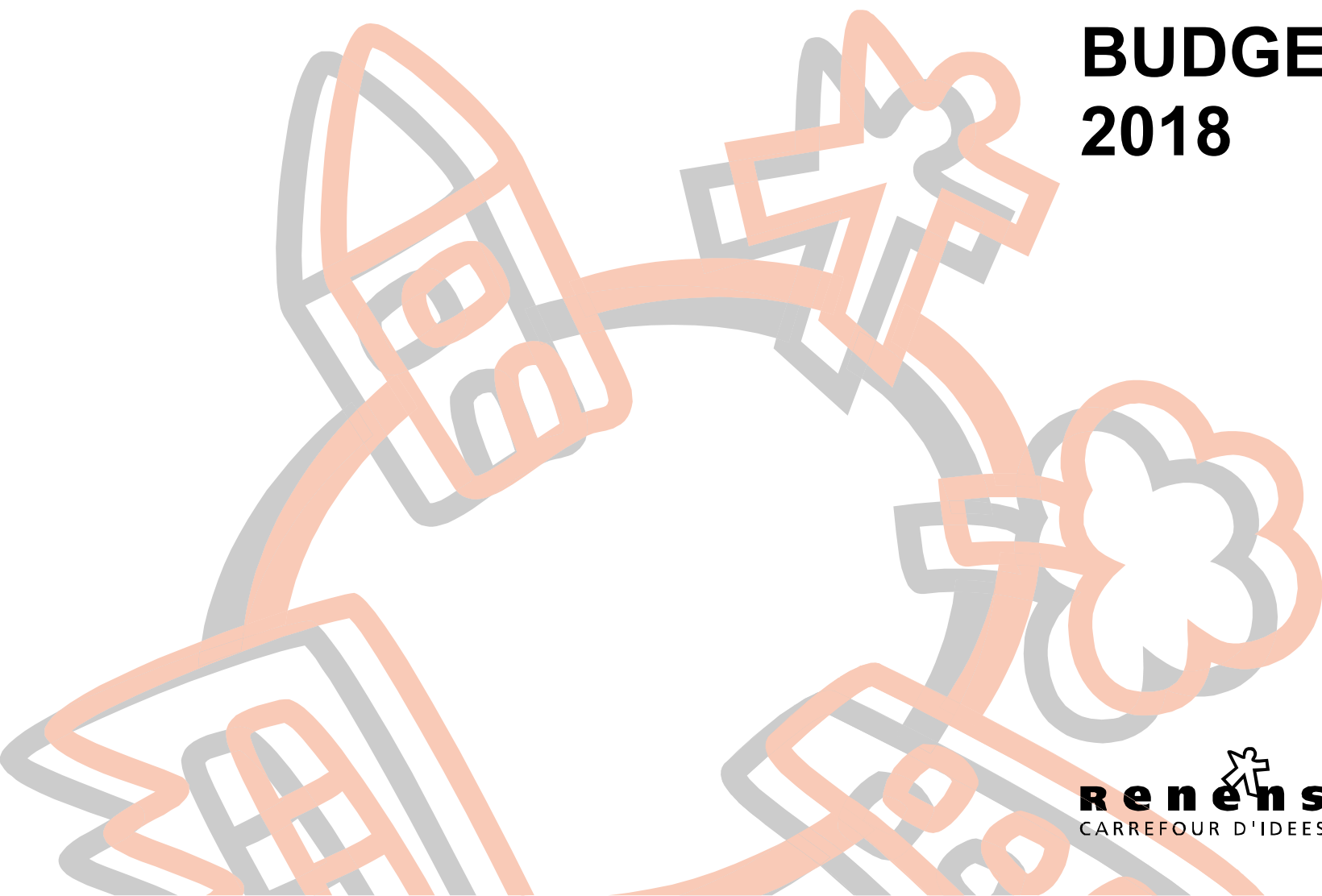


BUDGET 2018



PREAMBULE _____	I	rose
BUDGET DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1	
1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES		
10 Administration générale _____	2	
13 Ressources humaines _____	6	
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	8	
2 FINANCES		
20 Finances _____	13	
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL		
3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES __	17	
300 Administration _____	17	
301 Office du logement _____	19	
302 Cultes _____	19	
310 Terrains _____	20	
32 Bâtiments divers du patrimoine financier _	22	
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier	25	
34 Bâtiments du patrimoine administratif ____	30	
35 Bâtiments scolaires _____	37	
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE __	45	
36 Gestion urbaine - Développement durable __	45	
3.3. URBANISME - TRAVAUX _____	49	
37 Service Urbanisme _____	49	
38 Service Travaux _____	50	
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT		
50 Service administratif _____	51	
51 Culture _____	52	
53 Jeunesse _____	58	
55 Sport _____	65	
6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE		
60 Service administratif _____	66	
61 Protection de la population et des biens _____	67	
62 Service de la population _____	68	
69 Service informatique _____	68	
7 ENFANCE - COHESION SOCIALE		
70 Service administratif _____	69	
71 Enfance - Jeunesse _____	70	
72 Aînés _____	83	
73 Intégration des étrangers _____	84	
76 Service social _____	85	
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	86	vert vif
BUDGET D'INVESTISSEMENTS		rose
TABLEAU RESUME _____	90	
BUDGET PAR DIRECTION _____	91	
BUDGET PAR NATURE _____	111	
LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS _____	120	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	126	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY _	130	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	137	blanc recyclé

Renens, le 9 octobre 2017

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions :

- De la loi du 28 février 1956 sur les communes, état au 1^{er} juillet 2013 (art. 93a)
- Du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, état au 1^{er} juillet 2006 (art. 8)
- Du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 97).

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2018.

Ce budget est complété par les budgets de :

- L'Entente intercommunale Mèbre-Sorge (selon la Loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales)
- La Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy, selon l'art. 9 de la Convention intercommunale STEP de Vidy de 1996; qui stipule que les budgets et comptes doivent être adoptés par les conseils communaux respectifs
- L'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens (selon la Loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales).

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

Le budget 2018 présente une marge d'autofinancement de Fr. 527'100.-- et un excédent de charges s'élevant Fr. 5'404'700.--, après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de Fr. 1'500'000.--.

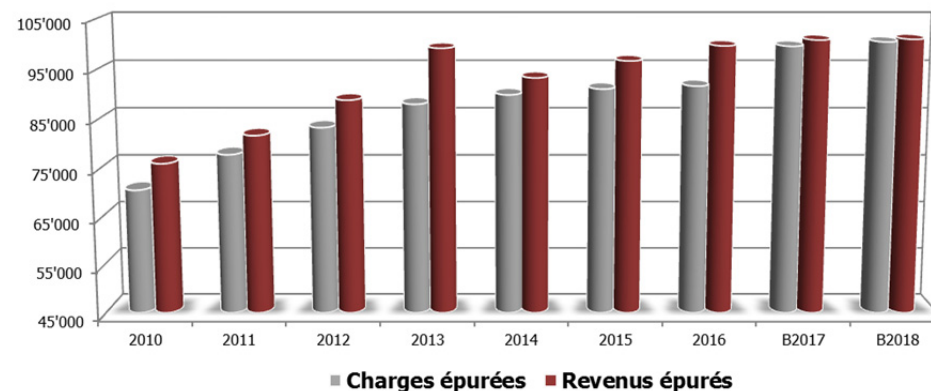
Les résultats et les marges d'autofinancement de ces dernières années sont les suivants :

	B2018	B2017	C2016	C2015	C2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Marge d'auto-financement	527'100.--	1'238'600.--	8'077'927.--	5'652'183.--	3'416'766.--
Excédent de <i>revenus</i> / <i>charges</i>	-5'404'700.--	-4'531'800.--	-868'391.--	-669'932.--	<i>262'664.--</i>

1.2. Aperçu chiffré

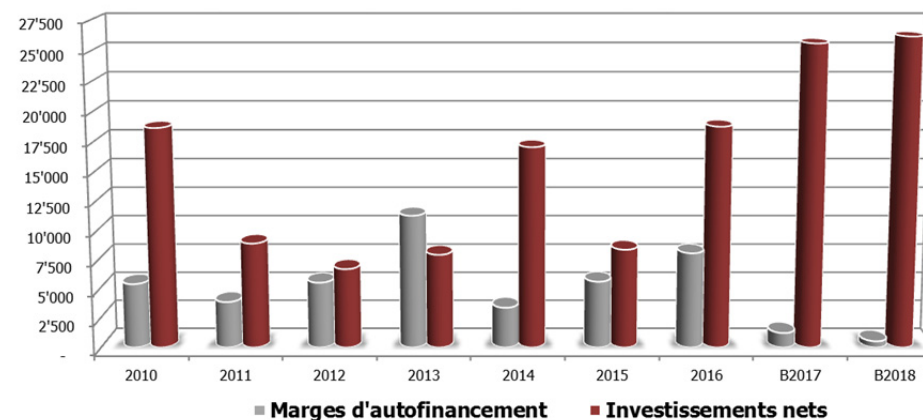
	Budget 2018	Budget 2017	Ecart 18/17	Comptes 2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Revenus monétaires épurés	101'023'700.--	100'878'500.--	145'200.--	99'716'077.--
Charges monétaires épurées	-100'496'600.--	-99'639'900.--	-856'700.--	-91'638'149.--
Marge d'autofinancement	527'100.--	1'238'600.--	-711'500.--	8'077'927.--
Amortissement du patrimoine administratif	-11'723'100.--	-8'462'300.--	-3'260'800.--	-8'307'336.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-11'196'000.--	-7'223'700.--	-3'972'300.--	-229'409.--
Attributions aux fonds présents au bilan	-1'867'900.--	-1'879'700.--	11'800.--	-4'224'340.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	6'159'200.--	3'071'600.--	3'087'600.--	3'585'358.--
Résultat du compte de fonctionnement	-6'904'700.--	-6'031'800.--	-872'900.--	-868'391.--
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	1'500'000.--	1'500'000.--	0.--	0.--
Résultat viré à "Capital"	-5'404'700.--	-4'531'800.--	-872'900.--	-868'391.--
Charges	120'260'300.--	113'589'700.--	6'670'600.--	107'875'067.--
Revenus	114'855'600.--	109'057'900.--	5'797'700.--	107'006'676.--
<i>Excédent de revenus / charges</i>	-5'404'700.--	-4'531'800.--	-872'900.--	-868'391.--
Marge d'autofinancement	527'100.--	1'238'600.--	-711'500.--	8'077'927.--

Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



Remarque : Charges/Revenus épurés = total des charges/revenus moins les imputations internes, les attributions/prélèvements aux fonds et les amortissements non financiers. Les charges épurées servent à la calculation de l'autofinancement en les déduisant des revenus épurés. Sont pris en considération uniquement les revenus et charges monétaires.

Marges d'autofinancement - Investissements nets



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2018

Afin de maintenir un autofinancement positif en 2018, la Municipalité a eu pour objectif général, comme les années précédentes, de contenir l'augmentation des charges sur les postes "Biens, services et marchandises" et "Aides et subventions" sur lesquels, elle exerce un contrôle. La Municipalité a néanmoins admis la nécessité de renforcer son administration de 2.75 EPT. Elle s'en explique sous la rubrique "Autorités et personnel". L'augmentation par rapport au budget 2017 des charges "Biens, services et marchandises" provient principalement du loyer de la Croisée (Fr. +287'100.--) concernant l'implantation d'une unité scolaire et provisoirement de la crèche le Tournesol en raison de la future rénovation du "Château 17".

Parmi les charges sur lesquelles la Municipalité n'a pas ou peu d'emprise, on relèvera notamment une augmentation par rapport au budget 2017 de la facture de Polouest (Fr. +251'000.--) due principalement à la nouvelle politique salariale mise en place au 1^{er} janvier 2017 au sein de cette entité, ainsi qu'une augmentation de la participation communale aux charges d'exploitation de la STEP (Fr. +204'400.--).

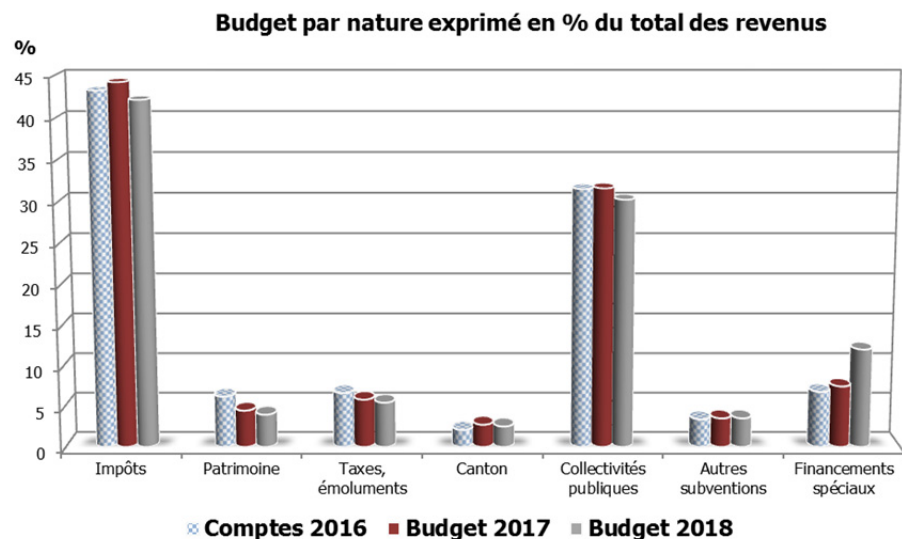
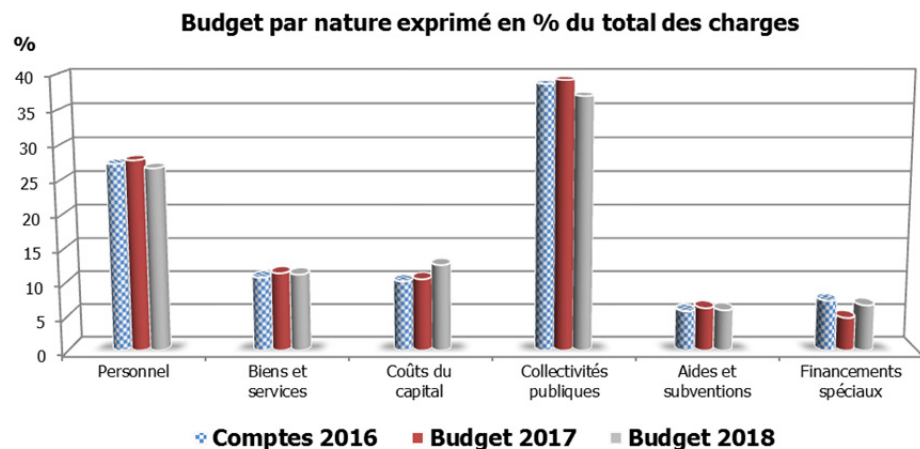
En ce qui concerne les revenus des impôts, la Municipalité a pris en considération dans le budget 2018 une progression plus lente de l'impôt sur les personnes physiques comme le démontre la tendance des années comptables 2015 et 2016. Quant à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, il a été tenu compte de l'abaissement du taux de base décidé par le Grand Conseil qui est passé de 8.5 % en 2016 à 8 % en 2017 et 2018. Enfin, les autres impôts, ne suivant pas le taux, restent très difficiles à budgétiser. Ainsi, il a été retenu comme principe, de maintenir globalement ceux-ci au même niveau que 2017.

La péréquation directe et indirecte présente depuis 2017 une augmentation du plafond de l'aide de 5.5 points à 6.5 points d'impôts en lien avec la RIE III. Cette augmentation de revenu a été adoptée par le Grand Conseil le 13 septembre 2016. Cependant, il y a lieu d'être attentif au fait qu'il s'agit d'un train de mesures anticipé permettant de limiter les effets négatifs de la RIE III qui surviendront à l'horizon 2019.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT (graphiques en milliers de francs)

	Budget 2018 Taux 78.5 %	Budget 2017 Taux 78.5 %	Ecart 18/17	Comptes 2016 Taux 78.5 %
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Charges				
Autorités et personnel	32'018'300.--	31'543'300.--	475'000.--	29'381'411.--
Biens, services et marchandises	13'477'400.--	12'951'800.--	525'600.--	11'602'531.--
Intérêts passifs	2'062'800.--	1'936'100.--	126'700.--	1'353'527.--
Amortissements	13'096'000.--	10'026'300.--	3'069'700.--	9'667'949.--
Particip. à des collectivités publiques	44'395'100.--	44'514'800.--	-119'700.--	41'670'634.--
Aides et subventions	7'170'100.--	7'129'900.--	40'200.--	6'269'435.--
Attributions aux fonds spéciaux	1'867'900.--	1'879'700.--	-11'800.--	4'224'340.--
Imputations internes	6'172'700.--	3'607'800.--	2'564'900.--	3'705'242.--
Total des charges	120'260'300.--	113'589'700.--	6'670'600.--	107'875'067.--
Revenus				
Impôts revenu et fortune	35'400'000.--	35'200'000.--	200'000.--	33'585'453.--
Impôts bénéfice et capital	5'800'000.--	5'800'000.--	0.--	5'605'837.--
Autres impôts	7'191'000.--	7'226'500.--	-35'500.--	7'078'930.--
Revenus du patrimoine	4'595'300.--	4'913'400.--	-318'100.--	6'679'113.--
Taxes et émoluments	6'305'300.--	6'401'200.--	-95'900.--	7'146'160.--
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	2'914'000.--	3'012'000.--	-98'000.--	2'257'466.--
Remb. de collectivités publiques	34'737'400.--	34'466'700.--	270'700.--	33'711'128.--
Autres prestations & subventions + redevances	4'080'700.--	3'858'700.--	222'000.--	3'651'990.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	7'659'200.--	4'571'600.--	3'087'600.--	3'585'358.--
Imputations internes	6'172'700.--	3'607'800.--	2'564'900.--	3'705'242.--
Total des revenus	114'855'600.--	109'057'900.--	5'797'700.--	107'006'676.--
<i>Excédent de revenus / charges</i>	-5'404'700.--	-4'531'800.--	-872'900.--	-868'391.--

Les charges de fonctionnement



Les écarts principaux (entre le budget 2018 et le budget 2017), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

Les charges pour les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans le budget de fonctionnement. Elles sont réparties territorialement entre les communes concernées et des tiers. Ces charges ont été volontairement distinguées des autres charges afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement du ressort de la Ville de Renens. En symétrie, on trouve également au niveau des revenus, la participation des communes concernées et des tiers, dans les natures 43 "Taxes, émoluments et ventes", 45 "Participations et remboursements de collectivités publiques" et 46 "Autres prestations, subventions et redevances".

Autorités et personnel (30)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
32'018'300.--	31'543'300.--	475'000.--	29'381'411.--
Tous les postes de la Commune			423'800.--
SDOL			<u>51'200.--</u>
Total			<u><u>475'000.--</u></u>

Lors de l'élaboration des budgets 2018, les demandes des services comprenaient 7.95 EPT (Equivalent Plein Temps) pour assurer les prestations normales, sans compter de nouveaux projets. La Municipalité a examiné très attentivement chaque demande en regard des ressources financières à disposition. Bien que parfaitement consciente que tous les besoins ne peuvent être couverts, la Municipalité doit mettre des priorités, différer, voire abandonner certaines actions. Ce sont finalement 2.75 EPT qui sont proposés au budget 2018 et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale.

Ces postes se répartissent comme suit :

Bâtiment-Domains-Logement-Cultes	0.20 EPT	Secrétaire
Gestion urbaine-Développement durable	1.00 EPT	Aide-jardinier
Enfance-Cohésion sociale	0.50 EPT	Secrétaire
APEMS du Léman	0.60 EPT	Assistante socio-éducative
APEMS du Léman	0.10 EPT	Employée de maison
APEMS du 24-Janvier	0.25 EPT	Assistante socio-éducative
Réfectoire du Temple	<u>0.10 EPT</u>	Employée de maison
Augmentation globale de l'effectif	<u>2.75 EPT</u>	

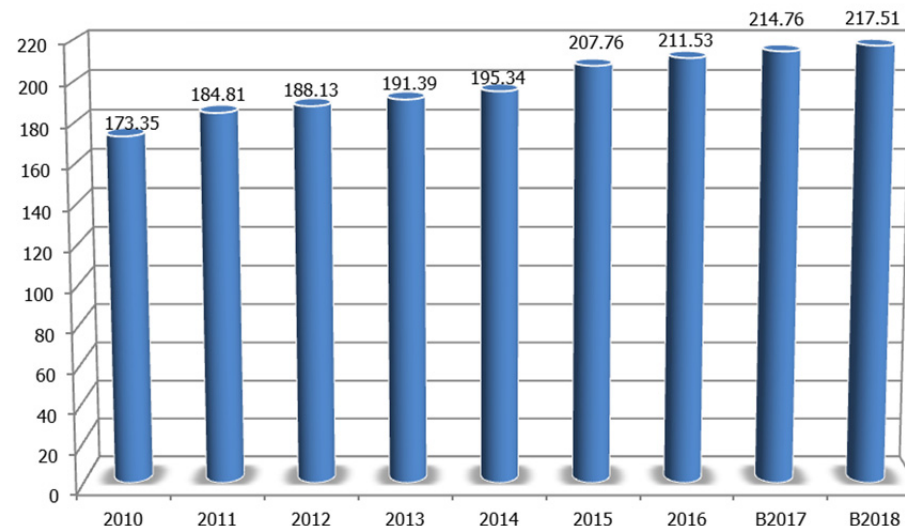
Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2018. La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

En raison du changement d'application salariale au 1^{er} janvier 2017, passant du logiciel Citizen à Abacus, la composition des comptes a changé. Ainsi, dans le traitement de base "Personnel fixe", nature no 3011.00, on ne trouve dorénavant que le salaire pur et non plus des allocations comme auparavant. Les allocations payées (allocations de ménage, AF) se trouvent dans la nature no 3011.15. Par contre, la participation à l'assurance maladie, qui se trouvait avant dans la nature no 3050.00 est maintenant dans la nature no 3011.00.

Les charges sociales sont également calculées avec une plus grande précision.

L'ensemble de ces modifications fait que les comparaisons avec les comptes ou les budgets précédents ne sont guère possibles. Les natures nos 3011 à 3060 dans toutes les sections présentent des différences et ne feront pas l'objet de commentaires, sauf dans celles où des changements significatifs sont constatés.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
13'477'400.--	12'951'800.--	525'600.--	11'602'531.--
L'écart s'explique comme suit :			
Imprimés et fournitures de bureau (310)			30'900.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)			49'700.--
Eau, énergie et combustibles (312)			-37'100.--
Autres fournitures et marchandises (313)			57'600.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)			90'000.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)			30'300.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)			217'400.--
Réceptions et manifestations (317)			72'100.--
Ramassage et transport des déchets (3188)			-40'000.--
Honoraires et prestations de services (318)			240'600.--
Divers (319)			<u>-13'800.--</u>
Sous-total			697'700.--
Charges du SDOL			<u>-172'100.--</u>
Total			<u>525'600.--</u>

Imprimés, fournitures de bureau, livres et frais d'annonces :

- 1042 - Journal Carrefour info Renens : Fr. +8'800.--
- 1045 - Renens en mouvement : Fr. +10'200.--
- 5116 - Tarmac : Fr. -12'700.--
- 5117 - Festimixx : Fr. +36'000.--
- 7302 - Mini-PIC : Fr. -10'100.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier scolaire, y compris salle de gym : Fr. -4'500.--
- Mobilier et équipement autres locaux : Fr. +35'800.--
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. +20'300.--
- 3610 - Véhicules et engins automoteurs : Fr. -5'000.--
- Equipements et matériel spécialisé : Fr. +1'500.--.

Autres fournitures et marchandises :

- 5117 - Festimixx : Fr. +19'500.--
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas : Fr. +17'600.--
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier, achats de produits alimentaires : Fr. +22'700.--.

Entretien mobilier et installations techniques :

- 35xx - Bâtiments scolaires, entretien du mobilier et de l'équipement scolaire : Fr. +8'300.--
- 3631 - Déchets urbains, entretien des conteneurs enterrés : Fr. +24'000.--.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 1050 - Ateliers de la Ville de Renens, site de l'ECAL : Fr. -192'200.--
- 3533 - Léman - Salle de gymnastique Maurabia : Fr. +61'600.--
- 3592 - Unité scolaire de la Croisée : Fr. +287'100.--
- 3610 - Logistique et maintenance, locations diverses : Fr. -10'000.--
- 5117 - Festimixx, redevances et droits d'auteurs : Fr. +12'000.--
- 5117 - Festimixx, locations diverses : Fr. +80'000.--
- 6900 - Service informatique, maintenance et licence : Fr. -15'000.--.

Frais de réceptions et manifestations :

- 1010 - Administration générale : Fr. +57'100.--
- 7200 - Activités des aînés : Fr. +22'800.--.

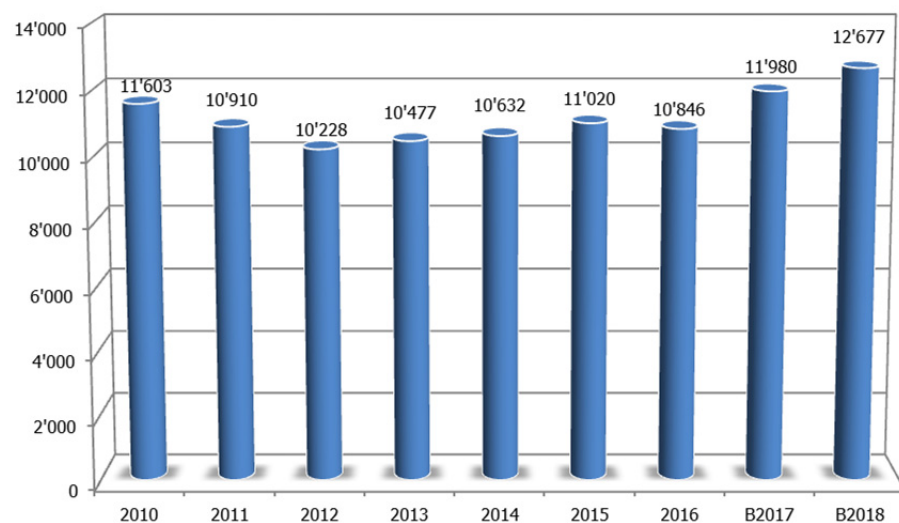
Honoraires et prestations de services :

- 1045 - Renens en mouvement : Fr. +27'200.--
- 3003 - CTC administration : Fr. +50'000.--
- 3006 - Conciergeries, honoraires mandats externes pour entretien : Fr. -20'000.--
- 3631 - Déchets urbains, frais pour les ambassadeurs du tri : Fr. +11'000.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. -10'000.--
- 5116 - Tarmac : Fr. -50'000.--
- 5117 - Festimixx, honoraires : Fr. +58'000.--
- 5117 - Festimixx, cachets : Fr. +69'000.--
- 6900 - Informatique, honoraires : Fr. +20'000.--
- 7302 - Mini-PIC : Fr. +54'000.--.

Divers :

- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. -21'100.--
- 5117 - Festimixx, frais divers, de transport et d'hôtel : Fr. +8'000.--

Biens, services et marchandises (sans le SDOL)

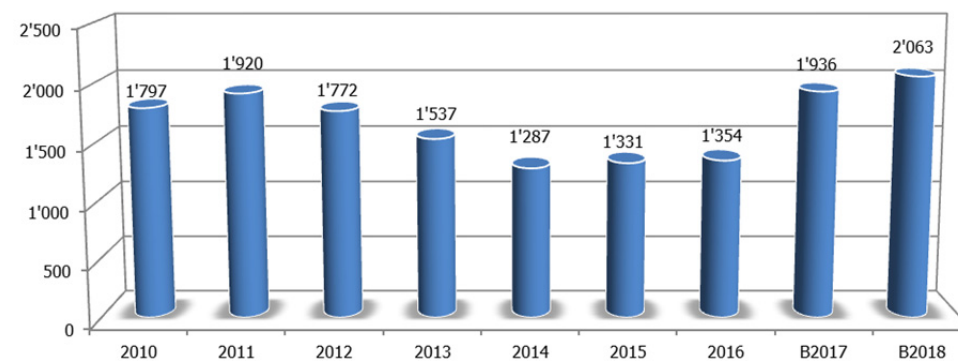


Intérêts passifs (32)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
2'062'800.--	1'936'100.--	126'700.--	1'353'527.--

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2017-2021 (2022-2026) adopté en Municipalité le 25 septembre 2017.

Intérêts passifs



Amortissements et défalcatons (33)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
13'096'000.--	10'026'300.--	3'069'700.--	9'667'949.--

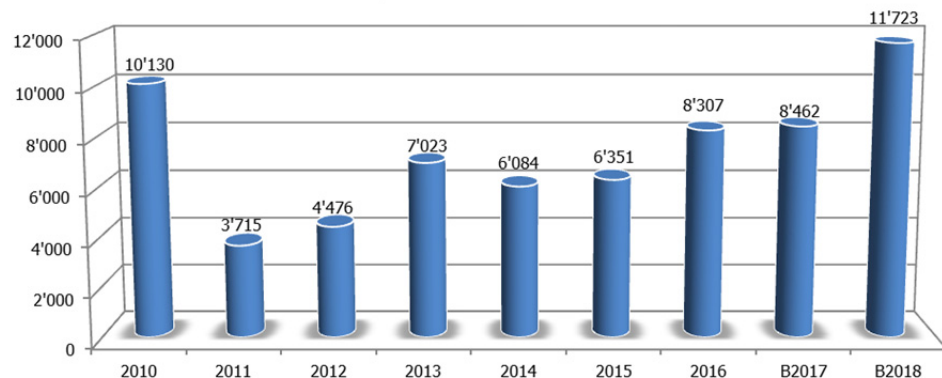
L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	-5'100.--
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	11'000.--
Défalcations impôts - PP (2010.3301.01)	-200'000.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	3'000.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	505'800.--
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	2'755'000.--
Total	<u>3'069'700.--</u>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : Fr. +287'500.--
- Bâtiments et constructions : Fr. +386'900.--
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. -283'900.--
- Autres dépenses : Fr. +54'500.--
- Titres et papiers valeurs : Fr. +60'800.--.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
44'395'100.--	44'514'800.--	-119'700.--	41'670'634.--

L'écart s'explique comme suit :

Participation à la réforme policière (3511)	-52'300.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)	6'000.--
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)	1'000.--
Participation à l'AVASAD (3514)	-61'800.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)	177'100.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)	-70'300.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)	1'000.--
Participation à la Polouest (3521)	251'000.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)	-83'700.--
Participation à l'ORPC (3521)	1'700.--
Participation à l'ARASOL (3525)	-34'500.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)	5'000.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)	-2'500.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)	135'100.--
Péréquation, versement au fonds (3529)	-335'900.--
Autres remboursements charges communales (352x)	-56'600.--
Total	<u>-119'700.--</u>

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : Fr. -2'400.--
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers SDOL : Fr. -66'900.--
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -10'000.--.

Autres remboursements charges communales :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. -55'000.--.

Effets péréquatifs – Vue d'ensemble

ACOMPTES	Budget 2018	Budget 2017	Ecart 18/17	Comptes 2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Charges				
Facture sociale	9'697'300.--	9'801'500.--	-104'200.--	9'757'975.--
Versement au fonds de péréquation	9'960'900.--	10'296'800.--	-335'900.--	9'754'023.--
Total des charges	19'658'200.--	20'098'300.--	-440'100.--	19'511'998.--
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	23'100'800.--	23'653'100.--	-552'300.--	21'959'724.--
Couches thématiques	5'467'900.--	4'998'300.--	469'600.--	5'103'315.--
Total des revenus	28'568'700.--	28'651'400.--	-82'700.--	27'063'039.--
Résultat net acomptes	8'910'500.--	8'553'100.--	357'400.--	7'551'041.--

La péréquation directe et indirecte présente depuis 2017 une augmentation du plafond de l'aide de 5.5 points à 6.5 points d'impôts en lien avec la RIE III. Cette augmentation de revenu a été adoptée par le Grand Conseil le 13 septembre 2016. Cependant, il y a lieu d'être attentif au fait qu'il s'agit d'un train de mesures anticipé permettant de limiter les effets négatifs de la RIE III qui surviendront à l'horizon 2019.

Aides et subventions (36)

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart 18/17	Comptes 2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	7'170'100.--	7'129'900.--	40'200.--	6'269'435.--
L'écart s'explique comme suit :				
Subventions pour les cultes (3652)				-25'200.--
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)				300.--
Financement complémentaire pour appartements protégés (3655)				7'000.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)				1'500.--
Sub. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)				7'500.--
Autres aides et subventions (365x)				-52'300.--
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)				110'300.--
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3667)				-6'400.--
Aides individuelles (366x)				-2'500.--
Total				40'200.--

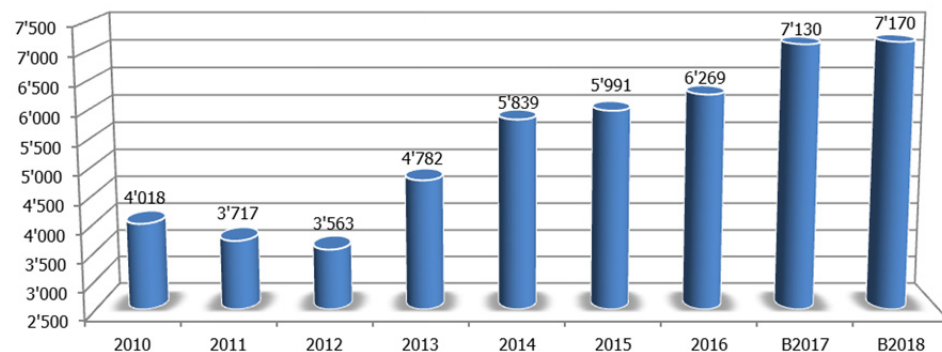
Autres aides et subventions :

- 1070 - Promotion économique, dons et aides : Fr. +5'000.--
- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés et appartements protégés : Fr. -26'000.--
- 3610 - Mesure pour "toilettes accueillantes" : Fr. +4'500.--
- 3820 - Subvention PubliBike : Fr. -5'000.--
- 5100 - Culture : Fr. +6'500.--
- 5100 - Subvention au refuge : Fr. +10'000.--
- 5100 - Théâtre Kléber-Méleau : Fr. +13'500.--
- 5100 - Subvention loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls : Fr. -60'000.--
- 5500 - Subventions aux sociétés sportives : Fr. -5'000.--
- 7150 - Subvention à la ludothèque : Fr. +8'000.--

Aides individuelles :

- 1080 - Transports publics, achats cartes journalières CFF : Fr. -6'400.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +11'900.--.

Aides et subventions



Attributions aux financements spéciaux et imputations internes (38 + 39)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
8'040'600.--	5'487'500.--	2'553'100.--	7'929'582.--

L'écart s'explique comme suit :

Attribution aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	-40'000.--
Autres attributions	28'300.--
Imputations internes	-190'100.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>2'755'000.--</u>
Sous-total	2'553'200.--
Charges du SDOL	<u>-100.--</u>
Total	<u>2'553'100.--</u>

Attributions aux fonds :

- 3358 - Source 1, fonds de régularisation des loyers : Fr. +6'800.--
- 3620 - Fonds d'arborisation : Fr. -5'000.--
- 3712 - Fonds remplacement places de stationnement : Fr. +24'000.--
- 5116 - Participation communale pour Tarmac : Fr. +25'500.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -35'000.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +12'000.--.

Imputations internes :

- 1300 - Ressources humaines : Fr. -55'400.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -23'400.--
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. -103'700.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour le personnel : Fr. +26'000.--
- 7100 - Enfance : Fr. -38'700.--.

Les revenus de fonctionnement

Les écarts principaux (entre le budget 2018 et le budget 2017), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

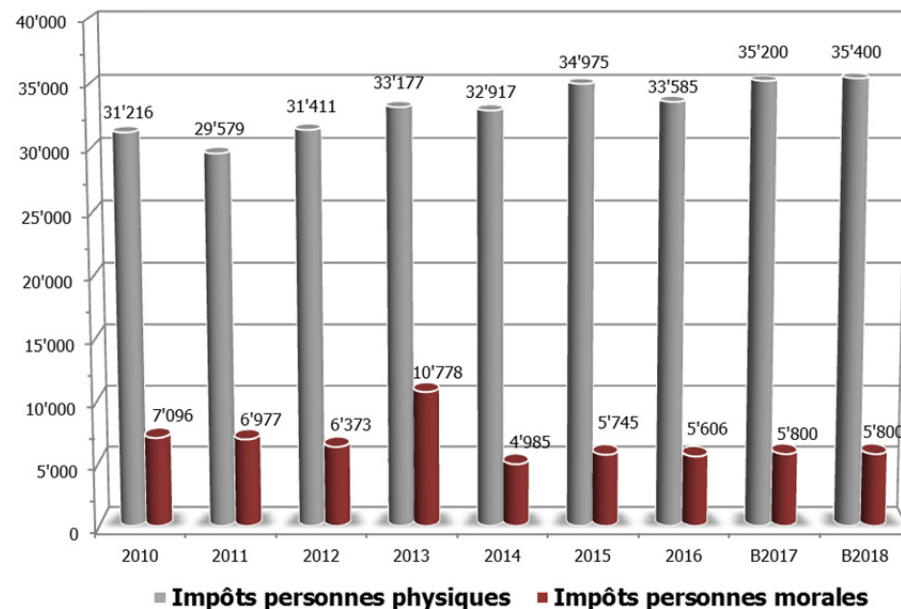
Impôts et assimilés (40)

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart 18/17	Comptes 2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Taux 78.5 %	Taux 78.5 %		Taux 78.5 %
Impôts PP	32'400'000.--	32'200'000.--	200'000.--	30'857'606.--
Impôt source PP	3'000'000.--	3'000'000.--	0.--	2'727'847.--
Impôts PM	5'800'000.--	5'800'000.--	0.--	5'605'837.--
Impôt foncier	4'800'000.--	4'900'000.--	-100'000.--	4'570'958.--
Droit de mutation	1'000'000.--	800'000.--	200'000.--	1'307'090.--
Successions et donations	700'000.--	800'000.--	-100'000.--	632'766.--
Autres impôts/Divers	691'000.--	726'500.--	-35'500.--	568'116.--
Total	48'391'000.--	48'226'500.--	164'500.--	46'270'219.--

Comme mentionné en introduction au point 1.3., la Municipalité a pris en considération dans le budget 2018 une progression plus lente de l'impôt sur les personnes physiques comme le démontre la tendance des années comptables 2015 et 2016. Quant à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, il a été tenu compte de l'abaissement du taux de base décidé par le Grand Conseil qui est passé de 8.5 % en 2016 à 8 % en 2017 et 2018. Enfin, les autres impôts, ne suivant pas le taux, restent très difficiles à budgétiser. Ainsi, il a été retenu comme principe, de maintenir globalement ceux-ci au même niveau que 2017.

Pour des explications plus précises sur les écarts, se référer aux commentaires de la section no 2010 "Impôts".

Evolution des impôts des personnes physiques (PP) et morales (PM) - Taux ramené à 78.5 %



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2018, soit 78.5 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

- 2004 à 2010 : 81.5 % (comptes)
- 2011 : 75.5 % (comptes)
- 2012 : 77.5 % (budget) et 78.5 % (comptes selon amendement)
- dès 2013 : 78.5 %

Revenus du patrimoine (42)

	Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
Revenus capitaux (422)	529'200.--	571'200.--	-42'000.--	528'383.--
Rev. immeub. (423/427)	2'651'100.--	2'927'200.--	-276'100.--	2'528'940.--
Rev. prêts et part. (425)	1'415'000.--	1'415'000.--	0.--	3'621'790.--
Total	4'595'300.--	4'913'400.--	-318'100.--	6'679'113.--

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. -40'000.--
- 2020 - Revenus cptes courants et placements ct terme : Fr. -2'000.--

Revenus des immeubles et locations :

- 1050 - Les Ateliers, loyers et participations versés : Fr. -192'200.--
- 3103 - Redevances SGA : Fr. -17'000.--
- 3374 - Loyer Avenir 9 - Savonnerie 6 : Fr. -27'600.--
- 3432 - Fondation de la Ferme des Tilleuls, loyer : Fr. -60'000.--
- 6015 - Macarons et cartes à gratter pour le stationnement : Fr. +18'000.--

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
6'305'300.--	6'401'200.--	-95'900.--	7'146'160.--

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	-28'100.--
Taxes liées aux déchets (4342)	-20'000.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)	-114'000.--
Ventes et prestations de services (435)	26'100.--
Remboursements de tiers (436)	2'800.--
Divers (43x)	37'300.--
Total	-95'900.--

Emoluments :

- 3712 - Permis de construire/habiter/occuper/utiliser : Fr. -50'000.--
- 3810 - Permis de fouille : Fr. +8'000.--
- 6200 - SPOP, documents d'identité et émoluments : Fr. +13'000.--

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3810 - Taxes d'utilisation des voies industrielles : Fr. -10'000.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. -104'000.--

Ventes et prestations diverses :

- 1010 - Administration générale : Fr. +4'100.--
- 1300 - Ressources humaines : Fr. +6'000.--
- 3610 - Logistique et maintenance, piscine et refuge : Fr. -10'000.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : Fr. +15'000.--
- 5000 - Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport, refuge : Fr. +5'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. +20'000.--
- 5190 - Salle de spectacles : Fr. +9'000.--
- 5370/7156/7157/7159 : Prestations en nature au personnel : Fr. -33'400.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +12'000.--

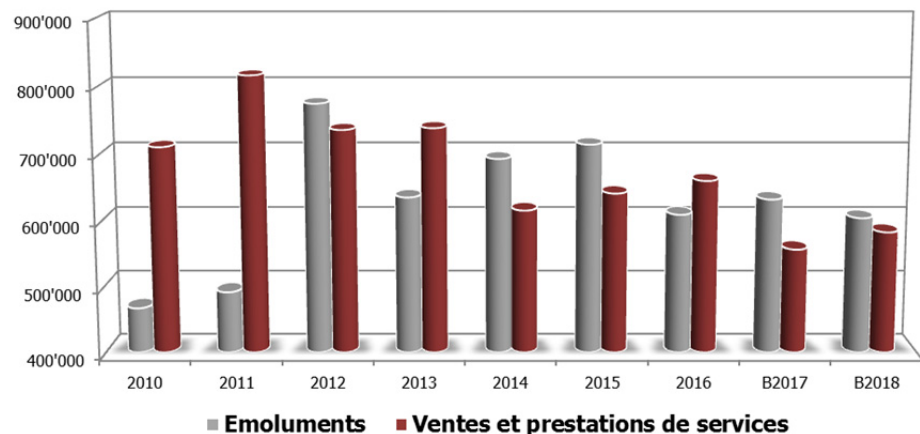
Remboursements de tiers :

- 1010 - Jetons de présence : Fr. +18'000.--
- 2000 - Finances, frais de rappels et de poursuites : Fr. -15'000.--

Divers :

- 1300 - Ressources humaines, compte de régularisation AVS et assurances : Fr. +15'000.--
- 3712 - Contribution de remplacement pour les places de stationnement : Fr. +24'000.--
- 5115 - Saison de spectacles, billets et abonnements : Fr. -6'000.--

Evolution des émoluments et prestations
(en francs), sans le SDOL



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
2'914'000.--	3'012'000.--	-98'000.--	2'257'466.--

L'écart s'explique comme suit :

Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	-100'000.--
Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 (1300.4419)	2'000.--

Total -98'000.--

- Impôts : pour les explications sur les écarts, se référer aux commentaires de la section no 2010 "Impôts"
- Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 : ce montant est redistribué par le biais des caisses de compensation. Cette somme est calculée proportionnellement à la masse salariale soumise à l'AVS.

