



COMMUNE D'ECUBLENS VD

# BUDGET 2017



<b>PREAMBULE</b> _____	1	chamois			
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>		blanc			
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	11				
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>					
10 Autorités _____	13				
11 Administration _____	15				
13 Service du personnel _____	17				
14 Intérêts généraux _____	19				
15 Affaires culturelles et de loisirs _____	19				
16 Tourisme _____	25				
17 Sports _____	27				
18 Transports publics _____	27				
19 Service de l'informatique _____	29				
<b>2 FINANCES</b>					
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	31				
21 Impôts _____	33				
22 Service financier _____	35				
23 Amortissements et réserves _____	37				
<b>3 DOMAINE ET BATIMENTS</b>					
30 Service administratif et technique _____	39				
31 Terrains _____	41				
35 Bâtiments _____	43				
<b>4 TRAVAUX</b>					
40 Service administratif _____	55				
42 Architecture et urbanisme _____	57				
43 Routes _____	59				
44 Parcs, promenades et cimetière _____	61				
45 Ordures ménagères et déchets _____	65				
46 Réseau d'égouts et d'épuration _____	67				
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>					
50 Administration des écoles _____	69				
51 Enseignement primaire _____	77				
52 Enseignement secondaire _____	77				
53 Enseignement spécialisé _____	79				
54 Orientation scolaire et professionnelle _____	79				
56 Service médical et dentaire _____	81				
57 Camps scolaires et colonies _____	81				
58 Temples et cultes _____	83				
<b>6 POLICE</b>					
60 Administration _____	85				
61 Corps de police _____	85				
62 Contrôle des habitants _____	85				
64 Service des inhumations _____	87				
65 Défense contre l'incendie _____	87				
66 Protection civile _____	87				
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>					
70 Service administratif _____	89				
71 Service social _____	91				
72 Prévoyance sociale _____	101				
73 Santé publique _____	101				
COMPTES PAR NATURE _____	102				
<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016 - 2021</b> _____	107				bleu
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>					bleu
TABLEAU RESUME _____	114				
COMPTES PAR DIRECTION _____	115				
COMPTES PAR NATURE _____	122				
<b>LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS</b> _____	127				rose

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

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

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal du 28 avril 2016, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget communal de fonctionnement pour l'année 2017.

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 2017 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 1'998'100.- et un autofinancement positif global de fr. 430'500.-, soit l'équivalent d'un point d'impôt environ. Ces montants sont plus favorables que ceux du budget 2016 qui présentait un excédent de charges de fr. 2'729'800.- et un autofinancement négatif de fr. 326'700.- y compris crédits complémentaires.

L'amélioration de l'autofinancement de fr. 762'200.- permet de dépasser l'objectif du petit équilibre recherché ces dernières années. Cette réjouissante prévision tient essentiellement au dividende extraordinaire versé par SIE SA à hauteur de fr. 2.2 mio (221.4250.02). Depuis sa fiscalisation, SIE SA peut octroyer librement le dividende qu'elle souhaite à ses quatre communes actionnaires.

Indépendamment de cette recette supplémentaire qui devrait perdurer encore quelques années, les principales variations qui améliorent le résultat concernent l'entretien des bâtiments, du réseau routier, des canalisations et des espaces verts - fr. 0.70 mio (natures 3141/42/44/45), les impôts + fr. 0.5 mio (natures 40/44), les loyers de l'immeuble de la rte du Bois 2/4 + fr. 0.13 mio (356.4231.10) et les participations des parents et subventions en lien avec la petite enfance + fr. 0.35 mio (natures 4655/56). Des évolutions défavorables apparaissent par contre au niveau des charges des autorités et du personnel + fr. 0,76 mio (natures 30), de la facture sociale et de la péréquation + fr. 1.02 mio (voir point 1.5), de la mise en œuvre du plan lumière + fr. 0.14 mio (431.3143.03), des contributions à PolOuest + fr. 0.38 mio (610.3521) et à l'AVASAD + fr. 0.13 mio (730.3654) et des taxes sur les égouts et les ordures - fr. 0.57 mio (natures 4341).

Au seuil d'une période d'investissements conséquents, Ecublens dispose encore d'une situation financière saine, renforcée par la nouvelle recette précitée, équivalant à 5 points d'impôts environ. Toutefois, le poids des investissements futurs et le développement prévisible de la Commune, notamment au niveau des structures d'accueil de la petite enfance, nécessiteront un ajustement des revenus qu'il est difficile de quantifier aujourd'hui compte tenu des incertitudes liées aux impacts de la 3<sup>ème</sup> Réforme de l'Imposition des Entreprises « RIE III » et de la révision de la péréquation.

**1.2 Aperçu chiffré**

	<b>BU 2017</b>	<b>BU 2016</b> y compris crédits comp.	<b>écarts</b>
	<b>fr.</b>	<b>fr.</b>	<b>fr.</b>
Charges	- 68'653'600.-	- 67'231'900.-	1'421'700.-
Revenus	<u>66'655'500.-</u>	<u>64'497'100.-</u>	<u>2'158'400.-</u>
Résultat opérationnel	- 1'998'100.-	- 2'734'800.-	736'700.-
Charges extraordinaires	11'000.-	- 168'300.-	- 157'300.-
Revenus extraordinaires	<u>11'000.-</u>	<u>173'300.-</u>	- <u>162'300.-</u>
Résultat extraordinaire	.-	5'000.-	- 5'000.-
Prélèvement dans le fonds "Réserve générale"	<u>1'998'100.-</u>	<u>2'729'800.-</u>	- <u>731'700.-</u>
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>.-</u>	<u>.-</u>	<u>.-</u>
Charges monétaires	- 61'512'200.-	- 59'726'100.-	1'786'100.-
Recettes monétaires	<u>61'942'700.-</u>	<u>59'394'400.-</u>	<u>2'548'300.-</u>
Marge d'autofin. opérationnelle	430'500.-	- 331'700.-	762'200.-
Marge d'autofin. extraordinaire	.-	5'000.-	- 5'000.-
Marge d'autofinancement	<u>430'500.-</u>	- <u>326'700.-</u>	<u>757'200.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	15'516'000.-	5'607'000.-	9'909'000.-
Insuffisance de financement	- <u>15'085'500.-</u>	- <u>5'933'700.-</u>	<u>9'151'800.-</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 2016	13'685'409.67	43'056'687.15	56'742'096.82
Mouvement 2016	.-	- 4'258'100.-	- 4'258'100.-
Mouvement 2017	.-	- 2'894'400.-	- 2'894'400.-
Solde prévisible au 31 décembre 2017	13'685'409.67	35'904'187.15	49'589'596.82

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

**1.4 Nouveautés et modifications de présentation des comptes**Natures 3011 "Traitement du personnel"

L'évolution de la masse salariale tient compte de l'adaptation des salaires individuels au nouveau système de rémunération adopté par le Conseil communal dans sa séance du 19 mai 2016, voir préavis n° 2016/09.

Aucune modification de présentation des comptes pour ce budget.

## 1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale

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

### Péréquation directe

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

Le retour aux communes est réparti sur deux couches :

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

fr. 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 comprend deux couches, "Transports" et "Forêts". Ecublens n'est concernée que par la première. Le taux légal maximum de remboursement des coûts est de 75%. Pour ce budget, il a été calculé à 70% compte tenu de l'évolution des demandes présentées par l'ensemble des 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, dont la valeur du point d'impôt par habitant dépasse 120% de la valeur moyenne. Les participations sont les suivantes :
 

36% de ce qui dépasse 120%	56% de ce qui dépasse 200%
46% de ce qui dépasse 150%	66% de ce qui dépasse 300% ;
- ♦ la troisième couche, soit le solde de la facture sociale, est payée avec un même nombre de points d'impôts pour toutes les communes.

Les montants indiqués ci-dessous ne correspondent pas exactement à ceux communiqués par le Canton car ils sont basés sur nos données prévisibles pour 2017 alors que le Canton établit ses calculs sur la base des derniers éléments connus, soit ceux de l'année 2015.

	(- charge / + revenu)		
<b>intitulé</b>	<b>BU 2017</b>	<b>BU 2016</b>	<b>écarts *</b>
Couche population	7'580'000	7'277'000	303'000
Couche solidarité	1'180'500	1'268'500	- 88'000
Alimentation du fonds (18.90 points)	- 9'013'100	- 8'703'100	310'000
<b>Péréquation directe nette</b>	<b>- 252'600</b>	<b>- 157'600</b>	<b>95'000</b>
<b>Couche thématique "Transports"</b>	<b>3'024'000</b>	<b>3'261'000</b>	<b>- 237'000</b>
Prélèvement conjoncturel	- 1'250'000	- 1'115'000	135'000
Forte capacité financière	0	0	0
Paiement en points d'impôts (14.50 points)	- 6'914'800	- 6'363'600	551'200
<b>Facture sociale</b>	<b>- 8'164'800</b>	<b>- 7'478'600</b>	<b>686'200</b>
<b>SOLDE NET DES PEREQUATIONS</b>	<b>- 5'393'400</b>	<b>- 4'375'200</b>	<b>1'018'200</b>

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

## 2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

### 2.1 Charges opérationnelles par nature

cpte	libellés	budget 2017	budget 2016	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	16'888'800	16'126'700	762'100	4.7
31	Biens, services et marchandises	8'437'500	8'991'600	- 554'100	- 6.2
32	Intérêts passifs	351'700	346'700	5'000	1.4
33	Amortissements	3'897'800	4'519'600	- 621'800	- 13.8
35	Particip. à des collectivités pub.	29'192'900	27'753'200	1'439'700	5.2
36	Aides et subventions	6'068'400	5'919'700	148'700	2.5
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	1'042'000	1'043'000	- 1'000	- 0.1
39	Imputations internes	2'785'500	2'699'700	85'800	3.2
3	CHARGES - TOTAL	68'664'600	67'400'200	1'264'400	1.9

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

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

#### 30 Autorités et personnel

Aucune indexation n'a été prévue compte tenu de la stagnation de l'indice des prix à la consommation (IPC). L'écart est notamment dû aux variations d'effectif suivantes :

- + 0.50 EPT 152 Bibliothèque communale
- + 0.10 EPT 200 Finances
- + 0.60 EPT 420 Urbanisme et constructions
- + 0.20 EPT 500 Administration des écoles
- + 0.40 EPT 503 Bâtiments scolaires (5 mois en 2017)

- + 0.72 EPT 504 Réfectoire
- + 3.03 EPT 506 APEMS (5 mois en 2017)

Soit au total + 5.55 EPT (3.55 compte tenu des engagements en cours d'année pour les sections 503 et 506).

#### 31 Biens, services et marchandises

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

- + fr. 20'000.- achats de mobilier, machines et équipements de bureau (natures 3111) ;
- fr. 41'400.- achats de matériel scolaire (natures 3112) ;
- fr. 64'000.- achats de machines et matériel d'exploitation (natures 3114) ;
- + fr. 87'000.- remplacement de deux véhicules (300/430.3115) ;
- fr. 16'000.- achats d'équipements et de matériel spécialisé (natures 3116) ;
- + fr. 16'900.- achats d'eau, d'énergie et de combustibles (natures 312) ;
- + fr. 32'400.- achats de produits alimentaires (natures 3131) ;
- fr. 194'200.- variation des frais d'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux, de fr. 1.321 mio en 2016 à fr. 1.127 mio en 2017 (natures 3141) ;
- fr. 15'100.- variation des frais d'entretien du réseau routier et des abris bus, de fr. 499'600.- en 2016 à fr. 484'500.- en 2017 (430.3142) ;
- + fr. 140'000.- amélioration de l'éclairage public selon le nouveau plan lumière d'Ecublens (431.3143.03) ;
- fr. 420'000.- entretien des canalisations et des ouvrages en surface du réseau d'égouts (460.3144.02/04) ;
- fr. 78'800.- entretien des parcs et des zones de loisirs (natures 3145) ;

- 31 Biens, services et marchandises (suite)
- + fr. 17'400.- entretien des objets mobiliers et des installations techniques (natures 315) ;
  - fr. 25'700.- frais de réceptions et de manifestations (natures 3170) ;
  - + fr. 22'000.- commission de courtage sur nouvel emprunt (220.3183) ;
  - + fr. 19'800.- diverses variations sur les postes d'honoraires (natures 3185) ;
  - fr. 19'900.- prestations de service effectuées par des tiers (natures 3188) ;
  - fr. 52'800.- frais de nettoyage des locaux du centre socioculturel (359/714/715/719.3189) ;
  - + fr. 20'000.- travailleur social de proximité fr. 10'000.- et Conseil des jeunes fr. 10'000.- (156.3199.01/02) ;
  - fr. 38'000.- frais des élections et votations (111.3199.02).

32 Intérêts passifs

Les prévisions du marché monétaire sont toujours très favorables pour les emprunteurs. Dans un contexte de taux négatifs, il est encore plus intéressant de conserver une partie des emprunts à court terme (3 ou 6 mois). L'hypothèse d'une rémunération pour l'emprunteur sur des petits montants, soit inférieurs à dix millions, est de plus en plus probable.

Toutefois, compte tenu de l'importance des investissements à financer pour 2017, une part des nouveaux emprunts sera souscrite à long terme afin de répartir les risques et de profiter des taux qui sont aussi historiquement bas sur ce mode de financement. Les variations se présentent donc comme suit :

Emprunts à court terme, cpte 220.3210. Un budget de fr. 25'000.- est maintenu en cas de revirement des taux. A la rédaction de ce préavis,

l'emprunt de fr. 4 mios souscrit en 2015, et prolongé de six mois en six mois, profite toujours d'un taux de 0%.

Les intérêts bonifiés aux contribuables qui versent leurs contributions en avance, cpte 210.3290, sont réduits de fr. 25'000.- en raison de la baisse du taux de rémunération de 0.5 à 0.25% dès 2016.

33 Amortissements

Les amortissements sont calculés conformément aux exigences légales.

Les principales diminutions concernent les amortissements supplémentaires opérés sur les investissements de peu d'importance, cpte 231.3321 - fr. 157'300.- et les amortissements supplémentaires du réseau d'égouts et d'épuration, cpte 460.3321 - fr. 638'000.-.

Les augmentations les plus importantes se situent au niveau des ouvrages de génie civil du réseau routier, cpte 430.3311 + fr. 133'800.- et des bâtiments scolaires, cpte 503.3312 + fr. 94'000.-.

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. 12'300.- (610.3511) ;
- la restitution de la part cantonale aux émoluments du Contrôle des habitant, - fr. 12'000.- (620.3511) ;
- la participation à la facture sociale, + fr. 686'200.- (720.3515) ;
- les transports publics, - fr. 26'000.- qui correspondent à + fr. 20'000.- pour les lignes du trafic urbain (tl), - fr. 31'000.- pour les lignes du trafic régional et assimilé et - fr. 15'000.- pour la participation aux MBC (180.3517/01/03/05).

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques (suite)

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

- participation à l'association « Sécurité dans l'Ouest lausannois » (PolOuest), + fr. 376'200.- (610.3521) ;
- finances d'écolage, - fr. 10'400.- pour le primaire et + fr. 42'600.- pour le secondaire (511/521.3522) ;
- frais d'exploitation du chalet « les Alouettes », - fr. 26'600.- (570.3522.03) ;
- versement du produit net de la taxe de séjour à Lausanne Tourisme, au Fonds d'équipement touristique de la région lausannoise et à Ecublens animation, + fr. 16'400.- (160.3523.01/03) ;
- accueil familial de jour, + fr. 27'900.- (711.3525) ;
- ramassage et élimination des déchets, + fr. 32'000.- (450.3526) ;
- participations aux STEP, Lausanne + fr. 30'300.- (460.3526.04), Bussigny + fr. 2'800.- (460.3526.05) et Morges - fr. 19'200.- (460.3526.06), en fonction des budgets intercommunaux ;
- versement au fonds de péréquation horizontal, + fr. 310'000.- (224.3529).

36 Aides et subventions

Subvention à l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD), + fr. 131'600.- (730.3654). La contribution par habitant facturée en 2016 s'élève à fr. 90.- et celle prévue pour 2017 à fr. 99.- ;

« Quartiers solidaires » - fr. 30'600.- (712.3655.01), fin du projet au 30 juin 2016, diminution compensée en partie par l'augmentation de la subvention à « 55+ d'Ecublens », voir ci-dessous ;

« 55+ d'Ecublens » + fr. 10'000.- (712.3655.04), budget pour une année complète en 2017 et huit mois en 2016 ;

Participation à l'AJESOL, - fr. 92'400.- (711.3655.02) ;

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

- "APEMS" section 506, + fr. 167'900.- (711.3655.20) ;
- "UAPE Domino" section 719, - fr. 81'000.- (711.3655.21) ;

Subsides pour frais de transport des élèves régis dorénavant par les nouvelles « Directives communales pour l'octroi aux parents de subsides pour des dépenses particulières ». Le cercle des bénéficiaires a été élargi aux étudiants fréquentant le Gymnase ou une école professionnelle. Les jeunes en scolarité post obligatoire (SEMO, OPTI, raccordement, etc.) bénéficient toujours d'un remboursement, mais il est soumis aux conditions de la directive (max. 80% en fonction des revenus des parents) alors qu'il était intégral au préalable.

La responsabilité de ce dossier étant transférée du Service administratif des écoles au Service des affaires sociales, le compte 521.3662.02 enregistre une diminution de fr. 19'000.- et le compte 710.3665.01 une augmentation de fr. 35'000.- ;

Sortie annuelle des aînés en bateau la 1<sup>ère</sup> année qui suit le début de la législature selon une tradition établie, + fr. 14'000.- (712.3665.10) ;

Subventions aux logements communaux selon le « Règlement sur les conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements propriété de la Commune » effectives dès 2017 pour l'ensemble des logements, + fr. 42'000.- (710.3665.12). En contrepartie les loyers des immeubles concernés sont facturés au prix du marché libre. Voir comptes 356/357.4231.10 ;

Allègement social de la taxe de base sur les déchets ajusté aux coûts de la section 450 « Ordures ménagères et déchets », - fr. 50'900.- (710.3665.14) ;

Aides pour le développement durable, + fr. 22'000.- (301.3666) comprenant le financement du remplacement des batteries d'un véhicule électrique communal et les honoraires pour l'obtention du label « Ville-verte ».

**2.2 Revenus opérationnels par nature**

cpte	libellés	budget 2017	budget 2016	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	31'552'000	31'188'000	364'000	1.2
41	Patentes et concessions	47'000	47'000	-	-
42	Revenus du patrimoine	5'275'300	2'932'600	2'342'700	79.9
43	Taxes, émoluments et ventes	5'582'600	6'198'000	- 615'400	- 9.9
44	Parts à des recettes cantonales	2'304'000	2'172'000	132'000	6.1
45	Particip. de collectivités pub.	11'880'000	11'947'600	- 67'600	- 0.6
46	Participations et subv. de tiers	5'301'800	4'914'200	387'600	7.9
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	1'938'300	2'571'300	- 633'000	- 24.6
49	Imputations internes	2'785'500	2'699'700	85'800	3.2
4	REVENUS - TOTAL	66'666'500	64'670'400	1'996'100	3.1

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

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

**40 Impôts**

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. 100'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 150'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- fr. 80'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 10'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Les impôts dits "conjoncturels" évoluent comme suit :

- + fr. 120'000.- impôt à la source 210.4003
- + fr. 10'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 177'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. 20'000.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 20'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 15'000.- taxe sur les divertissements
- + fr. 20'000.- taxe de séjour 160.4066

**41 Patentes et concessions**

Aucune variation.

**42 Revenus du patrimoine**

Intérêts de retard et pénalités, - fr. 25'000.- (210.4221) ;

Loyers des immeubles locatifs : rte du Bois 2-4, + fr. 128'700.- (356.4231.10). Fin de l'adaptation des loyers au prix du marché en fonction des échéances des baux et/ou des changements de locataires. Les "Subventions aux logements communaux" ont été adaptées en conséquence, + fr. 42'000.- (710.3665.12) ;

Dividende sur les actions SIE SA, + fr. 2'210'200.- (221.4250.02). Suite à la fiscalisation de SIE SA, le dividende n'est plus limité à 2%. Pour 2017 il est prévu un versement ordinaire de fr. 15.- par action et un extraordinaire de fr. 30.- ;

Dividende sur les actions TvT Services SA, + fr. 30'700.-.

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- fr. 15'000.- émoluments du Contrôle des habitants, part cantonale et communale (620.4312) ;
- fr. 10'000.- permis de construire, d'habiter et d'utiliser (420.4313) ;
- fr. 20'000.- émolument pour usage du sol 0.7 ct/kWh (211.4319) ;
- + fr. 8'900.- finances d'écolage primaire et secondaire (511/521.4332) ;
- fr. 500'000.- taxes uniques de raccordement au réseau d'égouts et d'épuration (460.4341) ;
- fr. 47'200.- taxe de base par habitant sur l'élimination des déchets (450.4342.02) ;
- fr. 24'700.- rétrocession de la taxe au sac (450.4342.03) ;
- + fr. 15'000.- facturation de combustible et d'électricité aux tenants de l'Auberge communale et au propriétaire de l'immeuble de la rte du Bois 29 (351/359.4351) ;
- fr. 19'000.- fin des prestations communales pour la plate-forme logement de l'Ouest lausannois (420.4356) ;
- fr. 12'600.- jetons de présence versés par des tiers pour les conseillers communaux et municipaux (100/101.4361).

44 Part à des recettes cantonales

Augmentation de la participation à l'impôt des frontaliers de fr. 110'000.- au compte 210.4410 et de la participation à l'impôt sur les gains immobiliers, fr. 20'000.- au compte 210.4411.

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- + fr. 10'000.- subventions pour la CIESE (153.4513) ;
- fr. 12'600.- en 2016, subvention voutage Sorge (310.4516) ;
- fr. 46'000.- en 2016, subvention communale du fonds pour le développement durable (420.4527) ;
- + fr. 215'000.- péréquation - versement du fonds (224.4529.01) ;
- fr. 237'000.- péréquation - couche thématique "Transports" (224.4529.02).

46 Participations et subventions de tiers

- + fr. 210'100.- participations des parents :  
réfectoires scolaires + fr. 12'800.- (504.4652)  
APEMS + fr. 73'200.- (506.4652)  
Les Petits Loups + fr. 39'900.- (714.4652)  
Domino - fr. 15'400.- (715.4652)  
UAPE Domino + fr. 99'600.- (719.4652)
- + fr. 77'200.- FAJE - subventions ordinaires :  
APEMS + fr. 57'700.- (506.4655.01)  
Domino + fr. 14'700.- (715.4655.01)  
UAPE Domino + fr. 4'800.- (719.4655.01)
- + fr. 95'500.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :  
APEMS + fr. 167'900.- (506.4655.02)  
Les Mouflets + fr. 8'600.- (713.4655.02)  
UAPE Domino - fr. 81'000.- (719.4655.02)
- fr. 8'600.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :  
Les Petits Loups - fr. 54'000.- (714.4655.02)  
Domino + fr. 45'400.- (715.4655.02)
- fr. 25'000.- OFAS - aide au démarrage UAPE Domino (719.4655.03)
- + fr. 38'000.- subventions du fonds pour le développement durable (430.4656.02 + 440.4656).

**3. INVESTISSEMENTS****3.1 Investissements 2017**

Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2017 se montent à fr. 15,516 mios.

