000.00		300'777.54	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	300'000.00		300'000.00		817'137.86	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		20'400'000.00		20'074'000.00		17'617'186.69
210.4002	Impôt sur la fortune		1'910'000.00		1'860'000.00		1'784'506.05
210.4003	Impôt à la source		1'280'000.00		1'200'000.00		1'653'723.56
210.4004	Impôt spécial des étrangers		76'000.00		76'000.00		70'958.30
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		4'093'000.00		4'167'000.00		3'345'239.25
210.4011.01 *	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		4'093'000.00		4'167'000.00		3'195'208.25
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						150'031.00
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		150'000.00		173'000.00		220'840.90
210.4012.01 *	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		150'000.00		173'000.00		252'460.45
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-31'619.55
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		200'000.00		200'000.00		264'729.50
210.4020	Impôt foncier		1'780'000.00		1'750'000.00		1'738'480.30
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		660'000.00		650'000.00		501'904.80
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		380'000.00		350'000.00		932'581.30
210.4061	Impôt sur les chiens		40'000.00		41'000.00		39'950.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		60'000.00		60'000.00		63'514.95
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		50'000.00		50'000.00		53'525.46
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		210'000.00		180'000.00		209'766.78
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		30'000.00		30'773.24
210.4370	Amendes soustractions d'impôt						728'100.00
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		1'210'000.00		1'170'000.00		799'681.80
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		405'000.00		380'000.00		493'422.45
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		350'000.00		330'000.00		820'570.54
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		150'000.00		150'000.00		145'800.42

<b>211.3809</b>	<b>Attribution au fonds pour le développement durable</b> Voir compte 211.4342.
<b>220.3183</b>	<b>Frais bancaires des emprunts</b> Commission de courtage sur nouvel emprunt.
<b>220.3210</b>	<b>Intérêts des dettes à court terme</b> En fonction de l'évolution des marchés financiers, une part plus ou moins grande de la dette sera maintenue à court terme pour profiter des taux particulièrement bas.
<b>220.3220.20</b>	<b>Nouveaux emprunts</b> Intérêts des nouveaux emprunts à souscrire en 2014. Fr. 5 mios au 1er janvier = consolidation du montant financé au moyen d'emprunts au Libor 3 mois durant l'année 2013 en raison de la remontée quasi certaine des taux à long terme et Fr. 7 mios à emprunter en cours d'année 2014.
<b>221.3809</b>	<b>Attribution au fonds pour le développement durable</b> Voir compte 221.4419.
<b>221.4419</b>	<b>Redistribution du produit de la taxe sur le CO2</b> Les montant redistribués sont constitués des deux tiers des recettes de la taxe sur le CO2 introduite le 1er janvier 2008 sur les combustibles fossiles. Le troisième tiers est attribué au "Programme Bâtiment". La part payée par les entreprises leur est redistribuée en fonction de la masse salariale déclarée à l'AVS. Le montant global de la taxe est en constante diminution en raison de la baisse continue de la consommation de combustibles fossiles conformément à l'objectif poursuivi par la taxe sur le CO2. ( <a href="http://www.bafu.admin.ch/taxe-co2-distribution">www.bafu.admin.ch/taxe-co2-distribution</a> )



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>162'000.00</b>	<b>1'337'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>1'325'000.00</b>	<b>163'154.70</b>	<b>1'340'202.70</b>
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	162'000.00		160'000.00		163'154.70	
211.4101	Patentes de boissons et tabac		35'000.00		35'000.00		34'964.95
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'140'000.00		1'130'000.00		1'142'083.05
211.4342	Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh		162'000.00		160'000.00		163'154.70
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>9'365'900.00</b>	<b>10'140'500.00</b>	<b>8'754'000.00</b>	<b>9'102'800.00</b>	<b>8'453'748.45</b>	<b>9'359'175.89</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>379'300.00</b>	<b>379'300.00</b>	<b>225'400.00</b>	<b>482'400.00</b>	<b>453'023.15</b>	<b>453'023.15</b>
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	7'000.00		6'000.00			
220.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	28'000.00		18'000.00			
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	344'300.00		201'400.00		453'023.15	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.-	174'300.00		174'300.00		174'300.00	
220.3220.08	Banque Dexia - 2003-2013 2.77% 5'500'000.-			27'100.00		152'350.00	
220.3220.10	Fonds de comp. AVS - 2004-2012 2.45% 3'000'000.-					72'683.35	
220.3220.12	SUVA-CNA - 2005-2012 2.30% 3'000'000.-					11'500.00	
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	170'000.00					
220.3220.33	U.B.S. pour Veilloud 5-7					42'189.80	
220.4906	Imputations internes d'intérêts		379'300.00		482'400.00		453'023.15
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>1'000.00</b>	<b>210'300.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>212'900.00</b>	<b>3'365.30</b>	<b>249'307.74</b>
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	1'000.00		3'400.00		3'365.30	
221.4221	Intérêts des comptes-courants		5'000.00		5'000.00		41'277.44
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		204'300.00		204'500.00		204'665.00
221.4250.02	Dividende s/actions SIE SA		100'300.00		100'300.00		100'300.00
221.4250.03	Dividende s/actions TvT Services SA		76'700.00		76'700.00		76'750.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		4'800.00		5'000.00		5'115.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		22'500.00		22'500.00		22'500.00
221.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		1'000.00		3'400.00		3'365.30
<b>224</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b>	<b>8'985'600.00</b>	<b>9'550'900.00</b>	<b>8'525'200.00</b>	<b>8'407'500.00</b>	<b>7'997'360.00</b>	<b>8'656'845.00</b>
224.3529	Versement au fonds	8'985'600.00		8'525'200.00		7'997'360.00	
224.4529.01	Versement du fonds		7'242'900.00		6'803'100.00		7'016'322.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		2'308'000.00		1'604'400.00		1'640'523.00

<b>231.3321</b>	<b>Amort. supplément. patrimoine administratif</b> Amortissement supplémentaire du PDL Vallaire-Venoge.
<b>231.4399</b>	<b>Recettes diverses</b> La procédure de traitement de tous les anciens actes de défaut de biens (ADB) arrive à son terme.
<b>231.4809.01</b>	<b>Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"</b> Voir compte 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>37'400.00</b>	<b>2'603'700.00</b>	<b>636'200.00</b>	<b>3'050'400.00</b>	<b>638'623.55</b>	<b>758'019.87</b>
<b>231</b>	<b>ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>37'400.00</b>	<b>2'603'700.00</b>	<b>636'200.00</b>	<b>3'050'400.00</b>	<b>638'623.55</b>	<b>758'019.87</b>
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux	5'000.00		5'000.00		5'491.15	
231.3199	Frais divers					22'410.95	
231.3303	Amort. terrains et bâtiments patr. financier					408'401.45	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	32'400.00		631'200.00		202'320.00	
231.4241	Gains comptables s/papiers valeurs du PF						17'239.00
231.4399 *	Recettes diverses		10'000.00		65'000.00		125'059.42
231.4690	Dons et legs		5'000.00		5'000.00		5'000.00
231.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation						408'401.45
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		32'400.00		631'200.00		202'320.00
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		2'556'300.00		2'349'200.00		

<b>300.3163</b>	<b>Location d'installations techniques</b> Adaptation de la répartition des coûts suite au réaménagement des locaux du CTC et au déménagement de certains copieurs, voir cptes 400.3163 et 420.3163.
<b>300.3182</b>	<b>Frais de téléphones</b> Nouvelle répartition des frais de téléphone suite au réaménagement du CTC + 1 natel supplémentaire pour le responsable de l'épuration.
<b>300.3185.01</b>	<b>Honoraires, études, expertises</b> Y compris mandats études pour sécurité incendie et analyse protection des bâtiments communaux contre le vandalisme.
<b>300.3185.02</b>	<b>Label "Cité de l'Energie"</b> Honoraires pour assistance MO pour la mise en oeuvre du plan d'action.
<b>300.3186</b>	<b>Assurances de choses</b> Y compris nouveau véhicule WV Caddy acheté en 2013.
<b>300.3199</b>	<b>Frais divers</b> Voir compte 300.4359.
<b>300.3313</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement du véhicule utilitaire Iveco.
<b>300.4901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Prestations au coût complet de la direction, du bureau technique et du secrétariat au service de l'épuration.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>2'738'000.00</b>	<b>1'749'900.00</b>	<b>3'540'300.00</b>	<b>2'062'500.00</b>	<b>1'866'176.08</b>	<b>1'158'312.75</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>	<b>738'100.00</b>	<b>283'600.00</b>	<b>695'300.00</b>		<b>475'448.53</b>	<b>2'038.60</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>	<b>738'100.00</b>	<b>283'600.00</b>	<b>695'300.00</b>		<b>475'448.53</b>	<b>2'038.60</b>
300.3011	Traitements	464'600.00		444'000.00		272'127.50	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'200.00		39'400.00		23'784.15	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	67'900.00		58'900.00		33'765.30	
300.3050	Assurances de personnes	7'000.00		6'500.00		2'096.80	
300.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		2'820.00	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		3'000.00		2'158.65	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		2'289.00	
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		16'000.00		32'221.40	
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations	3'000.00		1'000.00			
300.3114	Achats de machines et d'équipements	8'000.00		7'000.00		11'983.50	
300.3115	Achats de véhicules			16'000.00			
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'000.00		2'000.00		1'861.45	
300.3135	Achats de matières premières	5'000.00		3'000.00		1'469.65	
300.3151	Entretien du mobilier et des machines	300.00		300.00			
300.3155	Entretien des véhicules	5'000.00		4'000.00		6'203.90	
300.3163 *	Location d'installations techniques	3'400.00		5'000.00		4'763.88	
300.3182 *	Frais de téléphones	6'600.00		4'800.00		4'517.10	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	31'000.00		11'000.00		10'355.05	
300.3185.02 *	Label "Cité de l'Energie"	16'000.00		10'000.00		7'420.00	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	39'300.00		42'000.00		38'994.40	
300.3186 *	Assurances de choses	4'400.00		3'200.00		3'072.90	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100.00		100.00		130.00	
300.3193	Cotisations	3'000.00		2'900.00		3'147.60	
300.3199 *	Frais divers	2'500.00		1'000.00		1'757.30	
300.3313 *	Amortissement des dépenses d'investissements	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
300.3906	Imputations internes d'intérêts	1'100.00		1'500.00		1'809.00	
300.4356	Services facturés à des tiers						1'000.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00				1'038.60
300.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		282'600.00				

- 310.3145**      **Entretien et aménagement des terrains**  
Y compris remplacement barrière-clôture tête de talus du Croset (175 ml).
- 310.3146**      **Entretien des forêts et des vignes**  
Y compris plantation nouvelle vigne à Mon-Repos (3'000 m2).
- 310.4232.06**      **DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière**  
Redevance annuelle de fr. 142'500.- due dès l'entrée du premier locataire, mais au plus tard dès le 1er juillet 2014 selon l'acte constitutif du DDP signé le 21 décembre 2010.
- 310.4272**      **Redevances d'utilisation du domaine public**  
Contrat résilié à fin juillet 2013.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>178'900.00</b>	<b>346'900.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>276'400.00</b>	<b>323'933.00</b>	<b>241'870.10</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>178'900.00</b>	<b>346'900.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>276'400.00</b>	<b>323'933.00</b>	<b>241'870.10</b>
310.3121	Achats d'eau	17'000.00		12'000.00		24'294.15	
310.3141	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		25'793.65	
310.3145 *	Entretien et aménagement des terrains	71'500.00		65'000.00		53'403.40	
310.3146 *	Entretien des forêts et des vignes	53'400.00		33'000.00		29'792.05	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	10'000.00		85'000.00		652.20	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		2'711.60	
310.3193	Cotisations	1'500.00		1'500.00		841.00	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'500.00		19'500.00		11'444.95	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel			175'000.00		175'000.00	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		330'400.00		259'100.00		217'772.35
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		109'200.00		109'200.00		110'071.10
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		18'000.00		18'000.00		17'985.00
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'465.65
310.4232.05	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		51'400.00		51'400.00		17'116.65
310.4232.06 *	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		71'300.00				
310.4232.50	Fermages		67'900.00		67'900.00		59'918.95
310.4272 *	Redevances d'utilisation du domaine public				800.00		820.00
310.4355	Vente de bois		14'000.00		14'000.00		17'741.30
310.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'814.40
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		3'722.05

**350.3329**

**Amortissement des dépenses d'investissement**

Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'821'000.00</b>	<b>1'119'400.00</b>	<b>2'441'000.00</b>	<b>1'786'100.00</b>	<b>1'066'794.55</b>	<b>914'404.05</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>70'300.00</b>	<b>167'800.00</b>	<b>94'200.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>53'195.45</b>	<b>189'435.90</b>
350.3011	Traitements du personnel fixe	3'000.00		2'600.00		2'978.10	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		300.00		261.40	
350.3040	Cotisations Caisse pensions	400.00				336.50	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		23.20	
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
350.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		2'851.70	
350.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		890.95	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'000.00		1'822.50	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		292.95	
350.3141	Entretien des bâtiments	50'000.00		75'500.00		36'425.40	
350.3186	Assurances de choses	2'700.00		2'400.00		2'312.75	
350.3329 *	Amortissement des dépenses d'investissement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		166'800.00		169'000.00		187'667.00
350.4231.01	Loyer rue du Villars 11		33'500.00		33'500.00		33'747.00
350.4231.02	Loyer rue du Villars 13		7'200.00		7'200.00		7'200.00
350.4231.03	Loyer de la Bergère à Renges		25'900.00		25'900.00		25'920.00
350.4231.04	Loyer Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		8'600.00		8'600.00		8'640.00
350.4231.05	Loyer Auberge communale		73'900.00		75'100.00		73'920.00
350.4231.06	Loyer appartement des Esserts		15'200.00		16'200.00		15'720.00
350.4231.08	Loyer Garderie Domino						20'000.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Renges		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4231.12	Loyers des places de parc - Auberge		1'200.00		1'200.00		1'200.00
350.4399	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		1'768.90