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
34'737'400.--	34'466'700.--	270'700.--	33'711'128.--

L'écart s'explique comme suit :

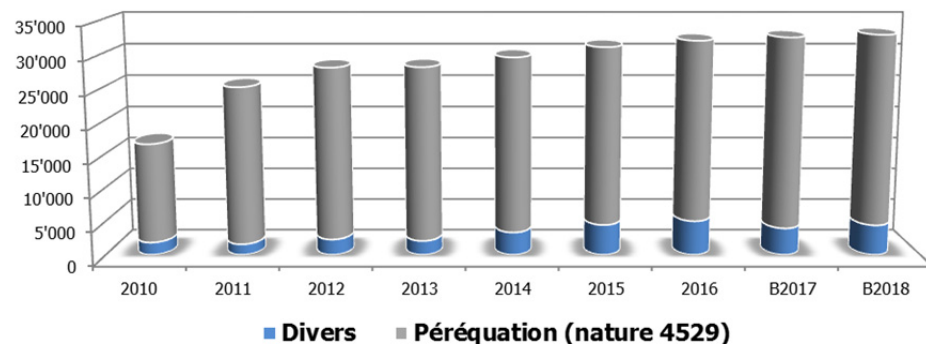
Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	-14'600.--
Aide financière fédérale OFAS (4515) (structures d'accueil)	15'000.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	371'200.--
Autres participations du Canton (451x)	23'600.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	54'000.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	4'500.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	469'600.--
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	-552'300.--
Autres participations (452x)	11'900.--
Sous-total	382'900.--
Revenus du SDOL	-112'200.--
Total	<u><u>270'700.--</u></u>

- Participation du Canton à la prévoyance sociale :
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +280'800.--
 - 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : Fr. +120'500.--
 - 7305 - Mini-Pic/Programme d'intégration communal : Fr. -32'500.--.

- Autres participations du Canton :
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires :
 - Sport scolaire facultatif : Fr. +500.--
 - Scolarisation des enfants requérants d'asile : Fr. +17'000.--
 - Camps scolaires, courses et voyages fin d'étude : Fr. -2'400.--
 - 7120 - Accueil familial de jour, aide au démarrage (nouvelles AMF) : Fr. +5'000.--.

- Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :
- Voir le tableau "Effets péréquatifs - Vue d'ensemble" en page IX (9).

**Participations et remboursements
des collectivités publiques (sans le SDOL)**



APEMS - Participations des parents :

- APEMS Léman : Fr. +34'500.--
- APEMS 24-Janvier : Fr. +34'200.--.

Divers :

- 5116 - Tarmac : Fr. -28'500.--
- 5117 - Festimixx, subvention de l'Association Renens Carrefour du Monde : Fr. +140'000.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. +9'300.--
- 5510 - 1020Run, participations de tiers : Fr. +7'000.--
- 7100 - Enfance, participations partenaires au déficit aux structures de Renens : Fr. +16'700.--.

Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
4'080'700.--	3'858'700.--	222'000.--	3'651'990.--

L'écart s'explique comme suit :

Participations des parents - CRA (4652)	-1'000.--
Participations de tiers - Noël à Renens (4653)	1'000.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	4'600.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	15'900.--
Participations des parents - UAPE Censuy (4659)	-17'700.--
Participations des parents - APEMS (4659)	68'700.--
Divers (465x)	159'300.--
Sous-total	230'800.--
Revenus du SDOL	-8'800.--
Total	222'000.--

Prélèvements sur les fonds spéciaux et imputations internes (48 + 49)

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart 18/17 Fr.	Comptes 2016 Fr.
13'831'900.--	8'179'400.--	5'652'500.--	7'290'600.--
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvements "Débiteurs douteux impôts" (4809)			-197'000.--
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)			3'099'900.--
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)			184'700.--
Imputations internes (49)			<u>2'564'900.--</u>
Total			<u>5'652'500.--</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 5116 - Tarmac, participation communale : Fr. -25'500.--
- 5117 - Festimixx, participation communale : Fr. +70'000.--
- 3631 - Déchets urbains, régularisation des déchets : Fr. +128'300.--
- 7600 - Tarmac : Fr. +11'900.--.

Imputations internes :

- 2036 - Amortissements (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +2'755'000.--
- 3006 - Conciergeries : Fr. -9'700.--
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -125'500.--
- 3810 - Prestations du personnel (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +24'000.--
- 7100 - Enfance, réseau AJE, participation pour employés Renens : Fr. -55'400.--
- 7110/7112/7155 : Crèches, garderies et UAPE, part au déficit du réseau : Fr. +16'700.--
- 7110/7111/7112 : Crèches et garderies, part employés en faveur des structures : Fr. -55'400.--.

Evolution du Fonds "Pour renouvellement et amortissements"

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2008	Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'823.60	6'488'823.60
31.12.2009	Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.20	17'715'777.80
31.12.2010	Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.00	15'215'777.80
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.00	14'715'777.80
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2017	Prélèvement budgété en 2017	-1'500'000.00	13'033'060.10
31.12.2018	Prélèvement budgété en 2018	-1'500'000.00	11'533'060.10

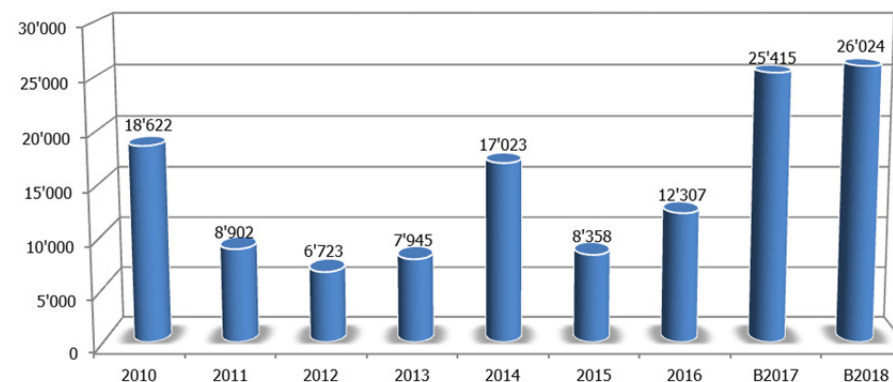
3. INVESTISSEMENTS

3.1. Patrimoine administratif pour 2018

3400.8000.5030	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif	100'000.--
3400.8001.5030	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement	90'000.--
3400.8003.5030	Salle de spectacle - Pré-étude rénovation	95'000.--
3430.2033.5030	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	731'000.--
3430.8004.5030	Collège du Village - Rénovation et transformation	100'000.--
3430.8005.5030	Château 17 - Travaux rénov. Grange + agrandiss. Tournesol	2'000'000.--
3500.8008.5030	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	100'000.--
3500.8009.5030	Collège Verdeaux - Réfections diverses	100'000.--
3520.7005.5030	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation (P1)	1'500'000.--
3530.2040.5030	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	7'800'000.--
3580.8075.5030	Pavillon des Biondes - Pré-étude réfections diverses sur les 2 pavillons	95'000.--
3610.8016.5060	Autocar scolaire	120'000.--
3610.8076.5060	Acquisition tondeuse robotisée pour terrain principal Censuy	50'000.--
3620.8019.5060	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade	50'000.--
3620.8023.5060	Parc du Lac - Réfection	200'000.--
3620.8024.5060	Parc du Ranch - Réfection	100'000.--
3620.8072.5060	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	350'000.--
3620.8073.5060	Aménagement esplanade du 24-Janvier	80'000.--
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur intercommunal	193'000.--
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.--
3711.8030.5010	Malley - Etudes et accompagnement	130'000.--
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	600'000.--
3820.1033.5010	Rue du Léman - Passage sous-voies chantier 5 (PALM)	1'526'000.--
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique	1'130'000.--
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 - Places nord et sud, parking vélo nord	1'400'000.--
3820.5421.5620	Malley - Participation et réalisation du passage inférieur des Coulisses (Pic)	1'029'000.--
3820.7009.5010	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable (P2)	290'000.--
3820.7010.5010	Passerelle - 1 ^{er} -Août - Mobilité douce (P2)	105'000.--
3820.8034.5010	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5	150'000.--
3820.8040.5010	Rue de la Source - Réaménagement surface	150'000.--
3820.8041.5060	Création réseau vélo libre service (VLS)	50'000.--
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	100'000.--
3820.8043.5010	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	7'000.--
3820.8045.5010	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	40'000.--
3820.8047.5010	Carrefour Bugnon - Paudex	380'000.--
3830.1040.5010	Projet tram t1 - Génie civil	1'000'000.--
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation de la Chamberonne	-97'000.--

3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'592'000.--
3861.1047.5010	Ch. des Côtes - Collecteurs EC	34'000.--
3861.7008.5010	Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC (P2)	715'000.--
3861.8053.5010	Malley Coulisses - Système de récolte et rétention des eaux	50'000.--
3861.8054.5620	Mèbre-Sorge - Plan investissements intercommunal 2017-2028	119'000.--
3861.8074.5010	Av. de l'Eglise catholique - Collecteur	400'000.--
6900.3043.5060	Rempl. et acquisition applications de gestion informatique	100'000.--
6900.3047.5060	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	70'000.--
Total		26'024'000.--

Investissements nets du patrimoine administratif



Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2017-2021 (2022-2026) adopté par la Municipalité le 25 septembre 2017.

3.2. Patrimoine financier

9123.1011	Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois	60'000.--
9123.1012	Ondallaz - Réfection du dallage extérieur du chalet Joli-Bois	100'000.--
Total		160'000.--

3.3. Plan des investissements 2017-2021 (en milliers de francs)

A titre indicatif, le plan des investissements présente les montants suivants :

2017	2018	2019	2020	2021	Total
23'526	26'184	47'303	36'981	31'800	165'794

4. SYNTHÈSE

Le budget 2018 s'inscrit dans le même esprit, la même ligne que les budgets des années précédentes. Les charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. Cependant, la marge d'autofinancement de Fr. 527'100.-- reste budgétairement trop faible eu égard aux investissements importants à venir.

En effet, la Ville de Renens traverse une période où d'importants projets d'investissements vont se réaliser (rénovation de la gare, réalisation du tram, travaux de rénovation, réalisation d'ouvrages de génie civil à Malley, collecteurs, ...) sur la base de projets soutenus tant par le Conseil communal que la Municipalité. Ceux-ci impacteront tant l'endettement de la Ville que les coûts de fonctionnement pour plusieurs années.

Pour limiter une augmentation trop conséquente de l'endettement, un autofinancement de l'ordre de 60 - 70 % des investissements devrait pouvoir être dégagé chaque année par la marge d'autofinancement, selon les indications fournies par la Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances communales.

A cela s'ajoutent des incertitudes majeures sur l'évolution des finances communales (réforme de l'imposition des entreprises) qui nécessitent des autorités une attitude proactive face aux enjeux financiers à venir.

Dans ce contexte, la Municipalité poursuit en 2018 sa politique financière rigoureuse en veillant à contenir dans la mesure du possible l'augmentation des charges communales, tout en maintenant et en garantissant la qualité des prestations proposées à la population.

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les conclusions ci-après :

5. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,
 Oui le rapport de la Commission des finances,
 Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

ADOPTE

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2018;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2018;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2018;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2018, présentant un excédent de charges de Fr. 5'404'700.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jean-François Clément

Michel Veyre

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	17'529'300.00	8'365'400.00	17'808'500.00	8'146'000.00	16'785'868.40	8'506'192.41
2	FINANCES	28'310'600.00	83'114'900.00	25'487'600.00	81'056'300.00	26'173'812.08	77'552'172.42
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	26'745'300.00	13'244'200.00	23'401'700.00	10'402'300.00	22'084'016.15	10'365'892.00
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'982'800.00	1'455'000.00	8'774'000.00	1'210'400.00	8'006'598.04	1'417'236.15
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'778'200.00	993'200.00	10'687'100.00	1'007'200.00	9'193'922.61	1'526'808.65
7	SECURITE SOCIALE	27'914'100.00	7'682'900.00	27'430'800.00	7'235'700.00	25'630'849.75	7'638'374.50
TOTALISATION		120'260'300.00	114'855'600.00	113'589'700.00	109'057'900.00	107'875'067.03	107'006'676.13
Résultat			5'404'700.00		4'531'800.00		868'390.90

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	17'529'300.00	8'365'400.00	17'808'500.00	8'146'000.00	16'785'868.40	8'506'192.41
10	ADMINISTRATION GENERALE	13'926'600.00	6'050'500.00	14'146'800.00	5'744'000.00	13'490'799.65	6'502'550.87
1000	Conseil communal	197'000.00		218'900.00		203'678.10	4'011.80
1000.3001.00	* Rétribution des autorités	8'500.00		12'200.00		13'349.05	
1000.3003.00	Jetons de présence	88'600.00		91'100.00		80'555.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	4'900.00		28'500.00		31'987.50	
1000.3011.00	* Traitements personnel fixe	36'600.00		29'300.00		28'639.00	
1000.3011.10	Heures payées personnel fixe					165.00	
1000.3011.15	Allocations diverses	3'500.00					
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'800.00		15'000.00		5'542.70	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'000.00		4'100.00		3'660.60	
1000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		800.00		616.35	
1000.3060.00	Remboursement de frais divers	500.00		1'000.00		317.05	
1000.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		1'000.00		751.55	
1000.3185.00	Retransmission des séances du Conseil communal	33'400.00		33'400.00		33'447.60	
1000.3185.01	Frais techniques des séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		2'646.70	
1000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						4'011.80
1001	Municipalité	1'044'500.00	73'000.00	1'056'100.00	55'000.00	951'283.60	82'960.25
1001.3001.00	Rétribution des autorités	791'400.00		799'000.00		727'586.00	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'500.00		67'300.00		61'588.60	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'300.00		139'700.00		124'406.40	
1001.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'600.00		3'700.00		2'377.60	
1001.3060.00	Remboursement de frais divers	18'800.00		19'500.00		16'700.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	10'000.00		15'000.00		7'575.00	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel et logiciels	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		240.00	
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03	* Jetons de présences versés par des tiers		73'000.00		55'000.00		68'710.00
1001.4819.00	Prélèvement sur le "Fonds fin de mandat"						14'250.25

1000.3001.00	Jetons de présence du Bureau du Conseil communal dans le compte no 1000.3003.01
1000.3003.01	Pas d'élections en 2018
1000.3011.00	Augmentation du taux d'activité et du salaire de la secrétaire du Conseil communal
1001.3090.00	Un seul séminaire prévu alors qu'il y en avait deux en 2017
1001.4361.03	Réajustement du montant des jetons de présence perçus après la première année de la nouvelle législature (il y a toujours un membre de la Municipalité au bureau SIE SA et Tvt SA et il assume la présidence de ces deux sociétés. Il fait aussi partie du Conseil d'administration de Romande Energie; à ce titre un forfait de Fr. 10'000.-- par année et Fr. 500.-- par séance sont perçus)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	1'923'300.00	64'700.00	1'896'300.00	60'600.00	2'028'655.46	65'738.35
1010.3003.00	* Jetons de présence	9'600.00		10'300.00		5'370.00	
1010.3003.01	* Scrutateurs			10'000.00		9'780.00	
1010.3011.00	Traitements personnel fixe	1'050'100.00		1'052'600.00		1'148'016.20	
1010.3011.12	Indemnités diverses uniques	7'000.00					
1010.3011.15	Allocations diverses	25'300.00					
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	90'900.00		90'900.00		97'088.60	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	180'700.00		169'800.00		179'401.20	
1010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	11'200.00		24'400.00		25'169.30	
1010.3060.00	Remboursement de frais divers	4'600.00		12'400.00		8'210.10	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	25'000.00		31'000.00		32'281.95	
1010.3101.00	Fournitures de bureau	40'900.00		43'600.00		35'171.05	
1010.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	21'300.00		23'600.00		18'247.45	
1010.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau	3'000.00		3'000.00		294.95	
1010.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'500.00		3'500.00		4'163.10	
1010.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs	1'100.00		1'100.00		1'076.25	
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	123'100.00		66'000.00		56'454.45	
1010.3181.00	Affranchissements	114'900.00		112'500.00		115'217.75	
1010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		46'000.00		27'211.20	
1010.3186.00	* Primes d'assurances diverses	25'500.00		27'200.00		32'637.60	
1010.3186.02	Assurances diverses - franchises et participations	7'000.00		7'000.00		2'252.85	
1010.3189.02	Avenir 5-7 - Evacuation des squatteurs					44'857.50	
1010.3193.00	* Cotisations	41'500.00		41'000.00		39'665.30	
1010.3199.00	* Frais divers	3'100.00		4'400.00		691.85	
1010.3199.01	* Frais des activités intercommunales	1'000.00		1'500.00		1'663.20	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	4'900.00		26'000.00		51'852.85	
1010.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	76'100.00		76'500.00		81'040.76	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	12'000.00		12'000.00		10'840.00	
1010.4313.00	Emoluments de chancellerie		40'000.00		40'000.00		41'305.00
1010.4359.00	* Ventes et prestations diverses		24'700.00		20'600.00		23'917.35
1010.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						333.00
1010.4362.00	Remboursements de frais						183.00
1012	Archives	92'200.00		94'800.00		92'698.40	
1012.3011.00	Traitements personnel fixe	61'400.00		71'400.00		69'412.00	
1012.3011.15	Allocations diverses	6'800.00					
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'400.00		5'500.00		5'258.60	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'000.00		10'300.00		9'937.80	
1012.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	700.00		1'700.00		1'475.60	
1012.3060.00	Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
1012.3101.00	Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		5'799.40	
1012.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	500.00		500.00			
1012.3119.00	* Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00				725.00	
1012.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		90.00	

1010.3003.00	Diminution en raison de la nouvelle loi sur la nationalité
1010.3003.01	Pas d'élections en 2018
1010.3099.00	La diminution est due à la sortie de législature du Conseil communal qui a eu lieu en 2017
1010.3170.00	En 2018, les manifestations suivantes seront organisées : Cap sur l'Ouest, Fête des 10 ans du district, repas avec les instituteurs-trices, Tir d'amitié des Municipalités et 40 ans des marchés
1010.3185.02	Programme de législature fait en 2017
1010.3186.00	Le contrat avec la Vaudoise Assurances arrive à échéance le 31.12.2017 ; il subsiste donc une possibilité de changement du montant de la prime pour la responsabilité civile générale de la Commune
1010.3193.00	La rétrocession d'un éventuel bénéfice de l'exercice 2017 de l'UCV sera comptabilisée dans le compte no 1010.4362.00 "Remboursement de frais"
1010.3199.00	Au budget 2017, il y avait l'achat d'un complet pour le nouvel huissier suite au départ à la retraite de l'ancien
1010.3199.01	Dès cette législature, le secrétariat du Bureau intermunicipal est assumé par la commune qui assure la présidence. Seuls les frais de représentations (repas, cadeaux, etc) sont partagés entre les huit communes, à parts égales
1010.3199.02	Pas d'élections en 2018
1010.4359.00	Remboursement du SDIS pour les photocopies et les affranchissements, de la Commune de Crissier pour la gestion des abonnements CFF et du SDOL pour les prestations de l'huissier
1012.3119.00	Achat éventuel d'oeuvres d'art, livres, cartes postales, etc, ayant un lien avec Renens

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	260'000.00	5'000.00	207'800.00	5'500.00	113'306.50	7'350.00
1040	Marketing digital	51'000.00		51'000.00		18'306.00	
1040.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00			
1040.3185.03	Conception graphique et maintenance site	30'000.00		30'000.00		18'306.00	
1040.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	10'500.00		10'500.00			
1040.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1042	Journal Carrefour info Renens	77'800.00	5'000.00	66'000.00	5'500.00	50'997.45	7'350.00
1042.3101.01 *	Imprimés	48'800.00		40'000.00		32'536.00	
1042.3185.04 *	Conception graphique	26'000.00		23'000.00		18'461.45	
1042.3189.00 *	Honoraires et prestations de tiers	2'000.00		2'000.00			
1042.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
1042.4359.00 *	Ventes et prestations diverses		5'000.00		5'500.00		7'350.00
1044	Information et sensibilisation	90'800.00		90'800.00		44'003.05	
1044.3101.01	Imprimés	38'500.00		38'500.00		22'022.30	
1044.3185.04	Conception graphique	35'300.00		35'300.00		19'548.15	
1044.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	11'500.00		11'500.00		1'082.60	
1044.3199.00	Frais divers	5'500.00		5'500.00		1'350.00	
1045	* Renens en Mouvement	40'400.00					
1045.3101.01	Imprimés	10'200.00					
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	27'200.00					
1045.3199.00	Frais divers	2'000.00					
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	112'000.00		296'700.00	192'200.00	237'666.01	152'299.50
1050.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					9'245.70	
1050.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					747.00	
1050.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					1'372.80	
1050.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					297.00	
1050.3161.00	Loyers			192'200.00		169'464.26	
1050.3658.00 *	Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	100'000.00		92'500.00		46'539.25	
1050.3658.01	Prix de la Ville de Renens	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
1050.4231.01	(S)Loyers et participations versés par la Fondation				192'200.00		140'637.00
1050.4361.01	Remboursements de traitements						11'662.50

- 1042.3101.01** Dès 2017, tous les numéros ont 16 pages et il peut y avoir un ou deux suppléments de 4 pages
- 1042.3185.04** Dès 2017, tous les numéros ont 16 pages et il peut y avoir un ou deux suppléments de 4 pages
- 1042.4359.00** Dès 2018, il n'y aura plus de publicité sur la première page
- 1045** Le préavis no 36-2013 "Communication sur les grands chantiers - Renens en mouvement" permettait de financer pour la période de 2013 à 2017 des actions de communication et d'animation avant et pendant les premiers grands projets. La mise en double sens du 14-Avril et la construction du tram t1 en faisaient notamment partie. En raison du retard pris par ces deux importants chantiers, indépendamment de notre volonté et sans savoir quand ils vont pouvoir débiter, il semble opportun de porter des actions de communication au budget plutôt que de rédiger un nouveau préavis. Les montants inscrits permettent également de faire perdurer les actions déjà entreprises, à savoir l'application "Renens en mouvement" et les sets de table
- 1050.3658.00** Avec le déménagement des Ateliers de Renens sur le site du Closel, la subvention de la Ville de Renens change de forme. Lors de sa présence dans le bâtiment de l'ECAL, le soutien consistait en une différence entre les loyers perçus par les occupants et les loyers payés par la Ville (parties communes et ateliers vacants, différence entre les comptes no 1050.3161 et no 1050.4231) soit Fr. 55'000.- au minimum par année, plus la couverture du déficit de fonctionnement. Cette aide financière se voyait en procédant à la différence entre les sous-locations encaissées par la Fondation et le loyer global payé par la Ville. Le nouvel environnement des Ateliers a fait évoluer le soutien de la Ville, non pas sur son montant global qui reste identique, mais sur sa structure qui prend désormais la forme d'une subvention directe et globale à la Fondation des Ateliers. Avec ce montant, la Fondation des Ateliers peut louer et mettre à disposition la surface qui accueille le Makerspace et contribuer activement à la vie du site du Closel

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	271'700.00	7'500.00	268'700.00		139'270.49	5'154.25
1070.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00			
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00		2'000.00		2'092.60	
1070.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'200.00		1'200.00		126.00	
1070.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	30'000.00		30'000.00			
1070.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		7'558.32	
1070.3170.01	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	6'000.00		6'000.00		5'425.65	
1070.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	135'000.00		135'000.00		60'658.00	
1070.3185.05	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	5'000.00		5'000.00		4'790.00	
1070.3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		3'054.30	
1070.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00			
1070.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	1'500.00		1'500.00			
1070.3526.00 *	Participation à "Lausanne Région"	20'500.00		22'500.00		20'565.62	
1070.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	55'000.00		50'000.00		35'000.00	
1070.4518.00	Part. du Canton semaine entrepreneuriale		7'500.00				5'154.25
1075	Soutien à la population	1'296'000.00		1'296'000.00		1'371'680.00	
1075.3666.00	Subvention communale	1'296'000.00		1'296'000.00		1'371'680.00	
1080	Transports publics	8'501'800.00	5'672'200.00	8'578'800.00	5'198'000.00	8'144'919.19	5'977'394.82
1080.3191.01	TVA sur cartes journalières CFF/CGN (utilis. professionnelle)			300.00			
1080.3517.00 *	Trafic urbain tl - Couverture du déficit du réseau urbain	6'400'000.00		6'530'000.00		6'319'000.00	
1080.3517.01	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'896'800.00		1'837'100.00		1'620'482.15	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	196'600.00		203'000.00		197'037.04	
1080.3663.01	Achat des cartes journalières CGN	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4517.00	(S)Dcpte tl année précédente en notre faveur						666'027.00
1080.4529.00 *	Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'467'900.00		4'998'300.00		5'103'315.00
1080.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		193'100.00		190'400.00		196'862.35
1080.4657.01 *	Vente des cartes journalières CGN (HT)		11'200.00		9'300.00		11'190.47
1085	Développement de l'Ouest	228'100.00	228'100.00	232'700.00	232'700.00	207'641.90	207'641.90
1085.3185.02 *	Honoraires et frais d'expertises	211'200.00		215'400.00		192'261.00	
1085.3191.00	TVA - Taxe sur la valeur ajoutée	13'900.00		14'200.00		12'666.15	
1085.3809.00	Attribution au "Fonds Wakker du SDOL"	3'000.00		3'100.00		2'714.75	
1085.4656.00	Participations de tiers		228'100.00		232'700.00		207'641.90

1070.3526.00	Pour 2017, la cotisation pour la Promotion économique a été ramenée de Fr. 1.10 à Fr. 1.-- par habitant
1080.3517.00	Selon le décompte reçu des tl
1080.4529.00	Selon le décompte fourni par le Canton
1080.4657.01	Adaptation par rapport au nombre de cartes vendues en 2016
1085.3185.02	Facturation d'un traitement salarial

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES	1'749'900.00	462'100.00	1'692'500.00	432'800.00	1'565'827.66	274'400.45
1300	Ressources humaines	1'147'400.00	352'100.00	1'082'800.00	325'300.00	949'578.16	174'155.25
1300.3011.00	* Traitements personnel fixe	499'500.00		470'200.00		390'539.25	
1300.3011.10	Heures payées personnel fixe					2'475.00	
1300.3011.15	Allocations diverses	15'000.00					
1300.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					7'776.55	
1300.3012.01	Remplacements divers (absences)					37'767.80	
1300.3012.02	Traitements personnel temporaire					6'566.65	
1300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'000.00		42'200.00		37'716.35	
1300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	77'000.00		76'100.00		63'478.35	
1300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'500.00		11'300.00		9'050.20	
1300.3060.00	Remboursement de frais divers	4'700.00		4'800.00		4'288.60	
1300.3079.00	Allocations de renchérissement aux retraités	35'000.00		35'000.00		36'630.60	
1300.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					41'517.55	
1300.3090.00	* Frais de formation	130'000.00		120'000.00		86'945.02	
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	38'000.00		38'000.00		26'130.05	
1300.3093.00	* Frais de santé du personnel	83'500.00		13'000.00		1'514.35	
1300.3099.01	* Prestations et animations	109'300.00		109'300.00		82'853.14	
1300.3099.02	Abonnements piscine	17'000.00		17'000.00		10'560.00	
1300.3099.03	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		6'208.00	
1300.3099.04	Frais administratifs du personnel et mesures spéciales	5'600.00		5'600.00			
1300.3101.00	Fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		5'298.55	
1300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'100.00		1'700.00		2'920.95	
1300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		18'203.45	
1300.3193.00	Cotisations	800.00		800.00		230.00	
1300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		50.50	
1300.3911.00	* Imputations internes réseau AJE - Particip. pour employés	33'900.00		89'300.00		70'857.25	
1300.4359.00	Ventes et prestations diverses		33'000.00		27'000.00		16'020.00
1300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		160'000.00		160'000.00		3'914.00
1300.4362.00	Remboursements de frais		5'000.00		5'000.00		2'000.00
1300.4399.01	Régularisation dcpte AVS, assurances, impôt à la source		30'000.00		15'000.00		40'403.55
1300.4419.00	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		14'000.00		12'000.00		14'484.30
1300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		84'500.00		77'900.00		81'916.90
1300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		25'600.00		28'400.00		15'416.50

- 1300.3011.00** Augmentation de l'effectif à hauteur de 0.2 EPT suite au préavis no 3-2016 "Gestion de la santé et bien-être au travail au sein de l'Administration générale"
- 1300.3090.00** L'augmentation tient compte de la progression de l'effectif et des besoins prévisionnels en matière de formation bureautique
- 1300.3093.00** Frais liés au préavis no 03-2016 pour la gestion de la santé et le bien-être au travail, ainsi que prestations supplémentaires de massages assis offertes au personnel dans le cadre de la santé en entreprise
- 1300.3911.00** Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents, pour les enfants de collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4901.00 de la section no 7100 "Enfance". Il a été tenu compte de la modification du nombre d'enfants et du taux d'accueil par rapport à 2017 pour le budget 2018
- 1300.4901.00** Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e-s), ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 1300.4908.00** Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301	Apprentis	313'800.00	62'000.00	334'600.00	62'000.00	335'296.05	56'238.85
1301.3011.04	Traitements apprenti(e)s	225'000.00		225'000.00		258'533.85	
1301.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	19'600.00		19'300.00		18'372.90	
1301.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'300.00		3'500.00		5'563.95	
1301.3060.00	Remboursement de frais divers	25'000.00		21'100.00		21'239.30	
1301.3090.00 *	Frais de formation	15'200.00		18'200.00		6'110.55	
1301.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	16'200.00		37'000.00		17'765.30	
1301.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	8'000.00		9'000.00		7'350.20	
1301.3099.02	Abonnements piscine	1'500.00		1'500.00		360.00	
1301.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						6'498.50
1301.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		62'000.00		62'000.00		49'740.35
1302	Stagiaires	176'600.00	48'000.00	165'500.00	45'500.00	178'381.95	41'436.35
1302.3011.05 *	Traitements stagiaires	160'000.00		150'000.00		160'224.00	
1302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'000.00		13'600.00		13'869.95	
1302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	900.00				3'591.90	
1302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'200.00		900.00		603.10	
1302.3060.00	Remboursement de frais divers			500.00		93.00	
1302.3090.00	Frais de formation	500.00		500.00			
1302.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						588.00
1302.4362.00	Remboursements de frais						10'940.55
1302.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		48'000.00		45'500.00		29'907.80
1303	Service civil	7'600.00		11'100.00		5'921.20	
1303.3013.00	Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		1'295.00	
1303.3060.00 *	Remboursement de frais divers	2'000.00		5'500.00		1'460.00	
1303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		3'166.20	
1320	Plan mobilité	104'500.00		98'500.00		96'650.30	2'570.00
1320.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	8'000.00		8'000.00		9'218.00	
1320.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé					150.00	
1320.3155.00	Entretien des véhicules	7'000.00		7'000.00		3'821.20	
1320.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	500.00		1'000.00			
1320.3186.00 *	Primes d'assurances diverses	2'000.00		1'000.00		844.60	
1320.3188.00 *	Frais de transports pour déplacements professionnels	7'500.00		2'000.00		7'297.95	
1320.3199.00	Frais divers	7'500.00		7'500.00		6'329.85	
1320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		72'000.00		68'988.70	
1320.4359.00	Ventes et prestations diverses						570.00
1320.4657.02	Subventions pour l'énergie						2'000.00

1301.3090.00	Tient compte de la légère diminution du nombre d'apprentis
1301.4901.00	Prestations des apprentis ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil (Les Globe-trotteurs, La Farandole et Le Tournesol)
1302.3011.05	Augmentation du nombre de stagiaires, notamment d'écoles professionnelles, compensant la légère baisse d'apprentis
1302.4901.00	Prestations des stagiaires ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1303.3060.00	Remboursement de frais surévalué
1320.3186.00	Primes d'assurances plus élevées en raison du véhicule électrique pour l'huissier
1320.3188.00	Augmentation des moyens mis à disposition pour les déplacements professionnels (cartes CFF, tl)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'852'800.00	1'852'800.00	1'969'200.00	1'969'200.00	1'729'241.09	1'729'241.09
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'276'700.00	1'276'700.00	1'289'700.00	1'289'700.00	956'897.10	956'897.10
1900.3011.07	Traitements refacturés à des tiers	772'500.00		814'900.00		614'378.10	
1900.3011.15	Allocations diverses	33'000.00					
1900.3012.01	Remplacements divers (absences)					5'986.75	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	68'000.00		75'000.00		53'224.65	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	122'500.00		134'000.00		97'042.85	
1900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'000.00		17'000.00		11'882.10	
1900.3060.00	Remboursement de frais divers	2'600.00		2'600.00		1'560.00	
1900.3090.00	Frais de formation	6'000.00		7'000.00		2'260.00	
1900.3101.00 *	Fournitures de bureau	12'000.00		14'700.00		8'189.80	
1900.3102.00 *	Journaux, documentation, livres, annonces	24'000.00		19'500.00		16'459.45	
1900.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	5'500.00		5'500.00		4'152.85	
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3161.00 *	Loyers	49'200.00		44'400.00		37'500.00	
1900.3163.00 *	Location d'objets mobiliers	1'100.00		1'600.00		1'568.20	
1900.3170.02	Frais de manifestations	8'000.00		8'000.00		3'230.20	
1900.3170.60 *	Frais de séances	4'600.00		4'300.00		3'335.30	
1900.3181.00	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		2'614.00	
1900.3182.00 *	Frais de téléphones	2'500.00		3'000.00		1'798.50	
1900.3185.60 *	Honoraires pour mandats spécialistes	80'000.00		60'000.00		51'214.40	
1900.3185.61	Honoraires informatiques	40'000.00		41'000.00		28'756.00	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		8'500.00	
1900.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		3'243.95	
1900.4352.00	Vente d'imprimés						1'501.60
1900.4361.01	Remboursements de traitements						3'127.00
1900.4516.00	Participation du Canton		184'000.00		185'500.00		183'957.25
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		103'600.00		105'500.00		91'176.25
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		95'000.00		94'700.00		81'842.20
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		96'200.00		96'800.00		83'706.85
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		155'500.00		157'800.00		136'381.45
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		112'200.00		113'500.00		98'079.65
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		256'100.00		261'400.00		225'992.85
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		52'300.00		50'000.00		43'262.95
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		10'600.00		9'100.00		7'869.05
1900.4656.01 *	Participation Développement de l'Ouest		211'200.00		215'400.00		

1900.3101.00	Adaptation selon les comptes 2016
1900.3102.00	Adaptation selon les comptes 2016 et transfert des frais de la mobilité douce du budget des études dans celui du fonctionnement
1900.3161.00	Plus de participation par Malley
1900.3163.00	Nouveau contrat avec le fournisseur
1900.3170.60	Transfert des frais de la mobilité douce du budget des études dans celui du fonctionnement
1900.3182.00	Adaptation selon les comptes 2016
1900.3185.60	Transfert des frais de la mobilité douce du budget des études dans celui du fonctionnement (Fr. 25'000.--) et retrait du projet "Quartier durable urbain" (Fr. 5'000.--)
1900.4656.01	Remboursement d'un traitement salarial

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SDOL - CHANTIERS DIVERS	281'000.00	281'000.00	271'500.00	271'500.00	199'862.70	200'993.35
1910	* SDOL - Chantier 0 / Général	56'000.00	56'000.00	75'000.00	75'000.00	42'045.84	43'176.49
1910.3101.01	Imprimés	2'500.00		2'000.00		11'622.20	
1910.3170.60	Frais de séances	1'000.00		500.00		1'979.79	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	52'500.00		72'500.00		28'443.85	
1910.4516.00	Participation du Canton		16'700.00		16'600.00		20'055.25
1910.4526.01	Participations des Communes		39'300.00		58'400.00		23'121.24
1912	SDOL - Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon					64'808.21	64'808.21
1912.3101.01	Imprimés					98.00	
1912.3101.72	Imprimés - Jonction Venoge-Ecublens					95.00	
1912.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					25'947.12	
1912.3185.72	Honoraires et frais d'expertises - Jonction Venoge-Ecublens					23'668.09	
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					15'000.00	
1912.4516.00	Participation du Canton						18'500.11
1912.4526.01	Participations des Communes						46'308.10
1914	* SDOL - Chant. 4 / Sect. zones d'activ. St-Sulpice-Ecublens	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	27'971.80	27'971.80
1914.3101.01	Imprimés	4'500.00		4'500.00			
1914.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	15'500.00		15'500.00		27'971.80	
1914.4516.00	Participation du Canton		6'000.00		6'000.00		8'391.50
1914.4526.01	Participations des Communes		14'000.00		14'000.00		19'580.30
1915	* SDOL - Chantier 5 / Espaces publics et mobilité souce	50'000.00	50'000.00	30'000.00	30'000.00	50'562.65	50'562.65
1915.3101.01	Imprimés	5'000.00		4'500.00		39.20	
1915.3101.80	Imprimés - Vélos					10'702.80	
1915.3101.81	Imprimés - Piétons					4'205.50	
1915.3170.60	Frais de séances			500.00		253.10	
1915.3170.80	Frais de séances - Vélos					106.60	
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		25'000.00		7'020.00	
1915.3185.80	Honoraires et frais d'expertises - Vélos					17'165.00	
1915.3185.81	Honoraires et frais d'expertises - Piétons					11'070.45	
1915.4516.00	Participation du Canton						1'413.45
1915.4526.01	Participations des Communes		50'000.00		30'000.00		36'649.20
1915.4656.02	Participations et subventions de tiers						12'500.00

- 1910** - Plateforme Logement de l'ouest lausannois : Fr. 26'000 --
- Réserve pour études diverses : Fr. 30'000.--
- 1914** - Secteur Vallaire Venoge / Espace public : Fr. 20'000.--
- 1915** - Monitoring progression de la Mobilité douce : Fr. 50'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1916	* SDOL - Chantier 6 / Transports	130'000.00	130'000.00	91'500.00	91'500.00	6'091.20	6'091.20
1916.3101.01	Imprimés	5'300.00					
1916.3101.85	Imprimés - TP			5'000.00			
1916.3170.60	Frais de séances	5'700.00					
1916.3170.85	Frais de séances - TP			5'000.00			
1916.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	119'000.00		1'000.00		972.00	
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP			75'000.00		5'119.20	
1916.3185.86	Honoraires et frais d'expertises - TIM			5'500.00			
1916.4526.01	Participations des Communes		130'000.00		91'500.00		6'091.20
1917	* SDOL - Chantier 7 / Nature et paysage	25'000.00	25'000.00	55'000.00	55'000.00	8'383.00	8'383.00
1917.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'000.00		1'468.80	
1917.3170.60	Frais de séances	500.00		1'000.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	23'000.00		53'000.00		6'914.20	
1917.4516.00	Participation du Canton						2'794.30
1917.4526.01	Participations des Communes		25'000.00		55'000.00		5'588.70
1940	SDOL - PDI - Plan directeur intercommunal	92'700.00	92'700.00			1'130.65	
1940.3011.07	Traitements refacturés à des tiers	74'400.00					
1940.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'500.00					
1940.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'500.00					
1940.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	300.00					
1940.3101.01	Imprimés					421.20	
1940.3170.60	Frais de séances					709.45	
1940.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		11'500.00				
1940.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		10'100.00				
1940.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		10'400.00				
1940.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		17'100.00				
1940.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		9'300.00				
1940.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		28'500.00				
1940.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		4'800.00				
1940.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		1'000.00				

- 1916** - TP Image directrice 2018 - 23/24-28 - AP aménagements routiers : Fr. 100'000.--
- Réseau routier - étude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord Ouest Fr. 30'000.--
- 1917** - Renges Venoge - Etat des lieux DP et stratégie de reconfiguration Fr. 25'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
195	SDOL - MALLEY	172'400.00	172'400.00	368'000.00	368'000.00	272'690.69	272'690.69
1950	SDOL - Frais de fonctionnement Malley	172'400.00	172'400.00	188'000.00	188'000.00	179'718.50	179'718.50
1950.3011.07	Traitements refacturés à des tiers	132'800.00		137'400.00		132'998.00	
1950.3011.15	Allocations diverses	4'200.00					
1950.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'600.00		11'800.00		11'374.40	
1950.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	22'300.00		22'800.00		22'291.20	
1950.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'500.00		3'000.00		2'789.35	
1950.3090.00	Frais de formation			1'000.00			
1950.3101.00	Fournitures de bureau			1'500.00		1'637.95	
1950.3161.00	Loyers			4'900.00		4'900.00	
1950.3170.60	Frais de séances			1'000.00		657.70	
1950.3181.00	Affranchissements			200.00		340.00	
1950.3182.00	Frais de téléphones			400.00		193.90	
1950.3185.61	Honoraires informatiques			4'000.00		2'536.00	
1950.4516.00	Participation du Canton				26'900.00		26'095.75
1950.4526.01	Participations des Communes		172'400.00		161'100.00		153'622.75
1951	SDOL - Etudes Malley			180'000.00	180'000.00	92'972.19	92'972.19
1951.3101.01	Imprimés			24'000.00		2'496.55	
1951.3170.60	Frais de séances			2'000.00		1'338.00	
1951.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			154'000.00		89'137.64	
1951.4516.00	Participation du Canton				45'000.00		13'882.60
1951.4526.01	Participations des Communes				135'000.00		79'089.59
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	235'571.40	235'571.40
1960	SDOL - Frais de fonctionnement axes forts / AFTPU					233'087.40	233'087.40
1960.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					176'740.00	
1960.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					13'961.95	
1960.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					28'155.00	
1960.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					3'106.40	
1960.3101.00	Fournitures de bureau					1'092.00	
1960.3161.00	Loyers					6'800.00	
1960.3170.60	Frais de séances					438.45	
1960.3182.00	Frais de téléphones					257.60	
1960.3185.61	Honoraires informatiques					2'536.00	
1960.4526.01	Participations des Communes						41'042.40
1960.4656.01	Participation Développement de l'Ouest						192'045.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1961	* SDOL - études axes forts / AFTPU	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	2'484.00	2'484.00
1961.3101.01	Imprimés	9'000.00		9'000.00			
1961.3170.60	Frais de séances	1'000.00		1'000.00			
1961.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00		2'484.00	
1961.4526.01	Participations des Communes		30'000.00		30'000.00		2'484.00
1990	Fonds Wakker			10'000.00	10'000.00	63'088.55	63'088.55
1990.3101.01	Imprimés					19'830.80	
1990.3170.60	Frais de séances					1'592.75	
1990.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			10'000.00		41'665.00	
1990.4516.00	Participation du Canton						10'073.00
1990.4526.01	Participations des Communes				10'000.00		17'000.00
1990.4656.02	Participations et subventions de tiers						3'000.00
1990.4809.02	Prélèvement sur le "Fonds Wakker du SDOL"						33'015.55