Les postes concernés sont les suivants :

**3.1.1 Patrimoine administratif 15'056'000.-**

<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	<u>3'525'000.-</u>
Gare de Renens - réaménagement (CE)	45'000.-
RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu - requalification	3'050'000.-
Carrefour Larges-Pièces et route industrielle / subvention	- 500'000.-
RC1 - étape 2 - (secteur Unil)	100'000.-
RC1 - étape 3 (tir-Fédéral/Venoge)	100'000.-
Plaine du Croset - réaménagement routier	200'000.-
Chiésaz - création trottoir zone Nord	30'000.-
Rte du Bois - élargissement ouvrages d'arts	50'000.-
ERM - ceinture sud n° 78 collecteur STREL COMBAZ à la STEP	450'000.-
RC 82 Tir-Fédéral - réfection grilles, regards couvercles	300'000.-
Déchetterie - assainissement et extension / subvention	- 300'000.-

**Bâtiments et constructions 11'145'000.-**

Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.-
Mon-Repos - rempl. ascenseur + rénovation salle réception	260'000.-
Grande salle du Motty - rénovation (CE)	240'000.-
Plaine du Croset - bâtiment socioculturel	25'000.-
Croset/Parc - nouveau collège (CE)	1'150'000.-
Croset/Parc - nouveau collège	8'000'000.-
Coquerellaz - APEMS	1'100'000.-
Coquerellaz - réfection zone sport	200'000.-

<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	<u>225'000.-</u>
Panneaux lumineux - renouvellement	100'000.-
Système d'information sur le territoire (SIT) - guichet	75'000.-
Bike & Ride - installations stationnements vélos	50'000.-

<u>Subventions d'investissements</u>	<u>61'000.-</u>
Mèbre-Sorge - réhabilitation sect. 6	61'000.-

<u>Autres dépenses d'investissements</u>	<u>100'000.-</u>
Révision PDCom	100'000.-

**3.1.2 Patrimoine financier 460'000.-**

<u>Titres et placements</u>	<u>-.-</u>
-----------------------------	------------

<u>Bâtiments</u>	<u>460'000.-</u>
Auberge - rénovation (CE)	460'000.-

CE = crédit d'étude

#### 4. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS

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

DECIDE D'ADOPTER

le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens  
pour l'exercice 2017,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens  
pour les années 2016 à 2021.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 septembre 2016.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	10'362'600.00	690'400.00	10'220'900.00	658'900.00	9'128'463.33	668'603.36
2	*** FINANCES ***	11'899'400.00	53'302'500.00	11'695'000.00	51'493'800.00	11'482'514.02	47'257'219.77
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	3'979'700.00	2'696'900.00	3'902'400.00	2'517'400.00	3'576'799.84	2'468'723.27
4	*** TRAVAUX ***	10'648'200.00	4'931'900.00	11'378'600.00	6'135'900.00	9'105'076.87	4'288'670.28
5	***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***	8'176'700.00	2'145'300.00	7'883'800.00	1'737'000.00	6'885'194.88	1'647'730.03
6	*** POLICE ***	5'044'900.00	631'600.00	4'701'200.00	637'000.00	4'098'123.16	596'244.87
7	*** SECURITE SOCIALE ***	18'553'100.00	4'266'000.00	17'618'300.00	4'220'200.00	16'653'540.57	4'002'521.09
<b>TOTALISATION</b>		<b>68'664'600.00</b>	<b>68'664'600.00</b>	<b>67'400'200.00</b>	<b>67'400'200.00</b>	<b>60'929'712.67</b>	<b>60'929'712.67</b>
<b>Résultat</b>		-	-	-	-	-	-

- 101.3001 Traitements (fixe + vacations)**  
Augmentation à la suite du préavis 2016/06.
- 101.3040 Cotisations à la caisse de pensions**  
L'assujettissement à la Caisse de pensions pour les membres de l'exécutif étant facultative, la charge dépend du choix des Municipaux.
- 101.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**  
Remplacement de mobilier en salle de Municipalité.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>10'362'600.00</b>	<b>690'400.00</b>	<b>10'220'900.00</b>	<b>658'900.00</b>	<b>9'128'463.33</b>	<b>668'603.36</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>877'200.00</b>	<b>57'400.00</b>	<b>839'200.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>776'270.47</b>	<b>66'223.82</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>167'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>143'398.85</b>	<b>2'573.00</b>
100.3001	Traitements	25'000.00		20'000.00		20'200.00	
100.3003	Jetons de présence	110'000.00		100'000.00		80'595.50	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'000.00		3'000.00		2'901.20	
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		826.50	
100.3090	Formation professionnelle	500.00		500.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'800.00		11'800.00		10'684.75	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'500.00		15'569.60	
100.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		600.00		563.35	
100.3163	Location d'installations techniques	600.00		700.00		653.35	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	12'000.00		12'000.00		11'121.40	
100.3182	Frais de téléphones	600.00		600.00		183.20	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		100.00	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		3'000.00		4'000.00		2'573.00
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>709'800.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>686'200.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>632'871.62</b>	<b>63'650.82</b>
101.3001 *	Traitements (fixe + vacations)	506'500.00		494'200.00		460'455.00	
101.3003	Jetons de présence versés par des tiers	54'400.00		66'000.00		54'550.57	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'900.00		42'000.00		38'724.15	
101.3040 *	Cotisations à la caisse de pensions	55'000.00		44'000.00		45'568.50	
101.3050	Assurances de personnes	10'700.00		10'000.00		10'402.20	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'681.30	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		10'000.00		10'074.80	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		6'000.00		5'800.00	
101.3090	Formation professionnelle	3'000.00		6'800.00		330.00	
101.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	13'000.00		500.00		119.90	
101.3182	Frais de téléphones	500.00		900.00		630.20	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'300.00		2'535.00	
101.4361	Jetons de présence versés par des tiers		54'400.00		66'000.00		63'650.82

110.3111	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Remplacement de l'affranchisseuse.
111.3185	<b>Honoraires, études, expertises</b> En 2015, réalisation d'un film de présentation de la Commune.
111.3186.01	<b>Assurances de choses - primes</b> Renouvellement du contrat RC arrivant à échéance et ajustement des primes des assurances ECA Mobilier et Perte d'exploitation.
111.3199.02	<b>Pour les élections et votations</b> Y compris élections cantonales en 2017.
111.3526	<b>Participation à Lausanne Région</b> Affaires régionales fr. 3.15.-/hab. / Agglomération études fr. 0.16/hab. / Promotion économique fr. 1.10/hab. / Intergénération fr. 0.77/hab. Total fr. 5.18 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'083'700.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>1'094'900.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>940'805.27</b>	<b>30'525.70</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>748'400.00</b>		<b>734'400.00</b>		<b>621'903.50</b>	
110.3011	Traitements du personnel fixe	523'700.00		514'300.00		437'693.00	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'400.00		45'600.00		37'720.25	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	85'800.00		84'400.00		72'210.10	
110.3050	Assurances de personnes	11'000.00		10'800.00		4'906.35	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		7'088.10	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		12'000.00		7'812.89	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		1'067.00	
110.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	7'500.00		2'000.00		1'951.85	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'200.00		2'000.00		1'239.15	
110.3163	Location d'installations techniques	17'000.00		18'500.00		15'346.91	
110.3193	Cotisations	100.00		100.00		140.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	37'000.00		36'000.00		34'727.90	
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>335'300.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>360'500.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>318'901.77</b>	<b>30'525.70</b>
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		2'203.85	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		467.00	
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		5'000.00		5'553.70	
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00		218.70	
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	48'500.00		48'000.00		48'261.11	
111.3181	Affranchissements et taxes	60'000.00		56'000.00		59'916.15	
111.3182	Frais de téléphones	6'300.00		6'800.00		5'788.10	
111.3185 *	Honoraires, études, expertises	4'000.00		4'000.00		20'600.00	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	73'900.00		68'900.00		53'786.70	
111.3186.01 *	Assurances de choses - primes	54'900.00		46'900.00		41'086.70	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		3'000.00			
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	12'000.00		14'000.00		9'700.00	
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		20'087.05	
111.3199.0	Frais divers	21'500.00		60'000.00		13'044.00	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		2'000.00		1'020.30	
111.3199.02 *	Pour les élections et votations	17'000.00		55'000.00		8'831.35	
111.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		3'192.35	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	64'300.00		69'000.00		68'335.41	
111.3658	Promotion économique locale	20'000.00		15'000.00		15'000.00	
111.3659	Dons, aides et subventions casuels	5'000.00		2'000.00		5'640.00	

**130.3012 Traitements du personnel occasionnel**

Voir compte 130.3099.04.

**130.3099.01 Repas, excursions, cadeaux**

Augmentation du budget pour la soirée du personnel en fonction des coûts actuels et du nombre de participants.

**130.3099.04 Santé et sécurité au travail**

Fr. 6'000.- transférés au compte 130.3012, car les monitrices de sport non indépendantes sont considérées, du point de vue des assurances sociales, comme faisant partie du personnel communal.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.4362	Particip. accueil de jour à l'ass. RC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		23'700.00		21'700.00		23'525.70
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		22'000.00		20'000.00		21'700.00
111.4390.02	Recettes diverses		1'700.00		1'700.00		1'825.70
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>13</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>942'800.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>893'200.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>820'202.35</b>	<b>43'020.10</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>707'300.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>694'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>661'137.80</b>	<b>43'020.10</b>
130.3011	Traitements du personnel fixe	349'400.00		340'600.00		356'332.05	
130.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00					
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	31'500.00		30'200.00		31'080.55	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	57'600.00		55'300.00		57'230.80	
130.3050	Assurances de personnes	7'400.00		7'200.00		4'015.35	
130.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'300.00		1'500.00		869.10	
130.3090	Formation professionnelle	110'000.00		110'000.00		86'632.90	
130.3092	Frais de recherche de personnel	30'000.00		30'000.00		21'871.70	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	76'500.00		75'500.00		66'230.30	
130.3099.01 *	Repas, excursions, cadeaux	39'000.00		32'000.00		29'739.30	
130.3099.02	Participation sur chèques REKA	8'000.00		8'000.00		6'400.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		491.60	
130.3099.04 *	Santé et sécurité au travail	29'000.00		35'000.00		29'599.40	
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'888.89	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		3'819.20	
130.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		5'000.00		6'371.15	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
130.3163	Location d'installations techniques	5'000.00		4'300.00		4'626.56	
130.3182	Frais de téléphones	11'600.00		11'500.00		11'011.30	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		15'000.00		6'750.00	
130.3193	Cotisations	1'000.00		900.00		971.90	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		436.05	
130.4356	Facturation de services à des tiers		7'600.00		7'600.00		9'230.00
130.4359	Recettes cafétéria Motty				300.00		893.25
130.4399	Recettes diverses		6'000.00		6'000.00		6'632.20
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		28'500.00		20'700.00		20'700.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'300.00		13'900.00		5'564.65

<b>131.3014</b>	<b>Traitements des apprentis</b> Augmentation du nombre de places offertes, de quatorze à seize, et en fonction des années de formation.
<b>140.3181</b>	<b>Affranchissements</b> Augmentation annuelle de la population.
<b>151.3513</b>	<b>Fondation enseignement de musique</b> Fr. 8.50 par habitant.
<b>151.3653.03</b>	<b>Fonds intercommunal de la culture</b> Fr. 6.- par habitant.
<b>151.3653.05</b>	<b>Théâtre Kléber-Méleau</b> Fr. 4.50 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>235'500.00</b>		<b>199'200.00</b>		<b>159'064.55</b>	
131.3014 *	Traitements des apprentis	184'500.00		158'700.00		130'630.20	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	17'700.00		10'100.00		9'839.05	
131.3040	Cotisations à la caisse de pensions	300.00		300.00		53.20	
131.3050	Assurances de personnes	6'000.00		5'100.00		3'024.50	
131.3060	Indemnisations et remboursements de frais	17'000.00		15'000.00		10'281.50	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00		5'236.10	
<b>14</b>	<b>INTERETS GENERAUX</b>	<b>41'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'944.65</b>	<b>5'280.00</b>
<b>140</b>	<b>JOURNAL COMMUNAL</b>	<b>41'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'944.65</b>	<b>5'280.00</b>
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00			
140.3101	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	30'000.00		30'000.00		27'039.55	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181 *	Affranchissements	7'500.00		6'400.00		8'475.10	
140.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		430.00	
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		4'500.00		5'280.00
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>	<b>1'883'900.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>1'764'600.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>1'533'619.36</b>	<b>42'489.15</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>	<b>15'300.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>14'130.00</b>	
150.3653.0	Subventions et dons	15'300.00		15'300.00		14'130.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	10'300.00		10'300.00		9'800.00	
150.3653.02	Aux sociétés culturelles extérieures	5'000.00		5'000.00		4'330.00	
<b>151</b>	<b>THEATRE ET CONCERTS</b>	<b>262'800.00</b>		<b>264'400.00</b>		<b>233'985.10</b>	<b>50.00</b>
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	106'000.00		104'600.00		91'357.50	
151.3653.0	Subventions	156'800.00		159'800.00		142'627.60	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	10'000.00		10'000.00			
151.3653.02	ZIG-ZAG Théâtre	2'500.00		2'500.00			
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	74'400.00		73'800.00		74'580.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	12'000.00		16'000.00		11'153.10	
151.3653.05 *	Théâtre Kléber-Méleau	55'800.00		55'400.00		54'814.50	
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	
151.4392	Vente Passeport culturel 18-25 ans						50.00

**152.3011**

**Traitements du personnel fixe**

Y compris augmentation de l'effectif de 0.5 EPT en fonction de la fréquentation de la bibliothèque et des animations proposées.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>401'100.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>319'700.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>307'722.65</b>	<b>2'570.95</b>
152.3011 *	Traitements du personnel fixe	260'000.00		197'900.00		196'668.50	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'000.00		17'600.00		17'237.20	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	41'600.00		31'200.00		30'519.00	
152.3050	Assurances de personnes	5'500.00		4'200.00		2'267.05	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		508.80	
152.3101	Reliures et fournitures de bureau	7'500.00		6'500.00		6'406.75	
152.3102	Imprimés, livres et documentation	35'000.00		35'000.00		30'153.35	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	8'500.00		7'500.00		5'108.60	
152.3163	Location d'installations techniques	2'100.00		2'500.00		1'891.05	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	11'000.00		11'000.00		11'572.70	
152.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'300.00		1'049.65	
152.3193	Cotisations	500.00		500.00		340.00	
152.3199	Indemnités et primes aux bénévoles	4'600.00		4'000.00		4'000.00	
152.4359	Ventes et prestations diverses		300.00		300.00		155.00
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		600.00		1'000.00		109.00
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'500.00		1'000.00		2'306.95
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>611'200.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>634'400.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>498'002.85</b>	<b>33'686.75</b>
153.3011	Traitements du personnel fixe	283'700.00		276'500.00		206'778.85	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	19'000.00		19'000.00		9'866.65	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'800.00		26'200.00		18'352.75	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'400.00		45'100.00		33'875.35	
153.3050	Assurances de personnes	6'400.00		4'800.00		2'394.25	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		687.00	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'624.82	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00		2'971.75	
153.3141	Entretien de la tente communale	2'000.00		2'000.00		1'313.80	
153.3153	Manifestations durables	3'000.00		3'000.00		1'532.55	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	3'000.00		2'500.00		3'775.00	
153.3163	Location d'installations techniques	3'200.00		3'400.00		2'958.96	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	173'800.00		198'800.00		173'098.95	
153.3170.01	Frais de réception	10'000.00		10'000.00		8'333.05	
153.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESE	33'800.00		33'800.00		40'269.70	
153.3170.03	Activités sportives et culturelles	130'000.00		155'000.00		124'496.20	
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	3'000.00		2'400.00		2'167.50	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	400.00		400.00		359.75	
153.3193	Cotisations	1'300.00		1'300.00		565.00	

153.3653.16

**Connaissance 3**

Compte transféré à la section 712 "Aînés".

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.3199.0	Participations diverses	22'700.00		23'500.00		19'363.80	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	10'000.00		10'000.00		9'519.85	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	11'700.00		12'500.00		7'843.95	
153.3653.0	Subventions	5'500.00		14'500.00		15'316.12	
153.3653.02	Subventions diverses					8'816.12	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.16 *	Connaissance 3			1'000.00		1'000.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18	Cap sur l'Ouest (slow up)			8'000.00			
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.4273	Locations d'objets mobiliers		5'000.00		3'500.00		7'241.00
153.4353	Ventes diverses						836.00
153.4513	Subventions pour la CIESE		20'000.00		10'000.00		21'878.40
153.4656	Participations et subventions de tiers		2'500.00		3'000.00		2'198.80
153.4809	Prélèvement sur fonds développement durable		3'000.00		3'000.00		1'532.55
<b>154</b>	<b>LU DOTHEQUE</b>	<b>76'700.00</b>		<b>71'900.00</b>		<b>68'986.42</b>	
154.3011	Traitements du personnel fixe	39'300.00		35'500.00		34'424.00	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'500.00		3'200.00		3'017.35	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'200.00		5'400.00		5'199.65	
154.3050	Assurances de personnes	900.00		800.00		397.10	
154.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'470.40	
154.3102	Achats de jeux	2'000.00		2'000.00		2'024.80	
154.3163	Location d'installations techniques	700.00		900.00		510.37	
154.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		342.75	
154.3904	Imputations internes de loyers	21'600.00		21'600.00		21'600.00	

- 155.3012**      **Traitements du personnel occasionnel**  
Diminution de la charge pour le personnel occasionnel, l'un des intervenants étant engagé en fixe en remplacement d'un collaborateur démissionnaire.
- 156.3655.02**      **Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois**  
Fr. 0.20 par habitant.
- 160.3523.0**      **Rétrocessions à des institutions touristiques**  
Les taxes nettes, soit après déduction des défalcatons et des frais de perception, sont rétrocédées comme suit : 20% pour Lausanne Tourisme, 50% pour le Fonds d'équipement touristique de la région lausannoise (FERL) et 30% pour Ecublens-animation.
- 160.4066**      **Taxe de séjour**  
Selon nouveau règlement intercommunal sur la taxe de séjour entré en vigueur le 1er mai 2016.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>155</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b>	<b>493'300.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>455'400.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>410'395.74</b>	<b>6'181.45</b>
155.3011	Traitements du personnel fixe	314'900.00		282'800.00		276'494.35	
155.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		32'500.00		9'564.15	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	29'500.00		27'900.00		24'313.05	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	49'300.00		43'500.00		39'051.00	
155.3050	Assurances de personnes	7'000.00		6'600.00		2'299.05	
155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'826.00	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'843.35	
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	11'000.00		11'000.00		7'398.45	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		911.95	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		1'209.95	
155.3163	Location d'installations techniques	2'900.00		3'100.00		2'569.85	
155.3182	Frais de téléphones	3'700.00		3'000.00		1'899.85	
155.3656.0	Frais d'animation	50'000.00		38'000.00		40'014.74	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 18 ans)	40'000.00		30'000.00		27'638.09	
155.3656.02	Frais d'animation, Semaines Kids (6 - 11 ans)					4'694.85	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		8'000.00		7'681.80	
155.4361	Remboursements de traitements						912.00
155.4399	Recettes diverses		300.00		300.00		813.45
155.4659	Participations aux activités		8'000.00		8'000.00		4'456.00
<b>156</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>23'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>396.60</b>	
156.3199.01	Frais du travailleur social de proximité	10'000.00					
156.3199.02	Frais du Conseil des jeunes	10'000.00					
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	3'500.00		3'500.00		396.60	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00			
156.3655.02 *	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'500.00		2'500.00		396.60	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>323'157.50</b>	<b>323'157.50</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>323'157.50</b>	<b>323'157.50</b>
160.3301	Défalcations et annulations de frais	8'000.00		6'000.00		621.70	
160.3523.0 *	Rétrocessions à des institutions touristiques	356'700.00		340'300.00		293'507.60	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	71'300.00		68'100.00		58'701.50	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	178'400.00		170'200.00		146'753.80	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	107'000.00		102'000.00		88'052.30	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	35'300.00		33'700.00		29'028.20	
160.4066 *	Taxe de séjour		400'000.00		380'000.00		323'157.50

- 170.3114 Achats de machines et matériel**  
Y compris les remplacements de 2 buts juniors fr. 2'500.-, chariots de transport fr. 1'500.- et contrepoids pour buts mobiles fr. 2'500.-.
- 170.3311 Amort. ouvrages génie civil**  
Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
- 170.3653.13 Participation CIGM (Centre Intercom. Glace Malley)**  
Fr. 5.- par habitant.
- 180.3114 Construction, remplacement abris bus**  
En 2016, remplacement de l'abri bus Villars.
- 180.3517.01 tl - lignes de trafic urbain**  
Le budget des indemnités tl 2017 est basé sur le montant des indemnités planifiées et estimées en août 2016 sur la base des informations et prestations connues.
- 180.3517.03 Lignes du trafic régional et assimilé**  
Selon les informations budgétaires du Canton au 5.07.2016, la planification pour 2017 prévoit une baisse de la participation financière de la plupart des bassins de transport par rapport à l'année précédente. Les faits marquants qui affecteront l'année 2017 sont les suivants: quotes-parts cantonales (volume financier des prestations commandées) plus importante pour le Canton, impliquant une prise en charge plus importante des indemnités par la Confédération pour le trafic régional de voyageurs.
- 180.3517.05 Participation aux M.B.C.**  
Le budget 2017 est estimé par les MBC identique au budget 2016 révisé.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>400'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>367'879.56</b>	<b>3'327.45</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>400'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>367'879.56</b>	<b>3'327.45</b>
170.3114 *	Achats de machines et matériel	8'500.00		4'500.00		2'476.40	
170.3121	Achats d'eau	6'200.00		6'200.00		12'664.95	
170.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'909.90	
170.3145	Entretien des places de sport	68'300.00		83'600.00		56'828.26	
170.3161	Location de terrains et salles de gymnastique	4'000.00		4'000.00		840.00	
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00			
170.3189	Frais de surveillance	2'000.00		2'000.00		959.95	
170.3199	Frais divers	500.00		500.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3527	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	11'500.00		11'400.00		11'206.50	
170.3653.0	Subventions et dons	116'900.00		132'900.00		110'856.60	
170.3653.10	Aux sociétés sportives de l'USL	29'900.00		44'400.00		29'100.00	
170.3653.11	Aux sociétés sportives extérieures	10'000.00		10'000.00		8'830.00	
170.3653.12	Aux sportifs d'élite	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
170.3653.13 *	Participation CIGM (Centre Intercom. Glace Malley)	62'000.00		61'500.00		59'462.85	
170.3653.16	Participation grand prix des villes sportives	5'000.00		7'000.00		4'463.75	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	60'000.00		70'500.00		57'000.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	14'700.00		13'400.00		9'137.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers		2'600.00		3'200.00		3'327.45
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>4'186'800.00</b>	<b>94'100.00</b>	<b>4'251'900.00</b>	<b>90'900.00</b>	<b>3'811'806.58</b>	<b>97'629.64</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>4'080'100.00</b>		<b>4'145'200.00</b>		<b>3'705'808.39</b>	
180.3114 *	Construction, remplacement abris bus			35'000.00			
180.3142	Entretien des abris bus	5'000.00		10'000.00			
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	15'600.00		15'600.00		15'552.00	
180.3170	Semaine de la Mobilité	5'000.00		5'000.00		5'342.85	
180.3329	Amort. des dépenses d'investissements	102'000.00		102'000.00		102'000.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	3'945'000.00		3'971'000.00		3'576'287.95	
180.3517.01 *	tl - lignes de trafic urbain	2'630'000.00		2'610'000.00		2'453'326.00	
180.3517.03 *	Lignes du trafic régional et assimilé	1'110'000.00		1'141'000.00		918'509.45	
180.3517.05 *	Participation aux M.B.C.	205'000.00		220'000.00		204'452.50	
180.3657.01	Subvention "Publibike"	2'000.00		2'000.00		1'875.00	
180.3657.02	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	5'500.00		4'600.00		4'750.59	

- 190.3151 Achats et entretien du matériel informatique**  
Y compris renouvellement de 23 postes de travail.
- 190.3186 Assurances de choses**  
Adaptation de la police à la valeur croissante des équipements.
- 190.3188.02 Maintenance programmes et mises à jour licences**  
L'augmentation est due principalement aux logiciels de gestion des dossiers de candidature pour les RH, des appels d'offres pour le service des travaux et d'exploitation des réfectoires scolaires.
- 190.3188.03 Acquisition de nouveaux programmes**  
Y compris création d'un intranet reportée de 2016 à 2017 et nouvelle version du logiciel Optimiso (Business Process Management).
- 190.3189.03 Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets**  
Y compris prestations en lien avec la création d'un intranet, la mise en place de la nouvelle version d'Optimiso et la gestion de projet et l'installation et d'un nouveau logiciel de gestion des réfectoires scolaires.
- 190.4356 Facturation de services à des tiers**  
Hébergement de l'AJESOL et des structures d'accueil.
- 190.4659 Allocation cantonale**  
En 2015, allocation spécifique visant à couvrir les dépenses liées au projet ATI (transmission automatique des données entre le contrôle des habitants et différents registres de l'Etat).