<b>351.3011</b>	<b>Traitements</b> Augmentation des heures de nettoyages en raison de l'occupation plus importante des locaux du CTC.
<b>351.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments et locaux</b> Y compris rénovation et transformation des douches des employés de la voirie.
<b>351.3312</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> 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 au départ de la police fr. 22'700.-.
<b>352.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> Y compris remplacement de chaises endommagées.
<b>352.3156</b>	<b>Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé</b> Y compris location annuelle du défibrillateur.
<b>352.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement de la rénovation intérieure de la Grande salle du Motty.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>451'700.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>372'000.00</b>	<b>54'600.00</b>	<b>508'774.95</b>	<b>57'116.10</b>
351.3011 *	Traitements	80'000.00		70'000.00		71'807.45	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'100.00		6'200.00		6'227.70	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	12'000.00		9'000.00		8'702.30	
351.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'100.00		544.35	
351.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00		104.10	
351.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		4'796.40	
351.3123	Achats d'électricité	20'000.00		20'000.00		21'986.65	
351.3124	Achats de combustibles	70'000.00		70'000.00		85'518.45	
351.3133	Produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'377.50	
351.3141 *	Entretien des bâtiments et locaux	158'000.00		90'000.00		207'518.25	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	3'000.00		3'000.00			
351.3161	Location couvert pour voirie	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
351.3186	Assurances de choses	8'200.00		7'500.00		7'158.05	
351.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	60'200.00		60'200.00		61'601.75	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	10'200.00		13'200.00		16'632.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'600.00		44'600.00		44'820.00
351.4351	Facturation combustible Auberge communale		11'000.00		10'000.00		11'604.90
351.4363	Remboursements dommages causés par tiers						691.20
<b>352</b>	<b>SALLE DE SPECTACLES</b>	<b>75'900.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>116'385.45</b>	<b>8'181.95</b>
352.3011	Traitements du personnel fixe	27'100.00		26'800.00		27'239.40	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'400.00		2'400.00		2'379.15	
352.3040	Cotisations Caisse pensions	3'500.00		3'000.00		3'044.40	
352.3050	Assurances de personnes	500.00		400.00		209.50	
352.3113	Achats de mobilier et équip. pr autres locaux	1'000.00		1'000.00		107.75	
352.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	1'000.00		7'500.00		26'050.05	
352.3123	Achats d'électricité	5'800.00		5'800.00		5'669.45	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		782.25	
352.3141 *	Entretien des bâtiments	15'000.00		7'500.00		2'561.65	
352.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		3'000.00		20'216.15	
352.3186	Assurances de choses	3'100.00		2'900.00		2'725.70	
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts	1'700.00		4'400.00		5'400.00	
352.4272.0	Produits des locations		4'500.00		4'900.00		6'832.50
352.4272.01	Locations diverses		4'500.00		4'500.00		6'832.50
352.4272.02	Location de la machine à café				400.00		
352.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'349.45

**355.4904**

**Imputations internes de loyers**

Loyer garderie de l'Oiseau de l'Ouest, voir compte 714.3904.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>353</b>	<b>GALERIE DU PRESOIR</b>	<b>23'800.00</b>		<b>35'200.00</b>		<b>30'947.55</b>	
353.3011	Traitements	4'500.00		4'400.00		3'589.15	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		400.00		401.20	
353.3040	Cotisations Caisse pensions	600.00		600.00		456.10	
353.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		27.90	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	2'500.00		1'500.00		2'426.30	
353.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'702.85	
353.3124	Achats de combustibles	4'500.00		4'500.00		4'391.15	
353.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		195.30	
353.3141	Entretien des bâtiments et locaux	7'000.00		19'500.00		16'547.55	
353.3154	Entretien des machines et du matériel	100.00		100.00			
353.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		304.20	
353.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		905.85	
<b>354</b>	<b>CANTONNEMENT STPA</b>	<b>16'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>15'107.95</b>	<b>23'386.60</b>
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	2'000.00		1'500.00			
354.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		803.50	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		5'208.55	
354.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'464.65	
354.3141	Entretien des bâtiments et locaux	2'000.00		2'000.00		1'464.05	
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	600.00		600.00		642.35	
354.3186	Assurances de choses	2'900.00		2'700.00		2'524.85	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel			3'000.00		3'000.00	
354.4271	Locations STPA		15'000.00		12'000.00		23'386.60
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>9'300.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>34'500.00</b>		<b>6'218.15</b>	<b>3'583.00</b>
355.3121	Achats d'eau	1'600.00					
355.3123	Achats d'électricité	3'600.00		400.00		209.55	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		97.65	
355.3141	Entretien des bâtiments et locaux	2'000.00		32'000.00		4'212.80	
355.3186	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'698.15	
355.4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'583.00
355.4904 *	Imputations internes de loyers		18'500.00				

- 356.3303 Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**  
Amortissement ordinaires des investissements suivants : Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe Rte du Bois 2-4 fr. 25'000.-.
- 357.3141 Entretien du bâtiment**  
Travaux d'entretien courant.
- 357.4231.10 Loyers appartements et locaux**  
La libération du contrôle étatique étant retardée, l'ajustement des loyers au prix du marché ne pourra se faire que progressivement au fur et à mesure des échéances des baux.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>356</b>	<b>IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4</b>	<b>111'500.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>521'400.00</b>	<b>608'400.00</b>	<b>117'044.20</b>	<b>191'987.20</b>
356.3011	Traitements	15'500.00		15'500.00		14'637.60	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'400.00		1'400.00		1'289.15	
356.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		113.65	
356.3121	Achats d'eau	8'200.00		8'200.00		7'484.30	
356.3123	Achats d'électricité	4'300.00		4'300.00		2'332.00	
356.3124	Frais chauffage appart. vides + poste police	3'200.00		3'200.00		2'386.60	
356.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		489.65	
356.3141	Entretien du bâtiment	30'000.00		30'000.00		43'940.60	
356.3186	Assurances de choses	5'300.00		5'400.00		4'786.90	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	42'800.00		44'200.00		39'583.75	
356.3309	Amortissements suppl. du patrimoine financier			408'400.00			
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		204'600.00		198'200.00		189'081.00
356.4231.10	Loyers appartements		186'100.00		180'500.00		171'051.00
356.4231.11	Loyers des places de parc		11'300.00		10'500.00		10'830.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		7'200.00		7'200.00		7'200.00
356.4399	Recettes diverses		2'000.00		1'800.00		2'906.20
356.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation				408'400.00		
<b>357</b>	<b>IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7</b>	<b>119'200.00</b>	<b>341'800.00</b>	<b>344'700.00</b>	<b>621'600.00</b>	<b>107'698.10</b>	<b>330'713.30</b>
357.3011	Traitements	19'500.00		17'500.00		16'367.00	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'800.00		1'600.00		1'442.15	
357.3050	Assurances de personnes	300.00		300.00		126.95	
357.3121	Achats d'eau	7'400.00		7'400.00		6'238.60	
357.3123	Achats d'électricité	7'800.00		7'800.00		5'557.85	
357.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		198.05	
357.3141 *	Entretien du bâtiment	70'000.00		297'800.00		23'564.60	
357.3156	Entretien des ascenseurs	7'200.00		7'200.00		7'430.50	
357.3186	Assurances de choses	5'000.00		4'900.00		4'582.60	
357.3906	Imputations internes d'intérêts					42'189.80	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		337'300.00		387'100.00		326'195.00
357.4231.10 *	Loyers appartements et locaux		312'500.00		362'300.00		300'440.00
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		24'800.00		24'800.00		25'755.00
357.4399	Recettes diverses		4'500.00		4'500.00		4'518.30
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation				230'000.00		

<b>359.3124</b>	<b>Achats de combustibles</b> Estimation dans l'attente du premier décompte annuel du chauffage des deux bâtiments Centre Socioculturel et Résidence du Bois.
<b>359.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b> Y compris différents contrats de maintenance.
<b>359.3156</b>	<b>Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé</b> Y compris contrat location annuelle du défibrillateur.
<b>359.3189</b>	<b>Frais de nettoyage des locaux</b> Contrat d'entretien pour les nettoyages intérieurs du bâtiment et de ses façades.
<b>359.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire du Bois 27 - Centre socioculturel.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>943'200.00</b>	<b>309'600.00</b>	<b>935'100.00</b>	<b>314'600.00</b>	<b>111'422.75</b>	<b>110'000.00</b>
359.3011	Traitements du personnel fixe	86'400.00		85'400.00		36'759.75	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'700.00		7'600.00		1'913.75	
359.3040	Cotisations Caisse pensions	13'800.00		11'500.00		4'612.50	
359.3050	Assurances de personnes	1'300.00		1'300.00		286.20	
359.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
359.3114	Achats de machines et équipements	3'000.00		15'000.00			
359.3121	Achats d'eau	10'000.00		15'000.00		11'812.10	
359.3123	Achats d'électricité	25'000.00		15'000.00		15'000.00	
359.3124 *	Achats de combustibles	40'000.00		15'000.00		10'118.70	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		4'888.50	
359.3141 *	Entretien des bâtiments	35'000.00		25'000.00		4'929.25	
359.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		2'000.00			
359.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		217.60	
359.3186	Assurances de choses	11'800.00		11'800.00		5'300.00	
359.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	80'000.00		80'000.00		15'584.40	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	528'300.00		528'300.00			
359.3906	Imputations internes d'intérêts	90'000.00		115'300.00			
359.4271.01	Loyer de la Garderie Domino		240'000.00		240'000.00		90'000.00
359.4271.02	Locations des salles				5'000.00		
359.4904	Imputation interne de loyers		69'600.00		69'600.00		20'000.00

- 400.3011**      **Traitements**  
Transfert des salaires de la direction administrative et technique du service depuis la section 430.
- 400.3163**      **Location d'installations techniques**  
Adaptation de la répartition des coûts suite au réaménagement des locaux du CTC et au déménagement de certains copieurs, voir cptes 300.3163 et 420.3163.
- 400.4901**      **Imputations internes de frais de personnel**  
Imputation au coût complet des prestations fournies par la direction, le bureau technique et le secrétariat du service, suite au transfert des salaires de la section 430 à la section 400 (voir commentaire compte 400.3011). Ces prestations concernent les routes (430.3901) et les ordures ménagères et déchetterie (450.3901).

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>9'725'800.00</b>	<b>4'823'600.00</b>	<b>9'386'400.00</b>	<b>5'076'500.00</b>	<b>8'125'952.41</b>	<b>3'382'561.45</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>833'200.00</b>	<b>751'500.00</b>	<b>396'300.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>296'513.36</b>	<b>75'478.40</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>683'200.00</b>	<b>601'500.00</b>	<b>246'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>223'038.96</b>	<b>2'004.00</b>
400.3011 *	Traitements	501'400.00		141'500.00		134'722.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'400.00		12'600.00		11'827.05	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	81'800.00		18'200.00		11'108.40	
400.3050	Assurances de personnes	16'400.00		2'200.00		1'041.90	
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		80.00	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'500.00		2'540.85	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		2'000.00		1'340.70	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	16'500.00		19'000.00		13'145.75	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163 *	Location d'installations techniques	7'700.00		6'900.00		6'918.41	
400.3182	Frais de téléphones	8'000.00		7'500.00		8'413.90	
400.3901	Imputations internes de frais de personnel			31'900.00		31'900.00	
400.4313	Permis de fouilles		2'000.00		2'000.00		2'004.00
400.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		599'500.00				
<b>401</b>	<b>GESTION FONDS DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>73'474.40</b>	<b>73'474.40</b>
401.3199	Frais divers	10'000.00		10'000.00		500.00	
401.3666	Aides ind. pour le développement durable	140'000.00		140'000.00		72'974.40	
401.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		150'000.00		150'000.00		73'474.40