- 1961**
- PP1 Tram - Communication et Concertation : Fr. 15'000.--
 - PP2 BHNS - Communication et Concertation : Fr. 15'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	28'310'600.00	83'114'900.00	25'487'600.00	81'056'300.00	26'173'812.08	77'552'172.42
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'113'200.00	181'800.00	1'116'900.00	193'900.00	1'100'441.59	207'028.27
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	743'600.00		754'500.00		764'618.75	
2000.3011.15	Allocations diverses	18'700.00					
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'600.00		66'000.00		64'835.95	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	121'200.00		123'900.00		123'757.75	
2000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'100.00		17'800.00		16'769.50	
2000.3060.00	Remboursement de frais divers	4'400.00		4'300.00		4'212.00	
2000.3101.00	Fournitures de bureau	10'900.00		11'300.00		11'115.90	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		824.00	
2000.3111.00	* Achats de machines et appareils de bureau	5'600.00		500.00		365.70	
2000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00		321.85	
2000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'100.00		2'300.00		1'781.95	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	12'500.00		12'500.00		11'069.54	
2000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	16'000.00		16'000.00		14'746.70	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00		33'193.80	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	100.00		100.00			
2000.3193.00	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'328.40	
2000.3199.00	Frais divers	600.00		900.00		80.65	
2000.3301.00	Défalcation capital	100.00		100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	12'000.00		14'000.00		10'549.05	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	40'000.00		40'000.00		40'870.10	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		96'000.00		96'000.00		98'519.00
2000.4362.00	* Remboursements de frais		20'000.00		35'000.00		34'861.40
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		4'000.00		2'500.00		7'559.38
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA		100.00				223.59
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		40'000.00		40'000.00		44'253.30
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		21'700.00		20'400.00		21'611.60

2000.3111.00	Achat d'une nouvelle machine à relier à chaud
2000.3181.01	Concerne les frais de Postfinance liés au traitement des BVR et aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux
2000.3185.02	Révision intermédiaire et principale des comptes. Honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne). Honoraires divers (avocats, conseils juridiques, etc)
2000.3301.01	Défalcations des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362.00 "Remboursements de frais"
2000.3809.02	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.4809.03 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
2000.4359.00	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le SDOL et l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
2000.4362.00	Encaissements des frais de contentieux et des frais de rappel facturés aux débiteurs
2000.4365.00	Montant estimé. Il s'agit des rachats d'ADB suite aux démarches de la société Creditreform
2000.4809.03	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.3809.02 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
2000.4901.00	Imputations pour : déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Venoge, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'481'600.00	52'975'100.00	3'710'600.00	53'105'100.00	3'472'668.65	50'120'975.83
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	75'000.00		72'000.00		80'618.15	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	350'000.00		350'000.00		327'893.04	
2010.3290.00	Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	80'000.00		75'000.00		87'426.84	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - Personnes physiques	1'200'000.00		1'400'000.00		1'127'789.20	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - Personnes morales	100'000.00		97'000.00		108'671.86	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		4.13	
2010.3301.05	Remises impôts - Personnes physiques et morales	26'000.00		26'000.00		22'395.25	
2010.3809.03	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'600'000.00		1'463'472.05	
2010.3809.04	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	150'000.00		90'000.00		254'398.13	
2010.3809.05	Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"	500.00		500.00			

- 2010.3184.00** Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
- 2010.3187.00** Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : Fr. 13.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
- 2010.3301.02** Il y a des défalcons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.04
- 2010.3301.03** Il y a des défalcons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05
- 2010.3809.03** L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
- 2010.3809.04** L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'100'000.00		29'000'000.00		27'530'877.11
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		600'000.00		600'000.00		578'623.45
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		2'700'000.00		2'600'000.00		2'748'105.13
2010.4003.00	* Impôt à la source		3'000'000.00		3'000'000.00		2'727'847.10
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'500'000.00		4'600'000.00		4'433'183.80
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		700'000.00		600'000.00		664'486.90
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		600'000.00		600'000.00		508'166.00
2010.4020.00	* Impôt foncier		4'800'000.00		4'900'000.00		4'570'958.15
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'000'000.00		800'000.00		1'307'089.70
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		700'000.00		800'000.00		632'766.20
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		50'000.00		46'000.00		49'850.00
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		49'390.25
2010.4090.00	* Impôts récupérés après défalcatons		500'000.00		500'000.00		379'904.24
2010.4221.00	Intérêts de retard et majorations sur impôts		400'000.00		440'000.00		379'902.64
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		75'000.00		72'000.00		80'618.15
2010.4370.00	Produit des amendes						-450.00
2010.4410.00	* Part à l'impôt des frontaliers		2'200'000.00		2'200'000.00		2'005'010.75
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		700'000.00		800'000.00		237'971.15
2010.4809.04	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'200'000.00		1'400'000.00		1'127'789.20
2010.4809.05	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PM"		100'000.00		97'000.00		108'213.21
2010.4809.06	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		672.70
2020	Service de la dette		2'020'800.00		1'901'000.00	2'000.00	1'275'043.58
2020.3183.00	* Frais bancaires		38'000.00		39'900.00		8'943.58
2020.3210.00	* Intérêts des dettes à court terme		25'000.00		20'000.00		
2020.3223.00	2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		136'000.00		136'000.00		136'000.00
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		175'000.00		175'000.00		175'000.00
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		228'000.00		228'000.00		228'000.00
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		145'600.00		145'600.00		145'600.00
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		134'000.00		134'000.00		134'000.00
2020.3223.05	2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		70'500.00		70'500.00		70'500.00
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		81'500.00		81'500.00		81'500.00
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		86'000.00		86'000.00		86'000.00
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		52'000.00		52'000.00		52'000.00
2020.3223.09	2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		58'500.00		58'500.00		58'500.00
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		16'500.00		16'500.00		16'500.00
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		40'000.00		40'000.00		40'000.00
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		42'500.00		42'500.00		42'500.00
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts		691'700.00		575'000.00		
2020.4221.01	* Revenus comptes courants et placements court terme					2'000.00	6'405.55

2010.4001.00	Montant estimé avec une indexation de 2 % sur les acomptes 2017. Depuis 2014, la droite de progression des impôts s'est relativement abaissée
2010.4001.01	Imposition sur les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle telles que les caisses de pensions, institutions de libre passage, etc
2010.4002.00	Moyenne basée sur les années 2016 et 2015
2010.4003.00	Impôt adapté en fonction des comptes 2016. A cela s'ajoute une légère progression
2010.4011.00	Estimation prudente de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, dont le taux est passé de 8.5 % en 2016 à 8 % pour les années 2017 et 2018
2010.4012.00	A partir de 2009, les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. En 2011, l'impôt sur le capital a baissé de 1.2 ‰ à 0.6 ‰ et en 2012, il a encore baisse de 0.6 ‰ à 0.3 ‰
2010.4013.00	Le taux d'impôt est de 1 ‰ sur l'estimation des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage
2010.4020.00	Taux de 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire au 01.01.2017. Basé sur les comptes 2016 avec une légère progression
2010.4040.00	Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux global est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune
2010.4050.00	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt fluctue beaucoup d'année en année
2010.4061.00	La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien
2010.4067.00	Cet impôt se calcule au taux maximum de 8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes
2010.4090.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4362.01	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01
2010.4410.00	Basé sur les comptes 2016 et 2015
2010.4411.00	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat, qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Cet impôt est très fluctuant
2010.4809.04	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.05	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.03) qui sont très difficiles à estimer
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres, commissions pour les nouveaux emprunts et frais bancaires
2020.3210.00	Intérêts estimés pour l'utilisation éventuelle d'avances à terme fixe
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2017-2021 (2022-2026) adopté en Municipalité le 25.09.2017
2020.4221.01	Aucun intérêt rémunérateur sur les liquidités courantes n'a été budgétisé au vu des marchés financiers actuels

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2023	Revenus des titres, créances et participations		1'544'200.00		1'544'200.00		3'763'765.00
2023.4222.00	* Dividende sur actions Romande Energie Holding SA		129'000.00		129'000.00		141'900.00
2023.4222.02	* Intérêts sur obligations Sté Coop. Maison du Peuple Renens		200.00		200.00		175.00
2023.4250.00	* Dividende sur actions Cridec SA		800.00		800.00		800.00
2023.4250.01	* Dividende sur parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		
2023.4250.02	* Dividende sur actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts sur parts sociales SCHR		13'500.00		13'500.00		13'500.00
2023.4250.04	* Dividende sur actions SIE SA		1'103'400.00		1'103'400.00		3'310'200.00
2023.4250.05	* Dividende sur actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		300.00		300.00		300.00
2023.4250.06	* Dividende sur actions TvT Services SA		293'500.00		293'500.00		293'500.00
2026	Fonds de péréquation horizontale	9'960'900.00	23'100'800.00	10'296'800.00	23'653'100.00	9'754'023.00	21'959'724.00
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	9'960'900.00		10'296'800.00		9'754'023.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		23'100'800.00		23'653'100.00		21'959'724.00
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	7'238'500.00		6'793'500.00		5'778'237.89	
2033.3311.00	Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'328'200.00		1'040'700.00		804'263.85	
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'530'300.00		4'143'400.00		3'528'096.06	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'208'300.00		1'492'200.00		1'045'704.34	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	171'700.00		117'200.00		400'173.64	
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	4'495'600.00	3'813'000.00	1'668'800.00	1'058'000.00	2'586'597.37	1'494'173.77
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	11'000.00				57'499.30	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers					738'375.72	
2036.3321.01	Amortissements suppl. évacuation & épuration des eaux	3'813'000.00		1'058'000.00		1'248'222.35	
2036.3329.00	Amortissements des prêts, titres & papiers-valeurs	671'600.00		610'800.00		542'500.00	
2036.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						245'951.42
2036.4905.01	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires		3'813'000.00		1'058'000.00		1'248'222.35
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00	2'206'800.00	100.00
2039.3809.09	Attributions fonds de réserve et provisions					2'206'800.00	
2039.4250.11	Gains comptables prêts et participations du PA						100.00
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		

2023.4222.00	Dividende estimé de Fr. 30.-- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.02	Intérêts estimés de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
2023.4250.00	Dividende estimé de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--
2023.4250.01	Dividende estimé de 2 % pour 10 parts sociales au nominal de EUR 200.--
2023.4250.02	Dividende de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts estimés de 3 % pour 1'500 parts sociales au nominal de Fr. 300.--
2023.4250.04	L'arrêt de l'exonération fiscale du SIE permet de distribuer un dividende de plus de 2 %. Dividende ordinaire estimé de Fr. 15.-- par action, pour 73'560 actions
2023.4250.05	Dividende estimé de 6 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
2023.4250.06	Dividende estimé de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--
2026.3529.00	Selon le décompte du Canton
2026.4529.01	Selon le décompte du Canton
2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2017-2021 (2022-2026), adopté par la Municipalité le 25.09.2017
2036	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2017-2021 (2022-2026), adopté par la Municipalité le 25.09.2017
2036.4905.01	Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements prévus en 2018 pour le réseau d'évacuation et épuration des eaux

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	26'745'300.00	13'244'200.00	23'401'700.00	10'402'300.00	22'084'016.15	10'365'892.00
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES	9'334'800.00	3'815'000.00	9'064'700.00	3'952'900.00	8'262'783.31	3'684'463.59
300	ADMINISTRATION	4'746'700.00	468'300.00	4'731'100.00	489'700.00	4'587'814.63	520'312.60
3003	Administration CTC	1'134'100.00	85'900.00	1'145'200.00	95'300.00	1'100'881.41	96'904.80
3003.3011.00	* Traitements personnel fixe	748'000.00		803'200.00		789'180.90	
3003.3011.15	Allocations diverses	19'800.00					
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'500.00		71'400.00		66'628.95	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	115'200.00		128'700.00		121'080.20	
3003.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'000.00		20'100.00		18'758.05	
3003.3060.00	Remboursement de frais divers	4'800.00		4'700.00		4'598.90	
3003.3101.00	Fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		10'792.70	
3003.3101.01	Imprimés	3'000.00		2'000.00			
3003.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	4'300.00		6'600.00		4'042.65	
3003.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	45'500.00		41'500.00		33'546.46	
3003.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		329.95	
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		3'000.00		2'354.75	
3003.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	80'000.00		30'000.00		11'671.70	
3003.3185.06	Déménagements communaux et scolaires	10'000.00		5'000.00		972.00	
3003.3193.00	Cotisations	16'000.00		16'000.00		15'193.80	
3003.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		10'714.40	
3003.3301.00	Défalcation capital					11'016.00	
3003.4272.00	* Concessions d'inhumation		4'000.00		11'000.00		3'930.00
3003.4319.00	Emoluments administratifs cimetièr		8'000.00		8'000.00		6'285.00
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'000.00		4'000.00		4'042.80
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses						10'778.00
3003.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'474.20
3003.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		69'900.00		72'300.00		70'394.80
3004	Bâtiments	433'100.00	5'000.00	423'700.00	5'000.00	386'618.90	20'957.20
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	332'800.00		327'000.00		300'554.00	
3004.3011.12	Indemnités diverses uniques	7'300.00					
3004.3011.15	Allocations diverses	4'600.00					
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'600.00		29'800.00		26'225.60	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'800.00		54'800.00		50'127.60	
3004.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'900.00		9'000.00		7'150.30	
3004.3060.00	Remboursement de frais divers	3'100.00		3'100.00		2'561.40	
3004.4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		4'650.00
3004.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						16'307.20

3003.3011.00	Transfert d'un poste à la Police des constructions, section no 3712 "Office de la Police des constructions"
3003.3102.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année 2016
3003.3185.02	Honoraires courants Fr. 30'000.-- et Fr. 50'000.-- pour l'analyse technique des bâtiments communaux
3003.4272.00	Montant estimé selon les recettes de l'année 2016
3003.4901.00	Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3006	Conciergeries	3'179'500.00	377'400.00	3'162'200.00	389'400.00	3'100'314.32	402'450.60
3006.3011.00	Traitements personnel fixe	2'207'000.00		2'235'400.00		2'226'949.50	
3006.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	28'800.00					
3006.3011.12	Indemnités diverses uniques	9'900.00					
3006.3011.15	Allocations diverses	67'900.00					
3006.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					10'375.20	
3006.3012.01	Remplacements divers (absences)					45'618.90	
3006.3012.02	Traitements personnel temporaire	64'500.00		64'600.00		61'931.10	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	200'600.00		204'800.00		193'272.15	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	324'900.00		338'600.00		317'204.10	
3006.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	23'900.00		68'100.00		59'972.60	
3006.3060.00	Remboursement de frais divers	3'500.00		3'500.00		3'380.10	
3006.3114.00 *	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	88'500.00		62'200.00		40'519.30	
3006.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	120'000.00		120'000.00		110'385.92	
3006.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	20'000.00		20'000.00		16'666.60	
3006.3185.07	Honoraires mandats externes pour l'entretien			20'000.00			
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	20'000.00		25'000.00		14'038.85	
3006.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		5'000.00		7'300.00		4'903.00
3006.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						26'953.25
3006.4909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie		372'400.00		382'100.00		370'594.35
301	OFFICE DU LOGEMENT	346'600.00	3'500.00	345'100.00	3'500.00	207'000.25	
3010	Office du logement	346'600.00	3'500.00	345'100.00	3'500.00	207'000.25	
3010.3011.00 *	Traitements personnel fixe	107'000.00		90'000.00		71'563.35	
3010.3011.15	Allocations diverses	7'000.00					
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'400.00		8'000.00		6'202.15	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'500.00		15'000.00		11'830.00	
3010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		2'100.00		1'684.70	
3010.3060.00	Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
3010.3161.04	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		904.60	
3010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		200.00			
3010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00				14.60	
3010.3301.00	Défalcation capital	100.00		100.00		678.85	
3010.3655.18	Subventions ordinaires habitations à loyers modérés	152'300.00		185'300.00		75'602.00	
3010.3655.19	Subvention complém. pour appartements protégés	43'200.00		36'200.00		38'520.00	
3010.4515.13	Participation du Canton - Logements sociaux		3'000.00		3'000.00		
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux		500.00		500.00		

- 3006.3114.00** Comprend notamment le renouvellement des habits de travail, de trois autolaveuses pour un montant total de Fr. 30'000.--
- 3006.4356.00** Adaptation du budget selon les recettes de 2016 qui sont en baisse suite à l'engagement d'un gardien au refuge
- 3006.4909.00** Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Venoge, PPLS et les divers lieux d'accueil des enfants, y compris les sacs-poubelles taxés
- 3010.3011.00** Augmentation due au mouvement de personnel

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
302	CULTES	260'700.00		285'200.00		263'467.89	
3020	Paroisses réformées	137'400.00		145'800.00		129'061.25	
3020.3011.02	* Traitements personnel droit privé	72'200.00		69'400.00		71'421.35	
3020.3012.02	Traitements personnel temporaire	800.00		800.00		533.20	
3020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'400.00		6'800.00		6'181.50	
3020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'000.00		12'100.00		10'928.40	
3020.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		1'100.00		504.75	
3020.3652.00	Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	28'500.00		37'600.00		22'374.40	
3020.3652.02	Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	4'500.00		4'500.00		4'371.45	
3020.3652.03	Subvention Paroisse de Villamont - Langue allemande	2'500.00		2'500.00		2'396.20	
3021	Paroisses catholiques romaines	123'300.00		139'400.00		134'406.64	
3021.3652.04	Subvention Paroisse St-François, Renens-St-Sulpice	96'300.00		112'400.00		107'569.29	
3021.3652.05	Subvention Paroisse St-Joseph	27'000.00		27'000.00		26'837.35	

3020.3011.02 Augmentation de salaire déterminée par le Canton

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	176'500.00	1'767'700.00	191'500.00	1'793'900.00	112'569.15	1'680'036.95
3100	Terrains communaux	55'700.00	1'275'100.00	59'700.00	1'282'900.00	34'280.85	1'162'473.23
3100.3114.01	Achats de piliers publics	10'000.00		14'000.00			
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	12'000.00		12'000.00		11'655.20	
3100.3142.00	Entretien des routes sur domaine privé communal	1'000.00		1'000.00		1'239.65	
3100.3145.00	(IM)Entretien des jardins familiaux	15'000.00		15'000.00		6'852.70	
3100.3146.00	Entretien des forêts	10'000.00		10'000.00		9'720.00	
3100.3161.01	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	800.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	Participation aux frais du garde forestier	6'900.00		6'900.00		4'071.30	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'600.00		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02 *	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'000.00		244'000.00		145'776.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'900.40
3100.4232.10 *	Renens-Pierrettes - Rue du Lac 28 et 28b (2064)		26'000.00		25'000.00		22'998.65
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		9'908.75
3100.4232.12 *	Renens-Pierrettes - Av. du 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		14'400.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. des Paudex 10-12 (2021)		36'400.00		37'100.00		36'406.95
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'000.00		36'800.00		36'252.45
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'600.00		21'000.00		20'588.90
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'300.00		39'600.00		39'250.90
3100.4232.19 *	Sté coop d'habitation - Av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.00		20'000.00		18'000.00
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2030)		6'600.00		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2039)		1'400.00		1'400.00		1'428.50
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'094.90
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'000.00		9'200.00		8'939.65
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'600.00		28'600.00		28'559.10
3100.4232.31	Locations de terrains		23'200.00		23'200.00		24'768.10
3100.4272.01	Redevances d'utilisation		15'000.00		15'000.00		10'315.00
3100.4342.04	Emolument usage du sol		570'000.00		570'000.00		556'543.78
3100.4355.00	Vente de bois de feu		1'000.00		1'000.00		6'161.20
3100.4359.00	Ventes et prestations diverses						80.00

- 3100.4232.02** Achat de la parcelle no 782 en 2016. Détermination de la redevance du droit de superficie établie selon les conditions de l'acte notarié
- 3100.4232.10** Augmentation échelonnée de la redevance conformément au préavis no 50-2014
- 3100.4232.12** Redevance calculée sur la base des revenus imposables des locataires. Les éléments imposables n'étant pas en possession de la Commune, un acompte calculé sur la base de la dernière redevance est budgétisé
- 3100.4232.19** Redevance calculée sur la base des revenus imposables des locataires. Les éléments imposables n'étant pas en possession de la Commune, un acompte calculé sur la base de la dernière redevance est budgétisé

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	37'800.00	236'600.00	67'800.00	255'000.00	39'076.51	248'626.69
3103.3102.01 *	Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		28'700.00	
3103.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		422.31	
3103.3135.00	Achats de matières premières et fournitures					12.50	
3103.3141.30	Entretien places stationnement et vitrines	1'200.00		1'200.00			
3103.3141.31 *	Entretien des abribus	10'000.00		40'000.00		9'941.70	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'700.00		13'700.00		12'000.00
3103.4232.41 *	(IM)Places de parc - Rue de l'Avenir 7				1'500.00		
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'500.00		20'900.00		18'210.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	(IM)Places de parc - Rue de Crissier		2'200.00		2'200.00		2'220.00
3103.4232.45	(IM)Places de parc - Sentier de la Gare		14'400.00		14'400.00		13'440.00
3103.4232.46	(IM)Places de parc - Ch. de Jouxpens 5		3'400.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'000.00		5'000.00		5'010.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55	(IM)Parking du Centre Coop		13'000.00		10'000.00		10'210.04
3103.4232.57 *	(IM)Loyer vitrines - Passage inférieur 14-Avril				1'500.00		1'275.00
3103.4272.01 *	Redevances d'utilisation		121'000.00		138'000.00		135'601.65
3103.4272.02 *	Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		28'700.00
3104	Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner	83'000.00	256'000.00	64'000.00	256'000.00	39'211.79	268'937.03
3104.3101.01	Imprimés	10'000.00		10'000.00		3'404.45	
3104.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien			1'000.00			
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		171.23	
3104.3142.01	Travaux de marquage et de génie civil	40'000.00		20'000.00		807.40	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00		8'225.05	
3104.3183.00	Frais bancaires	1'200.00		1'200.00		1'228.06	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	26'500.00		26'500.00		25'375.60	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		6'000.00		6'000.00		6'936.51
3104.4232.61	Cartes à gratter - Organismes partenaires		10'000.00		10'000.00		12'397.26
3104.4232.62 *	Places de parc - Employés		56'000.00		54'000.00		56'605.45
3104.4232.63 *	Places de parc - Organismes partenaires		32'000.00		33'000.00		31'443.70
3104.4232.64 *	Places de parc - Enseignants		46'000.00		47'000.00		45'606.55
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		25'000.00		25'000.00		26'469.70
3104.4232.66	Horodateurs - Parc du Censuy		70'000.00		70'000.00		75'866.90
3104.4232.67	Horodateurs - Parc Frehner		11'000.00		11'000.00		13'610.96

3103.3102.01	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.31	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4232.41	Le bâtiment a été démoli, il n'y a plus de place de parc à louer
3103.4232.57	Suppression des loyers suite à la mise à disposition gratuitement de deux vitrines depuis le 01.11.2016
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 72'000.--, une pour l'affichage abribus Claire-Ville de Fr. 26'000.-- et une autre de Fr. 40'000.-- pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des revenus publicitaires sur les abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA)
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.4232.62	Adaptation du budget selon les encaissements de 2016
3104.4232.63	Adaptation du budget selon les encaissements de 2016
3104.4232.64	Adaptation du budget selon les encaissements de 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	186'700.00	69'000.00	158'000.00	70'000.00	132'016.88	68'573.80
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	5'600.00		5'600.00		5'577.78	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		8'055.10	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	9'900.00		9'900.00		8'056.25	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	27'000.00		27'000.00		16'627.75	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	73'500.00		59'500.00		62'377.20	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	30'000.00		16'000.00		11'949.55	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	12'300.00		12'300.00			
3161.02	(IM) Charges PPE	4'000.00		4'000.00		4'181.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	8'300.00		7'600.00		7'625.00	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	3'400.00		3'400.00		2'887.25	
4231.00	(IM) Loyer		61'800.00		61'800.00		61'800.00
4231.02	(IM) Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
4362.04	(IM) Remboursements de frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'500.00		3'500.00		2'093.80
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	58'000.00	31'600.00	56'000.00	31'600.00	30'928.25	31'560.00
3206	Source 3 - CRA	41'500.00	1'800.00	34'500.00	1'800.00	23'659.07	1'800.00
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		518.00	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		8'055.10	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'080.65	
3206.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	15'800.00		15'800.00		12'048.32	
3206.3141.01 *	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	12'000.00		5'000.00			
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'700.00		1'700.00			
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'400.00		1'400.00		957.00	
3206.4231.00	(IM) Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	8'500.00	9'600.00	8'500.00	9'600.00	5'365.65	9'600.00
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		521.65	
3207.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		518.95	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00			
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'000.00		4'000.00		4'181.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		144.05	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

3206.3141.01 Remplacement des cylindres existants par un système électronique

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	4'000.00	20'200.00	9'000.00	20'200.00	1'220.88	20'160.00
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		416.78	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'600.00		2'600.00		517.30	
3208.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			5'000.00			
3208.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		286.80	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	4'000.00		4'000.00		682.65	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'400.00		3'400.00		383.40	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00			
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		299.25	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	15'900.00	21'700.00	15'900.00	21'700.00	15'448.87	21'720.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	5'100.00	1'200.00	5'100.00	1'200.00	4'597.10	1'200.00
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		302.60	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		835.90	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		3'296.45	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		162.15	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4	4'900.00	15'800.00	4'900.00	15'800.00	4'817.15	15'840.00
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'700.00		3'700.00		3'562.80	
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'254.35	
3212.4231.00	(IM)Loyer		15'800.00		15'800.00		15'840.00
3213	Renens-Centre/14-Avril - Kiosque	1'100.00		1'100.00		1'303.42	
3213.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3213.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	100.00		100.00		140.85	
3213.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					170.37	
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'800.00	4'700.00	4'800.00	4'700.00	4'731.20	4'680.00
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		51.20	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	112'800.00	15'700.00	86'100.00	16'700.00	85'639.76	15'293.80
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	16'800.00	13'200.00	6'800.00	13'200.00	3'475.90	13'200.00
3281.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		451.05	
3281.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'873.35	
3281.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'000.00					
3281.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		638.85	
3281.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	600.00		600.00		512.65	
3281.4231.00	(IM)Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3282	Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	25'900.00		22'900.00		21'187.15	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		691.20	
3282.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		853.95	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	7'000.00		7'000.00		4'278.75	
3282.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		8'000.00		13'382.75	
3282.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'600.00		3'600.00			
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'222.30	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	900.00		900.00		758.20	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	70'100.00	2'500.00	56'400.00	3'500.00	60'976.71	2'093.80
3283.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'205.95	
3283.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		3'623.25	
3283.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	20'000.00		20'000.00		12'349.00	
3283.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	25'000.00		14'000.00		26'623.51	
3283.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00		6'000.00		11'949.55	
3283.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	5'500.00		5'500.00			
3283.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	2'700.00		2'000.00		2'609.05	
3283.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'900.00		1'900.00		1'616.40	
3283.4362.04	(IM)Remboursements de frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'500.00		3'500.00		2'093.80

3281.3141.01	Peinture des façades pour Fr. 10'000.--
3282.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3283.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3283.3141.01	Changement des radiateurs et détartrage du boiler Fr. 8'000.--
3283.3186.01	Adaptation du montant selon les primes de 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	249'000.00	518'200.00	241'100.00	542'500.00	165'854.02	550'578.97
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	17'400.00		16'500.00		18'832.68	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		944.25	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	6'700.00		6'700.00		7'262.85	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	3'000.00		6'000.00		2'880.50	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	7'600.00					
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	141'200.00		141'200.00		94'554.13	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00		30'000.00		4'771.45	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	11'600.00		11'600.00			
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'927.76	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	10'100.00		9'500.00		10'735.25	
3199.08	(IM) Frais divers					240.00	
3301.06	(IM) Défalcation capital					9'649.15	
3819.10	(IM) Attribution au "Fonds Source 1, régularisation des loyers"	22'900.00		16'100.00		13'056.00	
4231.00	(IM) Loyer		513'400.00		537'700.00		536'673.65
4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		2'600.00		2'600.00		3'315.97
4359.02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauffage + machine à laver)		1'700.00		1'700.00		3'168.65
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		500.00		500.00		515.00
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						5'066.50
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						514.15
4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						1'325.05
3352	Source 2	13'500.00	24'600.00	13'500.00	24'600.00	5'991.40	23'960.73
3352.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		745.44	
3352.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		450.30	
3352.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		3'923.05	
3352.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'100.00		1'100.00			
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3352.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		384.65	
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		23'380.00
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		580.73
3353	Borjod 20	15'100.00	46'100.00	15'000.00	46'100.00	12'776.45	48'919.35
3353.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'179.54	
3353.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		605.75	
3353.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		9'724.45	
3353.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3353.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3353.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	800.00		700.00		778.75	
3353.4231.00	(IM) Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauffage + machine à laver)		1'000.00		1'000.00		1'636.00
3353.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						2'163.35

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3355	Léman 15b	10'300.00	41'600.00	10'300.00	41'600.00	16'957.09	40'901.90
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		993.59	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		711.90	
3355.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'000.00		7'000.00		14'156.19	
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00			
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		607.45	
3355.4231.00	(IM)Loyer		41'100.00		41'100.00		40'335.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		566.90
3356	Léman 9	25'300.00	29'700.00	17'600.00	27'300.00	15'283.53	28'686.68
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'471.33	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		344.60	
3356.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	7'600.00					
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		12'903.65	
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		400.00			
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		500.00		563.95	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'200.00		26'800.00		28'020.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		666.68
3358	Source 1 - Lausanne 17	58'600.00	110'700.00	51'600.00	110'700.00	34'790.92	111'459.60
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		3'508.57	
3358.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz					332.75	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'228.15	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	27'000.00		27'000.00		13'571.09	
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'400.00		1'400.00			
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'800.00		1'600.00		1'770.40	
3358.3301.06	(IM)Défalcation capital					836.00	
3358.3819.10	(IM)Attribution au "Fonds Source 1, régularisation des loyers"	22'900.00		16'100.00		13'056.00	
3358.4231.00	(IM)Loyer		110'000.00		110'000.00		109'482.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauffage + machine à laver)		700.00		700.00		1'532.65
3358.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						-380.10
3358.4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						825.05

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3359	Neuve 8 & 8bis	22'100.00	48'300.00	22'000.00	48'300.00	11'050.66	51'249.65
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00		1'663.65	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'006.60	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		17'000.00		4'240.60	
3359.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		800.00			
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		700.00		748.70	
3359.3301.06	(IM)Défalcation capital					2'903.15	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		800.00		800.00		826.50
3359.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'903.15
3360	Jouxkens 5	8'000.00	21'400.00	8'000.00	20'600.00	7'898.57	21'679.32
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		649.87	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	200.00		200.00		288.60	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		1'662.15	
3360.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'771.45	
3360.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	600.00		600.00			
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		526.50	
3360.4231.00	(IM)Loyer		21'400.00		20'600.00		21'420.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)						259.32
3362	Village 10	9'600.00	23'400.00	29'600.00	23'400.00	7'328.35	23'400.00
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		683.00	
3362.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'000.00		7'000.00		5'941.65	
3362.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			20'000.00			
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	900.00		900.00			
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		703.70	
3362.4231.00	(IM)Loyer		23'400.00		23'400.00		23'400.00
3363	Temple 16	6'300.00	29'400.00	6'300.00	29'400.00	6'919.40	29'400.00
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		739.30	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		5'806.50	
3363.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'200.00		1'200.00			
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		373.60	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17	6'800.00	30'900.00	6'800.00	30'900.00	1'404.85	30'900.00
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		800.30	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		64.80	
3365.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'300.00		1'300.00			
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		539.75	
3365.4231.00	(IM)Loyer		30'900.00		30'900.00		30'900.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3371	Avenir 6	41'300.00	82'700.00	16'300.00	82'600.00	11'675.05	78'610.84
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'373.34	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		477.10	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		576.60	
3371.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		7'820.40	
3371.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00					
3371.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'200.00		1'200.00			
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		939.65	
3371.4231.00	(IM)Loyer		82'400.00		82'300.00		78'195.00
3371.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		300.00		300.00		415.84
3372	Avenir 5 (détruit en 2016)					1'635.05	1'095.00
3372.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau					1'091.95	
3372.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz					134.40	
3372.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					26.45	
3372.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses					382.25	
3372.4231.00	(IM)Loyer						1'095.00
3373	Avenir 7 (détruit en 2016)					7'374.80	2'386.65
3373.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau					1'387.40	
3373.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					1'407.70	
3373.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					3'759.50	
3373.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses					580.20	
3373.3199.08	(IM)Frais divers					240.00	
3373.4231.00	(IM)Loyer						1'886.65
3373.4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						500.00
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	17'500.00	5'400.00	17'500.00	33'000.00	9'539.65	33'894.25
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		597.50	
3374.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		8'065.75	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	900.00		900.00			
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		876.40	
3374.4231.00 *	(IM)Loyer		5'400.00		33'000.00		33'000.00
3374.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						894.25

3371.3141.01 Mise en séparatif du bâtiment Fr. 25'000.--

3374.4231.00 Nouveaux locataires dès le 15.04.2017, loyers annuels Fr. 4'800.-- et Fr. 600.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3375	Saugiaz 8	14'100.00	23'500.00	16'100.00	23'500.00	14'713.25	23'520.00
3375.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		1'100.00		1'947.90	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		616.20	
3375.3124.00 *	(IM)Achats et consommation de combustibles	3'000.00		6'000.00		2'880.50	
3375.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'200.00		7'200.00		2'914.35	
3375.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		800.00			
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		400.00		444.30	
3375.3301.06	(IM)Défalcation capital					5'910.00	
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
3376	1er-Mai 13 (Cure)	500.00	500.00	10'500.00	500.00	515.00	515.00
3376.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			10'000.00			
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		515.00	
3376.4359.03	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		500.00		500.00		515.00

3375.3121.00 Montant estimé selon les consommations de 2016

3375.3124.00 Montant estimé selon les consommations de 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'507'100.00	897'600.00	1'380'300.00	962'600.00	1'257'611.42	703'594.52
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00					
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	110'200.00		109'600.00		89'786.31	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	64'000.00		64'000.00		50'649.35	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	158'700.00		179'200.00		137'477.45	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	57'500.00		67'500.00		48'399.00	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	39'000.00		39'000.00		7'253.30	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	256'000.00		262'200.00		318'747.75	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	237'000.00		78'000.00		126'745.80	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	90'100.00		84'600.00			
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
3161.03	(IM) Loyers et charges PPE	433'500.00		433'500.00		417'990.45	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	13'700.00		13'700.00		13'707.16	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	46'100.00		47'000.00		46'854.85	
4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		415'200.00		473'900.00		221'820.00
4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		1'000.00		1'500.00		996.21
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00		6'400.00		6'400.00
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses		1'100.00		1'100.00		1'327.35
4362.02	(IM) Remboursements de frais						210.60
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						4'055.05
4902.00	(IM) Imputations internes biens, services et marchandises		23'200.00		29'000.00		28'847.91
4903.00	(IM) Imputations internes eau, énergie et combustibles		11'300.00		11'300.00		10'616.90
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		439'400.00		439'400.00		429'320.50

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	641'700.00	210'300.00	537'800.00	209'500.00	491'903.93	211'622.21
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	211'700.00	52'300.00	207'100.00	52'300.00	158'686.91	52'300.00
3401.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00					
3401.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'300.00		3'300.00		2'724.05	
3401.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	35'000.00		55'000.00		34'716.15	
3401.3124.00 *	(IM)Achats et consommation de combustibles	25'000.00		35'000.00		23'617.85	
3401.3141.03	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		20'000.00		31'887.27	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats de maintenance	11'600.00		11'600.00			
3401.3141.05 *	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	38'000.00		9'000.00		24'482.95	
3401.3141.06	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		20'000.00		28'666.04	
3401.3141.07 *	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00		25'000.00			
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats de maintenance	14'000.00		14'000.00			
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'330.10	
3401.3141.19 *	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'000.00					
3401.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'400.00		3'400.00		3'650.40	
3401.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	7'000.00		5'700.00		6'612.10	
3401.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	62'600.00	46'400.00	43'600.00	46'900.00	49'608.36	46'406.21
3402.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		1'400.00		2'112.31	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		9'706.85	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'300.00		4'300.00		3'966.05	
3402.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		29'353.20	
3402.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	18'000.00					
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	11'800.00		11'600.00			
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'944.00	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'300.00		2'525.95	
3402.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		45'400.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		1'000.00		1'500.00		996.21
3402.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						50.00
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	40'400.00		15'400.00		10'213.91	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		469.70	
3403.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		3'288.45	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		848.70	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'500.00		7'500.00		4'655.30	
3403.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00					
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.00		500.00			
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		463.80	

3401.3123.00	Montant estimé selon les consommations de 2016
3401.3124.00	Montant estimé selon les consommations de 2016
3401.3141.05	Remplacement des tableaux de la cabine d'ascenseur Fr. 10'000.--. Révision des fenêtres Fr. 9'000.--. Travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--. Sécurisation du sol du rez-de-chaussée Fr. 4'000.--. Pose d'un détecteur de présence dans la cage d'escalier Fr. 6'000.--
3401.3141.07	Révision des fenêtres Fr. 9'000.--. Remplacement de l'éclairage dans les wc et installation de détecteurs de mouvements Fr. 6'000.--. Création d'une salle de cours au 3ème étage Fr. 10'000.--
3401.3141.19	Révision des fenêtres Fr. 5'000.--
3401.3186.01	Montant estimé selon les primes de 2016
3402.3121.00	Montant estimé selon les consommations de l'année 2016
3402.3141.01	Remplacement de la paroi de séparation de la salle de conférence Fr. 18'000.--
3403.3141.01	Mise en séparatif du bâtiment pour Fr. 20'000.-- et remplacement des toiles de tentes

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	41'300.00	110'300.00	41'300.00	110'300.00	40'253.75	110'316.00
3404.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		994.10	
3404.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'155.10	
3404.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	14'000.00		14'000.00		10'983.20	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		21'745.55	
3404.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'100.00		3'100.00			
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'300.00		2'300.00		2'375.80	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	150'400.00	1'300.00	110'200.00		109'425.95	
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		6'377.00	
3405.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz					14'223.90	
3405.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	14'000.00		14'000.00		14'320.80	
3405.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	39'000.00		39'000.00		7'253.30	
3405.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	27'000.00		27'000.00		53'479.55	
3405.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	32'000.00					
3405.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	20'000.00		12'400.00			
3405.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'808.00	
3405.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'000.00		10'400.00		10'963.40	
3405.4271.00 *	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'300.00				
3406	Av. Piscine - Local cimetière	38'800.00		23'700.00		16'221.20	
3406.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	16'000.00		16'000.00		12'213.90	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		556.40	
3406.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'500.00		2'500.00		3'227.00	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		1'708.20	
3406.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	15'000.00				-2'141.75	
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00			
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		600.00		657.45	
3409	Edicules publics	96'500.00		96'500.00		107'493.85	2'600.00
3409.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	55'000.00		55'000.00		43'470.95	
3409.3122.01	(IM)Achats et consommation de gaz (serres Biondes)	5'000.00		5'000.00		1'106.00	
3409.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00		16'315.95	
3409.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		8'120.10	
3409.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					37'841.60	
3409.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		639.25	
3409.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'600.00

- 3405.3141.01** Remplacement de l'agencement de la cafétéria Gestion urbaine-Développement durable Fr. 27'000.--. Echange des batteries et des ventilateurs du local des serveurs Fr. 5'000.--
- 3405.4271.00** Location de l'édicule
- 3406.3141.01** Changement des portes basculantes Fr. 15'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	475'200.00	378'500.00	481'000.00	384'300.00	467'397.73	373'385.31
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	197'600.00	100'900.00	197'600.00	100'900.00	194'892.42	100'880.00
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		11'632.90	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		4'720.17	
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'800.00		2'800.00			
3410.3161.03	(IM)Loyers	182'800.00		182'800.00		178'539.35	
3410.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		100'900.00		100'900.00		100'880.00
3411	Savonnerie 1 - OSP Venoge	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	39'372.50	39'372.50
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		788.15	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3411.3161.03	(IM)Loyers	40'000.00		40'000.00		38'584.35	
3411.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		1'000.00		1'000.00		
3411.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'000.00		1'000.00		788.15
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		40'000.00		40'000.00		38'584.35
3415	Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	136'200.00	136'200.00	142'200.00	142'200.00	128'560.30	128'560.30
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'388.95	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00		6'152.45	
3415.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		10'000.00		14'773.00	
3415.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			11'000.00			
3415.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	112'500.00		112'500.00		106'245.90	
3415.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		15'700.00		21'700.00		14'773.00
3415.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		8'000.00		8'000.00		7'541.40
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		112'500.00		112'500.00		106'245.90
3416	Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	16'400.00	16'400.00	16'200.00	16'200.00	14'947.60	14'947.60
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		507.85	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		800.00		930.85	
3416.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3416.3161.03	(IM)Loyers	15'000.00		15'000.00		13'508.90	
3416.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		1'100.00		900.00		930.85
3416.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		507.85
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		15'000.00		15'000.00		13'508.90

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	24-Janvier 28 - APEMS	45'700.00	45'700.00	45'700.00	45'700.00	43'799.00	43'799.00
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'471.60	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'127.95	
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3417.3161.03	(IM)Loyers	42'000.00		42'000.00		41'199.45	
3417.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'200.00		1'127.95
3417.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'500.00		1'500.00		1'471.60
3417.4904.02	(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS		42'000.00		42'000.00		41'199.45
3418	Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	37'300.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00	45'825.91	45'825.91
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		307.90	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		12'016.11	
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'501.90	
3418.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		3'200.00		3'200.00		12'016.11
3418.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		500.00		500.00		307.90
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		33'501.90
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	211'900.00	303'900.00	244'400.00	363'900.00	199'912.65	111'924.00
3431	Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	132'400.00		140'700.00		151'537.45	
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		4'297.35	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	30'000.00		30'000.00		22'324.15	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		14'492.75	
3431.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	50'000.00		50'000.00		40'249.50	
3431.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00		17'000.00		54'913.00	
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	10'000.00		10'000.00			
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'808.00	
3431.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		11'800.00		12'452.70	
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	39'800.00	194'100.00	39'800.00	254'100.00	1'786.50	2'124.00
3432.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00			
3432.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00			
3432.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00			
3432.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		12'000.00			
3432.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	8'000.00		8'000.00			
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'800.00		1'800.00		1'786.50	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		180'000.00		240'000.00		
3432.4271.05	(IM)Forfait frais accessoires Fondation Ferme des Tilleuls		12'000.00		12'000.00		

3431.3141.01 Remplacement des grilles de sol de la ventilation Fr. 8'000.--

3431.3186.01 Montant basé sur les primes de l'année 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs"	17'600.00	66'900.00	24'600.00	66'900.00	16'045.95	66'900.00
3435.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'300.00		2'300.00		2'600.25	
3435.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'000.00		7'000.00		7'035.10	
3435.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			7'000.00			
3435.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	7'600.00		7'600.00		6'410.60	
3435.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436	Château 17 - Crèche "Le Tournesol" + "La Grange"	11'800.00	28'500.00	29'600.00	28'500.00	23'180.05	28'500.00
3436.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00		2'356.40	
3436.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00		3'525.70	
3436.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	5'000.00		5'000.00		4'340.25	
3436.3141.09	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant			7'000.00		7'750.25	
3436.3141.11	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats de maintenance			2'200.00			
3436.3141.12	(IM)La Grange - Bâtiment - Entretien courant			4'400.00		2'730.40	
3436.3141.14	(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00			
3436.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'000.00		5'000.00		2'477.05	
3436.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00
3437	Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")	10'300.00	14'400.00	9'700.00	14'400.00	7'362.70	14'400.00
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		526.55	
3437.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		4'500.00		6'529.15	
3437.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'500.00		4'500.00		19.50	
3437.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00					
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		287.50	
3437.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359.03	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00		6'400.00		6'400.00
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	113'900.00		77'700.00		63'462.10	1'615.65
3451	Stade du Censuy	110'800.00		73'600.00		61'392.40	1'615.65
3451.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	16'000.00		16'000.00		10'949.90	
3451.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		847.10	
3451.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	11'000.00		11'000.00		6'230.70	
3451.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	24'000.00		24'000.00		38'708.80	
3451.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	37'000.00					
3451.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'100.00		3'100.00			
3451.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'008.80	
3451.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'700.00		2'500.00		2'647.10	
3451.4362.02	(IM)Remboursements de frais						210.60
3451.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						1'405.05

