

COMMUNE D'ECUBLENS VD

# BUDGET 2025



## COMMUNE D'ECUBLENS

## TABLE DES MATIERES

<b>PREAMBULE</b> _____	1	chamois		<b>5</b> INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>		blanc		50 Administration des écoles _____	87
DETAIL DES CREDITS COMPLEMENTAIRES _____	17			51 Enseignement primaire _____	99
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	19			52 Enseignement secondaire _____	101
<b>1</b> ADMINISTRATION GENERALE				53 Enseignement spécialisé _____	103
10 Autorités _____	21			54 Orientation scolaire et professionnelle _____	103
11 Administration _____	23			56 Service médical et dentaire _____	103
13 Service des ressources humaines _____	25			57 Camps scolaires et colonies _____	105
14 Intérêts généraux _____	29			58 Temples et cultes _____	105
15 Culture, jeunesse et intégration _____	29			<b>6</b> POLICE	
16 Tourisme _____	41			60 Administration _____	107
17 Sports _____	41			61 Corps de police _____	107
18 Transports publics _____	43			62 Service des habitants _____	109
19 Service informatique _____	45			64 Service des inhumations _____	109
<b>2</b> FINANCES				65 Défense contre l'incendie _____	111
20 Comptabilité, caisse, contentieux _____	47			66 Protection civile _____	111
21 Impôts _____	49			<b>7</b> AFFAIRES SOCIALES	
22 Service financier _____	51			70 Service administratif _____	111
23 Amortissements et réserves _____	53			71 Service social _____	113
<b>3</b> DOMAINE ET BATIMENTS				72 Prévoyance sociale _____	125
30 Service administratif et technique _____	55			74 Logement _____	125
31 Terrains _____	59			COMPTES PAR NATURE _____	126
35 Bâtiments _____	61			<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2029</b> _____	131
<b>4</b> TRAVAUX				<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>	bleu
40 Service administratif _____	73			TABLEAU RESUME _____	138
42 Architecture et urbanisme _____	75			COMPTES PAR DIRECTION _____	139
43 Routes _____	77			COMPTES PAR NATURE _____	147
44 Parcs, promenades et cimetière _____	81			<b>LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS</b> _____	155
45 Ordures ménagères et déchets _____	83				rose
46 Evacuation et traitement des eaux _____	85				

MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal du 28 avril 2016, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement de la Commune d'Ecublens pour l'année 2025.

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

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

## 1. INTRODUCTION

### 1.1 Généralités

Le budget 2025 prévoit un excédent de charges avant prélèvement dans la réserve générale de fr. 3.846 mio et une marge d'autofinancement positive de fr. 0.217 mio. Le budget 2024, y compris crédits complémentaires, présentait un excédent de charges de fr. 3.868 mio et un autofinancement négatif de fr. 0.717 mio. Les écarts positifs sont de fr. 22'600.- sur le résultat et de fr. 928'800.- sur la marge d'autofinancement.

Globalement, la comparaison des charges et des revenus est biaisée par l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale (NPIV) dont la structure diffère considérablement de l'ancien modèle. Pour une approche précise et détaillée des écarts par nature, il faut se référer au chapitre 2 « Budget de fonctionnement » aux pages 7 à 13.

Concernant la NPIV, les attentes d'améliorations pour Ecublens fondées sur les premières simulations de 2022 étaient estimées à fr. 1.5 mio. Elles ne se concrétisent pas, bien au contraire. Le solde net à charge augmente de fr. 1.78 mio, voir point 1.5. Une situation similaire a été constatée par plusieurs autres villes du Canton. Un bilan plus précis pourra être établi à partir de l'automne 2027, à réception des décomptes annuels de l'exercice 2026.

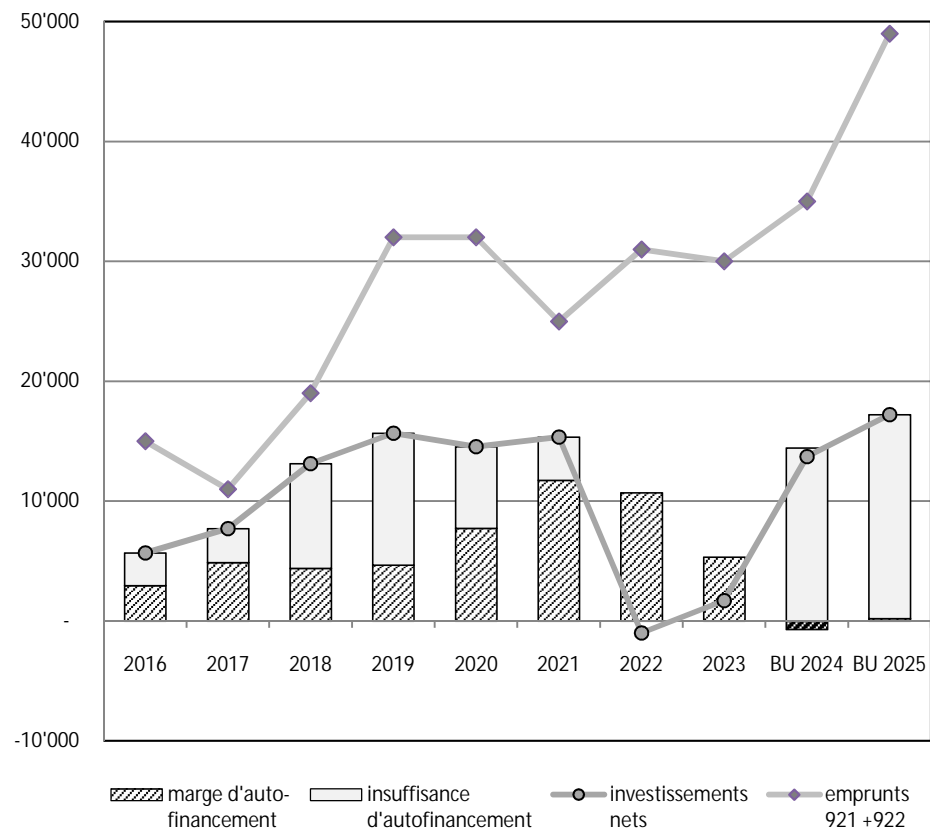
Malgré cela, l'autofinancement est tout de même légèrement positif grâce à la perception de différentes taxes liées au développement de la 2<sup>ème</sup> étape du quartier Croset-Parc et à la hausse des revenus fiscaux escomptée en raison de l'augmentation prévisible de la population, plus 680 habitants en 2025. Les investissements nets de fr. 17.2 mio seront financés en grande partie par de nouveaux emprunts, mais aussi par les liquidités disponibles en début d'exercice. Ces dernières résultent des soldes favorables sur les décomptes 2023 de la péréquation et de la facture sociale. En raison de décalages dans l'avancement des projets, elles ne seront que partiellement utilisées pour le financement des investissements 2024.

Les perspectives économiques sont favorables, mais la prudence reste de mise en raison des conflits en cours. En de telles circonstances, le maintien d'une situation financière saine passe par une bonne maîtrise de l'endettement. La Municipalité s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, tout en maintenant des prestations de qualité pour la population.

1.2 Aperçu chiffré

	BU 2025	BU 2024 y compris crédits comp.	écarts
Charges	- 82'267'400.-	- 85'393'200.-	- 3'125'800.-
Revenus	<u>78'556'200.-</u>	<u>80'339'300.-</u>	- 1'783'100.-
Résultat opérationnel	- 3'711'200.-	- 5'053'900.-	1'342'700.-
Charges extraordinaires	- 139'500.-	- 582'400.-	- 442'900.-
Revenus extraordinaires	<u>5'000.-</u>	<u>587'400.-</u>	- 582'400.-
Résultat extraordinaire	- 134'500.-	5'000.-	- 139'500.-
Prélèvement dans :			
Fonds "Réserve RIE III"	-.-	1'180'600.-	- 1'180'600.-
Fonds "Réserve générale"	<u>3'845'700.-</u>	<u>3'868'300.-</u>	- 22'600.-
Excédent charges (-) revenus (+)	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
Charges monétaires	- 73'458'500.-	- 76'370'300.-	- 2'911'800.-
Revenus monétaires	<u>73'733'500.-</u>	<u>75'653'500.-</u>	- 1'920'000.-
Marge d'autofin. opérationnelle	275'000.-	- 716'800.-	991'800.-
Marge d'autofin. extraordinaire	- 58'000.-	5'000.-	- 63'000.-
Marge d'autofinancement	<u>217'000.-</u>	- <u>711'800.-</u>	<u>928'800.-</u>
Dépenses nettes d'investissement	17'211'000.-	13'731'000.-	3'480'000.-
Insuffisance de financement	- <u>16'994'000.-</u>	- <u>14'442'800.-</u>	- <u>2'551'200.-</u>

Evolution des principales données financières (en fr. 1'000.-)



marge d'autofinancement : opérationnelle + extraordinaire  
 investissements nets : patrimoines administratif + financier (PA + PF)  
 disponibilités : caisse + CCP + banques, rubrique 910 du bilan  
 emprunts : court terme + moyen et long terme, rubriques 921 et 922 du bilan

## 1.3 Evolution prévisible des fonds propres

	capital	fonds de réserve	fonds propres
Solde au 1 <sup>er</sup> janvier 2024	38'228'547.46	29'913'383.98	68'141'931.44
Mouvement 2024	-.-	- 6'187'100.--	- 6'187'100.--
Mouvement 2025	-.-	- 4'424'500.--	- 4'424'500.--
Solde prévisible au 31 décembre 2025	38'228'547.46	19'301'783.98	57'530'331.44

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 3163 « Location d'objets mobiliers - copieurs multifonctions »

Le contrat de location des copieurs Ricoh est arrivé à échéance en septembre 2024. Un appel d'offres public sur invitation a été lancé pour le renouvellement des vingt-neuf copieurs qui sont répartis dans dix bâtiments communaux.

Pour le budget 2024, des estimations de prix avaient été demandées aux prestataires. Les montants communiqués étaient assez élevés, notamment en raison de l'inflation, du conflit en Ukraine et des pénuries de composants électroniques. Finalement, la proposition du prestataire qui a remporté l'appel d'offres présente des coûts qui restent assez similaires à ceux de l'ancien. Les montants portés au budget 2025 sont ainsi proches de ceux des comptes 2023.

Pour 2024, les coûts supplémentaires seront uniques et concerneront principalement les frais de reprise des anciens appareils ainsi que les frais liés à l'implémentation de la solution d'impression sécurisée et nomade « PaperCut ».

Compte 221.4222 « Dividende sur actions SIE SA »

De 2016 à 2021, SIE SA a versé un dividende extraordinaire de fr. 30.- par actions. Le 9 septembre 2021, le Conseil d'administration a pris la décision de réduire progressivement le montant de ce dividende afin de disposer de

fonds propres pour investir dans la promotion et le développement des énergies renouvelables.

Pour Ecublens, la situation se présente comme suit :

	2016-2021	2022	2023	2024	2025
fr. par action	30.-	20.-	15.-	10.-	5.-
montants annuels	2'206'800.-	1'471'200.-	1'103'400.-	735'600.-	367'800.-
montants cumulés	13'240'800.-	3'678'000.-			
	16'918'800.-				

Sections 501 « Patrouilleurs et Pédibus » et 502 « Transports scolaires »

Par souci de transparence, ces deux sections ont été créées pour enregistrer les mouvements spécifiques à ces activités.

Sections 506 « APEMS Croset-Parc » et 507 « APEMS Coquerellaz »

A l'instar de ce qui se fait déjà pour les bâtiments locatifs, rte du Bois 2/4 (section 356) et ch. de Veilloud 5/7 (section 357) ainsi que pour les structures d'accueil, Les Petits Loups (section 714) et Domino (section 715), deux fonds de renouvellement du mobilier et du matériel ont été créés au passif du bilan (comptes 9281.03/.04).

L'objectif est de lisser les coûts par le versement annuel de montants fixes dans chacun des fonds, soit fr. 10'000.- pour l'APEMS Croset-Parc au compte 506.3801 et fr. 10'000.- pour l'APEMS Coquerellaz au compte 507.3801.

Les dépenses effectives de l'année sont ensuite compensées par un prélèvement d'un montant identique dans le fonds concerné. Les comptes considérés sont : 506.3111 et 506.4801 pour l'APEMS Croset-Parc et 507.3111 et 507.4801 pour l'APEMS Coquerellaz.

### 1.5 Péréquation intercommunale et facture sociale

Le nouveau modèle de péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) entrera en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2025. Les disparités de structure avec le précédent modèle sont nombreuses et empêchent toute comparaison détaillée.

La NPIV est construite sur la base des trois piliers suivants :

1. une péréquation des ressources qui vise à atténuer les disparités fiscales entre les communes consécutives à des différences de capacité financière.
2. une péréquation des besoins structurels qui vise à atténuer les disparités de charges entre les communes dues à des facteurs structurels (surface productive, population en altitude et élèves).
3. une péréquation des charges particulières des villes à travers une compensation progressive en fonction de la population et une compensation proportionnelle aux déficits des lignes de trafic urbain.

A cela s'ajoutent deux participations à des charges cantonales, soit :

4. participation des communes au financement des dépenses engagées par le canton en faveur de la cohésion sociale (PCS).
5. participation des communes aux charges relatives aux missions générales de police (MGP) accomplies par la police cantonale en faveur et/ou à la place des communes.

1. La PEREQUATION DES RESSOURCES est basée sur le Revenu fiscal standardisé (RFS). Il correspond au revenu théorique que chaque commune générerait si elle appliquait le coefficient d'imposition moyen (67.6), ainsi qu'un taux standard de 1 ‰ pour l'impôt foncier. Le RFS par habitant moyen cantonal est estimé à fr. 3'291.- pour 2025. Les trois volets de la péréquation des ressources sont les suivants :

#### I. Solidarité principale

Les 96 communes dont le RFS par habitant est supérieur à la moyenne versent un montant correspondant à 80 % de l'écart à la moyenne aux 204 communes dont le RFS par habitant est inférieur à la moyenne. Le montant total transféré est de fr. 356.4 mios.

#### II. Dotation minimale

Les communes avec un RFS par habitant inférieur à 90 % de la moyenne, malgré les effets de la solidarité principale, bénéficient d'une contribution complémentaire financée par le Canton afin de leur permettre d'atteindre ce seuil minimal.

#### III. Prélèvements sur les impôts conjoncturels

Toutes les communes versent dans un pot commun 50 % des recettes issues des droits de mutation, de l'impôt sur les successions et les donations et de l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que 30 % de l'impôt des frontaliers. Après déduction du coût de gestion du système de péréquation (FR. 450'000.-) les montants restants sont ensuite répartis en francs par habitant entre les communes.

2. La PEREQUATION DES BESOINS STRUCTURELS vise à atténuer les disparités de charges entre les communes dues à des facteurs structurels, soit des facteurs qui échappent au contrôle des communes. Les communes avec des indicateurs structurels qui dépassent la norme cantonale sont indemnisées avec un montant par unité excédentaire. Les montants versés dans le cadre de ce pilier de la péréquation sont entièrement financés par l'Etat dans le cadre du rééquilibrage financier en faveur des communes. Les trois domaines concernés sont les suivants :

#### I. Surface productive

La surface productive d'une commune englobe ses surfaces d'habitats et d'infrastructures, ses surfaces agricoles et ses surfaces boisées. La surface productive par habitant permet de déterminer l'ampleur relative des charges liées à la gestion du territoire. Plus la surface productive par habitant est élevée, plus les charges par habitant liées à la gestion du territoire tendent à être importantes. La norme est fixée à 120 % de la médiane et l'indemnité à fr. 103.- par hectare excédentaire.

#### II. Population en altitude

L'altitude et la déclivité ont des conséquences en termes de conditions météorologiques et de défis en matière d'infrastructures qui alimentent des disparités de charges entre les communes.

Une commune ayant une altitude centrale de 700 mètres ou plus reçoit une compensation avec un montant par habitant de fr. 584.- multiplié par le pourcentage de son territoire dont la déclivité est de 35 % ou plus.

III. Elèves pondérés

Dans le domaine de l'éducation, les communes vaudoises doivent assumer seules les frais liés à la construction, l'entretien, la maintenance et la rénovation des locaux, installations, espaces et équipements mis à la disposition des établissements, le mobilier et le matériel scolaire, les indemnités pour frais de repas, les devoirs surveillés et les camps, courses d'école et voyages d'études. En même temps, les communes sont chargées de l'organisation d'un accueil parascolaire surveillé sous forme d'école à journée continue pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. La norme est fixée à 120 % de la moyenne et l'indemnité à fr. 4'135.- par élève excédentaire.

3. La PEREQUATION DES CHARGES PARTICULIERES DES VILLES vise à compenser les charges des villes en lien avec la fourniture de services qui bénéficient à une population plus importante que la leur. Les deux domaines concernés sont les suivants :

I. Population

Cet instrument attribue des montants à chaque commune sur la base de paliers de population progressifs : plus la population d'une commune est élevée, plus elle reçoit de francs par habitant. Cette compensation est financée par les communes avec une répartition en francs par habitant.

II. Déficit des lignes de trafic urbain

Cet instrument compense les communes qui participent au financement des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain à hauteur de 60 % desdits déficits d'exploitation. Cette compensation est financée par les communes avec une répartition en francs par habitant.

4. La PARTICIPATION A LA COHESION SOCIALE (PCS) vise à faire participer les communes au financement des dépenses en faveur de la cohésion sociale cantonale. Les régimes sociaux concernés sont énumérés dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF). Cette participation est identique pour l'ensemble des communes. Elle est estimée à fr. 970.- par habitant pour 2025. La fin de la prise en compte de la valeur du point d'impôt pour cette répartition est le changement majeur de la NPIV.

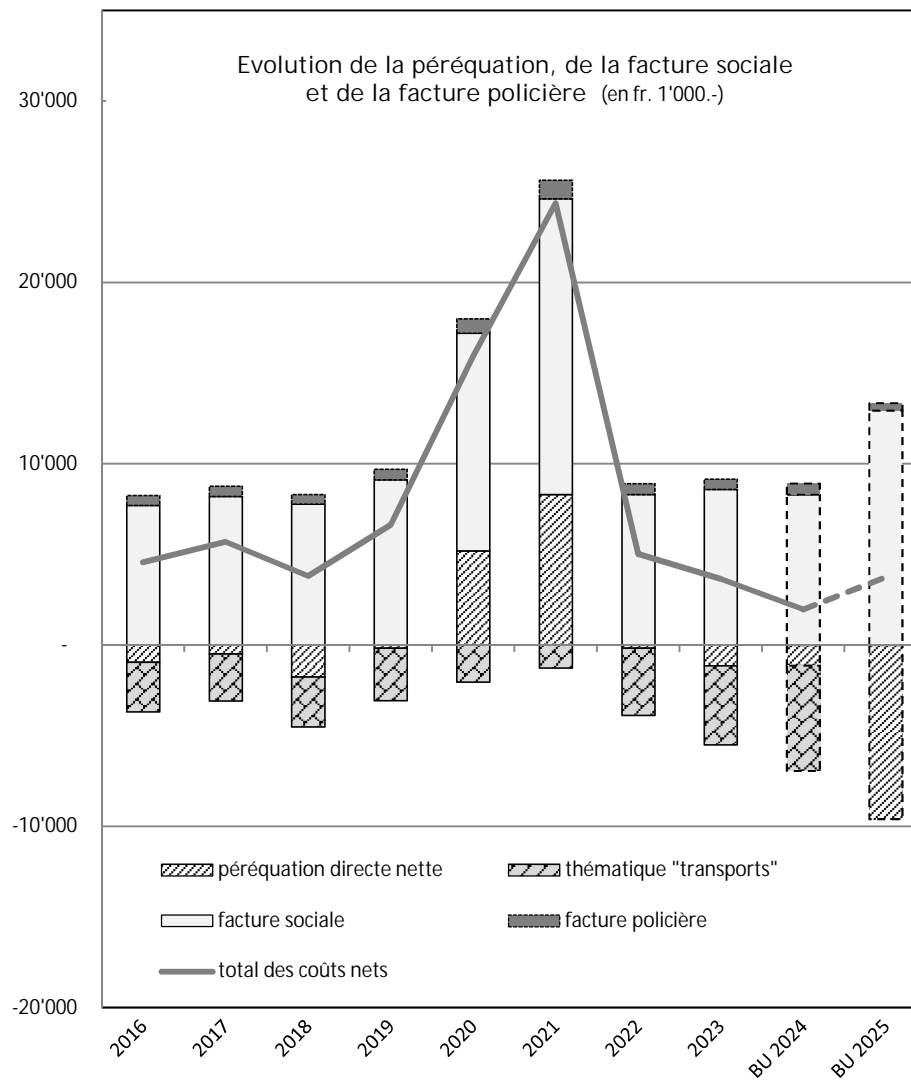
5. La PARTICIPATION A LA FACTURE POLICIERE vise à répartir entre les communes les charges liées au financement des missions générales de police (MGP) accomplies par la Police cantonale en leur faveur et / ou à leur place.

Une première part de 35 % de la facture qui concerne le socle sécuritaire commun est répartie sur l'ensemble des communes, en francs par habitant, fr. 31.- en 2025.

Le solde de 65 % concerne le coût des MGP des communes qui ont délégué ces missions à la Police cantonale. Ce montant est réparti uniquement sur les communes délégatrices.

intitulé	BU 2025	BU 2024	CPTES 2023
Solidarité principale	+ 8'080'600	-	-
Dotation minimale	-	-	-
Prélèvements conjoncturels	- 234'600	-	-
Péréquation des ressources	+ 7'846'000	-	-
Surface productive	-	-	-
Population en altitude	-	-	-
Elèves pondérés	-	-	-
Péréquation des besoins structurels	-	-	-
Couche population	+ 379'500	-	-
Déficit trafic urbain	+ 1'375'400	-	-
Charges particulières villes	+ 1'754'900	-	-
<b>TOTAL PEREQUATION</b>	<b>+ 9'600'900</b>	<b>+ 6'940'000</b>	<b>+ 5'503'500</b>
<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>- 12'940'500</b>	<b>- 8'302'000</b>	<b>- 8'582'700</b>
<b>FACTURE POLICIERE</b>	<b>- 409'600</b>	<b>- 607'000</b>	<b>- 569'500</b>
<b>SOLDE NET DES PEREQUATIONS</b>	<b>- 3'749'200</b>	<b>- 1'969'000</b>	<b>- 3'648'700</b>

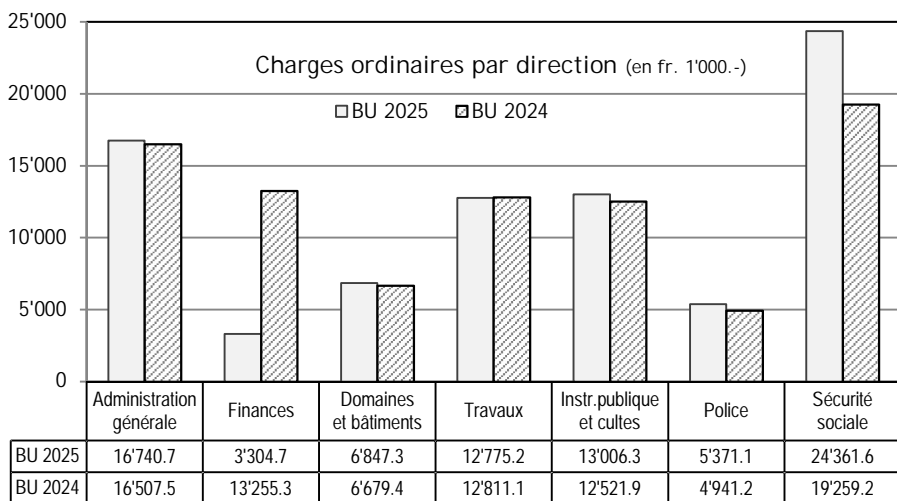
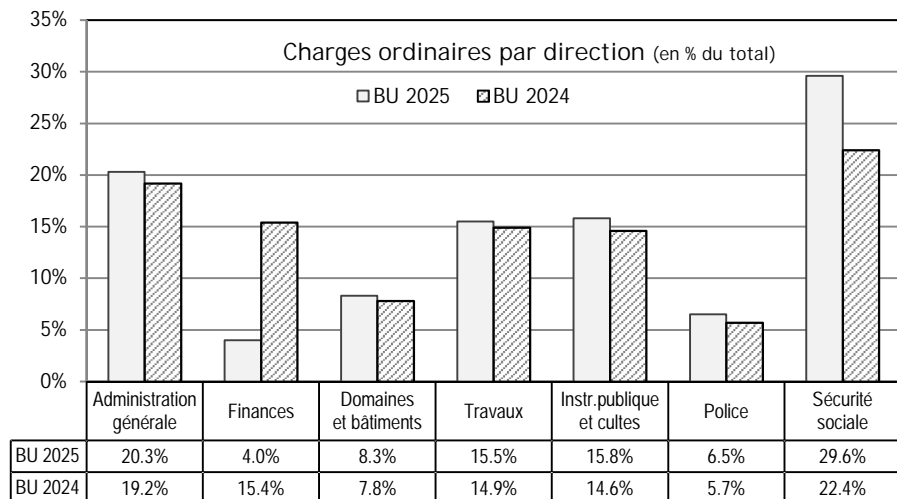
Le changement de modèle de péréquation au 1<sup>er</sup> janvier 2025 rend la comparaison avec les années précédentes impossible. Le tableau ci-dessus vise à mettre en évidence la variation du solde net des péréquations entre l'ancien et le nouveau modèle. Le budget 2024 montre en solde net à charge de la Commune moins élevé en raison de dépenses de la couche thématique « Transports » très élevées. Si ces dépenses ne sont pas intégralement engagées, ce qui est généralement le cas, le solde net s'approchera de celui de 2023. La 1<sup>ère</sup> simulation de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV), basée sur l'exercice 2022, montrait un écart favorable de fr. 1.5 mio entre ancien et nouveau modèle. Les variations peuvent être importantes d'un exercice à l'autre, il est donc indispensable d'attendre quelques années pour avoir le recul nécessaire à l'évaluation précise de l'impact de l'entrée en vigueur de la NPIV.





2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2.1.1 Charges par direction



2.1.2 Charges par nature

cpte	libellé	budget 2025	budget 2024	écarts	
				en fr.	en %
30	Autorités et personnel	24'849'100	23'932'200	916'900	3.8
31	Biens, services et marchandises	12'078'900	12'164'700	- 85'800	- 0.7
32	Intérêts passifs	509'500	493'500	16'000	3.2
33	Amortissements	5'193'100	6'026'900	- 833'800	- 13.8
35	Particip. à des collectivités pub.	28'585'400	32'746'600	- 4'161'200	- 12.7
36	Aides et subventions	6'947'000	6'481'700	465'300	7.2
38 *	Attrib. aux fonds spéciaux	794'700	793'100	1'600	0.2
39	Imputations internes	3'449'200	3'336'900	112'300	3.4
3	CHARGES - TOTAL	82'406'900	85'975'600	- 3'568'700	- 4.2

\* 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

En raison de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC), les salaires ont été indexés de 2.0 %. Les taux des assurances de personnes tiennent compte d'une augmentation annoncée par l'assureur actuel en raison de la sinistralité. Cependant, les contrats arrivant à échéance au 31 décembre 2024, un appel d'offres a été lancé. La contribution à la Caisse Intercommunale de Pensions (CIP) demeure à 18.5 %. Par rapport au budget 2024, y compris les demandes de crédits complémentaires, l'effectif du personnel augmente de 1,77 EPT pour atteindre 199.12 EPT y compris 26 apprentis.

30 Autorités et personnel (suite)

Le détail de la variation est le suivant :

- + 0.20 EPT 110 Secrétariat municipal
- + 0.20 EPT 155 Centre de jeunes (transfert de 156)
- - 0.20 EPT 156 Jeunesse (transfert à 155)
- + 1.57 EPT 351 Bâtiments administratifs
- + 0.10 EPT 352 Salle de spectacles
- + 0.40 EPT 358 Bâtiment place de sport
- + 0.50 EPT 420 Urbanisme
- - 0.60 EPT 430 Réseau routier (transfert à 440)
- + 0.60 EPT 440 Parcs et promenades (transfert de 430)
- - 1.70 EPT 500 Ecoles administration (transfert à 502)
- + 1.70 EPT 502 Transports scolaires (transfert de 500)
- - 2.99 EPT 503 Bâtiments scolaires
- - 0.87 EPT 504 Réfectoires scolaires
- + 2.14 EPT 506 APEMS Croset Parc
- + 0.34 EPT 507 APEMS Coquerellaz
- + 0.05 EPT 714 CVE Les Petits Loups
- + 0.30 EPT 715 CVE Domino
- + 0.03 EPT 719 UAPE Domino

31 Biens, services et marchandises

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

- fr. 43'700.- achats de mobilier de bureau (natures 3111)
- + fr. 12'000.- achats d'autre mobilier (natures 3113)
- fr. 36'800.- achats machines et mat. exploitation (natures 3114)
- + fr. 15'500.- achats de véhicules (natures 3115)
- fr. 13'500.- achats équip. et matériel spécialisé (natures 3116)
- fr. 46'600.- achats d'électricité (natures 3123)
- + fr. 16'500.- achats de combustibles (natures 3124)
- fr. 8'000.- achats de matières premières (natures 3135)
- fr. 100'000.- achats d'autres marchandises (natures 3139)

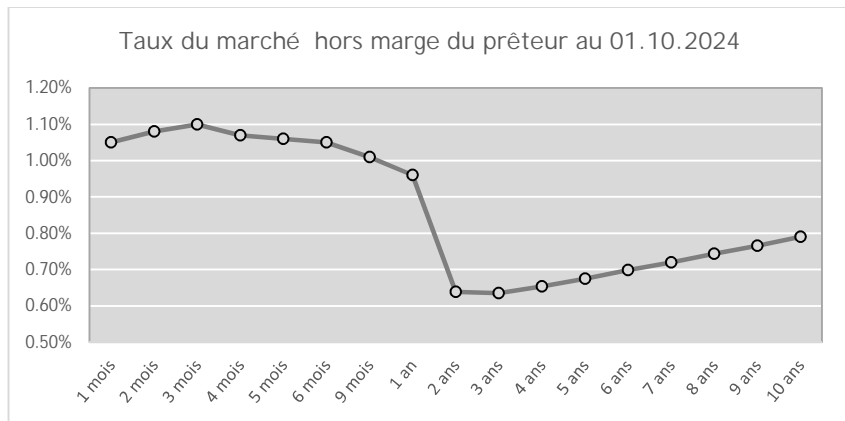
- + fr. 333'500.- entretien des bâtiments communaux, de fr. 1.915 mio en 2024 à fr. 2.249 mio en 2025 (natures 3141)
- fr. 246'000.- entretien du réseau routier (430.3142.01/02)
- + fr. 61'000.- entretien et ext. éclairage public (431.3143.03/04)
- fr. 63'000.- entretien des canalisations du réseau d'égouts (460.3144.02/03)
- fr. 35'900.- entretien parcs et zones de loisirs (natures 3145)
- + fr. 14'600.- entretien machines & mat. exploit. (natures 3154)
- fr. 58'700.- entretien équipements (natures 3156)
- + fr. 14'000.- location de chalets (compte 570.3161)
- fr. 31'400.- location d'objets mobiliers (natures 3163)
- + fr. 45'300.- frais de réceptions et manifestations (natures 3170)
- + fr. 11'400.- frais de télécommunication (190.3182)
- fr. 11'700.- frais bancaires (220.3183)
- fr. 104'300.- honoraires et frais d'expertises (natures 3185)
- + fr. 9'800.- prestations de tiers et logiciels info. (natures 3188)
- + fr. 39'500.- prestations de services de tiers (natures 3189)
- + fr. 45'000.- imputation impôts étrangers préél. source (210.3191)

32 Intérêts passifs

L'inflation étant jugulée, la Banque Nationale Suisse (BNS) a pu assouplir sa politique restrictive. Elle a procédé à trois baisses successives de son taux directeur depuis le début de l'année. Il est ainsi passé de 1.75 % au 1<sup>er</sup> janvier à 1.50 % dès le 22 mars, puis à 1.25 % dès le 21 juin et enfin à 1.00 % dès le 27 septembre.

Le choix d'une stratégie d'emprunt repose sur l'analyse des attentes du marché monétaire. Si elles sont à la hausse, il est intéressant de se protéger en optant pour des durées moyennes à longues. Dans le cas contraire, les durées plus courtes sont à privilégier. En l'occurrence le tableau présenté sur la page suivante montre que la courbe des taux se creuse significativement au-delà de douze mois. Cela signifie qu'une ou deux nouvelles baisses de 0.25 % du taux directeur de la BNS sont attendues pour les prochaines échéances trimestrielles de fin 2024 et de 2025.

32 Intérêts passifs (suite)



Source : <https://www.finarbit.ch/finanzinformationen/>

Le budget 2025 prévoit un autofinancement de fr. 217'000.- et des dépenses nettes d'investissement de fr. 17.2 mios. L'insuffisance de financement de fr. 17 mios sera comblée en partie par la trésorerie ordinaire disponible au 31 décembre 2024. En effet, les soldes en faveur de la Commune sur les décomptes de la péréquation et de la facture sociale 2023 de fr. 9.5 mios seront encaissés en octobre et en novembre 2024. Initialement, il était prévu que ces liquidités financent les dépenses nettes d'investissements 2024 planifiées à hauteur de fr. 13.7 mios. Hors, à fin septembre, ces dépenses n'atteignent que fr. 2.3 mios (16.4 %). Il est donc très probable qu'une bonne partie des fr. 9.5 mios soit encore disponible pour couvrir les premières dépenses d'investissement 2025.

Il est prévu de financer le solde de fr. 14 mios par plusieurs emprunts à moyen terme, entre deux et cinq ans, qui seront souscrits au fur et à mesure des besoins. Le taux retenu pour le budget est de 1.5 % compte tenu des risques géopolitiques liés aux conflits en cours.

Pour les besoins ponctuels et temporaires de trésorerie, un budget de fr. 45'000.- a été prévu au compte 220.3210. Il servira au paiement des intérêts sur des avances à terme fixe (ATF) souscrites pour des durées d'un à six mois si nécessaire.

La situation de l'endettement devrait évoluer comme suit :

- emprunts à moyen et long terme déjà souscrits, fr. 35 mios
- emprunts à moyen terme à souscrire en 2025, fr. 14 mios

Soit un endettement de fr. 49 mios au 31 décembre 2025.

Au-delà des considérations purement financières, il est intéressant de considérer l'évolution des prévisions économiques publiées mensuellement par un groupe d'experts issus des milieux économiques, bancaires et institutionnels. Les plus récentes sont plutôt positives. Elles confirment en tout cas la baisse de l'inflation.

Le détail des données se présente comme suit :

	2024	2025
PIB	1.4 %	1.3 %
Chômage	2.4 %	2.5 %
Inflation	1.3 %	0.9 %

33 Amortissements

Les amortissements comptables ont été calculés conformément aux exigences légales. Les variations principales concernent :

- Génie civil : Réseau routier, - fr. 136'200.- (430.3311)  
Eclairage public, - fr. 59'800.- (431.3311)  
Columbarium, - fr. 12'000.- (441.3311)
- Bâtiments : Bâtiments scolaires, + fr. 17'300.- (503.3312)
- Equipements : Instal. sportives, - fr. 24'000.- (170.3313)  
Oiseaux de l'Ouest, garderie + local, - fr. 53'400.- (355.3313)  
Equipements scolaires, - fr. 54'000.- (503.3313)
- Autres dépenses : Développement durable, - fr. 3'900.- (302.3316)

33 Amortissements (suite)

Amort. suppl. : Investissements de peu d'importance amortis en une seule fois, - fr. 505'900.- (231.3321).  
ERM - reconstruction collecteur "Ceinture sud n° 78" et travaux renaturation bief, - fr. 13'800.- (460.3321).

35 Remboursements et participations à des collectivités publiques

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

- la participation aux charges cantonales de police, - fr. 197'400.- (610.3511)
- la participation à la facture sociale, + fr. 4'638'500.- (720.3515)
- la participation aux taxes pour équipements communautaires, + fr. 41'800.- (cpte 310.3516)
- les transports publics, + fr. 52'400.- qui correspondent à - fr. 139'100.- pour les lignes du trafic urbain (tl), + fr. 42'500.- pour le trafic régional et assimilé et + fr. 149'000.- pour la participation aux M.B.C. (180.3517/01/02/03).