<b>420.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Augmentation de l'effectif en raison de la charge de travail et afin de pouvoir répondre aux demandes de la population.
<b>420.3163</b>	<b>Location d'installations techniques</b> Adaptation de la répartition des coûts suite au réaménagement des locaux du CTC et au déménagement de certains copieurs, voir cptes 300.3163 et 400.3163.
<b>420.3185.03</b>	<b>Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau</b> Augmentation des loyers suite au déménagement et achat de mobilier supplémentaire.
<b>420.3311</b>	<b>Amort. ouvrages génie civil et assainissement</b> Amortissement ordinaire de l'aménagement du Réseau Transports Publics 2012.
<b>420.3329</b>	<b>Amort. autres invest. (plans de quartiers)</b> Amortissement ordinaire des investissements suivants : Elaboration du "Projet de territoire" fr. 23'700.- / PDL Vallaire-Venoge fr. 3'600.-.
<b>420.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Amortissement du PDL Vallaire-Venoge fr. 3'600.- (compte 420.3329) prélevé dans le fonds pour investissements futurs.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>968'500.00</b>	<b>249'200.00</b>	<b>837'700.00</b>	<b>225'600.00</b>	<b>645'878.50</b>	<b>221'495.05</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>909'500.00</b>	<b>234'200.00</b>	<b>776'800.00</b>	<b>210'600.00</b>	<b>587'380.80</b>	<b>208'715.05</b>
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	369'700.00		287'200.00		253'553.35	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	32'800.00		25'500.00		22'396.80	
420.3040	Cotisations Caisse pensions	59'600.00		39'000.00		34'425.70	
420.3050	Assurances de personnes	5'600.00		4'300.00		1'972.70	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'402.80	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		905.90	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	14'000.00		17'000.00		15'797.05	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		139.55	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	10'000.00		13'000.00		15'657.50	
420.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	10'000.00		25'000.00		11'681.90	
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	600.00		600.00		645.85	
420.3163 *	Location d'installations techniques	3'400.00					
420.3182	Frais de téléphones	1'600.00		1'600.00		1'253.35	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	339'000.00		333'800.00		190'833.45	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	20'000.00		20'000.00		20'725.95	
420.3185.02	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	80'000.00		80'000.00		43'444.25	
420.3185.03 *	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	135'000.00		126'800.00		94'843.90	
420.3185.04	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	74'000.00		72'000.00		16'349.95	
420.3185.06	Honoraires SIT	30'000.00		35'000.00		15'469.40	
420.3193	Cotisations	4'500.00		3'900.00		3'631.50	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	22'500.00				3'198.85	
420.3329 *	Amort. autres invest. (plans de quartiers)	27'300.00		23'700.00		30'861.60	
420.3526	Participation à la C.O.H.	7'000.00		7'000.00		5'624.00	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	8'400.00		5'200.00		9'196.00	
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		30'000.00		30'000.00		31'103.25
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		200'000.00		180'000.00		166'761.35
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		600.00		600.00		490.00
420.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		3'600.00				10'360.45
<b>421</b>	<b>INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>38'000.00</b>		<b>41'400.00</b>		<b>38'747.70</b>	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	38'000.00		41'400.00		38'747.70	

- 430.3011 Traitements**  
Transfert des traitements de la direction du service à la section 400.
- 430.3115 Achats de véhicules et accessoires**  
Achat d'un véhicule électrique pour la section VEV lié au développement des activités espaces-verts, serres et arrosage des massifs.
- 430.3142 Entretien du réseau routier**  
Réfection tronçon Villars / Tir-Fédéral, giratoire Villars / Bois, aménagement zone carrefour Pontet, tapis Bois (Villars-Veilloud)
- 430.3186 Assurances de choses**  
Y compris nouveau véhicule WV Crafter acheté en 2013.
- 430.3311 Amortissement ouvrages génie civil**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 19'100.- / abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour CE fr. 38'000.- / Rue du Villars - aménagement de surface fr. 35'000.- / Ch. de la Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.- / Crêts/Pierre - réaménagement du carrefour fr. 26'500.- / Champ-Collomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 15'400.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex fr. 18'300.-.
- 430.3313 Amortissement machines, mobilier et véhicules**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Remplacement d'une balayeuse aspiratrice fr. 14'500.- / Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse fr. 14'400.- / Remplacement d'un véhicule utilitaire tout terrain fr. 16'500.- / Remplacement d'un camion Mercedes avec grue fr. 24'400.-.
- 430.3901 Imputations internes de frais de personnel**  
Imputation au coût complet des prestations fournies par la direction, le bureau technique et le secrétariat du service suite au transfert des salaires de la section 430 à la section 400 (voir compte 400.4901).

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>422</b>	<b>COMMISSION TECHNIQUE &amp; DE SALUBRITE</b>	<b>21'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>19'750.00</b>	<b>12'780.00</b>
422.3003	Jetons de présence	20'000.00		18'000.00		19'150.00	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'500.00		600.00	
422.4313	Emoluments		15'000.00		15'000.00		12'780.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>3'164'400.00</b>	<b>408'000.00</b>	<b>3'094'100.00</b>	<b>900'400.00</b>	<b>2'725'888.97</b>	<b>665'760.55</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>2'859'400.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>2'788'600.00</b>	<b>900'400.00</b>	<b>2'428'855.02</b>	<b>657'385.35</b>
430.3011 *	Traitements	878'400.00		1'237'200.00		1'190'369.65	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00		45'000.00		39'378.25	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	82'200.00		113'500.00		106'242.80	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	132'300.00		162'500.00		160'910.40	
430.3050	Assurances de personnes	37'200.00		51'300.00		44'823.40	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'000.00		6'000.00		5'937.30	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	34'300.00		42'300.00		58'341.00	
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	45'000.00		45'000.00		51'310.00	
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie	45'000.00		36'000.00		44'190.40	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	25'000.00		25'000.00		6'864.50	
430.3142 *	Entretien du réseau routier	495'000.00		540'000.00		331'190.70	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	3'000.00		3'000.00		2'492.32	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	40'000.00		38'500.00		41'987.85	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	11'500.00		11'500.00		4'018.15	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	50'000.00		60'000.00		44'515.60	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	40'000.00		40'000.00		29'076.85	
430.3186 *	Assurances de choses	13'900.00		12'000.00		11'646.45	
430.3188	Traitement des balayures de routes	35'000.00		35'000.00			
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		3'500.00		1'595.65	
430.3193	Cotisations	3'800.00		3'500.00		3'080.00	
430.3311 *	Amortissement ouvrages génie civil	227'600.00		167'400.00		130'526.75	
430.3313 *	Amortissement machines, mobilier et véhicules	69'800.00		69'800.00		77'800.00	
430.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	490'500.00					
430.3906	Imputations internes d'intérêts	41'900.00		40'600.00		42'557.00	
430.4356	Services facturés à des tiers						2'306.25
430.4361	Remboursements de traitements						25'283.10
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						9'218.90
430.4517	Part. du canton assainissement bruit routier						37'677.10
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		404'000.00		900'400.00		582'900.00

- 431.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**  
Amortissement ordinaire de l'éclairage public au ch. des Crêts.
- 440.3311 Amortissement des dépenses d'investissements**  
Amortissement ordinaire de l'aménagement du parc de la Chatanéraie.
- 440.3312 Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>305'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>305'500.00</b>		<b>297'033.95</b>	<b>8'375.20</b>
431.3123	Achats d'énergie	110'000.00		110'000.00		104'865.00	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	184'000.00		184'000.00		173'592.90	
431.3143.03	Extension et amélioration des installations	74'000.00		74'000.00		50'067.85	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		110'000.00		123'525.05	
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	9'400.00		9'400.00		14'627.05	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	1'600.00		2'100.00		3'949.00	
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						685.80
431.4657	Participation de tiers		4'000.00				2'462.35
431.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						5'227.05
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>1'119'900.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>1'211'600.00</b>	<b>241'000.00</b>	<b>1'047'629.46</b>	<b>240'874.85</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'105'000.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>1'134'600.00</b>	<b>241'000.00</b>	<b>949'611.01</b>	<b>240'874.85</b>
440.3011	Traitements	666'500.00		654'600.00		656'334.00	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		9'482.75	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	60'800.00		59'800.00		56'527.40	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	103'600.00		86'700.00		85'245.60	
440.3050	Assurances de personnes	27'500.00		27'000.00		24'612.65	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'200.00		933.10	
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement	34'900.00		36'900.00		21'672.45	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3124	Achats de combustibles	7'500.00		7'500.00		6'970.45	
440.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		488.20	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	14'200.00		15'000.00		8'692.71	
440.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		347.10	
440.3145	Entretien et aménagement des parcs	44'300.00		96'500.00		37'775.80	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	3'000.00		3'000.00		528.45	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	20'000.00		20'000.00		17'503.85	
440.3186	Assurances de choses	7'100.00		6'900.00		6'763.50	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	41'500.00		45'000.00			
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		795.00	
440.3311 *	Amortissement des dépenses d'investissements	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	30'000.00		30'000.00			
440.3906	Imputations internes d'intérêts	6'700.00		8'600.00		2'538.00	
440.4361	Remboursements de traitements						20'020.00
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'854.85
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		77'400.00		241'000.00		218'000.00

**450****ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE**

La diminution des charges de la section 450 provient essentiellement de la diminution importante du tonnage des ordures ménagères, de la prise en compte d'une diminution du poids moyen du sac taxé et de la ventilation des imputations interne des frais de personnel en relation avec les prestations. Les frais liés à la déchetterie et aux ecopoints augmentent en raison d'un tonnage plus important.

**450.3012****Traitements du personnel occasionnel**

Augmentation du personnel présent à la déchetterie pour conseils aux usagers depuis l'introduction de la taxe au sac et extension des heures d'ouverture.

**450.3188****Frais élimination déchetteries et Ecopoints**

Y compris déchetterie mobile et Ecopoints.

**450.3189****Frais de surveillance**

Contrôle du respect du règlement d'utilisation des Ecopoints.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>14'900.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>98'018.45</b>	
441.3121	Achats d'eau	900.00		1'000.00		853.40	
441.3123	Achats d'électricité	1'000.00		500.00		734.80	
441.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		120.65	
441.3145	Entretien du cimetière	10'000.00		10'000.00		35'016.40	
441.3154	Entretien des machines et matériel	2'000.00		3'500.00		293.20	
441.3901	Imputations internes de frais de personnel			61'000.00		61'000.00	
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'568'800.00</b>	<b>1'266'500.00</b>	<b>1'692'700.00</b>	<b>1'403'500.00</b>	<b>1'359'873.82</b>	<b>128'784.30</b>
<b>450 *</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>1'568'800.00</b>	<b>1'266'500.00</b>	<b>1'692'700.00</b>	<b>1'403'500.00</b>	<b>1'359'873.82</b>	<b>128'784.30</b>
450.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	24'300.00		10'600.00		8'896.10	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'200.00		1'000.00		754.95	
450.3050	Assurances de personnes	1'000.00		500.00		87.50	
450.3060	Indemnités et remboursements de frais	800.00		800.00		500.00	
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	20'000.00		20'000.00		12'589.88	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	35'000.00		55'000.00		10'996.40	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	7'000.00		56'000.00		340.20	
450.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		450.55	
450.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		392.15	
450.3124	Achats de carburants	12'000.00		12'000.00		19'165.40	
450.3141	Entretien de la déchetterie communale	25'000.00		25'000.00		2'368.50	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	27'000.00		29'000.00			
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	30'000.00		30'000.00		21'977.94	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		33'300.30	
450.3186	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'129.60	
450.3188 *	Frais élimination déchetteries et Ecopoints	213'200.00		184'000.00		184'704.35	
450.3189 *	Frais de surveillance	5'000.00					
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	15'100.00		22'000.00			
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'000.00		3'000.00		7'522.95	
450.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement			10'600.00			
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	599'000.00		643'000.00		818'197.05	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	536'000.00		577'000.00		236'500.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'172'700.00		1'304'500.00		
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		17'000.00		23'000.00		30'246.50
450.4342.02	Taxe de base par habitant		663'400.00		745'200.00		
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		492'300.00		536'300.00		
450.4356	Services facturés à des tiers		15'000.00		15'000.00		11'763.45
450.4359	Ventes et prestations diverses		50'000.00		51'000.00		71'588.35
450.4516	Subventions décharge Fontanettes		28'800.00		33'000.00		14'186.00
450.4656	Participation de tiers						1'000.00

- 460.3182**      **Abonnement data et redevance pour GPS**  
Abonnement pour utilisation du GPS par notre géomaticien.
- 460.3185**      **Honoraires, études et expertises**  
Y compris mandat à Geoconcept pour intégration des données des géomètres externes dans notre PGEE.
- 460.3311**      **Amort. ouvrages génie civil et assainissement**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Ch. des Vignes - rempl. collecteurs EC-EU fr. 18'000.- / Verney-Sud - Assainissement collecteur fr. 5'000.- / Bugnon - mise en séparatif fr. 2'500.-.
- 460.3321**      **Amort. supplément. patrimoine administratif**  
Amortissement supplémentaire des investissements suivants : Ch. des Vignes - rempl. collecteurs EC-EU fr. 163'000.- / Verney-Sud - Assainissement collecteur fr. 45'000.- / Bugnon - mise en séparatif fr. 22'500.-.
- 460.4811**      **Prélèvement sur les financements spéciaux**  
Voir comptes 460.3311 et 460.3321.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'071'000.00</b>	<b>2'071'000.00</b>	<b>2'154'000.00</b>	<b>2'154'000.00</b>	<b>2'050'168.30</b>	<b>2'050'168.30</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'071'000.00</b>	<b>2'071'000.00</b>	<b>2'154'000.00</b>	<b>2'154'000.00</b>	<b>2'050'168.30</b>	<b>2'050'168.30</b>
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	2'000.00		50'000.00			
460.3115	Achats de véhicules			16'000.00			
460.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		267.30	
460.3123	Achats d'électricité	1'000.00		500.00		600.20	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	251'000.00		241'000.00		83'843.35	
460.3144.01	Entretien des canalisations intercommunales	1'000.00		1'000.00			
460.3144.02	Entretien des canalisations	200'000.00		200'000.00		68'132.40	
460.3144.03	Contrôles des canalisations EU & EC	50'000.00		40'000.00		15'710.95	
460.3182 *	Abonnement data et redevance pour GPS	2'000.00					
460.3185 *	Honoraires, études et expertises	40'000.00		20'000.00		12'943.25	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		8'000.00		7'626.25	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	25'500.00		5'900.00		11'921.70	
460.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	230'500.00		53'100.00		354'400.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	942'800.00		1'061'300.00		914'155.60	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	11'700.00		14'100.00		2'396.75	
460.3526.04	STEP Lausanne	536'300.00		588'500.00		475'320.10	
460.3526.05	STEP Bussigny	219'600.00		223'700.00		212'699.05	
460.3526.06	STEP ERM Morges	175'200.00		235'000.00		223'739.70	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau	240'000.00		376'700.00		337'410.65	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	288'600.00		253'500.00		259'500.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	39'100.00		67'500.00		67'500.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		450'000.00		600'000.00		374'200.50
460.4342.0	Taxes annuelles		1'350'000.00		1'480'000.00		1'295'287.50
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'000'000.00		1'100'000.00		971'465.60
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		350'000.00		380'000.00		323'821.90
460.4356	Services facturés à des tiers		15'000.00		15'000.00		14'358.60
460.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		256'000.00		59'000.00		366'321.70