3437.3123.00 Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années

3451.3141.01 Mise en conformité des garde-corps existants Fr. 25'000.--. Mise en passe pour Fr. 12'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3452	Terrain de Verdeaux	3'100.00		4'100.00		2'069.70	
3452.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		2'000.00		871.75	
3452.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		160.25	
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		45.50	
347	BÂTIMENTS CULTUELS	62'900.00		37'900.00		32'775.66	
3471	Temple de Renens - Village 4	62'900.00		37'900.00		32'775.66	
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		912.95	
3471.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	13'200.00		13'200.00		12'870.75	
3471.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		5'400.96	
3471.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	34'000.00		9'000.00		11'650.00	
3471.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	900.00		900.00			
3471.3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'941.00	
348	BÂTIMENTS DIVERS	1'500.00	4'900.00	1'500.00	4'900.00	2'159.35	5'047.35
3481	Pl. du Terminus - Bar à café	400.00	3'800.00	400.00	3'800.00	832.00	3'720.00
3481.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					530.25	
3481.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3481.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		301.75	
3481.4271.00 *	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		3'800.00		3'800.00		3'720.00
3482	Crissier 1B	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'327.35	1'327.35
3482.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					649.35	
3482.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		400.00			
3482.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		678.00	
3482.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		1'100.00		1'100.00		1'327.35

3471.3141.01 Changement partiel des radiateurs se trouvant sous les bancs Fr. 10'000.--. Travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--. Pose d'un éclairage extérieur pour le vitrail Fr. 15'000.--

3481.4271.00 Reconduction trimestrielle du contrat de bail à loyer en fonction de l'avancement des travaux pour l'arrivée du tram

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'861'500.00	90'700.00	1'732'400.00	90'700.00	1'536'449.07	161'366.75
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3111.03	(IM) Achats de mobilier locaux administratifs	2'000.00		2'000.00		862.00	
3112.00	(IM) Achats de mobilier scolaire	107'100.00		101'700.00		78'963.90	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	7'400.00		17'600.00		6'514.55	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	32'100.00		38'100.00		34'850.20	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	130'100.00		144'100.00		112'200.00	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	201'200.00		198'200.00		207'646.80	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	138'000.00		140'000.00		94'233.15	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	66'000.00		66'000.00		51'348.40	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	331'700.00		341'200.00		466'664.81	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	92'000.00		298'000.00		246'769.48	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	151'400.00		140'200.00			
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	22'400.00		13'100.00		10'417.40	
3161.03	(IM) Loyers	450'900.00		102'200.00		96'331.70	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	19'900.00		19'900.00		21'867.08	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	109'300.00		110'100.00		106'787.75	
3301.06	(IM) Défalcation capital					991.85	
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		21'300.00		21'300.00		21'300.00
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						2'919.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais						24'749.50
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						1'254.30
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						41'793.95
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		69'400.00		69'400.00		69'350.00
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	293'200.00		360'500.00		277'809.15	3'650.80
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	176'300.00		175'600.00		148'073.32	4'662.70
3501.3111.03	(IM) Achats de mobilier locaux administratifs	1'000.00		2'000.00			
3501.3112.00	(IM) Achats de mobilier scolaire	12'900.00		13'200.00			
3501.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'281.40	
3501.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		21'196.80	
3501.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	65'000.00		65'000.00		57'211.35	
3501.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	50'000.00		50'000.00		49'671.37	
3501.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	5'600.00		5'600.00			
3501.3152.00 *	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'000.00		1'000.00		1'819.95	
3501.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'948.40	
3501.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	13'000.00		12'000.00		12'952.60	
3501.3301.06	(IM) Défalcation capital					991.45	
3501.4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						2'719.00
3501.4362.02	(IM) Remboursements de frais						1'085.20
3501.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						858.50

3501.3152.00 Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Pépinieres - Collège - Pépinieres 2 (P)	34'500.00		49'800.00		49'201.35	
3502.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	2'400.00		17'900.00		15'782.05	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'161.55	
3502.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	12'400.00		12'400.00		13'115.65	
3502.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		15'755.30	
3502.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'000.00		2'000.00			
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'400.00		3'200.00		3'386.80	
3505	Pépinieres - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	13'800.00		13'800.00		6'700.81	
3505.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00		789.00	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		704.10	
3505.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		4'096.70	
3505.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		800.00			
3505.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3505.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3505.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		623.05	
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	32'600.00		84'200.00		46'617.97	
3506.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'700.00		300.00		5'256.20	
3506.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'005.80	
3506.3122.00 *	(IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		16'000.00		7'568.75	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		29'661.52	
3506.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			48'000.00			
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'100.00		3'100.00			
3506.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	800.00		800.00			
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		2'125.70	
3507	Pépinieres - Salle de gym. - Bibliothèque Pépinieres 10 (PS)	36'000.00		37'100.00		27'215.70	-1'011.90
3507.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		1'700.00			
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'137.70	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		6'600.25	
3507.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'810.50	
3507.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		10'816.20	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'000.00		2'700.00			
3507.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	400.00		400.00			
3507.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		1'620.00	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		2'100.00		2'231.05	
3507.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						-1'011.90

3506.3122.00 Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	150'500.00		252'200.00		230'762.73	46'416.90
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes (P)	150'500.00		252'200.00		230'762.73	46'416.90
3511.3111.03	(IM)Achats de mobilier locaux administratifs					862.00	
3511.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	7'800.00		7'600.00		873.10	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	3'500.00		1'700.00			
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		3'499.70	
3511.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	40'000.00		40'000.00		30'609.55	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		23'152.10	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	38'000.00		38'000.00		85'073.13	
3511.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			92'000.00		53'419.10	
3511.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	2'700.00		2'700.00			
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		12'000.00		10'320.35	
3511.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			12'000.00		10'401.10	
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'300.00		4'300.00			
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		194.40	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'894.40	
3511.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	9'500.00		9'200.00		9'463.80	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais						4'073.45
3511.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						42'343.45
352	FLORISSANT	78'000.00		115'700.00		123'777.92	350.00
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	74'200.00		99'900.00		105'569.37	350.00
3521.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'500.00		2'400.00			
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'400.00		10'000.00			
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		4'999.85	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		7'875.35	
3521.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	16'000.00		16'000.00		11'264.90	
3521.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	9'000.00		9'000.00		16'608.91	
3521.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			18'000.00		49'869.03	
3521.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	16'000.00		14'200.00			
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'696.83	
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'500.00			
3521.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	400.00		400.00			
3521.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		3'002.40	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'200.00		9'200.00		9'252.10	
3521.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						200.00
3521.4362.02	(IM)Remboursements de frais						150.00

3511.3186.01 Adaptation du budget selon le montant des primes de 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3525	Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)	3'800.00		15'800.00		18'208.55	
3525.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire					17.90	
3525.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		572.05	
3525.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		6'500.00		7'044.45	
3525.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					1'463.90	
3525.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		6'500.00		8'318.20	
3525.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			1'500.00			
3525.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3525.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		700.00		792.05	
353	LEMAN - Léman 10	547'300.00	57'100.00	493'600.00	57'100.00	509'099.62	76'280.85
3531	Léman - Collège Joran (S)	355'800.00	16'200.00	326'500.00	16'200.00	345'180.47	16'596.00
3531.3112.00 *	(IM)Achats de mobilier scolaire	58'400.00		39'500.00		40'652.65	
3531.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	50'000.00		50'000.00		40'253.85	
3531.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	80'000.00		75'000.00		87'377.35	
3531.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	45'000.00		45'000.00		15'479.90	
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	40'000.00		40'000.00		82'580.47	
3531.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		10'000.00		43'749.05	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	32'000.00		32'000.00			
3531.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'400.00		7'000.00		6'153.25	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		3'704.40	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	25'000.00		25'000.00		25'229.55	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais						396.00
3532	Léman - Collège Vaudaire (S)	121'900.00	40'900.00	126'500.00	40'900.00	126'216.15	40'850.00
3532.3111.03	(IM)Achats de mobilier locaux administratifs	1'000.00					
3532.3112.00 *	(IM)Achats de mobilier scolaire	12'300.00				536.00	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	35'000.00		35'000.00		60'437.50	
3532.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	12'000.00		47'000.00		47'857.95	
3532.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	32'000.00		28'000.00			
3532.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	14'100.00		1'000.00		1'872.90	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	15'500.00		15'500.00		15'511.80	
3532.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00

3531.3112.00	Concerne notamment l'acquisition de 23 beamers pour un montant de Fr. 38'400.-- et de 6 wacoms pour un montant de Fr. 6'000.--
3531.3123.00	Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années
3531.3141.01	Réparation du réfractaire de la chaudière Fr. 20'000.--
3532.3112.00	Acquisition de sept nouveaux beamers pour Fr. 12'000.-- entre autres
3532.3141.01	Réfection des parquets de quatre salles de classe Fr. 12'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3533	Léman - Salle de gymnastique Maurabia (S)	69'600.00		40'600.00		37'703.00	18'834.85
3533.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			3'400.00		1'258.35	
3533.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		7'000.00		9'422.15	
3533.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	1'000.00		10'000.00		14'242.20	
3533.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		10'000.00		8'594.75	
3533.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			5'700.00			
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			500.00			
3533.3161.05 *	(IM)Location salles Ecole de cirque et Espace D p/les écoles	61'600.00					
3533.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	4'000.00		4'000.00		4'185.15	
3533.3301.06	(IM)Défalcation capital					0.40	
3533.4362.02	(IM)Remboursements de frais						18'834.85
354	CENSUY - Lac 2	213'200.00	28'500.00	213'200.00	28'500.00	188'188.99	29'558.20
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	48'000.00		58'700.00		78'538.89	
3541.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	4'400.00		15'500.00		16'051.85	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'160.15	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'761.10	
3541.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	18'000.00		18'000.00		17'963.45	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		18'748.64	
3541.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					16'106.20	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'200.00		2'200.00			
3541.3152.00 *	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		100.00		376.90	
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'500.00		3'500.00		3'370.60	
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	165'200.00	28'500.00	154'500.00	28'500.00	109'650.10	29'558.20
3542.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	200.00				48.25	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	500.00		500.00			
3542.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	8'000.00		8'000.00		5'040.20	
3542.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		25'740.55	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	40'000.00		40'000.00		24'902.20	
3542.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	33'000.00		33'000.00		35'525.95	
3542.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	38'000.00		27'300.00			
3542.3141.18 *	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	3'000.00				2'964.60	
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	5'000.00		5'000.00		5'745.60	
3542.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		15'700.00		9'682.75	
3542.4362.02	(IM)Remboursements de frais						200.00
3542.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						395.80
3542.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						462.40
3542.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3533.3141.00	Frais de nettoyage du Gymnase de Renens pour les sociétés locales pendant la durée des travaux effectués à la salle de gymnastique de Maurabia
3533.3161.05	Location de salle pour l'école de cirque et l'Espace D pour les écoles pendant la durée des travaux effectués à la salle de gymnastique de Maurabia
3541.3152.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année 2016
3542.3141.02	Nouveau contrat d'entretien pour les portes spéciales coupe-feu entre autres
3542.3141.18	Budget estimé selon les dépenses de l'année 2016
3542.3186.01	Montant basé sur les primes de l'année 2017 en cours

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	51'700.00		81'500.00		37'191.91	
3551	Simplon - Collège (P)	32'900.00		63'300.00		27'719.20	
3551.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	3'200.00		1'600.00		3'424.10	
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		733.75	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		8'513.75	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'245.90	
3551.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'000.00		9'000.00		9'137.14	
3551.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			32'000.00			
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'100.00		2'100.00			
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		2'176.60	
3555	Simplon - Pavillon (P)	18'800.00		18'200.00		9'472.71	
3555.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00		789.00	
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		720.80	
3555.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'223.05	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		2'693.70	
3555.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		200.00			
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		558.20	
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	128'600.00	5'100.00	109'100.00	5'100.00	72'173.20	5'110.00
3581	Pavillons des Biondes (P)	80'300.00		28'800.00		31'887.05	10.00
3581.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		976.40	
3581.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'600.00		2'600.00		2'374.65	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	10'000.00		10'000.00		7'463.05	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		4'792.45	
3581.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	51'000.00				13'271.05	
3581.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'500.00			
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		488.00	
3581.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	2'600.00		2'100.00		2'521.45	
3581.4362.02	(IM)Remboursements de frais						10.00

3581.3141.01 Changement de la régulation de chauffage Fr. 6'000.--. Changement de la couverture de la toiture d'un des deux bâtiments du Pavillon sous-biondes (31) Fr. 45'000.--

3581.3186.01 Adaptation du budget selon les primes de l'année 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3582	Pavillon des Corbettes (P)	8'400.00		10'400.00		10'419.25	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		571.40	
3582.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		536.55	
3582.3124.00 *	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'000.00		4'000.00		1'350.05	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		1'960.85	
3582.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					5'326.00	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'300.00		1'300.00			
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		674.40	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	22'400.00	5'100.00	22'400.00	5'100.00	13'736.15	5'100.00
3583.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		381.35	
3583.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	6'100.00		6'100.00		4'411.65	
3583.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		900.00		359.15	
3583.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		1'091.00	
3583.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	9'000.00		9'000.00		6'770.00	
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00			
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		723.00	
3583.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3584	Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)	17'500.00		47'500.00		16'130.75	
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		481.85	
3584.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		877.85	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'000.00		8'000.00		8'482.75	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'700.00		5'700.00		5'106.10	
3584.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			30'000.00			
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00			
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'182.20	

3582.3124.00 Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années

3583.3141.01 Travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	399'000.00		106'600.00		97'445.55	
3591	Classes du Caudray / Silo 10 (P)	106'600.00		106'600.00		97'445.55	
3591.3112.00	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		955.80	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		13.15	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3591.3161.03	(IM)Loyers	102'200.00		102'200.00		96'331.70	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		144.90	
3592	Unité scolaire de la Croisée	292'400.00					
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00					
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00					
3592.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00					
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'100.00					
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00					

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	8'054'300.00	2'997'500.00	8'161'000.00	3'008'200.00	7'914'740.02	3'176'438.22
36	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	8'054'300.00	2'997'500.00	8'161'000.00	3'008'200.00	7'914'740.02	3'176'438.22
3610	Logistique et maintenance	2'907'200.00	102'700.00	3'006'300.00	111'200.00	2'942'642.05	233'073.10
3610.3011.00	Traitements personnel fixe	1'777'500.00		1'879'600.00		1'838'656.05	
3610.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	44'200.00					
3610.3011.15	Allocations diverses	43'200.00					
3610.3012.01	Remplacements divers (absences)					81'238.20	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	158'400.00		166'200.00		153'092.70	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	283'300.00		298'600.00		275'165.15	
3610.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	69'200.00		97'200.00		87'742.15	
3610.3060.00	Remboursement de frais divers	6'200.00		6'200.00		5'970.00	
3610.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	115'000.00		125'000.00		125'735.02	
3610.3115.00 *	Achats de véhicules et accessoires	30'000.00		25'000.00		35'100.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	50'000.00		50'000.00		41'933.05	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'115.95	
3610.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		28'832.75	
3610.3143.01	Eclairage de fête	10'000.00		10'000.00		3'839.25	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	30'000.00		35'000.00		23'064.18	
3610.3155.00 *	Entretien des véhicules	80'000.00		75'000.00		88'974.25	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	6'000.00		6'000.00		3'422.60	
3610.3163.00 *	Location d'objets mobiliers	15'000.00		25'000.00		25'584.95	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'000.00		20'000.00		19'302.80	
3610.3186.04	Primes d'assurances bus scolaire	1'500.00		1'500.00		1'264.40	
3610.3189.03	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		3'153.40	
3610.3191.00	TVA - Taxe sur la valeur ajoutée	1'400.00		1'800.00		1'385.60	
3610.3192.00	Taxes sur les véhicules	15'000.00		14'000.00		14'542.70	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'200.00		2'200.00		2'240.00	
3610.3654.00 *	Mesure pour "toilettes accueillantes"	4'500.00					
3610.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	83'600.00		107'000.00		79'286.90	
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		30'000.00		40'000.00		30'850.20
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		640.40
3610.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						131'202.50
3610.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		71'700.00		70'200.00		70'380.00

3610.3115.00	Changement de la voiture de livraison du peintre Fr. 30'000.--
3610.3155.00	Budget adapté légèrement à la hausse selon les comptes 2016
3610.3163.00	Baisse du montant suite à l'achat de la nacelle élévatrice par le préavis no 14-2017
3610.3654.00	Nouveau compte créé suite au préavis no 91-2015 "Amélioration de la propreté en Ville"
3610.3901.00	Imputation des prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3631 "Déchets urbains", mais qui ne concerne pas la gestion des déchets. La différence provient d'une modification des collaborateurs concernés et des %. Il y a également une recette dans le compte no 3610.4901.00 concernant du personnel imputé aux sections nos 3003 "Administration CTC", 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3610.4901.00	Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	1'909'900.00	95'000.00	1'829'400.00	97'000.00	1'751'130.48	155'132.75
3620.3011.00 *	Traitements personnel fixe	1'183'800.00		1'181'200.00		1'143'966.20	
3620.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	26'200.00					
3620.3011.15	Allocations diverses	43'000.00					
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	105'300.00		101'700.00		88'963.25	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	187'300.00		173'300.00		172'099.65	
3620.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	44'500.00		58'500.00		52'938.45	
3620.3060.00	Remboursement de frais divers	1'100.00		1'100.00		616.90	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	300'000.00		290'000.00		286'590.38	
3620.3145.02	Plantations liées au Fonds d'arborisation	5'000.00		5'000.00			
3620.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00			
3620.3191.00	TVA - Taxe sur la valeur ajoutée	3'700.00		3'600.00		3'424.80	
3620.3816.00	Attribution au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		10'000.00		2'530.85	
3620.4309.00	Taxe compensatoire pour arbres		5'000.00		10'000.00		2'530.85
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'700.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		80'000.00		80'000.00		75'600.00
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		3'000.00				2'236.25
3620.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						73'065.65
3620.4816.00	Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		5'000.00		5'000.00		
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	384'700.00	19'000.00	478'500.00	24'000.00	463'429.47	90'388.10
3630.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	50'000.00		45'000.00		121'313.14	
3630.3188.01	Ramassage et transport des déchets	60'000.00		60'000.00		56'935.98	
3630.3301.00	Défalcation capital					159.60	
3630.3526.02	Frais d'élimination des déchets	130'000.00		125'000.00		120'759.07	
3630.3656.00	Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	75'000.00		75'000.00		37'830.78	
3630.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	69'700.00		173'500.00		126'430.90	
3630.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		4'000.00		4'000.00		4'181.35
3630.4359.00	Ventes et prestations diverses		15'000.00		20'000.00		75'292.40
3630.4656.03	Subvention et participations de tiers pour containers						10'914.35

3620.3011.00 Nouveau poste d'aide-jardinier prévu au budget 2018 à hauteur de 1 EPT

3630.3901.00 Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des collaborateurs concernés et des %

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'549'800.00	2'549'800.00	2'545'000.00	2'545'000.00	2'494'032.92	2'494'032.92
3631.3011.00	* Traitements personnel fixe	295'600.00		291'500.00		283'292.90	
3631.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	1'200.00					
3631.3011.15	Allocations diverses	4'000.00					
3631.3012.01	Remplacements divers (absences)					17'661.05	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'900.00		26'200.00		24'725.60	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'000.00		44'700.00		45'012.20	
3631.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'900.00		13'500.00		12'428.45	
3631.3060.00	Remboursement de frais divers	100.00		100.00			
3631.3101.01	Imprimés	10'000.00		10'000.00		9'535.85	
3631.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	50'000.00		50'000.00		34'288.00	
3631.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	15'000.00		15'000.00		21'370.98	
3631.3156.01	* Entretien des conteneurs enterrés	45'000.00		21'000.00		20'189.65	
3631.3181.00	Affranchissements	12'200.00		11'200.00		10'510.25	
3631.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	21'000.00		16'000.00		9'958.49	
3631.3188.01	Ramassage et transport des déchets	760'000.00		800'000.00		724'383.52	
3631.3189.10	* Frais pour les ambassadeurs du tri	11'000.00					
3631.3301.00	Défalcation capital	4'000.00		4'000.00		1'847.10	
3631.3526.02	Frais d'élimination des déchets	680'000.00		680'000.00		664'544.11	
3631.3526.03	Participation aux déchetteries intercommunales	430'000.00		430'000.00		414'066.24	
3631.3812.00	* Attribution au "Fonds régularisation des déchets"					71'491.83	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	131'900.00		131'800.00		128'726.70	
3631.4342.00	* Taxe au sac		750'000.00		770'000.00		784'270.91
3631.4342.01	Taxe de base citoyens		1'200'000.00		1'200'000.00		1'269'879.40
3631.4342.02	Taxe des entreprises		100'000.00		100'000.00		100'047.95
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'500.00		1'500.00		1'574.20
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		65'000.00		50'000.00		63'188.11
3631.4359.00	Ventes et prestations diverses		15'000.00		15'000.00		16'209.30
3631.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						18'379.40
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						340.05
3631.4526.00	* Rétrocession taxes anticipées du verre		47'000.00		40'000.00		47'193.50
3631.4812.00	* Prélèvement sur le "Fonds de régularisation des déchets"		228'400.00		100'100.00		
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		142'900.00		268'400.00		192'950.10

3631.3011.00	Promotion en 2017
3631.3156.01	En plus du nettoyage annuel, il sera procédé à la remise en état des conteneurs du centre (Mèbre, Midi, Savonnerie)
3631.3185.02	Frais de gestion de Valorsa, création du document Recyclo et mise sous pli de la taxe habitants
3631.3189.10	Frais de déplacement et de représentation
3631.3812.00	Equilibrage financier de la section. Voir compte no 3631.4812.00
3631.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains"
3631.4342.00	Pas de rétrocession exceptionnelle prévue comme cela a été le cas en 2016
3631.4354.00	Reprise du papier/carton fluctuant selon le marché
3631.4526.00	Budget adapté à la hausse selon les comptes 2016
3631.4812.00	L'attribution au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet que celle-ci soit équilibrée (charges = produits)
3631.4901.00	Prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient d'une modification des collaborateurs concernés et des %

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	302'700.00	231'000.00	301'800.00	231'000.00	263'505.10	203'811.35
3640.3011.00	Traitements personnel fixe	52'600.00		51'600.00		49'415.00	
3640.3011.15	Allocations diverses	600.00					
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'600.00		4'700.00		4'283.20	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'400.00		8'600.00		8'064.00	
3640.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		1'200.00		1'158.65	
3640.3060.00	Remboursement de frais divers	100.00		100.00			
3640.3185.10	Honoraires label "Cité de l'énergie"	8'000.00		8'000.00		8'692.90	
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01 *	Subvention développement durable	145'000.00		145'000.00		109'784.97	
3640.3819.01 *	Attribution au "Fonds du développement durable"	80'000.00		80'000.00		79'506.38	
3640.4342.05 *	Taxe pour le développement durable		80'000.00		80'000.00		79'506.38
3640.4359.00 *	Ventes et prestations diverses						250.00
3640.4516.03	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		6'000.00		6'000.00		1'600.00
3640.4656.00	Participations de tiers						12'920.00
3640.4819.02 *	Prélèvement sur le "Fonds du développement durable"		145'000.00		145'000.00		109'534.97

- 3640.3666.01** Budget établi selon les dépenses 2017 en cours. Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
- 3640.3819.01** Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
- 3640.4342.05** Le montant total encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
- 3640.4359.00** Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
- 3640.4819.02** Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	9'356'200.00	6'431'700.00	6'176'000.00	3'441'200.00	5'906'492.82	3'504'990.19
37	SERVICE URBANISME	1'804'000.00	132'500.00	1'676'000.00	157'500.00	1'422'810.79	127'915.60
3710	Urbanisme - Fonctionnement	1'269'500.00		1'548'300.00		1'294'120.04	4'167.00
3710.3001.00	Rétribution des autorités			5'800.00			
3710.3011.00	* Traitements personnel fixe	587'400.00		779'600.00		652'587.60	
3710.3011.15	Allocations diverses	15'400.00					
3710.3012.01	Remplacements divers (absences)					28'617.50	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	51'000.00		69'500.00		56'600.55	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	94'700.00		131'200.00		108'169.30	
3710.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'500.00		19'900.00		14'912.60	
3710.3060.00	Remboursement de frais divers	5'100.00		5'000.00		4'677.20	
3710.3101.01	Imprimés	1'000.00		1'000.00			
3710.3142.02	Aménagements urbains	40'000.00		15'000.00		14'508.05	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		35'000.00		34'458.65	
3710.3185.19	Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	5'000.00					
3710.3187.01	Emoluments Registre foncier + acquisitions de données	6'000.00		6'000.00		5'140.00	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	256'100.00		261'400.00		225'992.85	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	157'300.00		218'900.00		148'455.74	
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers						1'911.00
3710.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'256.00
3712	* Office de la Police des constructions	534'500.00	132'500.00	127'700.00	157'500.00	128'690.75	123'748.60
3712.3011.00	* Traitements personnel fixe	301'200.00					
3712.3011.15	Allocations diverses	3'600.00					
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'200.00					
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	48'000.00					
3712.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'300.00					
3712.3060.00	Remboursement de frais divers	500.00					
3712.3102.03	Publications des enquêtes à refacturer	15'000.00		15'000.00		19'840.15	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	6'000.00		6'000.00		4'606.45	
3712.3137.00	Achats de plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		659.40	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité de projets et des chantiers	50'000.00		50'000.00		26'344.95	
3712.3528.00	Participation à l'inspection intercommunale des chantiers	56'200.00		56'200.00		53'239.80	
3712.3816.02	Attribution au "Fonds rempl. places de stationnement"	24'000.00				24'000.00	
3712.4309.02	Contributions de rempl. places de stationnement		24'000.00				24'000.00
3712.4312.00	Emoluments divers - Procédé de réclame		7'000.00		7'000.00		1'809.00
3712.4313.02	* Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		100'000.00		150'000.00		96'679.60
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		1'000.00				600.00
3712.4659.00	Participations de tiers (visites de chantier)		500.00		500.00		660.00

- 3710.3011.00** Transfert de la Police des constructions dans la section no 3712 en 2017 non prévu au budget
- 3710.3526.05** Le projet Malley n'est plus inclus dans le budget du SDOL
- 3712** Nouvelle section créée suite à la décision de la Municipalité de renforcer la police des constructions en créant l'Opolco (Office de la police des constructions)
- 3712.3011.00** Création de la section en 2017
- 3712.4313.02** Le nouveau règlement conforme aux exigences cantonales, entré en vigueur en août 2016, diminue fortement les taxes

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	7'552'200.00	6'299'200.00	4'500'000.00	3'283'700.00	4'483'682.03	3'377'074.59
3810	Travaux	1'243'400.00	335'400.00	1'197'200.00	313'400.00	1'147'788.05	364'169.10
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	617'000.00		623'500.00		605'050.00	
3810.3011.15	Allocations diverses	15'400.00					
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	53'600.00		53'500.00		51'281.60	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	101'400.00		99'500.00		99'369.60	
3810.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'900.00		14'500.00		14'597.95	
3810.3060.00	Remboursement de frais divers	6'300.00		6'400.00		5'811.60	
3810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	1'800.00		1'800.00		315.25	
3810.3123.02	Achats d'électricité pour éclairage public	175'000.00		175'000.00		174'907.35	
3810.3142.03 *	Entretien des voies industrielles	20'000.00		3'000.00		324.00	
3810.3143.02 *	Entretien et amélioration de l'éclairage public	230'000.00		200'000.00		190'094.70	
3810.3147.00	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00			
3810.3162.01 *	Redevances d'utilisation des voies industrielles	9'000.00		15'000.00		6'036.00	
3810.4313.04 *	Permis de fouille		35'000.00		27'000.00		88'235.50
3810.4342.06	Taxes d'utilisation des voies industrielles		17'000.00		27'000.00		11'976.00
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						761.60
3810.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		283'400.00		259'400.00		263'196.00
3820	Mobilité	350'100.00	5'100.00	340'000.00	7'500.00	330'588.49	7'600.00
3820.3142.04 *	Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		280'000.00		279'572.44	
3820.3185.13 *	Etudes et aménagements	25'000.00		30'000.00		22'248.00	
3820.3185.14	Semaine de la mobilité	5'000.00		5'000.00		3'669.05	
3820.3188.02	Achats cartes PubliBike	100.00				99.00	
3820.3656.03 *	Subvention PubliBike	20'000.00		25'000.00		25'000.00	
3820.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00				100.00
3820.4526.01	Participations des Communes		5'000.00		7'500.00		7'500.00
3860	Réseau évacuation et épuration des eaux (fonds affecté)	5'958'700.00	5'958'700.00	2'962'800.00	2'962'800.00	3'005'305.49	3'005'305.49
3860.3144.00 *	Entretien des canalisations	180'000.00		150'000.00		147'463.54	
3860.3185.02 *	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		40'000.00			
3860.3185.15 *	Contrôles séparatifs	60'000.00		70'000.00		44'744.30	
3860.3189.04 *	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	10'000.00		12'000.00		7'540.00	
3860.3526.06 *	Participation à l'exploitation de la STEP	1'557'800.00		1'353'400.00		1'275'862.25	
3860.3526.07	Participation Entente Mèbre-Sorge	8'700.00		11'200.00		7'515.05	
3860.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	294'200.00		268'200.00		273'958.00	
3860.3905.00 *	Imputations internes d'amortissements supplémentaires	3'813'000.00		1'058'000.00		1'248'222.35	
3860.4341.00 *	Taxes uniques de raccordement		100'000.00		204'000.00		177'848.90
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'418'203.50
3860.4811.00 *	Prélèv. sur le "Fonds réseau des eaux" pour amortissements		3'813'000.00		1'058'000.00		1'248'222.35
3860.4811.01	Prélèv. sur le "Fonds réseau des eaux" pour équilibrage section		545'700.00		200'800.00		161'030.74

3810.3142.03	Divers travaux importants de sécurité sont à entreprendre, notamment le changement des aiguilles
3810.3143.02	Forfait d'entretien annuel, ainsi que deux tronçons d'éclairage public à refaire suite à leur vétusté
3810.3162.01	Budget estimé selon les livraisons de l'année 2016
3810.4313.04	Le nouveau règlement en vigueur mi 2017 inclu des tarifs majorés
3810.4901.00	Réévaluation des prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" (augmentation) imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans le compte no 3860.3901.00
3820.3142.04	Remise à niveau de certains tronçons et modifications sur les traversées piétonnes
3820.3185.13	Certains projets seront réalisés à l'interne
3820.3656.03	Modification des tarifs
3860.3144.00	Entretien à faire sur plusieurs tronçons (curage)
3860.3185.02	Avant-projets réalisés en interne
3860.3185.15	Liés aux contrôles de quartiers complets en vue de projets de collecteurs
3860.3189.04	Budget estimé selon la moyenne des frais des sept dernières années
3860.3526.06	Montant transmis par le Service financier du Service des eaux. Le montant final du budget 2018 n'est pas connu au moment de la finalisation du budget communal
3860.3901.00	Réévaluation des prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" (augmentation) et pour ceux du personnel de Finances et Voirie des sections nos 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance" (statu quo)
3860.3905.00	Provient du compte no 2036.4905.01. Les imputations internes sont liées aux investissements 2017 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui sont plus importants que ceux prévus en 2016
3860.4341.00	Estimation liée aux nouveaux bâtiments qui seront terminés en 2018
3860.4811.00	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2017-2021 (2022-2026). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	8'982'800.00	1'455'000.00	8'774'000.00	1'210'400.00	8'006'598.04	1'417'236.15
50	SERVICE ADMINISTRATIF	738'900.00	21'700.00	732'600.00	16'200.00	671'732.08	33'952.40
5000	Service administratif	738'900.00	21'700.00	732'600.00	16'200.00	671'732.08	33'952.40
5000.3011.00	Traitements personnel fixe	553'300.00		555'800.00		521'939.00	
5000.3011.15	Allocations diverses	13'900.00					
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	48'000.00		49'000.00		43'385.25	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'800.00		91'400.00		81'635.10	
5000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'100.00		13'100.00		11'089.30	
5000.3060.00	Remboursement de frais divers	4'300.00		4'300.00		4'254.40	
5000.3101.00 *	Fournitures de bureau	2'500.00		5'500.00		1'933.40	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'000.00		1'297.30	
5000.3111.00 *	Achats de machines et appareils de bureau	1'500.00		2'500.00		345.00	
5000.3114.02 *	Achats de matériel d'animation et audio	5'000.00		2'500.00		1'840.98	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'000.00		1'000.00		635.00	
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5000.3154.01	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00		648.00	
5000.3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		3'500.00		1'044.94	
5000.3193.00 *	Cotisations	9'000.00		1'500.00		1'105.00	
5000.3199.00	Frais divers	500.00				579.41	
5000.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00			
5000.4273.00	Locations de "Vitabri"		500.00				
5000.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		20'000.00		15'000.00		31'900.00
5000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						902.40
5000.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		1'200.00		1'200.00		1'150.00

5000.3101.00	Besoins propres au service
5000.3111.00	Pas de besoin particulier
5000.3114.02	Achat de gradins pour manifestations
5000.3170.00	Adapté aux comptes 2016
5000.3193.00	Cotisation Conférence Villes suisses en matière culturelle déplacée du compte 5100.3653.01
5000.4356.00	Prestations du Refuge par le personnel CJS ajustées après une année de fonctionnement de réservations par le site internet
5000.4901.00	Prestations pour l'OSP-Venoge, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'287'000.00	570'700.00	3'076'400.00	368'100.00	2'699'200.22	476'864.30
5100	Culture	1'574'500.00	200.00	1'584'100.00	200.00	1'347'379.95	154'835.05
5100.3003.00	Jetons de présence	1'200.00		1'200.00		950.00	
5100.3011.00	Traitements personnel fixe	215'600.00		217'100.00		191'861.50	
5100.3011.02 *	Traitements personnel droit privé	5'000.00		4'000.00		5'621.10	
5100.3012.02 *	Traitements personnel temporaire	45'000.00		15'100.00		150'759.70	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'100.00		21'200.00		28'901.75	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	31'200.00		40'700.00		48'654.15	
5100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'600.00		6'000.00		4'871.90	
5100.3060.00	Remboursement de frais divers	2'500.00		3'500.00		1'384.20	
5100.3102.02	Annonces, affichage	1'000.00		1'000.00			
5100.3513.00 *	Contribution FEM (fondation des écoles de musique)	194'800.00		193'800.00		173'077.00	
5100.3653.00	Subventions individuelles des études musicales	4'000.00		2'000.00		4'277.65	
5100.3653.01 *	Subventions diverses	31'000.00		38'500.00		30'250.00	
5100.3653.02 *	Subventions à des manifestations diverses	39'000.00		25'000.00		19'129.45	
5100.3653.03	Subventions aux sociétés locales	48'000.00		48'000.00		60'188.25	
5100.3653.04 *	Subventions de la Commission culturelle	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5100.3653.05	Subvention au Contexte-Silo	6'000.00		6'000.00			
5100.3653.06	Subvention à l'Ecole de cirque	8'000.00		8'000.00			
5100.3653.07	Subvention à l'Espace D	6'000.00		6'000.00			
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		32'000.00	
5100.3653.09	Subvention au Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	90'000.00		80'000.00		90'115.20	
5100.3653.11	Soutien au projet "Ferme des Tilleuls"					31'310.40	
5100.3653.12	Subvention à la Fondation de la Ferme des Tilleuls - Monétaire	300'000.00		300'000.00		250'000.00	
5100.3653.13	Subvention à la Fondation de la Ferme des Tilleuls - Loyers	180'000.00		240'000.00			
5100.3653.14 *	Subvention à la Fondation TKM	263'500.00		250'000.00		181'027.70	
5100.4359.00	Ventes et prestations diverses		200.00		200.00		60.00
5100.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						5'151.40
5100.4361.01	Remboursements de traitements						149'623.65

5100.3011.02	Augmentation due au personnel de service
5100.3012.02	Renfort prévu pour Festimixx
5100.3513.00	Montant par habitant à valider pour 2018 (gel par le Conseil d'Etat)
5100.3653.01	Cotisation de la Conférence des villes en matière culturelle déplacée dans le compte 5000.3193.00
5100.3653.02	Année Design Days
5100.3653.04	Dernière augmentation en 2010
5100.3653.14	Subvention de Fr. 7.--/habitant en 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	Animations	83'200.00	13'500.00	86'000.00	12'200.00	70'757.34	13'660.00
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	<i>29'000.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>26'669.76</i>	
	<i>Animation de la place du Marché (dont subv. Renens Animation)</i>	<i>20'500.00</i>		<i>25'600.00</i>		<i>13'666.45</i>	
	<i>Noël à Renens</i>	<i>20'200.00</i>		<i>22'400.00</i>		<i>16'761.13</i>	
5110.3101.01	Imprimés	6'500.00		7'400.00		5'526.35	
5110.3102.02	Annonces, affichage	3'800.00		3'800.00		216.00	
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)	6'500.00		7'200.00		5'235.60	
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'700.00		2'800.00		2'196.20	
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs	1'000.00		800.00		731.45	
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	11'500.00		11'500.00		11'304.55	
5110.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	38'000.00		39'000.00		32'409.19	
5110.3199.00	Frais divers	1'200.00		1'500.00		1'138.00	
5110.3653.15	Subvention à l'Association Renens-Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	Locations de stands - Emplacements		2'500.00		2'000.00		2'660.00
5110.4359.00	Ventes et prestations diverses				200.00		
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		10'000.00		11'000.00
5115	Saison de spectacles	155'000.00	65'000.00	156'000.00	66'000.00	148'535.66	63'378.80
	<u>Résultat net</u>	<i>90'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>85'156.86</i>	
5115.3101.01	Imprimés	19'400.00		15'100.00		17'932.65	
5115.3102.02	Annonces, affichage	36'500.00		38'500.00		37'328.15	
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	4'500.00		4'400.00		4'026.85	
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs	8'000.00		7'500.00		6'656.71	
5115.3163.00	Location d'objets mobiliers	3'500.00		3'500.00		50.00	
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	76'000.00		78'500.00		75'922.05	
5115.3191.08 *	Impôt à la source	500.00		2'500.00		143.35	
5115.3199.00	Frais divers	1'600.00		1'500.00		1'724.23	
5115.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	5'000.00		4'500.00		4'751.67	
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses		6'700.00		6'700.00		6'228.80
5115.4392.00	Billets et abonnements		50'800.00		56'800.00		49'650.00
5115.4653.00 *	Participations et subventions de tiers		7'500.00		2'500.00		7'500.00

5115.3191.08 Programmation avec des artistes suisses en priorité

5115.4653.00 L'objectif est de retrouver le niveau de sponsoring précédent

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5116	Tarmac (anciennement FTH)	25'500.00		80'200.00	54'700.00	25'500.00	
	<u>Résultat net</u>		25'500.00		25'500.00		25'500.00
5116.3101.01	Imprimés			7'700.00			
5116.3102.02	Annonces, affichage			5'000.00			
5116.3123.03	Electricité (consommation et installation)			3'000.00			
5116.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			2'500.00			
5116.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs			1'500.00			
5116.3163.00	Location d'objets mobiliers			3'300.00			
5116.3186.00	Primes d'assurances diverses			500.00			
5116.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers			50'000.00			
5116.3191.08	Impôt à la source			1'000.00			
5116.3199.00	Frais divers			2'200.00			
5116.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel			3'500.00			
5116.3809.06	Attribution au "Fonds particip. communale Tarmac"	25'500.00				25'500.00	
5116.4272.03	Locations de stands - Emplacements				700.00		
5116.4653.00	Participations et subventions de tiers				28'500.00		
5116.4809.08	Prélèvement sur le "Fonds particip. communale Tarmac"				25'500.00		
5117	Festimixx	310'000.00	245'000.00	35'000.00		35'000.00	
	<u>Résultat net</u>		65'000.00		35'000.00		35'000.00
5117.3101.01	Imprimés	22'000.00					
5117.3102.02	Annonces, affichage	14'000.00					
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)	16'000.00					
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires	19'500.00					
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	3'500.00					
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs	12'000.00					
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers	80'000.00					
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00					
5117.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00					
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	58'000.00					
5117.3189.05	Cachets	69'000.00					
5117.3191.08	Impôt à la source	1'000.00					
5117.3199.00	Frais divers	5'000.00					
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	8'000.00					
5117.3809.07	Attribution au "Fonds particip. communale Festimixx"			35'000.00		35'000.00	
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements		15'000.00				
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses		20'000.00				
5117.4653.01	Subvention de l'Association Renens Carrefour du Monde		140'000.00				
5117.4809.09	Prélèvement sur le Fonds particip. communale Festimixx		70'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	25'100.00		25'000.00		24'310.12	
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Cinéma plein air</i>	11'000.00		11'500.00		10'921.68	
	<i>Concerts d'été</i>	12'600.00		12'100.00		12'272.24	
	<i>Projections Ecal</i>	1'500.00		1'400.00		1'116.20	
5120.3101.01	Imprimés	4'400.00		6'400.00		3'763.00	
5120.3102.02	Annonces, affichage	3'400.00		2'400.00		4'568.15	
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	500.00		500.00		256.00	
5120.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs	2'600.00		2'600.00		1'524.50	
5120.3163.00	Location d'objets mobiliers	600.00		600.00		600.00	
5120.3186.00	Primes d'assurances diverses			800.00		724.50	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	13'300.00		11'200.00		12'449.32	
5120.3199.00	Frais divers	300.00		500.00		424.65	
5121	Saison musicale + Exploration du monde	43'500.00	14'000.00	37'300.00	8'500.00	32'634.11	9'597.85
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Saison musicale</i>	23'500.00		23'600.00		19'949.30	
	<i>Exploration du Monde</i>	6'000.00		5'200.00		3'086.96	
5121.3101.01	Imprimés	9'600.00		7'500.00		7'157.70	
5121.3102.02	Annonces, affichage	1'500.00		1'500.00		2'345.60	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'000.00		1'000.00		1'024.40	
5121.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs	1'000.00		1'000.00		56.95	
5121.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	28'400.00		26'000.00		22'049.46	
5121.3199.00	Frais divers	1'000.00		300.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'000.00		500.00		1'540.00
5121.4392.01	Billets et collecte		8'000.00		8'000.00		8'057.85
5121.4653.00	Participations et subventions de tiers		4'000.00				
5150	Promotion culturelle	15'000.00		14'500.00		14'376.15	
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	7'500.00		7'500.00		7'540.55	
	<i>Apéritif culturel</i>	2'300.00		2'000.00		1'740.00	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	5'200.00		5'000.00		5'095.60	
5150.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'000.00		1'189.60	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'700.00		4'000.00		4'786.55	
5150.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	800.00		1'500.00		400.00	
5150.3653.16	Prix pour mérites divers	8'000.00		8'000.00		8'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	415'600.00		442'800.00		428'028.24	2'105.80
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	287'300.00		315'900.00		312'696.95	
5180.3011.15	Allocations diverses	4'400.00					
5180.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'692.70	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'000.00		28'500.00		27'090.05	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'200.00		50'400.00		44'651.40	
5180.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'200.00		9'000.00		7'907.75	
5180.3060.00	Remboursement de frais divers	300.00		300.00			
5180.3101.00	Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'078.70	
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	25'000.00		25'000.00		24'392.09	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		1'706.40	
5180.3113.00 *	Achats de mobilier et d'équipement	15'000.00		4'000.00		3'945.80	
5180.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'000.00		1'000.00		550.15	
5180.3153.00 *	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		2'000.00			
5180.3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		2'000.00		1'123.60	
5180.3185.02 *	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00					
5180.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		192.65	
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						2'060.80
5180.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						45.00
519	GESTION BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	639'600.00	233'000.00	615'500.00	226'500.00	572'678.65	233'286.80
5190	Salle de spectacle (3431)	607'600.00	130'500.00	583'000.00	121'500.00	536'687.00	120'760.75
5190.3011.00 *	Traitements personnel fixe	381'900.00		378'200.00		381'165.00	
5190.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	9'000.00					
5190.3011.02	Traitements personnel droit privé	11'200.00					
5190.3011.15	Allocations diverses	4'800.00					
5190.3012.02 *	Traitements personnel temporaire	15'000.00		13'000.00		8'865.10	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	36'300.00		35'400.00		33'765.60	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	62'400.00		62'100.00		61'437.60	
5190.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'300.00		9'700.00		9'608.05	
5190.3060.00	Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
5190.3113.00 *	Achats de mobilier et d'équipement	60'000.00		60'000.00		30'932.30	
5190.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	5'000.00		7'000.00			
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		6'000.00		6'333.30	
5190.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	8'000.00		8'000.00		3'000.00	
5190.3199.00 *	Frais divers	4'500.00		3'400.00		1'580.05	
5190.4271.15	Locations		120'000.00		120'000.00		119'086.40
5190.4359.00 *	Ventes et prestations diverses		10'000.00		1'000.00		1'217.50
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		456.85