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

- PoIOuest, + fr. 610'000.- (610.3521)
- SDIS Chamberonne, + fr. 12'300.- (650.3521)
- ORPC, - fr. 30'300.- (660.3521)
- redistribution taxe de séjour, + fr. 36'300.- (160.3523.01/03)
- participation à l'Accueil familial de jour, - fr. 29'500.- (711.3525)
- ramassage et élimination des déchets, + fr. 18'000.- (450.3526)
- participations aux STEP, + fr. 285'000.-, Lausanne + fr. 290'500.- et ERM Morges - fr. 5'500.- (460.3526.04/06)
- versement au fonds de péréquation, - fr. 9'849'000.- (224.3529)
- NPIV, prélèvements conjoncturels, + fr. 234'600.- (224.3529.12).

36 Aides et subventions

Participation au Centre Sportif de Malley (CSM) - fr. 44'000.- (171.3653.04)

Cap sur l'Ouest, - fr. 24'000.- (153.3653.18)

Participation à l'AJESOL, + fr. 154'200.- (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 structures concernées, les variations sont les suivantes :

- Les Mouflets, section 713, - fr. 3'300.- (711.3655.10)
- APEMS Croset-Parc, section 506, + fr. 243'800.- (711.3655.20)
- APEMS Coquerellaz, section 507, + fr. 161'000.- (711.3655.22)
- UAPE Domino, section 719, - fr. 30'800.- (711.3655.21)

Promotion économique locale, - fr. 11'000.- (111.3658.01)

Dons, aides et subventions casuels, + fr. 10'000.- (111.3659)

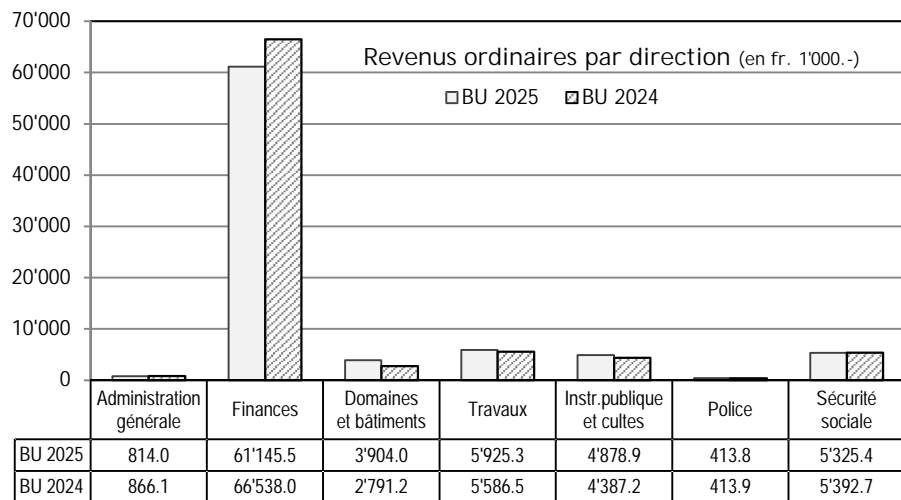
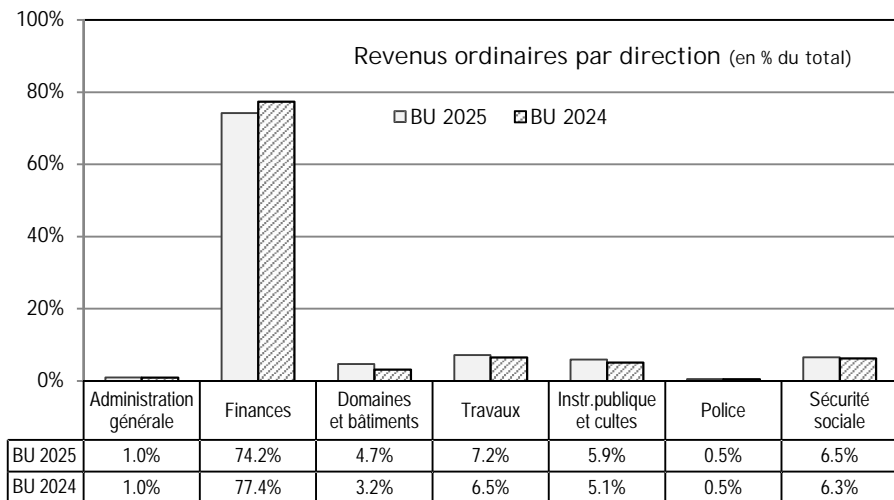
Subventions transport personnes à mobilité réduite, + fr. 15'000.- (712.3665.01)

Réception nouveaux retraités, + fr. 5'000.- (712.3665.12)

Aides pour le développement durable, + fr. 10'000.- (301.3666)

Aides aux assainissements énergétiques privés, - fr. 50'000.- (302.3666).

2.2.1 Revenus par direction



2.2.2 Revenus par nature

cpté	libellé	budget 2025	budget 2024	écarts	
				en fr.	en %
40	Impôts	39'292'000	35'697'500	3'594'500	10.1
41	Patentes et concessions	80'000	80'000	-	0.0
2	Revenus du patrimoine	3'920'700	4'145'300	- 224'600	- 5.4
43	Taxes, émoluments et ventes	8'267'900	6'980'800	1'287'100	18.4
44	Parts à des recettes cantonales	3'650'000	3'610'000	40'000	1.1
45	Particip. de collectivités pub.	10'702'400	17'583'100	- 6'880'700	- 39.1
46	Participations et subv. de tiers	7'825'500	7'561'800	263'700	3.5
48 *	Prélèvements sur fonds spéciaux	1'373'500	3'111'900	- 1'738'400	- 55.9
49	Imputations internes	3'449'200	3'336'900	112'300	3.4
4	REVENUS - TOTAL	78'561'200	82'107'300	- 3'546'100	- 4.3

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

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

40 Impôts

Les impôts soumis au taux, soit revenu et fortune des personnes physiques (210.4001/4002) et bénéfice et capital des personnes morales (210.4011/4012), sont basés sur une évolution réaliste de la valeur du point d'impôt et sur l'augmentation prévisible de la population.

L'évolution des impôts dits « conjoncturels ou aléatoires » est fondée sur les éléments connus au moment de l'élaboration du budget.

40 Impôts (suite)

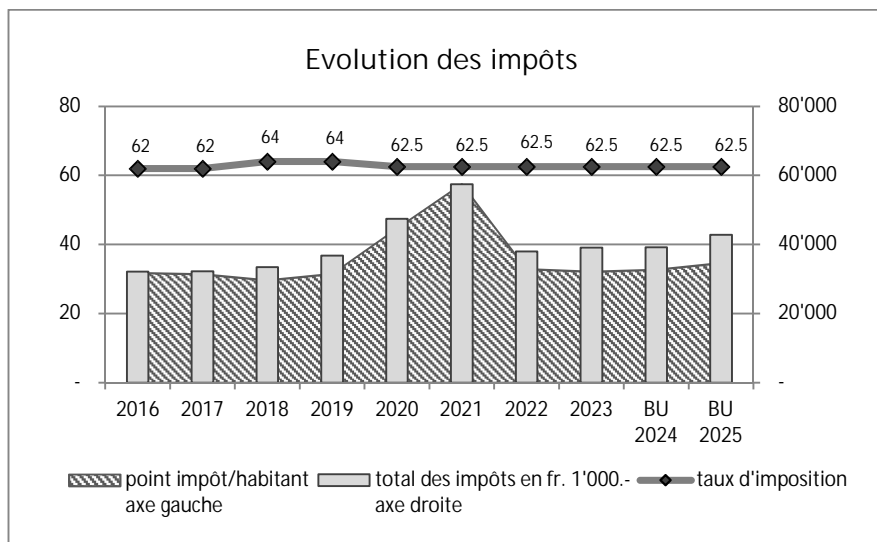
Les variations par rapport au budget 2024 sont les suivantes :

Impôts structurels soumis au taux

- + fr. 2'490'000.- revenu des personnes physiques 210.4001
- + fr. 530'000.- fortune des personnes physiques 210.4002
- + fr. 300'000.- bénéfice des personnes morales 210.4011.01
- + fr. 10'000.- capital des personnes morales 210.4012.01

Impôts conjoncturels et autres impôts

- + fr. 10'000.- impôt complémentaire sur immeubles 210.4013
- + fr. 150'000.- impôt foncier 210.4020
- + fr. -.- droits de mutation 210.4040
- + fr. 8'000.- successions et donations 210.4050
- + fr. 5'000.- taxe sur les divertissements 210.4062
- + fr. 40'000.- taxe de séjour



41 Patentes et concessions

Taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter, sans changement, cpte 211.4101

42 Revenus du patrimoine

Intérêts de retard et pénalités facturés aux contribuables, - fr. 40'000.- (210.4221)

Diminution du dividende extraordinaire de SIE SA (voir point 1.4) - fr. 367'800.- (221.4250.02)

Location du collège d'Epenex + fr. 95'200.- (503.4271.03)

Location du collège du Croset - fr. 15'700.- (503.4271.04)

43 Taxes, émoluments et ventes

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

- + fr. 63'000.- permis de fouille (400.4313)
- + fr. 100'000.- permis de construire et d'habiter (420.4313)
- fr. 10'000.- émolument pour usage du sol (211.4319)
- + fr. 210'000.- taxes uniques de raccordement (460.4341)
- + fr. 45'000.- taxe pour développement durable (301.4342)
- fr. 20'200.- rétrocession taxe au sac (450.4342.03)
- + fr. 95'000.- taxe d'épuration (460.4342.01)
- + fr. 836'000.- particip. équipements communautaires (310.4359)
- + fr. 30'000.- ventes de fer, papier, carton, etc. (450.4359)
- fr. 90'000.- ventes de cartes CFF (181.4359.01)

44 Part à des recettes cantonales

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

45 Remboursements et participations de collectivités publiques

L'écart concerne les postes suivants :

- fr. 13'000.- subvention « Cité Energie » (302.4517)
- + fr. 83'000.- compensation pertes RIE III / RFFA (210.4519)
- fr. 10'984'000.- péréquation versement du fonds (224.4529.01)
- fr. 5'805'000.- péréquation couche thématique "Transports" - (224.4529.02)
- + fr. 8'080'600.- NPIV - solidarité principale (224.4529.10)
- + fr. 379'500.- NPIV - couche population (224.4529.13)
- + fr. 1'375'400.- NPIV - lignes de trafic urbain (224.4529.14)

46 Participations et subventions de tiers

- fr. 33'200.- participations des parents :

APEMS Croset-Parc	+ fr.	40'300.-	(506.4652)
APEMS Coquerellaz	- fr.	118'600.-	(507.4652)
Les Petits Loups	+ fr.	14'500.-	(714.4652)
Domino	- fr.	1'100.-	(715.4652)
UAPE Domino	+ fr.	31'700.-	(719.4652)

+ fr. 94'900.- FAJE - subventions ordinaires :

APEMS Croset-Parc	+ fr.	82'800.-	(506.4655.01)
APEMS Coquerellaz	- fr.	2'000.-	(507.4655.01)
Les Petits-Loups	+ fr.	4'200.-	(714.4655.01)
Domino	+ fr.	9'200.-	(715.4655.01)
UAPE Domino	+ fr.	700.-	(719.4655.01)

+ fr. 370'700.- Affaires sociales - couvertures déficits d'exploit. :

APEMS Croset-Parc	+ fr.	243'800.-	(506.4655.02)
APEMS Coquerellaz	+ fr.	161'000.-	(507.4655.02)
Les Mouflets	- fr.	3'300.-	(713.4655.02)
UAPE Domino	- fr.	30'800.-	(719.4655.02)

- fr. 51'400.- AJESOL - couvertures déficits d'exploitation :

Les Petits Loups	- fr.	21'300.-	(714.4655.02)
Domino	- fr.	30'100.-	(715.4655.02)

- fr. 116'700.- FAJE + OFAS - aide au démarrage en 2024 :

APEMS Croset-Parc	- fr.	60'000.-	(506.4655.03)
APEMS Coquerellaz	- fr.	56'700.-	(507.4655.05)

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements 2025

(CE) = crédit d'étude

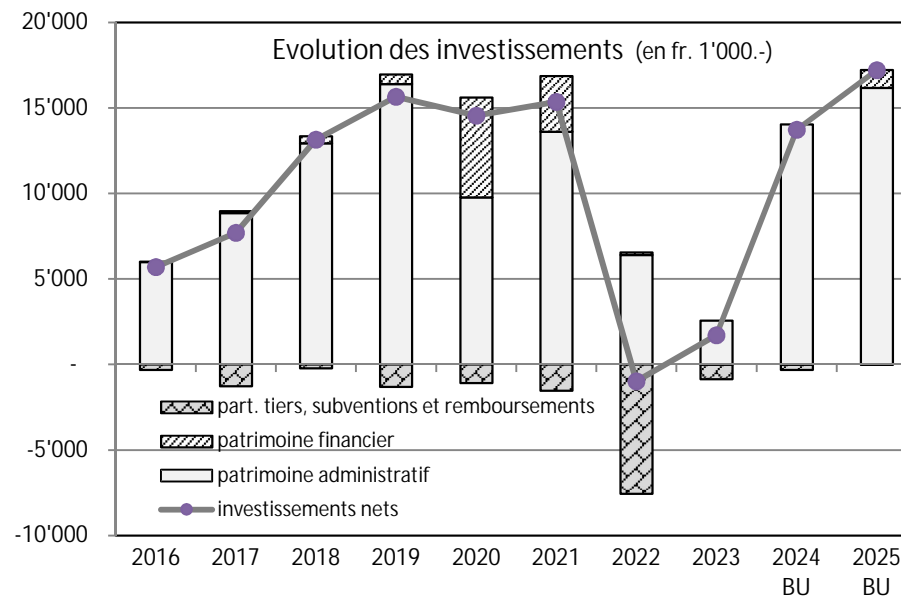
Les dépenses nettes d'investissement prévues pour 2025 se montent à fr. 17,211 mios. Les postes concernés sont les suivants :

3.1.1 Patrimoine administratif	16'176'000.-
<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement - 5010</u>	<u>3'276'000.-</u>
Gare de Renens - réaménagement	30'000.-
RC 1a - étape 3 - réaménagement Tir-Fédéral et Venoge	80'000.-
Plaine du Croset - requalification (CE)	1'100'000.-
Veilloud/place du Pontet - remplacement collecteur EC	55'000.-
ERM - réhabilitation collecteur n° 87 - Autoroute étape 1	124'000.-
Ligne 33 - aménagement routiers bus articulés	500'000.-
Pont-Bleu - liaison verticale (CE)	100'000.-
Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	350'000.-
Voie verte - tronçon Stand-Crêts	79'000.-
Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes	60'000.-
En Reculan - requalification (CE)	450'000.-
Eclairage public - renouvellement généralisé	138'000.-
Renaturation de la Chamberonne	200'000.-
Tram t1 - aménagements routiers	10'000.-
<u>Bâtiments et constructions - 5030</u>	<u>9'400'000.-</u>
Mars - assainis. énergétique, surélévation et volume liaison	7'100'000.-
Déchetterie - aménagement des couverts (CE)	600'000.-
Neptune - assainissement et rénovation (CE)	300'000.-
CSCE - fermeture terrasse 6 <sup>ème</sup> étage	800'000.-
Coquerellaz - SEMPA démolition et reconstruction	600'000.-
<u>Mobilier, machines et véhicules - 5060</u>	<u>1'350'000.-</u>
Croset - rénovation terrain football B	1'350'000.-
<u>Subventions d'investissement - 5620</u>	<u>83'000.-</u>
Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14	10'000.-
Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 15	73'000.-

<u>Autres subventions - 5650</u>	<u>1'250'000.-</u>
Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.-
Esserts - subvention rénovation bâtiment et courts tennis	1'050'000.-
<u>Autres dépenses d'investissements - 5890</u>	<u>817'000.-</u>
Révision Plan d'affectation communal (PACom) (CE)	42'000.-
Pontet - développement du secteur	500'000.-
Stratégie d'arborisation et de végétalisation (CE)	275'000.-

3.1.2 Patrimoine financier 1'035'000.-

<u>Titres et placements</u>	<u>685'000.-</u>
Sté Coop. du Refuge - remboursement prêt	- 5'000.-
Tennis Club Ecublens - remboursement prêt 2022-2027	- 10'000.-
Tennis Club Ecublens - remboursement prêt 2025-2065	700'000.-
<u>Bâtiments</u>	<u>350'000.-</u>
Villars 13 - rénovation de la toiture	350'000.-





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 2025,

PREND ACTE

du plan des investissements de la Commune d'Ecublens  
pour les années 2024 à 2029.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2024.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

(L.S.)

Christian Maeder

Pascal Besson



Compte	Désignation	Budget 2024 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2024 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3011	Traitements du personnel fixe	534'100.00		46'100.00		580'200.00	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	50'800.00		4'400.00		55'200.00	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	86'000.00		7'300.00		93'300.00	
130.3050	Assurances de personnes	16'000.00		1'300.00		17'300.00	
130.4361	Remboursements de traitements				8'500.00		8'500.00
152.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		14'000.00		17'000.00	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	30'400.00		1'100.00		31'500.00	
152.3050	Assurances de personnes	9'600.00		500.00		10'100.00	
154.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		2'800.00		6'800.00	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'600.00		200.00		11'800.00	
154.3050	Assurances de personnes	3'300.00		200.00		3'500.00	
170.3145	Entretien des places de sport	82'100.00		33'100.00		115'200.00	
171.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00		19'100.00		19'100.00	
180.3517.01	tl - lignes de trafic urbain	4'739'100.00		-86'200.00		4'652'900.00	
190.3151.01	Achats et renouvellements équipements communaux	93'300.00		2'600.00		95'900.00	
190.3151.06	Achats et renouvellement équipement Conseil	600.00		1'300.00		1'900.00	
190.3188.02	Logiciels administratifs et techniques	264'300.00		6'300.00		270'600.00	
190.3188.06	Conseil communal	6'100.00		100.00		6'200.00	
190.3189.03	Nouveaux projets et migrations majeures	99'300.00		10'100.00		109'400.00	
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'700.00		800.00		7'500.00	
220.3183	Frais bancaires des emprunts	4'400.00		13'500.00		17'900.00	
220.3210	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs	325'000.00		-191'700.00		133'300.00	
220.3220.07	PostFinance - 2023-2026 1.60 % 7'000'000.-	0.00		112'000.00		112'000.00	
220.3220..08	Bank J. Safra Sarasin - 2024-2027 1.19% 5'000'000.--	0.00		66'200.00		66'200.00	
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs	23'500.00		12'500.00		36'000.00	
351.3141.03	Entretien Esserts	179'500.00		7'000.00		186'500.00	
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	6'000.00		900.00		6'900.00	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	46'000.00		7'000.00		53'000.00	
503.3114	Achats de machines et matériel de conciergerie	40'000.00		17'000.00		57'000.00	
503.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	20'000.00		12'000.00		32'000.00	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	17'500.00		3'500.00		21'000.00	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	32'000.00		8'000.00		40'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2024 initial		Crédits complémentaires (CC)		Budget 2024 avec CC	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
506.3011	Traitements du personnel fixe	455'700.00		3'100.00		458'800.00	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'900.00		300.00		45'200.00	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	70'100.00		400.00		70'500.00	
506.3050	Assurances de personnes	14'000.00		100.00		14'100.00	
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		412'200.00		3'900.00		416'100.00
507.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		38'000.00		44'000.00	
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		376'400.00		-18'700.00		357'700.00
507.4655.05	FAJE - aide au démarrage	0.00			56'700.00		56'700.00
620.3011	Traitements du personnel fixe	456'900.00		31'000.00		487'900.00	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'800.00		3'000.00		48'800.00	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	76'400.00		500.00		76'900.00	
620.3050	Assurances de personnes	12'500.00		900.00		13'400.00	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	140'400.00		-30'000.00		110'400.00	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	412'200.00		3'900.00		416'100.00	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	376'400.00		-18'700.00		357'700.00	
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		48'000.00		30'000.00		78'000.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		140'400.00		-30'000.00		110'400.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	16'740'700.00	814'000.00	16'507'500.00	866'100.00	14'996'718.54	985'546.16
2	*** FINANCES ***	3'304'700.00	61'145'500.00	13'255'300.00	66'538'000.00	12'587'734.61	60'694'977.63
3	*** DOMAINES ET BATIMENTS ***	6'847'300.00	3'904'000.00	6'679'400.00	2'791'200.00	5'525'113.03	3'827'389.41
4	*** TRAVAUX ***	12'775'200.00	5'925'300.00	12'811'100.00	5'586'500.00	12'036'293.94	5'903'619.12
5	****INSTRUCTION PUBL.ET CULTES****	13'006'300.00	4'878'900.00	12'521'900.00	4'387'200.00	10'973'128.12	3'810'360.92
6	*** POLICE ***	5'371'100.00	413'800.00	4'941'200.00	413'900.00	4'550'599.46	480'154.00
7	*** AFFAIRES SOCIALES ***	24'361'600.00	5'325'400.00	19'259'200.00	5'392'700.00	18'741'345.35	5'143'520.39
<b>TOTALISATION</b>		<b>82'406'900.00</b>	<b>82'406'900.00</b>	<b>85'975'600.00</b>	<b>85'975'600.00</b>	<b>79'410'933.05</b>	<b>80'845'567.63</b>
<b>Résultat</b>						<b>1'434'634.58</b>	

<b>101.3003</b>	<b>Jetons de présence versés par des tiers</b> Voir compte 101.4361.01.
<b>101.3090</b>	<b>Formation professionnelle</b> Y compris séminaires avec les chefs de services.
<b>101.3163</b>	<b>Location d'installations techniques</b> Copieur multifonction de la salle de municipalité.
<b>101.4361.01</b>	<b>Jetons de présence versés par des tiers</b> Voir compte 101.3003.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>16'740'700.00</b>	<b>814'000.00</b>	<b>16'507'500.00</b>	<b>866'100.00</b>	<b>14'996'718.54</b>	<b>985'546.16</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>1'064'400.00</b>	<b>110'300.00</b>	<b>1'024'100.00</b>	<b>100'300.00</b>	<b>1'015'802.22</b>	<b>100'315.20</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>160'300.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>160'600.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>131'392.89</b>	<b>3'861.00</b>
100.3001	Traitements	20'000.00		20'000.00		15'000.00	
100.3003	Jetons de présence	102'000.00		102'000.00		88'685.75	
100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'800.00		4'900.00		3'832.70	
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		92.50	
100.3090	Formation professionnelle	500.00		1'000.00			
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		13'000.00		10'882.95	
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
100.3163	Location d'installations techniques	700.00		800.00		118.69	
100.3170	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		15'000.00		11'486.60	
100.3182	Frais de télécommunication	1'000.00		600.00		1'021.20	
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
100.3199	Frais divers	300.00		300.00		272.50	
100.4361	Jetons de présence versés par des tiers		4'800.00		4'800.00		3'861.00
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>904'100.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>863'500.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>884'409.33</b>	<b>96'454.20</b>
101.3001	Traitements (fixe + vacations)	590'000.00		594'800.00		588'208.00	
101.3003 *	Jetons de présence versés par des tiers	103'000.00		93'000.00		100'479.95	
101.3030	Cotisations AVS-AI-AC	55'500.00		55'200.00		56'416.80	
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	104'100.00		75'500.00		95'602.75	
101.3050	Assurances de personnes	20'800.00		21'800.00		20'186.65	
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		2'900.00		3'471.20	
101.3061	Frais de véhicules	10'000.00		8'700.00		9'921.50	
101.3064	Abonnements et frais téléphoniques	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
101.3090 *	Formation professionnelle	7'000.00		2'000.00		1'487.40	
101.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		308.48	
101.3163 *	Location d'installations techniques	600.00					
101.3182	Frais de téléphones	800.00		800.00		590.90	
101.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'935.70	
101.4361.0	Jetons de présences et vacations versés par des tiers		105'500.00		95'500.00		96'454.20
101.4361.01 *	Jetons de présence versés par des tiers		103'000.00		93'000.00		93'879.75
101.4361.02	Vacations versées par des tiers		2'500.00		2'500.00		2'574.45

110.3111	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Achat de mobilier afin d'équiper deux places de travail au CSCE pour les archivistes et de deux meubles pour l'entreposage des plans.
111.3111	<b>Achats de mobilier, machines et matériel</b> Installation de panneaux historiques à Mon Repos.
111.3115	<b>Achats de véhicules</b> Acquisition d'une voiture électrique pour l'Huissière de la Municipalité.
111.3163	<b>Location machine à affranchir</b> Remplacement de la machine à affranchir, location annuelle.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'509'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'425'100.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>1'332'307.30</b>	<b>101'591.45</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>1'063'800.00</b>		<b>1'025'100.00</b>		<b>959'344.71</b>	<b>23'566.50</b>
110.3011	Traitements du personnel fixe	728'700.00		705'300.00		676'238.90	
110.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		5'100.00		135.00	
110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	69'000.00		66'800.00		60'365.75	
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	115'900.00		111'400.00		107'706.75	
110.3050	Assurances de personnes	23'300.00		21'000.00		15'275.75	
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	7'000.00		7'000.00		6'760.10	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'708.45	
110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		460.00	
110.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		1'500.00		1'155.25	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'200.00		1'073.55	
110.3163	Location d'installations techniques	7'500.00		11'700.00		5'614.86	
110.3185	Frais restauration des archives historiques	15'000.00		15'000.00		14'490.00	
110.3193	Cotisations	500.00		500.00		390.00	
110.3521	Participation archiviste intercommunale	69'200.00		67'900.00		60'970.35	
110.4361	Remboursements de traitements						23'566.50
<b>111</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>445'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>372'962.59</b>	<b>78'024.95</b>
111.3099	Repas, excursions, cadeaux	5'000.00		5'000.00		4'626.85	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		932.00	
111.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	8'500.00		1'500.00		699.90	
111.3115 *	Achats de véhicules	25'000.00					
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	200.00		200.00			
111.3163 *	Location machine à affranchir	2'000.00					
111.3170	Frais de réceptions et de manifestations	63'000.00		64'000.00		52'174.08	
111.3181	Affranchissements et taxes	56'000.00		60'000.00		53'784.45	
111.3182	Frais de téléphones	4'000.00		4'300.00		3'018.95	
111.3185	Honoraires, études, expertises	2'000.00		2'000.00		5'438.85	
111.3186.0	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	77'400.00		77'200.00		72'176.10	
111.3186.01	Assurances de choses - primes	64'400.00		64'200.00		60'176.10	
111.3186.10	RC - franchises et particip.	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
111.3186.12	Véhicules - franchises et particip.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
111.3186.15	Bâtiments & contenu - franchises et particip.	6'000.00		6'000.00		8'000.00	
111.3186.20	Sinistres causés p/véhicules inconnus - franchises	2'000.00		2'000.00			

<b>111.3199.03</b>	<b>Communication</b> Développement de la communication de la Ville (vidéos de promotion d'événements, création de supports visuels, photographe, logiciels spécifiques, « boost » de certaines publications Facebook et Instagram, etc.).
<b>111.3526</b>	<b>Participation à Lausanne Région</b> Fr. 6.11 par habitant.
<b>111.3659</b>	<b>Dons, aides et subventions casuels</b> Selon les comptes 2023 et les résultats partiels 2024.
<b>111.4355</b>	<b>Vente de vin et de raisin</b> En fonction des récoltes et des stocks.
<b>130.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Y compris l'augmentation d'effectif acceptée lors des demandes de crédits complémentaires au budget 2024 sur 12 mois en 2025, primes de fidélité et de départ à la retraite.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3189	Frais de destruction des documents confidentiels	2'000.00		3'600.00		1'022.60	
111.3193	Cotisations	23'300.00		23'200.00		22'958.80	
111.3199.0	Frais divers	29'900.00		13'900.00		21'248.30	
111.3199.01	Des séances intermunicipales	1'500.00		1'500.00		77.50	
111.3199.02	Des élections et votations	9'400.00		9'400.00		19'703.10	
111.3199.03 *	Communication	16'000.00					
111.3199.09	Autres frais divers	3'000.00		3'000.00		1'467.70	
111.3521	Participation place accueil gens du voyage					13'129.00	
111.3526 *	Participation à Lausanne Région	81'900.00		79'100.00		72'734.66	
111.3658.01	Promotion économique locale	39'000.00		50'000.00		21'739.55	
111.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	25'000.00		15'000.00		27'278.50	
111.4355 *	Vente de vin et de raisin		32'000.00		25'000.00		42'389.45
111.4362	Particip. accueil de jour aux assurances						2'000.00
111.4390.0	Recettes diverses		23'000.00		22'000.00		23'635.50
111.4390.01	Emoluments de naturalisation		19'000.00		18'000.00		19'100.00
111.4390.02	Recettes diverses		4'000.00		4'000.00		4'535.50
111.4902	Imputations internes de particip. aux assurances		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>13</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1'883'200.00</b>	<b>336'300.00</b>	<b>1'862'500.00</b>	<b>367'100.00</b>	<b>1'412'679.53</b>	<b>198'544.70</b>
<b>130</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1'413'000.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>1'363'700.00</b>	<b>73'400.00</b>	<b>1'082'240.48</b>	<b>71'299.55</b>
130.3011 *	Traitements du personnel fixe	658'100.00		580'200.00		486'026.80	
130.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		6'699.35	
130.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'500.00		55'200.00		45'418.65	
130.3040	Cotisations à la caisse de pensions	104'600.00		93'300.00		77'926.60	
130.3050	Assurances de personnes	21'100.00		17'300.00		11'449.00	
130.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00		888.05	
130.3080	EVAM - travaux d'utilité publique	7'000.00		14'000.00		7'950.00	
130.3090.0	Formation professionnelle	200'500.00		185'600.00		141'439.33	
130.3090.01	Commune	172'500.00		150'600.00		116'346.08	
130.3090.02	Réseau routier	6'000.00		5'000.00		3'467.25	
130.3090.03	Croset-Parc - APEMS	7'000.00		3'000.00		1'116.75	
130.3090.04	Les Mouflets - Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00		6'432.20	
130.3090.05	Les Petits Loups - Garderie	4'000.00		8'500.00		1'831.75	
130.3090.06	Domino - Garderie	4'000.00		11'500.00		9'153.00	
130.3090.07	Domino - UAPE	1'500.00		1'500.00		1'868.85	
130.3090.08	Coquerellaz - APEMS	4'500.00		4'500.00		1'223.45	

- 130.3099.02**      **Participation sur chèques REKA**  
Dans sa séance du 2 septembre 2024, la Municipalité a accepté d'augmenter le droit aux REKA de fr. 500.- à fr. 1'000.- par personne. La participation de la Commune est de 20 %.
- 130.3099.05**      **Mesures Plan mobilité du personnel**  
Mesures d'encouragement à la mobilité douce en lien avec le plan climat.
- 131.3014**        **Traitements des apprentis**  
Varie en fonction de l'année de formation des apprenties et apprentis.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3092	Frais de recherche de personnel	40'000.00		45'000.00		44'891.35	
130.3099.0	Charges diverses des autorités et du personnel	186'500.00		173'200.00		117'943.97	
130.3099.01	Repas, excursions, cadeaux	56'500.00		56'500.00		39'622.50	
130.3099.02 *	Participation sur chèques REKA	14'500.00		10'000.00		8'188.00	
130.3099.03	Charges cafétéria Motty	500.00		500.00		233.05	
130.3099.04	Santé et sécurité au travail	85'000.00		91'200.00		69'900.42	
130.3099.05 *	Mesures Plan mobilité du personnel	30'000.00		15'000.00			
130.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'273.25	
130.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00		3'176.75	
130.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		7'000.00		4'049.00	
130.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		16.90	
130.3163	Location d'installations techniques	1'600.00		3'100.00		1'642.53	
130.3182	Frais de téléphones	3'100.00		2'700.00		2'363.55	
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	105'000.00		172'000.00		126'737.20	
130.3193	Cotisations	1'500.00		1'100.00		1'327.10	
130.3199	Frais divers	500.00		500.00		21.10	
130.4356	Facturation de services à des tiers		8'400.00		8'400.00		9'610.00
130.4361	Remboursements de traitements				8'500.00		
130.4399	Recettes diverses		4'000.00		6'000.00		4'063.55
130.4901	Imputations internes de frais de personnel		36'000.00		36'000.00		36'000.00
130.4908	Imputations internes de frais de formation		14'500.00		14'500.00		21'626.00
<b>131</b>	<b>APPRENTIS</b>	<b>288'700.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>318'000.00</b>	<b>112'300.00</b>	<b>330'439.05</b>	<b>127'245.15</b>
131.3014 *	Traitements des apprentis	230'000.00		253'100.00		270'862.50	
131.3030	Cotisations AVS-AI-AC	21'800.00		23'700.00		22'516.90	
131.3050	Assurances de personnes	9'900.00		10'700.00		8'669.85	
131.3060	Indemnités et remboursements de frais	17'000.00		17'500.00		18'339.65	
131.3090	Formation professionnelle	10'000.00		13'000.00		10'050.15	
131.4361	Remboursements de traitements						14'342.65
131.4901	Imputations internes de frais de personnel		91'900.00		112'300.00		112'902.50

- 140.3101**      **Imprimés, mise en page et fournitures de bureau**  
Impression sur papier FSC. Augmentation du prix du papier, du nombre de pages et du nombre d'exemplaires distribués.
- 150.3653.02**      **Aux sociétés culturelles extérieures**  
Soutien à des projets de médiation scientifique.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>139</b>	<b>EQUIPE EDUCATIVE DE REMPLACEMENT</b>	<b>181'500.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>180'800.00</b>	<b>181'400.00</b>		
139.3011	Traitements du personnel fixe	142'000.00		141'900.00			
139.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'400.00		13'400.00			
139.3040	Cotisations à la caisse de pensions	21'000.00		20'800.00			
139.3050	Assurances de personnes	4'600.00		4'200.00			
139.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
139.4907	Imputations int. équipe éducative de remplacement		181'500.00		181'400.00		
<b>14</b>	<b>INTERETS GENERAUX</b>	<b>52'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>42'960.40</b>	<b>4'800.00</b>
<b>140</b>	<b>JOURNAL COMMUNAL &amp; COMMUNICATION</b>	<b>52'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>45'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>42'960.40</b>	<b>4'800.00</b>
140.3003	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		400.00	
140.3101 *	Imprimés, mise en page et fournitures de bureau	43'000.00		36'000.00		36'311.10	
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	100.00		100.00			
140.3181	Affranchissements	8'000.00		7'500.00		6'249.30	
140.3199	Frais divers	500.00		500.00			
140.4359	Facturation d'annonces publicitaires		5'000.00		5'000.00		4'800.00
<b>15</b>	<b>CULTURE, JEUNESSE ET INTEGRATION</b>	<b>2'791'900.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>2'702'600.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>2'352'707.92</b>	<b>75'382.25</b>
<b>150</b>	<b>SOCIETES RECREATIVES</b>	<b>23'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>18'247.00</b>	
150.3653.0	Subventions et dons	23'500.00		21'500.00		18'247.00	
150.3653.01	Aux sociétés culturelles de l'USL	9'000.00		9'000.00		7'540.00	
150.3653.02 *	Aux sociétés culturelles extérieures	12'500.00		10'500.00		8'707.00	
150.3653.03	A l'Union des sociétés locales (USL)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