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>181</b>	<b>VENTE DE TITRES DE TRANSPORT</b>	<b>106'700.00</b>	<b>94'100.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>90'900.00</b>	<b>105'998.19</b>	<b>97'629.64</b>
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi	98'600.00		98'600.00		98'518.50	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		5'839.80	
181.3162	Licence informatique	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	800.00		800.00		619.89	
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi		90'800.00		88'100.00		93'962.97
181.4359.02	Location abonnement CGN		3'300.00		2'800.00		3'666.67
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>546'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>520'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>518'777.59</b>	<b>56'950.00</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>546'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>520'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>518'777.59</b>	<b>56'950.00</b>
190.3111	Achats de fournitures et petit matériel	2'000.00		2'000.00		1'993.95	
190.3151 *	Achats et entretien du matériel informatique	53'500.00		44'100.00		50'368.05	
190.3163	Location d'installations techniques	14'800.00		14'800.00		13'337.40	
190.3182	Frais de télécommunications	17'000.00		17'000.00		16'402.60	
190.3186 *	Assurances de choses	5'200.00		5'000.00		4'485.60	
190.3188.0	Maintenance des programmes informatiques	236'700.00		214'400.00		163'221.09	
190.3188.01	Développement et maintenance site Internet	10'900.00		7'900.00		9'859.50	
190.3188.02 *	Maintenance programmes et mises à jour licences	194'800.00		174'500.00		118'139.59	
190.3188.03 *	Acquisition de nouveaux programmes	31'000.00		32'000.00		35'222.00	
190.3189.0	Prestations fournies par des tiers	217'300.00		220'500.00		224'984.90	
190.3189.01	Hébergement informatique	122'600.00		120'000.00		137'806.90	
190.3189.02	Gestion des postes de travail et du réseau	65'000.00		68'000.00		50'388.75	
190.3189.03 *	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets	29'700.00		32'500.00		36'789.25	
190.3316	Amort. autres dépenses			2'000.00		40'400.00	
190.3906	Imputations internes d'intérêts			300.00		3'584.00	
190.4354	Ventes d'équipements usagés						281.00
190.4356 *	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		3'000.00
190.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'349.00
190.4659 *	Allocation cantonale						10'920.00
190.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						40'400.00

<b>200.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Augmentation de l'effectif de 0.1 EPT pour faire face à la charge travail.
<b>200.3163</b>	<b>Location d'installations techniques</b> Y compris copies couleur effectuées par la Paroisse d'Ecublens / Saint-Sulpice, voir cpte 200.4359.
<b>200.3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Y compris mandats en lien avec le contentieux et le contrôle interne.
<b>200.3809</b>	<b>Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"</b> Voir compte 210.4809.
<b>200.4359</b>	<b>Ventes et prestations diverses</b> Paroisse d'Ecublens / Saint-Sulpice, photocopies couleur, voir cpte 200.3163.
<b>200.4809</b>	<b>Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"</b> Voir compte 200.3809.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>11'899'400.00</b>	<b>53'302'500.00</b>	<b>11'695'000.00</b>	<b>51'493'800.00</b>	<b>11'482'514.02</b>	<b>47'257'219.77</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>819'600.00</b>	<b>127'300.00</b>	<b>778'900.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>724'269.21</b>	<b>105'173.95</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>819'600.00</b>	<b>127'300.00</b>	<b>778'900.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>724'269.21</b>	<b>105'173.95</b>
200.3011 *	Traitements du personnel fixe	550'600.00		520'500.00		515'542.00	
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	48'800.00		46'100.00		44'964.30	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	90'300.00		85'200.00		83'774.65	
200.3050	Assurances de personnes	11'600.00		11'000.00		5'837.55	
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'330.50	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		5'959.40	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'200.00		913.65	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		2'500.00		4'793.90	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		500.00			
200.3163 *	Location d'installations techniques	6'100.00		5'000.00		5'984.68	
200.3181	Taxes postales	8'000.00		8'000.00		7'471.90	
200.3182	Frais de téléphones	4'400.00		4'300.00		3'802.40	
200.3183	Frais bancaires	3'600.00		3'600.00		3'382.43	
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	8'000.00		10'000.00		6'684.15	
200.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	35'500.00		29'500.00		28'144.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		300.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		433.15	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	8'000.00		12'000.00		4'950.55	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	30'000.00		30'000.00			
200.4356	Facturation de services à des tiers		15'000.00		13'500.00		13'500.00
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		600.00		300.00		629.55
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		18'000.00		18'000.00		17'931.85
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		3'000.00		3'000.00		3'045.45
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		30'000.00		30'000.00		13'853.00
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		3'900.00		2'600.00		2'600.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		56'800.00		56'000.00		53'614.10

<b>210.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Voir cpte 210.4362.
<b>210.3290</b>	<b>Intérêts bonifiés</b> Intérêts versés aux contribuables qui s'acquittent de leurs impôts en avance. La diminution n'est pas imputable à une modification des habitudes de paiement, mais plutôt à la baisse du taux d'intérêt de 1% à 0.5% dès l'exercice 2013, puis 0.25% dès 2016.
<b>210.3301.01</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes physiques</b> Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.01.
<b>210.3301.02</b>	<b>Défalcations impôts - Personnes morales</b> Compensé par un prélèvement dans la provision pour pertes sur débiteurs impôts, voir compte 210.4809.02.
<b>210.4004</b>	<b>Impôt spécial des étrangers</b> Aucun contribuable assujetti à cet impôt lors de l'établissement du budget.
<b>210.4020</b>	<b>Impôt foncier</b> Estimation basée sur la facturation de l'impôt 2016 à hauteur de fr. 2.023 mios.
<b>210.4362</b>	<b>Remboursements de frais de contentieux</b> Remboursement des frais de contentieux avancés par l'Etat, voir cpte 210.3184.
<b>210.4410</b>	<b>Participation à l'impôt des frontaliers</b> Estimation basée sur la progression de la masse salariale soumise enregistrée ces dernières années.
<b>210.4809.01</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"</b> Voir compte 210.3301.01.
<b>210.4809.02</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"</b> Voir compte 210.3301.02.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'686'200.00</b>	<b>35'550'000.00</b>	<b>1'729'200.00</b>	<b>35'124'000.00</b>	<b>1'075'624.36</b>	<b>33'980'121.54</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'525'200.00</b>	<b>34'212'000.00</b>	<b>1'565'200.00</b>	<b>33'763'000.00</b>	<b>913'583.86</b>	<b>32'636'074.89</b>
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	25'000.00		25'000.00		21'178.10	
210.3187	Emoluments à l'Office d'impôt	230'000.00		230'000.00		214'298.00	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	15'000.00		40'000.00		30'338.31	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	500'000.00		500'000.00		236'494.20	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	40'000.00		40'000.00		5'141.36	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	200.00		200.00		3.05	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	15'000.00		30'000.00		6'833.28	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	400'000.00		400'000.00		363'890.20	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	300'000.00		300'000.00		35'407.36	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		20'100'000.00		20'200'000.00		18'489'114.43
210.4002	Impôt sur la fortune		2'250'000.00		2'100'000.00		2'402'817.20
210.4003	Impôt à la source		1'520'000.00		1'400'000.00		1'743'764.18
210.4004 *	Impôt spécial des étrangers						-58'726.91
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		3'500'000.00		3'580'000.00		3'509'583.10
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		3'500'000.00		3'580'000.00		3'492'269.60
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						17'313.50
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		390'000.00		380'000.00		885'835.30
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		390'000.00		380'000.00		1'019'986.45
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-134'151.15
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		230'000.00		220'000.00		237'347.50
210.4020 *	Impôt foncier		2'030'000.00		1'853'000.00		1'884'982.85
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		500'000.00		480'000.00		399'090.40
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		440'000.00		420'000.00		161'281.30
210.4061	Impôt sur les chiens		42'000.00		40'000.00		39'600.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		80'000.00		65'000.00		98'831.07
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		70'000.00		70'000.00		86'771.46
210.4221	Intérêts de retard et pénalités		195'000.00		220'000.00		174'893.45
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		25'000.00		25'000.00		21'178.10
210.4410 *	Participation à l'impôt des frontaliers		1'850'000.00		1'740'000.00		1'941'766.45
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		450'000.00		430'000.00		376'309.45
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		500'000.00		500'000.00		236'494.20
210.4809.02 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		40'000.00		40'000.00		5'141.36

<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> Les taux à très long terme étant particulièrement bas, il serait intéressant d'emprunter à 10, voir 20 ans. La commission de courtage sur un nouvel emprunt est calculée comme suit : fr. 14 mios x 0.01% x 20 ans = fr. 28'000.-. Les fr. 800.- restant concernent la commission due sur le renouvellement périodique de l'emprunt à court terme de fr. 4 mios.
<b>220.3210</b>	<b>Intérêts des dettes à court terme</b> Intérêts sur l'emprunt à court terme de fr. 5 mios calculés, par prudence, au taux de 0.5%. Lors de l'établissement du budget, le taux est de 0%.
<b>220.3220.20</b>	<b>Nouveaux emprunts</b> Nouvel emprunt de fr. 14 mios à 1.5% sur 6 mois pour le financement des investissements.
<b>221.3809</b>	<b>Attribution au fonds pour le développement durable</b> Voir compte 221.4419.
<b>221.4221</b>	<b>Intérêts des comptes-courants</b> Plus de rémunération sur les comptes-courants.
<b>221.4250.02</b>	<b>Dividende s/actions SIE SA</b> Dividende ordinaire de fr. 15.- par action + dividende extraordinaire de fr. 30.- par action.
<b>224</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b> Voir préambule, point 1.5, page 3.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>161'000.00</b>	<b>1'338'000.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>1'361'000.00</b>	<b>162'040.50</b>	<b>1'344'046.65</b>
211.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	161'000.00		164'000.00		162'040.50	
211.4101	Patentes de boissons et tabac		47'000.00		47'000.00		47'721.05
211.4319	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'130'000.00		1'150'000.00		1'134'285.10
211.4342	Taxe pour développement durable 0.1 ct/kWh		161'000.00		164'000.00		162'040.50
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>9'382'600.00</b>	<b>15'616'100.00</b>	<b>9'018'600.00</b>	<b>13'343'300.00</b>	<b>8'775'985.75</b>	<b>11'215'688.92</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>365'500.00</b>	<b>365'500.00</b>	<b>313'500.00</b>	<b>313'500.00</b>	<b>207'513.65</b>	<b>207'513.65</b>
220.3183 *	Frais bancaires des emprunts	28'800.00		6'800.00		813.30	
220.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		60'000.00			
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	311'700.00		246'700.00		206'700.35	
220.3220.01	Fonds de comp. AVS - 2011-2021 2.49% 7'000'000.-	174'300.00		174'300.00		174'300.35	
220.3220.02	Fonds de comp. AVS - 2014-2019 0.81% 4'000'000.--	32'400.00		32'400.00		32'400.00	
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	105'000.00		40'000.00			
220.4906	Imputations internes d'intérêts		365'500.00		313'500.00		207'513.65
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'466'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'223'300.00</b>	<b>6'046.10</b>	<b>291'858.27</b>
221.3809 *	Attribution au fonds pour le développement durable	4'000.00		2'000.00		6'046.10	
221.4221 *	Intérêts des comptes-courants				100.00		1'172.57
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		3'462'100.00		1'221'200.00		284'639.60
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		3'310'200.00		1'100'000.00		100'300.00
221.4250.03	Dividende s/actions TvT Services SA		122'800.00		92'100.00		153'500.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'400.00		1'400.00		3'139.60
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		27'700.00		27'700.00		27'700.00
221.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		4'000.00		2'000.00		6'046.10
<b>224 *</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b>	<b>9'013'100.00</b>	<b>11'784'500.00</b>	<b>8'703'100.00</b>	<b>11'806'500.00</b>	<b>8'562'426.00</b>	<b>10'716'317.00</b>
224.3529	Versement au fonds	9'013'100.00		8'703'100.00		8'562'426.00	
224.4529.01	Versement du fonds		8'760'500.00		8'545'500.00		8'179'609.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"		3'024'000.00		3'261'000.00		2'536'708.00

<b>231.3321</b>	<b>Amort. supplément. patrimoine administratif</b> Amortissement supplémentaire de l'investissement Renges-Venoge image directrice.
<b>231.4809.01</b>	<b>Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"</b> Voir compte 231.3321.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>11'000.00</b>	<b>2'009'100.00</b>	<b>168'300.00</b>	<b>2'903'100.00</b>	<b>906'634.70</b>	<b>1'956'235.36</b>
<b>231</b>	<b>ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>11'000.00</b>	<b>2'009'100.00</b>	<b>168'300.00</b>	<b>2'903'100.00</b>	<b>906'634.70</b>	<b>1'956'235.36</b>
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					686.05	
231.3199	Frais divers					100'000.00	
231.3321 *	Amort. supplément. patrimoine administratif	11'000.00		168'300.00		659'425.75	
231.3329	Autres amortissements					4'999.00	
231.3809	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.					141'523.90	
231.4241	Gains comptables s/papiers valeurs du PF						753'500.00
231.4399	Recettes diverses				5'000.00		176'310.00
231.4809.01 *	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"		11'000.00		168'300.00		659'425.75
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		1'998'100.00		2'729'800.00		366'999.61

- 300.3115 Achats de véhicules**  
Remplacement du véhicule de transport Iveco avec ridelle élévatrice.
- 300.3185.01 Honoraires, études, expertises**  
Honoraires pour la sécurité incendie des bâtiments communaux fr. 10'000.-, l'optimisation des installations techniques fr. 12'000.-, l'établissement d'un relevé complet du bâtiment Mon Repos fr. 15'000.- et l'assistance au maître d'ouvrage pour divers projets fr. 20'000.-.
- 301.3199 Frais divers**  
Nouvelle campagne de promotion du Fonds pour le Développement durable.
- 301.3666 Aides pour le développement durable**  
Y compris les subventions pour le remplacement des batteries du véhicule électrique du Service des travaux fr. 8'000.- (voir compte 430.3155) et les honoraires pour l'obtention du label Villeverte fr. 30'000.- (voir compte 440.3185).

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>3'979'700.00</b>	<b>2'696'900.00</b>	<b>3'902'400.00</b>	<b>2'517'400.00</b>	<b>3'576'799.84</b>	<b>2'468'723.27</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>666'000.00</b>	<b>1'376'500.00</b>	<b>638'000.00</b>	<b>1'159'255.55</b>	<b>560'181.65</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>	<b>1'146'900.00</b>	<b>443'000.00</b>	<b>1'037'100.00</b>	<b>442'000.00</b>	<b>869'459.13</b>	<b>358'620.30</b>
300.3011	Traitements du personnel fixe	715'700.00		695'400.00		568'219.00	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	63'400.00		61'600.00		49'533.65	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	116'600.00		111'800.00		85'079.45	
300.3050	Assurances de personnes	15'100.00		14'600.00		6'417.40	
300.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'000.00		6'000.00		2'988.00	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'511.20	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		508.45	
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		16'029.18	
300.3113	Achats d'équipements pour manifestations	5'000.00		5'000.00			
300.3114	Achats de machines et d'équipements	9'000.00		19'300.00		17'401.10	
300.3115 *	Achats de véhicules	68'000.00					
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'047.55	
300.3135	Achats de matières premières et fournitures	2'000.00		2'000.00		1'836.75	
300.3155	Entretien des véhicules	6'000.00		5'100.00		4'229.55	
300.3163	Location d'installations techniques	3'800.00		3'800.00		3'704.35	
300.3182	Frais de téléphones	9'200.00		10'000.00		7'422.50	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	57'000.00		37'000.00		26'754.50	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	53'000.00		47'000.00		61'271.25	
300.3186	Assurances de choses	3'500.00		4'400.00		3'306.45	
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		65.00	
300.3193	Cotisations	400.00		400.00		307.00	
300.3199	Frais divers	2'000.00		2'500.00		1'532.80	
300.3313	Amortissement des dépenses d'investissements					6'700.00	
300.3906	Imputations internes d'intérêts					594.00	
300.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00				1'269.70
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		935.00
300.4361	Remboursements de traitements						5'215.60
300.4656	Participations et subventions de tiers						2'000.00
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		441'000.00		441'000.00		349'200.00
<b>301</b>	<b>FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>223'000.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>192'711.35</b>	<b>192'711.35</b>
301.3199 *	Frais divers	15'000.00		10'000.00		3'182.00	
301.3666 *	Aides pour le développement durable	208'000.00		186'000.00		189'529.35	
301.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		223'000.00		196'000.00		192'711.35

<b>302.3185</b>	<b>Label "Cité de l'Energie"</b> Honoraires spécialiste-conseil pour le suivi annuel du label Cité de l'Energie.
<b>310.3185.01</b>	<b>Etudes projets</b> Y compris plan d'arborisation fr. 17'000.-.
<b>310.4232.50</b>	<b>Fermages</b> Location des jardins familiaux déplacée au compte 310.4232.51.
<b>310.4232.51</b>	<b>Location jardins familiaux</b> Voir compte 310.4232.50.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>302</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)</b>	<b>143'400.00</b>		<b>143'400.00</b>		<b>97'085.07</b>	<b>8'850.00</b>
302.3170	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		6'000.00		11'287.05	
302.3182	Frais de téléphones					127.00	
302.3185 *	Label "Cité de l'Energie"	7'000.00		7'000.00		16'471.02	
302.3193	Cotisations	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	127'800.00		127'800.00		66'600.00	
302.4517	Part. du canton au label "Cité de l'Energie"						8'850.00
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>166'600.00</b>	<b>381'400.00</b>	<b>176'400.00</b>	<b>394'000.00</b>	<b>182'373.40</b>	<b>412'407.00</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>166'600.00</b>	<b>381'400.00</b>	<b>176'400.00</b>	<b>394'000.00</b>	<b>182'373.40</b>	<b>412'407.00</b>
310.3121	Achats d'eau	18'100.00		17'700.00		13'417.55	
310.3141	Entretien des fontaines et bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'027.30	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	42'500.00		54'500.00		53'895.50	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	46'300.00		46'300.00		60'431.90	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	20'000.00		20'000.00		30'020.25	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises			22'000.00		9'411.00	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	24'000.00					
310.3185.01 *	Etudes projets	20'000.00					
310.3185.02	Frais de notaire	4'000.00					
310.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'106.00	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	12'300.00		12'500.00		12'063.90	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		363'900.00		363'900.00		393'273.85
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		80'000.00		80'000.00		109'954.00
310.4232.02	DDP p. no 55 en faveur de Logacop		11'200.00		11'200.00		11'215.00
310.4232.03	DDP p. no 56 en faveur d'Afiro		17'500.00		17'500.00		17'530.00
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'462.70
310.4232.05	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		51'400.00		51'400.00		51'350.00
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		142'500.00		142'500.00		142'500.00
310.4232.50 *	Fermages		55'800.00		59'900.00		59'262.15
310.4232.51 *	Location jardins familiaux		4'100.00				
310.4355	Vente de bois		15'000.00		15'000.00		17'439.50
310.4516	Subvention voutage Sorge				12'600.00		
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'500.00		1'693.65



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>2'299'800.00</b>	<b>1'649'500.00</b>	<b>2'349'500.00</b>	<b>1'485'400.00</b>	<b>2'235'170.89</b>	<b>1'496'134.62</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>59'400.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>170'700.00</b>	<b>66'577.60</b>	<b>169'249.10</b>
350.3011	Traitements du personnel fixe	4'000.00		3'000.00		3'614.15	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		300.00		316.70	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions	700.00		500.00		759.95	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		41.75	
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		3'037.75	
350.3123	Achats d'électricité	1'500.00		2'000.00		880.45	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'500.00		1'460.30	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		274.65	
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs	38'000.00		53'000.00		49'100.95	
350.3186	Assurances de choses	2'900.00		2'900.00		2'090.95	
350.3329	Amort. des dépenses d'investissement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
350.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		171'500.00		169'700.00		167'722.00
350.4231.01	Loyers rue du Villars 11		35'000.00		35'000.00		34'672.00
350.4231.02	Loyers rue du Villars 13		9'000.00		7'200.00		7'200.00
350.4231.03	Loyers de la Bergère à Renges		26'000.00		26'000.00		25'530.00
350.4231.04	Loyers Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		9'000.00		9'000.00		8'640.00
350.4231.05	Loyers Auberge communale		74'000.00		74'000.00		73'920.00
350.4231.06	Loyers appartement des Esserts		16'000.00		16'000.00		15'240.00
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		1'500.00		1'000.00		1'527.10

<b>351.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> En fonction des heures effectuées ces dernières années.
<b>351.3121</b>	<b>Achats d'eau</b> Augmentation du budget due à la facturation des taxes d'épuration des eaux claires.
<b>351.3123</b>	<b>Achats d'électricité</b> Augmentation de la consommation d'électricité due à l'augmentation du personnel dans les bâtiments administratifs.
<b>351.3141.0</b>	<b>Entretien des bâtiments administratifs &amp; techniques</b> Frais d'entretien ventilés par bâtiment à la demande de la CoGest.
<b>351.3141.01</b>	<b>Entretien Mon Repos</b> Y compris mise en passe et contrôle d'accès.
<b>351.3141.02</b>	<b>Entretien Hôtel de Ville</b> Y compris remplacement de l'agencement de cuisine de la cafétéria.
<b>351.3141.03</b>	<b>Entretien Esserts</b> Y compris remplacement et mise aux normes de l'installation d'extinction incendie (Sprinkler) de la Voirie (fr. 70'000.-). La part relative aux locaux occupés par le SDIS est compensée par un prélèvement dans le fonds affecté éponyme (voir compte 351.4811).
<b>351.3312</b>	<b>Amort. 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 départ de la police fr. 22'700.-.
<b>351.4351</b>	<b>Facturation combustible Auberge communale</b> En fonction des comptes 2014 et 2015.
<b>351.4811</b>	<b>Prélèvement sur fonds de la défense contre l'incendie</b> Voir compte 351.3141.03.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>481'400.00</b>	<b>78'800.00</b>	<b>478'000.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>465'866.16</b>	<b>72'943.45</b>
351.3011 *	Traitements du personnel fixe	75'000.00		80'000.00		65'388.60	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'700.00		7'100.00		6'536.05	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	5'000.00		10'500.00		10'236.20	
351.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'700.00		194.35	
351.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		25.25	
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		23.50	
351.3121 *	Achats d'eau	5'000.00		4'000.00		9'357.80	
351.3123 *	Achats d'électricité	25'000.00		20'000.00		24'407.20	
351.3124	Achats de combustibles	75'000.00		80'000.00		65'906.05	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'492.95	
351.3141	Entretien des bâtiments administratifs & techniques			171'000.00		193'278.11	
351.3141.0 *	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	184'000.00					
351.3141.01 *	Entretien Mon Repos	44'200.00					
351.3141.02 *	Entretien Hôtel de Ville	34'400.00					
351.3141.03 *	Entretien Esserts	105'400.00					
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00		9'000.00		1'344.55	
351.3161	Location couvert pour voirie	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
351.3186	Assurances de choses	8'800.00		8'800.00		7'334.55	
351.3312 *	Amort. des dépenses d'investissements	60'200.00		60'200.00		60'200.00	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	8'600.00		7'800.00		5'341.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		44'800.00		44'800.00		44'820.00
351.4351 *	Facturation combustible Auberge communale		15'000.00		10'000.00		14'758.45
351.4651	Subsides ECA						13'365.00
351.4811 *	Prélèvement sur fonds de la défense contre l'incendie		19'000.00				