5180.3113.00	La salle de classe mise à disposition de la bibliothèque depuis 2013 est reprise par l'établissement secondaire et remplacée par deux autres salles qui ne sont pas équipées. Une partie du mobilier (deux bureaux, 1 chaise de bureau, 15 chaises, 1 table) est disponible sauf les étagères pour les livres
5180.3153.00	Pas de besoin particulier
5180.3170.00	Offre élargie en animations
5180.3185.02	Etude du réaménagement de l'espace jeunesse
5190.3011.00	Erreur de calcul lors de l'établissement du budget 2017 pour un collaborateur
5190.3012.02	Augmentation du personnel de service pour manifestations internes à l'Administration
5190.3113.00	Suite du renouvellement des tables et d'une partie du matériel technique (haut-parleurs). Renouvellement en 5 ans du matériel technique : formule des professionnels sur laquelle se base l'estimation des coûts dès 2017
5190.3199.00	Les frais pour les boissons achetées pour la Salle de spectacles étaient jusqu'en 2017, imputées dans le compte no 1010.3099.00 à l'Administration générale
5190.4359.00	Remboursement des honoraires techniques et des heures de service

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	32'000.00	52'500.00	32'500.00	56'000.00	25'430.90	52'665.30
5193.3113.00 *	Achats de mobilier et d'équipement	6'000.00		4'000.00		1'738.75	
5193.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	4'000.00		4'000.00		3'745.45	
5193.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	17'000.00		18'000.00		15'345.00	
5193.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	2'000.00		2'000.00		1'740.60	
5193.3191.09 *	Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	3'000.00		4'500.00		2'861.10	
5193.4066.00 *	Taxe communale de séjour		3'000.00		4'500.00		2'861.10
5193.4231.03	Locations Chalet Mon Beau Pays		48'000.00		50'000.00		48'331.60
5193.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		1'500.00		1'472.60
5196	Ste coopérative du Refuge					10'560.75	10'560.75
5196.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					9'802.60	
5196.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					726.10	
5196.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					32.05	
5196.4361.01	Remboursements de traitements						10'560.75
5199	Bâtiments scolaires		50'000.00		49'000.00		49'300.00
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		500.00		500.00		
5199.4271.11	Locations collège du 24-Janvier		1'500.00		500.00		1'720.00
5199.4271.12	Locations collège de Florissant		46'500.00		46'500.00		46'500.00
5199.4271.13	Locations collège du Léman		1'000.00		1'500.00		1'080.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		500.00				

5193.3113.00	Vétusté de certains équipements (lits, matériel de cuisine)
5193.3191.09	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires, estimé à Fr. 34'000.--. Revenus au compte no 5193.4066.00
5193.4066.00	Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'254'500.00	831'100.00	3'267'200.00	805'100.00	3'074'622.66	875'368.45
5300	Jeunesse	680'700.00	11'300.00	727'800.00	10'000.00	691'104.56	19'322.15
5300.3011.00	Traitements personnel fixe	463'600.00		494'300.00		460'349.00	
5300.3011.02	Traitements personnel droit privé	20'000.00		20'000.00		15'141.10	
5300.3011.15	Allocations diverses	13'200.00					
5300.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					2'625.00	
5300.3012.01	Remplacements divers (absences)					22'351.35	
5300.3012.02	Traitements personnel temporaire	5'000.00		5'000.00		10'353.85	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'500.00		46'500.00		42'697.30	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	63'100.00		79'200.00		72'712.15	
5300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'800.00		12'300.00		11'162.95	
5300.3060.00	Remboursement de frais divers	500.00		300.00		355.00	
5300.3101.01 *	Imprimés	10'000.00		14'000.00		7'592.35	
5300.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	20'000.00		20'000.00		17'283.10	
5300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		6'000.00		1'274.75	
5300.3170.03 *	Frais du passeport vacances	5'000.00		4'000.00		4'452.55	
5300.3199.06	Frais divers + Coups de pouce	7'000.00		7'000.00		5'212.00	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	16'000.00		15'700.00		15'882.36	
5300.3523.00 *	Participation à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'000.00		3'500.00		1'659.75	
5300.4359.00	Ventes et prestations diverses		300.00				195.00
5300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						8'134.40
5300.4361.01	Remboursements de traitements						3'541.75
5300.4362.00	Remboursements de frais						500.00
5300.4513.00	Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports		1'000.00				
5300.4523.00	Part. de communes à des charges de culture, loisirs et sport		500.00				
5300.4652.00	Participations des parents		9'000.00		10'000.00		6'951.00
5300.4653.00	Participations et subventions de tiers		500.00				
5301	Projets "Jeunesse"	15'200.00		15'500.00		8'322.00	
5301.3101.01	Imprimés	200.00		200.00			
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00			
5301.3131.00	Achats de produits alimentaires	200.00		200.00			
5301.3163.00	Location d'objets mobiliers	500.00		500.00			
5301.3189.00 *	Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		2'000.00			
5301.3189.06 *	Honoraires "Grands frères" et moniteurs divers	2'500.00		1'400.00		2'460.00	
5301.3199.00 *	Frais divers	600.00		1'000.00		250.00	
5301.3653.17	Aides, soutiens à divers projets	5'000.00		5'000.00		2'400.00	
5301.3653.18	Soutien au Conseil des jeunes	5'000.00		5'000.00		3'212.00	

5300.3101.01	Brochure conjointe pour les camps de vacances, les centres aérés et le passeport vacances
5300.3170.03	Augmentation du nombre d'inscriptions
5300.3523.00	Fr. 0.20 par habitant
5301.3189.00	Ajusté aux projets prévus
5301.3189.06	Augmentation de la prestation "ouverture des salles de gym"
5301.3199.00	Ajusté aux besoins

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308	Bibliothèques scolaires	320'600.00	319'600.00	325'100.00	324'100.00	319'476.90	319'681.65
5308.3011.00	Traitements personnel fixe	250'200.00		251'800.00		243'453.15	
5308.3011.15	Allocations diverses	3'700.00					
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	21'800.00		23'100.00		20'775.00	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'100.00		38'800.00		37'468.80	
5308.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'800.00		7'400.00		6'259.95	
5308.3060.00	Remboursement de frais divers	300.00		300.00			
5308.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces					8'325.65	
5308.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		2'553.25	
5308.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement	1'000.00		1'000.00		363.40	
5308.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	500.00		500.00		201.80	
5308.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		75.90	
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		319'600.00		324'100.00		319'681.65

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	769'100.00	178'200.00	767'300.00	146'500.00	733'628.70	172'864.50
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	38'600.00		39'700.00		36'240.80	
5310.3003.00	Jetons de présence	1'500.00		1'500.00		720.00	
5310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			500.00			
5310.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie			100.00		0.40	
5310.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau			500.00			
5310.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00			
5310.3189.07	Mandat de prestations du Canton pour tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'526.80	
5310.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		993.60	
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	336'400.00	74'500.00	343'100.00	73'700.00	330'707.40	92'132.80
5311.3011.00	Traitement personnel fixe	31'800.00		35'600.00		50'254.05	
5311.3011.03	Trait. personnel droit privé, devoirs accompagnés	150'100.00		130'000.00		104'228.60	
5311.3011.15	Allocations diverses	2'400.00					
5311.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)			20'000.00		16'309.80	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'900.00		15'100.00		12'299.70	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'000.00		5'500.00		7'153.15	
5311.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		1'800.00		1'761.50	
5311.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	500.00		500.00		919.50	
5311.3131.01	(Et) Achats de pommes	2'500.00		2'500.00		2'561.25	
5311.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	13'000.00		13'000.00		11'605.00	
5311.3170.04 *	Charges diverses du corps enseignant	3'000.00		1'800.00		1'706.95	
5311.3170.05 *	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	7'000.00		2'000.00		7'450.50	
5311.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		8'995.00	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	3'000.00		3'000.00		3'142.30	
5311.3188.03	Transports scolaires des élèves	20'000.00		20'000.00		17'433.00	
5311.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		4'249.30	
5311.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		29.80	
5311.3301.00	Défalcation capital	300.00		300.00		1'220.90	
5311.3522.01 *	Finances d'écolage	8'000.00		10'000.00		8'991.55	
5311.3662.00 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz			10'000.00		32'745.30	
5311.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	32'500.00		30'000.00		14'736.20	
5311.3662.02 *	Subsidés pour frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	2'000.00		2'500.00		1'377.00	
5311.3901.01 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	21'700.00		22'300.00		21'537.05	
5311.4332.00 *	Finances d'écolage		8'000.00		3'000.00		6'500.00
5311.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						150.00
5311.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'000.00		6'000.00		7'304.10
5311.4512.01 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires hors Ondallaz				5'000.00		7'783.20
5311.4512.04 *	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		18'000.00		23'089.00
5311.4652.02	Participations des parents pour devoirs accompagnés		27'000.00		27'000.00		23'090.00
5311.4652.03 *	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc location matériel				7'200.00		18'888.00
5311.4652.04	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'500.00		6'500.00		3'960.50
5311.4652.05	(Et) Participations des parents pour pommes		1'000.00		1'000.00		1'368.00

5311.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5311.3170.05	Le programme environnement construit se fait à Renens-Est les années paires, à Renens-Ouest les années impaires
5311.3522.01	En fonction du nombre d'élèves de Renens en dérogation scolarisés à l'extérieur de Renens
5311.3662.00	Les camps hors Ondallaz seront organisés par Renens-Ouest
5311.3662.02	En fonction du nombre d'élèves en filière Sport-Art-Etudes
5311.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00). Adaptation selon les comptes 2016
5311.4332.00	En fonction du nombre d'élèves en dérogation scolarisés à Renens
5311.4512.01	Les camps hors Ondallaz seront organisés par Renens-Ouest
5311.4512.04	En fonction du nombre d'élèves requérants d'asile
5311.4652.03	Les camps hors Ondallaz seront organisés par Renens-Ouest

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Oue	38'100.00		38'600.00		36'811.05	
5312.3003.00	Jetons de présence	1'500.00		1'500.00		720.00	
5312.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.40	
5312.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau					1'563.85	
5312.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00			
5312.3189.07	Mandat de prestations du Canton pour tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'526.80	
5312.3199.00 *	Frais divers			500.00			
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	356'000.00	103'700.00	345'900.00	72'800.00	329'869.45	80'731.70
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	31'800.00		35'600.00		50'254.05	
5313.3011.03	Trait. personnel droit privé, devoirs accompagnés	120'000.00		130'000.00		125'917.55	
5313.3011.15	Allocations diverses	2'400.00					
5313.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'000.00		20'000.00		17'180.15	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'000.00		15'100.00		13'707.00	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'000.00		5'500.00		6'195.75	
5313.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		1'800.00		1'789.85	
5313.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	500.00		500.00		919.50	
5313.3131.01 *	(Et) Achats de pommes	2'500.00					
5313.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	13'000.00		11'500.00		10'545.00	
5313.3170.04 *	Charges diverses du corps enseignant	1'200.00		3'600.00		5'206.90	
5313.3170.05	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	7'000.00		7'000.00		1'372.95	
5313.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		7'113.00	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	3'000.00		3'000.00		3'128.10	
5313.3188.03	Transports scolaires des élèves	20'000.00		20'000.00		14'563.50	
5313.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		5'198.10	
5313.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		12.00	
5313.3301.00	Défalcation capital	300.00		300.00		310.00	
5313.3522.01	Finances d'écolage	10'000.00		10'000.00		10'508.25	
5313.3662.00 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	37'000.00		10'000.00		7'613.00	
5313.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	25'000.00		30'000.00		24'950.00	
5313.3662.02	Subsidés pour frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	2'500.00		2'500.00		1'377.00	
5313.3901.01 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'200.00		22'300.00		22'007.80	
5313.4332.00	Finances d'écolage		3'000.00		3'000.00		
5313.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'000.00		6'000.00		7'726.10
5313.4512.01 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires hors Ondallaz		12'000.00		5'000.00		5'901.60
5313.4512.04 *	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		18'000.00		28'573.00
5313.4652.02	Participations des parents pour devoirs accompagnés		27'000.00		27'100.00		28'160.00
5313.4652.03 *	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc location matériel		19'200.00		7'200.00		6'915.00
5313.4652.04	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'500.00		6'500.00		3'456.00
5313.4652.05 *	(Et) Participations des parents pour pommes		1'000.00				

5312.3199.00	Aucun frais
5313.3131.01	Programme prévu en 2018
5313.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5313.3662.00	Les camps hors Ondallaz sont organisés par Renens-Ouest en 2018
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00). Adaptation selon les comptes 2016
5313.4512.01	Les camps hors Ondallaz sont organisés par Renens-Ouest
5313.4512.04	En fonction du nombre d'élèves requérants d'asile
5313.4652.03	Les camps hors Ondallaz sont organisés par Renens-Ouest
5313.4652.05	Programme prévu en 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	629'100.00	142'500.00	608'200.00	147'500.00	458'032.00	130'864.55
5320	Administration établissement secondaire	59'100.00		57'600.00		57'659.50	
5320.3003.00	Jetons de présence	1'500.00		1'500.00		720.00	
5320.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.40	
5320.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau					29.90	
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		300.00	
5320.3189.07	Mandat de prestations du Canton pour tâches communales	56'000.00		54'000.00		56'609.20	
5320.3199.00 *	Frais divers			500.00			
5321	Classes secondaires	570'000.00	142'500.00	550'600.00	147'500.00	400'372.50	130'864.55
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	32'700.00		30'500.00		30'224.00	
5321.3011.15	Allocations diverses	2'500.00					
5321.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	25'000.00		25'000.00		20'214.70	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'100.00		5'200.00		2'895.60	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'200.00		4'700.00		4'390.20	
5321.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		1'200.00		762.65	
5321.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	5'500.00		5'500.00		2'583.35	
5321.3162.02 *	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		3'000.00		1'777.50	
5321.3170.04 *	Charges diverses du corps enseignant	4'200.00		3'600.00		2'702.80	
5321.3170.05 *	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	9'000.00		24'000.00		1'363.90	
5321.3170.06	(Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		11'646.00	
5321.3170.07	(Et) Promotions	12'500.00		12'500.00		11'505.05	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	3'000.00		3'000.00		2'413.30	
5321.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	12'000.00		12'000.00		10'497.85	
5321.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		61.55	
5321.3522.01 *	Finances d'écolage	100'000.00		153'000.00		85'467.30	
5321.3662.03 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires	145'000.00		122'000.00		134'914.80	
5321.3662.04 *	(Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	10'000.00		23'000.00		2'577.00	
5321.3662.05	(Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	3'000.00		3'000.00		531.00	
5321.3662.06	(Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	47'000.00		68'000.00		42'951.40	
5321.3662.07 *	(Et) Subsidés pour activités sportives et pédagogiques	115'800.00		22'000.00		16'492.90	
5321.3901.01 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	14'600.00		13'900.00		14'399.65	
5321.4332.00	Finances d'écolage		6'500.00		6'500.00		6'008.50
5321.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'500.00		8'000.00		6'581.70
5321.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		25'000.00		10'000.00		25'035.00
5321.4512.03 *	(Et) Subsidés cantonaux pour courses et voyages fin d'étude		8'000.00		30'000.00		8'262.15
5321.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		3'000.00		3'000.00		3'150.00
5321.4652.04 *	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		3'500.00				7'424.20
5321.4652.06 *	(Et) Participations parents p/camps scolaires, yc location matériel		88'500.00		88'500.00		72'303.00
5321.4652.07	(Et) Participations diverses de tiers pour promotions		1'500.00		1'500.00		2'100.00

5320.3199.00	Pas de frais
5321.3162.02	Les heures de glace à disposition des écoles diminuent en raison de la capacité de la patinoire provisoire
5321.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires et de retraités
5321.3170.05	En 2018, pas de projet d'envergure tel que Queen Project
5321.3522.01	Estimation sur la base d'une classe RAC en 2018 à Renens
5321.3662.03	Pour les comptes nos 5321.3662.03-06-07, la clé de répartition utilisée en 2016 a été modifiée pour le budget 2018 selon les dépenses 2016. Néanmoins, le budget 2018 ne subit aucune augmentation par rapport à 2017, autre que les charges de Fr. 95'800.-- liées aux mesures de remplacement mentionnées au compte no 5321.3622.07
5321.3662.04	La classe de raccordement ouverte à Renens permet de diminuer ces charges
5321.3662.07	Mesures de remplacement pendant les travaux de la salle de gym de Maurabia
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00). Adaptation selon les comptes 2016
5321.4512.02	Estimation, varie selon nombre de camps et d'accompagnateurs J+S
5321.4512.03	Estimation, varie selon le nombre de camps et d'accompagnateurs J+S
5321.4652.04	Nouveau compte depuis 2016
5321.4652.06	Répartition avec le nouveau compte no 5321.4652.04

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	140'600.00		138'900.00		140'641.50	
5330.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	4'500.00		2'000.00		4'510.10	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		164.05	
5330.3522.02	Participation frais plate-forme adm. et financière Prilly	3'100.00		3'000.00		3'094.85	
5330.3904.00 *	Imputations internes de loyer	100'900.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie	31'900.00		32'800.00		31'992.50	
5340	Centre OSP Venoge - Bureau de Renens	97'400.00	67'000.00	89'300.00	58'900.00	83'631.80	54'675.60
5340.3111.00 *	Achats de machines et appareils de bureau	10'000.00		1'700.00		483.10	
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		110.20	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional de Morges	30'400.00		30'400.00		28'956.20	
5340.3901.00 *	Imputations internes de frais de personnel	1'700.00		1'700.00		1'650.00	
5340.3902.00	Imputations internes biens, services et marchandises	1'000.00		1'000.00			
5340.3903.00	Imputations internes eau, énergie et combustible	1'000.00		1'000.00		788.15	
5340.3904.00	Imputations internes de loyer	40'000.00		40'000.00		38'584.35	
5340.3909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie	13'200.00		13'400.00		13'059.80	
5340.4522.00	Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		67'000.00		58'900.00		54'675.60
5360	Service médical	24'100.00		26'900.00		24'461.35	
5360.3011.02	Traitements personnel droit privé	20'000.00		20'000.00		20'950.60	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'800.00		2'100.00		1'813.20	
5360.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie			200.00		68.45	
5360.3101.01	Imprimés	200.00		500.00			
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'000.00		4'000.00		1'629.10	
5360.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			

5330.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 3410.4904.00
5330.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés. Adaptation selon les comptes 2016
5340.3111.00	Achat de trois bureaux
5340.3901.00	Prestations des Services "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport"
5340.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	577'700.00	112'500.00	568'200.00	118'100.00	615'323.85	177'960.00
5370.3011.00	* Traitements personnel fixe	296'600.00		289'800.00		311'427.70	
5370.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	8'000.00					
5370.3011.02	* Traitements personnel droit privé	8'500.00					
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		20'000.00		22'800.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	700.00					
5370.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe			8'500.00		7'306.65	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)					15'736.00	
5370.3012.02	Traitements personnel temporaire			21'000.00		17'720.00	
5370.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'000.00					
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'900.00		32'100.00		31'237.85	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'200.00		47'500.00		47'565.10	
5370.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'500.00		9'200.00		7'814.55	
5370.3060.00	Remboursement de frais divers	600.00		700.00		178.80	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		887.65	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		1'074.60	
5370.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau	500.00		500.00			
5370.3113.00	* Achats de mobilier et d'équipement	6'000.00		3'000.00		17'802.70	
5370.3114.03	* Achats de vêtements de travail	300.00					
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		4'118.80	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		1'557.20	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		73'680.90	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		575.60	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		2'838.20	
5370.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5370.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		5'276.75	
5370.3155.00	Entretien des véhicules	2'500.00		2'500.00		8'610.35	
5370.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'000.00		1'000.00		1'176.15	
5370.3182.01	Frais de concession radio, TV, OFCOM	1'500.00		1'500.00			
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		1'095.50	
5370.3188.04	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'700.00		35'700.00		30'518.90	
5370.3189.09	Honoraires divers pour activités de loisirs	4'000.00		4'000.00		4'212.00	
5370.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		26.90	
5370.3301.00	Défalcation capital	200.00		200.00		85.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel				8'200.00		7'980.00
5370.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						10'952.50
5370.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						20.00
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		30'000.00		27'400.00		70'410.50
5370.4652.00	Participations des parents		80'000.00		80'000.00		85'964.00
5370.4659.01	Participations de tiers		2'500.00		2'500.00		2'633.00

5370.3011.00	En 2017, charge salariale sous-estimée en raison de maladie de longue durée
5370.3011.02	Transport des bagages déplacés du compte no 5370.3012.00.
5370.3012.03	Charge déplacée du compte no 5370.3012.02
5370.3113.00	Achat d'une machine pour mettre sous-vide
5370.3114.03	Nouveau compte

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	1'702'400.00	31'500.00	1'697'800.00	21'000.00	1'561'043.08	31'051.00
5500	Sport	1'654'800.00		1'660'300.00		1'513'053.37	
5500.3011.02	Traitements personnel droit privé	2'500.00		2'500.00		1'991.50	
5500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	300.00		600.00		137.85	
5500.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie			200.00		6.50	
5500.3101.01	Imprimés	20'000.00		20'000.00		4'706.00	
5500.3653.01	Subventions diverses	2'000.00		2'000.00			
5500.3653.19 *	Subventions aux sociétés sportives	80'000.00		85'000.00		71'037.50	
5500.3653.20 *	Subvention au CIGM	530'000.00		530'000.00		525'059.25	
5500.3653.21 *	Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'020'000.00		1'020'000.00		910'114.77	
5510	1020Run	47'600.00	31'500.00	37'500.00	21'000.00	47'989.71	31'051.00
5510.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'500.00		4'512.80	
5510.3102.02	Annonces, affichage	8'500.00		5'200.00		8'478.36	
5510.3123.03	Electricité (consommation et installation)	1'300.00		1'300.00		1'133.00	
5510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	13'000.00		11'000.00		12'804.60	
5510.3163.00	Location d'objets mobiliers	5'000.00		2'500.00		4'871.00	
5510.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	14'000.00		11'000.00		14'075.25	
5510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00		280.00	
5510.3199.00	Frais divers	500.00		700.00		379.70	
5510.3653.01	Subventions diverses					1'455.00	
5510.4392.02	Finances d'inscription		6'500.00		3'000.00		6'651.00
5510.4653.00	Participations et subventions de tiers		25'000.00		18'000.00		24'400.00

- 5500.3653.19** Ajustement en fonction de la politique de subventionnement
- 5500.3653.20** Montant calculé sur la base de la convention entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens (préavis no 108-2011)
- 5500.3653.21** Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	10'778'200.00	993'200.00	10'687'100.00	1'007'200.00	9'193'922.61	1'526'808.65
60	SERVICE ADMINISTRATIF	52'200.00	288'500.00	50'900.00	308'700.00	46'447.75	290'935.05
6000	Secrétariat	14'700.00	2'500.00	14'900.00	2'500.00	10'085.45	2'569.50
6000.3101.01	* Imprimés	2'000.00		2'000.00			
6000.3193.00	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
6000.3199.00	Frais divers			200.00			
6000.3521.00	Participation au stand de tir de Vernand	11'200.00		11'200.00		8'685.45	
6000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		2'500.00		2'500.00		2'569.50
6005	Commission de police				200.00		786.45
6005.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						786.45
6005.4370.00	Produit des amendes				200.00		
6010	Impôts et taxes	4'500.00	88'000.00	6'000.00	126'000.00	7'461.85	86'110.10
6010.3191.11	* Part du Canton de l'impôt sur les tombolas et lotos	4'500.00		6'000.00		7'461.85	
6010.4062.00	Taxe sur les divertissements		80'000.00		114'000.00		71'033.45
6010.4063.00	* Impôt sur les tombolas et les lotos		8'000.00		12'000.00		15'076.65
6015	Zones macarons	33'000.00	198'000.00	30'000.00	180'000.00	28'900.45	201'469.00
6015.3101.01	Imprimés	8'000.00		4'000.00		3'900.45	
6015.3185.17	* Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.3199.00	Frais divers			1'000.00			
6015.4272.04	* Vente de cartes à gratter		8'000.00		5'000.00		8'329.00
6015.4272.05	* Ventes de macarons		190'000.00		175'000.00		193'140.00

6000.3101.01	Poste budgétaire difficile à estimer en raison de la baisse significative et constante du nombre de lotos organisés. De plus, les commandes des organisateurs sont, pour des raisons économiques, adaptées à leurs besoins. La vente se trouve dans le compte no 6000.4359.00
6000.4359.00	Il s'agit d'une estimation car cette recette est en lien avec la vente des cartes de loto. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101.01
6010.3191.11	Baisse significative du nombre de lotos et de tombolas organisés
6010.4063.00	Baisse significative du nombre de lotos et de tombolas organisés
6015.3185.17	Montant payé à Polouest selon la nouvelle convention du 28.06.2013 pour des tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
6015.4272.04	Adaptation aux comptes 2016
6015.4272.05	Adaptation aux comptes 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	7'923'600.00	127'500.00	7'827'600.00	129'600.00	6'647'432.47	669'485.40
6100	Corps de police	6'878'700.00	10'900.00	6'699'300.00	10'800.00	5'610'751.61	59'650.55
6100.3011.02	* Traitements personnel droit privé	20'000.00		28'900.00		18'618.80	
6100.3011.12	* Indemnités diverses uniques	4'000.00					
6100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'100.00		1'200.00			
6100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	100.00					
6100.3123.04	* Achats et consommation d'électricité	13'000.00		19'000.00		12'732.80	
6100.3143.03	* Signalisation et prévention routière	122'000.00		131'000.00		147'812.69	
6100.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'199.85	
6100.3301.00	Défalcation capital	100.00		500.00			
6100.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	689'500.00		741'800.00		684'688.00	
6100.3521.01	* Participation Association Sécurité Ouest lausannois	5'938'800.00		5'687'800.00		4'674'233.17	
6100.3527.00	Particip. Ass. région Isnoise réglementation des taxis	44'900.00		44'900.00		44'796.40	
6100.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	30'000.00		30'000.00		13'669.90	
6100.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		10'000.00		10'000.00		38'665.10
6100.4511.00	(S)Participation à la réforme policière vaudoise						20'121.00
6100.4657.05	* Participation de Prilly, feux de signalisation		900.00		800.00		864.45
6150	Défense contre l'incendie	530'600.00	116'600.00	616'400.00	118'800.00	547'433.61	117'410.55
6150.3011.07	Traitements refacturés à des tiers	92'100.00		93'700.00		93'169.00	
6150.3011.15	Allocations diverses	600.00					
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'100.00		7'900.00		7'612.55	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'700.00		14'800.00		14'301.60	
6150.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'100.00		2'300.00		2'177.40	
6150.3060.00	Remboursement de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	413'900.00		497'600.00		430'173.06	
6150.4361.01	Remboursements de traitements		116'600.00		118'800.00		117'260.55
6150.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						150.00
6160	Protection civile	514'300.00		511'900.00		489'247.25	492'424.30
6160.3511.01	Participation aux tâches cantonales ORPC	133'300.00		132'600.00		132'353.00	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	381'000.00		379'300.00		356'894.25	
6160.4819.03	Prélèvement sur le Fonds abris publics de protection civile						492'424.30

6100.3011.02	Poste supplémentaire prévu lors des derniers budgets, supprimé
6100.3011.12	Primes de fidélité Polouest, droits acquis
6100.3123.04	Consommation d'électricité en baisse suite au remplacement des contrôleurs et le remplacement des ampoules incandescentes par des ampoules LED moins gourmandes en énergie
6100.3143.03	Suite à la mise aux normes de la signalisation verticale, les bornes et signaux lumineux sont supprimés et remplacés par des dito non lumineux moins honoréux
6100.3511.00	Selon le décompte du Canton
6100.3521.01	Montant communiqué par Polouest avant adoption du budget par le Conseil intercommunal
6100.4657.05	Adaptation aux comptes 2015-2016
6160.3521.03	Le montant correspond au budget 2018 de l'ORPC

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	897'900.00	428'100.00	897'200.00	416'200.00	882'712.25	392'477.00
6200	Service de la population	897'900.00	428'100.00	897'200.00	416'200.00	882'712.25	392'477.00
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	520'900.00		518'600.00		534'800.00	
6200.3011.15	Allocations diverses	7'600.00					
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	45'300.00		46'200.00		46'151.20	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	81'400.00		83'600.00		83'768.80	
6200.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'700.00		14'600.00		14'105.25	
6200.3060.00	Remboursement de frais divers	500.00		500.00			
6200.3101.00	Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		1'774.95	
6200.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau					371.70	
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'339.85	
6200.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
6200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		520.00	
6200.3301.00	Défalcation capital	500.00		1'000.00		514.00	
6200.3511.02	Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	200'000.00		194'000.00		169'553.00	
6200.3511.03	Remboursements émoluments documents d'identité	8'000.00		7'700.00		13'957.25	
6200.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	20'000.00		23'000.00		15'856.25	
6200.4311.00	Emoluments documents d'identité		20'100.00		19'200.00		24'730.00
6200.4312.01	Emoluments		392'000.00		379'000.00		348'564.00
6200.4359.00	Ventes et prestations diverses		15'000.00		17'000.00		19'183.00
6200.4362.05	Remboursements de frais pour les inhumations		1'000.00		1'000.00		
69	SERVICE INFORMATIQUE	1'904'500.00	149'100.00	1'911'400.00	152'700.00	1'617'330.14	173'911.20
6900	Service informatique	1'904'500.00	149'100.00	1'911'400.00	152'700.00	1'617'330.14	173'911.20
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	687'300.00		693'500.00		681'577.00	
6900.3011.15	Allocations diverses	9'900.00					
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	59'700.00		61'300.00		58'257.65	
6900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'900.00		116'600.00		108'844.45	
6900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'500.00		15'900.00		14'970.80	
6900.3060.00	Remboursement de frais divers	5'200.00		5'300.00		4'200.00	
6900.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		656.25	
6900.3102.00 *	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'300.00		834.20	
6900.3111.02 *	Achats informatiques, matériel et logiciels	150'000.00		155'000.00		133'441.40	
6900.3151.01	Entretien des équipements techniques	10'000.00		8'000.00		6'244.80	
6900.3162.03 *	Maintenance et licences contractuelles	500'000.00		515'000.00		336'187.69	
6900.3163.02	Leasing photocopieurs	85'000.00		84'000.00		58'714.15	
6900.3182.00	Frais de téléphones	103'000.00		103'000.00		77'965.10	
6900.3185.02 *	Honoraires et frais d'expertises	170'000.00		150'000.00		134'753.60	
6900.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		683.05	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		93'000.00		90'000.00		100'089.50
6900.4362.06	Remboursements de frais de téléphones		8'000.00		9'500.00		13'230.30
6900.4513.01 *	Participation du Canton - Mandat de prestations		10'000.00		20'100.00		23'450.00
6900.4901.00 *	Imputations internes de frais de personnel		28'100.00		27'000.00		31'175.00
6900.4910.00 *	Imputations internes de licences informatiques		10'000.00		6'100.00		5'966.40

6900.3102.00	Suppression de l'abonnement à 24 Heures
6900.3111.02	Participation communale aux frais de développement du logiciel de gestion des séances municipales
6900.3162.03	Augmentations selon les préavis no 82-2015, préavis no 84-2015, préavis no 102-2016 et sur les coûts de licences Microsoft
6900.3185.02	Augmentation des heures de consultants sur les nouvelles applications, support pour le logiciel de géolocalisation et étude sur la sécurité informatique
6900.4513.01	La diminution du nombre d'EPT à charge du Canton dans les bibliothèques implique une diminution de leur participation de l'ordre de 50 %
6900.4901.00	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
6900.4910.00	Nouvelle application plus complète avec des licences plus onéreuses. Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	27'914'100.00	7'682'900.00	27'430'800.00	7'235'700.00	25'630'849.75	7'638'374.50
70	SERVICE ADMINISTRATIF	748'900.00	22'800.00	606'900.00	22'800.00	601'315.15	37'800.00
7000	Service administratif	748'900.00	22'800.00	606'900.00	22'800.00	601'315.15	37'800.00
7000.3011.00	* Traitements personnel fixe	568'700.00		461'700.00		467'157.00	
7000.3011.12	Indemnités diverses uniques	9'700.00					
7000.3011.15	Allocations diverses	14'500.00					
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)					10'867.25	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	50'300.00		41'400.00		40'126.10	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	84'500.00		77'100.00		74'948.10	
7000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'000.00		11'700.00		10'452.95	
7000.3060.00	Remboursement de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'260.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	2'400.00		2'400.00		2'087.10	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'300.00		1'200.00		1'271.70	
7000.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	500.00		500.00		669.65	
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
7000.3193.00	Cotisations	4'200.00		4'100.00		4'175.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		-14'699.70	
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		22'800.00		22'800.00		37'800.00

7000.3011.00 Transfert de poste de la section no 7100, ainsi que nouveau poste à hauteur de 0.5 EPT pour 2018

7000.4901.00 Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget 2017 due au transfert du poste vacant précédemment budgetisé dans la section no 7100 "Enfance"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	13'856'200.00	7'505'200.00	13'327'600.00	7'050'800.00	12'010'420.06	7'084'820.50
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	3'487'800.00	2'454'700.00	3'299'700.00	2'198'800.00	3'094'827.06	2'230'116.30
7100	* Enfance	1'149'000.00	116'200.00	1'255'800.00	154'900.00	1'112'131.11	247'420.35
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe			59'300.00			
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			5'400.00			
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions			10'100.00			
7100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie			1'000.00			
7100.3060.00	Remboursement de frais divers			400.00			
7100.3101.00	Fournitures de bureau	800.00		800.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	FAJE - Contribution socle Renens	102'500.00		102'000.00		101'810.00	
7100.3655.02	Participation Renens au déficit à des partenaires réseau	268'400.00		266'900.00		262'940.40	
7100.3655.03	Participation Renens au déficit du foyer Ste-Famille	650'000.00		650'000.00		612'466.70	
7100.3655.04	Participation Renens au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00			
7100.3655.05	* Subventions diverses petite enfance	18'500.00		16'500.00		16'500.00	
7100.3655.06	Activités enfance	3'000.00		3'000.00		1'744.26	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	4'100.00					
7100.3911.01	* Imput. internes part déficit réseau en faveur structures RNS	42'300.00		25'600.00		45'812.50	
7100.3911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures RNS	33'900.00		89'300.00		70'857.25	
7100.4515.02	Correctif année précédente déficit Ste-Famille						130'750.60
7100.4659.03	* Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS		42'300.00		25'600.00		45'812.50
7100.4659.04	* Participations de partenaires hors réseau déficit structures RNS		25'000.00		25'000.00		
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		15'000.00		15'000.00		
7100.4911.00	* Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS		33'900.00		89'300.00		70'857.25

- 7100** Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7100.3011.00** Transfert de poste à la section no 7000
- 7100.3655.05** Augmentation du budget 2018 par rapport au budget 2017 suite à l'augmentation de la subvention pour le jardin d'enfants de Florissant en prévision de l'ouverture d'1/2 jour supplémentaire par semaine
- 7100.3909.01** Nouveau compte créé dès les comptes 2017 suite à la création d'une association issue de la Faïtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE). Comptes retenus nos 7105.4909.04 et 7105.3193.00
- 7100.3911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participation de partenaired réseau au déficit structures RNS"
- 7100.3911.02** Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
- 7100.4659.03** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget
- 7100.4901.00** Prestations du-de la chargé-e de l'enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7100.4911.00** Participation au déficit des places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	2'338'800.00	2'338'500.00	2'043'900.00	2'043'900.00	1'982'695.95	1'982'695.95
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	69'300.00		68'900.00		67'651.20	
7105.3011.15	Allocations diverses	1'900.00					
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'100.00		6'400.00		5'821.80	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'000.00		11'300.00		10'904.70	
7105.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		1'600.00		1'612.25	
7105.3060.00	Remboursement de frais divers	300.00		300.00			
7105.3101.00 *	Fournitures de bureau	1'000.00					
7105.3185.02 *	Honoraires et frais d'expertises	6'000.00					
7105.3193.00 *	Cotisations	5'700.00					
7105.3199.00 *	Frais divers	500.00					
7105.3515.01 *	Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	1'007'300.00		851'300.00		801'613.00	
7105.3515.02 *	Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures Renens	1'185'400.00		1'060'600.00		1'002'013.00	
7105.3515.03 *	Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures Renens	43'200.00		43'200.00		43'320.00	
7105.3515.06	Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Renens					49'760.00	
7105.3908.00 *	Imputations internes de formation	300.00		300.00			
7105.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						25'402.00
7105.4515.03 *	Subvention ordinaire FAJE		2'192'700.00		1'911'900.00		1'778'224.00
7105.4515.04 *	Subvention TOR FAJE		43'200.00		43'200.00		43'320.00
7105.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						49'760.00
7105.4659.05 *	Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau		47'900.00		44'200.00		42'371.85
7105.4659.16 *	Participations cotisations Crissier		1'600.00				
7105.4901.01 *	Imputations internes gestion administrative du réseau RNS		49'000.00		44'600.00		43'618.10
7105.4909.04 *	Imputations internes participation cotisations Renens		4'100.00				

- 7105.3101.00** Nouveau compte créé pour le budget 2018 en prévision des impressions et mise en page d'un rapport d'activités. Se référer au commentaire du no 7105.4659.05 "Participations de partenaires au frais administratifs du réseau"
- 7105.3185.02** Nouveau compte créé pour le budget 2018 en prévision des honoraires pour la création et mise en page d'un rapport d'activités, création d'un logo et d'une page internet. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau"
- 7105.3193.00** Nouveau compte créé dès les comptes 2017 suite à la création d'une association issue de la Faïtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE). Montant réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04 pour Renens et compte no 7105.4659.16 pour Crissier
- 7105.3199.00** Nouveau compte créé pour le budget 2018. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau"
- 7105.3515.01** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
- 7105.3515.02** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
- 7105.3515.03** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
- 7105.3908.00** Nouveau réseau d'accueil de jour Renens-Crissier. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7105.4515.03** Augmentation de la subvention de la FAJE due en partie à l'augmentation du taux de subventionnement passant de 22 % à 25 % dans les comptes 2017 et à 26 % dès 2018, ainsi qu'à des nouvelles modalités de subventionnement de la FAJE pour l'AFJ (rétribution des heures facturées et aide au démarrage pour l'engagement des accueillantes)
- 7105.4515.04** Subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens
- 7105.4659.05** Participation financière des membres du réseau pour la gestion du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget 2017 due à la création des comptes nos 7105.3131.00, 7105.3185.02 en vue de l'élaboration d'un rapport d'activités, création d'un logo et page internet ainsi que le compte no 7105.3199.00 "Frais divers"
- 7105.4659.16** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
- 7105.4901.01** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations des partenaires aux frais administratifs du réseau"
- 7105.4909.04** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations" et 7100.3909.01 "Imputations internes cotisations"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	5'076'300.00	2'198'300.00	5'079'700.00	2'151'700.00	4'921'884.20	2'385'822.05
7110	Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d	1'326'800.00	565'900.00	1'342'600.00	553'400.00	1'319'093.35	625'104.45
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	743'400.00		769'800.00		679'977.75	
7110.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					77'514.50	
7110.3011.15	Allocations diverses	30'800.00					
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)					570.00	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'700.00		68'800.00		62'507.10	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'000.00		111'300.00		103'435.20	
7110.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'800.00		22'700.00		18'202.40	
7110.3060.00	Remboursement de frais divers	800.00		800.00		291.10	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'100.00		846.00	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	800.00		700.00		640.30	
7110.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00		1'619.30	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		11'011.55	
7110.3131.00 *	Achats de produits alimentaires	64'000.00		61'500.00		64'526.30	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'800.00		3'700.00		3'995.80	
7110.3161.00	Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	900.00		900.00		672.80	
7110.3182.00	Frais de téléphones	1'800.00		2'000.00		1'695.60	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'000.00		1'100.35	
7110.3199.00	Frais divers	2'200.00		2'300.00		1'960.05	
7110.3301.00 *	Défalcation capital	1'600.00		1'500.00		2.60	
7110.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	16'800.00		16'800.00		17'143.80	
7110.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	104'300.00		105'200.00		115'337.50	
7110.3901.04 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7110.3901.05 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	7'000.00		6'600.00		7'062.00	
7110.3904.00 *	Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00 *	Imputations internes de formation	3'800.00		7'000.00		5'620.00	
7110.3909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie	73'100.00		75'000.00		72'705.90	
7110.3910.00 *	Imputations internes licences informatiques	1'000.00		800.00		755.45	
7110.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						12'513.25
7110.4361.01	Remboursements de traitements						68'972.10
7110.4515.00 *	Subvention de la FAJE		212'600.00		198'500.00		179'058.00
7110.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						3'841.00
7110.4659.06 *	Participations des parents - Encadrement		274'000.00		259'000.00		288'721.80
7110.4659.07 *	Participations des parents - Repas		38'000.00		36'500.00		39'000.00
7110.4911.01 *	Imputations internes part au déficit du réseau		26'100.00		16'300.00		16'753.05
7110.4911.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		15'200.00		43'100.00		16'245.25