151.3513	<b>Fondation enseignement de musique</b> Fr.9.50 par habitant.
151.3653.02	<b>ZIG-ZAG Théâtre</b> Fr. 1.- par habitant selon accord signé en 2023.
151.3653.03	<b>Fonds intercommunal de la culture</b> Fr. 7.50 par habitant.
151.3653.05	<b>Théâtre Kléber-Méleau</b> Fr. 8.- par habitant selon la nouvelle convention 2025-2028.
151.3653.06	<b>Ecole de musique d'Ecublens</b> Adaptation de la garantie de déficit en lien avec l'augmentation du nombre d'élèves.
152.3012	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Y compris 150 heures d'auxiliaires pour le suivi du projet de l'unification du logiciel ludothèque-bibliothèque.
152.3101	<b>Reliures et fournitures de bureau</b> Diminution en raison d'une volonté de moins plastifier les ouvrages (impact écologique).
152.3102	<b>Imprimés, livres et documentation</b> Augmentation significative du prix des livres et des périodiques.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>151</b>	<b>THEATRE ET CONCERTS</b>	<b>389'700.00</b>		<b>372'300.00</b>		<b>358'405.90</b>	
151.3513 *	Fondation enseignement de musique	127'500.00		126'500.00		124'849.00	
151.3653.0	Subventions	262'200.00		245'800.00		233'556.90	
151.3653.01	Passeport culturel 18-25 ans	500.00		500.00		86.50	
151.3653.02 *	ZIG-ZAG Théâtre	13'400.00		13'300.00		6'728.00	
151.3653.03 *	Fonds intercommunal de la culture	100'500.00		93'100.00		91'994.00	
151.3653.04	La Grange de Dorigny	10'500.00		13'400.00		9'359.40	
151.3653.05 *	Théâtre Kléber-Méleau	106'200.00		104'400.00		104'312.00	
151.3653.06 *	Ecole de musique d'Ecublens	30'000.00		20'000.00		20'000.00	
151.3653.07	Théâtre de Beausobre	1'100.00		1'100.00		1'077.00	
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>551'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>478'930.29</b>	<b>618.40</b>
152.3011	Traitements du personnel fixe	348'200.00		320'000.00		302'475.40	
152.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	7'500.00		17'000.00		1'887.65	
152.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'400.00		31'500.00		28'135.00	
152.3040	Cotisations à la caisse de pensions	54'000.00		49'200.00		47'131.00	
152.3050	Assurances de personnes	11'200.00		10'100.00		7'020.85	
152.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		128.90	
152.3099	Repas, excursions, cadeaux	2'000.00		3'000.00		2'865.90	
152.3101 *	Reliures et fournitures de bureau	8'000.00		10'000.00		9'657.95	
152.3102 *	Imprimés, livres et documentation	55'000.00		53'000.00		49'519.86	
152.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	13'000.00		15'000.00		13'273.00	
152.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		2'000.00		811.43	
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	15'000.00		14'000.00		13'962.00	
152.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00		886.35	
152.3193	Cotisations	1'100.00		1'000.00		825.00	
152.3653	Dons	500.00		500.00		350.00	
152.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		10.00
152.4363	Remboursements livres abimés ou perdus		100.00		100.00		106.00
152.4370	Amendes pour restitutions tardives		1'000.00		1'500.00		502.40

- 153.3170.04**      **Activités et manifestations culturelles et récréatives**  
Y compris Route Lyrique 2025.
- 153.3170.05**      **Projets de quartiers**  
La Plaine Evolue: après le diagnostic, phase réalisation de projets selon groupes de travail.
- 153.3653.18**      **Cap sur l'Ouest**  
Pas d'édition en 2025.
- 153.3654**        **Subvention Samaritains**  
Soutien extraordinaire durant le déménagement à l'Oiseau de l'Ouest.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153</b>	<b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b>	<b>775'300.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>768'600.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>675'689.11</b>	<b>39'203.35</b>
153.3011	Traitements du personnel fixe	439'800.00		426'400.00		322'959.90	
153.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		59'238.60	
153.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'900.00		40'700.00		34'973.65	
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions	71'300.00		68'800.00		53'168.70	
153.3050	Assurances de personnes	14'200.00		12'800.00		6'681.55	
153.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		1'040.20	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		3'142.00	
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		133.00	
153.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00		2'327.55	
153.3115	Achats de véhicules et accessoires	200.00		200.00			
153.3153	Manifestations durables	15'000.00		15'000.00		12'583.35	
153.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	300.00		300.00		145.15	
153.3156	Entretien et réparations panneaux lumineux	3'000.00		3'000.00			
153.3163	Location d'installations techniques	600.00		1'200.00		818.42	
153.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	110'500.00		97'500.00		91'547.26	
153.3170.01	Frais de réception	9'000.00		11'000.00		10'987.65	
153.3170.04 *	Activités et manifestations culturelles et récréatives	66'500.00		56'500.00		37'653.91	
153.3170.05 *	Projets de quartiers	35'000.00		30'000.00		42'905.70	
153.3182	Frais de téléphone (y c. pan. lumineux)	2'600.00		2'100.00		4'047.95	
153.3186	Assurance panneaux lumineux	500.00		500.00		459.25	
153.3193	Cotisations	700.00		1'200.00		915.00	
153.3199.0	Participations diverses	48'300.00		49'700.00		43'408.08	
153.3199.04	Manifestation de la fête nationale	34'000.00		34'000.00		29'102.82	
153.3199.06	Galerie du Pressoir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3199.07	Refuge d'Ecublens - couverture excédent charges	13'300.00		14'700.00		13'305.26	
153.3653.0	Subventions	6'500.00		30'500.00		35'099.50	
153.3653.14	Université populaire de Lausanne	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.15	Livres sans frontière	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
153.3653.17	Association d'Encre et de Plomb	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.18 *	Cap sur l'Ouest			24'000.00			
153.3653.19	Pro Patria	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.20	Musée Bolo	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3653.21	Festival Hyper Ouest					28'599.50	
153.3654 *	Subvention Samaritains	5'900.00		4'700.00		3'000.00	
153.4361	Remboursements de traitements						24'163.35
153.4656	Participations et subventions de tiers		15'500.00		15'500.00		15'040.00

<b>154.3012</b>	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Y compris 250 heures d'auxiliaires pour le suivi du projet de l'unification du logiciel ludothèque-bibliothèque.
<b>154.3099</b>	<b>Repas, excursions, cadeaux aux bénévoles</b> Augmentation du nombre de bénévoles.
<b>154.3102</b>	<b>Achats de jeux et documentation</b> Augmentation des prix des jeux.
<b>154.3170</b>	<b>Frais de réceptions et de manifestations</b> Augmentation du nombre de participants aux soirées et manifestations.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>	<b>LUDOTHEQUE</b>	<b>193'100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>163'291.02</b>	<b>833.90</b>
154.3011	Traitements du personnel fixe	121'900.00		118'000.00		114'165.10	
154.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	14'000.00		6'800.00		3'237.25	
154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'700.00		11'800.00		10'662.00	
154.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'000.00		18'300.00		17'285.30	
154.3050	Assurances de personnes	3'900.00		3'500.00		2'689.40	
154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		836.90	
154.3099 *	Repas, excursions, cadeaux aux bénévoles	5'000.00		4'000.00		2'999.65	
154.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'316.68	
154.3102 *	Achats de jeux et documentation	5'500.00		4'500.00		4'175.80	
154.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00		2'676.30	
154.3163	Location d'installations techniques	600.00		1'200.00		376.59	
154.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		1'500.00		1'024.60	
154.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		295.45	
154.3193	Cotisations	600.00		500.00		550.00	
154.4359	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		40.00
154.4363	Remboursements jeux/pièces abimés ou perdus		300.00		200.00		354.00
154.4370	Amendes pour restitutions tardives		200.00		200.00		439.90



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>155</b>	<b>CENTRE DES JEUNES</b>	<b>452'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>413'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>434'754.86</b>	<b>18'886.60</b>
155.3011	Traitements du personnel fixe	283'300.00		252'700.00		281'658.85	
155.3012	Traitements du personnel occasionnel	18'000.00		18'000.00		38'486.15	
155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'300.00		25'500.00		26'265.20	
155.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'000.00		38'900.00		35'274.75	
155.3050	Assurances de personnes	9'700.00		8'000.00		3'485.85	
155.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		7'337.00	
155.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.00		10'000.00		7'150.80	
155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'175.35	
155.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
155.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		10'339.90	
155.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		1'000.00		920.00	
155.3153	Entretien et réparation du mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		253.65	
155.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		1'900.00		831.43	
155.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'400.00		1'034.50	
155.3193	Cotisations	400.00		400.00		170.00	
155.3656.0	Frais d'animation	40'000.00		40'000.00		19'371.43	
155.3656.01	Frais d'animation (11 - 25 ans)	30'000.00		30'000.00		19'371.43	
155.3656.03	Camps divers, sorties	10'000.00		10'000.00			
155.4361	Remboursements de traitements						17'065.05
155.4659	Participations aux activités		3'000.00		3'000.00		1'821.55
<b>156</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>242'800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>259'400.00</b>	<b>300.00</b>	<b>102'223.20</b>	
156.3011	Traitements du personnel fixe	170'200.00		184'800.00		76'414.00	
156.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		272.50	
156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'500.00		18'000.00		7'088.25	
156.3040	Cotisations à la caisse de pensions	27'100.00		29'300.00		11'960.50	
156.3050	Assurances de personnes	5'600.00		5'000.00		1'792.40	
156.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		25.90	
156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		242.80	
156.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
156.3155	Entretien des véhicules (vélo électrique)	300.00		300.00		449.00	
156.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00					
156.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00		279.90	
156.3193	Cotisations	300.00		300.00			
156.3199.01	Activités du travailleur social de proximité	4'000.00		4'000.00		701.70	
156.3199.03	Activités de la Déléguée jeunesse (projets)	5'000.00		5'000.00		33.10	

157.3012

**Traitements du personnel occasionnel**

Passage de 2 à 3 classes de Piccolo Voice compte tenu des besoins.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156.3653	Soutiens aux activités jeunesse	1'500.00		1'000.00		1'075.00	
156.3655.0	Aides et subventions pour la jeunesse	4'000.00		3'900.00		1'888.15	
156.3655.01	Pro Juventute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
156.3655.02	Plateforme Jeunesse de l'Ouest Lausannois	2'800.00		2'700.00		688.15	
156.3655.04	AdosJob	200.00		200.00		200.00	
156.4659	Participations aux activités TSP		300.00		300.00		
<b>157</b>	<b>INTEGRATION</b>	<b>156'400.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>154'100.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>119'753.47</b>	<b>15'840.00</b>
157.3003	Jetons de présence CIESEE	3'500.00		3'000.00		3'075.00	
157.3011	Traitements du personnel fixe	59'000.00		57'100.00		43'240.45	
157.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	21'000.00		14'500.00		12'098.75	
157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'500.00		6'900.00		4'507.90	
157.3040	Cotisations à la caisse de pensions	9'500.00		9'300.00		7'091.50	
157.3050	Assurances de personnes	2'300.00		2'000.00		1'100.60	
157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		415.95	
157.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	50'500.00		58'500.00		47'923.32	
157.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00		168.65	
157.3170.02	Activités "Suisse-Etrangers" CIESEE	50'000.00		58'000.00		47'754.67	
157.3182	Frais de téléphones	300.00					
157.3193	Cotisations	300.00		300.00		300.00	
157.3653	Subventions pour l'intégration	2'000.00		2'000.00			
157.4513	Subventions pour la CIESEE		21'000.00		20'200.00		15'840.00
<b>158</b>	<b>CONSEIL DES JEUNES</b>	<b>7'300.00</b>		<b>7'700.00</b>		<b>1'413.07</b>	
158.3012	Traitements du personnel occasionnel	600.00		600.00			
158.3050	Assurances de personnes			100.00			
158.3101	Imprimés et fournitures de bureau			200.00		48.60	
158.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
158.3170	Frais des activités	5'000.00		5'000.00		375.20	
158.3182	Frais de téléphones	300.00		400.00		276.00	
158.3193	Cotisations	400.00		400.00		600.00	
158.3199	Frais divers	500.00		500.00		113.27	

<b>160.4066</b>	<b>Taxe de séjour</b> En fonction de la situation au 31.08.2024.
<b>170.3311</b>	<b>Amort. ouvrages génie civil</b> Amortissement ordinaire Croset - réaménagement des terrains de sport.
<b>170.3313</b>	<b>Amort. machines, mobilier et véhicules</b> Amortissement ordinaire Pluton - rénovation terrain de basket.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>329'759.90</b>	<b>329'759.90</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>329'759.90</b>	<b>329'759.90</b>
160.3183	UCV - commission encaissement Airbnb	100.00				36.90	
160.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		1'289.20	
160.3523.0	Rétrocessions à des institutions touristiques	135'900.00		99'600.00		298'874.75	
160.3523.01	Lausanne Tourisme	34'000.00		19'900.00		59'774.95	
160.3523.02	Fonds équipement touristique région lausannoise	67'900.00		49'800.00		149'437.35	
160.3523.03	Ecublens-animation Société de développement	34'000.00		29'900.00		89'662.45	
160.3909	Imputations internes perception des taxes	13'500.00		9'900.00		29'559.05	
160.4066 *	Taxe de séjour		150'000.00		110'000.00		329'759.90
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>988'100.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>1'016'600.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>940'061.60</b>	<b>49'042.01</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS - INFRASTRUCTURES</b>	<b>297'900.00</b>		<b>342'800.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>300'612.75</b>	<b>15'598.35</b>
170.3114	Achats de machines et matériel	2'500.00		2'500.00		2'105.10	
170.3121	Achats d'eau	12'000.00		9'400.00		11'994.65	
170.3123	Achats d'électricité					4'717.10	
170.3145	Entretien des places de sport	92'700.00		115'200.00		107'206.20	
170.3163	Location d'installations mobiles	500.00		500.00			
170.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		3'665.70	
170.3189	Frais de surveillance	2'500.00		2'500.00			
170.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
170.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	20'400.00		44'400.00		20'400.00	
170.3901	Imputations internes de frais de personnel	39'800.00		37'500.00		39'825.00	
170.3906	Imputations internes d'intérêts	14'500.00		17'800.00		7'699.00	
170.4356	Facturation de services à des tiers						5'798.05
170.4363	Remboursements dommages				2'200.00		4'200.30
170.4656	Participations et subventions de tiers						5'600.00
170.4809	Prélèvement sur fonds de réserve				24'000.00		

171.3170.02	<b>Activités et manifestations sportives</b> Y compris accueil Tour du Pays de Vaud le 25.05.2025.
171.3185	<b>Honoraires et frais d'expertises</b> Paiement deuxième partie du mandat d'accompagnement en vue d'un plan stratégique des sports.
171.3527	<b>Participation aux frais du stand de tir d'Echandens</b> Fr. 1.- par habitant.
171.3653.01	<b>Aux sociétés sportives de l'USL</b> Augmentation due à la promotion du FC Ecublens en 2ème ligue.
171.3653.04	<b>Participation CSM (Centre Sportif de Malley)</b> Selon la convention d'actionnaires du 06.10.2017.
180.3142	<b>Entretien des abribus</b> Y compris contrôle OIBT installation électrique abris bus.
180.3517.05	<b>Participation aux M.B.C.</b> Selon les informations des MBC, les évolutions budgétaires sont justifiées par les mesures de densification du réseau (augmentation de la cadence et desserte) prises par le Comité exécutif des TPM. La ligne 705 voit notamment sa cadence augmenter en 2025.
180.3657.02	<b>Subvention "Lausanne-Région - Transports"</b> Fr. 0.38 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171</b>	<b>SPORTS - ACTIVITES ET SUBVENTIONS</b>	<b>690'200.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>673'800.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>639'448.85</b>	<b>33'443.66</b>
171.3012	Traitements du personnel occasionnel	13'500.00		13'000.00		6'121.60	
171.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'200.00		1'300.00		483.45	
171.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		50.10	
171.3170.0	Frais manifestations, rencontres et animations	321'000.00		289'000.00		264'327.63	
171.3170.01	Frais de réception	500.00		500.00		492.90	
171.3170.02 *	Activités et manifestations sportives	320'500.00		288'500.00		263'834.73	
171.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	38'200.00		19'100.00			
171.3193	Cotisations	500.00		500.00		500.00	
171.3527 *	Participation aux frais du stand de tir d'Echandens	13'400.00		13'300.00		13'142.00	
171.3653.0	Subventions et dons	302'300.00		337'500.00		354'824.07	
171.3653.01 *	Aux sociétés sportives de l'USL	46'300.00		39'500.00		34'090.00	
171.3653.02	Aux sociétés sportives extérieures	22'000.00		20'000.00		18'348.07	
171.3653.03	Aux sportifs d'élite	10'000.00		10'000.00		8'500.00	
171.3653.04 *	Participation CSM (Centre Sportif de Malley)	224'000.00		268'000.00		293'886.00	
171.4272	Redevances utilisation domaine public		20'000.00		20'000.00		19'595.66
171.4273	Locations d'objets mobiliers		8'500.00		8'500.00		7'966.00
171.4513	Participations et subventions cantonales		8'500.00		10'000.00		5'882.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>6'875'700.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>6'925'100.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>6'341'576.44</b>	<b>126'010.65</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>6'869'000.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>6'812'200.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>6'228'956.74</b>	<b>16'595.55</b>
180.3142 *	Entretien des abribus	9'000.00		5'000.00		1'502.15	
180.3156	Exploitation et maintenance des VLS	33'000.00		33'200.00		21'970.80	
180.3163.01	Mobility - participation forfait exploitation d'un véhicule	16'100.00		16'100.00		16'101.15	
180.3163.02	Vélo Cargo - abonnement	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
180.3170	Promotion de la mobilité	5'000.00		5'000.00		4'830.00	
180.3517.0	Participations aux entreprises de transports publics	6'794'300.00		6'741'900.00		6'177'326.20	
180.3517.01	tl - lignes de trafic urbain	4'513'800.00		4'652'900.00		4'335'458.70	
180.3517.03	Lignes du trafic régional et assimilé	1'763'500.00		1'721'000.00		1'516'339.50	
180.3517.05 *	Participation aux M.B.C.	517'000.00		368'000.00		325'528.00	
180.3657.01	Subvention Stations vélos	4'000.00		4'000.00			
180.3657.02 *	Subvention "Lausanne-Région - Transports"	5'100.00		4'500.00		4'726.44	
180.4363	Remboursements dommages causés par tiers						431.60
180.4656.01	Mobility - participation des usagers		10'000.00		10'000.00		7'990.05
180.4656.02	Mobility - subvention fonds développement durable		6'100.00		6'100.00		8'173.90

<b>181.3162</b>	<b>Licence informatique</b> Diminution des coûts suite au changement de prestataire pour la réservation en ligne et à la mise en place de la nouvelle plateforme par les CFF.
<b>190.3182</b>	<b>Frais de télécommunications</b> Y compris fibres optiques facturées par TvT avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, fr. 9'800.-.
<b>190.3188.01</b>	<b>Site Internet</b> Y compris création d'un guichet virtuel pour les demandes de subvention du fonds pour le développement durable à l'intention des habitants et des entreprises de la Commune fr. 35'000.-, voir compte 190.4901.
<b>190.3188.03</b>	<b>Nouvelles acquisitions</b> Y compris acquisition d'un nouveau logiciel de gestion mutualisée de la bibliothèque et de la ludothèque et extension des licences du logiciel VisualPlanning utilisé par le SBED.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>181</b>	<b>VENTE DE TITRES DE TRANSPORT</b>	<b>6'700.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>112'900.00</b>	<b>96'400.00</b>	<b>112'619.70</b>	<b>109'415.10</b>
181.3139.01	CFF - achat cartes AG Flexi			100'000.00		103'992.55	
181.3139.02	ABVL - don (abonnements CGN)	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
181.3162 *	Licence informatique	400.00		5'600.00		2'110.00	
181.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable			1'000.00		217.15	
181.4319	Commissions ventes cartes journalières dégriffées		2'400.00				
181.4359.01	Ventes cartes AG Flexi				90'000.00		100'724.25
181.4359.02	Ventes cartes CGN		7'000.00		6'400.00		8'690.85
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1'425'800.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>1'396'400.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>1'228'863.23</b>	<b>100.00</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1'412'600.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>1'383'200.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>1'218'352.83</b>	<b>100.00</b>
190.3011	Traitements du personnel fixe	272'200.00		260'600.00		216'090.35	
190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'500.00		24'500.00		20'020.65	
190.3040	Cotisations à la caisse de pensions	43'900.00		41'800.00		32'466.75	
190.3050	Assurances de personnes	8'700.00		7'000.00		5'057.60	
190.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		1'500.00		1'697.80	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	900.00		900.00		790.75	
190.3111	Achats de mobilier, fournitures et petit matériel	3'000.00		3'000.00		3'117.25	
190.3151.01	Achats et renouvellements équipements communaux	93'800.00		95'900.00		85'255.43	
190.3151.05	Achats et renouvellement équipements sécurité	41'500.00		41'600.00		41'714.05	
190.3151.06	Achats, entretien et renouvellement équipement Conseil	600.00		1'900.00		8'707.25	
190.3163	Location d'installations techniques	700.00		4'000.00		9'120.84	
190.3182 *	Frais de télécommunications	45'800.00		34'400.00		16'392.35	
190.3186	Assurances de choses	7'000.00		7'000.00		7'028.00	
190.3188.0	Maintenance logiciels et licences	451'000.00		439'900.00		377'232.78	
190.3188.01 *	Site Internet	56'600.00		56'100.00		26'655.80	
190.3188.02	Logiciels administratifs et techniques	281'700.00		270'600.00		259'650.21	
190.3188.03 *	Nouvelles acquisitions	65'100.00		65'400.00		51'779.26	
190.3188.05	Systèmes de sécurité	41'500.00		41'600.00		34'191.16	
190.3188.06	Conseil communal	6'100.00		6'200.00		4'956.35	
190.3189.0	Prestations de tiers	416'000.00		419'200.00		393'660.98	
190.3189.01	Hébergement informatique	119'800.00		116'600.00		115'238.90	
190.3189.02	Réseau, infrastructure et logiciels	61'800.00		61'900.00		42'184.25	
190.3189.03	Nouveaux projets et migrations majeures	103'200.00		109'400.00		97'226.25	
190.3189.05	Systèmes et prestations de sécurité	131'200.00		131'300.00		136'049.83	
190.3189.06	Conseil communal					2'961.75	

- 190.4901 Imputations internes de prestations informatiques**  
Y compris création d'un guichet virtuel pour le fonds développement durable imputé au compte 301.3901.
- 200.3012 Traitements du personnel occasionnel**  
Renfort pour adaptation du plan comptable au passage à MCH2.
- 200.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**  
Y compris remplacement de deux chaises de travail, renouvellement d'un ancien bureau par un modèle avec réglage électrique de la hauteur pour travailler assis ou debout et ainsi améliorer l'ergonomie et la santé au travail et renouvellement d'une partie du mobilier du bureau du chef de service.
- 200.3163 Location d'installations techniques**  
Y compris fr. 500.- pour les copies couleurs effectuées pour la Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice, refacturées au prix coûtant par le compte 200.4359.
- 200.3809 Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"**  
Reconstitution de la provision pour pertes sur débiteurs en fonction des défalcatons de l'année, voir compte 200.4809.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.4354	Ventes d'équipements usagés						100.00
190.4901 *	Imputations internes de prestations informatiques		43'300.00		8'300.00		
<b>191</b>	<b>INFORMATIQUE SCOLAIRE</b>	<b>13'200.00</b>		<b>13'200.00</b>		<b>10'510.40</b>	
191.3151	Achats et renouvellement des équipements	2'400.00		2'400.00			
191.3188	Maintenances et licences	8'800.00		8'800.00		10'510.40	
191.3189	Prestations fournies par des tiers	2'000.00		2'000.00			
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>3'304'700.00</b>	<b>61'145'500.00</b>	<b>13'255'300.00</b>	<b>66'538'000.00</b>	<b>12'587'734.61</b>	<b>60'694'977.63</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>1'013'700.00</b>	<b>100'500.00</b>	<b>956'300.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>854'079.91</b>	<b>94'775.40</b>
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>	<b>1'013'700.00</b>	<b>100'500.00</b>	<b>956'300.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>854'079.91</b>	<b>94'775.40</b>
200.3011	Traitements du personnel fixe	667'700.00		662'200.00		622'867.00	
200.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	45'000.00					
200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	67'400.00		62'300.00		57'378.05	
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	106'100.00		107'100.00		98'634.75	
200.3050	Assurances de personnes	21'400.00		19'500.00		13'609.10	
200.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'740.75	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		4'924.80	
200.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		825.85	
200.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	12'600.00		7'500.00		5'502.30	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		275.00	
200.3163 *	Location d'installations techniques	5'100.00		7'500.00		4'415.28	
200.3181	Taxes postales	7'000.00		8'000.00		5'201.70	
200.3182	Frais de téléphones	3'100.00		3'000.00		2'363.55	
200.3183	Frais bancaires	4'400.00		4'300.00		3'835.12	
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	4'000.00		5'000.00		1'814.80	
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	34'500.00		34'500.00		23'451.70	
200.3191	Redevance radio/TV des entreprises	900.00		900.00		905.00	
200.3193	Cotisations	500.00		500.00		180.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00		510.61	
200.3301	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		5'000.00		3'215.25	
200.3809 *	Attribution/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"	20'000.00		20'000.00		2'429.30	

<b>200.4356</b>	<b>Facturation de services à des tiers</b> Ajustement du montant facturé à l'ARASOL compte tenu des heures de travail effectives.
<b>200.4359</b>	<b>Ventes et prestations diverses</b> Voir commentaire au compte 200.3163.
<b>200.4809</b>	<b>Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"</b> Compensation des pertes effectives sur débiteurs, voir compte 200.3809.
<b>210.3184</b>	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b> Voir compte 210.4362.
<b>210.3187</b>	<b>Emoluments à l'Office d'impôt</b> Le montant des émoluments est déterminé par le nombre de dossiers taxés et par le montant des impôts facturés, pour les personnes physiques et morales ainsi que pour l'impôt à la source.
<b>210.3191</b>	<b>Imputation impôts étrangers prélevés à la source</b> Les impôts prélevés à la source sur les revenus réalisés à l'étranger par des personnes résidant en Suisse sont déduits des impôts payés en Suisse afin d'éviter une double imposition. Par souci de transparence, l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) a créé une nouvelle rubrique et ce compte a été ouvert lors de la clôture 2022. Précédemment, ce montant était porté directement en diminution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (210.4001).
<b>210.3290</b>	<b>Intérêts bonifiés</b> Le taux des intérêts rémunérateurs a été augmenté à 0.325 % au 1er janvier 2024 après être resté à 0 % depuis 2020. Celui des intérêts compensatoires a également été porté à 0.325 % au 1er janvier 2024 alors qu'il était fixé à 0.125 % depuis 2017.
<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.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.4356 *	Facturation de services à des tiers		25'500.00		19'500.00		23'550.00
200.4359 *	Ventes et prestations diverses		500.00		800.00		727.65
200.4362	Facturation de frais contentieux et intérêts de retard		16'000.00		16'000.00		17'241.50
200.4393	Escomptes sur factures des fournisseurs		2'500.00		1'500.00		2'456.55
200.4809 *	Prélèvement/ajustement - fonds "Débiteurs douteux"		20'000.00		20'000.00		5'580.15
200.4901	Imputations internes de frais de personnel		13'900.00		13'900.00		15'140.00
200.4909	Imputations internes de frais administratifs		22'100.00		20'200.00		30'079.55
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'410'100.00</b>	<b>45'347'000.00</b>	<b>1'359'100.00</b>	<b>42'820'100.00</b>	<b>1'135'456.70</b>	<b>42'463'338.35</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'410'100.00</b>	<b>44'207'000.00</b>	<b>1'359'100.00</b>	<b>41'670'100.00</b>	<b>1'135'456.70</b>	<b>41'329'040.00</b>
210.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	30'000.00		30'000.00		27'395.55	
210.3187 *	Emoluments à l'Office d'impôt	250'000.00		250'000.00		218'672.56	
210.3191 *	Imputation impôts étrangers prélevés à la source	50'000.00		5'000.00		47'751.29	
210.3290 *	Intérêts bonifiés	10'000.00		4'000.00		3'353.62	
210.3301.0	Défalcations et annulations de frais	540'100.00		540'100.00		312'250.90	
210.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	500'000.00		500'000.00		299'218.10	
210.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	30'000.00		30'000.00		9'851.68	
210.3301.03	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		0.15	
210.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	10'000.00		10'000.00		3'180.97	
210.3809.01	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"	500'000.00		500'000.00		329'086.10	
210.3809.02	Attr. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"	30'000.00		30'000.00		196'946.68	
210.4001	Impôt sur le revenu et sur le bénéfice en capital		22'190'000.00		19'700'000.00		20'953'332.85
210.4002	Impôt sur la fortune		3'550'000.00		3'020'000.00		3'360'432.73
210.4003	Impôt à la source		1'900'000.00		1'850'000.00		1'821'293.91
210.4004	Impôt spécial des étrangers						195'689.70
210.4011.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		4'100'000.00		3'800'000.00		1'385'244.00
210.4011.01	Impôt sur bénéfice des pers. morales, dcpte ACI		4'100'000.00		3'800'000.00		1'383'704.50
210.4011.02	Impôt bénéfice pers. morales, acptes année suivante						1'539.50
210.4012.0	Impôt sur capital des personnes morales		860'000.00		850'000.00		662'600.65
210.4012.01	Impôt sur capital des pers. morales, dcpte ACI		860'000.00		850'000.00		847'704.30
210.4012.02	Impôt capital pers. morales, acptes année suivante						-185'103.65
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		465'000.00		455'000.00		490'959.20
210.4020	Impôt foncier		3'500'000.00		3'350'000.00		3'160'902.75
210.4040	Droits de mutation sur les transferts immobiliers		1'800'000.00		1'800'000.00		2'095'756.80
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		512'000.00		504'000.00		779'542.00

<b>210.4221</b>	<b>Intérêts de retard et pénalités</b> Le taux des intérêts moratoires a été relevé de 4 % à 4.75 % dès le 1er janvier 2024.
<b>210.4362</b>	<b>Remboursements de frais de contentieux</b> Voir compte 210.3184.
<b>210.4809.01</b>	<b>Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"</b> Voir compte 210.3301.01.
<b>210.4809.03</b>	<b>Prél. fonds "Réserve RIE III"</b> Solde réserve RIE III dissout en 2024.
<b>211.4101</b>	<b>Patentes de boissons</b> Taxe de 1 % prélevée sur le chiffre d'affaires des exploitants au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
<b>211.4319</b>	<b>Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh</b> En fonction du nombre prévisible de kWh acheminés par SIE SA, basé sur le décompte final 2023 reçu le 08.05.2024.
<b>220.3210</b>	<b>Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs</b> Montant prévu pour des besoins ponctuels et temporaires de trésorerie estimés à fr. 6 mios au taux de 1.5 % durant six mois. Etant donné que les taux à moyen terme sont plus bas que les taux à court terme, les besoins durables de trésorerie devraient être financés par des emprunts avec des durées comprises entre deux et quatre ans, voir compte 220.3220.20.
<b>220.3220.20</b>	<b>Nouveaux emprunts</b> Si la courbe des taux reste incurvée, il sera plus intéressant de souscrire des emprunts à deux, trois ou quatre ans et non à court terme pour autant que le besoin de financement soit durable. Pour financer les investissements non couverts par la marge d'autofinancement, il est prévu d'emprunter fr. 14 mios au taux de 1.5 % sur une durée de six mois.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4061	Impôt sur les chiens		50'000.00		48'500.00		48'650.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		115'000.00		110'000.00		106'439.82
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		100'000.00		100'000.00		59'962.04
210.4221 *	Intérêts de retard et pénalités		270'000.00		230'000.00		262'998.97
210.4362 *	Remboursements de frais de contentieux		30'000.00		30'000.00		27'395.55
210.4370	Amendes soustractions d'impôt						63'300.00
210.4410	Participation à l'impôt des frontaliers		2'840'000.00		2'800'000.00		2'685'309.25
210.4411	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		800'000.00		1'083'074.25
210.4519	Compensation pertes RIE III / RFFA		595'000.00		512'000.00		210'385.75
210.4809.01 *	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques"		500'000.00		500'000.00		299'218.10
210.4809.02	Prél. fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales"		30'000.00		30'000.00		9'851.68
210.4809.03 *	Prél. fonds "Réserve RIE III"				1'180'600.00		1'566'700.00
<b>211</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>		<b>1'140'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>1'134'298.35</b>
211.4101 *	Patentes de boissons		80'000.00		80'000.00		75'048.55
211.4319 *	Emolument pour usage du sol 0.7ct/kWh		1'060'000.00		1'070'000.00		1'059'249.80
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>741'400.00</b>	<b>11'847'300.00</b>	<b>10'357'500.00</b>	<b>19'170'300.00</b>	<b>10'292'734.44</b>	<b>17'844'181.27</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>505'700.00</b>	<b>505'700.00</b>	<b>507'400.00</b>	<b>507'400.00</b>	<b>278'839.34</b>	<b>278'839.34</b>
220.3183	Frais bancaires des emprunts	6'200.00		17'900.00		1'010.78	
220.3210 *	Intérêts dettes court terme et intérêts négatifs	45'000.00		133'300.00		83'028.56	
220.3220.0	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	454'500.00		356'200.00		194'800.00	
220.3220.03	Caisse pensions Poste - 2018-2032 0.90 % 8'000'000.-	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
220.3220.04	PostFinance - 2019-2031 0.90 % 10'000'000.-	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
220.3220.05	PostFinance - 2019-2029 0.32 % 5'000'000.-	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
220.3220.07	PostFinance - 2023-2026 1.60 % 7'000'000.-	112'000.00		112'000.00		16'800.00	
220.3220.08	Bank J. Safra Sarasin - 2024-2027 1.19% 5'000'000.--	59'500.00		66'200.00			
220.3220.20 *	Nouveaux emprunts	105'000.00					
220.4222.0	Intérêts négatifs des emprunts						370.00
220.4222.10	PUBLICA - 2019-2023 -0.07 % 2'000'000.-						370.00
220.4906	Imputations internes d'intérêts		505'700.00		507'400.00		278'469.34

<b>221.4250.02</b>	<b>Dividende s/actions SIE SA</b> Dividende ordinaire de fr. 15.- par action + dividende extraordinaire de fr. 5.- par action. Le dividende extraordinaire est réduit progressivement, voir préambule point 1.4.
<b>224</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b> Voir préambule, point 1.5.
<b>231.3199</b>	<b>Frais divers</b> Constitution d'une provision en compensation de la perception d'une redevance pour mise à disposition du domaine public enregistrée au compte 400.4313.
<b>231.3321</b>	<b>Amort. supplément. patrimoine administratif</b> Amortissement supplémentaire du crédit d'étude "Chauffage urbain couverture sur la totalité du territoire communal".