- 352.3116 Achats d'équipement et matériel spécialisé**  
En 2016, remplacement de l'éclairage de la scène par du LED et amélioration du matériel de sonorisation pour une utilisation simplifiée par les locataires.
- 352.3141 Entretien de la grande salle**  
Y compris remplacement de l'écran de projection.
- 353.3141 Entretien de la Galerie du Pressoir**  
Y compris pose d'un agencement de cuisine dans le local du four et amélioration de l'éclairage de secours.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>GRANDE SALLE</b>	<b>67'600.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>79'100.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>53'569.13</b>	<b>4'589.00</b>
352.3011	Traitements du personnel fixe	27'400.00		26'900.00		25'952.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'500.00		2'400.00		2'298.85	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'600.00		3'600.00		3'586.80	
352.3050	Assurances de personnes	500.00		600.00		302.50	
352.3060	Indemnités et remboursements de frais					25.25	
352.3113	Achats de mobilier et équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00		290.85	
352.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	1'000.00		16'000.00			
352.3123	Achats d'électricité	5'500.00		5'800.00		5'128.30	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		732.40	
352.3141 *	Entretien de la grande salle	17'000.00		12'700.00		9'293.35	
352.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	5'000.00		6'000.00		3'270.63	
352.3186	Assurances de choses	3'300.00		3'300.00		2'688.20	
352.4272.01	Locations diverses		4'500.00		4'500.00		4'589.00
<b>353</b>	<b>GALERIE DU PRESSEUR</b>	<b>36'300.00</b>		<b>24'800.00</b>		<b>17'882.30</b>	
353.3011	Traitements du personnel fixe	4'500.00		4'500.00		4'212.95	
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	400.00		400.00		369.50	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	600.00		600.00		610.60	
353.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		48.65	
353.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	500.00		1'000.00		478.20	
353.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'312.25	
353.3124	Achats de combustibles	3'000.00		3'000.00		2'663.50	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		183.10	
353.3141 *	Entretien de la Galerie du Presseur	23'000.00		11'000.00		6'786.55	
353.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		304.20	
353.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		912.80	

- 355.3141.03**      **Place de sport du Croset**  
Y compris remplacement du revêtement de sol zone buvette.
- 355.3141.04**      **Cimetière**  
Jusqu'en 2016 sur compte 441.3141.
- 355.3313**        **Amort. machines, mobilier et véhicules**  
Amortissement ordinaire de l'Oiseau de l'Ouest - aménagement de la garderie + local sociétés.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>CANTONNEMENT STPA</b>	<b>12'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>18'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>9'210.60</b>	<b>2'076.00</b>
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		2'000.00		980.15	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'039.40	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'373.25	
354.3141	Entretien du cantonnement STPA	500.00		5'000.00		23.40	
354.3154	Entretien des machines et du matériel	300.00		300.00			
354.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	300.00		300.00			
354.3182	Frais de téléphones	300.00		800.00		304.20	
354.3186	Assurances de choses	3'000.00		3'000.00		2'490.20	
354.4271	Locations STPA		3'000.00		12'000.00		2'076.00
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>117'500.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>107'200.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>105'868.10</b>	<b>44'039.10</b>
355.3121	Achats d'eau	1'600.00		1'600.00		1'144.60	
355.3123	Achats d'électricité	4'800.00		4'800.00		3'583.90	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	4'000.00		4'000.00		2'798.10	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		366.20	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	40'000.00		31'000.00		40'964.60	
355.3141.01	Divers bâtiments	5'000.00		5'000.00		15'631.65	
355.3141.02	Oiseau de l'Ouest	24'000.00		24'000.00		18'000.00	
355.3141.03 *	Place de sport du Croset	10'000.00		2'000.00		7'332.95	
355.3141.04 *	Cimetière	1'000.00					
355.3186	Assurances de choses	3'200.00		3'200.00		2'387.20	
355.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	55'600.00		55'000.00		50'172.50	
355.3906	Imputations internes d'intérêts	7'900.00		7'200.00		4'451.00	
355.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'140.10
355.4903	Imputations de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		2'099.00
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00

- 356.3141.0**      **Entretien du bâtiment**  
Frais d'entretien ventilés par bâtiment à la demande de la CoGest.
- 356.3303**      **Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**  
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2009) fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe Rte du Bois 2-4 fr. 25'000.- / Rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2014) fr. 24'000.-.
- 356.4231.10**      **Loyers appartements**  
Adaptation des loyers liée au nouveau règlement sur les conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements, propriété de la Commune d'Ecublens/VD.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>356</b>	<b>IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4</b>	<b>262'100.00</b>	<b>410'200.00</b>	<b>266'900.00</b>	<b>281'500.00</b>	<b>198'104.60</b>	<b>231'080.45</b>
356.3011	Traitements du personnel fixe	45'000.00		42'100.00		25'954.35	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'000.00		3'800.00		1'413.15	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'700.00		3'700.00			
356.3050	Assurances de personnes	1'000.00		900.00		857.25	
356.3121	Achats d'eau	9'500.00		9'500.00		7'174.15	
356.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		2'948.60	
356.3124	Frais chauffage appart. vides + poste police	3'500.00		3'500.00		2'875.80	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'884.20	
356.3141	Entretien du bâtiment de la rte du Bois 2-4			60'000.00		39'504.25	
356.3141.0 *	Entretien du bâtiment	52'000.00					
356.3141.01	Entretien du bâtiment - Locatif	50'000.00					
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	2'000.00					
356.3186	Assurances de choses	5'600.00		5'600.00		4'692.85	
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	66'800.00		66'800.00		42'800.00	
356.3803	Attribution au fonds de rénovation	65'000.00		65'000.00		68'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		408'200.00		279'500.00		228'557.20
356.4231.10 *	Loyers appartements		382'000.00		253'300.00		203'962.20
356.4231.11	Loyers des places de parc		10'500.00		10'500.00		13'795.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		15'700.00		15'700.00		10'800.00
356.4399	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		2'523.25
<b>357</b>	<b>IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7</b>	<b>263'500.00</b>	<b>540'600.00</b>	<b>263'900.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>321'955.45</b>	<b>580'690.60</b>
357.3011	Traitements du personnel fixe	18'800.00		18'700.00		18'664.35	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'700.00		1'700.00		1'636.45	
357.3050	Assurances de personnes	400.00		400.00		214.80	
357.3121	Achats d'eau	7'500.00		7'500.00		7'292.30	
357.3123	Achats d'électricité	6'000.00		7'000.00		5'534.15	
357.3124	Frais de chauffage du local ainés	600.00		500.00		601.35	
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		200.00		617.85	
357.3141	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	152'800.00		152'800.00		210'561.70	
357.3156	Entretien des ascenseurs	7'700.00		7'700.00		7'320.60	
357.3186	Assurances de choses	5'400.00		5'400.00		4'511.90	
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	62'000.00		62'000.00		65'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		436'000.00		435'500.00		412'146.30
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		387'461.30
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		27'000.00		26'500.00		24'685.00
357.4399	Recettes diverses		4'600.00		4'500.00		4'855.10
357.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation		100'000.00		100'000.00		163'689.20

<b>359.3123</b>	<b>Achats d'électricité</b> Adaptation du montant en fonction des comptes 2015.
<b>359.3141.01</b>	<b>Entretien du bâtiment - CSCE Général</b> Y compris divers travaux d'amélioration. Les travaux effectués pour la garderie Domino, fr. 18'000.-, sont compensés par un prélèvement dans le fonds de réserve Domino (voir compte 359.4809).
<b>359.3189</b>	<b>Frais de nettoyage des locaux</b> Montant inférieur suite à l'appel d'offres marché public effectué en 2015.
<b>359.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire des investissements suivants : bâtiment socioculturel fr. 520'00.-.
<b>359.4351</b>	<b>Participation aux frais de chauffage et d'électricité</b> Frais de chauffage de l'immeuble de la route du Bois 29 (logements protégés).
<b>359.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve Domino</b> Travaux d'amélioration effectués pour la garderie Domino. Pour mémoire, ce fonds provient de l'aide au démarrage accordée par la FAJE transférée à la Commune lors de la reprise de la crèche. Le montant initial de fr. 141'523.90 a été utilisé pour financer les travaux de création d'un nouvel espace repos pour le groupe nursery de la garderie Domino (Préavis 2015/11) à hauteur de fr. 119'573.30.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>999'600.00</b>	<b>395'600.00</b>	<b>1'037'100.00</b>	<b>378'100.00</b>	<b>996'136.95</b>	<b>391'466.92</b>
359.3011	Traitements du personnel fixe	90'000.00		90'000.00		88'943.00	
359.3012	Traitements du personnel occasionnel					2'163.80	
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'000.00		8'300.00		7'775.00	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	14'400.00		14'400.00		14'173.15	
359.3050	Assurances de personnes	1'900.00		2'000.00		1'034.40	
359.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		1'818.75	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		5'138.25	
359.3123 *	Achats d'électricité	30'000.00		25'000.00		30'469.15	
359.3124	Achats de combustibles	55'000.00		65'000.00		49'895.30	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'000.00		6'000.00		5'492.95	
359.3141.0	Entretien des bâtiments	102'000.00		117'000.00		134'675.40	
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - CSCE Général	98'000.00		115'000.00		107'898.60	
359.3141.02	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	2'000.00				14'641.80	
359.3141.03	Entretien du bâtiment - APEMS	2'000.00		2'000.00		12'135.00	
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		1'944.00	
359.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		319.90	
359.3186	Assurances de choses	9'100.00		9'400.00		7'699.70	
359.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	75'000.00		90'000.00		90'439.20	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	520'000.00		528'400.00		509'000.00	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	74'300.00		68'700.00		45'155.00	
359.4351 *	Participation aux frais de chauffage et d'électricité		55'000.00		45'000.00		57'061.62
359.4363	Remboursements dommages causés par tiers						12'098.30
359.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve Domino		18'000.00		12'000.00		
359.4903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité		13'000.00		11'500.00		12'707.00
359.4904	Imputations internes de loyers		309'600.00		309'600.00		309'600.00



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>10'648'200.00</b>	<b>4'931'900.00</b>	<b>11'378'600.00</b>	<b>6'135'900.00</b>	<b>9'105'076.87</b>	<b>4'288'670.28</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>814'200.00</b>	<b>651'800.00</b>	<b>803'900.00</b>	<b>651'000.00</b>	<b>758'998.86</b>	<b>566'629.20</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>814'200.00</b>	<b>651'800.00</b>	<b>803'900.00</b>	<b>651'000.00</b>	<b>758'998.86</b>	<b>566'629.20</b>
400.3011	Traitements du personnel fixe	604'700.00		596'600.00		561'823.35	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'600.00		52'800.00		48'750.80	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	98'300.00		97'100.00		91'309.30	
400.3050	Assurances de personnes	23'500.00		23'200.00		17'384.75	
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		5'673.35	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'894.80	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'400.00		2'400.00		1'945.30	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'500.00		7'500.00		14'048.70	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
400.3163	Location d'installations techniques	6'400.00		6'400.00		6'004.46	
400.3182	Frais de téléphones	9'300.00		9'400.00		8'126.00	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'038.05	
400.4313	Permis de fouilles		2'500.00		2'500.00		2'222.00
400.4359	Ventes et prestations diverses		800.00				815.00
400.4361	Remboursements de traitements						3'252.20
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		648'500.00		648'500.00		560'340.00

- 420.3011 Traitements du personnel fixe**  
Y compris augmentation de l'effectif de 0.6 EPT en raison de la charge de travail.
- 420.3114 Mise à disposition abribus et Cityplans**  
Part des prestations échangées dans le cadre des revenus publicitaires "Abribus et Cityplans" soumis à TVA.
- 420.3185.02 Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats**  
Honoraires prévisionnels pour études ingénieurs mobilité-traffic, architectes, géomètres dans le cadre des projets de développement et des plans de quartier fr. 55'000.- / Honoraires avocats et notaires fr. 30'000.- / Contrôles ECA fr. 10'000.-.
- 420.3185.04 Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers**  
Le budget SDOL du 16.06.2016 prévoit, en plus des budgets annualisés, 3 études spécifiques de stratégies de mise en œuvre: espaces publics en Vallaire fr. 14'000.-, améliorations foncières à Renges-Venoge fr. 12'500.-, et aménagements pour les transports publics fr. 7'500.-.
- 420.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Réseau TP 2012 - aménagement fr. 22'500.- / Gare de Renens - réaménagement fr. 38'500.-.
- 420.3329 Amort. autres invest. (plans de quartiers)**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Renges-Venoge image Directrice fr. 1'000.-.
- 420.4272 SGA redevances surfaces publicitaires**  
Redevance SGA escomptée et compensation réciproque, sans la TVA, à la part de la redevance SGA du compte 420.3114.
- 420.4356 Facturation de services à des tiers**  
Arrêt du temps consacré par une collaboratrice du service de l'urbanisme pour la Plateforme Logement du SDOL.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>1'066'900.00</b>	<b>248'500.00</b>	<b>1'025'500.00</b>	<b>324'600.00</b>	<b>892'380.50</b>	<b>214'512.40</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>1'020'900.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>971'300.00</b>	<b>304'600.00</b>	<b>850'535.05</b>	<b>197'262.40</b>
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	455'800.00		387'500.00		384'384.00	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'400.00		34'300.00		33'499.35	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	74'200.00		62'800.00		62'475.55	
420.3050	Assurances de personnes	9'600.00		8'200.00		4'407.10	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'702.70	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		1'800.00		1'436.35	
420.3102.0	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		14'000.00		11'687.50	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	4'000.00		4'000.00		623.95	
420.3102.02	Frais de mises à l'enquête	11'000.00		10'000.00		11'063.55	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		2'542.75	
420.3114 *	Mise à disposition aribus et Cityplans	15'000.00		15'000.00		13'498.40	
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	800.00		800.00		1'139.45	
420.3163	Location d'installations techniques	3'800.00		3'800.00		3'703.15	
420.3182	Frais de téléphones	2'100.00		2'100.00		1'768.80	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	320'000.00		356'000.00		237'330.65	
420.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	20'000.00		20'000.00		6'419.60	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	95'000.00		146'000.00		81'805.30	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	157'000.00		150'000.00		126'966.30	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	48'000.00		40'000.00		22'139.45	
420.3193	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'457.65	
420.3199	Frais divers	1'000.00		500.00		788.50	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	61'000.00		61'000.00		24'000.00	
420.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules					7'400.00	
420.3329 *	Amort. autres invest. (plans de quartiers)	1'000.00		4'700.00		41'700.00	
420.3526	Participation à la C.O.H.	300.00		300.00		128.15	
420.3809	Attribution au fonds "Places de parc"					6'000.00	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	8'900.00		8'500.00		6'485.00	
420.4272 *	SGA redevances surfaces publicitaires		40'000.00		38'800.00		51'774.25
420.4309	Contributions de remplacement places de parc						6'000.00
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		6'000.00		10'000.00		5'850.00
420.4313	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		180'000.00		190'000.00		93'759.40
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		1'000.00		800.00		1'000.00
420.4356 *	Facturation de services à des tiers				19'000.00		16'718.75
420.4359	Ventes et prestations diverses		500.00				260.00
420.4527	Subvention communale				46'000.00		
420.4809	Prélèvement sur fonds de réserve		1'000.00				21'900.00

- 430.3011 Traitements du personnel fixe**  
Y compris primes de fidélité pour 10 et 15 ans de service.
- 430.3115 Achats de véhicules et accessoires**  
Remplacement du véhicule n° 7, Iveco avec système multilift.
- 430.3142 Entretien du réseau routier**  
Y compris réfection du ch. de la Colline fr. 150'000.- et du tapis du ch. de la Plantaz fr. 165'000.-.
- 430.3155 Entretien des véhicules et des machines**  
Y compris remplacement des batteries du véhicule électrique fr. 8'000.-, voir compte 430.4656.02.
- 430.3185.03 Honoraires SIT communal**  
Exploitation du SIT communal plus important en relation avec le nombre de projets disponibles.
- 430.3311 Amort. ouvrages génie civil**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 19'100.- / Abaissement de la chaussée sous la N1 fr. 19'000.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour CE fr. 38'000.- / 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. 25'400.- / Champ-Collomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 14'700.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex fr. 18'300.- / Tir-Fédéral - Secteur Citadelle fr. 18'000.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 5'200.- / Bochet - réaménagement fr. 49'500.- / Rue du Villars - réfection chaussée fr. 25'000.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 96'000.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 37'800.-.
- 430.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Acquisition d'un silo à sel et d'une saleuse fr. 14'400.- / Remplacement d'un véhicule utilitaire tout terrain fr. 16'500.- / Remplacement d'un camion Mercedes avec grue fr. 24'400.- / Remplacement de la balayeuse city cat fr. 15'000.- / Remplacement véhicule Unimog fr. 26'900.-.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>421</b>	<b>INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS</b>	<b>30'000.00</b>		<b>33'600.00</b>		<b>29'032.95</b>	
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers	30'000.00		33'600.00		29'032.95	
<b>422</b>	<b>COMMISSION TECHNIQUE &amp; DE SALUBRITE</b>	<b>16'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>12'812.50</b>	<b>17'250.00</b>
422.3003	Jetons de présence	15'000.00		20'000.00		12'352.50	
422.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		600.00		460.00	
422.4313	Emoluments		20'000.00		20'000.00		17'250.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>3'671'100.00</b>	<b>203'200.00</b>	<b>3'287'600.00</b>	<b>240'400.00</b>	<b>3'035'953.38</b>	<b>240'264.33</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>3'145'400.00</b>	<b>199'200.00</b>	<b>2'912'000.00</b>	<b>236'400.00</b>	<b>2'726'534.58</b>	<b>233'601.88</b>
430.3011 *	Traitements du personnel fixe	826'700.00		807'000.00		843'141.70	
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	50'000.00		50'000.00		51'468.80	
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC	77'600.00		75'900.00		74'619.10	
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	124'600.00		121'800.00		120'143.55	
430.3050	Assurances de personnes	40'000.00		38'600.00		34'538.65	
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		625.00	
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement	31'500.00		34'200.00		37'462.00	
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	52'000.00		33'000.00		46'694.85	
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie	35'000.00		35'000.00		33'575.55	
430.3135	Achats de matières premières et fournitures	25'000.00		25'000.00		11'400.90	
430.3142 *	Entretien du réseau routier	479'500.00		489'600.00		465'352.75	
430.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		1'860.40	
430.3155 *	Entretien des véhicules et des machines	37'500.00		30'000.00		25'942.02	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	9'500.00		8'000.00		11'582.11	
430.3185.01	Frais études nouveaux aménagements, circulation	30'000.00		30'000.00		47'650.90	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	35'000.00		40'000.00		33'339.20	
430.3185.03 *	Honoraires SIT communal	50'000.00		38'000.00		27'790.30	
430.3186	Assurances de choses	15'000.00		15'000.00		13'821.95	
430.3188	Traitement des balayures de routes	10'500.00		13'000.00		9'042.40	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00		6'467.35	
430.3193	Cotisations	3'800.00		3'800.00		3'480.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	457'300.00		323'500.00		242'504.70	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	97'200.00		70'300.00		70'280.40	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	578'700.00		578'700.00		490'500.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	72'000.00		44'600.00		23'250.00	

<b>430.4656.02</b>	<b>Subvention fonds développement durable</b> Financement du remplacement des batteries d'un véhicule électrique, voir compte 430.3155.
<b>431.3143.03</b>	<b>Extension et amélioration des installations</b> Selon la planification stratégique du plan lumière : remplacement des luminaires cheminements piétons de la plaine du Croset, remplacement de 20 luminaires datant de 1970 à 1980 au ch.de la Plantaz.
<b>431.3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Honoraires liés aux travaux prévus au 431.3143.03.
<b>431.3311</b>	<b>Amort. ouvrages génie civil et assainissement</b> Amortissement ordinaire de l'éclairage public au chemin des Crêts.
<b>440.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Y compris prime de fidélité pour 25 ans de service.
<b>440.3145</b>	<b>Entretien et aménagement des parcs</b> Y compris renouvellement du skate-park 3ème étape et fin.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés						7'600.00
430.4356	Facturation de services à des tiers						200.00
430.4361	Remboursements de traitements						77'683.85
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						1'657.75
430.4656	Participations et subventions de tiers						-1'612.22
430.4656.0	Participations et subventions		8'000.00				
430.4656.02 *	Subvention fonds développement durable		8'000.00				
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		191'200.00		236'400.00		148'072.50
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>525'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>375'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>309'418.80</b>	<b>6'662.45</b>
431.3123	Achats d'électricité	110'000.00		110'000.00		109'626.70	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	380'000.00		240'000.00		189'558.10	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	270'000.00		130'000.00		69'635.51	
431.3143.04	Entretien des installations	110'000.00		110'000.00		114'530.59	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers					5'392.00	
431.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		15'000.00			
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	1'300.00		1'200.00		834.00	
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'762.20
431.4657	Participation de tiers		4'000.00		4'000.00		3'900.25
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>1'273'500.00</b>	<b>111'700.00</b>	<b>1'322'700.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>1'184'995.12</b>	<b>132'620.05</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'262'100.00</b>	<b>96'700.00</b>	<b>1'288'300.00</b>	<b>77'200.00</b>	<b>1'127'548.96</b>	<b>108'820.05</b>
440.3011 *	Traitements du personnel fixe	721'100.00		711'700.00		689'134.85	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		15'167.85	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	65'600.00		64'800.00		59'018.85	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	112'700.00		110'700.00		103'028.05	
440.3050	Assurances de personnes	33'400.00		33'000.00		27'114.20	
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		440.90	
440.3114	Achats de machines, matériel et équipement	52'900.00		60'400.00		28'500.05	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		457.75	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	15'200.00		15'200.00		12'131.30	
440.3145 *	Entretien et aménagement des parcs	88'800.00		116'300.00		79'976.94	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		2'127.97	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	20'000.00		18'000.00		19'326.00	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	3'000.00		3'000.00		252.40	

<b>440.3185</b>	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Voir compte 440.4656.
<b>440.3311</b>	<b>Amort. des dépenses d'investissements</b> Amortissement ordinaire de l'aménagement du parc de la Chatanéraie.
<b>440.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.
<b>440.4656</b>	<b>Subvention fonds développement durable</b> Financement du label "Villeverte" par le fonds du développement durable, voir compte 440.3185.
<b>441.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments du cimetière</b> Transféré au compte 355.3141.04.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00			
440.3186	Assurances de choses	5'000.00		5'000.00		4'531.50	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	22'200.00		28'500.00		21'265.25	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		790.00	
440.3311 *	Amort. des dépenses d'investissements	9'400.00		9'400.00		9'400.00	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	28'400.00		28'400.00		28'400.00	
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	20'000.00		20'000.00		20'132.10	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	5'400.00		4'900.00		3'353.00	
440.4361	Remboursements de traitements						31'600.05
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						240.00
440.4656 *	Subvention fonds développement durable		30'000.00				
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		66'700.00		77'200.00		76'980.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>11'400.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>34'400.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>57'446.16</b>	<b>23'800.00</b>
441.3121	Achats d'eau	1'400.00		900.00		1'315.95	
441.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		434.90	
441.3137	Achat plaques columbarium	1'000.00				548.65	
441.3141 *	Entretien des bâtiments du cimetière			1'000.00		906.50	
441.3145	Entretien du cimetière	7'000.00		31'000.00		42'382.20	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	1'500.00		1'000.00		208.96	
441.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement					10'700.00	
441.3906	Imputations internes d'intérêts					949.00	
441.4272	Concessions d'inhumation		6'000.00		6'000.00		2'000.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		9'000.00		9'000.00		11'100.00
441.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						10'700.00