- 7110.3131.00** Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016
- 7110.3301.00** Le budget 2018 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
- 7110.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7110.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7110.3901.04** Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7110.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7110.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
- 7110.3908.00** Le budget 2018 a été estimé sur la moyenne des comptes 2015 et 2016. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7110.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
- 7110.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
- 7110.4515.00** Estimation du budget selon la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif prévue en 2018. Augmentation due à l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 22 % à 25 % dans les comptes 2017 et à 26 % au budget 2018
- 7110.4659.06** Le budget 2018 a été évalué selon la moyenne des comptes 2014 à 2016
- 7110.4659.07** Le budget 2018 a été évalué selon la moyenne des comptes 2014 à 2016
- 7110.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2018. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
- 7110.4911.02** Le budget 2018 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2018. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	Crèche "Le Tournesol" - Château 17	839'100.00	320'600.00	831'700.00	331'300.00	798'597.85	316'329.20
7111.3011.00	Traitements personnel fixe	489'900.00		486'500.00		490'189.75	
7111.3011.15	Allocations diverses	16'500.00					
7111.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					1'443.85	
7111.3012.02	Traitements personnel temporaire					435.55	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'600.00		44'100.00		41'490.50	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	80'300.00		79'600.00		75'744.65	
7111.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'400.00		14'700.00		12'578.15	
7111.3060.00	Remboursement de frais divers	700.00		700.00		482.00	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		514.50	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00		45.00	
7111.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	500.00		500.00		495.30	
7111.3116.01 *	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'800.00		5'200.00		5'750.95	
7111.3131.00	Achats de produits alimentaires	18'000.00		18'000.00		17'453.50	
7111.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'600.00		3'600.00		3'091.75	
7111.3181.00 *	Affranchissements	500.00		800.00		370.95	
7111.3182.00	Frais de téléphones	1'200.00		2'000.00		1'714.10	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	700.00		1'100.00		685.60	
7111.3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		983.00	
7111.3301.00 *	Défalcation capital	800.00		900.00		1.00	
7111.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	13'600.00		13'600.00		12'846.95	
7111.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	75'900.00		76'400.00		53'097.45	
7111.3901.04 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7111.3901.05 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	3'500.00		3'300.00		3'531.00	
7111.3904.00 *	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908.00 *	Imputations internes de formation	2'400.00		2'400.00		1'350.00	
7111.3909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie	44'100.00		45'200.00		43'604.40	
7111.3910.00 *	Imputations internes licences informatiques	500.00		500.00		397.95	
7111.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						7'467.90
7111.4515.00 *	Subvention de la FAJE		158'500.00		136'100.00		130'196.00
7111.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						771.00
7111.4659.06 *	Participations des parents - Encadrement		141'600.00		164'000.00		141'574.65
7111.4659.07 *	Participations des parents - Repas		12'000.00		14'000.00		12'020.00
7111.4911.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		8'500.00		17'200.00		24'299.65

7111.3116.01	Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016
7111.3181.00	Le budget 2018 a été estimé selon la moyenne des comptes 2016 et budget 2017
7111.3301.00	Le budget 2018 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7111.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7111.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7111.3901.04	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7111.3901.05	Il s'agit de frais administratif du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7111.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3436.4904.00
7111.3908.00	Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2017. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7111.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7111.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
7111.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif prévue en 2018. Augmentation due à l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 22 % à 25 % dans les comptes 2017 et à 26 % au budget 2018
7111.4659.06	Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016
7111.4659.07	Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016
7111.4911.02	Le budget 2018 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2018. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4	2'155'900.00	853'800.00	2'159'700.00	807'200.00	2'041'780.54	930'091.60
7112.3011.00 *	Traitements personnel fixe	1'222'100.00		1'215'000.00		1'101'701.40	
7112.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					13'499.00	
7112.3011.15	Allocations diverses	21'900.00					
7112.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					5'896.55	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)					100.40	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	106'300.00		110'900.00		93'452.20	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	186'600.00		186'800.00		167'334.25	
7112.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	12'400.00		35'500.00		30'148.30	
7112.3060.00	Remboursement de frais divers	500.00		500.00		439.70	
7112.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'100.00		1'199.90	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		447.60	
7112.3111.01 *	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	7'000.00		5'000.00		3'461.75	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		15'676.04	
7112.3131.00	Achats de produits alimentaires	110'000.00		110'000.00		105'851.05	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'700.00		4'700.00		3'465.45	
7112.3181.00	Affranchissements	1'400.00		1'400.00		1'094.50	
7112.3182.00	Frais de téléphones	4'400.00		3'100.00		2'731.75	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'500.00		1'400.00		1'405.40	
7112.3199.00	Frais divers	4'700.00		4'700.00		7'870.10	
7112.3301.00 *	Défalcation capital	2'300.00		2'300.00		100.45	
7112.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					8'988.00	
7112.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	25'900.00		23'600.00		25'033.45	
7112.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	165'000.00		166'000.00		201'438.05	
7112.3901.04 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7112.3901.05 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	13'800.00		13'000.00		13'916.25	
7112.3902.00 *	Imputations internes biens, services et marchandises	15'700.00		21'700.00		14'773.00	
7112.3903.00 *	Imputations internes eau, énergie et combustible	8'000.00		8'000.00		7'541.40	
7112.3904.00 *	Imputations internes de loyer	112'500.00		112'500.00		106'245.90	
7112.3908.00 *	Imputations internes de formation	5'000.00		7'200.00		2'151.50	
7112.3909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie	102'800.00		105'600.00		102'629.80	
7112.3910.00 *	Imputations internes licences informatiques	1'900.00		1'400.00		1'387.40	
7112.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						38'205.85
7112.4361.01	Remboursements de traitements						14'820.80
7112.4364.00	Remboursements d'assurances propres						4'969.40
7112.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						100.00
7112.4515.00 *	Subvention de la FAJE		366'000.00		322'300.00		298'056.00
7112.4659.08	Participations des parents - Encadrement préscolaire		250'000.00		250'000.00		301'997.75
7112.4659.09 *	Participations des parents - Encadrement UAPE		156'000.00		150'000.00		156'192.95
7112.4659.10 *	Participations des parents - Repas préscolaire		26'000.00		25'900.00		30'185.00
7112.4659.11 *	Participations des parents - Repas UAPE		32'000.00		30'000.00		32'424.00
7112.4911.01 *	Imputations internes part au déficit du réseau		13'600.00				22'827.50
7112.4911.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		10'200.00		29'000.00		30'312.35

- 7112.3011.00** Augmentation due au mouvement du personnel
- 7112.3111.01** Augmentation par rapport au budget 2017 en prévision de renouveler les coussins au sol en 2018
- 7112.3301.00** Le budget 2018 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
- 7112.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7112.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7112.3901.04** Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7112.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7112.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3415.3141.00/01/02. Se référer au commentaire de la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"
- 7112.3903.00** Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
- 7112.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
- 7112.3908.00** Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2016. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7112.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
- 7112.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
- 7112.4515.00** Estimation du budget selon la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif prévue en 2018. Augmentation due à l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 22 % à 25 % dans les comptes 2017 et à 26 % au budget 2018
- 7112.4659.09** Estimation du budget 2018 selon les comptes 2016
- 7112.4659.10** Estimation du budget 2018 selon les deux premiers mois des comptes 2017 et du budget 2017
- 7112.4659.11** Estimation du budget 2018 selon les comptes 2016
- 7112.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2018. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
- 7112.4911.02** Le budget 2018 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2018. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfally 29-31	268'900.00	103'300.00	253'200.00	102'300.00	236'925.11	107'401.50
7113.3011.00	* Traitements personnel fixe	152'100.00		135'500.00		100'403.75	
7113.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					3'839.05	
7113.3011.15	Allocations diverses	100.00					
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'300.00		13'200.00		9'151.80	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'300.00		22'100.00		17'089.90	
7113.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'700.00		4'100.00		2'539.35	
7113.3060.00	Remboursement de frais divers	300.00		300.00		88.10	
7113.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		273.45	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		300.85	
7113.3111.01	* Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	1'000.00		2'500.00		971.55	
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'500.00		2'500.00		2'243.20	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'745.35	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		158.75	
7113.3181.00	Affranchissements	600.00		600.00		500.05	
7113.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		355.85	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		200.00		171.20	
7113.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		261.70	
7113.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00		200.00	
7113.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	3'800.00		3'000.00		3'855.70	
7113.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	10'800.00		10'800.00		31'437.70	
7113.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7113.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	3'200.00		3'200.00		12'016.11	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	500.00		500.00		307.90	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'501.90	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation	600.00		600.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'800.00		15'100.00		14'608.15	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	400.00		400.00		303.75	
7113.4361.01	Remboursements de traitements						3'766.50
7113.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		27'300.00		27'300.00		27'360.00
7113.4659.12	* Participations des parents		76'000.00		75'000.00		76'275.00

7113.3011.00	Augmentation due au mouvement de personnel
7113.3111.01	Estimation du budget 2018 selon les comptes 2016
7113.3301.00	Estimation du budget 2018 en calculant le 1 % de la participation des parents
7113.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier (selon les comptes 2016). Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7113.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7113.3901.04	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7113.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00/02
7113.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
7113.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
7113.3908.00	Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2017. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7113.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7113.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
7113.4659.12	Budget 2018 estimé selon les comptes 2016

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	196'800.00	65'900.00	200'900.00	65'900.00	186'702.05	68'110.00
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	111'100.00		128'400.00		123'648.00	
7114.3011.15	Allocations diverses	16'800.00					
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'700.00		10'800.00		9'211.30	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'200.00		17'800.00		16'989.30	
7114.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		3'900.00		2'918.65	
7114.3060.00	Remboursement de frais divers	300.00		300.00		100.40	
7114.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		200.00		363.45	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		200.00		165.50	
7114.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	1'000.00		1'000.00		968.00	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'900.00		1'900.00		1'887.70	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'347.15	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		119.10	
7114.3181.00	Affranchissements	400.00		400.00		352.40	
7114.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		386.40	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		137.00	
7114.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		86.95	
7114.3301.00	* Défalcation capital	500.00		500.00		450.00	
7114.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	3'900.00		3'700.00		3'855.70	
7114.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	3'700.00		3'700.00		535.70	
7114.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7114.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	1'100.00		900.00		930.85	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	300.00		300.00		507.85	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	15'000.00		15'000.00		13'508.90	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	600.00		600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'500.00		7'600.00		7'328.00	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	600.00		400.00		303.75	
7114.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		15'900.00		15'900.00		15'960.00
7114.4659.12	Participations des parents		50'000.00		50'000.00		52'150.00
7119	* Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements	288'800.00	288'800.00	291'600.00	291'600.00	338'785.30	338'785.30
7119.3011.00	Traitements personnel fixe	55'900.00		56'400.00		54'744.00	
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	200'000.00		200'000.00		209'780.70	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'300.00		22'800.00		23'003.35	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'700.00		9'100.00		19'156.40	
7119.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		2'700.00		2'349.55	
7119.3060.00	Remboursement de frais divers	300.00		300.00		34.55	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					29'716.75	
7119.3908.00	Imputations internes de formation	300.00		300.00			
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		288'800.00		291'600.00		338'785.30

- 7114.3301.00** Estimation du budget 2018 en calculant le 1 % de la participation des parents
- 7114.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier (selon les comptes 2016). Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7114.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7114.3901.04** Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7114.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
- 7114.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
- 7114.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
- 7114.3908.00** Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2017. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7114.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
- 7114.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
- 7119** Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, le compte no 7119.4901.00 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'105'200.00	1'727'200.00	2'871'400.00	1'652'000.00	2'217'418.85	1'388'541.15
7120	* Accueil familial de jour - RENENS	2'495'500.00	1'117'500.00	2'415'200.00	1'195'800.00	1'862'821.45	1'033'943.75
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	194'700.00		191'300.00		228'170.85	
7120.3011.06	* Traitements personnel droit privé AMF	1'682'700.00		1'635'100.00		767'744.70	
7120.3011.10	Heures payées personnel fixe					2'934.95	
7120.3011.15	Allocations diverses	7'200.00					
7120.3012.02	Traitements personnel temporaire					13'930.55	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	163'300.00		160'400.00		85'452.35	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	170'900.00		163'400.00		80'100.75	
7120.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'600.00		11'200.00		9'426.40	
7120.3060.00	Remboursement de frais divers	1'700.00		1'700.00		1'090.80	
7120.3101.00	Fournitures de bureau	1'700.00		1'400.00		1'498.70	
7120.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	6'000.00		2'600.00			
7120.3131.03	* Frais de repas	182'100.00		174'500.00		167'732.00	
7120.3131.04	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					430'258.55	
7120.3181.00	* Affranchissements	4'600.00		4'200.00		4'928.70	
7120.3182.00	Frais de téléphones	1'300.00		1'500.00		1'230.15	
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'100.00		1'100.00		1'200.00	
7120.3199.00	Frais divers	2'800.00		2'800.00		5'739.10	
7120.3301.00	* Défalcation capital	4'500.00		4'900.00		3'782.10	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	53'800.00		52'200.00		53'576.85	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	6'400.00		5'800.00		2'650.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'100.00		1'100.00		1'373.95	
7120.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						16'978.95
7120.4515.00	Subvention de la FAJE		138'500.00		138'500.00		154'015.00
7120.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						10'432.00
7120.4515.06	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Renens		43'200.00		46'700.00		42'648.00
7120.4515.14	* Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'000.00				8'000.00
7120.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		717'500.00		807'100.00		600'517.40
7120.4659.07	* Participations des parents - Repas		182'100.00		174'500.00		167'744.00
7120.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	* Imputations internes des charges de fonctionnement		26'700.00		24'500.00		29'108.40

7120	La réévaluation des conditions salariales des accueillantes en milieu familial, ainsi que les nouvelles directives à l'accueil de l'enfance pour l'accueil familial de jour sont entrés en vigueur dès le mois de janvier 2017
7120.3011.00	Le traitement du personnel fixe comprend les accueillantes, les coordinatrices et le personnel administratif. Pour les accueillantes, le budget 2018 est estimé sur la base du nombre d'heures faites lors du 1er trimestre 2017 et ramené sur une année, soit 240'310 heures pour Renens (233'750 heures au budget 2017)
7120.3011.06	Augmentation des heures d'accueil
7120.3116.01	Augmentation du budget 2018 par rapport au budget 2017 en prévision d'achat de matériel neuf (poussettes, lits pilables, etc), ainsi que des livres à mettre à disposition des accueillantes
7120.3131.03	Budget 2018 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7120.3181.00	Budget estimé selon la moyenne des comptes 2015 à 2016
7120.3301.00	Estimation du budget 2018 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7120.3901.00	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7120.3908.00	Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2016 et en prévision de deux soirées à thème supplémentaires pour les accueillantes. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7120.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
7120.4515.06	Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2018 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7120.4515.14	Aide au démarrage pour l'engagement de nouvelles accueillantes selon les nouvelles modalités de la FAJE entrées en vigueur pour les comptes 2017. Le budget 2018 a été estimé sur la base des statistiques au 31.12.2016 transmises à la FAJE
7120.4659.06	Budget 2018 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7120.4659.07	Budget 2018 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7120.4901.00	En plus des charges de fonctionnement facturées à la Commune de Crissier, un forfait pour la 2ème coordinatrice est également pris en charge par Crissier. Se référer également aux commentaires des comptes nos 7120.4907.00 et 7121.3901.00
7120.4907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	* Accueil familial de jour - CRISSIER	609'700.00	609'700.00	456'200.00	456'200.00	354'597.40	354'597.40
7121.3011.07	* Traitements refacturés à des tiers	463'600.00		335'100.00		168'568.30	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	40'400.00		28'800.00		14'519.75	
7121.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	30'000.00		30'000.00		12'972.10	
7121.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'500.00		1'200.00		968.05	
7121.3131.03	* Frais de repas	39'900.00		29'900.00		27'876.00	
7121.3131.04	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					94'774.50	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		100.00		200.00	
7121.3301.00	* Défalcation capital	1'500.00		1'000.00		30.30	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	5'600.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imputations internes de charges de fonctionnement	26'700.00		24'500.00		29'108.40	
7121.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						802.55
7121.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						392.00
7121.4515.07	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Crissier		12'300.00		9'500.00		6'020.00
7121.4525.01	* Participation de la Commune de Crissier		298'600.00		244'600.00		147'483.05
7121.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		258'900.00		172'200.00		172'023.80
7121.4659.07	* Participations des parents - Repas		39'900.00		29'900.00		27'876.00
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	2'186'900.00	1'125'000.00	2'076'800.00	1'048'300.00	1'776'289.95	1'080'341.00
7150	Ludothèque	30'200.00		22'200.00		21'226.65	
7150.3653.22	* Subvention à la ludothèque	30'200.00		22'200.00		21'226.65	
7154	Service dentaire	352'300.00	254'900.00	359'200.00	252'600.00	340'400.75	271'933.85
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	239'200.00		239'600.00		239'282.00	
7154.3011.15	Allocations diverses	12'000.00					
7154.3012.01	Remplacements divers (absences)					9'196.55	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'800.00		21'800.00		20'367.85	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'800.00		40'100.00		38'237.40	
7154.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'700.00		6'000.00		5'542.90	
7154.3060.00	Remboursement de frais divers	500.00		500.00			
7154.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		624.35	
7154.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	100.00		200.00		68.00	
7154.3116.02	* Achats d'équipement et matériel spécialisé	5'000.00		7'900.00		2'882.60	
7154.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		25'000.00		16'186.10	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	7'100.00		9'100.00		4'122.45	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	600.00		600.00			
7154.3193.00	* Cotisations	2'000.00		2'500.00		2'475.00	
7154.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		48.65	
7154.3301.00	* Défalcation capital	2'600.00		5'000.00		1'366.90	
7154.4320.00	* Facturation des soins dentaires		180'900.00		180'000.00		190'913.15
7154.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						6'798.70
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						1'076.70
7154.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		58'500.00		58'500.00		57'944.50
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		15'500.00		14'100.00		15'200.80

7121	La réévaluation des conditions salariales des accueillantes en milieu familial, ainsi que les nouvelles directives à l'accueil de l'enfance pour l'accueil familial de jour sont entrés en vigueur dès le mois de janvier 2017
7121.3011.07	Le budget 2018 est estimé sur la base du nombre d'heures faites lors du 1er trimestre 2017 et ramené sur une année, soit 66'380 heures pour Crissier (47'930 heures au budget 2017)
7121.3131.03	Le budget 2018 est estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7121.3301.00	Estimation du budget 2018 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7121.3901.00	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)
7121.3907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00
7121.4515.07	Rétribution de la FAJE pour les heures facturées. Le budget 2018 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7121.4525.01	Augmentation du budget 2018 par rapport au budget 2017 suite à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil passant de 47'930 heures au budget 2017 à 66'388 heures estimées en 2018
7121.4659.06	Budget 2018 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7121.4659.07	Budget 2018 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7150.3653.22	Augmentation de la subvention de la ludothèque pour permettre d'augmenter le taux d'activité de la ludothécaire de 20 à 30 %
7154.3102.00	Budget 2018 estimé selon les comptes 2016
7154.3116.02	Budget 2018 estimé selon le budget 2016
7154.3132.00	Budget 2018 revu à la baisse par rapport au budget 2017
7154.3156.00	Budget 2018 revu à la baisse par rapport au budget 2017
7154.3193.00	Diminution du budget 2018 par rapport au budget 2017 suite à une baisse de la cotisation membre SSO de la médecin-dentiste
7154.3301.00	Budget 2018 estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016
7154.4320.00	Budget 2018 estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016
7154.4901.00	Estimation pour les dépistages des classes primaires et secondaires. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901.01
7154.4911.03	Budget 2018 estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	579'800.00	248'500.00	572'200.00	243'200.00	452'542.40	260'892.55
7155.3011.00	Traitements personnel fixe	321'100.00		317'900.00		240'694.70	
7155.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					6'098.90	
7155.3011.15	Allocations diverses	6'800.00					
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)					17'717.60	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'000.00		29'500.00		22'233.50	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	47'900.00		49'500.00		34'505.45	
7155.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'600.00		7'400.00		5'901.30	
7155.3060.00 *	Remboursement de frais divers	400.00		200.00		30.50	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		546.00	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00			
7155.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	1'000.00		1'000.00		654.55	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		4'122.80	
7155.3131.00	Achats de produits alimentaires	45'200.00		45'200.00		30'694.50	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		811.80	
7155.3181.00	Affranchissements	700.00		700.00		333.05	
7155.3182.00	Frais de téléphones	400.00		200.00		335.00	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		300.00		319.60	
7155.3199.00 *	Frais divers	800.00		1'200.00		353.10	
7155.3301.00 *	Défalcation capital	800.00		800.00			
7155.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	11'300.00		10'300.00		10'225.95	
7155.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	39'100.00		37'000.00		16'587.05	
7155.3901.04 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7155.3901.05 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	4'900.00		4'600.00		2'492.45	
7155.3904.00 *	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00 *	Imputations internes de formation	2'600.00		1'200.00		945.00	
7155.3909.00 *	Imputations internes de frais de conciergerie	26'500.00		27'500.00		26'405.50	
7155.3910.00 *	Imputations internes licences informatiques	700.00		300.00		234.10	
7155.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						108.40
7155.4515.00 *	Subvention de la FAJE		94'400.00		79'700.00		68'310.00
7155.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						4'120.00
7155.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						41'760.00
7155.4515.09 *	Aide financière fédérale OFAS		15'000.00				29'503.10
7155.4659.06 *	Participations des parents - Encadrement		110'000.00		126'400.00		89'931.10
7155.4659.07 *	Participations des parents - Repas		26'500.00		27'800.00		20'928.00
7155.4911.01 *	Imputations internes part au déficit du réseau		2'600.00		9'300.00		6'231.95

7155.3060.00	Estimation du budget 2018 selon le nombre d'employé-e-s
7155.3199.00	Budget 2018 estimé selon le budget 2016
7155.3301.00	Le budget 2018 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7155.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7155.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7155.3901.04	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7155.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7155.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3542.4904.00
7155.3908.00	Estimation du budget 2018 en fonction du nombre d'employé-e-s à l'UAPE du Censuy. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7155.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7155.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
7155.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif prévue en 2018. Augmentation due à l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 22 % à 25 % dans les comptes 2017 et à 26 % au budget 2018
7155.4515.09	Budget 2018 estimé pour la 3ème et dernière année de contribution de l'aide financière fédérale à l'accueil extra-familial pour enfants en faveur de l'UAPE du Censuy
7155.4659.06	Budget 2018 estimé selon les comptes des deux premiers mois de l'année 2017
7155.4659.07	Budget 2018 estimé selon les comptes des deux premiers mois de l'année 2017
7155.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2018. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS Léman	580'400.00	260'400.00	504'400.00	227'200.00	411'515.40	210'258.55
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	301'300.00		267'600.00		207'196.05	
7156.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	12'500.00					
7156.3011.15	Allocations diverses	8'100.00					
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)					372.00	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'300.00		25'000.00		15'883.75	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	43'500.00		41'400.00		28'504.60	
7156.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'300.00		9'600.00		5'595.05	
7156.3060.00	Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
7156.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					3'589.90	
7156.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		168.15	
7156.3113.00	* Achats de mobilier et d'équipement	500.00		3'200.00		19.95	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'490.95	
7156.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	64'000.00		55'900.00		47'914.85	
7156.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	19'600.00		5'000.00		4'458.90	
7156.3181.00	Affranchissements	700.00		700.00		535.50	
7156.3182.00	Frais de téléphones	1'200.00		1'100.00		1'181.95	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		400.00		391.65	
7156.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		136.45	
7156.3301.00	* Défalcation capital	900.00		900.00		620.60	
7156.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					540.00	
7156.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	9'000.00		8'100.00		10'850.95	
7156.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7156.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	9'900.00		7'800.00		8'308.20	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	1'800.00		1'500.00		1'350.00	
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'300.00		30'000.00		29'158.80	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'400.00		600.00		597.15	
7156.4359.04	Prestations en nature au personnel				11'400.00		9'021.10
7156.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'898.90
7156.4515.00	* Subvention de la FAJE		73'900.00		63'800.00		56'980.00
7156.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		111'900.00		92'500.00		92'112.05
7156.4659.14	* Participations des parents - Repas APEMS		57'500.00		55'200.00		45'444.00
7156.4659.15	* Participations des parents - Espace repas		17'100.00		4'300.00		3'802.50

7156.3011.00	Augmentation de postes prévue au budget 2018
7156.3113.00	Budget 2018 estimé selon le budget 2016
7156.3131.05	Budget 2018 estimé selon les comptes 2016 pour 36 places et augmenté à 48 places dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour l'accueil de midi
7156.3131.06	Budget 2018 estimé en fonction de l'augmentation du nombre de repas passant de 16 à 60 repas par semaine dès août 2017. En relation avec la contrepartie du compte no 7156.4659.15 "Participation parents - Espace repas"
7156.3301.00	Le budget 2018 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7156.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7156.3901.04	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7156.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7156.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00
7156.3908.00	Estimation du budget 2018 en fonction du nombre d'employé-e-s à l'APEMS du Léman. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7156.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7156.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
7156.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif prévue en 2018. Augmentation due à l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 22 % à 25 % dans les comptes 2017 et à 26 % au budget 2018
7156.4659.13	Budget 2018 estimé selon la moyenne des comptes 2015-2016 pour 36 places et augmenté à 48 places dès la rentrée scolaire 2017-2018
7156.4659.15	Budget 2018 estimé en fonction de l'augmentation du nombre de repas passant de 16 à 60 repas par semaine dès août 2017. En relation avec la contrepartie du compte no 7156.3131.06 "Achat de produits alimentaires - Espace repas"

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	550'000.00	324'500.00	533'300.00	285'400.00	480'796.75	307'848.55
7157.3011.00	* Traitements personnel fixe	293'800.00		282'900.00		229'584.30	
7157.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	12'500.00					
7157.3011.15	Allocations diverses	1'800.00					
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)					25'350.40	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'700.00		27'600.00		22'103.50	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	47'100.00		49'800.00		37'894.70	
7157.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'900.00		9'900.00		6'615.20	
7157.3060.00	Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
7157.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		186.75	
7157.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement	500.00		500.00		2'495.15	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'499.55	
7157.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	59'400.00		59'400.00		56'988.55	
7157.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		622.95	
7157.3182.00	Frais de téléphones	1'200.00		1'100.00		1'129.10	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		491.70	
7157.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		133.40	
7157.3301.00	* Défalcation capital	1'200.00		1'100.00		677.35	
7157.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	8'900.00		8'000.00		10'052.55	
7157.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7157.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	9'900.00		9'300.00		8'308.20	
7157.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'200.00		1'127.95	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'500.00		1'500.00		1'471.60	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'199.45	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	1'800.00		1'500.00		1'350.00	
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'900.00		29'101.50	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'400.00		600.00		612.90	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel				10'600.00		10'205.40
7157.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						10'662.40
7157.4515.00	* Subvention de la FAJE		81'000.00		65'500.00		55'000.00
7157.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'094.00
7157.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		186'000.00		153'100.00		176'882.75
7157.4659.14	* Participations des parents - Repas APEMS		57'500.00		56'200.00		53'004.00

- 7157.3011.00** Nouveau poste d'ASE à hauteur de 0.25 EPT prévu pour 2018
- 7157.3301.00** Le budget 2018 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
- 7157.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7157.3901.04** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 1302.4901.00, et du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7157.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7157.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00/02
- 7157.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
- 7157.3904.02** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
- 7157.3908.00** Estimation du budget 2018 en fonction du nombre d'employé-e-s à l'APEMS du 24-Janvier. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7157.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
- 7157.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 de la section "Service informatique"
- 7157.4515.00** Estimation du budget selon la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif prévue en 2018. Augmentation due à l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 22 % et 25 % dans les comptes 2017 à 26 % au budget 2018
- 7157.4659.13** Budget 2018 estimé selon les comptes 2016 et en tenant compte de l'accueil de 12 places supplémentaires les après-midis dès août 2017

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	Réfectoire scolaire du Temple	94'200.00	36'700.00	85'500.00	39'900.00	69'808.00	29'407.50
7159.3011.00	* Traitements personnel fixe	39'000.00		34'900.00		33'605.00	
7159.3011.01	Inconvénients de fonction et indemnités diverses	3'200.00					
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'700.00		3'700.00		2'967.65	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'200.00		2'200.00		2'039.40	
7159.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		1'300.00		983.45	
7159.3060.00	Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
7159.3113.00	* Achats de mobilier et d'équipement	2'400.00		200.00			
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	300.00		300.00			
7159.3131.00	Achats de produits alimentaires	42'200.00		42'200.00		30'134.40	
7159.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		77.60	
7159.3301.00	Défalcation capital	200.00		200.00		0.50	
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel				3'200.00		3'120.00
7159.4659.12	Participations des parents		36'700.00		36'700.00		26'287.50

- 7159.3011.00** Augmentation de poste d'employée de maison à hauteur de 0.1 EPT
- 7159.3113.00** Augmentation du budget 2018 en prévision d'un achat pour un chauffe-assiettes professionnel

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	300'000.00		273'100.00		227'730.95	
7200	Aînés	300'000.00		273'100.00		227'730.95	
7200.3101.00	* Fournitures de bureau	2'000.00					
7200.3170.08	* Fête des aînés	17'600.00		10'000.00		8'527.50	
7200.3170.09	* Activités des aînés	18'200.00		3'000.00		1'244.75	
7200.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	3'000.00					
7200.3655.07	Subvention transport personnes à mobilité réduite	110'000.00		110'000.00		95'134.75	
7200.3655.08	Subventions diverses 3ème âge	8'100.00		8'100.00		6'300.00	
7200.3665.00	* Subventions repas personnes âgées et handicapées	130'100.00		130'500.00		108'180.00	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	11'000.00		11'500.00		8'343.95	

- 7200.3101.00** Nouveau compte créé pour le budget 2018 en prévision des impressions, la mise en page et le graphisme de flyers pour les activités des aînés (fête des aînés, accueil des nouveaux retraités, préparation à la retraite ou autres)
- 7200.3170.08** Au vu de l'augmentation du nombre d'inscriptions pour la fête des aînés, la capacité de la salle de spectacles a atteint son maximum. Augmentation du budget 2018 en prévision d'organiser cette manifestation sur 2 jours ce qui va générer des coûts supplémentaires
- 7200.3170.09** Augmentation du budget 2018 suite à la mise en place du programme "Pas de retraite pour ma santé" en collaboration avec le Canton
- 7200.3185.02** Nouveau compte créé pour le budget 2018 en prévision des honoraires pour la mise en page et le graphisme de flyers pour les activités des aînés (fête des aînés, accueil des nouveaux retraités, préparation à la retraite ou autres)
- 7200.3665.00** Budget 2018 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
- 7200.3665.01** Budget 2018 estimé selon le nombre de jubilaires prévus en 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	439'400.00	121'400.00	477'700.00	155'800.00	379'382.19	97'723.25
7300	Intégration des étrangers, yc activités	282'500.00		282'000.00		262'619.69	
7300.3011.00	Traitements personnel fixe	114'500.00		111'400.00		108'245.45	
7300.3012.02	Traitements personnel temporaire	4'000.00		4'000.00			
7300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'300.00		11'000.00		9'353.15	
7300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'400.00		18'900.00		17'804.10	
7300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		3'100.00		2'470.05	
7300.3060.00	Remboursement de frais divers	600.00		500.00		560.85	
7300.3101.00	Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'388.30	
7300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		401.04	
7300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		325.40	
7300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	3'300.00		3'300.00		2'112.00	
7300.3199.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'262.75	
7300.3655.09	Subventions intégration des étrangers	26'600.00		26'600.00		26'060.00	
7300.3655.10	Subventions organismes cours de langues	94'400.00		94'100.00		92'636.60	
7300.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00			
7302	* Mini-PIC / Programme d'intégration commu	122'700.00	121'400.00	162'200.00	153'900.00	97'723.25	97'723.25
7302.3012.02	* Traitements personnel temporaire	33'000.00		101'500.00		8'273.35	
7302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'900.00		9'000.00		692.20	
7302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					76.65	
7302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	200.00		500.00		27.05	
7302.3101.00	Fournitures de bureau			10'100.00		5'541.08	
7302.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			600.00		601.50	
7302.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)			400.00		101.50	
7302.3131.00	Achats de produits alimentaires	600.00		4'900.00		7'039.32	
7302.3181.00	Affranchissements	300.00		300.00			
7302.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00			
7302.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	85'400.00		31'400.00		72'149.00	
7302.3199.00	Frais divers			3'200.00		3'221.60	
7302.4515.10	Part. du Canton à des charges de prévoyance sociale		121'400.00		153'900.00		97'723.25
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	34'200.00		33'500.00	1'900.00	19'039.25	
7310.3003.00	Jetons de présence	7'900.00		7'900.00		5'150.00	
7310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	700.00				43.30	
7310.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					3.80	
7310.3101.00	Fournitures de bureau	7'500.00		7'500.00		4'447.40	
7310.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'600.00		2'600.00		1'616.70	
7310.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'500.00		5'500.00		985.75	
7310.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		192.30	
7310.3655.12	Aides et subventions	8'600.00		8'600.00		6'600.00	
7310.4515.11	Participation fédérale via le Canton				1'900.00		

- 7302** Le budget 2018 du Mini-PIC pour la période 2018-2021 a été établi en tenant compte de l'enveloppe budgétaire à recevoir du Canton. Les montants au budget 2018 sont répartis arbitrairement. Les montants exacts seront imputés dans les comptes 2018 tout en respectant le montant total de la section no 7302 "Mini-PIC" du budget 2018
- 7302.3012.02** Montants dans les honoraires plus importants

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	12'569'600.00	33'500.00	12'745'500.00	6'300.00	12'412'001.40	418'030.75
7600	Activités sociales	739'200.00	24'000.00	748'400.00	100.00	655'881.86	
7600.3525.00	Participation à l'ARASOL	492'100.00		526'600.00		445'222.26	
7600.3655.13	Subventions diverses	35'500.00		35'500.00		32'272.40	
7600.3655.14	Subvention au Centre social protestant CSP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.15	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		24'980.50	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		74'500.00	
7600.3655.17	Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7600.3665.02 *	Soutien social	12'000.00		100.00			
7600.3665.03	Secours communaux, aides financières	30'000.00		30'000.00		23'205.90	
7600.3809.08 *	Attribution au "Fonds des activités sociales"	12'000.00					
7600.3911.03 *	Imputations internes subvention clinique dentaire	15'500.00		14'100.00		15'200.80	
7600.4359.00 *	Ventes et prestations diverses		12'000.00				
7600.4809.10 *	Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"		12'000.00		100.00		
7620	* Facture sociale	9'697'300.00		9'801'500.00		9'757'975.00	411'800.00
7620.3515.05	Facture sociale - Régimes divers	9'697'300.00		9'801'500.00		9'757'975.00	
7620.4515.12	(S)Dcpte année précédente en notre faveur						411'800.00
7630	Santé publique	2'011'000.00		2'072'900.00		1'880'669.14	
7630.3003.00	Jetons de présence			400.00			
7630.3514.00 *	Subvention à l'AVASAD	1'957'800.00		2'019'600.00		1'827'630.00	
7630.3524.01 *	Particip. à "Lausanne Région" - Prévention toxicomanie	50'100.00		49'800.00		50'294.14	
7630.3654.01	Subv. Fondation Profa - Act. liées au planning familial	3'100.00		3'100.00		2'745.00	
7650	Emploi	122'100.00	9'500.00	122'700.00	6'200.00	117'475.40	6'230.75
7650.3199.07	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité	500.00		500.00			
7650.3525.01	Subvention à la permanence-chômage du Défi	15'200.00		15'000.00		13'023.10	
7650.3655.20	Subvention BIO+ OL	77'600.00		77'600.00		75'660.00	
7650.3655.21	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	27'800.00		28'600.00		28'442.30	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'000.00		1'000.00		350.00	
7650.4525.03 *	Participation autres communes à "Contact chômage"		9'000.00		5'700.00		6'230.75
7650.4655.00	Programme emploi temp. (PET), participations de tiers		500.00		500.00		

7600.3665.02	Budget 2018 pour les demandes d'aides en cours d'année. Se référer au commentaire du compte no 7600.4809.10 "Prélèvement dans le fonds des activités sociales"
7600.3809.08	Se référer au commentaire du compte no 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses"
7600.3911.03	Budget 2018 estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4911.03 "Imputations internes de subventions communales"
7600.4359.00	Rétribution de Texaid suite à une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Attribué au Fonds par l'intermédiaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au Fonds des activités sociales"
7600.4809.10	Prélèvement dans le Fonds des activités sociales alimenté annuellement depuis 2017 par la rétribution de Texaid suite à une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
7620	Selon le décompte du Canton
7630.3514.00	La contribution de l'AVASAD est budgetisée à Fr. 95.50 par habitant
7630.3524.01	La cotisation pour le fonds régional de prévention de la toxicomanie est budgetisée à Fr. 2.44 par habitant
7650.4525.03	Diminution des demandeurs d'emplois renanais (382 au 1er semestre 2016 à 333 au 1er semestre 2017) et ceci malgré une augmentation des demandeurs hors renanais (120 au 1er semestre 2016 à 200 au 1er semestre 2017)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	120'260'300.00		113'589'700.00		107'875'067.03	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'018'300.00		31'543'300.00		29'381'410.56	
300	Autorités et commissions	916'600.00		970'900.00		876'887.55	
301	Personnel adm. et exploitation	24'477'700.00		23'600'500.00		22'290'732.20	
303	Assurances sociales	2'157'700.00		2'180'800.00		1'910'873.70	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'497'500.00		3'547'100.00		3'232'661.95	
305	Assurance maladie & accidents	333'900.00		642'200.00		564'274.05	
306	Indemnités et remboursements de frais	120'100.00		129'700.00		103'446.55	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	35'000.00		35'000.00		36'630.60	
308	Personnel intérimaire					74'824.20	
309	Autres charges des autorités et du personnel	479'800.00		437'100.00		291'079.76	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'477'400.00		12'951'800.00		11'602'530.64	
310	Imprimés et fournitures de bureau	644'900.00		635'900.00		511'672.47	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	866'400.00		816'700.00		760'826.97	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'363'700.00		1'400'800.00		1'154'944.81	
313	Autres fournitures et marchandises	1'010'600.00		953'000.00		1'358'107.34	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'746'000.00		2'656'000.00		2'439'571.72	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	262'300.00		232'000.00		210'111.38	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'732'900.00		1'516'100.00		1'239'123.61	
317	Réceptions et manifestations	304'500.00		234'900.00		170'676.25	
318	Honoraires et prestations de service	4'216'100.00		4'162'300.00		3'449'892.78	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	330'000.00		344'100.00		307'603.31	
32	INTERETS PASSIFS	2'062'800.00		1'936'100.00		1'353'526.84	
321	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		20'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'957'800.00		1'841'100.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	80'000.00		75'000.00		87'426.84	
33	AMORTISSEMENTS	13'096'000.00		10'026'300.00		9'667'949.00	
330	Amortissements patrimoine financier	1'372'900.00		1'564'000.00		1'360'613.04	
331	Amortissements patrimoine administratif	7'238'500.00		6'793'500.00		5'778'237.89	
332	Autres amort. patrimoine administratif	4'484'600.00		1'668'800.00		2'529'098.07	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	44'395'100.00		44'514'800.00		41'670'633.53	
351	Remboursements, particip. charges cant.	23'515'900.00		23'515'200.00		22'706'759.40	
352	Remb., part. charges communes et ass.	20'879'200.00		20'999'600.00		18'963'874.13	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'170'100.00		7'129'900.00		6'269'434.81	
365	Aides et subventions institutions privées	4'920'200.00		4'981'400.00		4'162'187.35	
366	Aides individuelles	2'249'900.00		2'148'500.00		2'107'247.46	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	1'867'900.00		1'879'700.00		4'224'340.09	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	1'731'000.00		1'768'600.00		4'028'755.03	
381	Attributions aux financements spéciaux	136'900.00		111'100.00		195'585.06	
39	IMPUTATIONS INTERNES	6'172'700.00		3'607'800.00		3'705'241.56	
390	Imputations internes	6'037'100.00		3'383'400.00		3'496'547.36	
391	Imputations internes	135'600.00		224'400.00		208'694.20	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		114'855'600.00		109'057'900.00		107'006'676.13
40	IMPOTS		48'391'000.00		48'226'500.00		46'270'219.23
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'400'000.00		35'200'000.00		33'585'452.79
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		5'800'000.00		5'800'000.00		5'605'836.70
402	Impôt foncier		4'800'000.00		4'900'000.00		4'570'958.15
404	Droits de mutation		1'000'000.00		800'000.00		1'307'089.70
405	Impôts s/successions-donations		700'000.00		800'000.00		632'766.20
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		191'000.00		226'500.00		188'211.45
409	Impôts récupérés après défalcation		500'000.00		500'000.00		379'904.24
42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'595'300.00		4'913'400.00		6'679'112.81
422	Revenus capitaux patrimoine financier		529'200.00		571'200.00		528'383.19
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'662'600.00		1'890'300.00		1'734'757.57
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'415'000.00		1'415'000.00		3'621'790.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		988'500.00		1'036'900.00		794'182.05
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		6'305'300.00		6'401'200.00		7'146'160.48
430	Taxes légales de remplacement		29'000.00		10'000.00		26'530.85
431	Emoluments		604'100.00		632'200.00		609'308.10
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		180'900.00		180'000.00		190'913.15
433	Ecolage		17'500.00		12'500.00		12'508.50
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'318'500.00		4'452'500.00		4'399'851.02
435	Ventes et prestations service		582'800.00		556'700.00		661'503.94
436	Remboursement de tiers		477'100.00		474'300.00		1'141'008.93
437	Amendes				200.00		-450.00
439	Autres recettes		95'400.00		82'800.00		104'985.99
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		2'914'000.00		3'012'000.00		2'257'466.20
441	Part à des recettes cantonales		2'914'000.00		3'012'000.00		2'257'466.20
45	PART. & REMBT COLLECTIVITES PUB.		34'737'400.00		34'466'700.00		33'711'128.04
451	Participations et remboursements du canton		4'306'200.00		3'984'300.00		5'186'117.41
452	Part. de communes et ass. de communes		30'431'200.00		30'482'400.00		28'525'010.63
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'080'700.00		3'858'700.00		3'651'989.82
465	Participations et subventions de tiers		4'080'700.00		3'858'700.00		3'651'989.82

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		7'659'200.00		4'571'600.00		3'585'357.99
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		2'922'100.00		3'062'700.00		1'559'895.38
481	Prélèvements sur financements spéciaux		4'737'100.00		1'508'900.00		2'025'462.61
49	IMPUTATIONS INTERNES		6'172'700.00		3'607'800.00		3'705'241.56
490	Imputations internes		6'037'100.00		3'383'400.00		3'496'547.36
491	Imputations internes		135'600.00		224'400.00		208'694.20