<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b> Compte tenu de l'entrée en vigueur d'Harmos et de la LEO primarisation des classes 7P-8P (CYT). un transfert de charges de la section 521 à la 511 justifie la plupart des différences par rapport au budget 2013.
<b>500.3012</b>	<b>Traitements du personnel auxiliaire</b> Traitement des patrouilleurs scolaires précédemment au 610.3012.
<b>500.3111</b>	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Renouvellement mobilier PPLS prévu en 2013 et reporté en 2014.
<b>500.3156</b>	<b>Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires</b> Précédemment au 610.3156.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5 *</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>7'185'300.00</b>	<b>1'433'800.00</b>	<b>6'784'000.00</b>	<b>1'629'800.00</b>	<b>6'110'097.36</b>	<b>1'389'948.35</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>5'837'700.00</b>	<b>979'300.00</b>	<b>5'463'100.00</b>	<b>1'195'200.00</b>	<b>4'918'622.21</b>	<b>943'952.86</b>
<b>500</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>549'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>466'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>417'844.22</b>	<b>33'757.15</b>
500.3011	Traitements	320'800.00		310'300.00		280'750.05	
500.3012 *	Traitements du personnel auxiliaire	58'500.00					
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	30'400.00		27'500.00		24'841.15	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'800.00		42'400.00		37'885.60	
500.3050	Assurances de personnes	8'100.00		7'000.00		4'940.55	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'500.00		5'500.00		4'340.60	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		975.50	
500.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
500.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	7'500.00		7'000.00		8'397.25	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	3'500.00		3'500.00		2'910.40	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'500.00		1'500.00		51.60	
500.3155	Entretien des véhicules	4'000.00		3'000.00		3'480.10	
500.3156 *	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	500.00					
500.3163	Location d'installations techniques	4'700.00		5'600.00		4'687.37	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		1'454.30	
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		1'804.70	
500.3185	Honoraires du régisseur de l'espace Nicollier	8'000.00		8'000.00		5'675.00	
500.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'341.45	
500.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	12'600.00		12'600.00		9'500.00	
500.3188.01	Développement et maintenance du site Internet	3'000.00		3'000.00		2'305.00	
500.3188.02	Maintenance programmes et mises à jour licences	9'600.00		9'600.00		7'195.00	
500.3189	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	23'500.00		23'500.00		23'766.05	
500.3199	Frais divers	1'300.00		1'300.00		1'042.55	
500.4362	Prest. cantonales effectuées par pers. communal		22'500.00		22'500.00		23'407.15
500.4657	Participation de tiers		12'500.00		12'500.00		10'350.00

<b>503.3011</b>	<b>Traitements</b> Augmentation des heures de nettoyages en raison de l'occupation plus importante des locaux.
<b>503.3141.04</b>	<b>Complexe scolaire du Croset</b> Y compris étape 2/3 du remplacement des sols et mise en passe système Kaba.
<b>503.3141.09</b>	<b>Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure</b> Y compris réfection des sols en résine des accès publics du rez de chaussée.
<b>503.3141.10</b>	<b>Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter</b> Y compris réparation des portes anti-feu et des fenêtres coulissantes et pose de rideaux dans les deux salles informatique.
<b>503.3141.11</b>	<b>Vieux collège de la Coquerellaz</b> Y compris réfection du sol de l'entrée pour des questions de sécurité.
<b>503.3141.12</b>	<b>Complexe scolaire de la Coquerellaz</b> Y compris la réfection partielle des surfaces de la zone de sport (piste de course et saut en longueur) et réfection du chemin public attenant, ceci pour des questions de sécurité.
<b>503.3152</b>	<b>Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.</b> En fonction des dépenses 2013. Augmentation des coûts d'entretien des engins pour 5 salles EPH selon les normes de sécurité.
<b>503.3182</b>	<b>Frais de téléphones</b> Y compris cinq natels pour les concierges et un pour le service de piquet + ligne VDSL à Pluton pour le système de contrôle à distance des portes d'entrées.
<b>503.3312</b>	<b>Amortissement des dépenses d'investissements</b> Amortissement ordinaire des investissements suivants : Pontet - centre scolaire et sportif fr. 500'000.- / Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Mars + Vénus - rempl. plafonds suspendus fr. 14'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 13'800.- / Jupiter - transfo. + assainissement façades fr. 107'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.-.
<b>503.3313</b>	<b>Amortissement des machines et du mobilier</b> Amortissement ordinaire des investissements suivants : Jupiter - rénovation anciennes cuisines fr. 8'800.- / Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.-.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>4'291'100.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>4'113'900.00</b>	<b>536'600.00</b>	<b>3'976'131.63</b>	<b>585'633.55</b>
503.3011 *	Traitements	1'311'000.00		1'275'300.00		1'432'352.95	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	55'000.00		54'000.00		51'538.75	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	120'900.00		117'700.00		125'880.25	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	215'700.00		169'600.00		174'312.70	
503.3050	Assurances de personnes	20'500.00		19'500.00		12'532.85	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		5'679.90	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gymn.	9'000.00		9'000.00		8'527.65	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	30'000.00		30'000.00		23'980.20	
503.3116	Achats de matériel spécialisé	1'000.00		5'000.00			
503.3121	Achats d'eau	35'000.00		35'000.00		29'946.75	
503.3123	Achats d'électricité	135'000.00		135'000.00		130'198.30	
503.3124	Achats de combustibles	260'000.00		260'000.00		244'356.40	
503.3133	Produits de nettoyage	55'000.00		55'000.00		44'933.45	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	572'000.00		383'000.00		266'331.18	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	30'000.00		20'000.00		19'104.40	
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	120'000.00		97'000.00		67'416.20	
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	35'000.00		35'000.00		43'234.90	
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	29'000.00		17'000.00		26'468.67	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	15'000.00		23'000.00		4'905.60	
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	56'000.00		73'000.00		15'245.85	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	50'000.00		29'000.00		26'960.33	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	57'500.00		35'000.00		19'307.57	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	32'000.00		12'000.00		9'260.85	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	147'500.00		42'000.00		34'426.81	
503.3152 *	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	14'000.00		12'000.00		11'491.35	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	6'000.00		6'000.00		1'896.05	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	20'000.00		20'000.00		15'242.25	
503.3182 *	Frais de téléphones	3'700.00		2'100.00		1'900.70	
503.3185	Honoraires, études, expertises	5'000.00		5'000.00			
503.3186	Assurances de choses	67'100.00		64'000.00		61'718.60	
503.3312 *	Amortissement des dépenses d'investissements	1'112'500.00		1'150'500.00		1'005'500.00	
503.3313 *	Amortissement des machines et du mobilier	38'800.00		38'800.00		38'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	195'900.00		259'400.00		289'011.35	

**503.4809**

**Prélèvement au fonds de réserve**

Fonds de réserve "Extension collège Coquerellaz - cpte 9282.05" épuisé à fin 2013.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.4271.0	Loyers des locaux		116'900.00		118'600.00		118'245.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'800.00		15'800.00		13'790.00
503.4271.04	Location collège du Croset		19'900.00		19'900.00		19'920.00
503.4271.05	Location collège Neptune		27'700.00		27'700.00		26'460.00
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		24'700.00		26'400.00		29'275.00
503.4361	Remboursements de traitements						12'890.85
503.4363	Remboursements dommages						29'382.70
503.4399	Recettes diverses						1'030.65
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		15'084.35
503.4809 *	Prélèvement au fonds de réserve				400'000.00		400'000.00
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		6'000.00		3'000.00		9'000.00
<b>504</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>435'700.00</b>	<b>245'200.00</b>	<b>434'500.00</b>	<b>233'900.00</b>	<b>387'190.85</b>	<b>187'106.65</b>
504.3011	Traitements	214'600.00		219'300.00		195'458.20	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'200.00		2'200.00		1'972.75	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	19'200.00		19'600.00		15'898.75	
504.3040	Cotisations Caisse pensions	15'600.00		12'500.00		8'635.80	
504.3050	Assurances de personnes	3'300.00		3'400.00		1'411.90	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
504.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		13'000.00		1'938.70	
504.3131	Frais de repas	172'100.00		160'800.00		160'701.90	
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		884.80	
504.3182	Frais de téléphones	700.00		700.00		288.05	
504.4362	Prestations en natures (repas employés réfectoires)		15'200.00		13'700.00		9'808.35
504.4652	Participation des parents		230'000.00		220'200.00		177'298.30

- 506.3011**      **Traitements du personnel fixe**  
Augmentation de l'effectif en raison du nombre d'inscriptions en augmentation et des normes SPJ.
- 506.3012**      **Traitements du personnel occasionnel**  
En fonction du compte 506.3011.
- 506.3188**      **Frais de transports**  
Mise en place d'un transport des enfants en provenance du collège de la Coquerellaz accueillis dans la structure d'APEMS du CSCE.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>506</b>	<b>ACCUEIL ENFANTS MILIEU SCOLAIRE</b>	<b>561'200.00</b>	<b>561'200.00</b>	<b>448'500.00</b>	<b>389'700.00</b>	<b>137'455.51</b>	<b>137'455.51</b>
506.3011 *	Traitements du personnel fixe	275'900.00		214'300.00		84'877.90	
506.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	13'800.00		9'900.00		2'459.20	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'500.00		19'000.00		7'693.80	
506.3040	Cotisations Caisse pensions	43'300.00		28'400.00		10'014.80	
506.3050	Assurances de personnes	4'200.00		2'800.00		665.30	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		140.00	
506.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	5'000.00		7'000.00		271.85	
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	4'000.00		5'000.00		2'172.30	
506.3131	Achats de produits alimentaires	87'000.00		87'000.00		6'093.82	
506.3132	Achats de médicaments	200.00		500.00			
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		976.45	
506.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'200.00		563.84	
506.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'200.00		585.45	
506.3188 *	Frais de transports	45'000.00		16'200.00			
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		5'000.00		940.80	
506.3904	Imputation interne de loyers	48'000.00		48'000.00		20'000.00	
506.4362	Prestations en natures (repas employés)		11'100.00		5'600.00		1'821.65
506.4652	Participation des parents		204'000.00		192'400.00		18'567.05
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		66'500.00		69'000.00		21'142.00
506.4655.02	AJESOL - participation au déficit d'exploitation		279'600.00		122'700.00		53'478.91
506.4655.03	FAJE + OFAS - aide au démarrage						42'445.90

**511.3099**      **Autres charges des autorités et du personnel**  
En fonction des jubilaires.

**511.3662.02**      **Part. aux frais de transport enseignement spécialisé**  
Concerne le secteur primaire pour les élèves d'Ecublens destinés à un enseignement spécialisé (classes du SESAF) et scolarisés dans un établissement hors Ecublens. Participation aux frais de déplacement (taxi, abonnement TL, etc.).