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>221</b>	<b>RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'506'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'873'900.00</b>	<b>1'007.10</b>	<b>2'241'798.93</b>
221.3183	Frais dépôt de titres	1'100.00		1'100.00		1'007.10	
221.4221	Intérêts des comptes-courants						3.93
221.4250.0	Revenu des prêts et participations		1'506'100.00		1'873'900.00		2'241'795.00
221.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		1'471'200.00		1'839'000.00		2'206'800.00
221.4250.04	Intérêts prêt Sté Coopérative du Refuge		1'000.00		1'000.00		1'100.00
221.4250.05	Intérêts prêt Tennis Club Ecublens		100.00		100.00		95.00
221.4250.99	Dividende s/actions et participations diverses		33'800.00		33'800.00		33'800.00
<b>224 *</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL</b>	<b>234'600.00</b>	<b>9'835'500.00</b>	<b>9'849'000.00</b>	<b>16'789'000.00</b>	<b>10'012'888.00</b>	<b>15'323'543.00</b>
224.3529	Versement au fonds			9'849'000.00		10'012'888.00	
224.3529.12	Péréquation des ressources - prélèvements conjoncturels	234'600.00					
224.4529.01	Versement du fonds				10'984'000.00		10'817'323.00
224.4529.02	Couche thématique "Transports"				5'805'000.00		4'506'220.00
224.4529.10	Péréquation des ressources - solidarité principale		8'080'600.00				
224.4529.13	Charges particulières des villes - couche population		379'500.00				
224.4529.14	Charges particulières des villes - lignes de trafic urbain		1'375'400.00				
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>139'500.00</b>	<b>3'850'700.00</b>	<b>582'400.00</b>	<b>4'455'700.00</b>	<b>305'463.56</b>	<b>292'682.61</b>
<b>231</b>	<b>ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>139'500.00</b>	<b>3'850'700.00</b>	<b>582'400.00</b>	<b>4'455'700.00</b>	<b>305'463.56</b>	<b>292'682.61</b>
231.3190	Attribution aux fonds spéciaux					108.10	
231.3199 *	Frais divers	63'000.00				36'815.55	
231.3321 *	Amort. supplém. patrimoine administratif	76'500.00		582'400.00		222'360.00	
231.3809	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.					46'179.91	
231.4399	Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		50'240.80
231.4690	Dons et legs						20'081.81
231.4809.01	Prélèvement sur fonds "Réserve invest. futurs"				582'400.00		222'360.00
231.4809.03	Prélèvement sur fonds "Réserve générale"		3'845'700.00		3'868'300.00		

- 300.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**  
Y compris fourniture tablettes pour les concierges fr. 3'000.-, réserve pour l'achat de mobilier et remplacement de téléphones portables fr. 7'000.-.
- 300.3113 Achats d'équipements pour manifestations**  
Y compris l'achat de chariots de manutention fr. 7'000.-, le remplacement de deux tentes 6 x 3 fr. 12'000.- et de 30 tables de 2m avec bancs fr. 10'000.-.
- 300.3114 Achats de machines et d'équipements**  
Y compris le renouvellement du matériel d'exploitation des bâtiments administratifs (chariots de nettoyage, système deux seaux, etc fr. 9'000.-).
- 300.3185.01 Honoraires, études, expertises**  
Y compris honoraires pour les études CECB® Plus d'une partie des bâtiments communaux fr. 30'000.-.
- 300.3193 Cotisations**  
Augmentation de la cotisation annuelle des électriciens.
- 300.4516 Subventions cantonales programme bâtiments**  
Subventions CECB® Plus estimée.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>6'847'300.00</b>	<b>3'904'000.00</b>	<b>6'679'400.00</b>	<b>2'791'200.00</b>	<b>5'525'113.03</b>	<b>3'827'389.41</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>	<b>2'459'500.00</b>	<b>783'200.00</b>	<b>2'425'200.00</b>	<b>745'200.00</b>	<b>2'144'713.88</b>	<b>934'797.67</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>	<b>1'507'200.00</b>	<b>372'200.00</b>	<b>1'470'200.00</b>	<b>366'200.00</b>	<b>1'365'772.65</b>	<b>511'164.65</b>
300.3011	Traitements du personnel fixe	952'900.00		925'300.00		940'748.05	
300.3012	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00		15'000.00		4'284.90	
300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	91'000.00		88'500.00		87'580.35	
300.3040	Cotisations à la caisse de pensions	153'600.00		148'300.00		146'487.30	
300.3050	Assurances de personnes	31'000.00		28'000.00		22'016.40	
300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		563.60	
300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'371.14	
300.3102	Annonces, journaux, documentation	2'200.00		2'200.00		2'018.90	
300.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		12'000.00		5'416.35	
300.3113 *	Achats d'équipements pour manifestations	39'000.00		25'000.00		33'245.35	
300.3114 *	Achats de machines et d'équipements	29'000.00		20'000.00		22'831.55	
300.3115	Achats de véhicules et accessoires	4'000.00		7'500.00		76.95	
300.3123	Achats d'électricité - véhicules bâtiments	2'500.00		2'500.00			
300.3124	Achats de carburants - véhicules bâtiments	2'500.00		3'000.00		2'228.55	
300.3135	Achats de matières premières et fournitures	6'000.00		6'000.00		772.60	
300.3141	Entretien des tentes communales	12'000.00		17'000.00		9'434.50	
300.3151	Entretien du mobilier et des machines	5'500.00		500.00		264.79	
300.3155	Entretien des véhicules	5'900.00		5'900.00		5'007.40	
300.3163	Location d'installations techniques	1'500.00		2'600.00		1'312.37	
300.3182	Frais de téléphones	6'300.00		6'000.00		4'861.15	
300.3185.01 *	Honoraires, études, expertises	70'000.00		90'000.00		14'593.35	
300.3185.03	Honoraires gérance immeubles communaux	50'800.00		50'800.00		46'405.60	
300.3186	Assurances de choses	4'300.00		4'000.00		4'355.75	
300.3189	Frais de surveillance du matériel de manifestation	3'000.00		3'000.00			
300.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.00		200.00		202.80	
300.3193 *	Cotisations	500.00		400.00		230.00	
300.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		369.55	
300.3313	Amortissement des dépenses d'investissements					6'676.40	
300.3906	Imputations internes d'intérêts					417.00	
300.4356	Facturation de services à des tiers		1'500.00		1'500.00		1'000.00
300.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		588.25
300.4516 *	Subventions cantonales programme bâtiments		6'000.00				1'500.00

<b>301.3199</b>	<b>Frais divers</b> Promotions du fonds y compris création d'une nouvelle identité visuelle, impression d'affiches et envoi de tous-ménages.
<b>301.3666</b>	<b>Aides pour le développement durable</b> Y compris participation au programme d'économie d'énergie intercommunal organisé par SIE SA (eco-logement et conférences) fr. 65'000.-.
<b>301.3901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Y compris coût unique de création d'un nouveau guichet virtuel pour les subventions du fonds "Développement durable" en 2025 fr. 35'000.-, voir compte 190.4901.
<b>302.3170</b>	<b>Frais de réceptions et de manifestations</b> Y compris organisation du Festival de la Transition fr. 15'000.-, divers événements en lien avec la durabilité (Plan climat 1.2.1, 5.2.2) et la transition énergétique (Plan climat 6.1.7) fr. 7'000.-.
<b>302.3185.02</b>	<b>Honoraires "Durabilité"</b> Y compris poursuite du projet "Ouest Rénove" fr. 35'000.- (Plan climat 4.1.1), opération ReCircle fr. 10'000.- (Plan climat 5.1.5) et achats responsables fr. 3'000.- (Plan climat 5.2.8).
<b>302.3185.03</b>	<b>Honoraires "Energie"</b> Y compris lancement d'une offensive solaire via un appel d'offres groupé fr. 15'000.- (Plan climat 6.1.2) et suivi des indicateurs énergie-climat fr. 3'000.-.
<b>302.3193</b>	<b>Cotisations</b> Y compris cotisation annuelle membre Cité de l'Energie fr. 3'500.-.
<b>302.3316</b>	<b>Amort. autres dépenses</b> Amortissement ordinaire du crédit d'étude "Chauffage urbain couverture sur la totalité du territoire communal".
<b>302.3666</b>	<b>Aides aux assainissements énergétiques privés</b> Subvention pour les assainissements énergétiques des propriétaires privés hors Fonds d'encouragement pour le développement durable. Estimation fondée sur les demandes qui transitent par les services cantonaux.
<b>302.4516</b>	<b>Subventions cantonales et fédérales</b> Subvention reportée de 2024 à 2025 (retard de projet).
<b>302.4517</b>	<b>Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie"</b> Participation du Canton (DIREN) fr. 1'000.- pour le suivi annuel "Cité de l'énergie", voir compte 302.3185.01.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						6'676.40
300.4901	Imputations internes de frais de personnel		363'700.00		363'700.00		501'400.00
<b>301</b>	<b>FONDS D'ENCOURAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>402'778.10</b>	<b>402'778.10</b>
301.3199 *	Frais divers	10'000.00		3'000.00		2'066.05	
301.3666 *	Aides pour le développement durable	335'600.00		325'600.00		332'280.55	
301.3809	Attribution au fonds de réserve			7'000.00		49'031.50	
301.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	54'400.00		19'400.00		19'400.00	
301.4342	Taxe pour développement durable 0.25 ct/kWh		375'000.00		330'000.00		374'522.35
301.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		10'000.00		10'000.00		9'730.75
301.4516	Subvention cantonale		15'000.00		15'000.00		18'525.00
<b>302</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)</b>	<b>552'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>376'163.13</b>	<b>20'854.92</b>
302.3011	Traitements du personnel fixe	192'000.00		186'100.00			
302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'000.00		17'500.00			
302.3040	Cotisations à la caisse de pensions	30'900.00		29'800.00			
302.3050	Assurances de personnes	6'100.00		5'000.00			
302.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		3'000.00			
302.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	25'000.00		25'000.00		20'145.17	
302.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	78'500.00		88'000.00		48'168.04	
302.3185.01	Label "Cité de l'Energie"	2'500.00		11'000.00		9'996.89	
302.3185.02 *	Honoraires "Durabilité"	48'000.00		66'000.00		38'171.15	
302.3185.03 *	Honoraires "Energie"	28'000.00		11'000.00			
302.3193 *	Cotisations	4'100.00		3'700.00		3'665.00	
302.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00			
302.3316 *	Amort. autres dépenses	8'500.00		4'600.00		18'964.92	
302.3666 *	Aides aux assainissements énergétiques privés	150'000.00		200'000.00		111'637.00	
302.3901	Imputations internes de frais de personnel	34'700.00		34'700.00		172'400.00	
302.3906	Imputations internes d'intérêts	1'000.00		600.00		1'183.00	
302.4359	Ventes diverses						1'890.00
302.4516 *	Subventions cantonales et fédérales		10'000.00		10'000.00		
302.4517 *	Subv. cantonales et fédérales label "Cité de l'Energie"		1'000.00		14'000.00		
302.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						18'964.92

- 310.3311**      **Amort. achats terrains et ouvrages génie civi patr. adm.**  
Amortissement ordinaire de la reconstruction du pont rouge sur la Venoge.
- 310.3516**      **Part du canton à taxe équipements communautaires**  
Conformément à l'art. 4b alinéa 4 de la loi sur les impôts communaux (LCom), l'Etat perçoit 5 % des taxes communautaires pour compenser les pertes en matière d'impôt sur les gains immobiliers.
- 310.4359**      **Participations pour équipements communautaires**  
Développement 2ème étape Croset-Parc, cf règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>346'000.00</b>	<b>1'303'700.00</b>	<b>357'100.00</b>	<b>458'800.00</b>	<b>340'505.33</b>	<b>1'367'017.04</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>346'000.00</b>	<b>1'303'700.00</b>	<b>357'100.00</b>	<b>458'800.00</b>	<b>340'505.33</b>	<b>1'367'017.04</b>
310.3121	Achats d'eau	21'000.00		21'000.00		10'357.30	
310.3141	Entretien des fontaines	1'500.00		1'000.00		1'629.70	
310.3145	Entretien et aménagement des terrains	87'800.00		138'100.00		121'644.29	
310.3146	Entretien des forêts et des vignes	82'000.00		82'000.00		52'446.65	
310.3147	Entretien cours d'eau et ouvrages de protection	19'000.00		16'000.00		19'683.40	
310.3185.0	Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		55'000.00		51'667.92	
310.3185.01	Etudes projets	51'000.00		51'000.00		51'667.92	
310.3185.02	Honoraires et frais de notaire	4'000.00		4'000.00			
310.3193	Cotisations	1'100.00		900.00		960.00	
310.3311 *	Amort. achats terrains et ouvrages génie civi patr. adm.	21'300.00		26'900.00		26'944.87	
310.3516 *	Part du canton à taxe équipements communautaires	41'800.00				44'290.20	
310.3526	Participation aux frais du triage de la Venoge	13'000.00		13'000.00		9'200.00	
310.3906	Imputations internes d'intérêts	2'500.00		3'200.00		1'681.00	
310.4232.0	Fermages et droits de superficie		419'600.00		411'200.00		412'174.80
310.4232.01	DDP p. no 356 en faveur de Migros Vaud		62'300.00		62'300.00		62'329.25
310.4232.02	DDP p. no 55 en faveur de Logacop		11'200.00		11'200.00		11'215.00
310.4232.04	DDP p. no 340 en faveur du Refuge des Trois-Ponts		1'400.00		1'400.00		1'461.95
310.4232.05	DDP p. no 115 en faveur de Primavesta		53'000.00		53'000.00		53'089.80
310.4232.06	DDP p. no 15 en faveur de La Maison Ouvrière		151'500.00		143'100.00		143'187.60
310.4232.07	DDP p. no 2459 en faveur d'Afiro		43'400.00		43'400.00		43'350.00
310.4232.50	Places de parc et locations diverses		83'500.00		83'500.00		84'204.00
310.4232.51	Location jardins familiaux		6'400.00		6'400.00		6'466.00
310.4232.52	Fermages		6'900.00		6'900.00		6'871.20
310.4272	Redevances d'utilisation du domaine public		2'000.00		2'000.00		200.00
310.4355	Ventes de bois		16'000.00		14'000.00		19'524.00
310.4359 *	Participations pour équipements communautaires		836'000.00				885'804.30
310.4516.0	Part. du canton à des charges d'am. du territoire		27'600.00		29'600.00		46'229.94
310.4516.01	Subvention voutage Sorge				2'000.00		
310.4516.03	Subvention cours d'eaux		16'800.00		16'800.00		30'269.00
310.4516.04	Subvention Fontanettes		10'800.00		10'800.00		15'960.94
310.4518	Participation pour la sylviculture		2'500.00		2'000.00		3'084.00

<b>350.3329</b>	<b>Amort. des dépenses d'investissement</b> Participation à la Sté coopérative du refuge d'Ecublens.
<b>350.4231.06</b>	<b>Loyers d'une place de parc - Esserts</b> Suppression de la location dès 01.09.2024.
<b>351.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> A la suite d'une nouvelle répartition des postes de travail pour l'entretien des bâtiments scolaires et administratifs, les traitements du personnel fixe diminuent au compte 503.3011 et augmentent aux comptes 351.3011, 352.3011, 358.3011 et 359.3011.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>4'041'800.00</b>	<b>1'817'100.00</b>	<b>3'897'100.00</b>	<b>1'587'200.00</b>	<b>3'039'893.82</b>	<b>1'525'574.70</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>45'200.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>38'480.20</b>	<b>80'458.10</b>
350.3011	Traitements du personnel fixe	4'200.00		4'200.00		4'109.10	
350.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		400.00		381.50	
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions	600.00		600.00		598.20	
350.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		96.80	
350.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'200.00		2'500.00			
350.3121	Achats d'eau	3'400.00		3'200.00		2'790.05	
350.3123	Achats d'électricité	2'200.00		2'300.00		1'719.45	
350.3124	Frais de chauffage locaux communs et appart. vides	1'500.00		1'500.00		513.60	
350.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	400.00		400.00		385.70	
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs	23'500.00		36'000.00		20'197.60	
350.3186	Assurances de choses	2'800.00		2'800.00		2'688.20	
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		81'900.00		80'400.00		80'124.00
350.4231.01	Loyers rue du Villars 11		35'000.00		35'000.00		34'764.00
350.4231.02	Loyers rue du Villars 13		9'000.00		9'000.00		9'000.00
350.4231.03	Loyers de la Bergère à Renges		28'000.00		26'000.00		25'920.00
350.4231.04	Loyers Rural de Mon Repos Ch. de la Colline		8'600.00		8'600.00		8'640.00
350.4231.06 *	Loyers d'une place de parc - Esserts				500.00		480.00
350.4231.11	Loyers des places de parc - Renges		1'300.00		1'300.00		1'320.00
350.4399	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		334.10
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>667'200.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>749'500.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>584'182.73</b>	<b>77'057.18</b>
351.3011 *	Traitements du personnel fixe	129'600.00		96'300.00		80'050.40	
351.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		3'000.00		7'808.95	
351.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'800.00		9'100.00		5'910.35	
351.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'300.00		13'100.00		8'988.00	
351.3050	Assurances de personnes	4'100.00		1'500.00		1'324.10	
351.3111	Achats de mobilier salles de conférence	1'000.00		1'500.00		372.60	
351.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	3'000.00		11'000.00		1'033.40	
351.3121	Achats d'eau	3'200.00		3'200.00		8'183.95	
351.3123	Achats d'électricité	33'000.00		33'000.00		27'388.85	
351.3124	Achats de combustibles	80'000.00		80'000.00		64'856.70	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'200.00		7'200.00		6'942.55	

- 351.3141.01      Entretien Mon Repos**  
Y compris la réserve pour la création d'un bureau pour le poste de travail de l'adjoint de la CDS du service de la Culture fr. 8'000.- , remplacement du lanterneau qui donne accès à la terrasse de la salle de Municipalité fr. 40'000.- et achat d'une borne de recharge pour les véhicules électriques 8'000.-.
- 351.3141.03      Entretien Esserts**  
Y compris aménagement du bureau d'exploitation du SBED fr.18'000.-, rafraîchissement des peintures du STPE fr. 7'000.- et création d'un nouvel abri à vélo pour le besoin de la mobilité douce fr. 25'000.-.
- 351.3161.02      Location dépôt stockage pour SBED**  
Y compris augmentation de loyer reçue début juin 2024.
- 351.3189          ECUCAD - Forfaits de puissance**  
Forfait annuel de puissance du CAD pour le CTC.
- 351.3312          Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Transformation de l'Hôtel de Ville fr. 15'500.- / Transformation du bâtiment des Esserts fr. 22'000.- / Réaménagement 1er et 2ème étages de l'Hôtel de Ville fr. 22'700.- / Mon Repos - remplacement de l'ascenseur fr. 12'400.-.
- 352.3011          Traitements du personnel fixe**  
A la suite d'une nouvelle répartition des postes de travail pour l'entretien des bâtiments scolaires et administratifs, les traitements du personnel fixe diminuent au compte 503.3011 et augmentent aux comptes 351.3011, 352.3011, 358.3011 et 359.3011.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.0	Entretien des bâtiments administratifs & techniques	201'400.00		324'900.00		229'703.90	
351.3141.01 *	Entretien Mon Repos	86'200.00		46'200.00		14'113.75	
351.3141.02	Entretien Hôtel de Ville	25'700.00		92'200.00		15'471.20	
351.3141.03 *	Entretien Esserts	89'500.00		186'500.00		200'118.95	
351.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	8'000.00		8'000.00		7'971.20	
351.3161.01	Location couvert pour voirie	19'000.00		19'000.00		15'000.00	
351.3161.02 *	Location dépôt stockage pour SBED	33'000.00		32'000.00		31'269.20	
351.3182	Frais de télécommunication - alarmes ascenseurs	800.00		800.00		785.00	
351.3186	Assurances de choses	9'600.00		9'600.00		9'315.50	
351.3189 *	ECUCAD - Forfaits de puissance	15'000.00		15'000.00			
351.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	72'600.00		72'600.00		72'739.08	
351.3906	Imputations internes d'intérêts	8'600.00		8'700.00		4'539.00	
351.4271	Loyer locaux SDIS		45'000.00		44'800.00		44'600.00
351.4351	Facturation combustible Auberge communale		8'000.00		8'000.00		6'400.00
351.4361	Remboursements de traitements						25'918.10
351.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						139.08
<b>352</b>	<b>GRANDE SALLE &amp; AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>458'200.00</b>	<b>109'800.00</b>	<b>403'700.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>331'797.46</b>	<b>112'588.15</b>
352.3011 *	Traitements du personnel fixe	59'900.00		21'000.00		18'511.00	
352.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'600.00		2'000.00		1'493.40	
352.3040	Cotisations à la caisse de pensions	5'900.00		2'900.00		2'375.85	
352.3050	Assurances de personnes	1'900.00		500.00		377.25	
352.3113.0	Achats de mobilier et équipements	5'000.00		6'000.00		2'574.85	
352.3113.01	Achats de mobilier et équip. Grande salle	3'000.00		3'000.00		2'574.85	
352.3113.02	Achats de mobilier et équip. Auberge	2'000.00		3'000.00			
352.3116.0	Achats d'équipement et matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		2'905.20	
352.3116.01	Achats d'équipement et matériel spécialisé Grande salle	2'000.00		2'000.00		2'531.55	
352.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé Auberge	2'000.00		2'000.00		373.65	
352.3121.02	Achats d'eau Auberge	6'000.00		6'000.00		-1'087.40	
352.3123.0	Achats d'électricité	11'000.00		10'000.00		6'631.08	
352.3123.01	Achats d'électricité Grande salle	7'500.00		7'500.00			
352.3123.02	Achats d'électricité Auberge	3'500.00		2'500.00		6'631.08	
352.3133.0	Achats de produits et fourn. de nettoyage	4'500.00		4'500.00		3'567.70	
352.3133.01	Achats de produits et fourn. de nettoyage Grande Salle	3'000.00		3'000.00		2'410.60	
352.3133.02	Achats de produits et fourn. de nettoyage Auberge	1'500.00		1'500.00		1'157.10	

- 352.3141.01 Entretien de la Grande salle**  
Y compris modification de l'armoire des drapeaux de la salle des sociétés pour permettre leur rangement en suspension verticale fr. 8.000.-.
- 352.3303 Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**  
Amortissement ordinaire de la reconstruction de l'Auberge.
- 352.3312 Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement ordinaire de la rénovation de la Grande salle.
- 353.3114 Achats de machines et matériel d'entretien**  
Y compris l'achat d'une autolaveuse fr. 4'000.-.
- 353.3141 Entretien de la Galerie du Pressoir**  
Y compris réfection du four à pain fr. 40'000.- selon décision municipale.
- 353.3186 Assurances de choses**  
A son échéance, l'ancien contrat spécifique "Objets d'art" n'a pas été renouvelé. Ce risque a été inclus dans l'assurance globale "Bâtiments et contenu" de la Commune pour une meilleure couverture à un prix moindre.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3141.0	Entretien	44'500.00		36'500.00		31'358.21	
352.3141.01 *	Entretien de la Grande salle	24'500.00		16'500.00		11'465.01	
352.3141.02	Entretien de l'Auberge	20'000.00		20'000.00		19'893.20	
352.3156.0	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	6'000.00		6'000.00		3'721.03	
352.3156.01	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Grande salle	4'000.00		4'000.00		3'584.03	
352.3156.02	Entr. de l'équip. et du matériel spécialisé Auberge	2'000.00		2'000.00		137.00	
352.3182	Frais de télécommunication - alarme ascenseur	300.00		300.00		258.50	
352.3186	Assurances de choses	6'600.00		6'600.00		6'557.45	
352.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	178'500.00		178'500.00		196'778.34	
352.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	106'100.00		106'100.00		52'500.00	
352.3906	Imputations internes d'intérêts	12'400.00		12'800.00		3'275.00	
352.4231	Loyers Auberge communale		82'800.00		82'800.00		89'900.00
352.4271.0	Locations		24'500.00		22'200.00		24'208.75
352.4271.01	Locations de la Grande salle		24'000.00		22'000.00		24'058.75
352.4271.02	Locations de la salle des combles de l'Auberge		500.00		200.00		150.00
352.4359	Ventes et prestations diverses		2'500.00		2'500.00		-1'520.60
<b>353</b>	<b>GALERIE DU PRESSEUR</b>	<b>71'900.00</b>		<b>25'600.00</b>		<b>16'517.95</b>	
353.3011	Traitements du personnel fixe	5'400.00		5'300.00		5'216.95	
353.3012	Traitements du personnel occasionnel	1'000.00		700.00			
353.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		600.00		484.25	
353.3040	Cotisations à la caisse de pensions	700.00		1'000.00		750.05	
353.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00		122.80	
353.3114 *	Achats de machines et matériel d'entretien	4'500.00		500.00			
353.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		465.00	
353.3123	Achats d'électricité	1'500.00		2'300.00		947.40	
353.3124	Achats de combustibles	4'000.00		4'000.00		3'719.55	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		289.25	
353.3141 *	Entretien de la Galerie du Pressoir	52'500.00		9'000.00		3'482.75	
353.3186 *	Assurances de choses	800.00		1'100.00		1'039.95	

<b>354.4271</b>	<b>Locations STPA</b> Une occupation annoncée par l'armée pour 2025.
<b>355.3141.01</b>	<b>Divers bâtiments</b> Y compris rénovation complète de la toiture du couvert de la fontaine de Bassenges et de l'étanchéité des bassins fr. 60'000.- selon décision municipale.
<b>355.3141.02</b>	<b>Oiseau de l'Ouest</b> Y compris contrôle OIBT fr. 2'000.- et remplacement de la porte coulissante des WC éducateurs fr. 5'500.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>CANTONNEMENT STPA</b>	<b>12'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>8'930.40</b>	<b>2'008.80</b>
354.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
354.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		399.85	
354.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		1'917.05	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'735.65	
354.3141	Entretien du cantonnement STPA	1'000.00		500.00		1'777.65	
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			
354.3186	Assurances de choses	3'200.00		3'200.00		3'100.20	
354.4271 *	Locations STPA		10'000.00		5'000.00		2'008.80
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>123'600.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>90'185.36</b>	<b>43'799.95</b>
355.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		2'184.05	
355.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		483.50	
355.3124	Eau chaude + chauffage - Oiseau de l'Ouest	5'000.00		5'000.00		3'999.96	
355.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		482.10	
355.3141.0	Entretien des bâtiments	111'400.00		51'400.00		23'924.80	
355.3141.01 *	Divers bâtiments	74'500.00		7'000.00		819.85	
355.3141.02 *	Oiseau de l'Ouest	35'500.00		43'000.00		23'017.75	
355.3141.04	Cimetière	1'400.00		1'400.00		87.20	
355.3186	Assurances de choses	2'200.00		2'200.00		1'953.95	
355.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules			53'400.00		53'800.00	
355.3906	Imputations internes d'intérêts			6'400.00		3'357.00	
355.4903	Imputations internes de frais de chauffage		3'000.00		3'000.00		2'999.95
355.4904	Imputations internes de loyers		40'800.00		40'800.00		40'800.00
<b>356</b>	<b>IMMEUBLE RTE DU BOIS 2-4</b>	<b>489'200.00</b>	<b>609'300.00</b>	<b>469'200.00</b>	<b>479'100.00</b>	<b>292'214.31</b>	<b>396'552.92</b>
356.3011	Traitements du personnel fixe	34'700.00		33'500.00		28'128.60	
356.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'100.00		3'200.00		2'631.00	
356.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'900.00		3'900.00		3'981.25	
356.3050	Assurances de personnes	900.00		1'000.00		664.90	
356.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		6'458.55	
356.3123	Achats d'électricité	9'800.00		9'800.00		9'801.35	
356.3124	Frais de chauffage appart. vides + poste police	2'000.00		2'000.00		900.00	
356.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'410.60	

- 356.3141.01 Entretien du bâtiment - Locatif**  
Y compris réserve pour travaux de rénovation d'un appartement, en fonction du départ des locataires fr. 60'000.-, forfait unique de raccordement au CAD fr. 68'000.- et le démontage de la chaudière existante y.c. citerne à mazout fr. 15'000.-.
- 356.3303 Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2009) fr. 17'800.- / rénovation de l'enveloppe rte du Bois 2-4 fr. 25'000.- / rte du Bois 2-4 - aménagement du poste de police (2014) fr. 22'000.-.
- 356.4231.09 Loyers locaux Polouest**  
Agrandissement du poste de police.
- 356.4803 Prélèvement sur fonds de rénovation**  
Voir compte 356.3141.01.
- 357.3141 Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7**  
Y compris réserve pour travaux de rénovation d'un appartement fr. 60'000.-, en fonction du départ des locataires, forfait unique de raccordement au CAD fr. 66'000.- et la modification du réseau secondaire de chauffage fr. 18'000.-.
- 357.4803 Prélèvement sur fonds de rénovation**  
Voir compte 357.3141.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.3141.0	Entretien du bâtiment	261'500.00		260'500.00		90'595.81	
356.3141.01 *	Entretien du bâtiment - Locatif	256'500.00		178'500.00		89'718.01	
356.3141.02	Entretien du bâtiment - Poste de Police	5'000.00		82'000.00		877.80	
356.3186	Assurances de choses	6'000.00		6'000.00		5'842.25	
356.3189	ECUCAD - forfait de puissance	16'000.00					
356.3303 *	Amort. des terrains et bâtiments du patr. fin.	64'800.00		64'800.00		64'800.00	
356.3803	Attribution au fonds de rénovation	76'000.00		74'000.00		76'000.00	
356.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		415'300.00		413'900.00		392'027.60
356.4231.09 *	Loyers locaux Polouest		25'700.00				
356.4231.10	Loyers appartements		360'800.00		385'100.00		364'772.60
356.4231.11	Loyers des places de parc		15'000.00		15'000.00		13'455.00
356.4231.12	Loyers des garages de la police		13'800.00		13'800.00		13'800.00
356.4363	Remboursements dommages causés par tiers						441.10
356.4399	Recettes diverses		4'000.00		3'200.00		4'084.22
356.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		190'000.00		62'000.00		
<b>357</b>	<b>IMMEUBLE VEILLOUD 5 - 7</b>	<b>385'900.00</b>	<b>595'800.00</b>	<b>394'500.00</b>	<b>502'800.00</b>	<b>238'363.70</b>	<b>505'986.30</b>
357.3011	Traitements du personnel fixe	19'100.00		18'200.00		17'362.25	
357.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'900.00		1'800.00		1'588.40	
357.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'300.00		2'000.00		2'354.20	
357.3050	Assurances de personnes	600.00		500.00		401.95	
357.3121	Achats d'eau	8'000.00		8'000.00		6'612.00	
357.3123	Achats d'électricité	7'500.00		7'500.00		7'659.95	
357.3124	Frais de chauffage appart. vides et local aînés	2'000.00		2'000.00			
357.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	900.00		900.00		674.95	
357.3141 *	Entretien du bâtiment du ch. de Veilloud 5-7	236'500.00		200'500.00		57'495.60	
357.3156	Entretien des ascenseurs	10'000.00		58'000.00		61'294.20	
357.3186	Assurances de choses	6'100.00		6'100.00		5'920.20	
357.3189	ECUCAD - Forfaits de puissance	14'000.00		14'000.00			
357.3803	Attribution au fonds de rénovation	77'000.00		75'000.00		77'000.00	
357.4231.0	Produits des loyers du patrimoine financier		437'300.00		437'300.00		418'965.80
357.4231.10	Loyers appartements et locaux		409'000.00		409'000.00		391'005.80
357.4231.11	Loyers des places de parc et garages		28'300.00		28'300.00		27'960.00
357.4363	Remboursements dommages causés par tiers						15'113.25
357.4399	Recettes diverses		3'500.00		3'500.00		3'839.40
357.4803 *	Prélèvement sur fonds de rénovation		155'000.00		62'000.00		68'067.85

- 358.3011 Traitements du personnel fixe**  
A la suite d'une nouvelle répartition des postes de travail pour l'entretien des bâtiments scolaires et administratifs, les traitements du personnel fixe diminuent au compte 503.3011 et augmentent aux comptes 351.3011, 352.3011, 358.3011 et 359.3011.
- 358.3124 Achats de combustibles**  
Pour mémoire ajustement du compte suite au raccordement au CAD en 2025.
- 358.3141.01 Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset**  
Y compris raccordement au chauffage à distance fr. 50'000.- et aménagement du local d'athlétisme fr. 6'000.-.
- 358.3312 Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement ordinaire de la reconstruction du bâtiment de la place de sport au Croset.
- 358.3903 Imputations internes participation aux frais de chauffage**  
Pour mémoire ajustement du compte suite au futur raccordement au CAD en 2025.
- 359.3011 Traitements du personnel fixe**  
A la suite d'une nouvelle répartition des postes de travail pour l'entretien des bâtiments scolaires et administratifs, les traitements du personnel fixe diminuent au compte 503.3011 et augmentent aux comptes 351.3011, 352.3011, 358.3011 et 359.3011.
- 359.3141.01 Entretien du bâtiment - CSCE Général**  
Y compris réfection de la résine de la salle multifonctionnelle fr. 50'000.- et le raccordement définitif au chauffage à distance (CAD) fr. 68'000.-.
- 359.3141.02 Entretien du bâtiment - Centre des jeunes**  
Y compris réfection des peintures dans les bureaux des éducateurs fr. 8'000.-.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>358</b>	<b>BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET</b>	<b>469'100.00</b>		<b>368'200.00</b>		<b>292'716.29</b>	
358.3011 *	Traitements du personnel fixe	79'500.00		46'600.00		8'023.75	
358.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'500.00		4'400.00		150.70	
358.3040	Cotisations à la caisse de pensions	10'400.00		6'600.00		133.15	
358.3050	Assurances de personnes	2'500.00		1'000.00		38.15	
358.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		500.00		5.00	
358.3114	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	3'000.00		12'000.00			
358.3121	Achats d'eau	7'000.00		7'000.00		6'231.15	
358.3123	Achats d'électricité	10'000.00		15'000.00		6'409.05	
358.3124 *	Achats de combustibles	20'000.00					
358.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		2'838.22	
358.3141.01 *	Entretien courant - bâtiment Pl. des Sports du Croset	66'000.00		10'000.00		12'900.90	
358.3141.02	Contrats entretien - bâtiment Pl. des Sports du Croset	15'000.00		20'000.00		468.50	
358.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'000.00		4'000.00		2'482.03	
358.3186	Assurances de choses	5'400.00		4'800.00		4'515.95	
358.3189.01	ECUCAD - Forfaits de puissance	9'000.00					
358.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	3'000.00		9'000.00		19'817.00	
358.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	191'700.00		191'700.00		191'739.74	
358.3903 *	Imputations internes participation aux frais de chauffage	6'500.00		6'500.00		25'000.00	
358.3906	Imputations internes d'intérêts	22'500.00		23'100.00		11'963.00	
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>1'318'700.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>1'291'700.00</b>	<b>314'300.00</b>	<b>1'146'505.42</b>	<b>307'123.30</b>
359.3011 *	Traitements du personnel fixe	130'800.00		121'800.00		93'391.00	
359.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00			
359.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'800.00		11'500.00		8'669.70	
359.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'200.00		18'500.00		14'450.25	
359.3050	Assurances de personnes	4'100.00		3'000.00		2'184.15	
359.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00					
359.3114	Achats de machines et matériel d'entretien	6'000.00		6'900.00		8'523.95	
359.3121	Achats d'eau	5'000.00		5'000.00		5'115.60	
359.3123	Achats d'électricité	45'000.00		45'000.00		34'251.50	
359.3124.01	Achats de combustibles	88'000.00		88'000.00		55'028.40	
359.3124.02	ECUCAD - Forfait de puissance	40'000.00		40'000.00		24'893.00	
359.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'000.00		9'000.00		8'196.05	
359.3141.01 *	Entretien du bâtiment - CSCE Général	249'500.00		226'500.00		155'298.18	
359.3141.02 *	Entretien du bâtiment - Centre des jeunes	14'000.00		9'500.00		9'294.25	

**359.3312****Amort. bâtiments et constructions**

Amortissement ordinaire des investissements suivants : bâtiment socioculturel fr. 519'200.- / CSCE - transformation des ouvrants en façade et remplacement des stores du bâtiment fr. 73'500.-.