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	26'024'000.00		27'281'000.00		21'327'627.39	
50	INVESTISSEMENTS	24'683'000.00		26'434'000.00		12'206'003.98	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	10'802'000.00		8'838'000.00		4'527'347.70	
503	Bâtiments et constructions	12'711'000.00		16'229'000.00		6'442'051.94	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'170'000.00		1'367'000.00		1'236'604.34	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					100.00	
525	Autres prêts et participations					100.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1'148'000.00		93'000.00		13'485.90	
562	Communes et ass. de communes	1'148'000.00		93'000.00		13'485.90	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	193'000.00		754'000.00		657'541.39	
589	Autres dépenses d'investissement	193'000.00		754'000.00		657'541.39	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					8'450'496.12	
590	Diminution des investissements					8'450'496.12	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		26'024'000.00		27'281'000.00		21'327'627.39
61	PARTICIPATIONS DE TIERS				488'000.00		35'307.11
619	Participations de tiers				488'000.00		35'307.11
66	SUBVENTIONS				1'378'000.00		534'935.25
661	Subventions cantonales				1'378'000.00		227'330.20
662	Subventions de communes et ass. de com.						307'605.05
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		11'723'100.00		8'462'300.00		8'307'335.96
681	Reprise des amortissements		11'723'100.00		8'462'300.00		8'307'335.96
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		14'300'900.00		16'952'700.00		12'450'049.07
690	Augmentation des investissements		14'300'900.00		16'952'700.00		12'450'049.07

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***			142'000.00	210'700.00	82'497.66	68'797.66
1010	ADMINISTRATION GENERALE			142'000.00	210'700.00	82'497.66	68'797.66
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet			10'000.00	34'900.00		17'400.00
5060	Mobilier, machines et véhicules			10'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				34'900.00		17'400.00
1010.3030	"Renens en Mouvement"-Comm. sur les grands chantiers			132'000.00	175'800.00	82'497.66	51'397.66
5060	Mobilier, machines et véhicules			132'000.00		82'497.66	
6810	Amortissement ordinaire				175'800.00		51'397.66
2	*** FINANCES ***		14'972'500.00		17'563'500.00	8'450'596.12	12'992'549.07
20	FINANCES		14'972'500.00		17'563'500.00	8'450'596.12	12'992'549.07
2000	COMPTABILITE GENERALE		14'300'900.00		16'952'700.00	8'450'496.12	12'450'049.07
2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements		14'300'900.00		16'952'700.00	8'450'496.12	12'450'049.07
5900	Diminution des investissements					8'450'496.12	
6900	Augmentation des investissements		14'300'900.00		16'952'700.00		12'450'049.07

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2024	TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS		671'600.00		610'800.00	100.00	542'500.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
6810	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		49'000.00				
2024.4011	TvT Services SA - Actions		80'200.00		68'500.00		
6810	Amortissement ordinaire		80'200.00		68'500.00		
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général					100.00	100.00
5250	Prêts et participations, autres					100.00	
6810	Amortissement ordinaire						100.00
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'100.00		486'000.00		486'100.00
6810	Amortissement ordinaire		486'100.00		486'000.00		486'100.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	25'854'000.00	10'552'700.00	26'639'000.00	8'885'000.00	12'395'678.06	7'963'314.71
3.1.	BATIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES	12'711'000.00	4'764'200.00	16'579'000.00	4'592'600.00	6'499'291.27	4'632'515.72
31	TERRAINS		10'600.00		10'700.00		10'600.00
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
6810	Amortissement ordinaire		10'600.00		10'700.00		10'600.00
32	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER			80'000.00	2'800.00		
3280	PROPRIETE D'ONDALLAZ			80'000.00	2'800.00		
3283.7007	P1/Chalet Joli-Bois - Changement installation chauffage			80'000.00	2'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'800.00		
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	3'116'000.00	935'700.00	5'405'000.00	876'000.00	5'026'004.32	888'273.32
3400	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	285'000.00	493'100.00	1'593'000.00	469'400.00	3'128'902.24	416'702.24
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
6810	Amortissement ordinaire		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'400.00		18'300.00
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'300.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		19'000.00		17'200.00	18'872.25	18'972.25
5030	Bâtiments et constructions					18'872.25	
6810	Amortissement ordinaire		19'000.00		17'200.00		18'972.25
3400.2038	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35		2'600.00	15'000.00	2'400.00	9'222.50	2'122.50
5030	Bâtiments et constructions			15'000.00		9'222.50	
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'400.00		2'122.50
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		145'500.00	1'088'000.00	137'100.00	3'057'209.14	106'309.14
5030	Bâtiments et constructions			1'088'000.00		3'057'209.14	
6810	Amortissement ordinaire		145'500.00		137'100.00		106'309.14
3400.3040	Mobilier CTC		17'700.00	100'000.00	14'700.00	43'598.35	4'898.35
5060	Mobilier, machines et véhicules			100'000.00		43'598.35	
6810	Amortissement ordinaire		17'700.00		14'700.00		4'898.35
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif	100'000.00	10'800.00	200'000.00	7'100.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'800.00		7'100.00		
3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement	90'000.00	6'300.00	90'000.00	3'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	90'000.00		90'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		3'000.00		
3400.8003	Salle de spectacle - Etude rénovation	95'000.00	6'800.00	100'000.00	3'400.00		
5030	Bâtiments et constructions	95'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'800.00		3'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430	BATIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	2'831'000.00	442'600.00	3'812'000.00	406'600.00	1'897'102.08	471'571.08
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'600.00		21'670.00
6810	Amortissement ordinaire		21'700.00		21'600.00		21'670.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'600.00		16'700.00		16'600.00
6810	Amortissement ordinaire		16'600.00		16'700.00		16'600.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		17'900.00		22'700.00		18'157.50
5030	Bâtiments et constructions					7'157.50	
6810	Amortissement ordinaire		17'900.00		22'700.00		18'157.50
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	731'000.00	242'600.00	1'200'000.00	229'500.00	1'670'687.55	167'887.55
5030	Bâtiments et constructions	731'000.00		1'200'000.00		1'670'687.55	
6810	Amortissement ordinaire		242'600.00		229'500.00		167'887.55
3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol			612'000.00	47'100.00	219'257.03	247'256.03
5030	Bâtiments et constructions			612'000.00		219'257.03	
6190	Participations de tiers						1'304.61
6810	Amortissement ordinaire				47'100.00		245'951.42
3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation	100'000.00	3'400.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'400.00				
3430.8005	Château 17 - Travaux rénov. Grange + agrandiss. Tournesol	2'000'000.00	140'400.00	2'000'000.00	69'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	2'000'000.00		2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		140'400.00		69'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	9'595'000.00	3'817'900.00	11'094'000.00	3'703'100.00	1'473'286.95	3'733'642.40
3500	VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ	200'000.00	230'500.00	1'100'000.00	223'500.00		184'100.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'600.00		71'700.00		71'700.00
6810	Amortissement ordinaire		71'600.00		71'700.00		71'700.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gymnastique		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810	Amortissement ordinaire		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gymnastique - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030	(B)Collège de Verdeaux - Aménagement d'une direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	100'000.00	25'100.00	600'000.00	21'400.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		600'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		25'100.00		21'400.00		
3500.8009	Collège Verdeaux - Réfections diverses	100'000.00	21'600.00	500'000.00	17'900.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		21'600.00		17'900.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	24-JANVIER - 24 Janvier 24		61'300.00	490'000.00	60'500.00		41'200.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'200.00		41'200.00
6810	Amortissement ordinaire		41'300.00		41'200.00		41'200.00
3510.7003	P1/24-Janvier - Réfection toiture et pose panneaux solaires		20'000.00	490'000.00	19'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			490'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		19'300.00		
3520	FLORISSANT	1'500'000.00	411'300.00	3'186'000.00	357'800.00		247'400.00
3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation		247'400.00		247'500.00		247'400.00
6810	Amortissement ordinaire		247'400.00		247'500.00		247'400.00
3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	1'500'000.00	163'900.00	3'186'000.00	110'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'500'000.00		3'186'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		163'900.00		110'300.00		
3530	LEMAN - Léman 10	7'800'000.00	2'071'200.00	5'818'000.00	1'780'400.00	98'244.55	1'707'500.00
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
6810	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.2020	Léman - Remplacement install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	7'800'000.00	500'300.00	5'818'000.00	209'400.00	98'244.55	
5030	Bâtiments et constructions	7'800'000.00		5'818'000.00		98'244.55	
6810	Amortissement ordinaire		500'300.00		209'400.00		
3530.3003	Collège du Léman - Mobilier						136'600.00
6810	Amortissement ordinaire						136'600.00
3530.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers		102'300.00		102'400.00		102'300.00
6810	Amortissement ordinaire		102'300.00		102'400.00		102'300.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	CENSUY - Lac 2		986'800.00	150'000.00	1'199'400.00	1'375'042.40	1'528'142.40
3540.2031	Censuy-Nouv. bâtiment, salles de gym, parc sportif, APEMS		918'800.00		941'600.00	1'361'401.42	1'433'701.42
5030	Bâtiments et constructions					1'361'401.42	
6810	Amortissement ordinaire		918'800.00		941'600.00		1'433'701.42
3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		62'800.00		252'600.00	13'640.98	94'440.98
5060	Mobilier, machines et véhicules					13'640.98	
6810	Amortissement ordinaire		62'800.00		252'600.00		94'440.98
3540.8011	Censuy - Rénovation des façades du bâtiment Nénuphar		5'200.00	150'000.00	5'200.00		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'200.00		5'200.00		
3550	SIMPLON - Simplon 24b		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'100.00
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3580	AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES	95'000.00	33'700.00	350'000.00	58'400.00		2'200.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		24'700.00	250'000.00	52'800.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			250'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		24'700.00		52'800.00		
3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition		3'500.00	100'000.00	3'400.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'400.00		
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfections diverses sur les 2 pavillons	95'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	95'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	950'000.00	483'600.00	375'000.00	359'000.00	413'557.40	326'957.40
36	SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE	950'000.00	483'600.00	375'000.00	359'000.00	413'557.40	326'957.40
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE	170'000.00	207'100.00	275'000.00	171'600.00	413'557.40	151'557.40
3610.3013	(B)Remplacement camion environnement-maintenance		18'500.00		10'600.00		14'500.00
6810	Amortissement ordinaire		18'500.00		10'600.00		14'500.00
3610.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'000.00		40'100.00		40'000.00
6810	Amortissement ordinaire		40'000.00		40'100.00		40'000.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'300.00
6810	Amortissement ordinaire		21'300.00		21'400.00		21'300.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'200.00		8'200.00
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'900.00		14'100.00	97'718.50	15'718.50
5060	Mobilier, machines et véhicules					97'718.50	
6810	Amortissement ordinaire		15'900.00		14'100.00		15'718.50
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00	125'000.00	12'500.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					125'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades		3'400.00		4'500.00	34'800.00	3'500.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					34'800.00	
6810	Amortissement ordinaire		3'400.00		4'500.00		3'500.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		3'100.00	26'201.35	2'601.35
5060	Mobilier, machines et véhicules					26'201.35	
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		3'100.00		2'601.35

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'500.00	62'954.35	6'354.35
5060	Mobilier, machines et véhicules					62'954.35	
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'500.00		6'354.35
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		15'600.00		6'700.00	66'883.20	13'483.20
5060	Mobilier, machines et véhicules					66'883.20	
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00		6'700.00		13'483.20
3610.3051	Transporteur tout-terrain		22'200.00	200'000.00	22'200.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		22'200.00		22'200.00		
3610.3052	Acquisition nouvelle élévatrice		8'300.00	75'000.00	8'300.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			75'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'300.00		8'300.00		
3610.8016	Autocar scolaire	120'000.00	13'300.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	120'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00				
3610.8076	Acquisition tondeuse robotisée pour terrain principal Censuy	50'000.00	5'600.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	50'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'600.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	ESPACES VERTS	780'000.00	276'500.00	100'000.00	187'400.00		175'400.00
3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'100.00		2'000.00
6810	Amortissement ordinaire		2'000.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023	(B)Baumettes - Création terrain multisports+aménag. paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		70'800.00		71'500.00		71'000.00
6810	Amortissement ordinaire		70'800.00		71'500.00		71'000.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'300.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'300.00		20'000.00
3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade	50'000.00	6'300.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	50'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00				
3620.8023	Parc du Lac - Réfection	200'000.00	36'100.00	100'000.00	11'100.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	200'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		11'100.00		
3620.8024	Parc du Ranch - Réfection	100'000.00	11'100.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		11'100.00				
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	350'000.00	38'900.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	350'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		38'900.00				
3620.8073	Aménagement Esplanade du 24-Janvier	80'000.00	8'900.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'900.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	12'193'000.00	5'304'900.00	9'685'000.00	3'933'400.00	5'482'829.39	3'003'841.59
37	SERVICE URBANISME	423'000.00	552'700.00	1'019'000.00	876'600.00	676'851.79	1'239'751.79
3711	URBANISME	423'000.00	552'700.00	1'019'000.00	876'600.00	676'851.79	1'239'751.79
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'600.00		4'500.00
6810	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'600.00		4'500.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'900.00		3'600.00		3'600.00
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'800.00
6810	Amortissement ordinaire		344'900.00		344'800.00		344'800.00
3711.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		3'900.00		3'900.00
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					169'048.24	431'348.24
5890	Autres dépenses d'investissement					169'048.24	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						44'662.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						4'533.95
6810	Amortissement ordinaire						382'152.29
3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	193'000.00	107'300.00	504'000.00	439'700.00	80'721.35	16'121.35
5890	Autres dépenses d'investissement	193'000.00		504'000.00		80'721.35	
6190	Participations de tiers				387'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		107'300.00		52'700.00		16'121.35
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00	7'000.00	100'000.00	3'400.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		3'400.00		
3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)		62'500.00	250'000.00	62'500.00		
5890	Autres dépenses d'investissement			250'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		62'500.00		62'500.00		
3711.8030	Malley - études coordination générale + financement structure	130'000.00	10'300.00	165'000.00	5'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	130'000.00		165'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'300.00		5'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.9004	Réalisation du plan directeur communal					427'082.20	427'082.20
5890	Autres dépenses d'investissement					427'082.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						165'000.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						262'082.20
38	SERVICE TRAVAUX	11'770'000.00	4'752'200.00	8'666'000.00	3'056'800.00	4'805'977.60	1'764'089.80
3810	TRAVAUX	600'000.00	98'300.00	690'000.00	97'400.00	1'144'189.35	80'689.35
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'100.00		3'100.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'100.00		3'100.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'300.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	600'000.00	66'200.00	690'000.00	46'800.00	359'130.50	13'830.50
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	600'000.00		690'000.00		359'130.50	
6810	Amortissement ordinaire		66'200.00		46'800.00		13'830.50
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		24'900.00		43'200.00	785'058.85	59'558.85
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					785'058.85	
6190	Participations de tiers						34'002.50
6810	Amortissement ordinaire		24'900.00		43'200.00		25'556.35

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820	MOBILITE	6'357'000.00	805'200.00	6'610'000.00	1'593'400.00	2'372'577.00	394'189.20
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'200.00		18'000.00	5'260.00	17'360.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					5'260.00	
6810	Amortissement ordinaire		17'200.00		18'000.00		17'360.00
3820.1024	Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)		25'400.00	250'000.00	17'900.00	231'552.00	15'852.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			250'000.00		231'552.00	
6810	Amortissement ordinaire		25'400.00		17'900.00		15'852.00
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		48'600.00		48'500.00		48'600.00
6810	Amortissement ordinaire		48'600.00		48'500.00		48'600.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	1'526'000.00	191'000.00	2'100'000.00	121'000.00	1'707'304.60	59'004.60
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'526'000.00		2'100'000.00		1'707'304.60	
6810	Amortissement ordinaire		191'000.00		121'000.00		59'004.60
3820.1036	Rue de l'Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl. éclairage		1'400.00		3'200.00	44'889.95	1'589.95
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					44'889.95	
6810	Amortissement ordinaire		1'400.00		3'200.00		1'589.95
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	1'130'000.00	104'200.00	1'900'000.00	263'200.00	48'029.60	1'729.60
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'130'000.00		1'900'000.00		48'029.60	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				200'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		104'200.00		63'200.00		1'729.60
3820.1900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine-Chantier 2		19'500.00		19'700.00	13'264.20	19'564.20
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					13'264.20	
6810	Amortissement ordinaire		19'500.00		19'700.00		19'564.20
3820.1901	Gare - Aménagement de la place		15'600.00		16'500.00	4'727.95	15'627.95
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					4'727.95	
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00		16'500.00		15'627.95
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		26'500.00		25'700.00	13'825.30	26'525.30
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					13'825.30	
6810	Amortissement ordinaire		26'500.00		25'700.00		26'525.30
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		5'200.00	1'000'000.00	875'000.00	20'911.20	711.20
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			1'000'000.00		20'911.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				870'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		5'200.00		5'000.00		711.20
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	1'400'000.00	50'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'400'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		50'000.00				
3820.3041	(B)Instal.lumin.carrefours Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		33'700.00			265'144.00	29'544.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					265'144.00	
6810	Amortissement ordinaire		33'700.00				29'544.00
3820.5420	Malley - Particip.aux études passage inf. des Coulisses (Pic)		27'400.00	825'000.00	29'500.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			825'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		27'400.00		29'500.00		
3820.5421	Malley - Particip. à réalisation passage inf. des Coulisses (Pic)	1'029'000.00	35'500.00				
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	1'029'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		35'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		1'900.00		2'000.00		1'900.00
6810	Amortissement ordinaire		1'900.00		2'000.00		1'900.00
3820.7002	P1/Hôtel de Ville, Censuy et Frehner - Parkings						3'412.20
6810	Amortissement ordinaire						3'412.20
3820.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	290'000.00	13'300.00	85'000.00	2'900.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	290'000.00		85'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00		2'900.00		
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	105'000.00	3'600.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	105'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00				
3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5	150'000.00	5'400.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'400.00				
3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface	150'000.00	10'500.00	150'000.00	4'900.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'500.00		4'900.00		
3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)	50'000.00	5'600.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	50'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'600.00				
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	100'000.00	13'900.00	300'000.00	10'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	100'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'900.00		10'300.00		
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	7'000.00	200.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	7'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		200.00				
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	40'000.00	1'400.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	40'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		1'400.00				
3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	380'000.00	13'100.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	380'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		13'100.00				
3820.9900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine-Chantier 2					17'668.20	17'668.20
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					17'668.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						17'668.20

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3830	PROJET TRAM T1	1'000'000.00	35'700.00				
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'000'000.00	35'700.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		35'700.00				
3861	RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX	3'813'000.00	3'813'000.00	1'366'000.00	1'366'000.00	1'289'211.25	1'289'211.25
3861.1035	Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif			50'000.00	50'000.00	293'279.09	293'279.09
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			50'000.00		293'279.09	
6815	Amortissement supplémentaire				50'000.00		293'279.09
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	-97'000.00	-97'000.00	191'000.00	191'000.00	84'072.70	84'072.70
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	-97'000.00		191'000.00		84'072.70	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				268'000.00		
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						40'988.90
6815	Amortissement supplémentaire		-97'000.00		-77'000.00		43'083.80
3861.1039	Ch. des Airelles - Mise en séparatif					383'832.65	383'832.65
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					383'832.65	
6815	Amortissement supplémentaire						383'832.65
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'592'000.00	2'592'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'592'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		2'592'000.00				
3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur					9'349.05	9'349.05
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					9'349.05	
6815	Amortissement supplémentaire						9'349.05
3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC			341'000.00	341'000.00	88'351.30	88'351.30
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			341'000.00		88'351.30	
6815	Amortissement supplémentaire				341'000.00		88'351.30
3861.1045	24-Janvier - Réfection collecteurs - Secteur Sécheron/Paix					400'648.26	400'648.26
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					400'648.26	
6815	Amortissement supplémentaire						400'648.26
3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			691'000.00	691'000.00	16'192.30	16'192.30
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			691'000.00		16'192.30	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				40'000.00		
6815	Amortissement supplémentaire				651'000.00		16'192.30

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1047	Ch. des Côtes - Collecteurs EC	34'000.00	34'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	34'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		34'000.00				
3861.5001	Mèbre-Blancherie-Concorde - Collecteur intercommunal					8'577.40	8'577.40
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					8'577.40	
6815	Amortissement supplémentaire						8'577.40
3861.5002	Mèbre à Chavannes, secteur Concorde - Collecteur intercommunal					4'908.50	4'908.50
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					4'908.50	
6815	Amortissement supplémentaire						4'908.50
3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	715'000.00	715'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	715'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		715'000.00				
3861.8053	Malley Coulisses - Système de récolte et rétention des eaux	50'000.00	50'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	50'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		50'000.00				
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investissements intercommunal 2017-2028	119'000.00	119'000.00	93'000.00	93'000.00		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	119'000.00		93'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		119'000.00		93'000.00		
3861.8074	Collecteur - Av. de l'Eglise Catholique	400'000.00	400'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	400'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		400'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***					-19'310.40	
51	CULTURE					-19'310.40	
5100.7004	(B)P1/Les Tilleuls - Etude projet Musée					-19'310.40	
5890	Autres dépenses d'investissement					-19'310.40	
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	170'000.00	441'600.00	500'000.00	562'900.00	418'165.95	245'265.95
69	SERVICE INFORMATIQUE	170'000.00	441'600.00	500'000.00	562'900.00	418'165.95	245'265.95
6900.3027	(B)Nouveau centre de calcul						46'300.00
6810	Amortissement ordinaire						46'300.00
6900.3038	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque		37'400.00		52'500.00	9'504.00	42'404.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					9'504.00	
6810	Amortissement ordinaire		37'400.00		52'500.00		42'404.00
6900.3042	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)		34'500.00		77'000.00	158'236.95	48'636.95
5060	Mobilier, machines et véhicules					158'236.95	
6810	Amortissement ordinaire		34'500.00		77'000.00		48'636.95
6900.3043	Rempl.et acquisition applications de gestion informatique	100'000.00	328'300.00	300'000.00	287'600.00	250'425.00	107'925.00
5060	Mobilier, machines et véhicules	100'000.00		300'000.00		250'425.00	
6810	Amortissement ordinaire		328'300.00		287'600.00		107'925.00
6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	70'000.00	41'400.00	200'000.00	145'800.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	70'000.00		200'000.00			
6190	Participations de tiers				101'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		41'400.00		44'800.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***		57'200.00		58'900.00		57'700.00
71	ENFANCE - JEUNESSE		57'200.00		58'900.00		57'700.00
7112	GARDERIE "LA FARANDOLE"		28'400.00		30'100.00		28'900.00
7112.3015	(B)La Farandole - Aménag. et agrandissement (Rue Industrie)		28'400.00		30'100.00		28'900.00
6810	Amortissement ordinaire		28'400.00		30'100.00		28'900.00
7157	APEMS 24-Janvier		28'800.00		28'800.00		28'800.00
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'800.00		28'800.00		28'800.00
6810	Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	26'024'000.00		27'281'000.00		21'327'627.39	
50	INVESTISSEMENTS	24'683'000.00		26'434'000.00		12'206'003.98	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	10'802'000.00		8'838'000.00		4'527'347.70	
5010.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00		100'000.00			
5010.3711.8030	Malley - études de coordination générale + financement structure	130'000.00		165'000.00			
5010.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	600'000.00		690'000.00		359'130.50	
5010.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo					785'058.85	
5010.3820.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique					5'260.00	
5010.3820.1028	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)			250'000.00		231'552.00	
5010.3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	1'526'000.00		2'100'000.00		1'707'304.60	
5010.3820.1036	Rue de l'Avenir(supérieure)-Réahab.trottoir-rempl. éclairage					44'889.95	
5010.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	1'130'000.00		1'900'000.00		48'029.60	
5010.3820.1900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine-Chantier 2					13'264.20	
5010.3820.1901	Gare - Aménagement de la place					4'727.95	
5010.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines					13'825.30	
5010.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle			1'000'000.00		20'911.20	
5010.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	1'400'000.00					
5010.3820.5420	Malley - Particip.aux études du passage inférieur des Coulisses			825'000.00			
5010.3820.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	290'000.00		85'000.00			
5010.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	105'000.00					
5010.3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5	150'000.00					
5010.3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface	150'000.00		150'000.00			
5010.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	100'000.00		300'000.00			
5010.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	7'000.00					
5010.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	40'000.00					
5010.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	380'000.00					
5010.3820.9900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine-Chantier 2					17'668.20	
5010.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'000'000.00					
5010.3861.1035	Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif			50'000.00		293'279.09	
5010.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	-97'000.00		191'000.00		84'072.70	
5010.3861.1039	Ch. des Airelles - Mise en séparatif					383'832.65	
5010.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'592'000.00					
5010.3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur					9'349.05	
5010.3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC			341'000.00		88'351.30	
5010.3861.1045	24-Janvier - Réfection collecteurs - Secteur Sécheron/Paix					400'648.26	
5010.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			691'000.00		16'192.30	
5010.3861.1047	Ch. des Côtes - Collecteurs EC	34'000.00					
5010.3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	715'000.00					
5010.3861.8053	Malley Coulisses - Système de récolte et rétention des eaux	50'000.00					
5010.3861.8074	Collecteur - Av. de l'Eglise Catholique	400'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	12'711'000.00		16'229'000.00		6'442'051.94	
5030.3283.7007	P1/Chalet Joli-Bois - Changement installation chauffage			80'000.00			
5030.3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC					18'872.25	
5030.3400.2038	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35			15'000.00		9'222.50	
5030.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation			1'088'000.00		3'057'209.14	
5030.3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif	100'000.00		200'000.00			
5030.3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement	90'000.00		90'000.00			
5030.3400.8003	Salle de spectacle - Etude rénovation	95'000.00		100'000.00			
5030.3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments					7'157.50	
5030.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	731'000.00		1'200'000.00		1'670'687.55	
5030.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol			612'000.00		219'257.03	
5030.3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation	100'000.00					
5030.3430.8005	Château 17 - Travaux rénov. Grange + agrandiss. Tournesol	2'000'000.00		2'000'000.00			
5030.3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	100'000.00		600'000.00			
5030.3500.8009	Collège Verdeaux - Réfections diverses	100'000.00		500'000.00			
5030.3510.7003	P1/24-Janvier - Réfection toiture et pose panneaux solaires			490'000.00			
5030.3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	1'500'000.00		3'186'000.00			
5030.3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	7'800'000.00		5'818'000.00		98'244.55	
5030.3540.2031	Censuy-Nouv. bâtiment, salles de gym, parc sportif, APEMS					1'361'401.42	
5030.3540.8011	Censuy - Rénovation des façades du bâtiment Nénuphar			150'000.00			
5030.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition			100'000.00			
5030.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfections diverses sur les 2 pavillons	95'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'170'000.00		1'367'000.00		1'236'604.34	
5060.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet			10'000.00			
5060.1010.3030	"Renens en Mouvement"-Communication sur les grands			132'000.00		82'497.66	
5060.3400.3040	Mobilier CTC			100'000.00		43'598.35	
5060.3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire					13'640.98	
5060.3580.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles			250'000.00			
5060.3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)					97'718.50	
5060.3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts					125'000.00	
5060.3610.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades					34'800.00	
5060.3610.3046	(B)Aspirateur Glouton					26'201.35	
5060.3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine					62'954.35	
5060.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion					66'883.20	
5060.3610.3051	Transporteur tout-terrain			200'000.00			
5060.3610.3052	Acquisition nouvelle élévatrice			75'000.00			
5060.3610.8016	Autocar scolaire	120'000.00					
5060.3610.8076	Acquisition tondeuse robotisée pour terrain principal Censuy	50'000.00					
5060.3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade	50'000.00					
5060.3620.8023	Parc du Lac - Réfection	200'000.00		100'000.00			
5060.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection	100'000.00					
5060.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	350'000.00					
5060.3620.8073	Aménagement Esplanade du 24-Janvier	80'000.00					
5060.3820.3041	(B)Instal.lumin.carrefours Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura					265'144.00	
5060.3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)	50'000.00					
5060.6900.3038	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque					9'504.00	
5060.6900.3042	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)					158'236.95	
5060.6900.3043	Rempl.et acquisition applications de gestion informatique	100'000.00		300'000.00		250'425.00	
5060.6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	70'000.00		200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					100.00	
5250	Prêts et participations, autres					100.00	
5250.2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général					100.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1'148'000.00		93'000.00		13'485.90	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	1'148'000.00		93'000.00		13'485.90	
5620.3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage inférieur des	1'029'000.00					
5620.3861.5001	Mèbre-Blancherie-Concorde - Collecteur intercommunal					8'577.40	
5620.3861.5002	Mèbre à Chavannes, secteur Concorde - Collecteur					4'908.50	
5620.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investissements intercommunal 2017-2028	119'000.00		93'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	193'000.00		754'000.00		657'541.39	
5890	Autres dépenses d'investissement	193'000.00		754'000.00		657'541.39	
5890.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					169'048.24	
5890.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	193'000.00		504'000.00		80'721.35	
5890.3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)			250'000.00			
5890.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal					427'082.20	
5890.5100.7004	(B)P1/Les Tilleuls - Etude projet Musée					-19'310.40	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					8'450'496.12	
5900	Diminution des investissements					8'450'496.12	
5900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements					8'450'496.12	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		26'024'000.00		27'281'000.00		21'327'627.39
61	PARTICIPATIONS DE TIERS				488'000.00		35'307.11
6190	Participations de tiers				488'000.00		35'307.11
6190.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol						1'304.61
6190.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal				387'000.00		
6190.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo						34'002.50
6190.6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier				101'000.00		
66	SUBVENTIONS				1'378'000.00		534'935.25
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				1'378'000.00		227'330.20
6610.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						44'662.00
6610.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal						165'000.00
6610.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique				200'000.00		
6610.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle				870'000.00		
6610.3820.9900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine-Chantier 2						17'668.20
6610.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne				268'000.00		
6610.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre				40'000.00		
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						307'605.05
6620.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						4'533.95
6620.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal						262'082.20
6620.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne						40'988.90

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		11'723'100.00		8'462'300.00		8'307'335.96
6810	Amortissement ordinaire		7'910'100.00		7'404'300.00		7'059'113.61
6810.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet				34'900.00		17'400.00
6810.1010.3030	"Renens en Mouvement"-Communication sur les grands				175'800.00		51'397.66
6810.2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
6810.2024.4004	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6810.2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00				
6810.2024.4011	TvT Services SA - Actions		80'200.00		68'500.00		
6810.2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général						100.00
6810.2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'100.00		486'000.00		486'100.00
6810.3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
6810.3283.7007	P1/Chalet Joli-Bois - Changement installation chauffage				2'800.00		
6810.3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810.3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
6810.3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'400.00		18'300.00
6810.3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810.3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810.3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810.3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810.3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810.3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810.3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810.3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810.3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		19'000.00		17'200.00		18'972.25
6810.3400.2038	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35		2'600.00		2'400.00		2'122.50
6810.3400.2039	CTC - Aggrandissement et rénovation		145'500.00		137'100.00		106'309.14
6810.3400.3040	Mobilier CTC		17'700.00		14'700.00		4'898.35
6810.3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif		10'800.00		7'100.00		
6810.3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement		6'300.00		3'000.00		
6810.3400.8003	Salle de spectacle - Etude rénovation		6'800.00		3'400.00		
6810.3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'600.00		21'670.00
6810.3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'600.00		16'700.00		16'600.00
6810.3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		17'900.00		22'700.00		18'157.50
6810.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		242'600.00		229'500.00		167'887.55
6810.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol				47'100.00		245'951.42
6810.3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation		3'400.00				
6810.3430.8005	Château 17 - Travaux rénov. Grange + agrandiss. Tournesol		140'400.00		69'000.00		
6810.3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810.3500.2008	(B)Verdeaux - Aggrandis. et transformations diverses		71'600.00		71'700.00		71'700.00
6810.3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gymnastique		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810.3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810.3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gymnastique - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810.3500.2030	(B)Collège de Verdeaux - Aménagement d'une direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
6810.3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3500.8008	Site Saugiaz-Pépinieres - Etude et construction		25'100.00		21'400.00		
6810.3500.8009	Collège Verdeaux - Réfections diverses		21'600.00		17'900.00		
6810.3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'200.00		41'200.00
6810.3510.7003	P1/24-Janvier - Réfection toiture et pose panneaux solaires		20'000.00		19'300.00		
6810.3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation		247'400.00		247'500.00		247'400.00
6810.3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		163'900.00		110'300.00		
6810.3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810.3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
6810.3530.2020	Léman - Remplacement install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810.3530.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810.3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia		500'300.00		209'400.00		
6810.3530.3003	Collège du Léman - Mobilier						136'600.00
6810.3530.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers		102'300.00		102'400.00		102'300.00
6810.3540.2031	Censuy-Nouv. bâtiment, salles de gym, parc sportif, APEMS		918'800.00		941'600.00		1'433'701.42
6810.3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		62'800.00		252'600.00		94'440.98
6810.3540.8011	Censuy - Rénovation des façades du bâtiment Nénuphar		5'200.00		5'200.00		
6810.3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'100.00
6810.3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810.3580.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		24'700.00		52'800.00		
6810.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition		3'500.00		3'400.00		
6810.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfections diverses sur les 2 pavillons		3'300.00				
6810.3610.3013	(B)Remplacement camion environnement-maintenance		18'500.00		10'600.00		14'500.00
6810.3610.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810.3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'000.00		40'100.00		40'000.00
6810.3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'300.00
6810.3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810.3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'200.00		8'200.00
6810.3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'900.00		14'100.00		15'718.50
6810.3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810.3610.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades		3'400.00		4'500.00		3'500.00
6810.3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		3'100.00		2'601.35
6810.3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'500.00		6'354.35
6810.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		15'600.00		6'700.00		13'483.20
6810.3610.3051	Transporteur tout-terrain		22'200.00		22'200.00		
6810.3610.3052	Acquisition nouvelle élévatrice		8'300.00		8'300.00		
6810.3610.8016	Autocar scolaire		13'300.00				
6810.3610.8076	Acquisition tondeuse robotisée pour terrain principal Censuy		5'600.00				
6810.3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'100.00		2'000.00
6810.3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
6810.3620.3023	(B)Baumettes - Création terrain multisports+aménag. paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810.3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810.3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		70'800.00		71'500.00		71'000.00
6810.3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'300.00		20'000.00
6810.3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade		6'300.00				
6810.3620.8023	Parc du Lac - Réfection		36'100.00		11'100.00		
6810.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection		11'100.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal		38'900.00				
6810.3620.8073	Aménagement Esplanade du 24-Janvier		8'900.00				
6810.3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'600.00		4'500.00
6810.3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'900.00		3'600.00		3'600.00
6810.3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
6810.3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'800.00
6810.3711.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		3'900.00		3'900.00
6810.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						382'152.29
6810.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal		107'300.00		52'700.00		16'121.35
6810.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		7'000.00		3'400.00		
6810.3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)		62'500.00		62'500.00		
6810.3711.8030	Malley - études de coordination générale + financement structure		10'300.00		5'700.00		
6810.3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'100.00		3'100.00
6810.3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'300.00		4'200.00
6810.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		66'200.00		46'800.00		13'830.50
6810.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		24'900.00		43'200.00		25'556.35
6810.3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
6810.3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810.3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
6810.3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810.3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810.3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810.3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810.3820.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810.3820.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'200.00		18'000.00		17'360.00
6810.3820.1024	Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810.3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
6810.3820.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810.3820.1028	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)		25'400.00		17'900.00		15'852.00
6810.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		48'600.00		48'500.00		48'600.00
6810.3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		191'000.00		121'000.00		59'004.60
6810.3820.1036	Rue de l'Avenir(supérieure)-Réahab.trottoir-rempl. éclairage		1'400.00		3'200.00		1'589.95
6810.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		104'200.00		63'200.00		1'729.60
6810.3820.1900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine-Chantier 2		19'500.00		19'700.00		19'564.20
6810.3820.1901	Gare - Aménagement de la place		15'600.00		16'500.00		15'627.95
6810.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		26'500.00		25'700.00		26'525.30
6810.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		5'200.00		5'000.00		711.20
6810.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		50'000.00				
6810.3820.3041	(B)Instal.lumin.carrefours Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		33'700.00				29'544.00
6810.3820.5420	Malley - Particip.aux études du passage inférieur des Coulisses		27'400.00		29'500.00		
6810.3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage inférieur des		35'500.00				
6810.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		1'900.00		2'000.00		1'900.00
6810.3820.7002	P1/Hôtel de Ville, Censuy et Frehner - Parkings						3'412.20
6810.3820.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable		13'300.00		2'900.00		
6810.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		3'600.00				
6810.3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5		5'400.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface		10'500.00		4'900.00		
6810.3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)		5'600.00				
6810.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		13'900.00		10'300.00		
6810.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz		200.00				
6810.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques		1'400.00				
6810.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex		13'100.00				
6810.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		35'700.00				
6810.6900.3027	(B)Nouveau centre de calcul						46'300.00
6810.6900.3038	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque		37'400.00		52'500.00		42'404.00
6810.6900.3042	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)		34'500.00		77'000.00		48'636.95
6810.6900.3043	Rempl.et acquisition applications de gestion informatique		328'300.00		287'600.00		107'925.00
6810.6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier		41'400.00		44'800.00		
6810.7112.3015	(B)La Farandole - Aménag. et agrandissement (Rue Industrie)		28'400.00		30'100.00		28'900.00
6810.7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'800.00		28'800.00		28'800.00
6815	Amortissement supplémentaire		3'813'000.00		1'058'000.00		1'248'222.35
6815.3861.1035	Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif				50'000.00		293'279.09
6815.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne		-97'000.00		-77'000.00		43'083.80
6815.3861.1039	Ch. des Airelles - Mise en séparatif						383'832.65
6815.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		2'592'000.00				
6815.3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur						9'349.05
6815.3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC				341'000.00		88'351.30
6815.3861.1045	24-Janvier - Réfection collecteurs - Secteur Sécheron/Paix						400'648.26
6815.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre				651'000.00		16'192.30
6815.3861.1047	Ch. des Côtes - Collecteurs EC		34'000.00				
6815.3861.5001	Mèbre-Blancherie-Concorde - Collecteur intercommunal						8'577.40
6815.3861.5002	Mèbre à Chavannes, secteur Concorde - Collecteur						4'908.50
6815.3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC		715'000.00				
6815.3861.8053	Malley Coulisses - Système de récolte et rétention des eaux		50'000.00				
6815.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investissements intercommunal 2017-2028		119'000.00		93'000.00		
6815.3861.8074	Collecteur - Av. de l'Eglise Catholique		400'000.00				
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		14'300'900.00		16'952'700.00		12'450'049.07
6900	Augmentation des investissements		14'300'900.00		16'952'700.00		12'450'049.07
6900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements		14'300'900.00		16'952'700.00		12'450'049.07

AC	A ssurance C hômage	ARPEA	A ssociation R omande pour la P rotection des E aux et de l' A ir
ACI	A dministration C antonale des I mpôts	ASBV	A ssociation des S ervices B énévoles V audois
ACM	A ctivités C réatrices M anuelles	ASCCRE	A ssociation S uisse pour le C onseil des C ommunes et R égions d' E urope
ACPMV	A ssociation des C hefs des P olices M unicipales V audaises	ASCCV	A ssociation des S ecrétaires des C onseils C ommunaux V audois
ACT	A ctivités C réatrices sur T extiles	ASCH	A ssociation S uisse des C ontrôles des H abitants
ACVSPC	A ssociation C antonale V audoise de la S écurité et de la P rotection C ivile	ASE	A ssistant S ocio- E ducatif
ADB	A cte de D éfaut de B ien	ASH	A ssociation S uisse pour l' H abitat
ADCV	U nion de C ommunes V audaises	ASIT	A ssociation pour le S ystème d' I nformation du T erritoire
ADG	A Dministration G énérale	ASLOCA	A ssociation S uisse des L OCAitaires
AGEFI	A Gence E conomique et F inancière, journal économique et financier	ASOU	A ssociation S uisse pour l' O rientation U niversitaire
AGELA	A ssociation G arderie E spagnole de L Ausanne et environs	ASPAN	A ssociation S uisse pour l' A ménagement N ational
AF	A llocations F amiliales	ASPEE	A ssociation S uisse des P rofessionnels de l' E puration des E aux
AFC	A dministration F édérale des C ontributions	ASTAG	A ssociation S uisse des T ransports routiers
AFIRO	A ssociation pour la F ormation I nitiale, la R éadaptation et l' O ccupation	ASV	A ide S ociale V audoise
AFJ	A ccueil F amilial de J our	ATE	A ssociation T ransports et E nvironnement
AFTPU	A xes F orts de T ransports P ublics U rbains	ATF	A vance à T erme F ixe
AGGLO	A GGLOmération	AUVAL	A ssociation des U niversitaires V ALaisans
AI	A ssurances I nvalidité	AVA	A ssociation V audoise des A rchivistes
AIC	A ssociation I ntercommunale pour l'exploitation du C ollège secondaire de la P lanta	AVASAD	A ssociation V audoise d' A ide et de S oins A Domicile
AJE	A ccueil de J our des E nfants	AVDCH	A ssociation V auDoise des C ontrôles d' H abitants et B ureaux des E trangers
AJESOL	A ccueil de J our des E nfants du S ud- O uest L ausannois	AVEAS	A ssociation V audoise des E mployés en A ssurances S ociales
ALJF	A ssociation pour le L ogement des J eunes en F ormation	AVIATCO	A ssociation V audoise des I ngénieurs – A rchitectes – T echniciens C ommunaux
AMF	A ccueillantes en M ilieu F amilial	AVIVO	A ssociation des V étéran, I nvalides, V euves et O rphelins
AMV	A ssurance M utuelle V audoise	AVAgAS	A ssociation V audoise des A gences d' A ssurances S ociales
ANV	A ssociation des N otaires V audois	AVS	A ssurance V ieillesse et S urvivants
AP	A vant P rojet	AVTES	A ssociation V audoise des T ravailleurs de l' E ducation S pécialisée
APEMS	A ccueil P our E nfants en M ilieu S colaire	AVTP	A ssociation V audoise de T ourisme P édestre
APG	A llocation P erte de G ain		
ARASOL	A ssociation R égionale pour l' A ction S ociale région O uest L ausannois		
ARAVOH	A ssociation auprès de R equérants d' A sile V allorbe O ecuménique et H umanitaire		
ARCV	A ssociation R omande des C hefs de V oirie		
ARESBD	A ssociation R omande des E nseignant-e-s en S anté B ucco- D entaire		