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>372'300.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>376'400.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>304'392.03</b>	<b>32'503.35</b>
<b>511</b>	<b>CLASSES PRIMAIRES</b>	<b>372'300.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>376'400.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>304'392.03</b>	<b>32'503.35</b>
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		2'800.00		2'475.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	98'000.00		90'000.00		78'628.80	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'000.00		8'000.00		6'612.45	
511.3040	Cotisations Caisse pensions	1'000.00				1'068.90	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'600.00		3'600.00		-480.55	
511.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	8'300.00		3'000.00		22'100.00	
511.3112	Achats de matériel scolaire	17'000.00		59'000.00		9'536.45	
511.3152	Entretien matériel scolaire	3'500.00		3'500.00		3'455.55	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	9'500.00		11'700.00		7'173.98	
511.3170.01	Frais divers	1'000.00		4'400.00		3'834.90	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'000.00		800.00			
511.3170.07	Manifestations scolaires	7'500.00		6'500.00		3'339.08	
511.3188	Frais de transports des élèves	5'000.00		3'500.00		2'358.40	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	33'600.00		30'700.00		15'245.90	
511.3522	Finances d'écolage	4'500.00		3'600.00			
511.3662	Subsides pour courses et camps scolaires					10'819.00	
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires	21'600.00		12'100.00			
511.3662.02 *	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé	1'500.00					
511.3905	Imputation des frais des camps scolaires	153'500.00		144'900.00		145'398.15	
511.4332	Finances d'écolage		4'500.00		2'200.00		7'050.00
511.4655	Participation de tiers		27'500.00		25'000.00		25'453.35

<b>521.3099</b>	<b>Autres charges des autorités et du personnel</b> En fonction des jubilaires.
<b>521.3152</b>	<b>Entretien du matériel scolaire</b> En prévision des réparations pour l'entretien du matériel des TM
<b>521.3170.01</b>	<b>Frais divers</b> Correction des charges du compte 511.3170.01 - Les promotions concernent uniquement le secondaire.
<b>521.3170.03</b>	<b>Epreuves sportives</b> Augmentation du budget location patinoire CIGM pour AMS.
<b>521.3188</b>	<b>Frais de transports pour courses d'études</b> Frais supplémentaires pour transports sortie neige et journées cantonales EPH + projet activités culturelles hors cadre joutes sportives.
<b>521.3522</b>	<b>Ecolages divers</b> En fonction des comptes 2013. Concerne élèves des degrés 9 à 11 déplacés dans un autre établissement pour leur fin de scolarité.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>366'800.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>356'400.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>325'833.64</b>	<b>49'707.85</b>
<b>521</b>	<b>CLASSES SECONDAIRES</b>	<b>366'800.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>356'400.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>325'833.64</b>	<b>49'707.85</b>
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	1'900.00		2'800.00		2'475.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	25'000.00		25'000.00		15'970.85	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'300.00		1'800.00		872.20	
521.3040	Cotisations Caisse pensions	500.00		500.00		67.50	
521.3050	Assurances de personnes et d'élèves	3'200.00		3'200.00		-680.25	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	800.00		800.00		616.00	
521.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	9'500.00		8'600.00		12'000.00	
521.3112	Achats de matériel scolaire	25'000.00		25'000.00		15'010.25	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	400.00		400.00		194.65	
521.3152 *	Entretien du matériel scolaire	8'500.00		8'500.00		6'445.15	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	31'600.00		24'000.00		20'801.15	
521.3170.01 *	Frais divers	8'100.00		4'400.00		4'155.35	
521.3170.03 *	Epreuves sportives	20'000.00		18'600.00		15'437.80	
521.3170.07	Manifestations scolaires	3'500.00		1'000.00		1'208.00	
521.3188 *	Frais de transports pour courses d'études	14'200.00		11'400.00		7'308.30	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	19'600.00		30'800.00		27'134.05	
521.3522 *	Ecolages divers	15'000.00		9'000.00		11'875.00	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	55'800.00		59'800.00		60'345.65	
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires	38'800.00		42'800.00		46'449.65	
521.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves	17'000.00		17'000.00		13'896.00	
521.3905	Imputation des frais des camps scolaires	153'500.00		144'800.00		145'398.14	
521.4332	Finances d'écolage		6'000.00		8'000.00		17'000.00
521.4512.02	Participation du canton à diverses activités		4'000.00		4'000.00		4'625.00
521.4512.03	Subsides J + S pour camps scolaires		25'000.00		25'000.00		26'724.30
521.4655	Participation de tiers		500.00		700.00		1'358.55



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'593.70</b>	
<b>532</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'593.70</b>	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'593.70	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION SCOLAIRE &amp; PROF.</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>17'178.20</b>	
<b>540</b>	<b>CENTRE OSP-VENOGE</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>17'178.20</b>	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	18'000.00		18'000.00		17'178.20	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>24'500.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>19'970.15</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL</b>	<b>8'600.00</b>		<b>10'600.00</b>		<b>9'893.75</b>	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		7'336.35	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		241.15	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		24.95	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		385.85	
560.3116	Achats de mobilier, équipement et matériel	500.00		2'000.00			
560.3132	Achats fournitures	1'500.00		2'000.00		1'885.70	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
560.3199	Frais divers	300.00		300.00		19.75	
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>15'900.00</b>		<b>15'900.00</b>		<b>10'076.40</b>	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		9'000.00		8'769.90	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	800.00		800.00		772.60	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		29.70	
561.3156	Entretien de l'équipement et matériel	500.00		500.00		125.30	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		378.90	
561.3665	Subside communal pour traitement dentaire	5'000.00		5'000.00			



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>392'300.00</b>	<b>387'000.00</b>	<b>374'700.00</b>	<b>369'700.00</b>	<b>364'031.19</b>	<b>363'784.29</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>392'300.00</b>	<b>387'000.00</b>	<b>374'700.00</b>	<b>369'700.00</b>	<b>364'031.19</b>	<b>363'784.29</b>
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'000.00		35'000.00		30'318.49	
570.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		225.00	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	355'800.00		338'200.00		333'487.70	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	21'600.00		27'400.00		24'737.80	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	334'200.00		310'800.00		308'749.90	
570.4652	Participation des parents		80'000.00		80'000.00		72'988.00
570.4905	Imputation des frais des camps scolaires		307'000.00		289'700.00		290'796.29
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>171'200.00</b>		<b>166'400.00</b>		<b>158'476.24</b>	
<b>580</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>	<b>103'800.00</b>		<b>101'600.00</b>		<b>84'445.29</b>	
580.3011	Traitements	46'700.00		44'500.00		41'970.90	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'200.00		4'000.00		2'139.65	
580.3040	Cotisations Caisse pensions	2'500.00				1'917.60	
580.3050	Assurances de personnes	700.00		700.00		333.90	
580.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé			4'000.00			
580.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'265.05	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'000.00		2'000.00		1'967.90	
580.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00		97.65	
580.3141	Entretien des bâtiments	15'000.00		15'000.00		3'975.80	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		1'030.00	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	2'200.00		2'200.00		2'032.04	
580.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		875.60	
580.3522	Participation aux frais de culte	12'300.00		11'500.00		12'466.80	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	8'000.00		7'500.00		7'502.40	
580.3652.01	Subventions à la Paroisse de Chavannes-Epenex	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.3652.02	Subventions à la Paroisse Ecublens - St-Sulpice	2'000.00		1'500.00		2'050.00	
580.3652.03	Subv. paroisse lausannoise de langue allemande	2'500.00		2'500.00		1'952.40	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>581</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>67'400.00</b>		<b>64'800.00</b>		<b>74'030.95</b>	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique	67'400.00		64'800.00		74'030.95	

<b>610.3012</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Désormais au 500.3012.
<b>610.3030</b>	<b>Cotisations AVS-AI-AC</b> Désormais au 500.3030.
<b>610.3050</b>	<b>Assurances de personnes</b> Désormais au 500.3050.
<b>610.3060</b>	<b>Indemnisations et remboursements de frais</b> Désormais au 500.3060.
<b>610.3189</b>	<b>Honoraires surveillance entreprise privée</b> En prévision d'honoraires de surveillance ponctuelle de bâtiments et biens communaux.
<b>610.3313</b>	<b>Amort. installations régulation routière</b> Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1.
<b>610.3511</b>	<b>Part. à des charges cantonales de police</b> Y compris mesure de limitation des coûts découlant de l'accord Etat-communes.
<b>610.3521</b>	<b>Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"</b> Augmentation due principalement à la poursuite de l'adaptation de l'effectif policier (Loi sur l'organisation policière vaudoise), à la recapitalisation de la Caisse de pensions (CIP) et au déménagement de la structure à Prilly.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>	<b>4'119'500.00</b>	<b>625'300.00</b>	<b>3'952'000.00</b>	<b>548'300.00</b>	<b>3'573'994.59</b>	<b>638'774.87</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>26'400.00</b>		<b>26'300.00</b>		<b>24'962.25</b>	<b>15.00</b>
<b>600</b>	<b>SECRETARIAT POLICE</b>	<b>26'400.00</b>		<b>26'300.00</b>		<b>24'962.25</b>	<b>15.00</b>
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'100.40	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
600.3182	Frais de téléphones	400.00		500.00		418.85	
600.3184	Frais de contentieux			100.00			
600.3185	Honoraires et prestations de l'Association	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
600.3521	Participation au service intercommunal des taxis	17'000.00		16'700.00		16'443.00	
600.4359	Ventes et prestations de service						15.00
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2'893'100.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'796'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'461'493.69</b>	<b>25'581.15</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>2'893'100.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'796'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>2'461'493.69</b>	<b>25'581.15</b>
610.3012 *	Traitements du personnel occasionnel			52'300.00		54'184.65	
610.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC			2'000.00		1'770.95	
610.3050 *	Assurances de personnes			800.00		290.95	
610.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais					6.90	
610.3143	Signalisation et prévention routière	85'000.00		110'000.00		91'510.55	
610.3156 *	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires			500.00		590.75	
610.3185	Honoraires, études, expertises	2'200.00		2'200.00		2'069.25	
610.3189 *	Honoraires surveillance entreprise privée	5'000.00					
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		25'300.00		26'170.50	
610.3511 *	Part. à des charges cantonales de police	623'300.00		638'000.00		543'380.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'148'000.00		1'960'000.00		1'741'519.19	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	4'300.00		5'500.00			
610.4272	Taxes de parcage (macarons)		11'000.00		11'000.00		10'860.00
610.4363	Remboursements de dommages		2'000.00		2'000.00		14'721.15

**620.3185**

**Honoraires et frais d'expertises**

Consultant Business Process Management (Optimiso) fr. 1'000.- et consultation juridique dans le domaine des étrangers fr. 1'000.-.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>525'000.00</b>	<b>270'900.00</b>	<b>483'100.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>542'109.50</b>	<b>263'075.53</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>525'000.00</b>	<b>270'900.00</b>	<b>483'100.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>542'109.50</b>	<b>263'075.53</b>
620.3011	Traitements	293'900.00		277'000.00		309'864.65	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'000.00		24'600.00		26'964.20	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	39'300.00		30'900.00		38'627.40	
620.3050	Assurances de personnes	4'400.00		4'200.00		2'374.65	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		690.10	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		9'000.00		13'845.45	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'200.00		5'200.00		7'582.90	
620.3151	Entretien du mobilier et machines	500.00		500.00		474.10	
620.3163	Location d'installations techniques	5'900.00		5'900.00		5'406.90	
620.3182	Frais de téléphones	4'600.00		4'600.00		4'205.27	
620.3183	Frais encaissements par cartes					265.48	
620.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00					
620.3193	Cotisations	500.00		200.00		210.00	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	133'200.00		120'000.00		131'598.40	
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		262'000.00		230'000.00		258'292.08
620.4909	Imputations internes frais administratifs		8'900.00		5'500.00		4'783.45
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'723.15</b>	<b>200.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'723.15</b>	<b>200.00</b>
640.3524	Participation aux frais	22'000.00		17'000.00		20'723.15	
640.4356	Services facturés à des tiers		1'000.00		1'500.00		200.00

- 650.3301**      **Défalcations et annulations de frais**  
Finalisation des procédures de recouvrement de la dernière taxe facturée en 2013.
- 650.3521**      **Participation SDIS Chamberonne**  
Voir budget du SDIS Chamberonne.
- 650.4301**      **Taxes d'exemption**  
Voir préambule, point 1.4, page 3.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>340'400.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>256'553.19</b>	<b>256'553.19</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>340'400.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>256'553.19</b>	<b>256'553.19</b>
650.3114	Installation et entretien des hydrants			3'000.00			
650.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		195.30	
650.3181	Envoi courrier d'information pour recrutement	3'300.00		3'300.00		5'862.30	
650.3301 *	Défalcations et annulations de frais	6'000.00		12'000.00		10'465.30	
650.3521 *	Participation SDIS Chamberonne	330'900.00		269'800.00		230'030.29	
650.3909	Imputations internes de frais d'administration			10'000.00		10'000.00	
650.4301 *	Taxes d'exemption				170'000.00		176'360.50
650.4651	Subsides ECA						1'911.00
650.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		340'400.00		128'300.00		78'281.69
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>312'600.00</b>		<b>330'700.00</b>		<b>268'152.81</b>	<b>93'350.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>312'600.00</b>		<b>330'700.00</b>		<b>268'152.81</b>	<b>93'350.00</b>
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	76'100.00		74'800.00		73'710.00	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	236'500.00		255'900.00		194'442.81	
660.4309	Contributions de remplacement						65'000.00
660.4511	Fonds des communes (restitution partielle)						28'350.00



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** SECURITE SOCIALE ***</b>	<b>13'449'900.00</b>	<b>1'113'000.00</b>	<b>13'118'000.00</b>	<b>469'500.00</b>	<b>10'972'208.66</b>	<b>342'603.70</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>524'200.00</b>	<b>296'800.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>287'500.00</b>	<b>466'036.00</b>	<b>223'799.70</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>524'200.00</b>	<b>296'800.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>287'500.00</b>	<b>466'036.00</b>	<b>223'799.70</b>
700.3011	Traitements	332'700.00		320'700.00		297'575.00	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	29'500.00		28'400.00		26'102.75	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	53'900.00		44'800.00		42'021.95	
700.3050	Assurances de personnes	5'000.00		4'900.00		2'302.85	
700.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'361.50	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	82'100.00		80'500.00		79'357.10	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'978.75	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		919.40	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		299.00	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	8'000.00		9'700.00		7'472.60	
700.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		4'981.30	
700.3193	Cotisations	400.00		400.00		420.00	
700.3199	Frais divers	500.00		500.00		243.80	
700.4356	Facturation de services à des tiers		278'800.00		269'500.00		205'799.70
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00

**710.3655.01**

**Association Destiny**

Nouvelle subvention accordée en faveur de l'action sociale de cette association qui soutient les enfants malades et s'engage contre le cancer.