**400.4313****Permis de fouilles**

Y compris facturation d'une redevance de fr. 63'000.- pour mise à disposition du domaine public dans le cadre du percement d'un micro tunnel pour l'enfouissement d'une ligne à haute tension.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'000.00		9'000.00		13'484.96	
359.3182	Frais de télécommunication - alarme ascenseur	300.00		300.00		244.26	
359.3186	Assurances de choses	9'800.00		9'600.00		9'445.35	
359.3189.01	Frais de surveillance des locaux	5'000.00		5'000.00		3'263.41	
359.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	3'000.00		17'000.00		75'121.45	
359.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	592'700.00		589'200.00		588'908.96	
359.3906	Imputations internes d'intérêts	69'400.00		70'900.00		36'741.00	
359.4351	Part. aux frais de chauffage, maintenance et d'électricité		55'000.00		55'000.00		40'283.10
359.4363	Remboursements dommages causés par tiers						11'655.95
359.4903	Imputations internes d'eau et d'électricité		17'000.00		19'300.00		15'184.25
359.4904	Imputations internes de loyers y c. chauffage		240'000.00		240'000.00		240'000.00
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>12'775'200.00</b>	<b>5'925'300.00</b>	<b>12'811'100.00</b>	<b>5'586'500.00</b>	<b>12'036'293.94</b>	<b>5'903'619.12</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>991'300.00</b>	<b>661'100.00</b>	<b>978'600.00</b>	<b>598'100.00</b>	<b>936'924.65</b>	<b>694'555.25</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>991'300.00</b>	<b>661'100.00</b>	<b>978'600.00</b>	<b>598'100.00</b>	<b>936'924.65</b>	<b>694'555.25</b>
400.3011	Traitements du personnel fixe	743'300.00		732'700.00		711'463.00	
400.3030	Cotisations AVS-AI-AC	69'900.00		68'900.00		65'242.20	
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	121'000.00		118'900.00		114'130.55	
400.3050	Assurances de personnes	31'900.00		28'000.00		22'758.10	
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'500.00		4'000.00		4'288.00	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'582.65	
400.3102	Annonces, journaux, documentation	2'100.00		2'100.00		1'985.00	
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		9'000.00		6'565.44	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		365.00	
400.3163	Location d'installations techniques	2'200.00		4'700.00		2'511.51	
400.3182	Frais de téléphones	5'900.00		5'800.00		4'553.30	
400.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		479.90	
400.4313 *	Permis de fouilles		78'000.00		15'000.00		107'578.00
400.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		297.05
400.4361	Remboursements de traitements						4'560.20
400.4901	Imputations internes de frais de personnel		582'100.00		582'100.00		582'120.00

420.3011	<b>Traitements du personnel fixe</b> Compte tenu d'une nouvelle répartition des tâches et responsabilités au sein du Service et de l'augmentation de l'effectif du Secrétariat de 0,5 EPT.
420.3102.02	<b>Frais de mises à l'enquête</b> Une diminution du nombre d'enquêtes est envisagée en fonction de la simplification des procédures dans le domaine des réalisations énergétiques.
420.3181	<b>Affranchissements</b> Communication sur projets urbanisme et mobilité.
420.3185.01	<b>Frais d'études pour nouveaux aménagements</b> Y compris études d'infrastructures pour la mobilité douce (voies vertes, perméabilités piétonnes) et pour le développement des lignes de transports publics.
420.3185.02	<b>Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats</b> Y compris monitoring et communication du plan de mobilité de site de Vallaire, étude de stationnement communal et étude d'implantation d'équipements publics sur les terrains communaux.
420.3185.04	<b>Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers</b> Y compris report partiel ou complet des études portant sur la renaturation des cours d'eau, ainsi que sur les espaces publics riverains du m1. Sont par ailleurs prévues, des études sur les lignes de bus planifiées par l'image directrice des transports publics, ainsi que la mise en place de la signalétique piétonne.
420.3185.05	<b>Honoraires - Association Prix Wakker 2011</b> Financement sur 2 ans de la "Distinction Ouest 2026".
420.3311	<b>Amort. ouvrages génie civil</b> Amortissement ordinaire des investissements suivants : Réseau TP 2012 - aménagement fr. 17'800.- / Gare de Renens - aménagement fr. 86'700.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>1'751'400.00</b>	<b>255'700.00</b>	<b>1'671'000.00</b>	<b>155'200.00</b>	<b>1'411'223.05</b>	<b>217'724.10</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>1'694'600.00</b>	<b>242'700.00</b>	<b>1'616'000.00</b>	<b>142'200.00</b>	<b>1'355'161.05</b>	<b>203'474.10</b>
420.3011 *	Traitements du personnel fixe	808'500.00		760'000.00		644'553.35	
420.3030	Cotisations AVS-AI-AC	75'900.00		71'500.00		58'244.10	
420.3040	Cotisations à la caisse de pensions	121'600.00		114'100.00		94'248.45	
420.3050	Assurances de personnes	25'700.00		17'000.00		14'312.65	
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		703.90	
420.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'200.00		5'200.00		3'164.80	
420.3102.01	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		4'000.00		325.90	
420.3102.02 *	Frais de mises à l'enquête	7'000.00		10'000.00		16'207.35	
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00		3'158.10	
420.3115	Achats de véhicules et accessoires	600.00		600.00		238.15	
420.3116	Achats de matériel spécialisé	15'000.00		15'000.00		26'030.95	
420.3137	Achats plaques de rue & num. immeubles	400.00		400.00		2'054.05	
420.3141	Entretien infrastructures de mobilité douce	500.00		500.00			
420.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau					264.75	
420.3163	Location d'installations techniques	1'400.00		2'500.00		1'225.22	
420.3181 *	Affranchissements	1'200.00					
420.3182	Frais de téléphones	3'500.00		3'000.00		2'659.00	
420.3185.0	Frais d'études et honoraires	495'100.00		482'000.00		367'982.60	
420.3185.01 *	Frais d'études pour nouveaux aménagements	70'000.00		70'000.00		64'931.15	
420.3185.02 *	Honoraires architectes, ingénieurs conseils, avocats	150'000.00		150'000.00		115'714.25	
420.3185.03	Honoraires SDOL - fonctionnement du bureau	186'000.00		182'000.00		163'767.70	
420.3185.04 *	Honoraires SDOL - frais d'étude des chantiers	85'000.00		80'000.00		23'569.50	
420.3185.05 *	Honoraires - Association Prix Wakker 2011	4'100.00					
420.3193	Cotisations	8'500.00		8'500.00		8'250.50	
420.3199	Frais divers	500.00		500.00		607.18	
420.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	104'500.00		104'500.00		104'489.85	
420.3316	Amort. autres dépenses					-185.00	
420.3526	Participation à la C.O.H.	200.00		200.00		117.20	
420.3906	Imputations internes d'intérêts	12'300.00		12'500.00		6'508.00	

<b>420.4313</b>	<b>Permis de construire, d'habiter et d'utiliser</b> En fonction des projets de développement annoncés.
<b>422.3003</b>	<b>Jetons de présence</b> Augmentation du tarif horaire de l'architecte externe.
<b>430.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Nouvelle répartition du personnel en place et nouvelle répartition des tâches entre les sections 430 et 440.
<b>430.3115</b>	<b>Achats de véhicules et accessoires</b> Y compris remplacement véhicule VW n° 12 par un véhicule électrique et remplacement de l'épareuse agrégat véhicule communal.
<b>430.3142.01</b>	<b>Entretien du réseau routier</b> Y compris réfections des chaussées : ch. de l'Ormet et allée du Tir-Fédéral.
<b>430.3142.02</b>	<b>Entretien ouvrages d'arts</b> Réfection du mur de soutènement de Crochy, murs antibruit du Tir-Fédéral.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.4271	Locations Cycloparc Crochy		300.00		200.00		240.00
420.4272	SGA redevances surfaces publicitaires		38'000.00		38'000.00		35'166.65
420.4312	Emoluments affichage et procédés de réclame		3'500.00		3'500.00		5'978.60
420.4313 *	Permis de construire, d'habiter et d'utiliser		200'000.00		100'000.00		140'313.80
420.4353	Ventes de plaques de num. immeubles		400.00		400.00		461.00
420.4359	Ventes et prestations diverses		500.00		100.00		160.00
420.4361	Remboursements de traitements						18'654.05
420.4363	Remboursement dommages causés par tiers						2'500.00
<b>421</b>	<b>INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS</b>		<b>41'300.00</b>		<b>43'500.00</b>		<b>41'942.40</b>
421.3528	Part. Inspection intercommunale des Chantiers		41'300.00		43'500.00		41'942.40
<b>422</b>	<b>COMMISSION TECHNIQUE &amp; DE SALUBRITE</b>		<b>15'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'119.60</b>
422.3003 *	Jetons de présence		15'000.00		11'000.00		14'119.60
422.3060	Indemnisations et remboursements de frais		500.00		500.00		
422.4313	Emoluments			13'000.00		13'000.00	14'250.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>		<b>4'150'500.00</b>	<b>686'200.00</b>	<b>4'680'900.00</b>	<b>742'600.00</b>	<b>4'038'639.91</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>		<b>3'680'300.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>4'149'300.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>3'582'615.66</b>
430.3011 *	Traitements du personnel fixe		1'071'700.00		1'127'600.00		992'514.00
430.3012	Traitements du personnel occasionnel		50'000.00		50'000.00		1'346.60
430.3030	Cotisations AVS-AI-AC		105'400.00		110'700.00		90'816.25
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions		166'800.00		168'600.00		152'082.60
430.3050	Assurances de personnes		52'700.00		50'000.00		37'948.85
430.3060	Indemnisations et remboursements de frais		1'100.00		500.00		500.00
430.3114	Achats de machines, matériel et équipement		48'200.00		46'200.00		52'632.69
430.3115 *	Achats de véhicules et accessoires		115'000.00		121'000.00		56'049.79
430.3123	Achats d'électricité - véhicules		2'500.00		2'500.00		
430.3124	Achats de carburant - véhicules voirie		42'000.00		45'000.00		47'770.12
430.3135	Achats de matières premières et fournitures		12'000.00		20'000.00		11'345.17
430.3142.01 *	Entretien du réseau routier		350'000.00		560'000.00		307'640.22
430.3142.02 *	Entretien ouvrages d'arts		80'000.00		120'000.00		64'943.00

- 430.3154 Entretien du matériel et outillage**  
Y compris remise en état des peintures du silo à sel.
- 430.3193 Cotisations**  
Y compris changement tarification normes VSS.
- 430.3311 Amort. ouvrages génie civil**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Carrefour Crochy-Tir-Fédéral fr. 8'100.- / Vallaire-Colline - modif. du carrefour fr. 19'800.- / Bassenges - réaménagement fr. 20'800.- / Vallaire/Verney-Montaney - carrefour fr. 38'000.- / Crêts/Pierre - réaménagement du carrefour fr. 25'400.- / Champ-Colomb (PPA Peupliers) - réaménagement fr. 14'700.- / Tir-Fédéral - Secteur du Collège d'Epenex fr. 18'300.- / Tir-Fédéral - Secteur Citadelle fr. 15'200.- / RC82 Tir-Fédéral requalif. & assainissement fr. 104'800.- / Raye - élargissement du trottoir fr. 2'800.- / Bochet - réaménagement fr. 35'400.- / Villars – réfection chaussée fr. 18'500.- / Carrefour Larges-Pièces & rte Industrielle fr. 64'200.- / RC1-2 (Secteur Unil) fr. 11'200.- / Chiesaz - création trottoir zone Nord fr. 4'500.- / Tir-Fédéral/Pont Bleu RC 82 ouvrages d'art fr. 18'700.- / Croset – requalification de l'allée fr. 10'300.- / Forêt - réfection de la chaussée fr. 7'000.- / Epenex - aménagement de surface fr. 8'700.- / RC1a - étape 3 - réaménagement entre l'av. du Tir-Fédéral et la Venoge fr. 36'300.- / Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz fr. 58'000.- / Passerelle au-dessus de la route de la Pierre fr. 67'500.-.
- 430.3313 Amort. machines, mobilier et véhicules**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Remplacement véhicule Unimog fr. 24'300.- / Remplacement véhicule Boschung Pony fr. 16'200.- / Remplacement du véhicule Multifonction fr. 20'300.-.
- 430.4354 Ventes d'objets mobiliers usagés**  
Reprise véhicule VW no 12, voir compte 430.3115.
- 431.3123 Achats d'électricité**  
Réduction des consommations électriques en raison du changement généralisé de l'EP et de la télégestion.
- 431.3143.03 Extension et amélioration des installations**  
Rénovation de l'infrastructure de l'éclairage public : câbles, tubes, socles et mâts.
- 431.3311 Amort. ouvrages génie civil et assainissement**  
Amortissement ordinaire Rc1a - tronçon giratoire Forel - carrefour Pré-Fleuri. L'amortissement ordinaire du renouvellement généralisé des points lumineux a été décalé sur 2026 en raison d'un décalage dans l'avancement des travaux.
- 431.4811 Prélèvement sur les financements spéciaux**  
Voir compte 431.3311.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3154 *	Entretien du matériel et outillage	14'500.00		2'000.00		2'357.85	
430.3155	Entretien des véhicules et des machines	26'500.00		26'500.00		38'920.96	
430.3163	Location véhicules, machines et inst. techniques	50'000.00		53'000.00		45'644.72	
430.3185.0	Frais d'études et honoraires	157'000.00		157'000.00		187'437.72	
430.3185.01	Frais d'études nouveaux aménagements, circulation	50'000.00		50'000.00		44'468.01	
430.3185.02	Frais d'études routes, travaux d'entretien	40'000.00		40'000.00		6'260.20	
430.3185.03	Honoraires SIT communal	35'000.00		35'000.00		128'744.66	
430.3185.04	Honoraires généraux Smart City	2'000.00		2'000.00			
430.3185.05	Honoraires expertises ouvrages d'arts	30'000.00		30'000.00		7'964.85	
430.3186	Assurances de choses	10'500.00		13'000.00		13'473.70	
430.3188	Traitement des balayures de routes	15'000.00		12'000.00		12'459.45	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	5'000.00		5'000.00		4'757.70	
430.3193 *	Cotisations	6'400.00		6'000.00		3'710.00	
430.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	608'200.00		744'400.00		794'654.27	
430.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules	60'800.00		60'800.00		60'800.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	552'600.00		552'600.00		552'600.00	
430.3906	Imputations internes d'intérêts	76'400.00		94'900.00		50'210.00	
430.4354 *	Ventes d'objets mobiliers usagés		8'000.00				4'516.71
430.4361	Remboursements de traitements						12'892.10
430.4363	Remboursements dommages causés par tiers						14'706.90
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		208'000.00		211'000.00		206'920.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>470'200.00</b>	<b>470'200.00</b>	<b>531'600.00</b>	<b>531'600.00</b>	<b>456'024.25</b>	<b>456'024.25</b>
431.3123 *	Achats d'électricité	80'000.00		120'000.00		122'726.95	
431.3143.0	Extension, amélioration et entretien des installations	311'000.00		250'000.00		271'455.81	
431.3143.02	Entretien pont de la Sorge UNIL Dorigny	2'000.00		2'000.00		813.05	
431.3143.03 *	Extension et amélioration des installations	163'000.00		113'000.00		136'465.37	
431.3143.04	Entretien des installations	141'000.00		130'000.00		134'177.39	
431.3143.05	Candélabres endommagés par des tiers	5'000.00		5'000.00			
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00		794.85	
431.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	11'200.00		71'000.00			
431.3811	Attribution au fonds d'éclairage public	51'700.00		67'100.00		61'046.64	
431.3906	Imputations internes d'intérêts	1'300.00		8'500.00			
431.4342	Taxe pour l'éclairage public 0.30ct/kWh		450'000.00		450'000.00		448'402.25
431.4363	Remboursements dommages causés par tiers		5'000.00		5'000.00		
431.4657	Participation de tiers		4'000.00		5'600.00		7'622.00
431.4811 *	Prélèvement sur les financements spéciaux		11'200.00		71'000.00		

<b>440.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> Nouvelle répartition du personnel en place et nouvelle répartition des tâches entre les sections 430 et 440.
<b>440.3114</b>	<b>Achats de machines, matériel et équipement</b> Y compris remplacement Monoaxe Reform RM22 fr. 23'000.-.
<b>440.3145</b>	<b>Entretien et aménagement des parcs</b> Y compris achat d'arbres Jardins extraordinaires fr. 30'000.-, voir compte 440.4809.
<b>440.3312</b>	<b>Amort. bâtiments et constructions</b> Amortissement ordinaire de la réfection des serres communales.
<b>440.4354</b>	<b>Ventes d'objets mobiliers usagés</b> Reprise Monoaxe, voir compte 400.3114.
<b>440.4809</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b> Voir compte 440.3145.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>1'556'400.00</b>	<b>104'600.00</b>	<b>1'356'200.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>1'402'425.40</b>	<b>129'988.73</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>1'513'900.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>1'299'600.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>1'369'900.82</b>	<b>90'885.38</b>
440.3011 *	Traitements du personnel fixe	899'300.00		740'000.00		797'941.70	
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00		20'000.00		13'276.10	
440.3030	Cotisations AVS-AI-AC	86'400.00		71'500.00		71'776.85	
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	137'600.00		113'700.00		119'963.05	
440.3050	Assurances de personnes	43'200.00		34'600.00		29'610.95	
440.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		500.00		590.10	
440.3114 *	Achats de machines, matériel et équipement	87'800.00		120'900.00		110'157.27	
440.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		578.55	
440.3134	Approvisionnement des domaines et jardins	16'800.00		16'800.00		16'139.79	
440.3145 *	Entretien et aménagement des parcs	108'300.00		71'400.00		86'922.15	
440.3154	Entretien du matériel et outillage	2'500.00		1'500.00		2'358.70	
440.3155	Entretien des véhicules et des machines	14'000.00		14'000.00		21'236.63	
440.3156	Entretien des équipements des serres communales	6'000.00		4'000.00		11'786.55	
440.3163	Location d'installations mobiles	3'000.00		3'000.00		3'015.75	
440.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		9'000.00		11'280.55	
440.3186	Assurances de choses	4'500.00		5'400.00		5'406.35	
440.3188	Traitement et évacuation des déchets végétaux VEV	20'000.00		20'000.00		17'758.50	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'000.00		1'239.70	
440.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	29'200.00		29'200.00		29'200.00	
440.3903	Imputations de frais de chauffage de la serre	16'000.00		16'000.00		14'839.58	
440.3906	Imputations internes d'intérêts	3'400.00		3'500.00		1'822.00	
440.4354 *	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'500.00				14'022.28
440.4356	Facturation de services à des tiers						3'661.80
440.4361	Remboursements de traitements						29'558.00
440.4363	Remboursements dommages causés par tiers						488.30
440.4809 *	Prélèvement sur fonds de réserve		30'000.00				
440.4901	Imputations internes de frais de personnel		43'100.00		40'800.00		43'155.00

450.3311

**Amort. ouvrages génie civil**

Amortissement ordinaire des investissements suivants : Extension et assainissement de la Déchetterie fr. 86'300.- / Assainissement de la décharge Fontanettes fr. 1'800.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>42'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>56'600.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>32'524.58</b>	<b>39'103.35</b>
441.3121	Achats d'eau	1'500.00		1'700.00		1'149.30	
441.3123	Achats d'électricité	1'500.00		3'000.00		831.90	
441.3137	Achats plaques columbarium	2'500.00		2'000.00		2'625.25	
441.3145	Entretien du cimetière	36'000.00		36'000.00		27'405.03	
441.3154	Entretien des machines et du matériel	1'000.00		500.00		513.10	
441.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement			12'000.00			
441.3906	Imputations internes d'intérêts			1'400.00			
441.4272	Concessions d'inhumation		15'000.00		13'500.00		23'120.00
441.4359	Ventes et prestations diverses		15'000.00		14'500.00		15'983.35
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>1'548'300.00</b>	<b>1'440'400.00</b>	<b>1'531'500.00</b>	<b>1'428'900.00</b>	<b>1'588'122.55</b>	<b>1'507'332.70</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>1'548'300.00</b>	<b>1'440'400.00</b>	<b>1'531'500.00</b>	<b>1'428'900.00</b>	<b>1'588'122.55</b>	<b>1'507'332.70</b>
450.3012	Traitements du personnel occasionnel	45'000.00		44'500.00		44'727.45	
450.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'900.00		4'000.00		2'554.85	
450.3050	Assurances de personnes	1'800.00		1'900.00		1'195.25	
450.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00			
450.3102	Publications, documentations et sensibilisation	15'000.00		13'000.00		8'349.75	
450.3114	Achats de machines, matériel d'expl. et entretien	20'000.00		20'000.00		19'736.29	
450.3115	Achats de véhicules et accessoires	1'000.00		1'000.00			
450.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		423.70	
450.3123	Achats d'électricité	3'200.00		3'200.00		2'686.90	
450.3124	Achats de carburants	5'000.00		5'000.00		3'759.10	
450.3137	Reprise des badges déchetterie	800.00		800.00		890.00	
450.3141	Entretien de la déchetterie et des écopoints	20'000.00		18'000.00		15'449.45	
450.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	7'600.00		7'000.00		2'094.70	
450.3155	Entretien des véhicules et des machines	5'000.00		9'000.00		3'606.95	
450.3163	Leasing pelle rétro déchetterie	35'800.00		35'800.00		23'989.28	
450.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
450.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		853.85	
450.3188	Frais élimination déchetterie et Ecopoints	183'500.00		183'000.00		148'044.29	
450.3189	Frais de surveillance	1'000.00		1'000.00			
450.3191	TVA - Correction déduction impôt préalable	6'900.00		6'200.00		5'350.61	
450.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300.00		1'300.00		1'050.00	
450.3301	Défalcations taxe forfaitaire déchets					120.00	
450.3311 *	Amort. ouvrages génie civil	88'100.00		88'100.00		88'533.25	

450.4359

**Prestations diverses**

Y compris ventes papier, ferrailles et alu.

460.3144.02

**Entretien des canalisations**

Y compris travaux de gainage du collecteur Eu "Plantaz - Dent d'Oche" fr. 50'000.-.

460.3311

**Amort. ouvrages génie civil et assainissement**

Amortissement ordinaire des investissements suivants : Eaux usées Larges-Pièces - déviation vers ERM fr. 41'200.- / ERM - Réhabilitation station de pompage de la Combaz fr. 26'100.- / ERM - Réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1 fr. 24'400.- / Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claires fr. 28'100.- / ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire fr. 24'100.- / ERM - Réhabilitation du collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2 fr. 23'500.- / Sorge - secteur 10, Villars/Triaudes fr. 9'500.- / Sorge - secteur 11, Triaudes-Sorges fr. 13'700.- / Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet – Autoroute fr. 13'700.- / Mèbre-Sorge - dépl. collect. projet parc Mèbre – Crissier fr. 5'000.- / Sorge - secteur 13 - chemin du Bochet / chemin des Esserts fr. 14'600.- / En Mapraz - constr.. collecteurs eaux usées et eaux claires fr. 23'400.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3526	Ramassage et élimination des déchets	825'000.00		807'000.00		820'035.65	
450.3812	Attributions au fonds ordures ménagères et déchets					124'538.23	
450.3901	Imputations internes de frais de personnel	265'600.00		268'600.00		264'610.00	
450.3906	Imputations internes d'intérêts	10'300.00		10'600.00		5'523.00	
450.4342.0	Taxes sur les déchets		1'308'600.00		1'326'600.00		1'371'691.85
450.4342.01	Taxe d'élimination des déchets des entreprises		27'000.00		27'000.00		29'414.60
450.4342.02	Taxe de base par habitant		804'400.00		802'200.00		900'666.00
450.4342.03	Rétrocession taxe au sac		477'200.00		497'400.00		441'611.25
450.4354	Ventes d'objets mobiliers usagés		1'000.00		1'000.00		
450.4356	Facturation de services à des tiers		15'700.00		15'700.00		14'176.75
450.4358	Rétrocession verre		25'000.00		25'000.00		25'170.90
450.4359 *	Prestations diverses		90'000.00		60'000.00		86'002.85
450.4363	Remboursements dommages causés par tiers				100.00		10'190.35
450.4370	Remboursement de frais administratifs		100.00		500.00		100.00
<b>46</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>2'777'300.00</b>	<b>2'777'300.00</b>	<b>2'592'900.00</b>	<b>2'592'900.00</b>	<b>2'658'958.38</b>	<b>2'658'958.38</b>
<b>460</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>2'777'300.00</b>	<b>2'777'300.00</b>	<b>2'592'900.00</b>	<b>2'592'900.00</b>	<b>2'658'958.38</b>	<b>2'658'958.38</b>
460.3114	Achats de machines et matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		37.95	
460.3123	Achats d'électricité	200.00		300.00		81.30	
460.3144.0	Entretien du réseau des canalisations	220'000.00		283'000.00		128'921.55	
460.3144.02 *	Entretien des canalisations	160'000.00		225'000.00		89'102.60	
460.3144.03	Contrôles de conformité des parcelles privées	8'000.00		6'000.00		10'103.10	
460.3144.04	Entretien des ouvrages en surface	52'000.00		52'000.00		29'715.85	
460.3182	Abonnement data et redevance pour GPS	2'600.00		2'600.00		2'427.07	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		55'000.00		5'672.86	
460.3186	Assurances de choses	500.00		500.00		452.25	
460.3189	Emolument de perception	21'000.00		21'000.00		20'592.00	
460.3311 *	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	247'300.00		241'100.00		221'365.85	
460.3321	Amort. supplém. patrimoine administratif			13'800.00		23'340.00	
460.3526.0	Participation à l'exploitation des STEP et collecteurs	1'885'100.00		1'600'100.00		1'488'266.55	
460.3526.04	STEP Lausanne	1'545'600.00		1'255'100.00		1'173'764.00	
460.3526.06	STEP ERM Morges	339'500.00		345'000.00		314'502.55	
460.3811	Attribution pour l'extension du réseau					407'027.00	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	328'500.00		328'500.00		328'500.00	
460.3906	Imputations internes d'intérêts	30'800.00		30'700.00		16'974.00	
460.3909	Imputations internes de frais d'administration	15'300.00		15'300.00		15'300.00	

460.4341	<b>Taxes uniques de raccordement</b> Y compris taxes uniques de raccordement diverses en fonction des projets de développement annoncés.
460.4356	<b>Facturation de services à des tiers</b> Estimation en fonction des constructions en cours.
500.3011	<b>Traitements du personnel fixe</b> Diminution due à la création des sections 501 (patrouilleurs scolaires) et 502 (transports scolaires).
500.3012	<b>Traitements du personnel occasionnel</b> Voir commentaire compte 500.3011.
500.3124	<b>Achats de carburants - bus des écoles</b> Transfert sur le compte n° 502.3124.
500.3155	<b>Entretien des véhicules</b> Transfert sur le compte n° 502.3155.
500.3156	<b>Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires</b> Transfert sur le compte n° 501.3156.
500.3163.02	<b>Leasing bus scolaires</b> Transfert sur le compte n° 502.3163.
500.3170	<b>Frais de réceptions et de manifestations</b> En fonction du nombre de séances annuelles (parents, autorités, collaborateurs, etc.)
500.3192	<b>Taxes sur les véhicules à moteur</b> Transfert sur le compte n° 502.3192.
500.4901	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Mise à jour des imputations internes suite une réorganisation structurelle des APEMS.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4341 *	Taxes uniques de raccordement		460'000.00		250'000.00		528'228.00
460.4342.0	Taxes annuelles		1'880'000.00		1'790'000.00		1'875'399.28
460.4342.01	Taxes d'épuration		1'480'000.00		1'385'000.00		1'477'147.04
460.4342.02	Taxes d'entretien des collecteurs		400'000.00		405'000.00		398'252.24
460.4356 *	Facturation de services à des tiers		20'000.00		10'000.00		10'625.25
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		417'300.00		542'900.00		244'705.85
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>13'006'300.00</b>	<b>4'878'900.00</b>	<b>12'521'900.00</b>	<b>4'387'200.00</b>	<b>10'973'128.12</b>	<b>3'810'360.92</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>11'458'800.00</b>	<b>4'288'900.00</b>	<b>10'919'300.00</b>	<b>3'743'300.00</b>	<b>9'622'872.67</b>	<b>3'184'444.47</b>
<b>500</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>777'200.00</b>	<b>115'600.00</b>	<b>1'062'800.00</b>	<b>32'300.00</b>	<b>854'061.79</b>	<b>38'061.25</b>
500.3011 *	Traitements du personnel fixe	551'200.00		631'900.00		506'947.30	
500.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	23'000.00		139'100.00		104'928.80	
500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'900.00		72'500.00		52'196.95	
500.3040	Cotisations à la caisse de pensions	84'300.00		98'000.00		78'523.00	
500.3050	Assurances de personnes	19'800.00		24'600.00		14'579.30	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		5'661.75	
500.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'820.50	
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	12'000.00		12'000.00		14'283.90	
500.3124 *	Achats de carburants - bus des écoles			4'500.00		2'029.99	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00		430.80	
500.3155 *	Entretien des véhicules			1'900.00		1'846.25	
500.3156 *	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires			3'000.00		1'406.20	
500.3163.01	Location copieurs	1'900.00		3'600.00		1'771.13	
500.3163.02 *	Leasing bus scolaires			36'500.00		27'317.04	
500.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		3'000.00		2'863.30	
500.3182	Frais de téléphones	2'700.00		2'600.00		2'047.15	
500.3185	Honoraires et frais d'expertises	13'000.00		13'000.00		28'200.15	
500.3186	Assurances de choses	3'400.00		3'600.00		1'778.65	
500.3192 *	Taxes sur les véhicules à moteur			5'000.00		2'648.50	
500.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'781.13	
500.4362	Prestations en nature		3'000.00		3'000.00		1'310.00
500.4363	Remboursements dommages causés par tiers						10.00
500.4399	Recettes diverses						12.65
500.4657	Participation de tiers						7'428.60
500.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		112'600.00		29'300.00		29'300.00

- 501.3011 Traitements du personnel fixe**  
Nouvelle section. Ces montants figuraient auparavant aux comptes 500.3012 et suivants.
- 502.3011 Traitements du personnel fixe**  
Nouvelle section. Ces montants figuraient auparavant aux comptes 500.3011 et suivants.
- 503.3011 Traitements du personnel fixe**  
À la suite d'une nouvelle répartition des postes de travail pour l'entretien des bâtiments scolaires et administratifs, les traitements du personnel fixe diminuent au compte 503.3011 et augmentent aux comptes 351.3011, 352.3011, 358.3011 et 359.3011.
- 503.3114 Achats de machines et matériel de conciergerie**  
Y compris l'achat d'une autolaveuse pour la salle de gym du Croset fr. 10'000.-.
- 503.3116 Achats d'équipement et matériel spécialisé**  
Y compris le remplacement du système de sonorisation de la salle de gym de la Coquerellaz fr. 10'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>501</b>	<b>PATROUILLEURS ET PEDIBUS</b>	<b>131'400.00</b>					
501.3011 *	Traitements du personnel fixe	113'800.00					
501.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'700.00					
501.3050	Assurances de personnes	3'900.00					
501.3156	Achat et entretien équip. patrouilleurs scolaires	3'000.00					
<b>502</b>	<b>TRANSPORTS SCOLAIRES</b>	<b>287'800.00</b>	<b>70'000.00</b>				
502.3011 *	Traitements du personnel fixe	149'400.00					
502.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00					
502.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'200.00					
502.3040	Cotisations à la caisse de pensions	23'100.00					
502.3050	Assurances de personnes	7'100.00					
502.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00					
502.3124	Achats de carburants - bus des écoles	4'500.00					
502.3155	Entretien des véhicules	1'900.00					
502.3161	Loyer place de parc bus scolaire	1'600.00					
502.3163	Leasing bus scolaires	36'000.00					
502.3188.01	Frais de transport des élèves - primaire	11'500.00					
502.3188.02	Frais de transport des élèves - secondaire	22'000.00					
502.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	5'000.00					
502.3662.01	Part. aux frais de transport ens. spécialisé - primaire	2'000.00					
502.3662.02	Subv. pour frais de transport des élèves - secondaire	7'000.00					
502.4512.01	Remboursement frais de transport EVAM - primaire		35'000.00				
502.4512.02	Remboursement frais de transport EVAM - secondaire		35'000.00				
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>6'678'100.00</b>	<b>1'011'200.00</b>	<b>6'595'600.00</b>	<b>925'500.00</b>	<b>6'099'339.37</b>	<b>849'920.68</b>
503.3011 *	Traitements du personnel fixe	1'706'700.00		1'855'300.00		1'713'511.20	
503.3012	Traitements du personnel occasionnel	100'000.00		100'000.00		161'528.90	
503.3030	Cotisations AVS-AI-AC	169'700.00		183'800.00		159'490.70	
503.3040	Cotisations à la caisse de pensions	255'900.00		277'100.00		252'204.55	
503.3050	Assurances de personnes	57'800.00		58'000.00		36'793.64	
503.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		1'500.00		1'095.00	
503.3112	Achats mobilier et matériel pour salles de gym.	10'000.00		10'000.00		12'944.60	
503.3114 *	Achats de machines et matériel de conciergerie	57'500.00		57'000.00		38'292.80	
503.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	20'300.00		32'000.00		32'856.25	

503.3124	<b>Achats de combustibles</b> En tenant compte des dépenses prévisibles.
503.3141.03	<b>Complexe scolaire Pontet Bâtiment Mars</b> Y compris entretien courant de l'école provisoire fr. 3'000.-.
503.3141.04	<b>Complexe scolaire du Croset</b> Y compris le remplacement des fenêtres de la baie vitrée de la salle de gym fr. 50'000.- et le raccordement au chauffage à distance fr.100'000.-.
503.3141.05	<b>Complexe scolaire Pontet Bâtiment Vénus</b> Y compris création d'un espace extérieur couvert pour les enseignants fr. 7'000.- et la création d'une salle de dégagement au 1er étage fr. 8'000.-.
503.3141.06	<b>Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton</b> Y compris le remplacement des 15 stores de la salle de gym fr. 35'000.-.
503.3141.08	<b>Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne</b> Y compris le remplacement du vase d'expansion du local chauffage fr. 10'000.- et la création d'une zone de travail extérieure pour les besoins scolaires fr. 10'000.-.
503.3141.09	<b>Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure</b> Y compris remplacement des chaises de l'espace Nicollier fr. 35'000.- et achat de mobilier extérieur pour les besoins scolaires fr. 10'000.-.
503.3141.10	<b>Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter</b> Y compris rénovation de la classe J02 fr. 21'000.-, remplacement des stores des classes J14,15,16 fr. 19'000.- et création d'une zone extérieure de travail pour les besoins scolaires fr. 10'000.-.
503.3141.12	<b>Complexe scolaire de la Coquerellaz</b> Y compris réfection du chemin d'accès au réfectoire scolaire fr. 25'000.-.
503.3141.13	<b>Coquerellaz APEMS</b> Y compris le remplacement de 10 stores fr. 22'000.- et l'augmentation de l'installation solaire photovoltaïque fr. 40'000.- selon décision municipale.
503.3141.14	<b>Complexe scolaire de Croset-Parc</b> Y compris pose d'une grille de sol pour d'évacuation et le nettoyage des machine d'entretien fr. 9'500.- et la réparation des stores fr. 48'000.-.
503.3189.01	<b>ECUCAD - Forfaits de puissance</b> Y compris forfait annuel de puissance du site de Croset fr. 42'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3121	Achats d'eau	45'000.00		45'000.00		56'400.60	
503.3123	Achats d'électricité	258'000.00		258'000.00		226'839.40	
503.3124 *	Achats de combustibles	347'000.00		347'000.00		258'055.45	
503.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	78'000.00		78'000.00		75'211.00	
503.3141.0	Entretien des bâtiments	921'400.00		684'900.00		653'674.08	
503.3141.02	Complexe scolaire d'Epenex	17'000.00		21'000.00		117'999.30	
503.3141.03 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiment Mars	3'500.00		15'500.00			
503.3141.04 *	Complexe scolaire du Croset	220'000.00		87'500.00		41'803.25	
503.3141.05 *	Complexe scolaire Pontet Bâtiment Vénus	55'000.00		58'000.00		50'257.80	
503.3141.06 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Pluton	80'000.00		50'000.00		72'289.90	
503.3141.07	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Neptune	13'500.00		28'500.00		68'338.08	
503.3141.08 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Saturne	58'000.00		53'000.00		27'564.79	
503.3141.09 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Mercure	80'900.00		61'700.00		77'787.17	
503.3141.10 *	Complexe scolaire du Pontet Bâtiment Jupiter	65'000.00		54'200.00		69'986.79	
503.3141.11	Vieux collège de la Coquerellaz	13'000.00		19'000.00		1'112.80	
503.3141.12 *	Complexe scolaire de la Coquerellaz	56'500.00		35'500.00		29'727.78	
503.3141.13 *	Coquerellaz APEMS	88'500.00		51'500.00		14'473.60	
503.3141.14 *	Complexe scolaire de Croset-Parc	170'500.00		149'500.00		82'332.82	
503.3152	Entretien du mobilier et du matériel des salles de gym.	25'000.00		25'000.00		30'040.30	
503.3154	Entretien des machines et du matériel de conciergerie	10'000.00		10'000.00		1'132.52	
503.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	33'000.00		40'000.00		19'417.75	
503.3182	Frais de téléphones	6'400.00		6'400.00		5'784.80	
503.3185	Honoraires, études, expertises	20'000.00		20'000.00		776.30	
503.3186	Assurances de choses	106'000.00		102'000.00		101'082.95	
503.3189.01 *	ECUCAD - Forfaits de puissance	149'000.00		107'000.00		99'613.30	
503.3189.02	Frais de surveillance	8'000.00		8'000.00		7'172.79	

- 503.3312 Amort. bâtiments et constructions**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Coquerellaz - extension du collège fr. 400'000.- / Saturne - rénovation salle de gym. fr. 20'000.- / Pluton - assainissement enveloppe fr. 36'100.- / Epenex - assainissement plafonds fr. 8'000.- / Croset - assainissement production chaleur fr. 13'800.- / Jupiter - transfo. + assainissement façades fr. 107'000.- / Vénus - assainissement façades Ouest-Sud fr. 13'600.- / Coquerellaz - Apems fr. 85'800.- / Croset-Parc – construction d'un nouveau collège fr. 1'126'400.- / Pluton - réfection installations, bassin et distributions fr. 159'400.- / Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation fr. 21'000.-.
- 503.3313 Amort. des machines et du mobilier**  
Amortissement ordinaire des investissements suivants : Renouvellement mobilier scolaire fr. 30'000.- / Pontet - installation de casiers scolaires fr. 30'000.-.
- 503.4271.03 Location collège d'Epenex**  
Location sur 12 mois de l'entier du collège à la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine du Canton de Vaud pour accueillir des classes d'enseignement professionnel.
- 503.4271.04 Location collège du Croset**  
Fin du contrat de location pour une salle de classe à la fondation de Vernand dès le 28.06.2024.
- 504.3111 Achats de mobilier, machines et matériel**  
Renouvellement et achat de tables réglables au réfectoire de la Coquerellaz.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.3312 *	Amort. bâtiments et constructions	1'991'100.00		1'973'800.00		1'968'843.15	
503.3313 *	Amort. des machines et du mobilier	60'000.00		114'000.00		60'000.00	
503.3906	Imputations internes d'intérêts	240'300.00		201'800.00		126'577.34	
503.4271.0	Loyers des locaux		533'200.00		447'700.00		189'331.00
503.4271.03 *	Location collège d'Epenex		380'400.00		285'200.00		
503.4271.04 *	Location collège du Croset		21'700.00		37'400.00		53'220.00
503.4271.05	Location collège Neptune		57'800.00		57'800.00		57'840.00
503.4271.06	Location collège Saturne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.07	Location collège Coquerellaz		14'400.00		14'400.00		14'400.00
503.4271.08	Locations des salles de gym et de la piscine		35'500.00		38'500.00		40'471.00
503.4271.09	Locations collège Croset-Parc		9'000.00				9'000.00
503.4272	Coquerellaz - redevance panneaux solaires		500.00		1'400.00		378.05
503.4361	Remboursements de traitements						137'948.05
503.4363	Remboursements dommages causés par tiers						21'460.40
503.4364	Remboursements d'assurances propres						3'392.55
503.4399	Recettes diverses						-500.00
503.4657	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		15'381.60
503.4901	Imputations internes de frais de personnel		15'300.00		15'300.00		15'300.00
503.4903	Imputations internes de frais de chauffage et d'électricité		42'500.00		41'400.00		62'529.03
503.4904	Imputations internes de loyers		300'700.00		300'700.00		300'700.00
503.4909	Imputations internes de frais de nettoyage		104'000.00		104'000.00		104'000.00
<b>504</b>	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES</b>	<b>805'100.00</b>	<b>312'900.00</b>	<b>788'300.00</b>	<b>312'900.00</b>	<b>624'335.47</b>	<b>251'326.50</b>
504.3011	Traitements du personnel fixe	468'400.00		465'300.00		371'768.50	
504.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'500.00		20'200.00		5'030.85	
504.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'000.00		45'700.00		34'512.75	
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	52'200.00		53'600.00		42'294.10	
504.3050	Assurances de personnes	15'600.00		14'000.00		8'845.40	
504.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		145.00	
504.3111 *	Achats de mobilier, machines et matériel	22'000.00		8'000.00		10'382.02	
504.3131	Achats de produits alimentaires	173'600.00		175'000.00		147'036.30	
504.3132	Achats de produits d'hygiène	500.00		500.00		29.75	
504.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'600.00		3'600.00		3'471.30	
504.3182	Frais de téléphones	1'200.00		900.00		819.50	
504.3301	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		1'000.00			
504.4362	Prestations en nature (repas employés réfectoires)		26'500.00		26'500.00		19'110.00
504.4652	Participation des parents		286'400.00		286'400.00		232'216.50

<b>506.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> En raison de l'augmentation du nombre de place d'accueil.
<b>506.3132</b>	<b>Achats de fournitures d'hygiènes et de soins</b> En fonction des besoins.
<b>506.3801</b>	<b>Attributions fonds renouvel. matériel et mobilier</b> Création d'un fonds de renouvellement.
<b>506.3901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Mise à jour des imputations internes suite à une réorganisation structurelle des APEMS, voir compte 500.4901.
<b>506.4801</b>	<b>Prélèvement fonds renouvel. matériel et mobilier</b> Voir compte 506.3111.