<b>450.3012</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Diminution de l'effectif des auxiliaires.
<b>450.3188</b>	<b>Frais élimination déchetterie et Ecopoints</b> Budget calculé sur la base des tonnages 2015 et des 6 premiers mois de l'année 2016.
<b>450.3311</b>	<b>Amort. ouvrages génie civil et assainissement</b> Amortissement ordinaire de l'extension et l'assainissement de la Déchetterie.
<b>450.3526</b>	<b>Ramassage et élimination des déchets</b> Budget calculé sur la base des tonnages 2015 et des 6 premiers mois de l'année 2016.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'514'600.00</b>	<b>1'408'800.00</b>	<b>1'586'000.00</b>	<b>1'474'800.00</b>	<b>1'485'675.32</b>	<b>1'387'570.61</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>1'514'600.00</b>	<b>1'408'800.00</b>	<b>1'586'000.00</b>	<b>1'474'800.00</b>	<b>1'485'675.32</b>	<b>1'387'570.61</b>
450.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	10'900.00		21'800.00		16'691.20	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'000.00		1'000.00		652.30	
450.3050	Assurances de personnes	500.00		1'000.00		292.80	
450.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00			
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	12'000.00		12'000.00		3'999.80	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	40'000.00		45'000.00		30'871.34	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		961.40	
450.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'296.25	
450.3124	Achats de carburants	4'000.00		4'000.00		1'952.00	
450.3137	Reprise des badges déchetterie					444.47	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	13'000.00		13'000.00		7'510.48	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	26'000.00		26'000.00		23'013.05	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	5'000.00		5'000.00		3'003.75	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00		27'316.05	
450.3186	Assurances de choses	900.00		900.00		1'122.55	
450.3188 *	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	201'100.00		212'700.00		169'370.70	
450.3189	Frais de surveillance	1'500.00		1'500.00			
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	8'600.00		8'800.00		9'569.91	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		1'500.00		1'330.25	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets					73.70	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	90'000.00		120'000.00		132'406.42	
450.3526 *	Ramassage et élimination des déchets	803'000.00		771'000.00		781'904.40	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	288'800.00		334'000.00		271'892.50	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'313'700.00		1'384'200.00		1'270'065.60
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		23'600.00		22'200.00		30'493.75
450.4342.02	Taxe de base par habitant		790'400.00		837'600.00		828'360.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		499'700.00		524'400.00		411'211.85
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'100.00		14'600.00		13'238.33
450.4358	Subvention rétrocession verre		26'000.00		25'000.00		24'284.55
450.4359	Prestations diverses		54'000.00		51'000.00		57'878.20
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers						429.65
450.4370	Remboursement de frais administratifs						880.00
450.4516	Subventions décharge Fontanettes						20'698.00
450.4812	Prélèvement sur fonds ordures ménagères et déchets						96.28

- 460.3144.02 Entretien des canalisations**  
La campagne d'étanchéité des eaux usées sera relancée en 2018 pour permettre de se concentrer sur les recherches de provenance de pollutions identifiées et mise en séparatif des privés (voir cpte 460.3185).
- 460.3144.03 Contrôles de conformité des parcelles privées**  
Y compris : mandats externes pour le contrôle du système séparatif des parcelles privées, voir compte 460.4356.
- 460.3144.04 Entretien des ouvrages en surface**  
En 2016, réfection des ouvrages de surface au ch. de la Plantaz.
- 460.3182 Abonnement data et redevance pour GPS**  
Y compris le prolongement de la garantie et la mise à jour des programmes du GPS.
- 460.3185 Honoraires, études et expertises**  
Y compris honoraires pour des mandats externes pour la recherche de provenance de pollutions identifiées.
- 460.3321 Amort. supplément. patrimoine administratif**  
Amortissements supplémentaires des investissements suivants : Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs fr. 294'800.- / Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5 fr. 40'600.-.
- 460.4341 Taxes uniques de raccordement**  
Estimation basée sur l'année en cours et en tenant compte des constructions futures d'ores et déjà planifiées.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'307'900.00</b>	<b>2'307'900.00</b>	<b>3'352'900.00</b>	<b>3'352'900.00</b>	<b>1'747'073.69</b>	<b>1'747'073.69</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'307'900.00</b>	<b>2'307'900.00</b>	<b>3'352'900.00</b>	<b>3'352'900.00</b>	<b>1'747'073.69</b>	<b>1'747'073.69</b>
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		273.83	
460.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		289.50	
460.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		459.80	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	285'000.00		700'000.00		216'681.60	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	180'000.00		510'000.00		199'640.25	
460.3144.03 *	Contrôles de conformité des parcelles privées	15'000.00		10'000.00		17'041.35	
460.3144.04 *	Entretien des ouvrages en surface	90'000.00		180'000.00			
460.3182 *	Abonnement data et redevance pour GPS	4'000.00		2'400.00		2'240.71	
460.3185 *	Honoraires, études et expertises	36'000.00		20'000.00		18'894.05	
460.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'100.00		1'043.60	
460.3189	Emolument de perception	8'000.00		8'000.00		5'057.50	
460.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	11'600.00		33'600.00			
460.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	335'400.00		973'400.00			
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'266'100.00		1'253'600.00		1'174'433.10	
460.3526.03	Participation Mèbre-Sorge	6'200.00		7'600.00		6'048.80	
460.3526.04	STEP Lausanne	815'000.00		784'700.00		683'383.40	
460.3526.05	STEP Bussigny	269'900.00		267'100.00		254'110.20	
460.3526.06	STEP ERM Morges	175'000.00		194'200.00		230'890.70	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	319'200.00		319'200.00		288'600.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	39'100.00		39'100.00		39'100.00	
460.4341 *	Taxes uniques de raccordement		300'000.00		800'000.00		134'480.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'300'000.00		1'300'000.00		1'388'926.96
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'000'000.00		1'000'000.00		1'079'438.73
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		300'000.00		300'000.00		309'488.23
460.4356	Facturation de services à des tiers		20'000.00		25'000.00		11'515.25
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		687'900.00		1'227'900.00		212'151.48

<b>500.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Par rapport à 2016, pas de prime de fidélité.
<b>500.3012</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Y compris engagement d'un patrouilleur conducteur de ligne Pédibus pour conduire les enfants du chemin de Champ-Colomb au collège de Crosset.
<b>500.3111</b>	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Poste d'ordinateur pour fournitures scolaires (réseau écoles).
<b>500.3155</b>	<b>Entretien des véhicules</b> Diminution compte tenu des comptes 2015.
<b>500.4901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Prestations de direction et de secrétariat effectuées pour l'APEMS, voir compte 506.3901.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>8'176'700.00</b>	<b>2'145'300.00</b>	<b>7'883'800.00</b>	<b>1'737'000.00</b>	<b>6'885'194.88</b>	<b>1'647'730.03</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>6'682'300.00</b>	<b>1'627'300.00</b>	<b>6'352'300.00</b>	<b>1'207'500.00</b>	<b>5'572'620.78</b>	<b>1'126'709.38</b>
<b>500</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>551'800.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>549'900.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>515'075.55</b>	<b>20'723.65</b>
500.3011 *	Traitements du personnel fixe	335'700.00		341'400.00		321'550.00	
500.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	74'000.00		62'500.00		60'250.45	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'800.00		32'800.00		30'461.75	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	53'900.00		52'800.00		53'351.90	
500.3050	Assurances de personnes	10'800.00		10'800.00		6'801.00	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'500.00		5'500.00		4'566.80	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		878.00	
500.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		3'000.00		7'579.45	
500.3124	Achats de carburants - bus des écoles	2'500.00		2'500.00		2'188.30	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'500.00		1'500.00		1'527.35	
500.3155 *	Entretien des véhicules	5'000.00		7'500.00		3'137.65	
500.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	500.00		1'000.00		517.90	
500.3163	Location d'installations techniques	3'000.00		3'000.00		2'653.45	
500.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		1'020.05	
500.3182	Frais de téléphones	3'400.00		3'400.00		1'852.00	
500.3185	Honoraires du régisseur de l'espace Nicollier	2'000.00		2'000.00		2'987.50	
500.3186	Assurances de choses	2'200.00		2'200.00		2'173.60	
500.3188	Maintenance et prestations de service informatique	2'000.00					
500.3188.0	Maintenance des programmes informatiques			6'000.00		2'098.70	
500.3188.02	Maintenance et prestations de service			6'000.00		2'098.70	
500.3189	Prest. communales effectuées par pers. cantonal	8'200.00		8'200.00		7'662.30	
500.3199	Frais divers	1'300.00		1'300.00		1'817.40	
500.4361	Remboursements de traitements						662.35
500.4362	Prest. cantonales effectuées par pers. communal		9'000.00		9'000.00		10'841.15
500.4363	Remboursements dommages causés par tiers						729.00
500.4657	Participation de tiers		10'000.00		10'000.00		8'491.15
500.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00				

- 503.3011 Traitements du personnel fixe**  
Mensualisation des aides de nettoyages fixes pour une gestion des heures et des obligations légales en matière de caisse de pensions et d' assurances et comprend le personnel supplémentaire nécessaire pour l'entretien de la future APEMS de la Coquerellaz.
- 503.3121 Achats d'eau**  
Augmentation du budget due à la facturation des taxes d'épuration des eaux claires ainsi qu'à l'ouverture de la nouvelle structure d'accueil APEMS Coquerellaz.
- 503.3123 Achats d'électricité**  
Augmentation due à l'ouverture de la nouvelle structure d'accueil APEMS Coquerellaz.
- 503.3124 Achats de combustibles**  
Augmentation due à l'ouverture de la nouvelle structure d'accueil APEMS Coquerellaz.
- 503.3141.10 Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter**  
Y compris remplacement du linoléum et réfection des peintures dans trois salles de classe (Fr. 45'000.-).
- 503.3141.11 Vieux collège de la Coquerellaz**  
Y compris mise en passe et contrôle d'accès.
- 503.3141.12 Complexe scolaire de la Coquerellaz**  
Y compris mise en passe et contrôle d'accès.
- 503.3141.13 Coquerellaz APEMS**  
Budget d'entretien général du bâtiment calculé sur 6 mois.
- 503.3185 Honoraires, études, expertises**  
Y compris honoraires pour relevés complets du bâtiment et de la salle de gym du Croset.
- 503.3312 Amort. des dépenses d'investissements**  
Amortissements ordinaires des investissements suivants : Pontet - centre scolaire et sportif fr. 500'000.- / Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Mars + Vénus - rempl. plafonds suspendus fr. 14'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 13'800.- / Jupiter - transfo. + assainissement façades fr. 107'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.- / Coquerellaz - Apems fr. 94'000.-.
- 503.3313 Amort. des machines et du mobilier**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Jupiter - rénovation anciennes cuisines fr. 8'800.- / Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.- / Pontet - installation de casiers scolaires fr. 30'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>4'420'300.00</b>	<b>231'600.00</b>	<b>4'494'300.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>3'918'063.04</b>	<b>216'958.85</b>
503.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'362'700.00		1'348'100.00		1'264'471.35	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	60'000.00		60'000.00		53'830.65	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	126'000.00		124'700.00		106'925.85	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	204'800.00		194'300.00		195'240.00	
503.3050	Assurances de personnes	29'900.00		30'000.00		16'415.45	
503.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		2'023.70	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	9'000.00		24'000.00		8'778.95	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	30'000.00		37'000.00		15'204.27	
503.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé			1'000.00		14.90	
503.3121 *	Achats d'eau	39'000.00		31'000.00		36'926.80	
503.3123 *	Achats d'électricité	140'000.00		135'000.00		129'228.30	
503.3124 *	Achats de combustibles	310'000.00		300'000.00		251'890.25	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	57'000.00		55'000.00		50'351.90	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	457'000.00		671'500.00		431'469.13	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	29'500.00		40'000.00		38'044.00	
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset	57'500.00		68'500.00		118'195.08	
503.3141.05	Complexe scolaire Pontet Bâtiments Mars et Vénus	38'000.00		70'500.00		37'251.20	
503.3141.06	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	51'000.00		55'000.00		33'945.30	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	22'500.00		56'500.00		69'260.50	
503.3141.08	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	24'000.00		111'000.00		34'403.95	
503.3141.09	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	39'500.00		86'500.00		30'473.85	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	92'000.00		66'000.00		26'670.90	
503.3141.11 *	Vieux collège de la Coquerellaz	33'000.00		32'500.00		5'827.90	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	63'000.00		85'000.00		37'396.45	
503.3141.13 *	Coquerellaz APEMS	7'000.00					
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	14'000.00		14'000.00		14'155.15	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	6'000.00		6'000.00		5'251.69	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	20'000.00		20'000.00		17'112.90	
503.3182	Frais de téléphones	5'200.00		4'200.00		4'304.95	
503.3185 *	Honoraires, études, expertises	25'000.00		25'000.00		800.00	
503.3186	Assurances de choses	72'600.00		70'200.00		60'230.20	
503.3312 *	Amort. des dépenses d'investissements	1'206'500.00		1'112'500.00		1'112'500.00	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	68'800.00		69'200.00		38'800.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	168'800.00		153'600.00		102'136.65	

<b>503.4904</b>	<b>Imputations internes de loyers</b> Loyer de l'APEMS de la Coquerellaz calculé sur 6 mois, voir compte 506.3904.
<b>504.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Augmentation de l'effectif pour répondre aux besoins d'encadrement et en vue de l'ouverture du nouveau réfectoire du Collège d'Epenex.
<b>504.3111</b>	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Ouverture d'un réfectoire supplémentaire pour élèves d'Epenex.
<b>504.3131</b>	<b>Achats de produits alimentaires</b> Ouverture d'un réfectoire supplémentaire pour élèves d'Epenex.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.4271.0	Loyers des locaux		121'800.00		123'100.00		121'449.00
503.4271.03	Location collège d'Epenex		15'800.00		15'800.00		15'840.00
503.4271.04	Location collège du Croset		21'700.00		21'700.00		19'627.00
503.4271.05	Location collège Neptune		30'800.00		30'800.00		29'485.00
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		26'000.00		27'697.00
503.4361	Remboursements de traitements						24'981.80
503.4363	Remboursements de dommages						28'365.45
503.4399	Recettes diverses						530.40
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		15'500.10
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		6'000.00		6'000.00		6'000.00
503.4903	Imputations de frais de chauffage de la serre		20'000.00		20'000.00		20'132.10
503.4904 *	Imputations internes de loyers		68'800.00				
<b>504</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>678'000.00</b>	<b>308'500.00</b>	<b>574'700.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>526'561.66</b>	<b>276'106.35</b>
504.3011 *	Traitements du personnel fixe	369'700.00		307'000.00		272'334.45	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'500.00		5'500.00		1'818.95	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'300.00		27'700.00		23'498.30	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	30'000.00		23'500.00		26'165.15	
504.3050	Assurances de personnes	7'900.00		6'000.00		2'616.35	
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'200.00		1'200.00		719.40	
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		5'000.00		3'460.21	
504.3131 *	Achats de produits alimentaires	220'000.00		196'200.00		193'191.35	
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		2'000.00		1'831.00	
504.3182	Frais de téléphones	900.00		600.00		397.10	
504.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00				529.40	
504.4361	Remboursements de traitements						576.65
504.4362	Prestations en natures (repas employés réfectoires)		23'500.00		18'800.00		16'940.00
504.4652	Participation des parents		285'000.00		272'200.00		258'589.70

<b>506</b>	<b>ACCUEIL ENFANTS MILIEU SCOLAIRE</b> En raison de l'ouverture de 48 places dans le nouvel APEMS de la Coquerellaz dès août 2017, ainsi que l'ouverture de 12 places pour les 7P-8P (10-12 ans), les budgets sont adaptés en conséquence.
<b>506.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Augmentation de l'effectif pour répondre aux besoins d'encadrement et en vue de l'ouverture de l'APEMS de la Coquerellaz en août 2017.
<b>506.3132</b>	<b>Achats de médicaments</b> Ouverture de l'APEMS de la Coquerellaz en août 2017.
<b>506.3188</b>	<b>Frais de transports</b> Plus de transport avec l'ouverture de l'APEMS de la Coquerellaz.
<b>506.3901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Afin de répondre aux critères de la FAJE, les prestations effectuées par les écoles, les RH et les finances sont ajoutées, voir comptes 130, 200 et 500.4901.
<b>506.3904</b>	<b>Imputations internes de loyers</b> Y compris loyer de l'APEMS de la Coquerellaz calculé sur 6 mois, voir compte 503.4904.
<b>506.4655.03</b>	<b>FAJE + OFAS - aide au démarrage</b> Aide fédérale accordée aux structures parascolaires pendant les trois premières années d'exploitation. Cette aide, dégressive, tient compte de l'occupation des places.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>506 *</b>	<b>ACCUEIL ENFANTS MILIEU SCOLAIRE</b>	<b>1'032'200.00</b>	<b>1'032'200.00</b>	<b>733'400.00</b>	<b>733'400.00</b>	<b>612'920.53</b>	<b>612'920.53</b>
506.3011 *	Traitements du personnel fixe	526'600.00		408'900.00		346'289.60	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	26'300.00		20'500.00		10'345.35	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'000.00		38'000.00		29'398.25	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	75'000.00		59'100.00		50'363.60	
506.3050	Assurances de personnes	11'100.00		8'600.00		3'575.60	
506.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		20.00	
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00		2'920.55	
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	5'000.00		4'000.00		5'055.50	
506.3131	Achats de produits alimentaires	124'000.00		87'000.00		71'169.20	
506.3132 *	Achats de médicaments	700.00		200.00		362.30	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		822.10	
506.3163	Location d'installations techniques	1'400.00		900.00		1'066.73	
506.3182	Frais de téléphones	1'800.00		1'200.00		1'697.25	
506.3188 *	Frais de transports	30'000.00		43'000.00		37'678.90	
506.3189	Accueil parascolaire durant les vacances	5'000.00					
506.3199	Frais des activités sportives et culturelles	3'000.00		3'000.00		1'271.60	
506.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	45'100.00					
506.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
506.3904 *	Imputations internes de loyers	116'800.00		48'000.00		48'000.00	
506.3908	Imputations internes de formation	2'900.00		2'500.00		1'384.00	
506.4361	Remboursements de traitements						16'223.25
506.4652	Participation des parents		303'200.00		230'000.00		270'704.30
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		136'500.00		78'800.00		85'170.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		546'900.00		379'000.00		175'241.88
506.4655.03 *	FAJE + OFAS - aide au démarrage		45'600.00		45'600.00		65'581.10

511.3099	<b>Autres charges des autorités et du personnel</b> En fonction du nombre de jubilaires.
511.3112	<b>Achats de matériel scolaire</b> Y compris renouvellement des tables dans une salle de classe du collège du Croset.
511.3522	<b>Finances d'écolage</b> En fonction du nombre d'élèves en dérogation à la zone de recrutement.
511.3662.03	<b>Indemnités de repas (LEO art. 30)</b> En fonction du nombre d'élèves en classes spécialisées dans un autre établissement et dont le repas pourrait être facturé à la Commune de domicile.
511.4332	<b>Finances d'écolage</b> En fonction du nombre d'élèves en dérogation à la zone de recrutement.
521.3112	<b>Achats de matériel scolaire</b> Y compris le renouvellement de tableaux de classe avec beamers.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>405'500.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>458'700.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>388'889.20</b>	<b>70'902.55</b>
<b>511</b>	<b>CLASSES PRIMAIRES</b>	<b>405'500.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>458'700.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>388'889.20</b>	<b>70'902.55</b>
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		2'400.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	103'000.00		103'000.00		82'520.90	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'200.00		9'200.00		6'403.90	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'000.00		1'500.00		1'686.00	
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'600.00		3'600.00		3'485.45	
511.3099 *	Autres charges des autorités et du personnel	13'400.00		8'700.00		7'700.00	
511.3112 *	Achats de matériel scolaire	38'500.00		71'000.00		78'752.55	
511.3152	Entretien matériel scolaire	4'000.00		4'700.00		2'424.60	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	14'100.00		14'500.00		10'446.80	
511.3170.01	Frais divers	600.00		1'000.00		280.00	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'500.00		1'500.00		53.00	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		2'601.45	
511.3170.07	Manifestations scolaires	8'000.00		8'000.00		7'512.35	
511.3188	Frais de transports des élèves	5'000.00		5'000.00		3'109.80	
511.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	34'100.00		33'700.00		33'052.45	
511.3522 *	Finances d'écolage	2'600.00		13'000.00		4'116.65	
511.3662.01	Subsides pour courses et camps scolaires	20'000.00		21'600.00		13'137.00	
511.3662.03 *	Indemnités de repas (LEO art. 30)			1'500.00			
511.3905	Imputation des frais des camps scolaires	152'300.00		164'000.00		139'653.10	
511.4332 *	Finances d'écolage		26'000.00		13'000.00		22'858.35
511.4512	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		12'000.00		21'520.00
511.4655	Participation de tiers		27'500.00		27'500.00		26'524.20
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>412'600.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>392'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>329'490.34</b>	<b>91'465.15</b>
<b>521</b>	<b>CLASSES SECONDAIRES</b>	<b>412'600.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>392'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>329'490.34</b>	<b>91'465.15</b>
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00			
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	30'000.00		30'000.00		21'407.50	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'100.00		3'100.00		1'619.70	
521.3040	Cotisations à la caisse de pensions	300.00		300.00		85.40	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	3'200.00		3'200.00		2'979.80	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	800.00		800.00		392.00	
521.3099	Autres charges des autorités et du personnel	11'600.00		7'600.00		12'200.00	
521.3112 *	Achats de matériel scolaire	37'100.00		31'000.00		20'062.00	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	100.00				91.00	
521.3152	Entretien du matériel scolaire	10'000.00		10'000.00		5'606.77	

<b>521.3199</b>	<b>Prévention, subventions, spectacles et frais divers</b> Augmentation des subsides octroyés pour les options Chœur et Chant en mouvement pour les soirées scolaires artistiques selon projet des responsables.
<b>521.3522</b>	<b>Ecolages divers</b> En raison de la facturation d'écolage pour 15 élèves à fr. 4'000.- du RACC, conformément à la directive No 138 du Département.
<b>521.3662.02</b>	<b>Subv. pour frais de transport des élèves</b> Subsides de transport pour élèves en âge de post-obligatoire, pris désormais en charge par le Service des Affaires sociales. Voir compte 710.3665.01
<b>540.3522</b>	<b>Participation aux frais du centre régional</b> Fr. 1.49 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	31'300.00		32'100.00		27'294.87	
521.3170.01	Frais divers	7'800.00		8'100.00		8'540.00	
521.3170.03	Epreuves sportives	22'500.00		23'000.00		18'754.87	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00			
521.3188	Frais de transports pour courses d'études	12'300.00		15'200.00		5'525.20	
521.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	20'600.00		17'200.00		17'413.40	
521.3522 *	Finances d'écologie	62'600.00		20'000.00		27'341.30	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	33'100.00		54'000.00		47'818.30	
521.3662.01	Subventions pour courses et camps scolaires	32'100.00		33'000.00		35'101.30	
521.3662.02 *	Subv. pour frais de transport des élèves	1'000.00		20'000.00		12'717.00	
521.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)			1'000.00			
521.3905	Imputation des frais des camps scolaires	152'300.00		164'000.00		139'653.10	
521.4332	Finances d'écologie		3'900.00		8'000.00		9'916.80
521.4512.02	Participation du canton à diverses activités		22'000.00		22'000.00		28'520.00
521.4512.03	Subsides J + S pour activités sportives		22'000.00		22'000.00		23'772.20
521.4512.04	Participation du canton aux camps scolaires		14'000.00		14'000.00		22'298.85
521.4655	Participation de tiers		3'000.00		3'000.00		6'957.30
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'350.95</b>	
<b>532</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'350.95</b>	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'500.00		2'500.00		1'350.95	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION SCOLAIRE &amp; PROF.</b>	<b>18'500.00</b>		<b>18'200.00</b>		<b>17'850.95</b>	
<b>540</b>	<b>CENTRE OSP-VENOGE</b>	<b>18'500.00</b>		<b>18'200.00</b>		<b>17'850.95</b>	
540.3522 *	Participation aux frais du centre régional	18'500.00		18'200.00		17'850.95	