**710.3665.13**

**Allègement social de la taxe poubelles**

En fonction de l'évolution de la taxe de base, voir compte 450.4342.02.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>4'246'300.00</b>	<b>816'200.00</b>	<b>3'569'900.00</b>	<b>182'000.00</b>	<b>2'097'280.21</b>	<b>118'804.00</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>3'348'700.00</b>		<b>3'325'500.00</b>		<b>1'918'380.78</b>	<b>12'182.00</b>
710.3141	Entretien des bâtiments de la garderie Domino					687.40	
710.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	96'200.00		95'100.00		75'154.00	
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'290'700.00		2'189'800.00		1'676'864.83	
710.3655.01 *	Association Destiny	3'000.00					
710.3655.03	Quart-Monde	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
710.3655.04	Office vaudois de probation	2'400.00		2'300.00		2'268.20	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.06	Club des aînés Chavannes-Ecublens	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
710.3655.07	EFRE permanence chômage	2'300.00		2'000.00		2'360.00	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09	Soutien aux actions "Toxicomanie"	33'700.00		33'200.00		33'352.50	
710.3655.10	Participation à l'AJESOL	2'050'000.00		1'949'700.00		1'505'417.88	
710.3655.11	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	58'500.00		57'500.00		56'700.00	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		13'693.50	
710.3655.14	Français en jeu	5'300.00		7'500.00		4'880.00	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
710.3655.17	Le Défi - permanence chômage	4'200.00		2'300.00		4'092.75	
710.3655.18	Quartiers solidaires	61'200.00		61'200.00			
710.3655.50	Subventions diverses	25'000.00		29'000.00		25'000.00	
710.3665.0	Aides sociales	961'800.00		1'040'600.00		165'674.55	
710.3665.01	Subvention transports des personnes handicapées	24'000.00		24'000.00		18'954.20	
710.3665.02	Participations pour traitements orthodontiques	5'000.00		5'000.00		5'049.50	
710.3665.03	Cadeaux aux nonagénaires	7'000.00		7'000.00		7'259.65	
710.3665.04	Dons de Noël	22'000.00		21'000.00		19'740.00	
710.3665.05	Sortie annuelle des aînés	25'000.00		25'000.00		38'113.15	
710.3665.06	Subvention Programme BIO R+	23'300.00		23'300.00		27'160.00	
710.3665.07	Participations pour cours de musique	3'000.00		3'000.00		1'575.60	
710.3665.08	Bons de repas bénéficiaires PC	29'000.00		26'500.00		29'128.40	
710.3665.09	Participations aux frais de garde-meubles	5'000.00		5'000.00		12'490.20	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		5'111.25	
710.3665.11	Action prévention	5'000.00		5'000.00		1'092.60	
710.3665.12	Subvention aux logements communaux	28'800.00		21'600.00			
710.3665.13 *	Allègement social de la taxe poubelles	774'700.00		864'200.00			
710.4655.01	Participation de tiers						12'182.00

<b>713.3011</b>	<b>Traitements</b> Pas de possibilité de faire 3 groupes selon les prévisions 2013 en raison de la configuration de la garderie.
<b>714</b>	<b>GARDERIE OISEAU DE L'OUEST</b> Budget réalisé en fonction du budget 2013 de la garderie Vanille-Chocolat.
<b>714.3904</b>	<b>Imputations internes de loyers</b> Voir compte 355.4904.
<b>714.3908</b>	<b>Imputations internes de formation</b> Voir compte 130.4908.



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>713</b>	<b>HALTE-GARDERIE LES MOUFLETS</b>	<b>212'400.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>244'400.00</b>	<b>182'000.00</b>	<b>178'899.43</b>	<b>106'622.00</b>
713.3011 *	Traitements	157'200.00		186'900.00		141'713.10	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'000.00		16'600.00		12'436.70	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'400.00		23'700.00		17'450.40	
713.3050	Assurances de personnes	2'400.00		2'800.00		1'260.20	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	5'000.00		5'000.00		2'579.20	
713.3163	Location d'installations techniques	1'200.00		1'200.00		512.33	
713.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00		647.50	
713.3199	Frais de garderie	6'000.00		6'000.00		2'300.00	
713.4652	Participation des parents		90'000.00		141'000.00		73'334.00
713.4655	Subvention FAJE à l'accueil d'urgence		41'000.00		41'000.00		33'288.00
<b>714 *</b>	<b>GARDERIE OISEAU DE L'OUEST</b>	<b>685'200.00</b>	<b>685'200.00</b>				
714.3011	Traitements du personnel fixe	450'700.00					
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	39'900.00					
714.3040	Cotisations Caisse pensions	66'000.00					
714.3050	Assurances de personnes	6'800.00					
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00					
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00					
714.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00					
714.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	3'000.00					
714.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'000.00					
714.3121	Achats d'eau	1'500.00					
714.3123	Achats d'électricité	1'000.00					
714.3131	Achats de produits alimentaires	26'000.00					
714.3132	Achat de fournitures d'hygiène et de soins	1'000.00					
714.3141	Entretien des locaux	28'800.00					
714.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00					
714.3161	Loyers	22'800.00					
714.3181	Affranchissements	500.00					
714.3182	Frais de téléphones	1'500.00					
714.3186	Primes d'assurances de choses	1'500.00					
714.3193	Cotisations	200.00					
714.3523	Activités sportives ou culturelles	700.00					
714.3904 *	Imputations internes de loyers	18'500.00					
714.3908 *	Imputations internes de formation	5'000.00					
714.4652	Participation des parents		254'000.00				
714.4655.01	Subvention ordinaire FAJE		104'000.00				
714.4655.02	Participation de l'AJESOL		327'200.00				

**730.3654**

**Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)**

Le prix par habitant est passé de fr. 107.95 en 2013 à fr. 82.30 en 2014.

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>7'716'400.00</b>		<b>7'804'100.00</b>		<b>7'261'316.95</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>7'432'500.00</b>		<b>7'533'200.00</b>		<b>7'027'182.00</b>	
720.3515	Participation à la facture sociale	7'432'500.00		7'533'200.00		7'027'182.00	
<b>723</b>	<b>ARASOL</b>	<b>283'900.00</b>		<b>270'900.00</b>		<b>234'134.95</b>	
723.3163	Location d'installations techniques	1'300.00		1'100.00		1'362.60	
723.3182	Frais de téléphones Agence AVS	2'400.00		2'400.00		1'830.65	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	59'800.00		50'700.00		28'035.75	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	220'400.00		216'700.00		202'905.95	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>963'000.00</b>		<b>1'242'000.00</b>		<b>1'147'575.50</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>963'000.00</b>		<b>1'242'000.00</b>		<b>1'147'575.50</b>	
730.3654 *	Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)	963'000.00		1'242'000.00		1'147'575.50	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>57'842'400.00</b>		<b>56'963'500.00</b>		<b>50'360'976.23</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>12'290'400.00</b>		<b>11'065'000.00</b>		<b>10'131'394.43</b>	
300	Autorités et commissions	669'300.00		653'300.00		626'598.80	
301	Personnel adm. et exploitation	8'715'300.00		7'940'600.00		7'365'889.40	
302	Personnel enseignant payé par la commune	123'000.00		115'000.00		94'599.65	
303	Assurances sociales	821'000.00		754'300.00		676'976.75	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'337'400.00		1'022'000.00		932'537.20	
305	Assurance maladie & accidents	200'700.00		187'500.00		124'469.70	
306	Indemnités et remboursements de frais	85'400.00		84'000.00		65'213.75	
309	Autres charges des autorités et du personnel	338'300.00		308'300.00		245'109.18	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>7'283'100.00</b>		<b>7'350'200.00</b>		<b>5'315'970.96</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	159'400.00		148'400.00		174'553.75	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	363'900.00		632'100.00		341'739.80	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	887'800.00		837'500.00		829'768.05	
313	Autres fournitures et marchandises	522'100.00		478'900.00		248'800.53	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'285'000.00		2'418'900.00		1'518'106.78	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	266'600.00		259'100.00		227'476.21	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	184'200.00		157'500.00		135'709.22	
317	Réceptions et manifestations	274'900.00		239'700.00		130'059.48	
318	Honoraires et prestations de service	2'141'700.00		1'970'300.00		1'543'863.59	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	197'500.00		207'800.00		165'893.55	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>437'300.00</b>		<b>299'400.00</b>		<b>514'999.38</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	28'000.00		18'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	344'300.00		201'400.00		453'023.15	
329	Autres intérêts	65'000.00		80'000.00		61'976.23	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>3'253'100.00</b>		<b>4'045'000.00</b>		<b>3'553'778.23</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	576'900.00		975'700.00		1'305'753.53	
331	Amortissements patrimoine administratif	2'279'000.00		2'254'300.00		1'553'442.10	
332	Autres amortissements patr. administratif	397'200.00		815'000.00		694'582.60	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>26'297'700.00</b>		<b>25'644'400.00</b>		<b>23'908'406.98</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	11'878'900.00		11'864'500.00		11'042'334.15	
352	Communes et associations communes	14'418'800.00		13'779'900.00		12'866'072.83	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>4'842'100.00</b>		<b>5'104'800.00</b>		<b>3'628'611.01</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	3'656'400.00		3'847'300.00		3'216'190.41	
366	Aides individuelles	1'185'700.00		1'257'500.00		412'420.60	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>1'233'000.00</b>		<b>1'380'100.00</b>		<b>1'638'028.90</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	993'000.00		1'003'400.00		1'300'618.25	
381	Attrib. aux financements spéciaux	240'000.00		376'700.00		337'410.65	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>2'205'700.00</b>		<b>2'074'600.00</b>		<b>1'669'786.34</b>	
390	Imputations internes	2'205'700.00		2'074'600.00		1'669'786.34	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>57'842'400.00</b>		<b>56'662'300.00</b>		<b>50'453'654.87</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>31'279'000.00</b>		<b>30'773'300.00</b>		<b>28'395'017.16</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		23'666'000.00		23'210'000.00		21'126'374.60
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		4'443'000.00		4'540'000.00		3'830'809.65
402	Impôt foncier		1'780'000.00		1'750'000.00		1'738'480.30
404	Droits de mutation		660'000.00		650'000.00		501'904.80
405	Impôts s/successions-donations		380'000.00		350'000.00		932'581.30
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		300'000.00		223'300.00		211'341.05
409	Impôts récup,après défalcation		50'000.00		50'000.00		53'525.46
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>34'964.95</b>
410	Patentes		35'000.00		35'000.00		34'964.95
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>1'890'400.00</b>		<b>1'839'800.00</b>		<b>1'688'627.67</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		215'000.00		185'000.00		251'044.22
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'039'100.00		1'013'400.00		920'715.35
424	Gains comptables sur placement patr.financier						17'239.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		204'300.00		204'500.00		204'665.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		432'000.00		436'900.00		294'964.10
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>5'580'200.00</b>		<b>6'116'600.00</b>		<b>5'438'854.49</b>
430	Taxes légales de remplacement				170'000.00		241'360.50
431	Emoluments		1'649'000.00		1'587'000.00		1'613'023.73
433	Ecolage		10'500.00		10'200.00		24'050.00
434	Taxes de raccordement/utilisation		3'134'700.00		3'544'500.00		1'862'889.20
435	Ventes et prestations service		524'800.00		511'100.00		476'574.10
436	Remboursement de tiers		221'900.00		199'400.00		338'804.64
437	Amendes						728'100.00
439	Autres recettes		39'300.00		94'400.00		154'052.32
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>1'616'000.00</b>		<b>1'553'400.00</b>		<b>1'296'469.55</b>
441	Part à des recettes cantonales		1'616'000.00		1'553'400.00		1'296'469.55
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>9'615'200.00</b>		<b>8'472'000.00</b>		<b>8'779'173.35</b>
451	Participations & remboursements du canton		64'300.00		64'500.00		122'328.35
452	Part. de communes et associations de com.		9'550'900.00		8'407'500.00		8'656'845.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>1'749'800.00</b>		<b>931'500.00</b>		<b>574'102.31</b>
465	Participations et subventions de tiers		1'744'800.00		926'500.00		569'102.31
469	Dons et legs		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>3'871'100.00</b>		<b>4'866'100.00</b>		<b>2'576'659.05</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		3'274'700.00		4'678'800.00		2'132'055.66
481	Prélèvements sur financements spéciaux		596'400.00		187'300.00		444'603.39
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>2'205'700.00</b>		<b>2'074'600.00</b>		<b>1'669'786.34</b>
490	Imputations internes		2'205'700.00		2'074'600.00		1'669'786.34





# PLAN DES INVESTISSEMENTS

## 2013 - 2018

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le **12 août 2013** est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	inventaire fr.
<b>Dicastère 1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>555</b>	<b>-20</b>	<b>535</b>	<b>95</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Section 170</b>	<b>Sports</b>	<b>250</b>	<b>-20</b>	<b>230</b>	<b>-20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5060 313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports *	-	-20	-20	-20						
5060	Mercure - rénovation terrains basket	250	-	250					250	-	
<b>Section 190</b>	<b>Office informatique</b>	<b>305</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>115</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5060 315	Solution de gestion électronique des documents GED	250	-	250	100	150					
5060 318	Mise en place d'un système d'information sur le territoire SIT *	55	-	55	15	20	20				
<b>Dicastère 2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dicastère 3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>14'946</b>	<b>-</b>	<b>14'946</b>	<b>276</b>	<b>920</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12'900</b>
<b>Section 310</b>	<b>Terrains communaux</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 212	Temple - Réfection du mur de soutènement	170	-	170			170				
	Mon-Repos - Réfection du mur de soutènement	80	-	80				80			
<b>Section 351</b>	<b>Bâtiments administratifs</b>	<b>13'946</b>	<b>-</b>	<b>13'946</b>	<b>26</b>	<b>420</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12'900</b>
5030 225	SDIS - construction d'un bâtiment ( y.c. crédit d'étude) 1)	2'726	-	2'726	26						2'700
5030	Esserts - restructuration bâtiments (crédit étude)	350	-	350				350			
5030	Esserts - restructuration bâtiments	7'500	-	7'500							7'500
5030	Mon Repos - transformation grange	2'700	-	2'700							2'700
5030	Hôtel de Ville - façades et toitures	250	-	250			250				
5030 214	Diagnostic des bâtiments communaux (énergétique + constructif)	420	-	420		420					

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	inventaire fr.
<b>Section 359</b>	<b>Bâtiment socio-culturel</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	750		750	250	500					
<b>Dicastère 4</b>	<b>TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>39'304</b>	<b>-8'295</b>	<b>31'009</b>	<b>1'624</b>	<b>5'210</b>	<b>11'040</b>	<b>7'000</b>	<b>-1'445</b>	<b>-</b>	<b>7'580</b>
<b>Section 420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>14'060</b>	<b>-6'895</b>	<b>7'165</b>	<b>490</b>	<b>970</b>	<b>4'320</b>	<b>2'050</b>	<b>-2'205</b>	<b>-</b>	<b>1'540</b>
5010 102	Ecublens-Crissier - franchis. mobilité douce (crédit d'étude) *	240	-128	112	200	40		-128			
5010 102	Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce	5'500	-3'200	2'300			3'250	2'250	-3'200		
5010 104	Réseau tl 2012 - aménagements *	130	-	130	130						
5010 105	Gare de Renens - tracé routier Gare et giratoire Glycines *	487	-97	390	100	300	87	-97			
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places	3'440	-1'780	1'660			640	25	995		
5010 110	Renges - aménagements stationnements	260	-	260		260					
5010 120	Croset - cheminements mobilité douce	150	-	150		75	75				
5010	Ecublens-Chavannes - franchissement m1 + RC82	1'500	-900	600							600
5010	Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce	700	-380	320							320
5010	Rte du Bois - aménagement mobilité douce	150	-80	70							70
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce	550	-300	250							250
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos à Crochy	80	-30	50		80	-30				
5060 309	Stations vélos libre service	150	-	150		75	75				
5890 081	Plan mobilité pour administration communale (crédit d'étude) *	4	-	4	4						
5890 081	Plan mobilité pour administration communale	100	-	100			100				
5890 083	PDL Vallaire-Venoge *	36	-	36	36						
5890 085	Révision PGA	300	-	300							300
5890 087	Renges-Venoge - Image directrice	133	-	133	20	90	23				
5890 088	Révision PDCom	150	-	150		50	100				

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	inventaire fr.
<b>Section 430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>20'375</b>	<b>-1'400</b>	<b>18'975</b>	<b>235</b>	<b>1'550</b>	<b>6'680</b>	<b>4'950</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>4'800</b>
5010 101	Crêts / Pierre - modification du carrefour *	55	-	55	55						
5010 133	Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement. *	17	-	17	17						
5010 138	Rte Neuve - requalification (crédit d'étude phase 1)	160	-	160				100	60		
5010 138	Rte Neuve - requalification	3'700	-	3'700							3'700
5010 139	Tir-Fédéral - réaménagement secteur collège Epenex *	163	-	163	163						
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu requalif.+bruit projet (crédit d'étude) *	600	-	600		100	250	250			
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu requalif. & assainis. bruit routier yc EP	5'000	-500	4'500			2'500	2'500	-500		
5010 109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle (crédit d'étude) *	200	-	200		130	70				
5010 109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle yc EP	2'800	-900	1'900		500	900	500			
5010 117	RC1-2 (secteur Unil) yc EP	740	-	740		340	400				
5010	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge)	1'200	-	1'200			400	400	400		
5010	Carrefour Veilloud sup (nord)	800	-	800					800		
5010	Stand / Croset / Veilloud - requalification	2'500	-	2'500			1'500	1'000			
5010	Bochet - réaménagement du chemin	800	-	800			600	200			
5010 122	Tir-Fédéral - giratoire Glycines *	360	-	360		300	60				
5010	En Reculan - réaménagement	1'000	-	1'000							1'000
5060 300	Balayeuse city cat - remplacement	180	-	180		180					
5060	Pelle rétro JCB - remplacement	100	-	100							100
<b>Section 431</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5890 086	Eclairage public - schéma directeur	90	-	90	40	50					
<b>Section 440</b>	<b>Parcs et promenades</b>	<b>560</b>	<b>-</b>	<b>560</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
5010 132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public+place jeux	250	-	250		250					
5010	Mont Souplia - aménagement zone de loisirs	250	-	250							250
5030 226	Réfection des serres *	60	-	60	60						
<b>Section 441</b>	<b>Cimetière</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010 121	Colombarium	80		80		40	40				
<b>Section 450</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>2'725</b>	<b>-</b>	<b>2'725</b>	<b>375</b>	<b>2'350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010 112	Déchetterie communale - réaménagement	2'500	-	2'500	300	2'200					
5010 114	Bochet - écopoint *	25	-	25	25						
5010 119	Ecopoints - création de 4 ecopoints	200	-	200	50	150					

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2013 fr.	2014 fr.	2015 fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	inventaire fr.
<b>Section 460</b>	<b>Réseau d'égouts et épuration</b>	<b>1'414</b>	<b>-</b>	<b>1'414</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>990</b>
5010 129	Ch. des Vignes - assainissement collecteurs 1) *	13	-	13	13						
5010 135	Verney Sud - assainissement collecteur 1) *	50	-	50	50						
5010 140	Ch. de Champ Colomb - collecteurs EU-EC 1) *	230	-	230	230						
5010 141	Ch. du Bugnon - assainissement collecteurs 1) *	25	-	25	25						
5010	Ch. des Chênes - création nouveaux collecteurs 1)	550	-	550							550
5010	Montaney Sud / Maison Blanche - déviation s/col. Verney-Mont. 1)	440	-	440							440
5620 60	Mèbre-Sorge - Réhab. Collecteur intercommunal 1) *	42	-	42	42						
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 4 1)	64	-	64	64						
<b>Dicastère 5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>27'713</b>	<b>-</b>	<b>27'713</b>	<b>313</b>	<b>400</b>	<b>2'100</b>	<b>900</b>	<b>9'000</b>	<b>3'000</b>	<b>12'000</b>
<b>Section 503</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>27'713</b>	<b>-</b>	<b>27'713</b>	<b>313</b>	<b>400</b>	<b>2'100</b>	<b>900</b>	<b>9'000</b>	<b>3'000</b>	<b>12'000</b>
5030 200	Pontet - plan de fermeture *	195	-	195	195						
5030 205	Jupiter - transformations et assainissement des façades *	90	-	90	90						
5030 222	Neptune - aménagement du préau (couvert et protection) *	28	-	28	28						
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple) (crédit d'étude + concours)	600	-	600			300	300			
5030 228	Pontet - salle de gym (salle triple) (crédit construction)	12'000	-	12'000					9'000	3'000	
5030 201	Pontet - assainissement de la production de chaleur	300	-	300			300				
5030 204	Mars - assainissement façades (crédit étude)	150	-	150		150					
5030	Mars - assainissement façades	1'500	-	1'500			1'500				
5030	Pluton - réfection piscine	600	-	600				600			
5030	Epenex - assainissement façades, couloirs, WC et agrandis.	2'000	-	2'000							2'000
5030	Croset / Pontet - nouveau collège (augmentation population)	10'000	-	10'000							10'000
5060 312	Pontet - installation de casiers scolaires	250	-	250		250					
<b>Dicastère 6</b>	<b>POLICE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Section 610</b>	<b>Corps de police</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dicastère 7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5060 304	Oiseau de l'Ouest - aménagement garderie + local sociétés	550	-	550		550					





Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>7'250'000.00</b>		<b>6'060'000.00</b>		<b>7'863'049.85</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>7'060'000.00</b>		<b>5'770'000.00</b>		<b>7'800'839.20</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	4'685'000.00		5'120'000.00		1'253'487.65	
503	Bâtiments et constructions	1'070'000.00		150'000.00		6'380'867.50	
506	Mobilier, machines et véhic.	1'305'000.00		500'000.00		166'484.05	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>					<b>16'325.85</b>	
562	Communes et associations de com.					16'325.85	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>190'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>45'884.80</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	190'000.00		290'000.00		45'884.80	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>7'250'000.00</b>		<b>6'060'000.00</b>		<b>7'863'049.85</b>
<b>60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATR. FINANCIER</b>						<b>4'661.00</b>
609	Transferts au patrimoine financier						4'661.00
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>				<b>150'000.00</b>		
619	Participations de tiers				150'000.00		
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>						<b>199'406.00</b>
661	Canton						131'956.00
669	Autres subventions						67'450.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>2'676'200.00</b>		<b>3'069'300.00</b>		<b>2'248'024.70</b>
681	Reprise des amortissements		2'676'200.00		3'069'300.00		2'248'024.70
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>4'573'800.00</b>		<b>2'840'700.00</b>		<b>5'410'958.15</b>
690	Augmentation des investissements		4'573'800.00		2'840'700.00		5'410'958.15





Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>170'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>360'800.00</b>	<b>202'556.35</b>	<b>380'557.50</b>
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						<b>62'624.20</b>
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						<b>62'624.20</b>
111.6090.001	Transferts au patrimoine financier						1.00
111.6810.082	Amortissement ordinaire						5'923.20
111.6815.082	Amortissement supplémentaire						56'700.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>		<b>103'000.00</b>		<b>258'800.00</b>	<b>141'478.00</b>	<b>175'200.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>		<b>103'000.00</b>		<b>258'800.00</b>	<b>141'478.00</b>	<b>175'200.00</b>
170.5060.313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports					141'478.00	
170.6610.134	Subvention cantonale						70'000.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		106'800.00		105'200.00
170.6810.313	Amortissement ordinaire				15'200.00		
170.6815.313	Amortissement supplémentaire				136'800.00		
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>106'661.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>106'661.00</b>
180.6090.002	Transferts au patrimoine financier						4'660.00
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
180.6810.011	Amortissement ordinaire						1.00
<b>19</b>	<b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>	<b>170'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>61'078.35</b>	<b>36'072.30</b>
<b>190</b>	<b>OFFICE INFORMATIQUE</b>	<b>170'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>61'078.35</b>	<b>36'072.30</b>
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED	150'000.00		150'000.00		8'748.00	
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.00		25'000.00		16'258.05	
190.5890.084	Informatique - nvlle solution infogérance					36'072.30	
190.6810.084	Amortissement ordinaire						36'072.30

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>4'573'800.00</b>		<b>2'840'700.00</b>		<b>5'410'958.15</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>4'573'800.00</b>		<b>2'840'700.00</b>		<b>5'410'958.15</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>4'573'800.00</b>		<b>2'840'700.00</b>		<b>5'410'958.15</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		4'573'800.00		2'840'700.00		5'410'958.15
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>920'000.00</b>	<b>610'200.00</b>		<b>620'200.00</b>	<b>5'628'310.50</b>	<b>93'301.75</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>
300.6810.308	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>920'000.00</b>	<b>603'500.00</b>		<b>613'500.00</b>	<b>5'628'310.50</b>	<b>86'601.75</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>420'000.00</b>	<b>60'200.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>61'601.75</b>
351.5030.214	Diagnostic des bâtiments communaux (énerg. + constructif)	420'000.00					
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		24'101.75
<b>352</b>	<b>SALLE DE SPECTACLES</b>		<b>10'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
352.6810.206	Amortissement ordinaire		10'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>500'000.00</b>	<b>528'300.00</b>		<b>528'300.00</b>	<b>5'628'310.50</b>	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	500'000.00				5'628'310.50	
359.6810.223	Amortissement ordinaire		528'300.00		528'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>5'210'000.00</b>	<b>684'400.00</b>	<b>5'485'000.00</b>	<b>731'700.00</b>	<b>1'740'366.80</b>	<b>840'311.95</b>
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>970'000.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>173'700.00</b>	<b>444'136.75</b>	<b>190'336.45</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>970'000.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>173'700.00</b>	<b>444'136.75</b>	<b>190'336.45</b>
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE	40'000.00		190'000.00		13'500.00	
420.5010.104	Réseau TP 2012 - aménagements					367'139.95	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	300'000.00		570'000.00		53'684.30	
420.5010.110	Renges - aménagements stationnements	260'000.00					
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce	75'000.00					
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	80'000.00					
420.5060.309	Stations vélos libre service	75'000.00		75'000.00			
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE			50'000.00			
420.5890.083	PDL Vallaire-Venoge			30'000.00		9'812.50	
420.5890.085	Révision PGA			50'000.00			
420.5890.087	Renges-Venoge - Image directrice	90'000.00		40'000.00			
420.5890.088	Révision PDCom	50'000.00					
420.6190.104	Participations de tiers				150'000.00		
420.6610.103	Subvention cantonale						6'614.25
420.6610.105	Subvention cantonale						55'341.75
420.6810.080	Amortissement ordinaire		23'700.00		23'700.00		23'700.00
420.6810.083	Amortissement ordinaire		3'600.00				7'161.60
420.6810.103	Amortissement ordinaire						3'198.85
420.6810.104	Amortissement ordinaire		22'500.00				
420.6815.083	Amortissement supplémentaire		32'400.00				65'700.00
420.6815.103	Amortissement supplémentaire						28'620.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>256'100.00</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>195'900.00</b>	<b>180'699.35</b>	<b>223'553.80</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>246'700.00</b>	<b>1'485'000.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>180'699.35</b>	<b>157'626.75</b>
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour			55'000.00			
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	100'000.00		100'000.00		41'891.25	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle	630'000.00		100'000.00			
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification	340'000.00		400'000.00			
430.5010.119	Clos / Bassenges - cheminements mobilité douce			320'000.00			
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle	300'000.00					
430.5010.127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel			400'000.00			
430.5010.133	Champ-Colomb - réaménagement			10'000.00		23'277.40	
430.5010.136	Vallaire/Montaney/Venoge - création d'un giratoire					46'473.80	
430.5010.139	Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex			100'000.00		69'056.90	
430.5060.300	Balayeuse city cat - remplacement	180'000.00					
430.6810.101	Amortissement ordinaire		26'500.00				
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
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		21'926.75
430.6810.133	Amortissement ordinaire		15'400.00				
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00				
430.6810.301	Amortissement ordinaire						8'000.00
430.6810.302	Amortissement ordinaire		14'500.00		14'500.00		14'500.00
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>50'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>9'400.00</b>		<b>65'927.05</b>
431.5890.086	Eclairage public - schéma directeur	50'000.00		120'000.00			
431.6810.115	Amortissement ordinaire						5'227.05
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
431.6815.115	Amortissement supplémentaire						51'300.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>290'000.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>460'740.80</b>	<b>9'400.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>250'000.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>460'740.80</b>	<b>9'400.00</b>
440.5010.132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public	250'000.00		250'000.00			
440.5030.226	Réfection des serres					460'740.80	
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>70'000.00</b>			
441.5010.121	Colombarium	40'000.00		70'000.00			
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>2'350'000.00</b>		<b>2'100'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>188'022.35</b>	
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>2'350'000.00</b>		<b>2'100'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>188'022.35</b>	
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension	2'200'000.00		2'100'000.00			
450.5010.114	Bochet - écopoint					188'022.35	
450.5010.119	Ecopoints - création de 4 ecopoints	150'000.00					
450.6810.114	Amortissement ordinaire				10'600.00		
450.6815.114	Amortissement supplémentaire				202'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>		<b>306'700.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>109'700.00</b>	<b>466'767.55</b>	<b>417'021.70</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>		<b>306'700.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>109'700.00</b>	<b>466'767.55</b>	<b>417'021.70</b>
460.5010.129	Ch. des Vignes - remplacement collecteurs EC-EU			175'000.00		161'759.10	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur			50'000.00			
460.5010.140	Champ Colomb - collecteurs EC-EU			230'000.00		288'682.60	
460.5620.060	Mèbre-Sorge - réhab. collecteur intercom. secteur 3					16'325.85	
460.6810.060	Amortissement ordinaire				5'900.00		
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.129	Amortissement ordinaire		18'000.00				
460.6810.135	Amortissement ordinaire		5'000.00				-2'239.10
460.6810.140	Amortissement ordinaire						14'160.80
460.6810.141	Amortissement ordinaire		2'500.00				
460.6815.060	Amortissement supplémentaire				53'100.00		
460.6815.129	Amortissement supplémentaire		163'000.00				
460.6815.135	Amortissement supplémentaire		45'000.00				75'400.00
460.6815.140	Amortissement supplémentaire						279'000.00
460.6815.141	Amortissement supplémentaire		22'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'151'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'481'300.00</b>	<b>291'816.20</b>	<b>1'111'750.00</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'151'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'481'300.00</b>	<b>291'816.20</b>	<b>1'111'750.00</b>
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'151'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'481'300.00</b>	<b>291'816.20</b>	<b>1'111'750.00</b>
503.5030.204	Mars - assainissement façades	150'000.00		150'000.00			
503.5030.205	Jupiter - transformation & assainis. façades					189'930.85	
503.5030.222	Neptune - aménagement du préau					101'885.35	
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires	250'000.00		250'000.00			
503.6690.205	Subventions de tiers						67'450.00
503.6810.200	Amortissement ordinaire				20'000.00		
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		112'000.00		
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.222	Amortissement ordinaire				13'000.00		
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6815.200	Amortissement supplémentaire				175'000.00		
503.6815.222	Amortissement supplémentaire				117'000.00		



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>26'170.50</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>26'170.50</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>26'170.50</b>
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		26'170.50
<b>7</b>	<b>*** SECURITE SOCIALE ***</b>	<b>550'000.00</b>					
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>550'000.00</b>					
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>550'000.00</b>					
700.5060.304	Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés	550'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>7'250'000.00</b>		<b>6'060'000.00</b>		<b>7'863'049.85</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>7'060'000.00</b>		<b>5'770'000.00</b>		<b>7'800'839.20</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrages de génie civil et assainissement</b>	<b>4'685'000.00</b>		<b>5'120'000.00</b>		<b>1'253'487.65</b>	
430.5010.101	Crêts/Pierre - réaménagement carrefour			55'000.00			
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE	40'000.00		190'000.00		13'500.00	
420.5010.104	Réseau TP 2012 - aménagements					367'139.95	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	300'000.00		570'000.00		53'684.30	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	100'000.00		100'000.00		41'891.25	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle	630'000.00		100'000.00			
420.5010.110	Renges - aménagements stationnements	260'000.00					
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension	2'200'000.00		2'100'000.00			
450.5010.114	Bochet - écopoint					188'022.35	
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification	340'000.00		400'000.00			
430.5010.119	Clos / Bassenges - cheminements mobilité douce			320'000.00			
450.5010.119	Ecopoints - création de 4 ecopoints	150'000.00					
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce	75'000.00					
441.5010.121	Colombarium	40'000.00		70'000.00			
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle	300'000.00					
430.5010.127	RC1-1 (secteur EPFL) giratoire Forel			400'000.00			
460.5010.129	Ch. des Vignes - remplacement collecteurs EC-EU			175'000.00		161'759.10	
440.5010.132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public	250'000.00		250'000.00			
430.5010.133	Champ-Colomb - réaménagement			10'000.00		23'277.40	
460.5010.135	Verney Sud - assainissement collecteur			50'000.00			
430.5010.136	Vallaire/Montaney/Venoge - création d'un giratoire					46'473.80	
430.5010.139	Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex			100'000.00		69'056.90	
460.5010.140	Champ Colomb - collecteurs EC-EU			230'000.00		288'682.60	
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>1'070'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>6'380'867.50</b>	
503.5030.204	Mars - assainissement façades	150'000.00		150'000.00			
503.5030.205	Jupiter - transformation & assainis. façades					189'930.85	
351.5030.214	Diagnostic des bâtiments communaux (énerg. + constructif)	420'000.00					
503.5030.222	Neptune - aménagement du préau					101'885.35	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	500'000.00				5'628'310.50	
440.5030.226	Réfection des serres					460'740.80	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>1'305'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>166'484.05</b>	
430.5060.300	Balayeuse city cat - remplacement	180'000.00					
700.5060.304	Oiseau de l'Ouest - aménag. garderie + local sociétés	550'000.00					
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	80'000.00					
420.5060.309	Stations vélos libre service	75'000.00		75'000.00			
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires	250'000.00		250'000.00			
170.5060.313	Epenex - création d'un nouveau terrain multi-sports					141'478.00	
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED	150'000.00		150'000.00		8'748.00	
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)	20'000.00		25'000.00		16'258.05	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>					<b>16'325.85</b>	
<b>5620</b>	<b>Communes et ass. de communes</b>					<b>16'325.85</b>	
460.5620.060	Mèbre-Sorge - réhab. collecteur intercom. secteur 3					16'325.85	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>190'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>45'884.80</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>190'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>45'884.80</b>	
420.5890.081	Plan mobilité pr administration com. CE			50'000.00			
420.5890.083	PDL Vallaire-Venoge			30'000.00		9'812.50	
190.5890.084	Informatique - nvlle solution infogérance					36'072.30	
420.5890.085	Révision PGA			50'000.00			
431.5890.086	Eclairage public - schéma directeur	50'000.00		120'000.00			
420.5890.087	Renges-Venoge - Image directrice	90'000.00		40'000.00			
420.5890.088	Révision PDCom	50'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>7'250'000.00</b>		<b>6'060'000.00</b>		<b>7'863'049.85</b>
<b>60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATR. FINANCIER</b>						<b>4'661.00</b>
<b>6090</b>	<b>Transferts au patrimoine financier</b>						<b>4'661.00</b>
111.6090.001	Transferts au patrimoine financier						1.00
180.6090.002	Transferts au patrimoine financier						4'660.00
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>				<b>150'000.00</b>		
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>				<b>150'000.00</b>		
420.6190.104	Participations de tiers				150'000.00		
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>						<b>199'406.00</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions cantonales</b>						<b>131'956.00</b>
420.6610.103	Subvention cantonale						6'614.25
420.6610.105	Subvention cantonale						55'341.75
170.6610.134	Subvention cantonale						70'000.00
<b>6690</b>	<b>Autres subventions</b>						<b>67'450.00</b>
503.6690.205	Subventions de tiers						67'450.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>2'676'200.00</b>		<b>3'069'300.00</b>		<b>2'248'024.70</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>2'676'200.00</b>		<b>3'069'300.00</b>		<b>2'248'024.70</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissements ordinaires</b>		<b>2'413'300.00</b>		<b>2'385'000.00</b>		<b>1'691'304.70</b>
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
180.6810.011	Amortissement ordinaire						1.00
460.6810.060	Amortissement ordinaire				5'900.00		
420.6810.080	Amortissement ordinaire		23'700.00		23'700.00		23'700.00
111.6810.082	Amortissement ordinaire						5'923.20
420.6810.083	Amortissement ordinaire		3'600.00				7'161.60
190.6810.084	Amortissement ordinaire						36'072.30

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.101	Amortissement ordinaire		26'500.00				
420.6810.103	Amortissement ordinaire						3'198.85
420.6810.104	Amortissement ordinaire		22'500.00				
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
450.6810.114	Amortissement ordinaire				10'600.00		
431.6810.115	Amortissement ordinaire						5'227.05
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
460.6810.129	Amortissement ordinaire		18'000.00				
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		21'926.75
430.6810.133	Amortissement ordinaire		15'400.00				
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		106'800.00		105'200.00
460.6810.135	Amortissement ordinaire		5'000.00				-2'239.10
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00				
460.6810.140	Amortissement ordinaire						14'160.80
460.6810.141	Amortissement ordinaire		2'500.00				
503.6810.200	Amortissement ordinaire				20'000.00		
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		112'000.00		
352.6810.206	Amortissement ordinaire		10'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		24'101.75
503.6810.222	Amortissement ordinaire				13'000.00		
359.6810.223	Amortissement ordinaire		528'300.00		528'300.00		
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
430.6810.301	Amortissement ordinaire						8'000.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.302	Amortissement ordinaire		14'500.00		14'500.00		14'500.00
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		26'170.50
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.6810.307	Amortissement ordinaire		8'800.00		8'800.00		8'800.00
300.6810.308	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
170.6810.313	Amortissement ordinaire				15'200.00		
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
<b>6815</b>	<b>Amortissements supplémentaires</b>		<b>262'900.00</b>		<b>684'300.00</b>		<b>556'720.00</b>
460.6815.060	Amortissement supplémentaire				53'100.00		
111.6815.082	Amortissement supplémentaire						56'700.00
420.6815.083	Amortissement supplémentaire		32'400.00				65'700.00
420.6815.103	Amortissement supplémentaire						28'620.00
450.6815.114	Amortissement supplémentaire				202'400.00		
431.6815.115	Amortissement supplémentaire						51'300.00
460.6815.129	Amortissement supplémentaire		163'000.00				
460.6815.135	Amortissement supplémentaire		45'000.00				75'400.00
460.6815.140	Amortissement supplémentaire						279'000.00
460.6815.141	Amortissement supplémentaire		22'500.00				
503.6815.200	Amortissement supplémentaire				175'000.00		
503.6815.222	Amortissement supplémentaire				117'000.00		
170.6815.313	Amortissement supplémentaire				136'800.00		
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>4'573'800.00</b>		<b>2'840'700.00</b>		<b>5'410'958.15</b>
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>4'573'800.00</b>		<b>2'840'700.00</b>		<b>5'410'958.15</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		4'573'800.00		2'840'700.00		5'410'958.15

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

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