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>506</b>	<b>APEMS CROSET-PARC</b>	<b>1'349'800.00</b>	<b>1'349'800.00</b>	<b>1'032'900.00</b>	<b>1'032'900.00</b>	<b>867'665.85</b>	<b>867'665.85</b>
506.3011 *	Traitements du personnel fixe	662'700.00		458'800.00		375'680.50	
506.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		3'800.00		20'707.55	
506.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'300.00		45'200.00		36'513.45	
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	101'400.00		70'500.00		56'522.95	
506.3050	Assurances de personnes	21'300.00		14'100.00		9'037.30	
506.3060	Indemnités et remboursements de frais	400.00		400.00		242.00	
506.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					2'510.65	
506.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'328.50	
506.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		10'000.00		3'450.45	
506.3113	Achats d'équipement et de matériel éducatif	8'700.00		7'700.00		6'650.05	
506.3131	Achats de produits alimentaires	120'000.00		116'800.00		91'168.40	
506.3132 *	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	2'000.00		4'000.00		1'447.50	
506.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		1'969.30	
506.3163	Location d'installations techniques	700.00		1'500.00		585.30	
506.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
506.3182	Frais de téléphones	1'000.00		1'300.00		1'086.25	
506.3188	Frais de transports	4'000.00		4'000.00		1'315.80	
506.3189.02	Frais de nettoyage des locaux	9'000.00		9'000.00		8'605.25	
506.3199.01	Frais divers	1'000.00				923.45	
506.3199.02	Frais des activités sportives et culturelles	11'600.00		11'100.00		4'491.25	
506.3801 *	Attributions fonds renouvel. matériel et mobilier	10'000.00					
506.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	77'300.00		29'900.00		29'493.60	
506.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
506.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	8'000.00		7'400.00		7'819.60	
506.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	163'200.00		163'200.00		163'200.00	
506.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement	23'400.00		23'400.00			
506.3908	Imputations internes de formation	3'000.00		3'000.00		1'116.75	
506.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
506.4361	Remboursements de traitements						4'512.30
506.4652	Participation des parents		420'700.00		380'400.00		335'859.20
506.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		257'700.00		174'900.00		139'557.00
506.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		659'900.00		416'100.00		379'406.25
506.4655.03	Aide au démarrage (FAJE, OFAS)				60'000.00		
506.4655.05	FAJE - subvention personnel en formation				1'500.00		3'000.00
506.4655.06	FAJE - subvention encouragement formation professionnelle		4'500.00				
506.4655.17	FAJE - participation rabais 20 % fact. novembre						5'331.10
506.4801 *	Prélèvement fonds renouvel. matériel et mobilier		7'000.00				

<b>507.3113</b>	<b>Achats d'équipement et de matériel éducatif</b> Adaptation du mobilier en lien avec le projet pédagogique (Montessori).
<b>507.3132</b>	<b>Achats de fournitures d'hygiènes et de soins</b> En fonction du besoin.
<b>507.3801</b>	<b>Attributions fonds renouvel. matériel et mobilier</b> Création d'un fonds de renouvellement.
<b>507.3901</b>	<b>Imputations internes de frais de personnel</b> Mise à jour des imputations internes suite à une réorganisation structurelle des APEMS, voir compte 500.4901.
<b>507.4652</b>	<b>Participation des parents</b> En fonction du revenu des parents.
<b>507.4801</b>	<b>Prélèvement fonds renouvel. matériel et mobilier</b> Voir compte 507.3111.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>507</b>	<b>APEMS COQUERELLAZ</b>	<b>1'429'400.00</b>	<b>1'429'400.00</b>	<b>1'439'700.00</b>	<b>1'439'700.00</b>	<b>1'177'470.19</b>	<b>1'177'470.19</b>
507.3011	Traitements du personnel fixe	717'900.00		718'700.00		590'225.55	
507.3012	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00		6'400.00		28'271.80	
507.3030	Cotisations AVS-AI-AC	68'000.00		70'900.00		54'113.60	
507.3040	Cotisations à la caisse de pensions	105'000.00		111'500.00		86'045.00	
507.3050	Assurances de personnes	23'200.00		22'600.00		13'334.40	
507.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		400.00		393.50	
507.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					7'058.25	
507.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'637.30	
507.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		44'000.00		6'018.09	
507.3113 *	Achats d'équipement et de matériel éducatif	9'000.00		6'000.00		7'451.71	
507.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		110'899.15	
507.3132 *	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	2'000.00		4'000.00		1'110.80	
507.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		3'000.00		5'211.40	
507.3163	Location d'installations techniques	900.00		1'800.00		700.79	
507.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
507.3182	Frais de téléphones	1'700.00		1'700.00		1'433.70	
507.3188	Frais de transports	2'000.00		2'000.00		444.40	
507.3199.01	Frais divers	2'200.00				2'216.40	
507.3199.02	Frais des activités sportives et culturelles	5'000.00		5'000.00		2'185.30	
507.3801 *	Attributions fonds renouvel. matériel et mobilier	10'000.00					
507.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	67'100.00		44'200.00		39'325.75	
507.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
507.3903	Imputations internes de chauffage, eau et électricité	12'000.00		11'500.00		14'869.85	
507.3904	Imputations internes de loyers	137'500.00		137'500.00		137'500.00	
507.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement	37'700.00		37'700.00			
507.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		1'223.45	
507.3909	Imputations internes de frais de nettoyage	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
507.4361	Remboursements de traitements						32'350.45
507.4652 *	Participation des parents		617'600.00		736'200.00		583'169.55
507.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		285'600.00		287'600.00		219'595.00
507.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		518'700.00		357'700.00		312'047.94
507.4655.05	FAJE - aide au démarrage				56'700.00		18'705.00
507.4655.06	FAJE - subvention personnel en formation		1'500.00		1'500.00		1'500.00
507.4655.17	FAJE - participation rabais 20 % fact. novembre						10'102.25
507.4801 *	Prélèvement fonds renouvel. matériel et mobilier		6'000.00				

511.3170.07	<b>Manifestations scolaires</b> Augmentation de fr. 2.- par élève 1P à 6P pour la confection des costumes du cortège de fin d'année.
511.3188.01	<b>Frais de transports des élèves</b> Transfert sur le compte n° 502.3188.01.
511.3199	<b>Prévention, subventions, spectacles et frais divers</b> En fonction des projets planifiés.
511.3662.01	<b>Subsides pour courses et camps scolaires</b> En fonction du nombre d'élèves et des nouveaux projets.
511.3662.02	<b>Part. aux frais de transport enseignement spécialisé</b> Transfert sur le compte n° 502.3662.01.
511.4512.05	<b>Remboursement frais de transport EVAM</b> Transfert sur le compte n° 502.4512.01.
511.4512.06	<b>Participation pédagogie spécialisée</b> En fonction du nombre d'élèves bénéficiant de pédagogie spécialisée.
511.4655	<b>Participation de tiers</b> En fonction du nombre d'élèves inscrits aux devoirs accompagnés.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>410'300.00</b>	<b>93'700.00</b>	<b>437'200.00</b>	<b>134'700.00</b>	<b>354'370.78</b>	<b>135'752.65</b>
<b>511</b>	<b>CLASSES PRIMAIRES</b>	<b>410'300.00</b>	<b>93'700.00</b>	<b>437'200.00</b>	<b>134'700.00</b>	<b>354'370.78</b>	<b>135'752.65</b>
511.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	3'700.00		3'700.00		1'330.00	
511.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	79'300.00		103'000.00		69'018.95	
511.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'500.00		10'300.00		3'706.65	
511.3040	Cotisations à la caisse de pensions	400.00		1'000.00			
511.3050	Assurances de personnes et des élèves	4'900.00		5'000.00		4'652.20	
511.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00		262.00	
511.3099	Autres charges des autorités et du personnel	2'000.00				1'000.00	
511.3112	Achats de matériel et mobilier scolaire	18'500.00		20'500.00		21'347.80	
511.3152	Entretien du matériel et mobilier scolaire	4'500.00		4'500.00		2'878.93	
511.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	22'300.00		18'600.00		9'781.25	
511.3170.01	Frais divers	3'100.00		3'100.00		845.60	
511.3170.03	Epreuves sportives	1'000.00		1'000.00		917.20	
511.3170.04	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		1'009.10	
511.3170.07 *	Manifestations scolaires	14'200.00		10'500.00		7'009.35	
511.3185	Honoraires interprètes	500.00		500.00			
511.3188.01 *	Frais de transports des élèves			11'500.00		10'358.75	
511.3188.02	Frais de transports EVAM					44'647.10	
511.3199 *	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	21'500.00		23'000.00		12'287.40	
511.3522	Finances d'écolage	7'800.00		7'800.00		2'600.00	
511.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	51'400.00		49'000.00		22'813.15	
511.3662.01 *	Subsides pour courses et camps scolaires	50'400.00		46'000.00		22'333.15	
511.3662.02 *	Part. aux frais de transport enseignement spécialisé			2'000.00		480.00	
511.3662.03	Indemnités de repas (LEO art. 30)	1'000.00		1'000.00			
511.3905	Imputations des frais des camps scolaires	185'700.00		178'500.00		147'686.60	
511.4332	Finances d'écolage		10'400.00		10'400.00		6'391.75
511.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		65'000.00		104'000.00		114'626.40
511.4512.01	Participation du canton aux camps scolaires		15'000.00		15'000.00		3'737.70
511.4512.02	Remboursement frais de scolarité EVAM		30'000.00		30'000.00		47'440.00
511.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		10'000.00		10'000.00		9'801.60
511.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM				35'000.00		44'647.10
511.4512.06 *	Participation pédagogie spécialisée		10'000.00		14'000.00		9'000.00
511.4655 *	Participation de tiers		18'300.00		20'300.00		14'734.50

<b>521.3170.01</b>	<b>Frais divers</b> Voir compte 521.4512.02 "participation du canton à diverses activités".
<b>521.3188.01</b>	<b>Frais de transports des élèves</b> Transfert sur le compte n° 502.3188.02.
<b>521.3662.01</b>	<b>Subventions pour courses et camps scolaires</b> En fonction du nombre d'élèves et des projets planifiés.
<b>521.3662.02</b>	<b>Subv. pour frais de transport des élèves</b> Transfert sur le compte n° 502.3662.02.
<b>521.3662.03</b>	<b>Indemnités de repas (LEO art. 30)</b> En fonction du nombre d'élèves bénéficiant d'une indemnité de repas (LEO art. 30).
<b>521.4332</b>	<b>Finances d'écolage</b> En fonction du nombre d'élèves enclassés à Ecublens mais habitant sur une autre commune. L'augmentation prévisible provient entre autre des délais de construction retardés alors que les enfants ont déjà commencé à Ecublens selon les échéances prévues à l'achat des biens immobiliers.
<b>521.4512.05</b>	<b>Remboursement frais de transport EVAM</b> Transfert sur le compte n° 502.4512.02.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>461'800.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>432'298.94</b>	<b>139'438.90</b>
<b>521</b>	<b>CLASSES SECONDAIRES</b>	<b>461'800.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>432'298.94</b>	<b>139'438.90</b>
521.3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement	4'200.00		4'200.00		2'470.00	
521.3020	Traitements pers. enseignant payés par commune	21'800.00		30'000.00		16'734.00	
521.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'000.00		662.75	
521.3050	Assurances de personnes et des élèves	2'900.00		3'000.00		1'953.90	
521.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00			
521.3099	Autres charges des autorités et du personnel	3'000.00		1'000.00		1'000.00	
521.3112	Achats de matériel et mobilier scolaire	25'000.00		25'000.00		23'260.60	
521.3122	Achats de gaz de cuisson	200.00		100.00		144.05	
521.3152	Entretien du matériel et mobilier scolaire	14'500.00		14'500.00		6'953.25	
521.3170.0	Frais de réceptions et de manifestations	57'000.00		54'400.00		45'285.05	
521.3170.01 *	Frais divers	14'500.00		11'900.00		9'075.50	
521.3170.03	Epreuves sportives	41'500.00		41'500.00		36'209.55	
521.3170.07	Manifestations scolaires	1'000.00		1'000.00			
521.3185	Honoraires interprètes	500.00		500.00			
521.3188.01 *	Frais de transports des élèves			21'800.00		17'730.20	
521.3188.02	Frais de transports EVAM					44'647.00	
521.3199	Prévention, subventions, spectacles et frais divers	16'300.00		15'500.00		12'704.88	
521.3522	Finances d'écolage	50'500.00		50'500.00		41'740.30	
521.3662.0	Aides individuelles à la formation et aux études	78'200.00		86'400.00		69'326.36	
521.3662.01 *	Subventions pour courses et camps scolaires	76'200.00		78'400.00		63'086.56	
521.3662.02 *	Subv. pour frais de transport des élèves			7'000.00		4'192.80	
521.3662.03 *	Indemnités de repas (LEO art. 30)	2'000.00		1'000.00		2'047.00	
521.3905	Imputations des frais des camps scolaires	185'600.00		178'500.00		147'686.60	
521.4332 *	Finances d'écolage		10'000.00		5'200.00		3'266.70
521.4363	Remboursements dommages causés par tiers						100.00
521.4512.0	Part. du canton à des charges d'enseignement		45'000.00		77'000.00		128'232.20
521.4512.02	Part. du canton à diverses activités		13'000.00		10'000.00		18'780.00
521.4512.03	Participation canton camps sportifs scolaires		20'000.00		20'000.00		45'092.77
521.4512.04	Participation canton camps scolaires		10'000.00		10'000.00		19'212.43
521.4512.05 *	Remboursement frais de transport EVAM				35'000.00		44'647.00
521.4512.06	Participation pédagogie spécialisée		2'000.00		2'000.00		500.00
521.4655	Participation de tiers		10'000.00		10'000.00		7'840.00

**560.3012**

**Traitements du personnel occasionnel**

Nouvelles prestations du médecin scolaire (formations et projets de prévention santé).



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'071.20</b>	
<b>532</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'071.20</b>	
532.3522	Participation aux frais du Service Régional PPLS	2'300.00		2'500.00		2'071.20	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION SCOLAIRE &amp; PROF.</b>	<b>12'400.00</b>		<b>12'400.00</b>		<b>8'133.26</b>	
<b>540</b>	<b>CENTRE OSP-REGION CENTRE</b>	<b>12'400.00</b>		<b>12'400.00</b>		<b>8'133.26</b>	
540.3522	Participation aux frais du centre régional	12'400.00		12'400.00		8'133.26	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>40'700.00</b>		<b>31'300.00</b>		<b>19'645.65</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL</b>	<b>22'300.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>5'722.40</b>	
560.3012 *	Traitements du personnel occasionnel	16'000.00		6'000.00		4'109.60	
560.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		600.00		380.75	
560.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		11.55	
560.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		300.00	
560.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
560.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00		95.80	
560.3132	Achats de fournitures	2'000.00		2'400.00		824.70	
560.3151	Entretien des machines et du matériel	200.00		200.00			
<b>561</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>	<b>18'400.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>13'923.25</b>	
561.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		4'000.00		2'602.50	
561.3030	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		400.00		241.15	
561.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00		7.30	
561.3156	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00		566.70	
561.3185	Honoraires clinique dentaire	12'500.00		12'500.00		10'500.00	
561.3199	Frais divers	500.00		500.00		5.60	

<b>570.3161</b>	<b>Location de chalets</b> Avec l'augmentation des effectifs, le nombre de semaines à disposition d'Ecublens au chalet des Alouettes est insuffisant. Obligation de louer à l'extérieur pour une semaine (2 classes).
<b>570.3188</b>	<b>Frais de transports et de remontées mécaniques</b> Changement de prestataire de transports avec tarif plus avantageux.
<b>580.3011</b>	<b>Traitements du personnel fixe</b> En fonction du remplacement du sacritain et de l'organiste.
<b>580.3141</b>	<b>Entretien du temple</b> Y compris création d'un espace de rangement et d'un meuble pour la technique fr. 10'000.-.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>437'900.00</b>	<b>431'300.00</b>	<b>426'500.00</b>	<b>417'000.00</b>	<b>355'450.29</b>	<b>350'685.40</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>437'900.00</b>	<b>431'300.00</b>	<b>426'500.00</b>	<b>417'000.00</b>	<b>355'450.29</b>	<b>350'685.40</b>
570.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00			
570.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100.00		100.00			
570.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00			
570.3161 *	Location de chalets	14'000.00					
570.3188 *	Frais de transports et de remontées mécaniques	30'000.00		35'000.00		23'943.45	
570.3199	Frais divers	500.00		500.00			
570.3301	Défalcatons et annulations de frais	500.00		500.00		457.00	
570.3522.0	Participation aux camps et colonies divers	390'700.00		388'300.00		331'049.84	
570.3522.02	Alouettes Morgins - frais immobiliers	37'700.00		29'600.00		20'284.20	
570.3522.03	Alouettes Morgins - frais d'exploitation	353'000.00		358'700.00		310'765.64	
570.4652	Participation des parents		60'000.00		60'000.00		55'312.20
570.4905	Imputations internes des frais des camps scolaires		371'300.00		357'000.00		295'373.20
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>182'100.00</b>		<b>205'200.00</b>		<b>178'285.33</b>	<b>39.50</b>
<b>580</b>	<b>PAROISSES REFORMEES</b>	<b>125'600.00</b>		<b>144'800.00</b>		<b>117'714.83</b>	<b>39.50</b>
580.3011 *	Traitements du personnel fixe	41'000.00		56'100.00		53'572.50	
580.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		1'409.55	
580.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'100.00		5'300.00		3'276.00	
580.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'100.00		4'600.00		2'998.35	
580.3050	Assurances de personnes	1'300.00		1'700.00		1'248.95	
580.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		400.00	
580.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	1'200.00		3'000.00			
580.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'500.00		941.25	
580.3124	Chauffage de la cure (participation)	3'000.00		3'000.00		1'290.59	
580.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		192.85	
580.3141 *	Entretien du temple	15'500.00		7'500.00		2'093.90	
580.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	5'000.00		10'500.00		5'815.10	
580.3161	Location de locaux	6'900.00		6'900.00		6'870.00	
580.3163	Location d'installations techniques	1'100.00		1'600.00		704.29	
580.3186	Assurances de choses	2'100.00		2'100.00		2'032.50	
580.3522	Chavannes-Epenex - particip. frais de culte	27'700.00		27'600.00		26'422.25	

- 610.3143**      **Signalisation et prévention routière**  
Augmentation en lien avec des aménagements routiers souhaités par le service de l'urbanisme sur les chemins de Veilloud et des Clos.
- 610.3511**      **Part. à des charges cantonales de police**  
La Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) prévoit une facturation en francs par habitant indépendamment de la valeur du point d'impôt. Pour 2025, la contribution est estimée à fr. 30.70 par habitant.
- 610.3521**      **Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"**  
L'augmentation de charges du budget de fonctionnement de la POL s'explique principalement par une augmentation des effectifs de la dotation ordinaire (DO) afin de pouvoir garantir la continuité des missions de service public qui incombent à la POL, tant dans le domaine administratif qu'opérationnel, ainsi que par une augmentation des coûts informatiques en lien avec des applications métiers gérées par le canton et sur lesquels la POL ne peut pas prendre influence.
- 610.4363**      **Remboursements dommages causés par tiers**  
Adaptations aux comptes de ces dernières années.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3652.0	Subventions aux paroisses réformées	9'700.00		9'700.00		8'446.75	
580.3652.01	Chavannes-Epenex - repas Noël des ainés	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
580.3652.02	Ecublens-St-Sulpice - repas Noël des ainés et installation	3'500.00		3'500.00		2'298.70	
580.3652.03	Paroisse lausannoise de langue allemande	2'400.00		2'400.00		2'348.05	
580.3652.04	Subventions au conseil régional de la Chamberonne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.4361	Remboursements de traitements						39.50
<b>581</b>	<b>PAROISSES ET COMMUNAUTES</b>	<b>56'500.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>60'570.50</b>	
581.3652.05	Subventions à la paroisse catholique de Renens	56'000.00		59'900.00		60'193.35	
581.3652.06	Subventions à la communauté israélite	500.00		500.00		377.15	
<b>6</b>	<b>*** POLICE ***</b>	<b>5'371'100.00</b>	<b>413'800.00</b>	<b>4'941'200.00</b>	<b>413'900.00</b>	<b>4'550'599.46</b>	<b>480'154.00</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>27'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>26'019.80</b>	
<b>600</b>	<b>SECRETARIAT POLICE</b>	<b>27'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>26'019.80</b>	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
600.3521	Participation au service intercommunal des taxis	25'500.00		25'300.00		24'969.80	
600.4359	Ventes et prestations de service		200.00		200.00		
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'701'600.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'282'800.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>3'030'897.54</b>	<b>4'521.50</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'701'600.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'282'800.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>3'030'897.54</b>	<b>4'521.50</b>
610.3123	Achats d'électricité	7'000.00		6'800.00		6'894.60	
610.3143 *	Signalisation et prévention routière	97'700.00		91'700.00		48'093.33	
610.3185	Honoraires, études, expertises	500.00		500.00		1'462.46	
610.3511 *	Part. à des charges cantonales de police	409'600.00		607'000.00		603'669.00	
610.3521 *	Part. "Ass. Sécurité Ouest lausannois"	3'186'800.00		2'576'800.00		2'370'778.15	
610.4272	Redevances (affichage SGA)		1'700.00		2'500.00		1'680.00
610.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		5'000.00		7'000.00		2'605.25
610.4527	Participation Chavannes signalisation Pontet		300.00		300.00		236.25

**620.3011**

**Traitements du personnel fixe**

Y compris l'augmentation d'effectif acceptée lors des demandes de crédits complémentaires au budget 2024 sur 12 mois en 2025.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>SERVICE DES HABITANTS</b>	<b>956'100.00</b>	<b>406'100.00</b>	<b>927'900.00</b>	<b>403'400.00</b>	<b>869'501.02</b>	<b>475'526.35</b>
<b>620</b>	<b>SERVICE DES HABITANTS</b>	<b>956'100.00</b>	<b>406'100.00</b>	<b>927'900.00</b>	<b>403'400.00</b>	<b>869'501.02</b>	<b>475'526.35</b>
620.3011 *	Traitements du personnel fixe	543'200.00		487'900.00		439'800.00	
620.3012	Traitements du personnel occasionnel	6'000.00		30'000.00		21'024.75	
620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	51'000.00		48'800.00		41'244.15	
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	76'700.00		76'900.00		67'895.70	
620.3050	Assurances de personnes	17'400.00		13'400.00		9'500.30	
620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		390.30	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'100.00		6'662.50	
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'500.00		5'300.00		1'314.08	
620.3151	Entretien du mobilier et des machines	800.00		800.00		322.55	
620.3163	Location d'installations techniques	2'700.00		4'700.00		2'754.46	
620.3182	Frais de téléphones	3'100.00		2'700.00		2'363.55	
620.3183	Commissions application parking	1'500.00		2'000.00		715.48	
620.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		4'000.00			
620.3193	Cotisations	700.00		600.00		240.00	
620.3199	Frais divers	500.00		500.00		135.60	
620.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		498.70	
620.3511	Part cantonale aux émoluments	240'000.00		242'200.00		274'638.90	
620.4272	Redevances (macarons)		9'000.00		10'000.00		8'040.00
620.4312	Emoluments (parts cantonale et communale)		370'000.00		368'000.00		393'715.00
620.4361	Remboursements de traitements						38'591.85
620.4901	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		20'400.00		20'400.00
620.4909	Imputations internes de frais administratifs		6'700.00		5'000.00		14'779.50
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>25'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>27'004.50</b>	<b>106.15</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>25'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>27'004.50</b>	<b>106.15</b>
640.3524	Participation aux frais	25'000.00		25'000.00		27'004.50	
640.4356	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		106.15





Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>366'300.00</b>		<b>354'000.00</b>		<b>291'027.45</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>366'300.00</b>		<b>354'000.00</b>		<b>291'027.45</b>	
650.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00		289.30	
650.3521	Participation SDIS Chamberonne	366'000.00		353'700.00		290'738.15	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>295'100.00</b>		<b>324'700.00</b>		<b>306'149.15</b>	
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>295'100.00</b>		<b>324'700.00</b>		<b>306'149.15</b>	
660.3511	Participation aux constructions sanitaires vaudoises	86'700.00		86'000.00		85'338.50	
660.3521	Participation à l'organisme régional PC	208'400.00		238'700.00		220'810.65	
<b>7</b>	<b>*** AFFAIRES SOCIALES ***</b>	<b>24'361'600.00</b>	<b>5'325'400.00</b>	<b>19'259'200.00</b>	<b>5'392'700.00</b>	<b>18'741'345.35</b>	<b>5'143'520.39</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>913'500.00</b>	<b>678'700.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>689'700.00</b>	<b>875'865.64</b>	<b>663'959.60</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>913'500.00</b>	<b>678'700.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>689'700.00</b>	<b>875'865.64</b>	<b>663'959.60</b>
700.3003	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
700.3011	Traitements du personnel fixe	631'400.00		622'200.00		602'592.35	
700.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'400.00		58'500.00		54'939.55	
700.3040	Cotisations à la caisse de pensions	101'200.00		99'700.00		96'967.15	
700.3050	Assurances de personnes	20'200.00		18'000.00		13'741.70	
700.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'600.00		1'600.00		1'223.90	
700.3098	Traitement accueil fam. à refact. à AJESOL	81'000.00		92'000.00		87'575.35	
700.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'895.86	
700.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		665.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00		2'401.90	
700.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00			
700.3163	Location d'installations techniques	4'300.00		6'700.00		3'806.33	
700.3182	Frais de téléphones	3'100.00		3'000.00		2'363.55	
700.3185	Honoraires et frais d'expertises			3'000.00			
700.3193	Cotisations	600.00		600.00		570.00	
700.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		123.00	

- 710.3655.02**     **Epicerie Caritas**  
Financement du local selon une répartition intercommunale basée sur le nombre de bénéficiaires des subsides à l'assurance maladie.
- 710.3655.04**     **Fondation vaudoise de probation**  
Correspond à une participation de Fr. 0.20 par habitant.
- 710.3655.07**     **Permanence emploi (ex. EFRE)**  
Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
- 710.3655.09**     **Soutien aux actions préventions et dépendances**  
Comprend en particulier la participation à la Commission "Toxicomanie et dépendances" de Lausanne Région pour fr. 1.70 par habitant.
- 710.3655.14**     **Français en jeu**  
Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
- 710.3655.16**     **FEDEVACO**  
Participation de Fr. 1.- par habitant.
- 710.3655.17**     **Le Défi - permanence chômage**  
Répartition intercommunale selon le nombre d'usagers.
- 710.3655.19**     **CA-RL**  
Nouvelle subvention. La Centrale alimentaire de la région lausannoise livre gratuitement une trentaine d'associations de la région lausannoise en produits et aliments de première nécessité. Elle permet ainsi de subvenir aux besoins de leurs bénéficiaires.
- 710.3655.20**     **Table suisse**  
Nouvelle subvention. Table Suisse collecte des denrées excédentaires auprès du commerce de détail et les redistribue gratuitement à 500 institutions sociales. Depuis Ecublens, Table Suisse dessert les cantons de Vaud et de Neuchâtel.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.4356	Facturation de services à des tiers		598'600.00		609'600.00		566'685.55
700.4361	Rbts de traitements et jetons de présence		3'000.00		3'000.00		20'174.05
700.4362	Remboursements de frais administratifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00
700.4901	Imputations internes de frais de personnel		59'100.00		59'100.00		59'100.00
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>10'247'700.00</b>	<b>4'641'700.00</b>	<b>9'784'600.00</b>	<b>4'698'000.00</b>	<b>9'209'035.58</b>	<b>4'477'606.89</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'160'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'156'500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'264'268.91</b>	
710.3190	Attribution au fonds des affaires sociales		7'000.00		7'000.00		
710.3655.0	Subventions à des institutions privées	161'700.00		164'300.00		170'919.66	
710.3655.01	Association Destiny	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.3655.02 *	Epicerie Caritas	3'600.00		3'600.00		3'615.00	
710.3655.03	Quart-Monde	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.3655.04 *	Fondation vaudoise de probation	2'700.00		2'700.00		2'629.00	
710.3655.05	AFIRO	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.3655.06	ARC-Echange	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
710.3655.07 *	Permanence emploi (ex. EFRE)	700.00		2'300.00		5'018.20	
710.3655.08	Centre social protestant	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.09 *	Soutien aux actions préventions et dépendances	27'800.00		27'900.00		27'713.15	
710.3655.13	Lire et écrire	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
710.3655.14 *	Français en jeu	5'400.00		9'200.00		9'331.11	
710.3655.15	Medair	2'000.00		2'000.00		7'000.00	
710.3655.16 *	FEDEVACO	13'400.00		13'300.00		13'200.00	
710.3655.17 *	Le Défi - permanence chômage	500.00		2'700.00		1'813.20	
710.3655.18	Solidarité internationale eau	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
710.3655.19 *	CA-RL	4'000.00					
710.3655.20 *	Table suisse	1'000.00					
710.3655.50	Subventions diverses	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

<b>710.3665.02</b>	<b>Subsides Traitements orthodontiques</b> Selon estimation, en fonction des demandes encore en cours.
<b>710.3665.03</b>	<b>Subsides Frais dentaires</b> Selon estimation, en fonction des demandes encore en cours.
<b>710.3665.06</b>	<b>Subvention Programme BIO+</b> Selon estimation, sur la base des dossiers ouverts les années précédentes.
<b>710.3665.07</b>	<b>Subsides Ecoles de musique</b> Selon estimation, en fonction des demandes en cours.
<b>710.3665.10</b>	<b>Secours divers et casuels</b> Les aides accordées sont financées par un prélèvement sur le Fonds des affaires sociales (voir compte 710.4390).
<b>710.3665.12</b>	<b>Frais funéraires pour indigents</b> Nouveau compte. La prise en charge de ces frais dépend d'une directive cantonale qui définit quand les communes doivent en assumer les coûts. Ils étaient précédemment imputés au compte 710.3665.10 "Secours divers et casuels". Le montant prévu au budget correspond à un cas.
<b>710.4390</b>	<b>Prélèvement sur fonds des affaires sociales</b> Voir compte 710.3665.10.
<b>711.3655.01</b>	<b>Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE</b> Correspond à une participation de Fr. 5.- par habitant.
<b>711.3655.02</b>	<b>Participation à l'AJESOL</b> Répartition intercommunale de l'excédent de charge de l'accueil préscolaire (selon l'utilisation des places) et des charges administratives du réseau (selon nombre d'habitants). La pérennisation de la structure dédiée au soutien des équipes éducatives dans le cadre de la politique d'inclusion de l'AJESOL et la création de nouvelles places d'accueil expliquent l'augmentation de la participation de la Commune.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3665.0	Aides individuelles et prévention	991'600.00		985'200.00		1'093'349.25	
710.3665.01	Subsides Transports étudiants	5'000.00		5'000.00		4'820.40	
710.3665.02 *	Subsides Traitements orthodontiques	15'000.00		15'000.00		12'128.90	
710.3665.03 *	Subsides Frais dentaires	3'000.00		2'000.00		4'498.45	
710.3665.04	Subsides Camps scolaires	500.00		1'000.00		210.00	
710.3665.06 *	Subvention Programme BIO+	8'000.00		8'000.00		15'830.40	
710.3665.07 *	Subsides Ecoles de musique	20'000.00		18'000.00		19'432.30	
710.3665.10 *	Secours divers et casuels	9'000.00		9'000.00		10'125.55	
710.3665.11	Actions prévention et santé	10'000.00		10'000.00		7'800.25	
710.3665.12 *	Frais funéraires pour indigents	2'500.00					
710.3665.13	Taxe déchets - allègement social, remise sacs gratuits	49'000.00		50'000.00		48'555.00	
710.3665.14	Taxe déchets - allègement social, taxe de base	869'600.00		867'200.00		969'948.00	
710.4390 *	Prélèvement sur fonds des affaires sociales		9'000.00		9'000.00		
<b>711</b>	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>4'228'700.00</b>		<b>3'732'800.00</b>		<b>3'252'952.72</b>	
711.3525	Participation à l'Accueil familial de jour	231'400.00		260'900.00		250'310.80	
711.3655.0	Subventions à des institutions privées	3'997'300.00		3'471'900.00		3'002'641.92	
711.3655.01 *	Fondation pour l'accueil de jour des enfants FAJE	67'000.00		66'500.00		65'645.00	
711.3655.02 *	Participation à l'AJESOL	2'413'000.00		2'258'800.00		1'901'799.75	
711.3655.10	Couverture déficit Les Mouflets (section 713)	107'100.00		110'400.00		100'352.53	
711.3655.20	Couverture déficit APEMS Croset-Parc (section 506)	659'900.00		416'100.00		379'406.25	
711.3655.21	Couverture déficit UAPE Domino (section 719)	231'600.00		262'400.00		243'390.45	
711.3655.22	Couverture déficit APEMS Coquerellaz (section 507)	518'700.00		357'700.00		312'047.94	