(B)	Investissement B ouclé	CHYC	Centre H ospitalier Yverdon- C hamblon
BADOLOC	B âtiments - D omaines - L ogement - C ultes	CI	C ommission d'Impôt
BCI	B ureau C antonale pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme	CIG	C entre d' I nstruction de G ollion
BCV	B anque C antonale V audoise	CIGM	C entre I ntercommunal de G lace de M alley
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice	CILV	C ommunauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise	CIP	C aisse I ntercommunale de P ensions
BI	B ureau I ntermunicipal	CIR	C arrefour I nfo R enens
BIO + OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois	CISE	C ommission I ntégration S uisse S E trangers
BPA	B ureau suisse de P révention des A cidents	CITRAP	C ommunauté d' I ntérêts pour les T RAn S ports P ublics
BTW	B ike T o W ork	CJS	C ulture - J eunesse – A ffaires scolaires - S port
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences	CLP	C ommunauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
CAD	C hauffage à D istance	CMA	Fondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud	CMS	C entre M édico S ocial
CC	C onseil C ommunal	CO	C ode des O bligations
CCP	C ompte de C hèque P ostal	CO2	D ioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisse S	COFOP	C entre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
CD	C ompact D isque	COPIL	C OMité de P ILotage
CDP	C ommandement D e P ayer	COPROJ	C OMité de P ROJ e t
CECB	C ertificat E nergétique C antonale des B âtiments	CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation	CPT	C omité de P ilotage T echnique
CET	C onseil d' E t A blissement	CPV	C entre P atr V audois
CFA	C onstruction sur F onds d' A ut r ui	CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CFC	C ertificat F édéral de C apacité	CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CFF	C hemins de F ers F édéraux	CRI	C ommission de R ecours en matière d' I mpôts
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation	CRIDE	C entre de R amassage et d' I dentification des D E C hets spéciaux S A
Chantier 1	S ecteur des H autes E coles – A venue du T ir F édéral - M aladière	CS	C rédit S uisse
Chantier 2	S ecteur des voies ferrées C FF de B ussigny à S ébeillon	CSP	C entre S ocial P rotestant
Chantier 3	S ecteur R oute de C ossonay – R C 251	CSR	C entre S ocial R égional
Chantier 4	S ecteur zones d'activités S t- S ulpice - E cublens	CTC	C entre T echnique C ommunal
Chantier 5	E spaces publics et mobilité douce	CTM	C entrale T éléphonique des M édecins
Chantier 6	T ransports	CUAT	C ommission d' U rbanisme et d' A ménagement du T erritoire
Chantier 7	N ature et paysage	CVAJ	C entre V audois d' A ide à la J eunesse
		CVC	C oopérative V audoise de C autonnement

CVCH	Coopérative V audoise de C autonnement H ypothécaire	EPT	E quivalent P lein T emps
CVE	C entre de V ie E nfantine	ETML	E cole T echnique des M étiers de L ausanne
CVE	C ompagnie V audoise d' E lectricité	ETS	E mloi T emporaire S ubventionné
CVHE	C onvention V audoise d' H ébergement	EPMV	E cole des P olices M unicipales V audaises
CYP	CY cle P rimaire	EU	E aux U sées
CYT	Cy cle de T ransition		
		FA2	F arandole
DALG	D iffusion d' A bonnements L ibrairie G eorg	FAJE	F ondation pour l' A ccueil de J our des E nfants
DDP	D roit D istinct et P ermanent	FC	F ootball C lub
DEP	D irection de l' E tablishement P rimaire	FEDEVACO	F EDERation V Audoise de C oopération
DES	D irection de l' E tablishement S econdaire	FEM	F ondation des E coles de M usique
DETEC	D épartement fédéral de l' E nvironnement, des T ransports, de l' E nergie et de la C ommunication	FERL	F onds pour l' E quipement touristique de la R égion L ausannoise
DEV	D éveloppement E conomique C anton de V aud	FGM	F ondation pour la G arde M édicale
DFJ	D épartement de la F ormation et de la J eunesse	FIG	F onds I nternational de G arantie
DFJC	D épartement de la F ormation, de la J eunesse et de la C ulture	FIN	F INances
DGE	D irection G énérale de l' E nseignement	FITT	F édération I nternationale de T ennis de T able
DGEO	D irection G énérale de l' E nseignement O bligatoire	FONDSOCIAL ...	FONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine SOCIAL
DIP	D éduction de l' I mpôt P réalable	FONPRO	FON dation cantonale pour la formation PRO fessionnelle
DO	D écision d' O rganisation	FOSC	F euille O fficielle S uisse du C ommerce
DP	D omaine P ublic	FRC	F édération R omande des C onsommateurs
DPP	D roit D istinct et P ermanent	FSSP	F édération S uisse des S apeurs- P ompiers
DS	D evoirs S urveillés	FTH	F estival T héâtre en H erbe
DSAS	D épartement de la S anté et de l' A ction S ociale	FVSP	F édération V audoise des S apeurs- P ompiers
		GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant
EC	E aux C laires	GED	G estion E lectronique des D ocuments
ECA	E tablishement C antonal d' A ssurance incendie	GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique
ECAL	E cole C antonale d' A rt de L ausanne	GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse
ECS	E nfance - C ohésion S ociale	GROPIL	G ROUpe de P ILotage du schéma directeur de l' O uest lausannois
EESP	E cole d' E tudes S ociales et P édagogiques	GUDD	G estion U rbaine - D éveloppement D urable
EF	E conomie F amiliale (C uisine)	GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois
EFRE	E ntraide F amiliale de R enens et E nviron		
EMS	E tablishement M édico- S ocial		

HarmoS	HARMON isation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	MAV	Moyens AudioVisuels
HES	Haute Ecole Spécialisée	MEP	Mandat Etudes Parallèles
HES-SO	Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale	Mini-PIC	Programme d'Intégration Cantonal délégué aux communes
HLM	Habitation à Loyer Modéré	MSE	Mat Securitas Express
HT	Hors Taxes	M1	Métro 1
		M2	Métro 2
IDHEAP	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique	OAJE	Office d'Accueil de Jour des Enfants
IFD	Impôt Fédéral Direct	OCL	Orchestre de Chambre de la suisse romande
IIC	Inspectorat Intercommunal des Chantiers	ODES	Office Direction des Ecoles en Santé
IP	Informatique Internet Protocole	OES	Office de l'Enseignement Spécialisé
IPC	Indice des Prix à la Consommation	OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
IPS	Informatique - Population - Sécurité publique	OFCL	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique
IPSS	Réseau point à point pour la voix et les données	OFCOM	Office Fédéral de la COMMunication
ISPA	Institut Suisse de Prévention de l'Alcoolisme et autres toxicomanies	OFSP0	Office Fédéral de SP0rt Macolin
ISSA	Info Services SA	OL	Ouest Lausannois
ITIL	Information Technology Infrastructure Library (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
J+S	Jeunesse + Sport	Opolco	Office de la police des constructions
		OREA	Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques
LACI	Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries	ORED	Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour de l'Enfant	ORIPH	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social	ORP	Office Régional de Placement
LEB	Lausanne-Echallens-Bercher	ORPC	Organisme Régional de Protection Civile
LEO	Loi sur l'Enseignement Obligatoire	OSP	Orientation Scolaire et Professionnelle
LHR	Loi sur l'Harmonisation des Registres		
LI	Loi sur les Impôts	P	Primaire
LIC	Loi sur les Impôts Communaux	P1	Préavis No 1-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016
LOF	Loi sur l'Organisation et le Financement de la politique sociale	P2	Préavis N° 2-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021
LOPV	Loi sur l'Organisation Policière Vaudoise	PA	Patrimoine Administratif
LPAS	Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales	PALM	Projet d'Agglomération Lausanne-Morges
LR	Lausanne Région		
LTou	Loi sur le Tourisme		

PC	P restations C omplémentaires	REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer RE ise K Asse)
PC	P ersonnal C omputer	RF	R egistre F oncier
PCi	P rotection C ivile	RH	R essources H umaines
PDL	P lan D irecteur L ocalisé	RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3 ème
PDM	P roposition de D écision M unicipale	RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay	RNS	R e N en S
PET	P olyéthylène T éréphtalate	RPE	R èglement du P lan d' E xtension
PF	P atrimoine F inancier	RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
PGA	P lan G énéral d' A ffectation	RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux	S	S econdaire
PHARE	Faire l' A dministration de Renens ensemble	(S)	C ompte S upprimé
PIB	P roduit I ntérieur B rut	SA	S ociété A nonyme
PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
POL	Association de Communes " S écurité dans l' O uest L ausannois"	SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
PolCO	P olice des C ONstructions	SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens
Polouest	Association de Communes " S écurité dans l' O uest l ausannois"	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
PM	P ersonne M orale	SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
PP	P ersonne P hysique	SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques
PP 1 - 2	P rojet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien	SD	S chéma D irecteur
PP 3	P rojet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon	SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours
PP 5	P rojet P artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)	SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois
PPA	P lan P artiel d' A ffectation	SDOL	S chéma D irecteur de l' O uest L ausannois
PPE	P ropriété P ar E tages	SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges
PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire	SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
PQ	P lan de Q artier	SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme
P+R	P arkings- R elais	SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone	SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port
PS	P rimaire - S econdaire	SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
		SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
RAC	R ACcordement	SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation
RC	R esponsabilité C ivile	SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
RC	R oute C antonale	SGA	S ociété G énérale d' A ffichage
REDIP	R Eduction de l' I mpôt P réalable	SI	S ociété I mmobilière
		SIA	S ystème d' I nformation A ministratif

SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercialement de l' O uest L ausannois	URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
SIR	S ervice I nformatique de R enens	UTT	U nité de T ransition au T ravail
SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et S ous-sol de la V ille de L ausanne	UVS	U nion des V illes S uisses
SIT	S ervice de l' I nformation sur le T erritoire	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
SLA	S ervices L evel A greement	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
SOCOSEV	S Ociété C Oopérative des S ites et E spaces V erts	VDSL	V ery high S peed D igital S ubscriber L ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales	VLS	V élos en L ibre- S ervice
SPOP	S ervice de la P OPulation	VSB	V oie S econdaire B accalauréat
SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse		
SSA	S ociété S uisse des A uteurs		
SSF	S port S colaire F acultatif		
SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes		
STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées		
SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie		
TERCO	T ERminal C ombiné C havornay S A		
THV	T ransport H andicap V aud		
TIM	T ransports I ndividuels M otorisés		
TL	T ransports L ausannois		
TOR	T emps d' O uverture R estreint		
TP	T ransports P ublics		
TRA	T R A vau x		
TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne		
TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois S A		
TSP	T ravailleur S ocial de P roximité		
TTC	T outes T axes C omprises		
TVA	T axe sur la V aleur A justée		
UAPE	U nité A ccueil P etite E nfance		
UBS	U nion de B anques S uisses		
UCV	U nion des C ommunes V audaises		
URBA	U R B anisme		

**Concentration des eaux
usées de la Mère
et de la Sorge**

**Entretien des collecteurs
de concentration**

BUDGET

2018

**Communes de
Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens,
Renens et Saint-Sulpice**

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
		108'300.00	108'300.00	136'000.00	123'553.26
				-136'000.00	-123'553.26
* 100	<u>Autorités</u>	8'100.00	0.00	8'300.00	5'208.00
100.3001	Traitements	700.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	900.00		1'500.00	296.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	6'400.00		6'000.00	4'237.00
100.3199	Frais divers	100.00		100.00	0.00
111	<u>Administration</u>	6'300.00	0.00	6'300.00	5'952.51
				-50.00	-0.02
111.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	1'652.51
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
111.4221	Intérêts du compte courant		0.00	-50.00	-0.02
460	<u>Ouvrages d'épuration</u>	93'900.00	400.00	121'400.00	112'392.75
				-400.00	-348.70
460.3120	Energie éclairage voûtage	500.00		500.00	138.65
* 460.3144	Entretien des canalisations	52'000.00		52'000.00	38'790.55
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	40'000.00		37'500.00	42'129.05
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'334.50
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	0.00		30'000.00	30'000.00
* 460.4360	Remboursements de tiers		400.00	-400.00	-348.70
461	<u>Participation des communes d'amont</u>	0.00	80'000.00	-99'000.00	-98'985.85
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		80'000.00	-99'000.00	-98'985.85
* 462	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	0.00	27'900.00	-36'550.00	-24'218.69
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		27'900.00	-36'550.00	-24'218.69
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens 5.36%		1'495.45	-1'889.65	-1'300.55
462.4526.02	Commune de Crissier 45.62%		12'727.95	-17'098.10	-11'198.69
462.4526.03	Commune d'Ecublens 17.27%		4'818.35	-6'129.45	-4'073.60
462.4526.04	Commune de Renens 31.11%		8'679.70	-11'202.55	-7'515.05
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice 0.64%		178.55	-230.25	-130.80

Remarque liminaire : L'Entente intercommunale Mèbre-Sorge est désignée ci-après par le terme "l'Entente".

Remarques

- 100 Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres de la commission de l'Entente. La répartition entre les différents comptes dépend des spécificités communales.
- 460.3144 Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 35'000.--
Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 15'000.--
Curage des déversoirs : Fr. 2'000.--
- 460.3185 Prestations fournies par le bureau d'ingénieurs civils chargé de la surveillance et de la maintenance des différents ouvrages : Fr. 20'000.--
Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 4'000.--
Mise à jour du PGEEI (Plan Général d'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 5'000.--
Honoraires divers : Fr. 6'500.--
Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'500.--
- Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.--
- Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 3'000.--
- 460.3186 Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 600.--
Prime annuelle (Fr. 800.--) liée à un contrat d'assurances couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre. La participation de SIE SA (50%) figure à la rubrique budgétaire 460.4360.
- 460.3800 L'attribution budgétaire de Fr. 30'000.-- au fonds de rénovation des ouvrages a été effectuée pendant quelques années afin de réalimenter progressivement celui-ci pour que l'Entente puisse disposer à nouveau de ressources lui permettant d'entreprendre des opérations urgentes sur le réseau.
Le fonds de rénovation s'élève à Fr. 315'027.48 à fin 2016 et est suffisant pour entreprendre ces travaux. Une attribution n'a donc pas été prévue.
- 460.4360 Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre (voir remarque poste 460.3186) : Fr. 400.--
- 461.4526 Taxes de transit perçues auprès des communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Lausanne/Vernand, Jouxens-Mézery, Bussigny et Villars-Ste-Croix) à raison de 9.275 cts par m3 d'eau de consommation. La prévision budgétaire 2018 se base sur les données les plus récentes à disposition.
- 462 Le calcul des participations des communes aux charges de l'Entente a été basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'Entente durant l'année 2015.
Clé de répartition 2018 basée sur la consommation 2016.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Tableau des investissements 2018			
<u>501</u>	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Dépenses	Recettes
460.5010.209	Collecteur intercommunal Sorge Réhabilitation secteur 9 - Ecublens	420'000.00	
460.6620.209	Subventions communales d'investissements		420'000.00
	Commune de Chavannes-près-Renens 5.36%		22'512.00
	Commune de Crissier 45.62%		191'604.00
	Commune d'Ecublens 17.27%		72'534.00
	Commune de Renens 31.11%		130'662.00
	Commune de Saint-Sulpice 0.64%		2'688.00
Totaux		420'000.00	420'000.00

Tableau des investissements

Mise à jour 2017 (21.09.2017)

Compte	Désignation	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaux
460.5010.209	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 9 Ecublens	420'000												420'000
460.5010.210	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 10 Ecublens		375'000											375'000
460.5010.211	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 11 Chavannes-près-Renens - Ecublens			440'000										440'000
460.5010.212	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 12 Ecublens				230'000									230'000
460.5010.213	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 13 Ecublens					280'000								280'000
460.5010.214	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 14 Ecublens						375'000							375'000
460.5010.215	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 15 Chavannes-près-Renens							425'000						425'000
460.5010.216	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 16 Chavannes-près-Renens								300'000					300'000
460.5010.217	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 17 Chavannes-près-Renens									400'000				400'000
460.5010.218	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 18 Chavannes-près-Renens										400'000			400'000
460.5010.219	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 19 Lausanne											400'000		400'000
460.5010.106	Collecteur Mèbre, dégrilleurs déversoirs Ecublens - Chavannes-près-Renens							300'000						300'000
Investissements bruts		420'000	375'000	440'000	230'000	280'000	375'000	300'000	425'000	300'000	400'000	400'000	400'000	4'345'000

Remarques :

La mesure liée aux dégrilleurs automatiques des déversoirs d'orages nécessitera une réévaluation en 2021.

La mesure n°17 a été mise à jour suite aux inspections TV 2016. Dans ce tableau, elle a été partagée en 3 secteurs (17 à 19). Ces secteurs pourraient être traités en un lot selon la décision de la Commission Mèbre-Sorge.

**STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
ET DE TRAITEMENT DES BOUES
DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE
(STEP DE VIDY)**

BUDGET DE L'EXERCICE 2018

Comprenant :

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**
- 3 Evolution de la consommation d'eau**
- 4 Epura - Budget**
- 5 Epura - Evolution de la charge nette**

septembre 2017

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	24'544'300	24'544'300	23'589'400	23'589'400	21'016'710.52	21'016'710.52	
301 Traitements	4'117'500		4'153'000		4'176'586.13		
303 Cotisations AVS et AC	355'700		357'300		356'349.90		
304 Cotisations à la caisse de pensions	530'000		545'600		528'944.86		
305 Assurance de personnes	94'000		96'400		96'929.27		
309 Frais de formation professionnelle	26'000		26'000		14'117.80		
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		866.90		
313 Marchandises	9'000		9'000		1'266.83		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		3'500		3'126.30		
318 Autres prestations de tiers	19'162'200		18'148'500		15'757'922.19		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	18'950'000		17'647'100		15'596'324.85		Facturation par Epura SA
318. ... Divers	212'200		501'400		161'597.34		Examens médicaux travailleurs, étude clef répartition CISTEP, révision de la CISTEP, Assurance vhc, certification ISO, visites STEP, prestations transversales ville
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		14'400		14'258.34		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		3'200		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	223'700		227'400		63'200.00		
424 Plus-values, produits exceptionnels						15'895.84	
434 Redevances et prestations facturées		5'497'300		5'766'100		5'266'183.60	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		5'486'700		5'754'500		5'252'734.80	Facturation à Epura SA
434. ... Divers		10'600		11'600		13'448.80	Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers		71'100		96'200		93'007.56	
439 Autres recettes						100'317.43	
452 Participation des communes aux charges		18'975'900		17'727'100		15'541'306.09	

*Le budget tel que présenté n'est pas encore validé par la Municipalité de Lausanne.

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

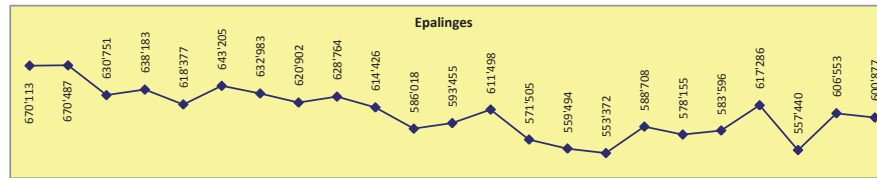
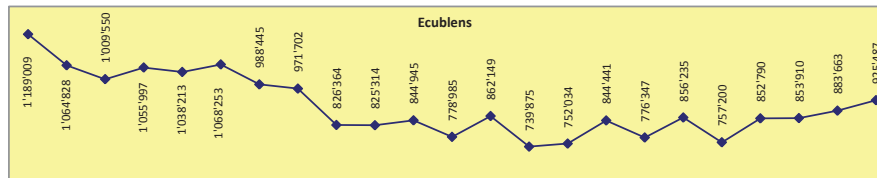
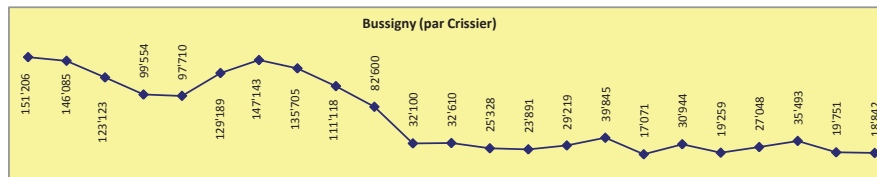
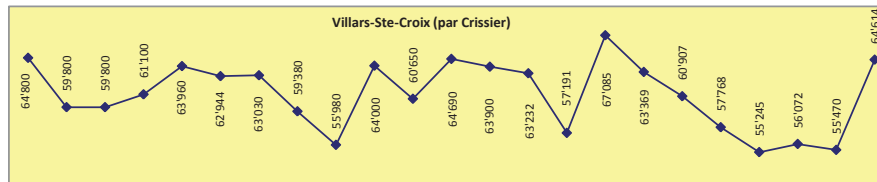
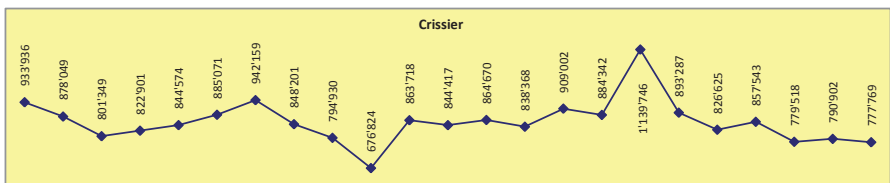
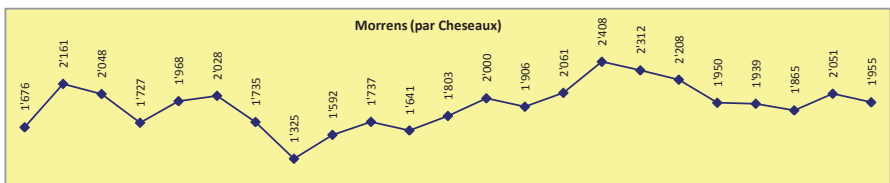
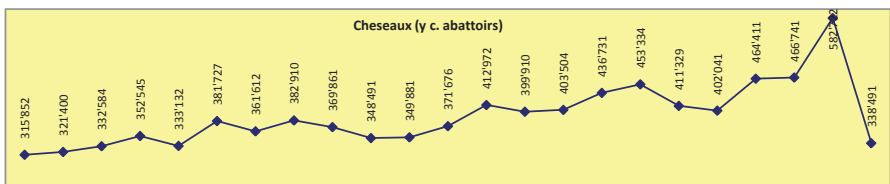
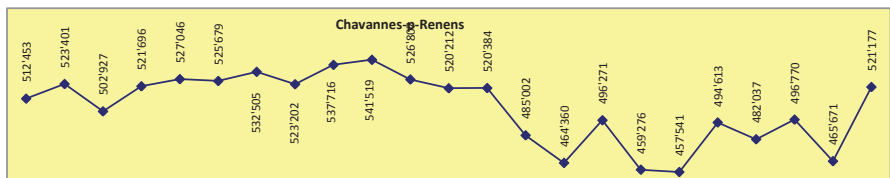
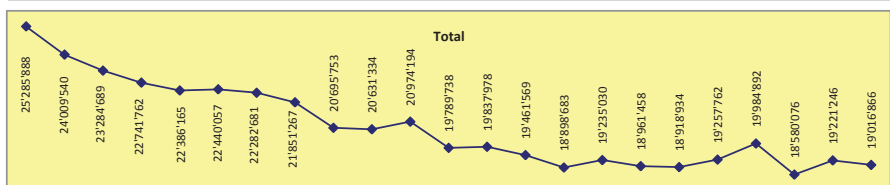
	Consommations d'eau présumées*	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		18'975'900	17'727'100	15'541'306.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'016'866	18'582'004	19'016'866 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.99785	0.95399**	0.81724 CHF/m3
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	521'177	520'100	429'500	423'509.20
Cheseaux (y c. Bell SA)	338'491	337'800	537'400	275'058.30
Morrens (par Cheseaux)	1'955	1'900	1'900	1'588.65
Crissier	777'769	776'100	729'400	632'016.50
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	64'614	64'500	51'200	52'505.45
Bussigny (par Crissier)	18'842	18'800	18'200	15'311.05
Ecublens	925'487	923'500	815'000	752'052.05
Epalinges	600'877	599'600	559'400	488'273.50
Jouxkens-Mézery	133'901	133'600	99'000	108'808.15
Lausanne (+ arrondi)	11'895'967	11'870'300	11'028'200	9'666'679.99
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	706'785	705'300	647'100	574'334.50
Prilly	909'454	907'500	853'800	739'023.65
Pully (collecteur Vuachère)	95'159	94'900	94'700	77'326.35
Renens	1'561'188	1'557'800	1'353'400	1'268'623.60
Romanel (y c. industries)	135'052	134'800	224'600	197'917.20
Saint-Sulpice	330'147	329'400	284'300	268'277.95
	19'016'866	18'975'900	17'727'100	15'541'306.09

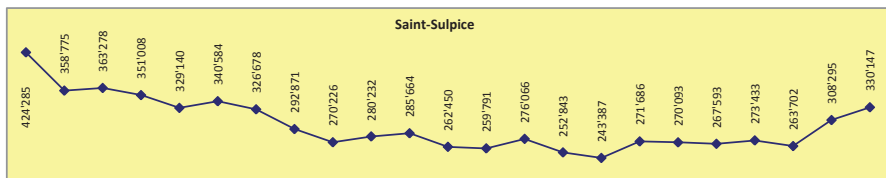
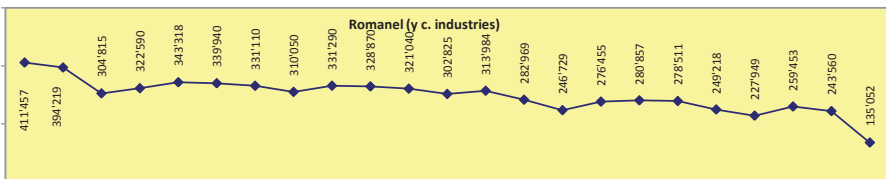
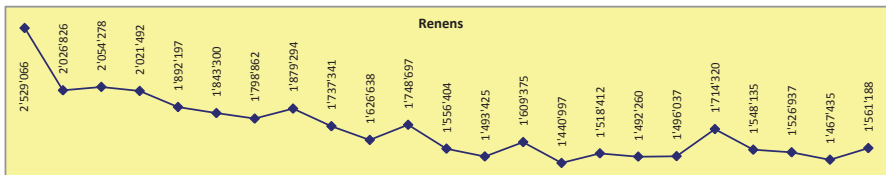
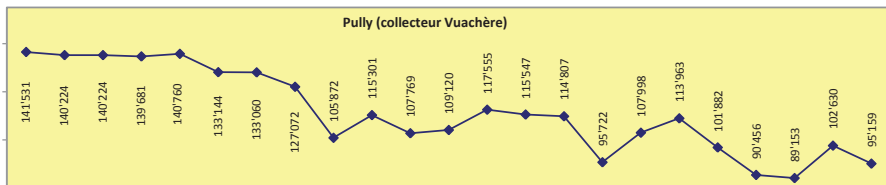
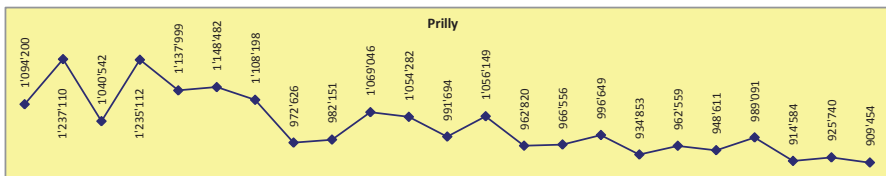
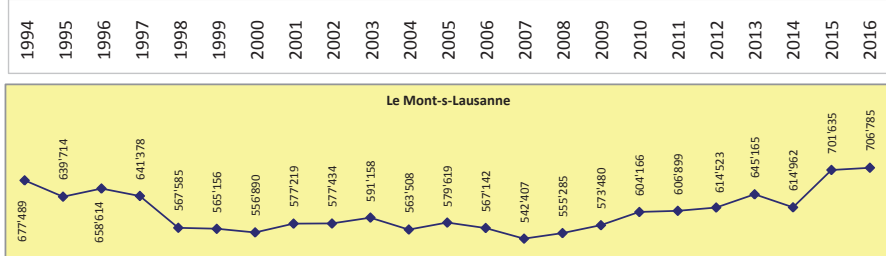
* basées sur les consommations en 2016

** y compris la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant due à partir du 1er janvier 2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP

6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Marâchers déduits





BUDGET DE L'EXERCICE 2018

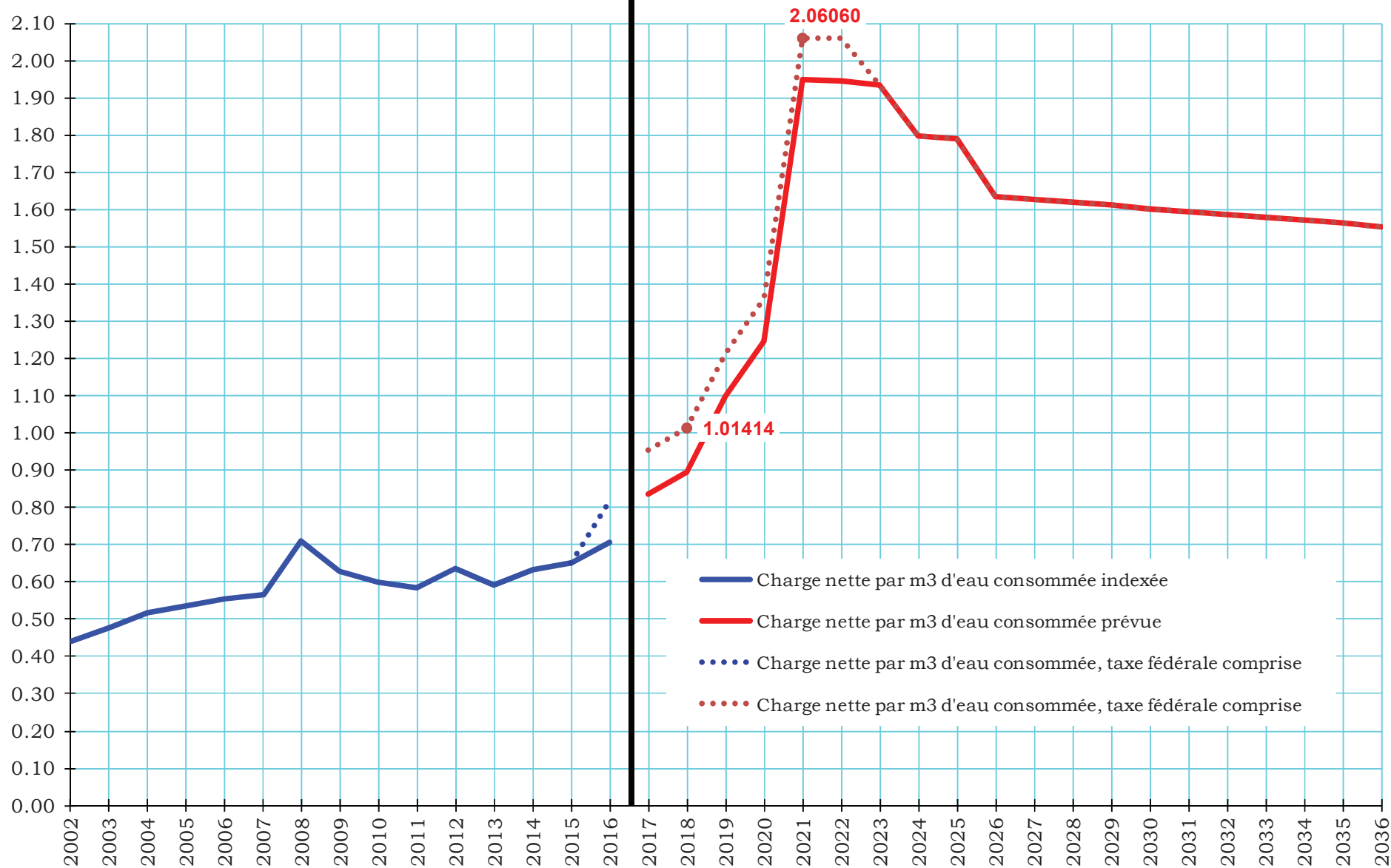
	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Remarques sur le budget 2018
4 Revenus	21'269'200	19'655'400	18'020'890.09	
43 Revenus divers	21'245'900	19'631'300	17'997'614.99	
430* Revenus d'exploitation divers	21'245'900	19'631'300	17'997'614.99	
<i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i>	1'986'100	1'984'200	2'401'290.12	
<i>Prestations facturées au service de l'eau</i>	19'259'800	17'647'100	15'596'324.87	L'écart de CHF 309'800 entre les montants de CHF 19'259'800 inscrit au budget d'Epura et de CHF 18'950'000 inscrit à celui du service de l'eau provient de corrections introduites par Epura dans sa version définitive et non répercutées dans le budget de la Ville de Lausanne, dont notamment la décision prise par Epura d'amortir les premières dépenses d'investissement (à la rubrique 330)
44 Revenus financiers	23'300	24'100	23'275.10	
440 Revenus des intérêts				
447 Produits des immeubles PA	23'300	24'100	23'275.10	
3 Charges	21'269'200	19'655'400	18'020'890.09	
30 Charges de personnel	6'401'100	6'477'800	6'165'639.65	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'228'300	6'306'800	6'079'963.25	Augmentation d'1 EPT de coordinateur de chantier compensée par la comptabilisation des prestations de la comptabilité d'exploitation à la rubrique 313
303 Travailleurs temporaires	60'000	60'000		
309* Autres charges de personnel	112'800	111'000	85'676.40	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'226'200	9'857'300	9'012'314.99	
310* Charges de matières et marchandises	1'380'800	1'391'800	1'162'379.72	
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	51'000	39'000	38'854.50	Acquisition d'outillages et supports informatiques nécessaires à l'exploitation des installations nouvellement mises en service
312 Alimentation et élimination	3'505'050	3'394'500	3'126'461.30	Adaptation des consommations d'énergies aux besoins estimés et augmentation des quantités de sables captés en amont des traitements existants et mis en décharge
313* Prestations de services et honoraires	3'483'150	3'231'400	3'128'363.54	Augmentation liée à la ventilation des prestations de la comptabilité à cette rubrique en lieu et place de la 301, à l'augmentation des frais de transport en décharge des sables captés en entrée et à une légère augmentation de la population raccordée prise en compte pour le calcul de la taxe fédérale sur les micropolluants
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'124'000	1'119'500	891'541.97	
315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	45'000	36'400	19'590.90	
316 Loyers	635'000	642'500	643'524.31	
317 Dédommagements	1'000	1'000	625.35	
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	1'200	973.40	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'136'900	2'689'300	2'686'887.62	
330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	3'136'900	2'689'300	2'686'887.62	Augmentation liée à l'amortissement des dépenses d'investissements mis en service à l'issue de la phase 1
34 Charges financières	1'505'000	631'000	156'047.83	
340 Charges d'intérêts	1'305'000	431'000	68'263.92	Augmentation liée à celle des emprunts contractés pour financer les travaux
342 Frais administratifs	200'000	200'000	87'783.91	
* Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *	5'486'700	5'754'500	5'252'734.79	

ÉVOLUTION DE LA CHARGE INDEXÉE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

(état juin 2017)

[Fr/m3]



- Charge nette par m3 d'eau consommée indexée
- Charge nette par m3 d'eau consommée prévue
- Charge nette par m3 d'eau consommée, taxe fédérale comprise
- Charge nette par m3 d'eau consommée, taxe fédérale comprise



BUDGET 2018

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT**RECAPITULATION** _____ 1**DETAILS**

6500	Autorités et personnel _____	2
6501	Biens, services, marchandises _____	2
6502	Loyers _____	2
6503	Réceptions et manifestations _____	2
6504	Honoraires et prestations de services _____	2
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____	2
6508	Amortissements _____	3
6509	Participation aux charges communales _____	3
6512	Attributions aux fonds de réserve _____	3
6520	Revenus, ventes et prestations diverses _____	3
6522	Remboursements de tiers _____	3
6525	Participations des communes _____	3
6526	Participations et subventions de tiers _____	3
6528	Prélèvement sur fonds de réserve _____	3

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 4**REPARTITION ENTRE LES COMMUNES** _____ 6

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'036'400.00		1'115'900.00		1'058'224.09	
6500	Autorités et personnel	591'800.00		618'300.00		575'184.37	
6501	Biens, services, marchandises	69'000.00		113'700.00		106'520.39	
6502	Loyers	3'500.00		3'500.00		3'327.15	
6503	Réceptions et manifestations	24'000.00		24'000.00		22'590.86	
6504	Honoraires et prestations de services	29'300.00		34'100.00		29'553.72	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'200.00		7'200.00		6'282.15	
6508	Amortissements	500.00		500.00		3'015.00	
6509	Participation aux charges communales	310'600.00		314'100.00		308'300.55	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		3'449.90	
2	*** REVENUS ***		1'036'400.00		1'115'900.00		1'058'224.09
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		110'000.00		110'000.00		109'299.35
6522	Remboursements de tiers		300.00				549.33
6525	Participations des communes		655'600.00		785'400.00		679'082.71
6526	Participations et subventions de tiers		270'000.00		220'000.00		266'277.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		3'015.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	1'036'400.00	1'036'400.00	1'115'900.00	1'115'900.00	1'058'224.09	1'058'224.09
6500	Autorités et personnel	591'800.00		618'300.00		575'184.37	
6500.3001	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.01	Jetons de présence, com. du feu	1'800.00		1'800.00		1'650.00	
6500.3013	Soldes	480'000.00		500'000.00		459'956.35	
6500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'000.00		26'000.00		23'993.98	
6500.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		3'318.50	
6500.3066	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		8'872.70	
6500.3090 *	Frais pour la formation du personnel	8'000.00		11'500.00		17'666.15	
6500.3093 *	Examens médicaux d'aptitude	5'000.00		6'000.00		3'462.80	
6500.3099 *	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000.00		7'000.00		5'263.89	
6501	Biens, services, marchandises	69'000.00		113'700.00		106'520.39	
6501.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		6'633.10	
6501.3102	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		3'500.00		2'152.10	
6501.3111	Achats de machines de bureau / informatique	8'500.00		8'500.00		6'631.70	
6501.3115	Achats de véhicules			49'000.00		47'075.80	
6501.3116.01	Achats d'équipement et matériel spécialisé	21'000.00		19'200.00		20'724.35	
6501.3124	Achats de carburant	10'000.00		10'000.00		8'856.43	
6501.3131	Achats de produits alimentaires	500.00		500.00			
6501.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		1'955.80	
6501.3155	Entretien des véhicules	10'000.00		10'000.00		8'823.21	
6501.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	7'500.00		5'000.00		3'667.90	
6502	Loyers	3'500.00		3'500.00		3'327.15	
6502.3161	Location local	700.00		700.00		648.00	
6502.3163	Location d'installations techniques	2'800.00		2'800.00		2'679.15	
6503	Réceptions et manifestations	24'000.00		24'000.00		22'590.86	
6503.3170	Frais de réceptions et de manifestations	24'000.00		24'000.00		22'590.86	
6504	Honoraires et prestations de services	29'300.00		34'100.00		29'553.72	
6504.3181	Affranchissements	4'400.00		4'000.00		5'908.25	
6504.3182	Frais de télécomm. (internet, location lignes)	5'000.00		5'000.00		4'114.80	
6504.3183	Frais bancaires	200.00		200.00		168.97	
6504.3184	Frais de contentieux	500.00		500.00		150.65	
6504.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	3'500.00		7'000.00		3'488.40	
6504.3186	Primes d'assurances de choses / personnes	15'700.00		17'400.00		15'722.65	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'200.00		7'200.00		6'282.15	
6505.3192	Taxes sur les véhicules					170.00	
6505.3193	Cotisations FSSP - FVSP	6'200.00		6'200.00		5'198.65	
6505.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		913.50	

- 6500.3090** **Frais pour la formation du personnel**
Suppression du cours de chargé de sécurité protection incendie + examen effectué en 2017 par le commandant
- 6500.3093** **Examens médicaux d'aptitude**
Adapté selon les comptes 2016
- 6500.3099** **Charges diverses des autorités et du personnel**
L'officier sortant est invité au repas des officiers
- 6501.3156** **Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**
Modification de la piste d'entraînement gaz de Prilly
- 6504.3185** **Honoraires et frais d'expertises**
En 2017, un montant de Fr. 3'500.- était prévu pour la réalisation de trois graffitis dans les casernes de Prilly et Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6508	Amortissements	500.00		500.00		3'015.00	
6508.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		3'015.00	
6509	Participation aux charges communales	310'600.00		314'100.00		308'300.55	
6509.3521.01	Participation charges communes - secrétariat	116'500.00		118'800.00		117'260.55	
6509.3521.02 *	Participation charges communes - comptabilité - personnel	15'000.00		17'000.00		12'125.00	
6509.3521.03 *	Participation charges communes - informatique	20'000.00		19'200.00		19'815.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		3'449.90	
6511.3809	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		3'449.90	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		110'000.00		110'000.00		109'299.35
6520.4221	Revenus des comptes courants						11.35
6520.4356	Facturation de services à des tiers		110'000.00		110'000.00		109'288.00
6522	Remboursements de tiers		300.00				549.33
6522.4362	Remboursement de frais		100.00				270.65
6522.4399	Revenus extraordinaires		200.00				278.68
6525	Participations des communes		655'600.00		785'400.00		679'082.71
6525.4521.01	Participation Ville de Prilly		241'742.00		287'879.00		248'909.65
6525.4521.02	Participation Ville de Renens		413'858.00		497'521.00		430'173.06
6526	Participations et subventions de tiers		270'000.00		220'000.00		266'277.70
6526.4651 *	Subsides ECA		270'000.00		220'000.00		266'277.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		3'015.00
6528.4809	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		3'015.00

Entente intercommunale
SDIS Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

6509.3521.02 **Participation charges communes - comptabilité - personnel**

Adapté selon les comptes 2016

6509.3521.03 **Participation charges communes - informatique**

Adapté selon les comptes 2016

6526.4651 **Subsides ECA**

Adapté selon les comptes 2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'036'400.00		1'115'900.00		1'058'224.09	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	591'800.00		618'300.00		575'184.37	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		52'800.00		52'650.00	
301	Personnel admin. et exploitation	480'000.00		500'000.00		459'956.35	
303	Assurances sociales	26'000.00		26'000.00		23'993.98	
306	Indemnités et remboursements de frais	15'000.00		15'000.00		12'191.20	
309	Autres charges des autorités et du personnel	18'000.00		24'500.00		26'392.84	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	133'000.00		182'500.00		168'274.27	
310	Imprimés et fournitures de bureau	10'500.00		10'500.00		8'785.20	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	29'500.00		76'700.00		74'431.85	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'000.00		10'000.00		8'856.43	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	18'500.00		16'000.00		14'446.91	
316	Loyers et leasings	3'500.00		3'500.00		3'327.15	
317	Réceptions et manifestations	24'000.00		24'000.00		22'590.86	
318	Honoraires et prestations de service	29'300.00		34'100.00		29'553.72	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'200.00		7'200.00		6'282.15	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00		3'015.00	
330	Amortissements + Défalcatons	500.00		500.00		3'015.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	310'600.00		314'100.00		308'300.55	
352	Communes et associations communes	310'600.00		314'100.00		308'300.55	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		3'449.90	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		3'449.90	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'036'400.00		1'115'900.00		1'058'224.09
42	REVENUS DU PATRIMOINE						11.35
422	Revenus capitaux, patrimoine financier						11.35
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		110'300.00		110'000.00		109'837.33
435	Ventes et prestations service		110'000.00		110'000.00		109'288.00
436	Remboursement de tiers		100.00				270.65
439	Autres recettes		200.00				278.68
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		655'600.00		785'400.00		679'082.71
452	Participations de communes		655'600.00		785'400.00		679'082.71
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		270'000.00		220'000.00		266'277.70
465	Participations et subventions de tiers		270'000.00		220'000.00		266'277.70
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		3'015.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		3'015.00

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'036'400.00	380'800.00	1'115'900.00	330'500.00	1'058'224.09	379'141.38
	A répartir		655'600.00		785'400.00		679'082.71
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2016		Nombre d'habitants au 31.12.2015		Nombre d'habitants au 31.12.2015	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	11'871	241'741.55	11'782	287'879.00	11'782	248'909.65
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'323	413'858.45	20'362	497'521.00	20'362	430'173.06
	TOTAL	32'194	655'600.00	32'144	785'400.00	32'144	679'082.71