561.3665

**Subside communal pour traitement dentaire**

Subsides désormais accordés par le Service des Affaires Sociales. Voir compte 710.3665.03.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>20'100.00</b>		<b>20'500.00</b>		<b>16'634.90</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL</b>	<b>8'600.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>6'395.40</b>	
560.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		4'183.05	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00		366.65	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		16.10	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		420.00	
560.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	500.00		500.00			
560.3132	Achats de fournitures	1'500.00		1'500.00		1'409.60	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
560.3199	Frais divers	300.00		300.00			
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>10'239.50</b>	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'500.00		9'000.00		9'340.30	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	900.00		800.00		818.70	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		35.90	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	500.00		500.00		44.60	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00			
561.3665 *	Subside communal pour traitement dentaire			1'000.00			
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>390'600.00</b>	<b>384'600.00</b>	<b>415'100.00</b>	<b>408'000.00</b>	<b>348'601.29</b>	<b>355'214.70</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>390'600.00</b>	<b>384'600.00</b>	<b>415'100.00</b>	<b>408'000.00</b>	<b>348'601.29</b>	<b>355'214.70</b>
570.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00		900.00	
570.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00			
570.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		4.95	
570.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'000.00		35'000.00		27'878.00	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00		343.00	
570.3301	Défalcations et annulations de frais	200.00				191.20	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	349'300.00		374'000.00		319'014.14	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	25'600.00		23'700.00		10'489.35	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	323'700.00		350'300.00		308'524.79	
570.3662	Subsides pour camps de ski et écoles à la montagne					270.00	
570.4652	Participation des parents		80'000.00		80'000.00		75'908.50
570.4905	Imputations des frais des camps scolaires		304'600.00		328'000.00		279'306.20

**580.3141**

**Entretien du temple**

Y compris renforcement de la structure porteuse des cloches ainsi que la rénovation du mécanisme de l'horloge mère.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>244'600.00</b>		<b>223'800.00</b>		<b>209'756.47</b>	<b>3'438.25</b>
<b>580</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>	<b>169'900.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>122'582.12</b>	<b>3'438.25</b>
580.3011	Traitements du personnel fixe	55'300.00		54'000.00		53'451.60	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'900.00		4'800.00		4'391.60	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'400.00		6'000.00		2'277.00	
580.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'200.00		384.45	
580.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'200.00		973.55	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	2'300.00		2'000.00		2'305.85	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	100.00		100.00		96.40	
580.3141 *	Entretien du temple	42'500.00		17'000.00		17'603.20	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	2'500.00		1'000.00		2'439.65	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		1'000.00		978.57	
580.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00		863.60	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	35'200.00		35'200.00		21'520.30	
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'500.00		8'500.00		8'426.35	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des aînés	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des aînés	3'500.00		2'500.00		3'521.65	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'500.00		2'500.00		1'404.70	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.4273	Location à des tiers						80.00
580.4361	Remboursements de traitements						3'358.25
<b>581</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>74'700.00</b>		<b>83'800.00</b>		<b>87'174.35</b>	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique	74'700.00		83'800.00		87'174.35	

<b>600.3185</b>	<b>Honoraires et prestations de l'Association</b> Selon nouvelle convention de prestations.
<b>610.3313</b>	<b>Amort. installations régulation routière</b> Amortissement ordinaire des installations de régulation routière (IRR) le long du m1.
<b>610.3521</b>	<b>Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"</b> Augmentation du budget de l'association fr. 230'500.- (61%) et effet de la modification de la clé de répartition pour les communes partenaires fr. 145'700.- (39%).

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>	<b>5'044'900.00</b>	<b>631'600.00</b>	<b>4'701'200.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>4'098'123.16</b>	<b>596'244.87</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>31'300.00</b>		<b>36'100.00</b>		<b>26'012.45</b>	<b>611.50</b>
<b>600</b>	<b>SECRETARIAT POLICE</b>	<b>31'300.00</b>		<b>36'100.00</b>		<b>26'012.45</b>	<b>611.50</b>
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
600.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
600.3185 *	Honoraires et prestations de l'Association	2'000.00		7'000.00		7'000.00	
600.3521	Participation au service intercommunal des taxis	27'300.00		27'100.00		17'662.45	
600.4359	Ventes et prestations de service						611.50
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'748'400.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>3'360'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'899'936.90</b>	<b>13'864.10</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'748'400.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>3'360'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'899'936.90</b>	<b>13'864.10</b>
610.3143	Signalisation et prévention routière	70'000.00		70'000.00		79'337.10	
610.3185	Honoraires, études, expertises	1'000.00		2'200.00		509.65	
610.3189	Honoraires surveillance entreprise privée	15'000.00		15'000.00		4'147.20	
610.3313 *	Amort. installations régulation routière	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de police	653'300.00		641'000.00		596'372.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	2'980'200.00		2'604'000.00		2'192'026.95	
610.3906	Imputations internes d'intérêts	3'600.00		3'300.00		2'244.00	
610.4272	Redevances (macarons + affichage SGA)		13'500.00		10'000.00		12'305.00
610.4356	Facturation de services à des tiers						807.45
610.4363	Remboursements de dommages		2'000.00		2'000.00		751.65
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>639'900.00</b>	<b>323'700.00</b>	<b>683'400.00</b>	<b>337'900.00</b>	<b>617'629.49</b>	<b>346'340.10</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>639'900.00</b>	<b>323'700.00</b>	<b>683'400.00</b>	<b>337'900.00</b>	<b>617'629.49</b>	<b>346'340.10</b>
620.3011	Traitements du personnel fixe	371'900.00		391'300.00		356'394.55	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'000.00		34'700.00		31'239.05	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	50'300.00		61'500.00		48'176.55	
620.3050	Assurances de personnes	7'900.00		8'300.00		4'109.90	
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		716.70	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		8'600.00		6'881.00	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		5'000.00		10'568.35	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	600.00		500.00		474.10	
620.3163	Location d'installations techniques	4'700.00		4'700.00		4'520.39	



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.3182	Frais de téléphones	4'900.00		4'700.00		4'233.80	
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
620.3193	Cotisations	600.00		600.00		490.00	
620.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00				448.05	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	150'000.00		162'000.00		149'377.05	
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		285'000.00		300'000.00		297'826.00
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		21'100.00		21'100.00		34'000.00
620.4909	Imputations internes frais administratifs		17'600.00		16'800.00		14'514.10
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>27'124.15</b>	<b>900.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>27'124.15</b>	<b>900.00</b>
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		20'000.00		27'124.15	
640.4356	Facturation de services à des tiers		1'000.00		1'000.00		900.00
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>291'400.00</b>	<b>291'400.00</b>	<b>286'100.00</b>	<b>286'100.00</b>	<b>234'529.17</b>	<b>234'529.17</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>291'400.00</b>	<b>291'400.00</b>	<b>286'100.00</b>	<b>286'100.00</b>	<b>234'529.17</b>	<b>234'529.17</b>
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		183.02	
650.3301	Défalcations et annulations de frais					784.35	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	291'200.00		285'900.00		233'561.80	
650.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		291'400.00		286'100.00		234'529.17
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>308'900.00</b>		<b>314'800.00</b>		<b>292'891.00</b>	
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>308'900.00</b>		<b>314'800.00</b>		<b>292'891.00</b>	
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	80'000.00		80'000.00		79'176.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	228'900.00		234'800.00		213'714.50	



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** SECURITE SOCIALE ***</b>	<b>18'553'100.00</b>	<b>4'266'000.00</b>	<b>17'618'300.00</b>	<b>4'220'200.00</b>	<b>16'653'540.57</b>	<b>4'002'521.09</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>701'100.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>683'000.00</b>	<b>383'300.00</b>	<b>704'583.15</b>	<b>418'840.90</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>701'100.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>683'000.00</b>	<b>383'300.00</b>	<b>704'583.15</b>	<b>418'840.90</b>
700.3011	Traitements du personnel fixe	469'000.00		455'900.00		477'035.35	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'500.00		40'400.00		40'124.90	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	77'400.00		75'000.00		75'465.25	
700.3050	Assurances de personnes	9'900.00		9'600.00		5'238.15	
700.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'247.00	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	83'200.00		82'300.00		81'859.50	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'892.70	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		600.00		754.60	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00		7'183.10	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	6'500.00		7'000.00		6'098.30	
700.3182	Frais de téléphones	5'100.00		4'800.00		4'113.00	
700.3185	Honoraires et frais d'expertises					1'424.00	
700.3193	Cotisations	800.00		400.00		420.00	
700.3199	Frais divers	500.00		500.00		727.30	
700.4356	Facturation de services à des tiers		313'800.00		309'000.00		305'754.40
700.4361	Remboursements de traitements						17'871.35
700.4362	Remboursements de frais administratifs		19'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4901	Imputations internes de frais de personnel		56'300.00		56'300.00		77'215.15

- 710.3655.03 Quart-Monde**  
L'association des familles du Quart-Monde soutient les familles défavorisées de l'Ouest lausannois. Accompagnement individuel, vie communautaire, sensibilisation à la pauvreté constituent les trois axes de sa mission. Afin de maintenir la variété de ses prestations et l'équilibre financier, une demande de complément de subvention est nécessaire.
- 710.3655.09 Soutien aux actions "Toxicomanie"**  
Inclus en particulier la participation de Fr. 2.44 /hab. à la Commission dépendances et prévention de Lausanne Région.
- 710.3655.17 Le Défi - permanence chômage**  
Le financement de cette association fait l'objet d'une répartition entre les Communes de l'Ouest lausannois proportionnellement aux usagers.
- 710.3665.01 Subsidés Transports étudiants**  
Nouveaux subsidés accordés selon les nouvelles Directives communales pour l'octroi aux parents de subsidés pour des dépenses particulières. Les étudiants fréquentant le Gymnase ou une école professionnelle sont les principaux bénéficiaires. Les jeunes en scolarité postobligatoire (SEMO, OPTI, raccordement, etc.) qui bénéficiaient déjà d'un remboursement complet de leur abonnement accordé par le Service administratif des écoles (compte 521.3662.02) sont également intégrés à ces Directives.
- 710.3665.02 Subsidés Traitements orthodontiques**  
Subsidés accordés selon les nouvelles Directives communales pour l'octroi aux parents de subsidés pour des dépenses particulières.
- 710.3665.03 Subsidés Frais dentaires**  
Subsidés accordés selon les nouvelles Directives communales pour l'octroi aux parents de subsidés pour des dépenses particulières. Ces subsidés étaient précédemment octroyés par le Service administratif des écoles et comptabilisés sur le compte 561.3665.
- 710.3665.04 Subsidés Camps scolaires**  
Subsidés accordés selon les nouvelles Directives communales pour l'octroi aux parents de subsidés pour des dépenses particulières. Ces subsidés étaient précédemment octroyés par le Service administratif des écoles et comptabilisés sur le compte 570.3662.
- 710.3665.06 Subvention Programme BIO R+**  
Prestation fournie par Mobilét aux jeunes de l'Ouest lausannois de 15 à 25 ans qui ne peuvent pas, souvent provisoirement, ou plus être intégrés dans les mesures cantonales de projet d'insertion professionnelle. Le montant permet de financer une douzaine de dossier.
- 710.3665.07 Subsidés Ecoles de musique**  
Subsidés accordés selon les nouvelles Directives communales pour l'octroi aux parents de subsidés pour des dépenses particulières.
- 710.3665.12 Subvention aux logements communaux**  
Selon le Règlement sur les conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements propriété de la Commune dont l'application sera effective dès 2017 pour l'ensemble des logements. Une aide moyenne de Fr. 250.00 par mois et par logement a été comptée. En parallèle l'état locatif des bâtiments concernés augmente en relation avec le marché libre. Voir comptes 356.4231.10 et 357.4231.10.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>8'146'300.00</b>	<b>3'876'900.00</b>	<b>8'043'100.00</b>	<b>3'836'900.00</b>	<b>7'082'631.40</b>	<b>3'583'680.19</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'371'700.00</b>		<b>1'331'400.00</b>		<b>1'258'900.45</b>	<b>3'080.00</b>
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	221'700.00		217'500.00		204'591.90	
710.3655.01	Association Destiny	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.03 *	Quart-Monde	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
710.3655.04	Fondation vaudoise de probation	2'500.00		2'500.00		2'436.20	
710.3655.05	AFIRO	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
710.3655.07	EFRE permanence chômage	1'100.00		1'100.00		1'235.00	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions "Toxicomanie"	35'300.00		35'400.00		34'843.45	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14	Français en jeu	7'500.00		6'100.00		7'513.10	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
710.3655.16	FEDEVACO	12'400.00		12'300.00		12'400.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	6'800.00		5'000.00		4'291.15	
710.3655.19	Subvention logements Oiseau de l'Ouest	85'000.00		85'000.00		71'773.00	
710.3655.50	Subventions diverses	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.3665.0	Aides individuelles	1'150'000.00		1'113'900.00		1'054'308.55	
710.3665.01 *	Subsides Transports étudiants	35'000.00					
710.3665.02 *	Subsides Traitements orthodontiques	5'000.00		5'000.00			
710.3665.03 *	Subsides Frais dentaires	5'000.00					
710.3665.04 *	Subsides Camps scolaires	3'000.00					
710.3665.06 *	Subvention Programme BIO R+	23'300.00		23'300.00		19'400.00	
710.3665.07 *	Subsides Ecoles de musique	5'000.00		3'000.00		1'227.00	
710.3665.09	Participations aux frais de garde-meubles	5'000.00		5'000.00		3'811.85	
710.3665.10	Secours divers et casuels	10'000.00		10'000.00		5'404.20	
710.3665.11	Action prévention	5'000.00		5'000.00		4'688.05	
710.3665.12 *	Subvention aux logements communaux	150'000.00		108'000.00		75'171.75	
710.3665.13	Taxe déchet - allègement social, remise sacs gratuits	50'000.00		50'000.00		49'870.70	
710.3665.14	Taxe déchet - allègement social, taxe de base	853'700.00		904'600.00		894'735.00	
710.4655.01	Participation de tiers						3'080.00

<b>711</b>	<b>PETITE ENFANCE</b> Cette section permet de regrouper l'ensemble des dépenses qui sont dévolues à l'accueil de jours des enfants.
<b>711.3655.01</b>	<b>Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE</b> Contribution communale à la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants de Fr. 5.00 /hab.
<b>711.3655.02</b>	<b>Participation à l'AJESOL</b> Concerne la part communale de la couverture du déficit de l'accueil préscolaire et de l'administration du réseau.
<b>712.3655.04</b>	<b>55+ d'Ecublens</b> Correspond au budget présenté par l'Association et accepté par la Municipalité pour le budget 2016, pro rata temporis, les activités de l'Association ayant débuté le 1er mai 2016. Il ne s'agit pas d'une subvention forfaitaire, mais d'une couverture de déficit de fonctionnement à concurrence du montant indiqué.
<b>712.3655.05</b>	<b>Connaissance 3</b> Enregistré précédemment au compte 153.3653.16.
<b>712.3665.02</b>	<b>Dons de Noël</b> En fonction du nombre de bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.
<b>712.3665.03</b>	<b>Bons de repas bénéficiaires PC</b> En fonction du nombre de bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.
<b>712.3665.10</b>	<b>Sortie annuelle des aînés</b> Selon la tradition établie depuis deux législatures, la première sortie des aînés qui suit l'entrée en fonction des nouvelles autorités se fait en bateau, d'où le budget plus important.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711 *</b>	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>2'711'500.00</b>		<b>2'680'000.00</b>		<b>2'044'729.35</b>	
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	154'400.00		126'500.00		122'016.70	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	2'557'100.00		2'553'500.00		1'922'712.65	
711.3655.01 *	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	62'000.00		61'500.00		60'905.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	1'608'000.00		1'700'400.00		1'547'496.11	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	102'200.00		93'600.00		87'053.06	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS (section 506)	546'900.00		379'000.00		175'241.88	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	238'000.00		319'000.00		52'016.60	
<b>712</b>	<b>AINES</b>	<b>186'200.00</b>		<b>194'800.00</b>		<b>198'401.41</b>	
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	34'000.00		53'600.00		63'200.00	
712.3655.01	Quartiers solidaires			30'600.00		61'200.00	
712.3655.02	Club des aînés Chavannes-Ecublens	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
712.3655.03	AVIVO Renens et environs	1'000.00		1'000.00			
712.3655.04 *	55+ d'Ecublens	30'000.00		20'000.00			
712.3655.05 *	Connaissance 3	1'000.00					
712.3665.0	Aides individuelles	152'200.00		141'200.00		135'201.41	
712.3665.01	Subvention transports personnes à mobilité réduite	39'000.00		39'000.00		39'355.30	
712.3665.02 *	Dons de Noël	25'200.00		25'200.00		20'460.00	
712.3665.03 *	Bons de repas bénéficiaires PC	34'000.00		37'000.00		32'415.00	
712.3665.10 *	Sortie annuelle des aînés	44'000.00		30'000.00		35'461.41	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires	10'000.00		10'000.00		7'509.70	
<b>713</b>	<b>LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS</b>	<b>233'200.00</b>	<b>233'200.00</b>	<b>224'600.00</b>	<b>224'600.00</b>	<b>213'393.06</b>	<b>213'393.06</b>
713.3011	Traitements du personnel fixe	174'200.00		168'000.00		162'595.10	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'500.00		14'900.00		14'139.25	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	26'700.00		25'500.00		25'081.75	
713.3050	Assurances de personnes	3'700.00		3'600.00		2'325.90	
713.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
713.3113	Achats de matériel et jouets	4'000.00		4'000.00		2'622.35	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	800.00		800.00		717.10	
713.3163	Location d'installations techniques	800.00		800.00		695.66	
713.3182	Frais de téléphones	1'300.00		1'300.00		1'080.25	
713.3199	Frais de garderie	4'000.00		4'000.00		2'922.15	
713.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00				488.55	
713.3908	Imputations internes de formation	1'200.00		1'200.00		725.00	
713.4652	Participation des parents		90'000.00		90'000.00		85'300.00
713.4655.01	Subvention FAJE à l'accueil d'urgence		41'000.00		41'000.00		41'040.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		102'200.00		93'600.00		87'053.06

- 714.3113 Achats d'équipement et de matériel éducatif**  
Comprend notamment l'achat d'un nouvel équipement pour le jardin de la garderie. Ces achats sont financés par un prélèvement dans le fonds de renouvellement (compte 714.4801).
- 714.3189 Frais de nettoyage des locaux**  
Montant inférieur suite à l'appel d'offres marché public effectué en 2015.
- 714.4655.01 Subvention ordinaire FAJE**  
Correspond à 20% de la masse salariale éducative de la structure, y compris les charges sociales.
- 714.4655.02 Participation de l'AJESOL**  
Couvre le déficit d'exploitation de la structure. Une fois cumulé avec ceux des autres structures préscolaires du réseau, le déficit global est facturé au prorata des places occupées aux trois communes du réseau (voir compte 711.3655.02).
- 714.4801 Prélèvement fonds renouvel. matériel éducatif**  
Voir compte 714.3113.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>714</b>	<b>LES PETITS LOUPS - GARDERIE</b>	<b>761'700.00</b>	<b>761'700.00</b>	<b>772'900.00</b>	<b>772'900.00</b>	<b>696'952.71</b>	<b>696'952.71</b>
714.3011	Traitements du personnel fixe	472'000.00		471'200.00		423'121.20	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'800.00		41'700.00		36'337.95	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	69'900.00		67'300.00		54'972.95	
714.3050	Assurances de personnes	10'000.00		9'900.00		4'660.75	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		7.00	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		592.90	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		255.00	
714.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		351.25	
714.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	4'000.00		2'000.00		1'773.50	
714.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'162.10	
714.3131	Achats de produits alimentaires	38'000.00		38'000.00		33'632.90	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		5'000.00		3'692.50	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		1'948.85	
714.3141	Entretien des extérieurs des Petits Loups	1'000.00		1'000.00		1'306.35	
714.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		130.70	
714.3163	Location d'installations techniques	1'000.00		1'000.00		889.41	
714.3181	Affranchissements	100.00		100.00		30.00	
714.3182	Frais de téléphones	3'300.00		3'200.00		3'201.30	
714.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	16'000.00		30'000.00		28'512.00	
714.3193	Cotisations	200.00		200.00		100.00	
714.3199	Frais divers	500.00		500.00			
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'000.00		1'000.00		587.80	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	37'200.00		39'200.00		49'115.15	
714.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
714.3903	Imputations de frais de chauffage	3'000.00		3'000.00		2'099.00	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3908	Imputations internes de formation	2'600.00		2'500.00		1'172.15	
714.4361	Remboursements de traitements						9'051.30
714.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						9'274.50
714.4652	Participation des parents		237'100.00		197'200.00		191'766.50
714.4655.01 *	Subvention ordinaire FAJE		111'000.00		110'100.00		94'821.00
714.4655.02 *	Participation de l'AJESOL		409'600.00		463'600.00		390'265.91
714.4801 *	Prélèvement fonds renouvel. matériel éducatif		4'000.00		2'000.00		1'773.50

- 715.3189 Frais de nettoyage des locaux**  
Montant inférieur suite à l'appel d'offres marché public effectué en 2015.
- 715.4655.01 Subvention ordinaire FAJE**  
Correspond à 20% de la masse salariale éducative de la structure, y compris les charges sociales.
- 715.4655.02 Participation de l'AJESOL**  
Couvre le déficit d'exploitation de la structure. Une fois cumulé avec ceux des autres structures préscolaires du réseau, le déficit global est facturé au prorata des places occupées aux trois communes du réseau (voir compte 711.3655.02).
- 715.4655.03 OFAS - aide au démarrage**  
Aide fédérale accordée aux structures préscolaires pendant les deux premières années d'exploitation. Cette aide, dégressive, tient compte de l'occupation des places. Elle a été versée pour la dernière fois en 2015.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>715</b>	<b>DOMINO - GARDERIE</b>	<b>2'300'200.00</b>	<b>2'300'200.00</b>	<b>2'256'000.00</b>	<b>2'256'000.00</b>	<b>2'300'122.12</b>	<b>2'300'122.12</b>
715.3011	Traitements du personnel fixe	1'434'500.00		1'376'100.00		1'485'864.10	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	127'000.00		121'800.00		124'637.45	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	208'000.00		196'100.00		188'055.70	
715.3050	Assurances de personnes	29'200.00		28'000.00		16'025.15	
715.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		644.90	
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		1'324.70	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		800.00		100.00	
715.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
715.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	10'000.00		6'000.00		9'887.85	
715.3131	Achats de produits alimentaires	130'000.00		145'000.00		121'148.90	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	12'000.00		15'000.00		9'538.40	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		8'000.00		5'634.40	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00			
715.3163	Location d'installations techniques	1'700.00		1'300.00		1'632.87	
715.3181	Affranchissements	100.00		100.00			
715.3182	Frais de téléphones	5'200.00		5'000.00		4'011.75	
715.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	47'000.00		65'600.00		65'400.00	
715.3193	Cotisations	200.00		100.00		60.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		154.80	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'000.00		4'000.00		2'187.65	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	59'700.00		59'700.00		51'400.00	
715.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
715.3903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité	9'800.00		8'600.00		9'530.00	
715.3904	Imputations internes de loyers	183'600.00		183'600.00		183'600.00	
715.3908	Imputations internes de formation	6'200.00		6'200.00		1'783.50	
715.4361	Remboursements de traitements						85'017.95
715.4652	Participation des parents		805'000.00		820'400.00		742'142.90
715.4655.01 *	Subvention ordinaire FAJE		313'500.00		298'800.00		302'413.00
715.4655.02 *	Participation de l'AJESOL		1'105'400.00		1'060'000.00		1'003'276.42
715.4655.03 *	OFAS - aide au démarrage						102'402.00
715.4655.04	Indemnisation praticiens formateurs HES-SO						3'825.00
715.4801	Prélèvement fonds renouvel. matériel éducatif		10'000.00		6'000.00		9'887.85
715.4901	Imputations internes de frais de personnel		66'300.00		70'800.00		51'157.00