- 712.3655.04**     **55+ d'Ecublens**  
Selon le budget présenté par l'association.
- 712.3655.07**     **Pro Senectute**  
Nouveau compte. Pérennisation d'un soutien financier auparavant versé par le biais des dons accordés chaque année par la Municipalité.
- 712.3665.01**     **Subvention transports personnes à mobilité réduite**  
Selon le nombre de bénéficiaires et de courses.
- 712.3665.03**     **Bons de repas bénéficiaires PC**  
Forte augmentation de l'utilisation de la prestation par les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.
- 712.3665.10**     **Journée annuelle des aînés**  
Journée organisée au SwissTech Convention Center avec une augmentation de la capacité d'accueil à 550 personnes.
- 712.3665.12**     **Réception nouveaux retraités**  
Invitation pour les nouveaux retraités AVS en collaboration avec Lausanne Région sous forme de rencontre d'information et d'échange.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>712</b>	<b>AINES</b>	<b>226'000.00</b>		<b>206'300.00</b>		<b>218'207.06</b>	<b>4'000.00</b>
712.3185	Honoraires et frais d'expertises			5'000.00		28'037.35	
712.3655.0	Subventions à des institutions privées	31'500.00		37'300.00		17'972.86	
712.3655.02	Club des aînés Chavannes-Ecublens	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
712.3655.03	AVIVO Renens et environs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3655.04 *	55+ d'Ecublens	25'500.00		32'300.00		12'972.86	
712.3655.05	Connaissance 3	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3655.06	Mouvement des Aînés Vaud	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.3655.07 *	Pro Senectute	1'000.00					
712.3665.0	Aides individuelles	194'500.00		164'000.00		172'196.85	
712.3665.01 *	Subvention transports personnes à mobilité réduite	65'000.00		50'000.00		56'836.90	
712.3665.02	Dons de Noël bénéficiaires PC	22'000.00		22'000.00		20'340.00	
712.3665.03 *	Bons de repas bénéficiaires PC	44'000.00		37'000.00		44'135.70	
712.3665.10 *	Journée annuelle des aînés	48'500.00		45'000.00		44'743.25	
712.3665.11	Cadeaux aux nonagénaires et centenaires	10'000.00		10'000.00		6'141.00	
712.3665.12 *	Réception nouveaux retraités	5'000.00					
712.4654	Participation plan mobilité séniors						4'000.00
<b>713</b>	<b>LES MOUFLETS - JARDIN D'ENFANTS</b>	<b>270'100.00</b>	<b>270'100.00</b>	<b>273'400.00</b>	<b>273'400.00</b>	<b>240'924.53</b>	<b>240'924.53</b>
713.3011	Traitements du personnel fixe	185'400.00		183'300.00		176'020.00	
713.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00		2'995.35	
713.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'400.00		18'100.00		16'404.90	
713.3040	Cotisations à la caisse de pensions	28'400.00		28'800.00		27'381.65	
713.3050	Assurances de personnes	6'200.00		5'900.00		4'611.25	
713.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00					
713.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					177.10	
713.3113	Achats de matériel et jouets	3'500.00		8'500.00		2'357.13	
713.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'200.00		1'200.00		1'029.25	
713.3163	Location d'installations techniques	600.00		1'300.00		493.05	
713.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		295.45	
713.3189	Frais de nettoyage des locaux	12'000.00		12'900.00			
713.3199	Frais divers	2'500.00		2'000.00		2'727.20	
713.3908	Imputations internes de formation	1'000.00		1'000.00		6'432.20	
713.4652	Participation des parents		85'000.00		85'000.00		90'306.40
713.4655.0	Participations et subventions de tiers		185'100.00		188'400.00		150'618.13
713.4655.01	FAJE - subvention accueil d'urgence		78'000.00		78'000.00		48'472.00
713.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		107'100.00		110'400.00		100'352.53
713.4655.17	FAJE - participation rabais 20 % fact. novembre						1'793.60





Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>714</b>	<b>LES PETITS LOUPS - GARDERIE</b>	<b>948'700.00</b>	<b>948'700.00</b>	<b>956'300.00</b>	<b>956'300.00</b>	<b>892'782.81</b>	<b>892'782.81</b>
714.3011	Traitements du personnel fixe	569'200.00		552'200.00		499'628.45	
714.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		4'500.00		62'653.45	
714.3030	Cotisations AVS-AI-AC	54'000.00		54'400.00		52'111.85	
714.3040	Cotisations à la caisse de pensions	87'500.00		86'300.00		74'683.50	
714.3050	Assurances de personnes	18'400.00		17'000.00		11'272.70	
714.3060	Indemnités et remboursements de frais	400.00		400.00		251.80	
714.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'000.00		1'000.00		4'943.85	
714.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		554.70	
714.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
714.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		7'000.00		3'295.25	
714.3113	Achats petit matériel éducatif	1'100.00		1'100.00		654.20	
714.3123	Achats d'électricité	2'100.00		2'100.00		1'861.20	
714.3131	Achats de produits alimentaires	44'000.00		44'000.00		43'504.50	
714.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	4'000.00		4'000.00		3'570.85	
714.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		4'000.00		2'852.75	
714.3141	Entretien des extérieurs des Petits Loups	1'000.00		1'000.00			
714.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00		265.40	
714.3163	Location d'installations techniques	900.00		1'900.00		802.31	
714.3182	Frais de téléphones	2'600.00		2'500.00		2'401.60	
714.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00			
714.3189	Frais de nettoyage des locaux	26'000.00		26'000.00		21'919.20	
714.3193	Cotisations	100.00		100.00		122.00	
714.3199	Frais divers	500.00		4'000.00		2'044.80	
714.3523	Activités sportives ou culturelles	1'500.00		1'200.00		472.90	
714.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
714.3901	Imputations internes de frais de personnel	39'300.00		56'500.00		50'083.85	
714.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
714.3903	Imputations de frais de chauffage	3'000.00		3'000.00		2'999.95	
714.3904	Imputations internes de loyers	40'800.00		40'800.00		40'800.00	
714.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement	28'100.00		28'100.00			
714.3908	Imputations internes de formation	2'000.00		2'000.00		1'831.75	
714.4361	Remboursements de traitements						174.90
714.4515	Part. du canton pour soutien pédagogique						9'031.50
714.4652	Participation des parents		347'700.00		333'200.00		295'239.90



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
714.4655.0	Participations et subventions de tiers		599'000.00		616'100.00		585'041.26
714.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		228'900.00		224'700.00		210'416.00
714.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		367'100.00		388'400.00		367'142.26
714.4655.04	FAJE - subvention personnel en formation		3'000.00		3'000.00		3'000.00
714.4655.17	FAJE - participation rabais 20 % fact. novembre						4'483.00
714.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		2'000.00		7'000.00		3'295.25
<b>715</b>	<b>DOMINO - GARDERIE</b>	<b>2'709'000.00</b>	<b>2'709'000.00</b>	<b>2'756'000.00</b>	<b>2'756'000.00</b>	<b>2'633'213.00</b>	<b>2'633'213.00</b>
715.3011	Traitements du personnel fixe	1'605'600.00		1'623'700.00		1'495'059.40	
715.3012	Traitements du personnel occasionnel	11'000.00		11'000.00		177'739.80	
715.3030	Cotisations AVS-AI-AC	151'300.00		158'700.00		150'934.15	
715.3040	Cotisations à la caisse de pensions	247'700.00		251'300.00		231'256.40	
715.3050	Assurances de personnes	51'700.00		50'700.00		32'995.95	
715.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00		353.00	
715.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'000.00		1'000.00			
715.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		913.90	
715.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		85.00	
715.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	5'000.00		30'000.00		6'885.76	
715.3113	Achats petit matériel éducatif	3'300.00		3'300.00		2'271.40	
715.3131	Achats de produits alimentaires	140'000.00		140'000.00		130'959.70	
715.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	11'000.00		11'000.00		11'590.21	
715.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	7'200.00		7'500.00		8'600.85	
715.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		207.75	
715.3163	Location d'installations techniques	2'100.00		3'500.00		1'654.78	
715.3182	Frais de téléphones	5'200.00		4'900.00		3'988.70	
715.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00			
715.3189	Frais de nettoyage des locaux	54'000.00		54'900.00		43'252.65	
715.3193	Cotisations	200.00		200.00		200.00	
715.3199	Frais divers	500.00		500.00		62.80	
715.3523	Activités sportives ou culturelles	4'500.00		4'500.00		3'260.25	
715.3801	Attributions fonds renouvel. matériel éducatif	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
715.3901	Imputations internes de frais de personnel	111'400.00		101'600.00		108'299.30	
715.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
715.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	13'000.00		14'500.00		11'388.25	
715.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	183'600.00		183'600.00		183'600.00	
715.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement	67'800.00		67'700.00			
715.3908	Imputations internes de formation	5'000.00		5'000.00		9'153.00	



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.4361	Remboursements de traitements						92'908.80
715.4652	Participation des parents		865'200.00		866'300.00		823'506.35
715.4655.0	Participations et subventions de tiers		1'838'800.00		1'859'700.00		1'709'912.09
715.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		638'600.00		629'400.00		591'329.00
715.4655.02	AJESOL - couverture déficit d'exploitation		1'195'700.00		1'225'800.00		1'096'207.59
715.4655.06	FAJE - subvention personnel en formation		4'500.00		4'500.00		7'468.00
715.4655.17	FAJE - participation rabais 20 % fact. novembre						14'907.50
715.4801	Prél. fonds renouvel. matériel et équipements éducatifs		5'000.00		30'000.00		6'885.76
<b>719</b>	<b>DOMINO - UAPE</b>	<b>704'900.00</b>	<b>704'900.00</b>	<b>703'300.00</b>	<b>703'300.00</b>	<b>706'686.55</b>	<b>706'686.55</b>
719.3011	Traitements du personnel fixe	393'500.00		392'800.00		388'842.40	
719.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		3'900.00		44'230.65	
719.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'000.00		39'100.00		39'213.90	
719.3040	Cotisations à la caisse de pensions	57'600.00		61'500.00		58'523.35	
719.3050	Assurances de personnes	12'700.00		12'500.00		9'139.15	
719.3060	Indemnités et remboursements de frais	400.00		400.00		159.00	
719.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'000.00				5'685.75	
719.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		200.00		140.30	
719.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		100.00		47.00	
719.3111	Achats de mobilier, machines et équipements éducatifs	2'000.00		2'000.00		395.45	
719.3113	Achats petit matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		1'032.75	
719.3131	Achats de produits alimentaires	63'000.00		60'000.00		63'364.50	
719.3132	Achats de fournitures d'hygiène et de soins	500.00		500.00		283.15	
719.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300.00		300.00			
719.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00			
719.3189	Frais de nettoyage des locaux	12'000.00		12'900.00		10'102.00	
719.3199	Frais divers	500.00		500.00		2'146.95	
719.3523	Activités sportives ou culturelles	8'000.00		8'000.00		3'415.40	
719.3901	Imputations internes de frais de personnel	18'700.00		18'700.00		17'200.00	
719.3902	Imputations internes de particip. aux assurances	700.00		700.00		700.00	
719.3903	Imputations internes d'eau et d'électricité	4'000.00		4'800.00		3'796.00	
719.3904	Imputations internes de loyer y c. chauffage	56'400.00		56'400.00		56'400.00	
719.3907	Imputations int. équipe éducative de remplacement	24'500.00		24'500.00			
719.3908	Imputations internes de formation	1'500.00		1'500.00		1'868.85	

<b>720.3515</b>	<b>Participation à la facture sociale</b> Voir préambule, point 1.5.
<b>723.3525.01</b>	<b>Participation à l'ARASOL</b> Fr. 5.28 par habitant.
<b>723.3525.03</b>	<b>Participation à la Porte d'orientation sociale (POS)</b> Fr. 1.99 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719.4361	Remboursements de traitements						9'406.50
719.4652	Participation des parents		308'100.00		276'400.00		283'237.40
719.4655.0	Participations et subventions de tiers		396'800.00		426'900.00		414'042.65
719.4655.01	FAJE - subvention ordinaire		165'200.00		164'500.00		166'127.00
719.4655.02	Affaires sociales - couverture déficit d'exploitation		231'600.00		262'400.00		243'390.45
719.4655.17	FAJE - participation rabais 20 % fact. novembre						4'525.20
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>		<b>13'037'400.00</b>		<b>8'387'100.00</b>		<b>8'515'193.68</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>		<b>12'940'500.00</b>		<b>8'302'000.00</b>		<b>8'445'302.40</b>
720.3515 *	Participation à la facture sociale		12'940'500.00		8'302'000.00		8'445'302.40
<b>723</b>	<b>ARASOL</b>		<b>96'900.00</b>		<b>85'100.00</b>		<b>69'891.28</b>
723.3525.01 *	Participation à l'ARASOL		70'400.00		66'700.00		44'079.53
723.3525.03 *	Participation à la Porte d'orientation sociale (POS)		26'500.00		18'400.00		25'811.75
<b>74</b>	<b>LOGEMENT</b>		<b>163'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>141'250.45</b>
<b>740</b>	<b>LOGEMENT</b>		<b>163'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>141'250.45</b>
740.3102	Annonces, journaux, documentation		500.00		500.00		366.15
740.3301	Défalcations et annulations de frais		4'000.00		4'000.00		
740.3655.01	Subvention Oiseau de l'Ouest Maison Ouvrière E		80'000.00		85'000.00		64'648.00
740.3665.01	Aides individuelles aux logements communaux		70'500.00		72'000.00		71'354.70
740.3665.02	Frais de garde-meubles		8'000.00		10'000.00		4'881.60
740.4655	Participation de tiers			5'000.00		5'000.00	1'953.90

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>82'406'900.00</b>		<b>85'975'600.00</b>		<b>79'410'933.05</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>24'849'100.00</b>		<b>23'932'200.00</b>		<b>21'435'582.84</b>	
300	Autorités et commissions	845'400.00		835'700.00		819'768.30	
301	Personnel adm. et exploitation	18'096'500.00		17'405'200.00		15'805'514.95	
302	Personnel enseignant payé par la commune	101'100.00		133'000.00		85'752.95	
303	Assurances sociales	1'766'800.00		1'721'700.00		1'475'532.10	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'737'800.00		2'626'500.00		2'320'087.95	
305	Assurance maladie & accidents	648'200.00		576'200.00		401'845.99	
306	Indemnités et remboursements de frais	86'800.00		83'100.00		75'724.25	
308	Personnel intérimaire	24'000.00		26'000.00		35'476.40	
309	Autres charges des autorités et du personnel	542'500.00		524'800.00		415'879.95	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>12'078'900.00</b>		<b>12'164'700.00</b>		<b>9'788'540.44</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	223'200.00		217'200.00		197'170.14	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	726'300.00		794'800.00		594'782.85	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'259'300.00		1'286'700.00		1'054'657.19	
313	Autres fournitures et marchandises	882'100.00		990'500.00		877'758.24	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'742'200.00		3'683'600.00		2'556'643.56	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	423'600.00		470'400.00		421'458.43	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	260'700.00		280'700.00		215'888.75	
317	Réceptions et manifestations	697'800.00		652'500.00		565'725.46	
318	Honoraires et prestations de service	3'497'700.00		3'553'300.00		3'040'143.22	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	366'000.00		235'000.00		264'312.60	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>509'500.00</b>		<b>493'500.00</b>		<b>281'182.18</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	45'000.00		133'300.00		83'028.56	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	454'500.00		356'200.00		194'800.00	
329	Autres intérêts	10'000.00		4'000.00		3'353.62	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>5'193'100.00</b>		<b>6'026'900.00</b>		<b>5'293'484.73</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	794'900.00		794'900.00		579'409.39	
331	Amortissements patrimoine administratif	4'316'700.00		4'630'800.00		4'463'375.34	
332	Autres amortissements patr. administratif	81'500.00		601'200.00		250'700.00	



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>28'585'400.00</b>		<b>32'746'600.00</b>		<b>32'260'383.49</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	20'640'400.00		16'105'600.00		15'755'414.20	
352	Communes et associations communes	7'945'000.00		16'641'000.00		16'504'969.29	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>6'947'000.00</b>		<b>6'481'700.00</b>		<b>5'924'195.69</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	5'058'200.00		4'589'500.00		4'046'356.23	
366	Aides individuelles	1'888'800.00		1'892'200.00		1'877'839.46	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>794'700.00</b>		<b>793'100.00</b>		<b>1'389'285.36</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	743'000.00		726'000.00		796'673.49	
381	Attrib. aux financements spéciaux	51'700.00		67'100.00		592'611.87	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>3'449'200.00</b>		<b>3'336'900.00</b>		<b>3'038'278.32</b>	
390	Imputations internes	3'449'200.00		3'336'900.00		3'038'278.32	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>82'406'900.00</b>		<b>85'975'600.00</b>		<b>80'845'567.63</b>
40	<b>IMPOTS</b>		<b>39'292'000.00</b>		<b>35'697'500.00</b>		<b>35'450'566.35</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		27'640'000.00		24'570'000.00		26'330'749.19
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		5'425'000.00		5'105'000.00		2'538'803.85
402	Impôt foncier		3'500'000.00		3'350'000.00		3'160'902.75
404	Droits de mutation		1'800'000.00		1'800'000.00		2'095'756.80
405	Impôts s/successions-donations		512'000.00		504'000.00		779'542.00
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		315'000.00		268'500.00		484'849.72
409	Impôts récup,après défalcation		100'000.00		100'000.00		59'962.04
41	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>75'048.55</b>
410	Patentes		80'000.00		80'000.00		75'048.55
42	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>3'920'700.00</b>		<b>4'145'300.00</b>		<b>4'254'895.01</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		270'000.00		230'000.00		263'372.90
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'436'900.00		1'425'600.00		1'393'192.20
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		1'506'100.00		1'873'900.00		2'241'795.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		707'700.00		615'800.00		356'534.91
43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>8'267'900.00</b>		<b>6'980'800.00</b>		<b>9'153'729.99</b>
431	Emoluments		1'726'900.00		1'569'500.00		1'721'085.20
433	Ecolage		20'400.00		15'600.00		9'658.45
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'473'600.00		4'146'600.00		4'598'243.73
435	Ventes et prestations service		1'776'000.00		975'300.00		1'892'278.94
436	Remboursement de tiers		217'200.00		219'900.00		779'954.60
437	Amendes		1'300.00		2'200.00		64'342.30
439	Autres recettes		52'500.00		51'700.00		88'166.77
44	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>3'650'000.00</b>		<b>3'610'000.00</b>		<b>3'778'114.25</b>
441	Part à des recettes cantonales		3'650'000.00		3'610'000.00		3'778'114.25
45	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>10'702'400.00</b>		<b>17'583'100.00</b>		<b>15'877'116.04</b>
451	Participations & remboursements du canton		866'600.00		793'800.00		553'336.79
452	Part. de communes et associations de com.		9'835'800.00		16'789'300.00		15'323'779.25

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>7'825'500.00</b>		<b>7'561'800.00</b>		<b>6'765'374.08</b>
465	Participations et subventions de tiers		7'825'500.00		7'561'800.00		6'745'292.27
469	Dons et legs						20'081.81
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>5'219'200.00</b>		<b>6'980'200.00</b>		<b>2'452'445.04</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		4'790'700.00		6'366'300.00		2'207'739.19
481	Prélèvements sur financements spéciaux		428'500.00		613'900.00		244'705.85
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>3'449'200.00</b>		<b>3'336'900.00</b>		<b>3'038'278.32</b>
490	Imputations internes		3'449'200.00		3'336'900.00		3'038'278.32



# PLAN DES INVESTISSEMENTS

## 2024 - 2029

Le plan des investissements adopté par la Municipalité le 19 août 2024 est un catalogue d'intentions basé sur les éléments connus à ce jour. Les montants ainsi que les périodes de réalisation sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation, en particulier pour les projets situés sur le domaine public (DP) qui sont soumis aux procédures de mises à l'enquête et autres validations en relation avec la loi sur l'expropriation (LE) et la loi sur les routes (LRou).

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2024			2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	2029 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Dicastère 1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	-	8'120	-1'290	6'830	120	2'900	500	-	1'250	390	1'670
<b>Section 170</b>	<b>Sports</b>	-	4'300	-230	4'070	-	2'400	-	-	-	-	1'670
5060 330	Croset - rénovation du terrain de football B		1'500	-150	1'350		1'350					
5060	Croset - remplacement du revêtement terrain football A		1'000		1'000							1'000
5060	Esserts - rénovation des terrains de sport		750	-80	670							670
5650 074	Esserts - subv. partielle tennis rénov. bât. et courts yc dépl. court 5		1'050		1'050		1'050					
<b>Section 180</b>	<b>Transports publics</b>	1'320	3'820	-1'060	2'760	120	500	500	-	1'250	390	-
5010 174	Aménagements routiers passage bus articulés ligne 33 *	1'320	1'320	-200	1'120	120	500	500				
5010	Aménagements routiers lignes 6 et 39		2'500	-860	1'640					1'250	390	
<b>Dicastère 3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	6'700	49'219	-	49'219	744	1'575	3'500	4'900	11'500	9'100	17'900
<b>Section 302</b>	<b>Développement durable</b>	385	134	-	134	134	-	-	-	-	-	-
5010 171	Etude chauffage urbain couverture s/totalité territoire comm. CE *	85	14		14	14						
5890 089	Plan climat communal *	300	120		120	120						
<b>Section 310</b>	<b>Terrains communaux</b>	125	2'625	-	2'625	50	475	500	300	-	-	1'300
5010 185	Renaturation de la Chamberonne		400		400		200	200				
5010	Renaturation de la Sorge		1'300		1'300							1'300
5890 091	Stratégie d'arborisation et de végétalisation CE *	125	125		125	50	75					
5890 091	Mise en œuvre arborisation et végétalisation 2025 à 2027		800		800		200	300	300			

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté	Soldes au 01.01.2024			2024	2025	2026	2027	2028	2029	inventaire
			Montant brut	Déductions	Montant net							
Nature Projet		kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.	kfr.
<b>Section 351</b>	<b>Bâtiments administratifs</b>	<b>90</b>	<b>26'935</b>	<b>-</b>	<b>26'935</b>	<b>35</b>	<b>300</b>	<b>2'300</b>	<b>3'700</b>	<b>2'500</b>	<b>1'500</b>	<b>16'600</b>
5030 234	Colline 1 - déconstruction du bâtiment *	90	35		35	35						
5030 241	Neptune - assainissement et rénovation		4'000		4'000		300	2'000	1'700			
5030 236	Hôtel de Ville - rénovation et assainissement		4'500		4'500			300	2'000	2'200		
5030	Centre d'exploitation de la voirie (CEV)		12'000		12'000						500	11'500
5030	Mon Repos - assainissement énergétique y.c. verrière		3'400		3'400					300	1'000	2'100
5030	Colline 3 - transformation grange		3'000		3'000							3'000
<b>Section 355</b>	<b>Autres bâtiments</b>	<b>-</b>	<b>18'000</b>	<b>-</b>	<b>18'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>9'000</b>	<b>7'600</b>	<b>-</b>
5030	Pontet - salle de spectacle		18'000		18'000			500	900	9'000	7'600	
<b>Section 358</b>	<b>Bâtiment Pl. des Sports du Croset</b>	<b>5'750</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 230	Croset - reconstruction du bâtiment de la place des sports *	5'750	404		404	404						
<b>Section 359</b>	<b>Bâtiment socio-culturel</b>	<b>350</b>	<b>1'121</b>	<b>-</b>	<b>1'121</b>	<b>121</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 235	CSCE - transformation des ouvrants *	350	121		121	121	-					
5030 242	CSCE - fermeture de la terrasse du 6ème		1'000		1'000		800	200				
<b>Dicastère 4</b>	<b>TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>18'062</b>	<b>39'962</b>	<b>-4'420</b>	<b>35'542</b>	<b>1'949</b>	<b>4'001</b>	<b>4'103</b>	<b>3'085</b>	<b>3'683</b>	<b>-402</b>	<b>19'123</b>
<b>Section 420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>5'428</b>	<b>4'534</b>	<b>-1'170</b>	<b>3'364</b>	<b>508</b>	<b>821</b>	<b>800</b>	<b>-70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'305</b>
5010 105	Gare de Renens - passerelle et places *	4'245	160	-150	10	-	30	100	-120			
5010 178	Voie verte - tronçon Stand-Crêts *	530	529	-150	379	300	79					
5010 186	Voie verte - tronçon Montaney-Champs-Courbes		550	-150	400		60	170	170			
5010 179	Voie verte - tronçon Danube-Renges		300	-120	180			300	-120			
5010	Voie verte - tronçon Crochy-Bois		500		500							500
5010	Voie verte - tronçon Champs-Courbes - RC1		450	-120	330							330
5010 176	Pont-Bleu - liaison verticale CE		198		198	48	100	50				
5010 176	Pont-Bleu - liaison verticale		950	-475	475							475
5010 190	Tram t1 - aménagements routiers		190		190		10	180				
5890 085	Révision plan d'affectation Communal (PACom) CE *	653	147	-5	142	100	42					
5890 090	Pontet - crédit de concours (salle gym triple + salle de spectacle + espace public)		560		560	60	500					

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2024			2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	2029 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déductions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Section 430</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>12'001</b>	<b>30'520</b>	<b>-3'250</b>	<b>27'270</b>	<b>400</b>	<b>1'830</b>	<b>3'240</b>	<b>2'450</b>	<b>3'000</b>	<b>-500</b>	<b>16'850</b>
5010 106	RC 82 Tir-Fédéral - tronçon RC 1 / Pont-Bleu *	8'230	100		100	100						
5010 115	RC1-3 (Tir-Fédéral / Venoge) *	1'190	161		161	81	80					
5010 154	Passerelle rte de la Pierre *	1'675	32		32	32						
5010 123	Plaine du Croset - requalification CE *	566	287		287	187	100					
5010 123	Plaine du Croset - requalification / 1		8'000	-500	7'500		1'000	2'500	2'500	2'000	-500	
5010	Plaine du Croset - requalification / 2		5'000		5'000							5'000
5010 180	En Reculan - mobilité douce CE		50		50		50					
5010 180	En Reculan - mobilité douce		1'000	-200	800		400	600	-200			
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification CE		200		200							200
5010 151	La Motte/ch. du Dévent - requalification		5'000	-1'500	3'500							3'500
5010 152	Rte du Bois - Trois-Pont élargiss. trottoir ouvrage d'arts/mobilité douce CE		550	-50	500							500
5010 152	Rte du Bois - Trois-Pont élargiss. trottoir ouvrage d'arts/mobilité douce		4'000	-1'000	3'000							3'000
5010	Crochy - requalification CE		150		150				150			
5010	Crochy - requalification		1'000		1'000					1'000		
5010	Carrefour route du Bois/Villars avec liaison RC82		2'500		2'500							2'500
5010	Rte Neuve - requalification		2'150		2'150							2'150
5650 067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA) *	340	340		340		200	140				
<b>Section 431</b>	<b>Eclairage public</b>		<b>713</b>	<b>-</b>	<b>713</b>	<b>575</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5010 182	Renouvellement généralisé des points lumineux *	710	488		488	350	138					
5010 184	Renouvellement des sources lumineuses RC1a - étape 1 *	225	225		225	225						
<b>Section 440</b>	<b>Parcs et promenades</b>		<b>1'100</b>	<b>-</b>	<b>1'100</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
5010 177	Veilloud et Coquerellaz - réfection places de jeux		500		500	150	350					
5010 183	Epenex - création d'un parc		200		200							200
	Pontet - revalorisation espace public		400		400							400
<b>Section 450</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5030 237	Déchetterie - aménagement de couverts (y.c. inst. photovoltaïques)		600		600		600					-



(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2024			2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	2029 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Section 460</b>	<b>Evacuation et traitements des eaux</b>	<b>633</b>	<b>2'495</b>	<b>-</b>	<b>2'495</b>	<b>316</b>	<b>262</b>	<b>63</b>	<b>705</b>	<b>683</b>	<b>98</b>	<b>368</b>
5010 148	Veilloud - place du Pontet - remplacement collecteur EC 1)		1'300		1'300	25	55		610	610		
5010 164	ERM - RC1 - doublage collecteur n° 74 - passage Venoge 1) *	81	20		20	20						
5010 167	ERM - réhabilitation collecteur n° 87 - Autoroute - Etape 1 1) *	244	134		134	10	124					
5010 187	ERM - réhabilitation collecteur n° 70 - Venoge rive gauche 1)		220		220							220
5010 188	En Mapraz - constr. de collecteurs eaux usées et eaux claires 1) *	117	117		117	117						
5010 163	Rte du Bois - création collecteur EC - EU 1)		100		100							100
5620 070	Mèbre-Sorge - dépl. d'un collect. projet parc Mèbre Crissier 1) *	25	25		25	25						
5620 071	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 13 1) *	73	36		36	36						
5620 072	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 14 1) *	93	93		93	83	10					
5620 073	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 15 1)		83		83		73	10				
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 16 1)		53		53			53				
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 17 1)		95		95				95			
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 18 1)		73		73					73		
5620	Mèbre-Sorge - réhabilitation secteur 19 1)		98		98						98	
5620	Mèbre-Sorge - dégrilleurs - déversoirs 1)		48		48							48

(en milliers de francs)

No	Investissements	Crédit voté kfr.	Soldes au 01.01.2024			2024 kfr.	2025 kfr.	2026 kfr.	2027 kfr.	2028 kfr.	2029 kfr.	inventaire kfr.
			Montant brut kfr.	Déduc- tions kfr.	Montant net kfr.							
<b>Dicastère 5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>15'250</b>	<b>77'331</b>	<b>-3'720</b>	<b>73'611</b>	<b>5'481</b>	<b>7'700</b>	<b>9'550</b>	<b>4'800</b>	<b>11'600</b>	<b>5'600</b>	<b>28'880</b>
<b>Section 503</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>15'250</b>	<b>77'331</b>	<b>-3'720</b>	<b>73'611</b>	<b>5'481</b>	<b>7'700</b>	<b>9'550</b>	<b>4'800</b>	<b>11'600</b>	<b>5'600</b>	<b>28'880</b>
5030 232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation *	420	114		114	114						
5030 204	Mars - surélévation, rénovation et assainissement énergétique *	14'560	13'835	-100	13'735	5'335	7'100	1'300				
5030 243	Coquerellaz - SEMPA démolition et reconstruction		9'000		9'000		600	6'000	2'400			
5030	Pontet - école provisoire (achat containers)		1'650		1'650			1'650				
5030 228	Pontet - construction d'une salle de gym triple		17'000	-3'500	13'500			500	900	9'000	4'000	-900
5030	Pontet - foyer mutualisable y.c. réfectoire		4'000		4'000			100	300	2'000	1'400	200
5030	Croset - remplacement des fenêtres salle de gym		1'000		1'000				900	100		
5030	Croset - remplacement et modification des fenêtres		800		800				300	500		
5030	Jupiter - assainissement énergétique de l'annexe		1'000		1'000						200	800
5030 240	Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture		1'000	-120	880							880
5030	Saturne - reconstruction des salles de classes		12'000		12'000							12'000
5030	Mercure - assainissement des puits de lumière		900		900							900
5030	Epenex - rénovation / nouveau collège		15'000		15'000							15'000
5060 328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF) *	270	32		32	32						



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>16'181'000.00</b>		<b>14'036'000.00</b>		<b>5'556'725.20</b>	
50	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>14'026'000.00</b>		<b>12'840'000.00</b>		<b>2'236'105.45</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	3'276'000.00		3'193'000.00		1'173'139.25	
503	Bâtiments et constructions	9'400'000.00		8'027'000.00		511'624.70	
506	Mobilier, machines et véhic.	1'350'000.00		1'620'000.00		551'341.50	
56	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>1'333'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>77'692.00</b>	
562	Communes et associations de com.	83'000.00		90'000.00		77'692.00	
565	Autres subventions	1'250'000.00		200'000.00			
58	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>822'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>255'897.29</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	822'000.00		906'000.00		255'897.29	
59	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>					<b>2'987'030.46</b>	
590	Diminution des investissements					2'987'030.46	
6	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>16'181'000.00</b>		<b>14'036'000.00</b>		<b>5'556'725.20</b>
61	<b>PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS</b>				<b>150'000.00</b>		<b>35'660.00</b>
619	Participations et remboursements de tiers				150'000.00		35'660.00
66	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>5'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>806'989.86</b>
661	Canton		5'000.00		150'000.00		812'889.86
662	Communes et associations de com.						-5'900.00
68	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>4'398'200.00</b>		<b>5'232'000.00</b>		<b>4'714'075.34</b>
681	Reprise des amortissements		4'398'200.00		5'232'000.00		4'714'075.34
69	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>11'777'800.00</b>		<b>8'504'000.00</b>		
690	Augmentation des investissements		11'777'800.00		8'504'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE ***</b>	<b>2'900'000.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>1'680'000.00</b>	<b>514'400.00</b>	<b>245'160.20</b>	<b>159'060.00</b>
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>514'400.00</b>	<b>245'160.20</b>	<b>159'060.00</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS - INFRASTRUCTURES</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>514'400.00</b>	<b>245'160.20</b>	<b>159'060.00</b>
170.5060.325	Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains football					245'160.20	
170.5060.330	Croset - rénovation terrain football B	1'350'000.00		1'500'000.00			
170.5650.074	Esserts - sbv. partielle tennis rénov. bât. et courts	1'050'000.00					
170.6190.325	Participations de tiers						35'660.00
170.6190.330	Participations de tiers				150'000.00		
170.6810.134	Amortissement ordinaire		103'000.00		103'000.00		103'000.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		20'400.00		20'400.00
170.6810.325	Amortissement ordinaire				24'000.00		
170.6815.325	Amortissement supplémentaire				217'000.00		
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>500'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>500'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			
180.5010.174	Amén. routiers passage bus articulés ligne 33	500'000.00		180'000.00			
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>11'777'800.00</b>		<b>8'504'000.00</b>	<b>2'987'030.46</b>	
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>11'777'800.00</b>		<b>8'504'000.00</b>	<b>2'987'030.46</b>	
<b>200</b>	<b>COMPTA. GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX</b>		<b>11'777'800.00</b>		<b>8'504'000.00</b>	<b>2'987'030.46</b>	
200.5900.001	Diminution des investissements					2'987'030.46	
200.6900.001	Augmentation des investissements		11'777'800.00		8'504'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>3</b>	<b>*** DOMAINES ET BATIMENTS ***</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'074'400.00</b>	<b>1'433'000.00</b>	<b>1'090'900.00</b>	<b>345'777.92</b>	<b>1'363'148.65</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTR. ET TECHNIQUE</b>		<b>85'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>157'627.67</b>	<b>248'241.32</b>
<b>300</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATION</b>					<b>67'776.40</b>	<b>67'776.40</b>
300.5060.329	Ford E-Transit 100% Electrique - achat nouveau véhicule					67'776.40	
300.6620.329	Subvention communale						1'500.00
300.6810.329	Amortissement ordinaire						6'676.40
300.6815.329	Amortissement supplémentaire						59'600.00
<b>302</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE (hors fonds)</b>		<b>85'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>89'851.27</b>	<b>180'464.92</b>
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE			43'000.00		50'045.45	
302.5890.089	Plan climat communal			46'000.00		39'805.82	
302.6810.089	Amortissement ordinaire				4'600.00		18'964.92
302.6810.171	Amortissement ordinaire		8'500.00				
302.6815.089	Amortissement supplémentaire				41'400.00		161'500.00
302.6815.171	Amortissement supplémentaire		76'500.00				
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>475'000.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>93'533.90</b>	<b>148'959.55</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS COMMUNAUX</b>	<b>475'000.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>93'533.90</b>	<b>148'959.55</b>
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction					93'533.90	
310.5010.185	Renaturation de la Chamberonne	200'000.00		200'000.00			
310.5890.091	Stratégie d'arborisation et de végétalisation CE	275'000.00		370'000.00			
310.6610.172	Participation canton						122'014.68
310.6810.172	Amortissement ordinaire		21'300.00		26'900.00		26'944.87
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>968'100.00</b>	<b>774'000.00</b>	<b>1'018'000.00</b>	<b>94'616.35</b>	<b>965'947.78</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

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTR. &amp; TECHNIQUES</b>	<b>300'000.00</b>	<b>72'600.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>72'600.00</b>	<b>1'399.08</b>	<b>73'999.08</b>
351.5030.233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions					1'399.08	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures			500'000.00			
351.5030.238	Bâtiments administratifs - création de couverts à vélos			150'000.00			
351.5030.241	Neptune - assainissement et rénovation CE	300'000.00					
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
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'400.00
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
351.6810.233	Amortissement ordinaire						139.08
351.6815.233	Amortissement supplémentaire						1'260.00
<b>352</b>	<b>GRANDE SALLE &amp; AUBERGE COMMUNALE</b>		<b>106'100.00</b>		<b>106'100.00</b>		<b>52'500.00</b>
352.6810.220	Amortissement ordinaire		106'100.00		106'100.00		52'500.00
<b>355</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>				<b>53'400.00</b>		<b>53'800.00</b>
355.6810.304	Amortissement ordinaire				53'400.00		53'800.00
<b>358</b>	<b>BATIMENT PL. DES SPORTS DU CROSET</b>		<b>191'700.00</b>		<b>191'700.00</b>	<b>44'508.31</b>	<b>191'739.74</b>
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports					44'508.31	
358.6810.230	Amortissement ordinaire		191'700.00		191'700.00		191'739.74
<b>359</b>	<b>CENTRE SOCIOCULTUREL</b>	<b>800'000.00</b>	<b>592'700.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>589'200.00</b>	<b>48'708.96</b>	<b>588'908.96</b>
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel					45'994.91	
359.5030.235	CSCE - transf. ouvrants et rempl. stores du bâtiment			124'000.00		2'714.05	
359.5030.242	CSCE - fermeture de la terrasse 6ème	800'000.00					
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		519'194.91
359.6810.235	Amortissement ordinaire		73'500.00		70'000.00		69'714.05

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>4</b>	<b>*** TRAVAUX ***</b>	<b>4'006'000.00</b>	<b>1'154'300.00</b>	<b>4'150'000.00</b>	<b>1'622'900.00</b>	<b>1'332'743.37</b>	<b>2'005'673.40</b>
<b>42</b>	<b>ARCHITECTURE ET URBANISME</b>	<b>826'000.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>1'080'000.00</b>	<b>254'500.00</b>	<b>279'206.67</b>	<b>201'964.50</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>826'000.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>1'080'000.00</b>	<b>254'500.00</b>	<b>279'206.67</b>	<b>201'964.50</b>
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	30'000.00				50'154.85	
420.5010.176	Pont-Bleu - liaison verticale CE	100'000.00		30'000.00		11'987.00	
420.5010.178	Voie verte - tronçon Stand-Crêts	79'000.00		500'000.00		973.35	
420.5010.179	Voie verte - tronçon Danube-Renges			20'000.00			
420.5010.186	Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes	60'000.00		40'000.00			
420.5010.190	Tram t1 - aménagements routiers	10'000.00					
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	47'000.00		150'000.00		208'691.47	
420.5890.088	Révision PDCOM-PDI					7'400.00	
420.5890.090	Développement du secteur Pontet	500'000.00		340'000.00			
420.6610.085	Subvention cantonale		5'000.00				45'909.65
420.6610.088	Subvention cantonale						14'985.00
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						44'165.00
420.6610.178	Subvention cantonale				150'000.00		
420.6620.088	Subvention communale						-7'400.00
420.6810.088	Amortissement ordinaire						-185.00
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		86'689.85
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'968'000.00</b>	<b>664'500.00</b>	<b>930'000.00</b>	<b>860'500.00</b>	<b>782'954.85</b>	<b>1'288'453.05</b>
<b>430</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>653'300.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>789'500.00</b>	<b>561'187.75</b>	<b>1'288'453.05</b>
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu					61'627.20	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge	80'000.00				292'820.60	
430.5010.123	Plaine du Croset - requalification - CE	1'100'000.00		200'000.00		190'334.70	
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz					16'405.25	
430.5010.180	En Reculan - requalification CE	450'000.00		50'000.00			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
430.6610.106	Subvention cantonale						108'757.78
430.6610.154	Subvention cantonale						374'941.00



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
430.6810.106	Amortissement ordinaire		104'800.00		241'000.00		241'869.42
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'100.00		8'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'200.00		64'200.00		64'200.00
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		36'520.60
430.6810.117	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		16'800.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		15'200.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire						12'000.00
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		35'400.00		35'400.00		35'400.00
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'500.00
430.6810.153	Amortissement ordinaire		18'700.00		18'700.00		26'500.00
430.6810.154	Amortissement ordinaire		67'500.00		67'500.00		55'859.00
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		58'405.25
430.6810.162	Amortissement ordinaire		10'300.00		10'300.00		10'300.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		16'200.00
430.6810.327	Amortissement ordinaire		20'300.00		20'300.00		20'300.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>138'000.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>221'767.10</b>	
431.5010.182	Renouvellement généralisé des points lumineux	138'000.00		210'000.00		221'767.10	
431.5010.184	RC1a - tronçon gir. Forel - carr. Pré-Fleuri			270'000.00			
431.6810.182	Amortissement ordinaire				71'000.00		
431.6810.184	Amortissement ordinaire		11'200.00				
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>350'000.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>149'200.00</b>	<b>5'925.10</b>	<b>29'200.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS ET PROMENADES</b>	<b>350'000.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>29'200.00</b>		<b>29'200.00</b>
440.5010.177	Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	350'000.00		450'000.00			
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>				<b>120'000.00</b>	<b>5'925.10</b>	
441.5010.181	Columbarium - extension					5'925.10	
441.6810.181	Amortissement ordinaire				12'000.00		
441.6815.181	Amortissement supplémentaire				108'000.00		
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>600'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>9'650.00</b>	<b>190'650.00</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE</b>	<b>600'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>9'650.00</b>	<b>190'650.00</b>
450.5010.158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes					250.00	
450.5030.237	Déchetterie - aménagement des couverts (photovoltaïques) CE	600'000.00		600'000.00		9'400.00	
450.6610.158	Subvention cantonale						102'116.75
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		86'300.00
450.6810.158	Amortissement ordinaire		1'800.00		1'800.00		2'233.25
<b>46</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>262'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>270'600.00</b>	<b>255'006.75</b>	<b>295'405.85</b>
<b>460</b>	<b>EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX</b>	<b>262'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>270'600.00</b>	<b>255'006.75</b>	<b>295'405.85</b>
460.5010.146	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des collecteurs					3'106.70	
460.5010.148	Veilloud - place du Pontet - remplacement collecteur EC	55'000.00		900'000.00			
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires					12'680.40	
460.5010.164	ERM - Dépl. collecteur Doublage Venoge rive droite no 74					1'767.00	
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz					83'063.00	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	124'000.00				13'085.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					-372.90	
460.5010.169	ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire					860.90	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2					54'780.00	
460.5010.175	ERM - Réhab. collecteur no 87 - Autoroute - commune Lonay					4'887.50	
460.5010.187	ERM - réhabilitation collecteur no 70 - Venoge rive gauche			100'000.00			
460.5010.189	ERM - dplt d'un tronçon du collecteur "Ceinture Sud, No 78"					3'457.15	
460.5620.069	Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet - Autoroute					41'098.70	
460.5620.071	Sorge - secteur 13 - chemin du Bochet / chemin des Esserts					36'593.30	
460.5620.072	Sorge - secteur 14 - ch. des Esserts / route du Bois	10'000.00		90'000.00			
460.5620.073	Mèbre-sorge - réhabilitaiton secteur 15	73'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
460.6810.068	Amortissement ordinaire		13'700.00		13'700.00		13'700.00
460.6810.069	Amortissement ordinaire		13'700.00		13'200.00		13'291.10
460.6810.070	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		
460.6810.071	Amortissement ordinaire		14'600.00		14'600.00		
460.6810.111	Amortissement ordinaire						35'000.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		41'200.00		42'100.00		42'700.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
460.6810.146	Amortissement ordinaire						156.70
460.6810.149	Amortissement ordinaire				3'500.00		
460.6810.157	Amortissement ordinaire						630.40
460.6810.164	Amortissement ordinaire						87.00
460.6810.165	Amortissement ordinaire		26'100.00		24'500.00		24'563.00
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'485.00
460.6810.168	Amortissement ordinaire		28'100.00		32'900.00		32'927.10
460.6810.169	Amortissement ordinaire		24'100.00		35'000.00		34'860.90
460.6810.170	Amortissement ordinaire		23'500.00		22'700.00		22'780.00
460.6810.175	Amortissement ordinaire						987.50
460.6810.188	Amortissement ordinaire		23'400.00				
460.6810.189	Amortissement ordinaire						697.15
460.6815.146	Amortissement supplémentaire						2'950.00
460.6815.149	Amortissement supplémentaire				13'800.00		
460.6815.157	Amortissement supplémentaire						12'050.00
460.6815.164	Amortissement supplémentaire						1'680.00
460.6815.175	Amortissement supplémentaire						3'900.00
460.6815.189	Amortissement supplémentaire						2'760.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>5</b>	<b>***INSTRUCTION PUBL.ET CULTES***</b>	<b>7'700'000.00</b>	<b>2'051'100.00</b>	<b>6'773'000.00</b>	<b>2'303'800.00</b>	<b>646'013.25</b>	<b>2'028'843.15</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>7'700'000.00</b>	<b>2'051'100.00</b>	<b>6'773'000.00</b>	<b>2'303'800.00</b>	<b>646'013.25</b>	<b>2'028'843.15</b>
<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>7'700'000.00</b>	<b>2'051'100.00</b>	<b>6'773'000.00</b>	<b>2'303'800.00</b>	<b>646'013.25</b>	<b>2'028'843.15</b>
503.5030.204	Mars - surélévation, rénovation et assain. énergétique	7'100'000.00		5'107'000.00		166'165.20	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions					9'403.50	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation			346'000.00		232'039.65	
503.5030.239	Pluton - réalisation mur escalade & zone sportive extérieure			200'000.00			
503.5030.240	Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture			1'000'000.00			
503.5030.243	Coquerellaz - SEMPA démolition et reconstruction	600'000.00					
503.5060.328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)			120'000.00		238'404.90	
503.6810.205	Amortissement ordinaire		107'000.00		107'000.00		107'000.00
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
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'126'400.00		1'110'000.00		1'110'000.00
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'800.00		85'800.00
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
503.6810.231	Amortissement ordinaire		159'400.00		158'500.00		153'503.50
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		21'039.65
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.328	Amortissement ordinaire				54'000.00		
503.6815.328	Amortissement supplémentaire				216'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>16'181'000.00</b>		<b>14'036'000.00</b>		<b>5'556'725.20</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>14'026'000.00</b>		<b>12'840'000.00</b>		<b>2'236'105.45</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrages de génie civil et assainissement</b>	<b>3'276'000.00</b>		<b>3'193'000.00</b>		<b>1'173'139.25</b>	
420.5010.105	Gare de Renens - réaménagement	30'000.00				50'154.85	
430.5010.106	RC82 - réaménagement du tronçon Tir-Fédéral-Pont-Bleu					61'627.20	
430.5010.115	RC1a-étape 3-réamén. entre Tir-Fédéral et Venoge	80'000.00				292'820.60	
430.5010.123	Plaine du Croset - requalification - CE	1'100'000.00		200'000.00		190'334.70	
460.5010.146	Tir-Fédéral (RC 82) - réfection des collecteurs					3'106.70	
460.5010.148	Veilloud - place du Pontet - remplacement collecteur EC	55'000.00		900'000.00			
430.5010.156	Motty - réaménagement de la place et du parking Coquerellaz					16'405.25	
460.5010.157	RC1- étape 3 - déplac. collecteur communal eaux claires					12'680.40	
450.5010.158	Déchetterie - assainissement décharge Fontanettes					250.00	
460.5010.164	ERM - Dépl. collecteur Doublage Venoge rive droite no 74					1'767.00	
460.5010.165	ERM - réhabilitation station de pompage de la Combaz					83'063.00	
460.5010.167	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 1	124'000.00				13'085.00	
460.5010.168	Vallaire - dépl. d'un tronçon collecteur d'eaux claire					-372.90	
460.5010.169	ERM - dépl. collecteur no 73 eaux usées - Vallaire					860.90	
460.5010.170	ERM - réhabilitation collecteur no 87 - Autoroute - Etape 2					54'780.00	
302.5010.171	Etude chauffage urbain couv. totalité territoire comm. CE			43'000.00		50'045.45	
310.5010.172	Pont rouge sur la Venoge - reconstruction					93'533.90	
180.5010.174	Amén. routiers passage bus articulés ligne 33	500'000.00		180'000.00			
460.5010.175	ERM - Réhab. collecteur no 87 - Autoroute - commune Lonay					4'887.50	
420.5010.176	Pont-Bleu - liaison verticale CE	100'000.00		30'000.00		11'987.00	
440.5010.177	Veilloud et Coquerellaz - réfection des places de jeux	350'000.00		450'000.00			
420.5010.178	Voie verte - tronçon Stand-Crêts	79'000.00		500'000.00		973.35	
420.5010.179	Voie verte - tronçon Danube-Renges			20'000.00			
430.5010.180	En Reculan - requalification CE	450'000.00		50'000.00			
441.5010.181	Columbarium - extension					5'925.10	
431.5010.182	Renouvellement généralisé des points lumineux	138'000.00		210'000.00		221'767.10	
431.5010.184	RC1a - tronçon gir. Forel - carr. Pré-Fleuri			270'000.00			
310.5010.185	Renaturation de la Chamberonne	200'000.00		200'000.00			
420.5010.186	Voie verte - tronçon Montaney - Champs-Courbes	60'000.00		40'000.00			
460.5010.187	ERM - réhabilitation collecteur no 70 - Venoge rive gauche			100'000.00			
460.5010.189	ERM - dpt d'un tronçon du collecteur "Ceinture Sud, No 78"					3'457.15	
420.5010.190	Tram t1 - aménagements routiers	10'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>9'400'000.00</b>		<b>8'027'000.00</b>		<b>511'624.70</b>	
503.5030.204	Mars - surélévation, rénovation et assain. énergétique	7'100'000.00		5'107'000.00		166'165.20	
359.5030.223	Bois 27 - Centre socioculturel					45'994.91	
358.5030.230	Croset - reconstruction bâtiment de la place des sports					44'508.31	
503.5030.231	Pluton - réfection installations, bassin et distributions					9'403.50	
503.5030.232	Pontet - raccordement au chauffage à distance et régulation			346'000.00		232'039.65	
351.5030.233	Mon-Repos - transformation de la salle des réceptions					1'399.08	
359.5030.235	CSCE - transf. ouvrants et rempl. stores du bâtiment			124'000.00		2'714.05	
351.5030.236	Hôtel de Ville - façades et toitures			500'000.00			
450.5030.237	Déchetterie - aménagement des couverts (photovoltaïques) CE	600'000.00		600'000.00		9'400.00	
351.5030.238	Bâtiments administratifs - création de couverts à vélos			150'000.00			
503.5030.239	Pluton - réalisation mur escalade & zone sportive extérieure			200'000.00			
503.5030.240	Pontet - centrale solaire photovoltaïque en toiture			1'000'000.00			
351.5030.241	Neptune - assainissement et rénovation CE	300'000.00					
359.5030.242	CSCE - fermeture de la terrasse 6ème	800'000.00					
503.5030.243	Coquerellaz - SEMPA démolition et reconstruction	600'000.00					
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>1'350'000.00</b>		<b>1'620'000.00</b>		<b>551'341.50</b>	
170.5060.325	Croset-Coquerellaz - rempl. revêtement des terrains football					245'160.20	
503.5060.328	Pontet - affichage numérique frontal (ANF)			120'000.00		238'404.90	
300.5060.329	Ford E-Transit 100% Electrique - achat nouveau véhicule					67'776.40	
170.5060.330	Croset - rénovation terrain football B	1'350'000.00		1'500'000.00			
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>1'333'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>77'692.00</b>	
<b>5620</b>	<b>Communes et ass. de communes</b>	<b>83'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>77'692.00</b>	
460.5620.069	Sorge - secteur 12 - chemin du Bochet - Autoroute					41'098.70	
460.5620.071	Sorge - secteur 13 - chemin du Bochet / chemin des Esserts					36'593.30	
460.5620.072	Sorge - secteur 14 - ch. des Esserts / route du Bois	10'000.00		90'000.00			
460.5620.073	Mèbre-sorge - réhabilitaiton secteur 15	73'000.00					
<b>5650</b>	<b>Autres subventions</b>	<b>1'250'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
430.5650.067	Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	200'000.00		200'000.00			
170.5650.074	Esserts - sbv. partielle tennis renov. bât. et courts	1'050'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>822'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>255'897.29</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>822'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>255'897.29</b>	
420.5890.085	Révision plan d'affectation communal (PACom) CE	47'000.00		150'000.00		208'691.47	
420.5890.088	Révision PDCom-PDI					7'400.00	
302.5890.089	Plan climat communal			46'000.00		39'805.82	
420.5890.090	Développement du secteur Pontet	500'000.00		340'000.00			
310.5890.091	Stratégie d'arborisation et de végétalisation CE	275'000.00		370'000.00			
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>					<b>2'987'030.46</b>	
<b>5900</b>	<b>Diminution des investissements</b>					<b>2'987'030.46</b>	
200.5900.001	Diminution des investissements					2'987'030.46	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>16'181'000.00</b>		<b>14'036'000.00</b>		<b>5'556'725.20</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS ET RBTS DE TIERS</b>				<b>150'000.00</b>		<b>35'660.00</b>
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>				<b>150'000.00</b>		<b>35'660.00</b>
170.6190.325	Participations de tiers						35'660.00
170.6190.330	Participations de tiers				150'000.00		
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>5'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>806'989.86</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions cantonales</b>		<b>5'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>812'889.86</b>
420.6610.085	Subvention cantonale		5'000.00				45'909.65
420.6610.088	Subvention cantonale						14'985.00
420.6610.105	Subventions cantonales et fédérales						44'165.00
430.6610.106	Subvention cantonale						108'757.78
430.6610.154	Subvention cantonale						374'941.00
450.6610.158	Subvention cantonale						102'116.75
310.6610.172	Participation canton						122'014.68
420.6610.178	Subvention cantonale				150'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>6620</b>	<b>Subv. de communes et ass. de communes</b>						<b>-5'900.00</b>
420.6620.088	Subvention communale						-7'400.00
300.6620.329	Subvention communale						1'500.00
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>4'398'200.00</b>		<b>5'232'000.00</b>		<b>4'714'075.34</b>
<b>681</b>	<b>Reprise des amortissements</b>		<b>4'398'200.00</b>		<b>5'232'000.00</b>		<b>4'714'075.34</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissements ordinaires</b>		<b>4'321'700.00</b>		<b>4'635'800.00</b>		<b>4'468'375.34</b>
350.6810.005	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		5'000.00
460.6810.066	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
460.6810.068	Amortissement ordinaire		13'700.00		13'700.00		13'700.00
460.6810.069	Amortissement ordinaire		13'700.00		13'200.00		13'291.10
460.6810.070	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		
460.6810.071	Amortissement ordinaire		14'600.00		14'600.00		
420.6810.088	Amortissement ordinaire						-185.00
302.6810.089	Amortissement ordinaire				4'600.00		18'964.92
430.6810.101	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'400.00
420.6810.104	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
420.6810.105	Amortissement ordinaire		86'700.00		86'700.00		86'689.85
430.6810.106	Amortissement ordinaire		104'800.00		241'000.00		241'869.42
430.6810.107	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'800.00		2'800.00
430.6810.108	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'100.00		8'100.00
430.6810.109	Amortissement ordinaire		64'200.00		64'200.00		64'200.00
460.6810.111	Amortissement ordinaire						35'000.00
450.6810.112	Amortissement ordinaire		86'300.00		86'300.00		86'300.00
460.6810.113	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
460.6810.114	Amortissement ordinaire		41'200.00		42'100.00		42'700.00
430.6810.115	Amortissement ordinaire		36'300.00		36'300.00		36'520.60
430.6810.117	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		16'800.00
460.6810.118	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
430.6810.122	Amortissement ordinaire		15'200.00		15'200.00		15'200.00
430.6810.126	Amortissement ordinaire						12'000.00
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



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
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		35'400.00		35'400.00		35'400.00
430.6810.143	Amortissement ordinaire		18'500.00		18'500.00		18'500.00
430.6810.145	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'500.00
460.6810.146	Amortissement ordinaire						156.70
460.6810.149	Amortissement ordinaire				3'500.00		
430.6810.153	Amortissement ordinaire		18'700.00		18'700.00		26'500.00
430.6810.154	Amortissement ordinaire		67'500.00		67'500.00		55'859.00
430.6810.156	Amortissement ordinaire		58'000.00		58'000.00		58'405.25
460.6810.157	Amortissement ordinaire						630.40
450.6810.158	Amortissement ordinaire		1'800.00		1'800.00		2'233.25
430.6810.162	Amortissement ordinaire		10'300.00		10'300.00		10'300.00
460.6810.164	Amortissement ordinaire						87.00
460.6810.165	Amortissement ordinaire		26'100.00		24'500.00		24'563.00
460.6810.167	Amortissement ordinaire		24'400.00		24'400.00		24'485.00
460.6810.168	Amortissement ordinaire		28'100.00		32'900.00		32'927.10
460.6810.169	Amortissement ordinaire		24'100.00		35'000.00		34'860.90
460.6810.170	Amortissement ordinaire		23'500.00		22'700.00		22'780.00
302.6810.171	Amortissement ordinaire		8'500.00				
310.6810.172	Amortissement ordinaire		21'300.00		26'900.00		26'944.87
460.6810.175	Amortissement ordinaire						987.50
441.6810.181	Amortissement ordinaire				12'000.00		
431.6810.182	Amortissement ordinaire				71'000.00		
431.6810.184	Amortissement ordinaire		11'200.00				
460.6810.188	Amortissement ordinaire		23'400.00				
460.6810.189	Amortissement ordinaire						697.15
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
503.6810.208	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
503.6810.211	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
503.6810.213	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		8'000.00
503.6810.215	Amortissement ordinaire		1'126'400.00		1'110'000.00		1'110'000.00
503.6810.217	Amortissement ordinaire		85'800.00		85'800.00		85'800.00
351.6810.219	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'400.00
352.6810.220	Amortissement ordinaire		106'100.00		106'100.00		52'500.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
351.6810.221	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'700.00		22'700.00
359.6810.223	Amortissement ordinaire		519'200.00		519'200.00		519'194.91
503.6810.224	Amortissement ordinaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
440.6810.226	Amortissement ordinaire		29'200.00		29'200.00		29'200.00
503.6810.227	Amortissement ordinaire		13'800.00		13'800.00		13'800.00
358.6810.230	Amortissement ordinaire		191'700.00		191'700.00		191'739.74
503.6810.231	Amortissement ordinaire		159'400.00		158'500.00		153'503.50
503.6810.232	Amortissement ordinaire		21'000.00		21'000.00		21'039.65
351.6810.233	Amortissement ordinaire						139.08
359.6810.235	Amortissement ordinaire		73'500.00		70'000.00		69'714.05
355.6810.304	Amortissement ordinaire				53'400.00		53'800.00
430.6810.310	Amortissement ordinaire		24'300.00		24'300.00		24'300.00
503.6810.311	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
503.6810.312	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		30'000.00
170.6810.324	Amortissement ordinaire		20'400.00		20'400.00		20'400.00
170.6810.325	Amortissement ordinaire				24'000.00		
430.6810.326	Amortissement ordinaire		16'200.00		16'200.00		16'200.00
430.6810.327	Amortissement ordinaire		20'300.00		20'300.00		20'300.00
503.6810.328	Amortissement ordinaire				54'000.00		
300.6810.329	Amortissement ordinaire						6'676.40
<b>6815</b>	<b>Amortissements supplémentaires</b>		<b>76'500.00</b>		<b>596'200.00</b>		<b>245'700.00</b>
302.6815.089	Amortissement supplémentaire				41'400.00		161'500.00
460.6815.146	Amortissement supplémentaire						2'950.00
460.6815.149	Amortissement supplémentaire				13'800.00		
460.6815.157	Amortissement supplémentaire						12'050.00
460.6815.164	Amortissement supplémentaire						1'680.00
302.6815.171	Amortissement supplémentaire		76'500.00				
460.6815.175	Amortissement supplémentaire						3'900.00
441.6815.181	Amortissement supplémentaire				108'000.00		
460.6815.189	Amortissement supplémentaire						2'760.00
351.6815.233	Amortissement supplémentaire						1'260.00
170.6815.325	Amortissement supplémentaire				217'000.00		
503.6815.328	Amortissement supplémentaire				216'000.00		
300.6815.329	Amortissement supplémentaire						59'600.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>11'777'800.00</b>		<b>8'504'000.00</b>		
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>11'777'800.00</b>		<b>8'504'000.00</b>		
200.6900.001	Augmentation des investissements		11'777'800.00		8'504'000.00		



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

<b>FGM</b> .....	Fondation pour la <b>G</b> arde <b>M</b> édicale	<b>PPE</b> .....	Propriété <b>P</b> ar <b>E</b> tages
<b>FSSP</b> .....	Fédération <b>S</b> uisse des <b>S</b> apeurs- <b>P</b> ompiers	<b>RF</b> .....	Registre <b>F</b> oncier
<b>GED</b> .....	<b>G</b> estion <b>E</b> lectronique des <b>D</b> ocuments	<b>RI</b> .....	Revenu d' <b>I</b> nterion
<b>GID</b> .....	<b>G</b> estion <b>I</b> ntégrée des <b>D</b> ocuments	<b>RPE</b> .....	Règlement du <b>P</b> lan d' <b>E</b> xtension
<b>GRAAP</b> .....	<b>G</b> roupe d' <b>A</b> ccueil et d' <b>A</b> ction <b>P</b> sychiatrique	<b>RPGA</b> .....	Règlement du <b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation
<b>GRAJ</b> .....	<b>G</b> roupe <b>R</b> omand des <b>A</b> ctivités de <b>J</b> eunesse	<b>RPLP</b> .....	Redevance sur le trafic des <b>P</b> oids <b>L</b> ourds liée aux <b>P</b> restations
<b>HLM</b> .....	<b>H</b> abitation à <b>L</b> oyer <b>M</b> odéré	<b>RSV</b> .....	Recueil <b>S</b> ystématique <b>V</b> audois ( <a href="http://www.rsv.vd.ch">http://www.rsv.vd.ch</a> )
<b>IDHEAP</b> .....	Institut <b>D</b> e <b>H</b> autes <b>E</b> tudes en <b>A</b> dministration <b>P</b> ublique	<b>RPT</b> .....	Péréquation financière intercantonale et répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
<b>IFD</b> .....	Impôt <b>F</b> édéral <b>D</b> irect	<b>SAN</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>A</b> utomobiles et de la <b>N</b> avigation
<b>IIC</b> .....	Inspectorat <b>I</b> ntercommunal des <b>C</b> hantiers	<b>SASH</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>A</b> ssurance <b>S</b> ociale et de l' <b>H</b> ébergement
<b>LADB</b> .....	Loi sur les <b>A</b> uberges et les <b>D</b> ébits de <b>B</b> oissons (rsv 935.31)	<b>SCCGV</b> .....	<b>S</b> ociété des <b>C</b> onducteurs de <b>C</b> hiens de la <b>G</b> endarmerie <b>V</b> audoise
<b>LACI</b> .....	Loi pour l' <b>A</b> ssurance <b>C</b> hômage et <b>I</b> ntempéries	<b>SCI</b> .....	<b>S</b> ystème de <b>C</b> ontrôle <b>I</b> nterne
<b>LAJE</b> .....	Loi sur l' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our des <b>E</b> nfants	<b>SCL</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>C</b> ommunes et du <b>L</b> ogement
<b>LAPRHEMS</b> .....	Loi d' <b>A</b> ide aux <b>P</b> ersonnes <b>R</b> ecourant à l' <b>H</b> ébergement <b>M</b> édico <b>S</b> ocial	<b>SDOL</b> .....	<b>S</b> tratégie et <b>D</b> éveloppement de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
<b>LEB</b> .....	<b>L</b> ausanne- <b>E</b> challens- <b>B</b> ercher	<b>SECO</b> .....	<b>S</b> ecrétariat <b>d'</b> Etat à l' <b>é</b> conomie
<b>LPAS</b> .....	Loi sur la <b>P</b> révoyance et les <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales	<b>SEL</b> .....	<b>S</b> ociété d' <b>E</b> lectricité <b>L</b> ausannoise
<b>LR</b> .....	<b>L</b> ausanne <b>R</b> égion	<b>SEPE</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>E</b> aux, <b>P</b> rotection de l' <b>E</b> nvironnement
<b>LTP</b> .....	Loi sur les <b>T</b> ransports <b>P</b> ublics	<b>SES</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>E</b> nseignement <b>S</b> pécialisé
<b>MAV</b> .....	<b>M</b> oyens <b>A</b> udio <b>V</b> isuels	<b>SESA</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>E</b> aux, <b>S</b> ols et <b>A</b> ssainissement
<b>MCH2</b> .....	<b>M</b> odèle <b>C</b> omptable <b>H</b> armonisé de <b>d</b> euxième <b>g</b> énération	<b>SFP</b> .....	<b>S</b> ervice de la <b>F</b> ormation <b>P</b> rofessionnelle
<b>NPIV</b> .....	<b>N</b> ouvelle <b>P</b> éréquation <b>I</b> ntercommunale	<b>SI</b> .....	<b>S</b> ociété <b>I</b> mmobilière
<b>OAJE</b> .....	<b>O</b> ffice de l' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our des <b>E</b> nfants	<b>SICOL</b> .....	<b>S</b> ociété <b>I</b> ndustrielle et <b>C</b> ommerciale de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
<b>OCOSP</b> .....	<b>O</b> ffice <b>C</b> antonal d' <b>O</b> rientation <b>S</b> colaire et <b>P</b> rofessionnelle	<b>SIE</b> .....	<b>S</b> ervice <b>I</b> ntercommunal de l' <b>E</b> lectricité
<b>ODM</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>M</b> igrations	<b>SIR</b> .....	<b>S</b> ervice <b>I</b> nformatique de <b>R</b> enens
<b>OFAS</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales	<b>SIT</b> .....	<b>S</b> ystème d' <b>I</b> nformation sur le <b>T</b> erritoire
<b>OFEN</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de l' <b>E</b> nergie	<b>SOCOSEV</b> .....	<b>S</b> Ociété <b>C</b> Oopérative des <b>S</b> ites et <b>E</b> spaces <b>V</b> erts
<b>OFCL</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>C</b> onstrutions et de la <b>L</b> ogistique	<b>SPAS</b> .....	<b>S</b> ervice de <b>P</b> révoyance et <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales
<b>OFCOM</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de la <b>C</b> OMmunication	<b>SPJ</b> .....	<b>S</b> ervice <b>P</b> rotection de la <b>J</b> eunesse
<b>OFSP0</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de <b>S</b> POrt <b>M</b> acolin	<b>SSA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>S</b> uisse des <b>A</b> uteurs
<b>OI</b> .....	<b>O</b> ffice d' <b>I</b> mpôt	<b>SSF</b> .....	<b>S</b> port <b>S</b> colaire <b>F</b> acultatif
<b>OMSV</b> .....	<b>O</b> rganisme <b>M</b> édico- <b>S</b> ocial <b>V</b> audois (voir <b>AVASAD</b> )	<b>STEP</b> .....	<b>S</b> Tation d' <b>E</b> Puration des eaux usées
<b>ORED</b> .....	<b>O</b> rganisme pour les problèmes d'entretien des <b>R</b> outes, d' <b>E</b> puraton des eaux usées et d'élimination des <b>D</b> échets	<b>SVHA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>V</b> audoise d' <b>H</b> istoire et d' <b>A</b> rchéologie
<b>ORIPH</b> .....	<b>O</b> rganisation <b>R</b> omande pour l' <b>I</b> ntégration professionnelle des <b>P</b> ersonnes <b>H</b> andicapées	<b>TCNA</b> .....	<b>T</b> ransports <b>C</b> ombinés <b>N</b> on <b>A</b> ccompagnés (transport par le rail des bennes à ordures à destination de <b>TRIDEL</b> )
<b>ORP</b> .....	<b>O</b> ffice <b>R</b> égional de <b>P</b> lacement	<b>TERCO</b> .....	<b>T</b> ERminal <b>C</b> ombiné <b>C</b> havornay <b>S</b> A
<b>ORPC</b> .....	<b>O</b> rganisme <b>R</b> égional de <b>P</b> rotection <b>C</b> ivile	<b>TL</b> .....	<b>T</b> ransports <b>L</b> ausannois
<b>OSP</b> .....	<b>O</b> rientation <b>S</b> colaire et <b>P</b> rofessionnelle	<b>TRIDEL</b> .....	<b>C</b> entre de <b>T</b> raitement par <b>R</b> ecyclage et <b>I</b> ncinération des <b>D</b> Echets à <b>L</b> ausanne
<b>PA</b> .....	<b>P</b> atrimoine <b>A</b> dministratif	<b>TSOL</b> .....	<b>S</b> ociété du <b>T</b> ramway du <b>S</b> ud- <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois <b>S</b> A
<b>PCi</b> .....	<b>P</b> rotection <b>C</b> ivile	<b>URBANIS</b> .....	<b>C</b> ommunauté de financement des villes suisses
<b>PDCOM</b> .....	<b>P</b> lan <b>D</b> irecteur <b>C</b> ommunal	<b>USSP</b> .....	<b>U</b> nion <b>S</b> uisse des <b>S</b> ervices des <b>P</b> arcs et promenades
<b>PDI</b> .....	<b>P</b> lan <b>D</b> irecteur <b>I</b> ntercommunal	<b>VALORSA</b> .....	<b>S</b> ociété pour la gestion des déchets du périmètre <b>O</b> uest
<b>PEP</b> .....	<b>P</b> etite <b>E</b> nfance <b>P</b> ool ( <a href="http://www.pep-va.ch">http://www.pep-va.ch</a> )	<b>VAPKO</b> .....	<b>A</b> ssociation <b>S</b> uisse des organes officiels de contrôle des champignons
<b>PESA</b> .....	<b>P</b> ort-franc et <b>E</b> ntrepôts de <b>L</b> ausanne- <b>C</b> havornay	<b>VLS</b> .....	<b>V</b> élos en <b>L</b> ibre <b>S</b> ervice
<b>PF</b> .....	<b>P</b> atrimoine <b>F</b> inancier		
<b>PGA</b> .....	<b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation		
<b>PL</b> .....	<b>P</b> oint <b>L</b> umineux (éclairage public)		
<b>POS</b> .....	<b>P</b> orte d' <b>O</b> rientation <b>S</b> ociale		
<b>PPA</b> .....	<b>P</b> lan <b>P</b> artiel d' <b>A</b> ffectation		