- 719.3189**      **Frais de nettoyage des locaux**  
Montant inférieur suite à l'appel d'offres marché public effectué en 2015.
- 719.4655.01**      **Subvention ordinaire FAJE**  
Correspond à 20% de la masse salariale éducative de la structure, y compris les charges sociales.
- 719.4655.03**      **OFAS - aide au démarrage**  
Aide fédérale accordée aux structures parascolaires pendant les trois premières années d'exploitation. Cette aide, dégressive, tient compte de l'occupation des places. Elle a été versée pour la dernière fois en 2016.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>719</b>	<b>DOMINO - UAPE</b>	<b>581'800.00</b>	<b>581'800.00</b>	<b>583'400.00</b>	<b>583'400.00</b>	<b>370'132.30</b>	<b>370'132.30</b>
719.3011	Traitements du personnel fixe	303'600.00		288'000.00		142'723.55	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'900.00		25'500.00		12'308.60	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'300.00		41'500.00		20'361.85	
719.3050	Assurances de personnes	6'400.00		6'100.00		1'631.55	
719.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		67.90	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		900.00		313.90	
719.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00			
719.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
719.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	3'000.00		3'500.00		2'601.95	
719.3131	Achats de produits alimentaires	60'000.00		70'000.00		54'738.35	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		2'000.00		520.10	
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		2'000.00		40.55	
719.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
719.3188	Frais de transports	2'700.00		4'600.00		2'267.00	
719.3189 *	Frais de nettoyage des locaux	15'000.00		20'200.00		20'136.00	
719.3193	Cotisations					100.00	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00			
719.3523	Activités sportives ou culturelles	5'000.00		3'000.00		587.00	
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	49'000.00		51'500.00		51'157.00	
719.3902	Imputation interne de particip. aux assurances	500.00		500.00		500.00	
719.3903	Imputations de frais de chauffage et d'électricité	3'200.00		2'900.00		3'177.00	
719.3904	Imputations internes de loyers	56'400.00		56'400.00		56'400.00	
719.3908	Imputations internes de formation	1'400.00		1'500.00		500.00	
719.4652	Participation des parents		260'100.00		160'500.00		210'796.95
719.4655.01 *	Subvention ordinaire FAJE		83'700.00		78'900.00		42'392.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		238'000.00		319'000.00		52'016.60
719.4655.03 *	OFAS - aide au démarrage				25'000.00		64'926.75

**730.3654**

**Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)**  
Augmentation de Fr. 90.- à Fr. 99.- par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>8'478'100.00</b>		<b>7'796'200.00</b>		<b>7'843'759.67</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>8'164'800.00</b>		<b>7'478'600.00</b>		<b>7'592'372.00</b>	
720.3515	Participation à la facture sociale	8'164'800.00		7'478'600.00		7'592'372.00	
<b>723</b>	<b>ARASOL</b>	<b>313'300.00</b>		<b>317'600.00</b>		<b>251'387.67</b>	
723.3163	Location d'installations techniques					662.07	
723.3182	Frais de téléphones Agence AVS	1'500.00		1'600.00		1'394.50	
723.3525.01	Participation à l'ARASOL	68'500.00		73'800.00		41'353.20	
723.3525.02	Participation à l'Agence régionale d'ass. sociales	243'300.00		242'200.00		207'977.90	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1'227'600.00</b>		<b>1'096'000.00</b>		<b>1'022'566.35</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1'227'600.00</b>		<b>1'096'000.00</b>		<b>1'022'566.35</b>	
730.3654 *	Subvention à l'AVASAD (ex OMSV)	1'227'600.00		1'096'000.00		1'022'566.35	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>68'664'600.00</b>		<b>67'400'200.00</b>		<b>60'929'712.67</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>16'888'800.00</b>		<b>16'126'700.00</b>		<b>14'847'061.37</b>	
300	Autorités et commissions	719'800.00		709'100.00		630'553.57	
301	Personnel adm. et exploitation	12'279'200.00		11'710'900.00		10'985'417.30	
302	Personnel enseignant payé par la commune	133'000.00		133'000.00		103'928.40	
303	Assurances sociales	1'147'300.00		1'087'400.00		977'241.50	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'835'900.00		1'736'300.00		1'600'167.95	
305	Assurance maladie & accidents	328'900.00		314'100.00		198'698.45	
306	Indemnités et remboursements de frais	101'500.00		99'500.00		66'789.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	343'200.00		336'400.00		284'264.35	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>8'437'500.00</b>		<b>8'991'600.00</b>		<b>7'504'294.21</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	179'900.00		179'500.00		146'451.60	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	527'600.00		535'500.00		440'581.28	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	944'100.00		927'200.00		847'825.15	
313	Autres fournitures et marchandises	831'200.00		798'800.00		700'675.99	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'619'200.00		3'182'300.00		2'420'789.67	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	278'700.00		261'300.00		221'125.69	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	118'700.00		117'600.00		111'600.65	
317	Réceptions et manifestations	303'200.00		328'900.00		299'445.78	
318	Honoraires et prestations de service	2'421'500.00		2'437'800.00		2'056'159.90	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	213'400.00		222'700.00		259'638.50	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>351'700.00</b>		<b>346'700.00</b>		<b>237'038.66</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		60'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	311'700.00		246'700.00		206'700.35	
329	Autres intérêts	15'000.00		40'000.00		30'338.31	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>3'897'800.00</b>		<b>4'519'600.00</b>		<b>3'593'048.16</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	639'700.00		655'000.00		299'359.39	
331	Amortissements patrimoine administratif	2'803'700.00		2'611'200.00		2'480'564.02	
332	Autres amortissements patr. administratif	454'400.00		1'253'400.00		813'124.75	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>29'192'900.00</b>		<b>27'753'200.00</b>		<b>26'502'703.30</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	13'099'100.00		12'437'200.00		12'084'943.00	
352	Communes et associations communes	16'093'800.00		15'316'000.00		14'417'760.30	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>6'068'400.00</b>		<b>5'919'700.00</b>		<b>5'099'543.46</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'505'100.00		4'400'500.00		3'659'278.85	
366	Aides individuelles	1'563'300.00		1'519'200.00		1'440'264.61	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>1'042'000.00</b>		<b>1'043'000.00</b>		<b>867'908.06</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'042'000.00		1'043'000.00		867'908.06	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>2'785'500.00</b>		<b>2'699'700.00</b>		<b>2'278'115.45</b>	
390	Imputations internes	2'785'500.00		2'699'700.00		2'278'115.45	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>68'664'600.00</b>		<b>67'400'200.00</b>		<b>60'929'712.67</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>31'552'000.00</b>		<b>31'188'000.00</b>		<b>30'203'449.38</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		23'870'000.00		23'700'000.00		22'576'968.90
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		4'120'000.00		4'180'000.00		4'632'765.90
402	Impôt foncier		2'030'000.00		1'853'000.00		1'884'982.85
404	Droits de mutation		500'000.00		480'000.00		399'090.40
405	Impôts s/successions-donations		440'000.00		420'000.00		161'281.30
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		522'000.00		485'000.00		461'588.57
409	Impôts récup,après défalcation		70'000.00		70'000.00		86'771.46
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>47'000.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>47'721.05</b>
410	Patentes		47'000.00		47'000.00		47'721.05
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>5'275'300.00</b>		<b>2'932'600.00</b>		<b>2'662'239.22</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		195'000.00		220'100.00		176'066.02
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'379'600.00		1'248'600.00		1'201'699.35
424	Gains comptables sur placement patr.financier						753'500.00
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		3'462'100.00		1'221'200.00		284'639.60
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		238'600.00		242'700.00		246'334.25
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>5'582'600.00</b>		<b>6'198'000.00</b>		<b>5'926'543.52</b>
430	Taxes légales de remplacement						6'000.00
431	Emoluments		1'623'500.00		1'672'500.00		1'551'192.50
433	Ecolage		29'900.00		21'000.00		32'775.15
434	Taxes de raccordement/utilisation		3'074'700.00		3'648'200.00		2'955'513.06
435	Ventes et prestations service		656'400.00		649'000.00		678'909.59
436	Remboursement de tiers		155'500.00		162'800.00		479'153.62
437	Amendes		1'500.00		1'000.00		3'186.95
439	Autres recettes		41'100.00		43'500.00		219'812.65
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>2'304'000.00</b>		<b>2'172'000.00</b>		<b>2'324'122.00</b>
441	Part à des recettes cantonales		2'304'000.00		2'172'000.00		2'324'122.00
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>11'880'000.00</b>		<b>11'947'600.00</b>		<b>10'874'822.60</b>
451	Participations & remboursements du canton		95'500.00		95'100.00		158'505.60
452	Part. de communes et associations de com.		11'784'500.00		11'852'500.00		10'716'317.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>5'301'800.00</b>		<b>4'914'200.00</b>		<b>4'441'414.15</b>
465	Participations et subventions de tiers		5'301'800.00		4'914'200.00		4'441'414.15
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>3'936'400.00</b>		<b>5'301'100.00</b>		<b>2'171'285.30</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		2'938'100.00		3'787'100.00		1'724'508.37
481	Prélèvements sur financements spéciaux		998'300.00		1'514'000.00		446'776.93
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>2'785'500.00</b>		<b>2'699'700.00</b>		<b>2'278'115.45</b>
490	Imputations internes		2'785'500.00		2'699'700.00		2'278'115.45



# PLAN DES INVESTISSEMENTS

## 2016 - 2021

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 22 août 2016 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.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	inventaire fr.
<b>Section 355</b>	<b>Autres bâtiments</b>	<b>1'590</b>	<b>-</b>	<b>1'590</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5060 304	Oiseau de l'Ouest - aménagement garderie + local sociétés *	90	-	90	90						
5030	Croset - réfection des bâtiments de la place de sport	1'500	-	1'500				500	1'000		
<b>Section 359</b>	<b>Bâtiment socio-culturel</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 223	Plaine du Croset - nouveau bâtiment socioculturel *	35	-	35	10	25					
<b>Dicastère 4</b>	<b>TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>52'732</b>	<b>-9'940</b>	<b>42'792</b>	<b>2'337</b>	<b>3'736</b>	<b>5'502</b>	<b>4'217</b>	<b>4'041</b>	<b>2'497</b>	<b>20'462</b>
<b>Section 420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>14'184</b>	<b>-6'790</b>	<b>7'394</b>	<b>107</b>	<b>195</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>5'532</b>
5010 104	Réseau tl 2012 - aménagements *	40	-	40	40						
5010 105	Gare de Renens - tracé routier Gare et giratoire Glycines *	-38	-	-38	-38						
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	3'475	-2'480	995	8	45	200	340	250	100	52
5010 120	Croset - cheminements mobilité douce	150	-	150			75	75			
5010 102	Ecublens-Crissier - franchissement mobilité douce	6'500	-2'700	3'800							3'800
5010	Renges - aménagements stationnements	260	-	260							260
5010	Ecublens-Chavannes - franchissement m1 + RC82	1'500	-900	600							600
5010	Vallaire-Venoge - aménagement mobilité douce	700	-380	320							320
5010	Rte de Bussigny - aménagement mobilité douce	550	-300	250							250
5060 306	Bike & Ride - installation stationnements à vélos aux arrêts TP	200	-30	170		50	75	45			
5890 083	PDL Vallaire-Venoge *	20	-	20	20						
5890 087	Renges-Venoge - Image directrice *	12	-	12	12						
5890 088	Révision PDCOM *	265	-	265	65	100	100				
5890 085	Révision PGA	300	-	300			100	100	100		
5890 081	Plan mobilité pour administration communale	100	-	100							100
5890 082	Renges-Venoge - Etude préliminaire en amélioration foncière	150	-	150							150

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	inventaire fr.
<b>Section 430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>32'340</b>	<b>-2'850</b>	<b>29'490</b>	<b>1'810</b>	<b>3'030</b>	<b>3'800</b>	<b>2'950</b>	<b>3'400</b>	<b>2'000</b>	<b>12'500</b>
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu réaménag. & assainis. bruit routier CE *	250		250	200	50					
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu réaménag. & assainis. bruit routier yc EP	8'000	-1'500	6'500		3'000	3'000	2'000	-1'500		
5010	RC 82 Tir-Fédéral/Pont Bleu ouvrages d'arts	1'500	-100	1'400					400	500	500
5010 109	Carrefour des Larges-Pièces et route industrielle yc EP *	1'000	-750	250	750	-500					
5010 117	RC1-2 (secteur Unil) yc EP *	500	-	500	400	100					
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge)	1'200	-100	1'100		100	500	500			
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE	300	-	300		200	100				
5010 123	Plaine du Croset - requalification	5'500	-400	5'100					2'000		3'100
5010 138	Rte Neuve - requalification phase 1 CE	300	-	300				300			
5010 138	Rte Neuve - réfection des enrobés bitumineux	2'500		2'500					2'500		
5010 138	Rte Neuve - requalification	1'200	-	1'200							1'200
5010 142	Bochet - réaménagement du chemin *	50	-	50	50						
5010 143	Rue du Villars - réfection chaussée *	90	-	90	90						
5010 145	Chiésaz - création trottoir zone Nord	100	-	100	70	30					
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE	200	-	200			100	100			
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification	5'000	-	5'000						500	4'500
5010 152	Rte du Bois - élargissement ouvrages d'arts / mobilité douce CE	200		200		50	100	50			
5010 152	Rte du Bois - élargissement ouvrages d'arts / mobilité douce	2'200		2'200						1'000	1'200
5010	En Reculan - requalification	2'000	-	2'000							2'000
5060 310	Véhicule Unimog - remplacement *	250	-	250	250						
<b>Section 431</b>	<b>Eclairage public</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Section 440</b>	<b>Parcs et promenades</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>570</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550</b>
5010 132	Parcelle 2359 (ex Domino) - création parc public+place jeux	300	-	300							300
5010	Mont Souplia - aménagement zone de loisirs	250	-	250							250
5030 226	Réfection des serres *	20	-	20	20						
<b>Section 441</b>	<b>Cimetière</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Section 450</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>50</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>50</b>	<b>-300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010 112	Déchetterie communale - réaménagement *	50	-300	-250	50	-300					

(en milliers de francs)

No Nature Projet	Investissements	Montant brut fr.	Déduc- tions fr.	Montant net fr.	2016 fr.	2017 fr.	2018 fr.	2019 fr.	2020 fr.	2021 fr.	inventaire fr.
<b>Section 460</b>	<b>Réseau d'égouts et épuration</b>	<b>5'588</b>	<b>-</b>	<b>5'588</b>	<b>350</b>	<b>811</b>	<b>1'152</b>	<b>707</b>	<b>291</b>	<b>397</b>	<b>1'880</b>
5010 146	Tir-Fédéral - réfection, fraisage collecteurs RC 82 1) *	305	-	305	305						
5010 150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC 82 1)	300	-	300		300					
5010 149	ERM - Ceinture sud n°78 collecteur STREL COMBAZ à la Step ERM 1)	900	-	900		450	450				
5010 114	Raccordement des eaux usées de STEP Bussigny à ERM 1)	1'300	-	1'300			650	650			
5010 148	Plaine du Croset - requalification, ouvrages d'assainissement 1)	642	-	642					214		428
5010	Ch. du Dévent - ch. de la Motte 1)	320	-	320						320	
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 062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5 1) *	45	-	45	45						
5620 063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6 1)	61	-	61		61					
5620	Mèbre-Sorge - Dégrilleur-déversoir sur Mèbre1 et Sorge1 1)	52	-	52			52				
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 8 1)	57	-	57				57			
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 9 1)	77	-	77					77		
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 10 à 17 1)	539	-	539						77	462





Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>15'856'000.00</b>		<b>5'157'000.00</b>		<b>4'686'034.44</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>15'695'000.00</b>		<b>4'940'000.00</b>		<b>4'619'331.69</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	4'325'000.00		2'320'000.00		3'792'982.69	
503	Bâtiments et constructions	11'145'000.00		2'300'000.00		403'009.45	
506	Mobilier, machines et véhic.	225'000.00		320'000.00		423'339.55	
<b>52</b>	<b>PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES</b>					<b>5'000.00</b>	
525	Autres prêts et participations					5'000.00	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>61'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>44'093.35</b>	
562	Communes et associations de com.	61'000.00		42'000.00		44'093.35	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>100'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>17'609.40</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	100'000.00		175'000.00		17'609.40	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>15'856'000.00</b>		<b>5'157'000.00</b>		<b>4'686'034.44</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>						<b>250'000.00</b>
619	Participations de tiers						250'000.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>800'000.00</b>				<b>529'550.10</b>
661	Canton		800'000.00				519'560.10
662	Communes et associations de com.						9'990.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>3'258'100.00</b>		<b>3'864'600.00</b>		<b>3'293'688.77</b>
681	Reprise des amortissements		3'258'100.00		3'864'600.00		3'293'688.77
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>11'797'900.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>612'795.57</b>
690	Augmentation des investissements		11'797'900.00		1'292'400.00		612'795.57

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>175'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>128'941.65</b>	<b>617'810.20</b>
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>	<b>100'000.00</b>				<b>5'000.00</b>	<b>4'999.00</b>
<b>151</b>	<b>THEATRE ET CONCERTS</b>					<b>5'000.00</b>	<b>4'999.00</b>
151.5250.010	Fondation Théâtre Kléber-Méleau, part au capital					5'000.00	
151.6810.010	Amortissement ordinaire						4'999.00
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>100'000.00</b>					
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux	100'000.00					
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>		<b>103'000.00</b>		<b>103'000.00</b>		<b>103'000.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>		<b>103'000.00</b>		<b>103'000.00</b>		<b>103'000.00</b>
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>
180.6810.002	Amortissement ordinaire		102'000.00		102'000.00		102'000.00
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>75'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>123'941.65</b>	<b>407'811.20</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>75'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>123'941.65</b>	<b>407'811.20</b>
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					66'556.05	
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)			20'000.00		57'385.60	
190.5060.322	Mise en place d'un système de guichet SIT	75'000.00					
190.6810.315	Amortissement ordinaire						22'600.00
190.6810.318	Amortissement ordinaire				2'000.00		17'800.00
190.6815.315	Amortissement supplémentaire						207'053.65
190.6815.318	Amortissement supplémentaire				18'000.00		160'357.55

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>11'797'900.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>612'795.57</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>11'797'900.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>612'795.57</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>11'797'900.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>612'795.57</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		11'797'900.00		1'292'400.00		612'795.57
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>695'000.00</b>	<b>640'800.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>756'600.00</b>	<b>171'595.00</b>	<b>631'072.50</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>						<b>6'700.00</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>						<b>6'700.00</b>
300.6810.308	Amortissement ordinaire						6'700.00
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>			
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>			
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.00		170'000.00			
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>525'000.00</b>	<b>640'800.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>756'600.00</b>	<b>171'595.00</b>	<b>624'372.50</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>260'000.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>60'200.00</b>		<b>60'200.00</b>
351.5030.219	Mon Repos - remplacement ascenseur	260'000.00		200'000.00			
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		22'700.00
<b>352</b>	<b>GRANDE SALLE</b>	<b>240'000.00</b>		<b>150'000.00</b>			
352.5030.220	Gde salle du Motty - rénovation	240'000.00		150'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>		<b>55'600.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>50'172.50</b>
355.6810.304	Amortissement ordinaire		55'600.00		55'000.00		50'172.50
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>25'000.00</b>	<b>520'000.00</b>		<b>636'400.00</b>	<b>171'595.00</b>	<b>509'000.00</b>
359.5030.218	Domino - nouvel espace de repos					118'036.30	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	25'000.00				53'558.70	
359.6810.218	Amortissement ordinaire				12'000.00		
359.6810.223	Amortissement ordinaire		520'000.00		516'400.00		509'000.00
359.6815.214	Amortissement supplémentaire				108'000.00		
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>4'536'000.00</b>	<b>1'911'700.00</b>	<b>2'837'000.00</b>	<b>1'676'000.00</b>	<b>3'854'685.44</b>	<b>1'647'756.17</b>
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>195'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>243'364.70</b>	<b>437'690.30</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>195'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>243'364.70</b>	<b>437'690.30</b>
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE					15'072.15	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	45'000.00		55'000.00		210'683.15	
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce			75'000.00			
420.5010.127	Motty - réaménagement de la place			50'000.00			
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	50'000.00		50'000.00			
420.5890.082	Renges-Venoge - amélioration foncière			75'000.00			
420.5890.087	Renges-Venoge - Image directrice					17'609.40	
420.5890.088	Révision PDCom	100'000.00		100'000.00			
420.6610.105	Subvention cantonale						159'566.90
420.6620.309	Subvention communale						9'990.00
420.6810.080	Amortissement ordinaire						28'700.00
420.6810.081	Amortissement ordinaire				2'700.00		
420.6810.083	Amortissement ordinaire				2'000.00		
420.6810.087	Amortissement ordinaire		1'000.00				13'000.00
420.6810.102	Amortissement ordinaire						1'500.00
420.6810.104	Amortissement ordinaire		22'500.00		22'500.00		22'500.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		38'500.00		38'500.00		
420.6810.309	Amortissement ordinaire						7'400.00
420.6815.081	Amortissement supplémentaire				24'300.00		
420.6815.083	Amortissement supplémentaire				18'000.00		
420.6815.087	Amortissement supplémentaire		11'000.00				115'285.05
420.6815.102	Amortissement supplémentaire						13'572.15
420.6815.309	Amortissement supplémentaire						66'176.20

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>3'530'000.00</b>	<b>1'013'200.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>352'500.00</b>	<b>2'691'557.05</b>	<b>521'485.10</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>3'530'000.00</b>	<b>1'003'800.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>343'100.00</b>	<b>2'691'557.05</b>	<b>512'085.10</b>
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	3'050'000.00		200'000.00		115'527.25	
430.5010.107	Raye - élargissement trottoir					33'921.75	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle			200'000.00		1'166'483.80	
430.5010.115	RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge)	100'000.00		600'000.00		2'372.70	
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification	100'000.00		400'000.00		205'278.35	
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle					134'761.40	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier	200'000.00		200'000.00		36'584.75	
430.5010.142	Bochet - réaménagement					589'018.15	
430.5010.143	Rue du Villars - réfection chaussée et bruit routier					407'608.90	
430.5010.145	Chiésaz - création trottoir zone Nord	30'000.00		100'000.00			
430.5010.152	Rte du Bois - élargis. ouvrages d'arts/mobilité douce CE	50'000.00					
430.5060.310	Véhicule Reform Multi - remplacement Unimog			250'000.00			
430.6190.109	Participations de tiers						250'000.00
430.6610.109	Subvention cantonale		500'000.00				
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
430.6810.107	Amortissement ordinaire		5'200.00		5'200.00		
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		96'000.00				
430.6810.117	Amortissement ordinaire		37'800.00				
430.6810.122	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		16'704.70
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		14'700.00
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		49'500.00		49'500.00		
430.6810.143	Amortissement ordinaire		25'000.00		25'000.00		
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		14'980.40
430.6810.305	Amortissement ordinaire		14'400.00		14'400.00		14'400.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		26'900.00				
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

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>		<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>		<b>37'800.00</b>		<b>37'800.00</b>	<b>58'708.40</b>	<b>145'481.15</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>		<b>37'800.00</b>		<b>37'800.00</b>		<b>37'800.00</b>
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		28'400.00		28'400.00		28'400.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>					<b>58'708.40</b>	<b>107'681.15</b>
441.5010.121	Columbarium					58'708.40	
441.6810.121	Amortissement ordinaire						10'700.00
441.6815.121	Amortissement supplémentaire						96'981.15
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>		<b>390'000.00</b>		<b>120'000.00</b>	<b>178'634.69</b>	<b>492'399.62</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>		<b>390'000.00</b>		<b>120'000.00</b>	<b>178'634.69</b>	<b>492'399.62</b>
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension					178'634.69	
450.6610.112	Subvention cantonale		300'000.00				359'993.20
450.6810.112	Amortissement ordinaire		90'000.00		120'000.00		132'406.42

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>811'000.00</b>	<b>397'700.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>1'057'700.00</b>	<b>682'420.60</b>	<b>50'700.00</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>811'000.00</b>	<b>397'700.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>1'057'700.00</b>	<b>682'420.60</b>	<b>50'700.00</b>
460.5010.103	Bochet - remplacement des collecteurs EU/EC					223'704.90	
460.5010.110	Larges-Pièces - nouveaux collecteurs					367'790.45	
460.5010.114	Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM					10'710.00	
460.5010.125	Rue du Villars - réfection grilles, sacs de routes					36'121.90	
460.5010.146	Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs			100'000.00			
460.5010.147	Croset-Parc - nouveaux collecteurs			300'000.00			
460.5010.148	Plaine du Croset - requalif. ouvrage d'assainissement			40'000.00			
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ	450'000.00					
460.5010.150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC82	300'000.00					
460.5620.061	Mèbre-Sorge - sect. 4 / Blancherie-Concorde					44'093.35	
460.5620.062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5			42'000.00			
460.5620.063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6	61'000.00					
460.6810.061	Amortissement ordinaire				2'000.00		
460.6810.062	Amortissement ordinaire		1'400.00				
460.6810.103	Amortissement ordinaire				9'600.00		
460.6810.110	Amortissement ordinaire				15'200.00		
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.125	Amortissement ordinaire				2'500.00		
460.6810.137	Amortissement ordinaire				4'300.00		
460.6810.146	Amortissement ordinaire		10'200.00				
460.6815.061	Amortissement supplémentaire				58'000.00		
460.6815.062	Amortissement supplémentaire		40'600.00				
460.6815.103	Amortissement supplémentaire				280'400.00		
460.6815.110	Amortissement supplémentaire				439'800.00		
460.6815.125	Amortissement supplémentaire				71'500.00		
460.6815.137	Amortissement supplémentaire				123'700.00		
460.6815.146	Amortissement supplémentaire		294'800.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>10'450'000.00</b>	<b>1'275'300.00</b>	<b>1'780'000.00</b>	<b>1'181'700.00</b>	<b>530'812.35</b>	<b>1'151'300.00</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>10'450'000.00</b>	<b>1'275'300.00</b>	<b>1'780'000.00</b>	<b>1'181'700.00</b>	<b>530'812.35</b>	<b>1'151'300.00</b>
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>10'450'000.00</b>	<b>1'275'300.00</b>	<b>1'780'000.00</b>	<b>1'181'700.00</b>	<b>530'812.35</b>	<b>1'151'300.00</b>
503.5030.215	Croset / Parc - nouveau collège	9'150'000.00		660'000.00		182'444.00	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS	1'100'000.00		1'120'000.00		48'970.45	
503.5030.229	Coquerellaz - réfection zone sport	200'000.00					
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires					299'397.90	
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.217	Amortissement ordinaire		94'000.00				
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
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'400.00		
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>25'300.00</b>
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>15'856'000.00</b>		<b>5'157'000.00</b>		<b>4'686'034.44</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>15'695'000.00</b>		<b>4'940'000.00</b>		<b>4'619'331.69</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrages de génie civil et assainissement</b>	<b>4'325'000.00</b>		<b>2'320'000.00</b>		<b>3'792'982.69</b>	
420.5010.102	Franchissement mobilité douce Ecublens/Crissier CE					15'072.15	
460.5010.103	Bochet - remplacement des collecteurs EU/EC					223'704.90	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement CE	45'000.00		55'000.00		210'683.15	
430.5010.106	RC 82 réaménagement Tir-Fédéral - Pont-Bleu	3'050'000.00		200'000.00		115'527.25	
430.5010.107	Raye - élargissement trottoir					33'921.75	
430.5010.109	Carrefour Larges-Pièces et route industrielle			200'000.00		1'166'483.80	
460.5010.110	Larges-Pièces - nouveaux collecteurs					367'790.45	
450.5010.112	Déchetterie - assainissement et extension					178'634.69	
460.5010.114	Secteur Bussigny - déviation EU sur ERM					10'710.00	
430.5010.115	RC1-3 (Tir-Fédéral/Venoge)	100'000.00		600'000.00		2'372.70	
430.5010.117	RC1a - étape 2 - requalification	100'000.00		400'000.00		205'278.35	
420.5010.120	Croset - cheminements mobilité douce			75'000.00			
441.5010.121	Columbarium					58'708.40	
430.5010.122	Tir-Fédéral - Secteur Citadelle					134'761.40	
430.5010.123	Plaine du Croset - réaménagement routier	200'000.00		200'000.00		36'584.75	
460.5010.125	Rue du Villars - réfection grilles, sacs de routes					36'121.90	
420.5010.127	Motty - réaménagement de la place			50'000.00			
430.5010.142	Bochet - réaménagement					589'018.15	
430.5010.143	Rue du Villars - réfection chaussée et bruit routier					407'608.90	
430.5010.145	Chiésaz - création trottoir zone Nord	30'000.00		100'000.00			
460.5010.146	Tir-Fédéral RC 82 - réfection des collecteurs			100'000.00			
460.5010.147	Croset-Parc - nouveaux collecteurs			300'000.00			
460.5010.148	Plaine du Croset - requalif. ouvrage d'assainissement			40'000.00			
460.5010.149	ERM - Ceinture sud no 78 coll. STREL COMBAZ	450'000.00					
460.5010.150	Tir-Fédéral - réfection grilles, regards, couvercles RC82	300'000.00					
430.5010.152	Rte du Bois - élargis. ouvrages d'arts/mobilité douce CE	50'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>11'145'000.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>403'009.45</b>	
310.5030.212	Temple - réfection du mur de soutènement	170'000.00		170'000.00			
503.5030.215	Croset / Parc - nouveau collège	9'150'000.00		660'000.00		182'444.00	
503.5030.217	Coquerellaz - APEMS	1'100'000.00		1'120'000.00		48'970.45	
359.5030.218	Domino - nouvel espace de repos					118'036.30	
351.5030.219	Mon Repos - remplacement ascenseur	260'000.00		200'000.00			
352.5030.220	Gde salle du Motty - rénovation	240'000.00		150'000.00			
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel	25'000.00				53'558.70	
503.5030.229	Coquerellaz - réfection zone sport	200'000.00					
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>225'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>423'339.55</b>	
420.5060.306	Bike & Ride - installations stationnements vélos	50'000.00		50'000.00			
430.5060.310	Véhicule Reform Multi - remplacement Unimog			250'000.00			
503.5060.312	Pontet - installation casiers scolaires					299'397.90	
190.5060.315	Acquisition d'une solution GED					66'556.05	
190.5060.318	Système d'information sur le territoire (SIT)			20'000.00		57'385.60	
190.5060.322	Mise en place d'un système de guichet SIT	75'000.00					
153.5060.323	Remplacement des panneaux lumineux	100'000.00					
<b>52</b>	<b>PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES</b>					<b>5'000.00</b>	
<b>5250</b>	<b>Autres prêts et participations</b>					<b>5'000.00</b>	
151.5250.010	Fondation Théâtre Kléber-Méleau, part au capital					5'000.00	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>61'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>44'093.35</b>	
<b>5620</b>	<b>Communes et ass. de communes</b>	<b>61'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>44'093.35</b>	
460.5620.061	Mèbre-Sorge - sect. 4 / Blancherie-Concorde					44'093.35	
460.5620.062	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 5			42'000.00			
460.5620.063	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 6	61'000.00					
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>100'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>17'609.40</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>100'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>17'609.40</b>	
420.5890.082	Renges-Venoge - amélioration foncière			75'000.00			
420.5890.087	Renges-Venoge - Image directrice					17'609.40	
420.5890.088	Révision PDCom	100'000.00		100'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>15'856'000.00</b>		<b>5'157'000.00</b>		<b>4'686'034.44</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>						<b>250'000.00</b>
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>						<b>250'000.00</b>
430.6190.109	Participations de tiers						250'000.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>800'000.00</b>				<b>529'550.10</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions cantonales</b>		<b>800'000.00</b>				<b>519'560.10</b>
420.6610.105	Subvention cantonale						159'566.90
430.6610.109	Subvention cantonale		500'000.00				
450.6610.112	Subvention cantonale		300'000.00				359'993.20
<b>6620</b>	<b>Subv. de communes et ass. de communes</b>						<b>9'990.00</b>
420.6620.309	Subvention communale						9'990.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>3'258'100.00</b>		<b>3'864'600.00</b>		<b>3'293'688.77</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>3'258'100.00</b>		<b>3'864'600.00</b>		<b>3'293'688.77</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissements ordinaires</b>		<b>2'911'700.00</b>		<b>2'722'900.00</b>		<b>2'634'263.02</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
151.6810.010	Amortissement ordinaire						4'999.00
460.6810.061	Amortissement ordinaire				2'000.00		
460.6810.062	Amortissement ordinaire		1'400.00				
420.6810.080	Amortissement ordinaire						28'700.00
420.6810.081	Amortissement ordinaire				2'700.00		
420.6810.083	Amortissement ordinaire				2'000.00		
420.6810.087	Amortissement ordinaire		1'000.00				13'000.00
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
420.6810.102	Amortissement ordinaire						1'500.00
460.6810.103	Amortissement ordinaire				9'600.00		
420.6810.104	Amortissement ordinaire		22'500.00		22'500.00		22'500.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		38'500.00		38'500.00		
430.6810.107	Amortissement ordinaire		5'200.00		5'200.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.108	Amortissement ordinaire		19'100.00		19'100.00		19'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		96'000.00				
460.6810.110	Amortissement ordinaire				15'200.00		
460.6810.111	Amortissement ordinaire		35'000.00		35'000.00		35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		90'000.00		120'000.00		132'406.42
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
440.6810.116	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
430.6810.117	Amortissement ordinaire		37'800.00				
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
441.6810.121	Amortissement ordinaire						10'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		16'704.70
431.6810.124	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'400.00
460.6810.125	Amortissement ordinaire				2'500.00		
430.6810.126	Amortissement ordinaire		19'000.00		19'000.00		19'000.00
430.6810.128	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'800.00		19'800.00
430.6810.130	Amortissement ordinaire		20'800.00		20'800.00		20'800.00
430.6810.133	Amortissement ordinaire		14'700.00		14'700.00		14'700.00
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
430.6810.136	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		38'000.00
460.6810.137	Amortissement ordinaire				4'300.00		
430.6810.139	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'300.00
430.6810.142	Amortissement ordinaire		49'500.00		49'500.00		
430.6810.143	Amortissement ordinaire		25'000.00		25'000.00		
460.6810.146	Amortissement ordinaire		10'200.00				
351.6810.202	Amortissement ordinaire		15'500.00		15'500.00		15'500.00
351.6810.203	Amortissement ordinaire		22'000.00		22'000.00		22'000.00
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
503.6810.207	Amortissement ordinaire		500'000.00		500'000.00		500'000.00
503.6810.208	Amortissement ordinaire		400'000.00		400'000.00		400'000.00
503.6810.209	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
503.6810.210	Amortissement ordinaire		14'000.00		14'000.00		14'000.00
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.217	Amortissement ordinaire		94'000.00				
359.6810.218	Amortissement ordinaire				12'000.00		
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
359.6810.223	Amortissement ordinaire		520'000.00		516'400.00		509'000.00
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		28'400.00		28'400.00		28'400.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.6810.300	Amortissement ordinaire		15'000.00		15'000.00		14'980.40
610.6810.303	Amortissement ordinaire		25'300.00		25'300.00		25'300.00
355.6810.304	Amortissement ordinaire		55'600.00		55'000.00		50'172.50
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
420.6810.309	Amortissement ordinaire						7'400.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		26'900.00				
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'400.00		
430.6810.314	Amortissement ordinaire		16'500.00		16'500.00		16'500.00
190.6810.315	Amortissement ordinaire						22'600.00
190.6810.318	Amortissement ordinaire				2'000.00		17'800.00
430.6810.320	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'400.00
<b>6815</b>	<b>Amortissements supplémentaires</b>		<b>346'400.00</b>		<b>1'141'700.00</b>		<b>659'425.75</b>
460.6815.061	Amortissement supplémentaire				58'000.00		
460.6815.062	Amortissement supplémentaire		40'600.00				
420.6815.081	Amortissement supplémentaire				24'300.00		
420.6815.083	Amortissement supplémentaire				18'000.00		
420.6815.087	Amortissement supplémentaire		11'000.00				115'285.05
420.6815.102	Amortissement supplémentaire						13'572.15
460.6815.103	Amortissement supplémentaire				280'400.00		
460.6815.110	Amortissement supplémentaire				439'800.00		
441.6815.121	Amortissement supplémentaire						96'981.15
460.6815.125	Amortissement supplémentaire				71'500.00		
460.6815.137	Amortissement supplémentaire				123'700.00		
460.6815.146	Amortissement supplémentaire		294'800.00				
359.6815.214	Amortissement supplémentaire				108'000.00		
420.6815.309	Amortissement supplémentaire						66'176.20
190.6815.315	Amortissement supplémentaire						207'053.65
190.6815.318	Amortissement supplémentaire				18'000.00		160'357.55
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>11'797'900.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>612'795.57</b>
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>11'797'900.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>612'795.57</b>
200.6900.001	Augmentation des investissements		11'797'900.00		1'292'400.00		612'795.57

<b>AC</b> .....	Assurance Chômage	<b>CDP</b> .....	Commandement De Payer
<b>ACI</b> .....	Administration Cantonale des Impôts	<b>CE</b> .....	Crédit d'Etude (investissements)
<b>ACM</b> .....	Activités Créatrices Manuelles	<b>CEF</b> .....	Centre d'Essais et de Formation
<b>ACPMV</b> .....	Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises	<b>CFF</b> .....	Chemins de Fers Fédéraux
<b>ACT</b> .....	Activités Créatrices sur Textiles	<b>CGN</b> .....	Compagnie Générale de Navigation
<b>ACVSPC</b> .....	Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile	<b>CIESE</b> .....	Commission d'Intégration et d'Echange Suisses-Etrangers
<b>ADB</b> .....	Acte de Défaut de Biens	<b>CIG</b> .....	Centre d'Instruction de Gollion
<b>ADESOV</b> .....	Association des Directeurs des Etablissements Scolaires Officiels Vaudois	<b>CIGM</b> .....	Centre Intercommunal de Glace de Malley
<b>AF</b> .....	Allocations Familiales	<b>CIP</b> .....	Caisse Intercommunale de Pensions
<b>AFC</b> .....	Administration Fédérale des Contributions	<b>CLP</b> .....	Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture Publique
<b>AFJ</b> .....	Accueil Familial de Jour	<b>CMA</b> .....	Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles
<b>AG</b> .....	Assemblée Générale	<b>CMS</b> .....	Centre Médico Social
<b>AGELA</b> .....	Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs	<b>COH</b> .....	Coordination de l'aménagement de l'Ouest lausannois et des Hautes écoles
<b>AI</b> .....	Assurances Invalidité	<b>CPEV</b> .....	Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud
<b>AJESOL</b> .....	Association pour l'Accueil de Jours des Enfants du Sud-Ouest Lausannois	<b>CPV</b> .....	Centre Patronal Vaudois
<b>AMV</b> .....	Assurance Mutuelle Vaudoise	<b>CRENOL</b> .....	Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannoise
<b>ANV</b> .....	Association des Notaires Vaudois	<b>CRIDEC</b> .....	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux SA
<b>ARASOL</b> .....	Association Régionale pour l'Action Sociale région Ouest Lausannois	<b>CS</b> .....	Crédit Suisse
<b>ARAVOH</b> .....	Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique et Humanitaire	<b>CSCE</b> .....	Centre Socioculturel d'Ecublens
<b>ARCV</b> .....	Association Romande des Chefs de Voirie	<b>CSR</b> .....	Centre Social Régional
<b>ARESB</b> .....	Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire	<b>CTC</b> .....	Centre Technique Communal
<b>AREPA</b> .....	Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air	<b>CTM</b> .....	Centrale Téléphonique des Médecins
<b>ASBV</b> .....	Association des Services Bénévoles Vaudois	<b>CVAJ</b> .....	Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse
<b>ASCCRE</b> .....	Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe	<b>CVHE</b> .....	Convention Vaudoise d'Hébergement
<b>ASFICo</b> .....	Autorité de Surveillance des Finances Communales	<b>DEV</b> .....	Développement Economique Canton de Vaud
<b>ASH</b> .....	Association Suisse pour l'Habitat	<b>DFJ</b> .....	Département de la Formation et de la Jeunesse
<b>ASIT</b> .....	Association pour le Système d'Information du Territoire	<b>DNI</b> .....	Dépenses Nettes d'Investissement
<b>ASLOCA</b> .....	Association Suisse des LOCAitaires	<b>DSAS</b> .....	Département de la Santé et de l'Action Sociale
<b>ASOU</b> .....	Association Suisse pour l'Oriente Université	<b>ECA</b> .....	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
<b>ASPAN</b> .....	Association Suisse pour l'Aménagement National	<b>EESP</b> .....	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
<b>ASPEE</b> .....	Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux	<b>EF</b> .....	Economie Familiale (Cuisine)
<b>ASTAG</b> .....	Association Suisse des Transports routiers	<b>EFRE</b> .....	Entraide Familiale de Renens et Environs
<b>AVA</b> .....	Association Vaudoise des Archivistes	<b>EMS</b> .....	Etablissement Médico-Social
<b>AVASAD</b> .....	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (ex OMSV)	<b>EPMV</b> .....	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
<b>AVEAS</b> .....	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales	<b>EPT</b> .....	Equivalent Plein Temps
<b>AVIATCO</b> .....	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens Communaux	<b>EU - EC</b> .....	Eaux Usées - Eaux Claires
<b>AVIVO</b> .....	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins	<b>FAJE</b> .....	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
<b>AVAgAS</b> .....	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales	<b>FEDEVACO</b> .....	FEDERation VAudoise de COopération
<b>AVS</b> .....	Assurance Vieillesse et Survivants	<b>FGM</b> .....	Fondation pour la Garde Médicale
<b>AVTES</b> .....	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée	<b>FSSP</b> .....	Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers
<b>AVTP</b> .....	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre	<b>GED</b> .....	Gestion Electronique des Documents
<b>BCV</b> .....	Banque Cantonale Vaudoise	<b>GID</b> .....	Gestion Intégrée des Documents
<b>BHV</b> .....	Bibliothèque Historique Vaudoise	<b>GRAAP</b> .....	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
<b>BI</b> .....	Bureau Intercommunal	<b>GRAJ</b> .....	Groupe Romand des Activités de Jeunesse
<b>BPA</b> .....	Bureau suisse de Prévention des Accidents	<b>HLM</b> .....	Habitation à Loyer Modéré
<b>CADEV</b> .....	Centrale d'Achats De l'Etat de Vaud	<b>IDHEAP</b> .....	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique
<b>CC</b> .....	Conseil Communal	<b>IFD</b> .....	Impôt Fédéral Direct
<b>CCR-EPFL</b> .....	Centre de Congrès et de Rencontre de l'EPFL	<b>IIC</b> .....	Inspectorat Intercommunal des Chantiers
		<b>LADB</b> .....	Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (rsv 935.31)
		<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>SPAS</b> .....	Service de Prévoyance et Assurances Sociales
<b>LPAS</b> .....	Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales	<b>SPJ</b> .....	Service Protection de la Jeunesse
<b>LR</b> .....	Lausanne Région	<b>SSA</b> .....	Société Suisse des Auteurs
<b>LTP</b> .....	Loi sur les Transports Publics	<b>SSF</b> .....	Sport Scolaire Facultatif
<b>MAV</b> .....	Moyens AudioVisuels	<b>STEP</b> .....	STation d'EPuration des eaux usées
<b>OCOSP</b> .....	Office Cantonal d'Orientation Scolaire et Professionnelle	<b>SVHA</b> .....	Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie
<b>ODM</b> .....	Office Fédéral des Migrations	<b>TCNA</b> .....	Transports Combinés Non Accompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de TRIDEL)
<b>OFAS</b> .....	Office Fédéral des Assurances Sociales	<b>TERCO</b> .....	TERminal COMbiné Chavornay SA
<b>OFCL</b> .....	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique	<b>TL</b> .....	Transports Lausannois
<b>OFCOM</b> .....	Office Fédéral de la COMmunication	<b>TRIDEL</b> .....	Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne
<b>OFSPO</b> .....	Office Fédéral de SPOrt Macolin	<b>TSOL</b> .....	Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA
<b>OI</b> .....	Office d'Impôt	<b>URBANIS</b> .....	Communauté de financement des villes suisses
<b>OMSV</b> .....	Organisme Médico-Social Vaudois (voir AVASAD)	<b>USSP</b> .....	Union Suisse des Services des Parcs et promenades
<b>ORED</b> .....	Organisme pour les problèmes d'entretien des Routes, d'EPuration des eaux usées et d'élimination des Déchets	<b>VALORSA</b> .....	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
<b>ORIPH</b> .....	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées	<b>VAPKO</b> .....	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
<b>ORP</b> .....	Office Régional de Placement	<b>VLS</b> .....	Vélos en Libre Service
<b>ORPC</b> .....	Organisme Régional de Protection Civile		
<b>OSP</b> .....	Orientation Scolaire et Professionnelle		
<b>PA</b> .....	Patrimoine Administratif		
<b>PCi</b> .....	Protection Civile		
<b>PEP</b> .....	Petite Enfance Pool ( <a href="http://www.pep-vd.ch">http://www.pep-vd.ch</a> )		
<b>PESA</b> .....	Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay		
<b>PF</b> .....	Patrimoine Financier		
<b>PPA</b> .....	Plan Partiel d'Affectation		
<b>PPE</b> .....	Propriété Par Etages		
<b>RF</b> .....	Registre Foncier		
<b>RI</b> .....	Revenu d'Insertion		
<b>RPE</b> .....	Règlement du Plan d'Extension		
<b>RPGA</b> .....	Règlement du Plan Général d'Affectation		
<b>RPLP</b> .....	Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations		
<b>RSV</b> .....	Recueil Systématique Vaudois ( <a href="http://www.rsv.vd.ch">http://www.rsv.vd.ch</a> )		
<b>RPT</b> .....	Péréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons		
<b>SAN</b> .....	Service des Automobiles et de la Navigation		
<b>SASH</b> .....	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hébergement		
<b>SCCGV</b> .....	Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise		
<b>SCI</b> .....	Système de Contrôle Interne		
<b>SDOL</b> .....	Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois		
<b>SEL</b> .....	Société d'Electricité Lausannoise		
<b>SELT</b> .....	Service de l'Economie, du Logement et du Tourisme		
<b>SEPE</b> .....	Service des Eaux, Protection de l'Environnement		
<b>SES</b> .....	Service de l'Enseignement Spécialisé		
<b>SESA</b> .....	Service des Eaux, Sols et Assainissement		
<b>SFP</b> .....	Service de la Formation Professionnelle		
<b>SI</b> .....	Société Immobilière		
<b>SICOL</b> .....	Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois		
<b>SIE</b> .....	Service Intercommunal de l'Electricité		
<b>SIR</b> .....	Service Informatique de Renens		
<b>SIT</b> .....	Système d'Information sur le Territoire		
<b>SOCOSEV</b> .....	SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts		