

VILLE DE RENENS

TABLE DES MATIERES

| Preambule | I | rose | 5 | CUL. | TURE - JEUNESSE - SPORT | | |
|---|----|---------------|----|-------|--|-------|----------------|
| | | | | 50 | Service administratif | 48 | |
| COMPTES DE FONCTIONNEMENT | | blanc recyclé | | 51 | Culture | 49 | |
| RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT | 1 | | | 53 | Jeunesse | | |
| | | | | 55 | Sport | 61 | |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL | | | _ | _ | | | |
| 10 Administration générale | 2 | | 6 | | URITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION | | |
| 13 Service du personnel | 6 | | | | Service administratif | | |
| 19 Schéma directeur de l'Ouest lausannois | 8 | | | 61 | Protection de la population et des biens | | |
| 3 FINANCES CHITES | | | | 62 | Service de la population | | |
| 2 FINANCES - CULTES | 12 | | | 69 | Service informatique | 66 | |
| 20 Finances | | | 7 | SEC | URITE SOCIALE | | |
| 28 Cultes | 1/ | | • | | Service administratif | 67 | |
| 3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL | | | | 71 | Enfance - Jeunesse | | |
| 3.1. DIRECTION BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT | 18 | | | 72 | Aînés | | |
| 3.1.1. Service Bâtiments - Domaines | | | | 73 | Intégration des étrangers | | |
| 30 Administration | | | | 76 | Service social | | |
| 31 Terrains | | | | 70 | Scivice social | 01 | |
| 32 Bâtiments divers du patrimoine financier | | | Co | ОМРТ | ES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE | 83 | vert vif |
| 33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier | | | | | | | |
| . 34 Bâtiments du patrimoine administratif | | | Co | OMPT | ES D'INVESTISSEMENTS | | rose |
| | | | TA | BLEA | J resume | 87 | |
| 36 Service Environnement - Maintenance | 43 | | Co | MPTE | S PAR DIRECTION | 88 | |
| _ | | | Co | MPTE | S PAR NATURE | _ 100 | |
| 3.2. DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX | | | | | | | |
| 37 Service Urbanisme | | | LI | STE [| DES SIGLES ET ABREVIATIONS | _ 108 | chamois tendre |
| 38 Service Travaux | 47 | | | | | | |

Renens, le 10 octobre 2014

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions :

- De la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a)
- Du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 8)
- Du règlement du Conseil communal approuvé le 6 avril 2006 (art. 96)

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2015.

Ce budget est complété par les budgets de :

- La Commission 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 2015 présente une marge d'autofinancement de Fr. 1'670'200.-- et un excédent de charges s'élevant à Fr. 3'204'900.-- 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 :

| | B2015 Fr. | B2014 Fr. | C2013 Fr. | C2012 Fr. | C2011 Fr. |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Marge d'auto- financement | 1'670'200 | 1'297'000 | 11'259'594 | 5'564'401 | 3'901'629 |
| Excédent de revenus/charges | -3'204'900 | -2'834'100 | 844'538 | 2'206'603 | -221'462 |

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page II

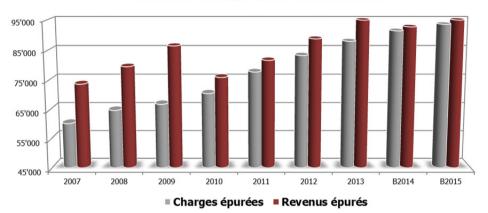
1.2. Aperçu chiffré

Marge d'autofinancement

| | Budget 2015 Fr. | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Revenus monétaires épurés | 95'272'100 | 92'744'950 | 2'527'150 | 99'250'628 |
| Charges monétaires épurées | -93'601'900 | -91'447'950 | -2'153'950 | -87'991'034 |
| Marge d'autofinancement | 1'670'200 | 1'297'000 | 373'200 | 11'259'594 |
| Amortissement du patrimoine administratif | -12'440'600 | -7'458'200 | -4'982'400 | -7'023'344 |
| Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires | -10'770'400 | -6'161'200 | -4'609'200 | 4'236'251 |
| Attributions aux fonds présents au bilan | -1'848'000 | -1'702'800 | -145'200 | -6'943'638 |
| Prélèvements dans les fonds présents au bilan | 7'913'500 | 3'529'900 | 4'383'600 | 3'551'926 |
| Résultat du compte de fonctionnement | -4'704'900 | -4'334'100 | -370'800 | 844'538 |
| - (1) | | | | |
| Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" | 1'500'000 | 1'500'000 | 0 | 0 |
| | 1'500'000 -3'204'900 | 1'500'000 -2'834'100 | 0 - 370'800 | 0 844'538. |
| renouvellement et amortissements" | | | | |
| renouvellement et amortissements" | | | -370'800 | |
| renouvellement et amortissements" Résultat viré à "Capital" | -3'204'900 | -2'834'100 | -370'800 11'335'550 | 844'538 |
| renouvellement et amortissements" Résultat viré à "Capital" Charges | -3'204'900 116'240'400 | -2'834'100 104'904'850 | -370'800 11'335'550 | 844'538 105'672'278 |

1'670'200.-- 1'297'000.--

Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



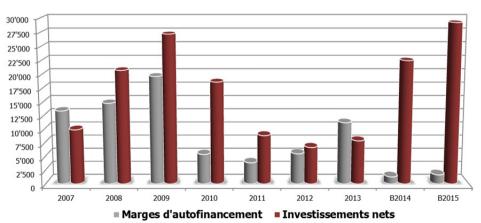
En 2008, vente de la parcelle En Bellevue. En 2009, vente du Collège de la Planta et échange de parcelles au centre-ville.

Remarque:

373'200.-- 11'259'594.--

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



En 2008, vente de la parcelle En Bellevue. En 2009, vente du Collège de la Planta et échange de parcelles au centre-ville.

Caractéristiques et points forts du budget 2015

Le projet de budget pour 2015 est très similaire à celui de l'année 2014. La Municipalité a maintenu les efforts consentis ces dernières années sur les postes "Biens, services et marchandises" et "Aides et subventions" pour lesquels, la Municipalité exerce un contrôle. Ces deux natures de postes sont d'ailleurs proches du budget 2014.

Eu égard aux objectifs fixés dans son programme de législature, la Municipalité a néanmoins admis, la nécessité de renforcer son administration en personnel supplémentaire, équivalent à 5.0 EPT (équivalent plein temps). Elle s'en explique sous la rubrique "Autorités et personnel" en page VI du préambule.

Par ailleurs, le budget 2015 tient compte des adaptations importantes survenues en 2014, impactant tant le niveau des charges que celui des revenus et dont il est rappelé ci-dessous les éléments essentiels :

- Augmentation de la cotisation patronale à la caisse intercommunale de pensions (CIP)
- Négociations Canton communes : Abandon du rattrapage de la bascule d'impôt, diminution des coûts de soins à domicile (AVASAD) non pris en charge par les assurances sociales et enfin, relèvement du plafonnement des aides de la péréquation de 4 points à 5.5 points d'impôt (avec effet dès le 01.01.2014)

Pour plus d'informations, se référer au préambule du budget 2014.

La Municipalité a souhaité profiter de quelques opportunités afin de renforcer certaines prestations fournies directement à la population. On relèvera notamment :

L'ouverture du nouveau réfectoire au Temple de Renens en août 2014 qui a été intégré au budget 2015 (section no 7159). Cette ouverture a permis la création de 35 places avec un repas chaud servi aux enfants et 10 places espace repas (pique-nique). Ce lieu est déjà bien fréquenté et a permis d'offrir une solution pratique et peu onéreuse pour les familles et la Commune. Afin d'ancrer ce nouveau réfectoire dans le budget communal, un préavis sera déposé prochainement au Conseil communal.

- Pour répondre à la forte demande des familles, la garderie La Farandole peut encore optimiser l'usage de ses locaux. Ainsi, il est prévu pour 2015 d'ouvrir un "groupe bébés" supplémentaire à temps partiel, soit 5 places de 0 à 24 mois, tous les matins jusqu'à la sieste et cela en limitant les frais d'investissements et de fonctionnement.
- La Municipalité a également souhaité adapter le montant de quelques subventions allouées qui depuis de nombreuses années n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation :
 - A la Direction de la Sécurité sociale : un renforcement a été alloué pour les cours de langues (Franc-Parler et Français en Jeu), ainsi que pour la ludothèque;
 - A la Direction Culture-Jeunesse-Sport : la Municipalité prévoit de consolider le soutien aux sociétés locales tant sportives que récréatives, en réadaptant la politique de subventionnement avec notamment un accent sur les associations qui forment des jeunes de moins de 20 ans. Deux nouveaux lieux culturels méritent d'être soutenus, l'Espace D pour la danse et le Contexte Silo, qui propose une programmation théâtrale. Au niveau sportif, deux projets particuliers sont prévus en 2015 : le championnat suisse espoirs accueilli par le Renens-Natation et la consolidation du projet "En Ville en forme";
 - De manière générale, l'objectif de la Municipalité est de permettre aux associations de travailler dans des conditions qui garantissent "leur pérennité", non seulement pour éviter que certaines prestations ne doivent être reprises complètement à la charge de la Commune, mais aussi pour garantir le maintien du fort tissu associatif de Renens qui participe activement à la cohésion sociale de la Commune. Le détail des différentes augmentations de subventions ou de soutiens figurent dans les commentaires aux comptes.
- D'autre part, la Municipalité prend acte de l'augmentation importante des charges de la Polouest d'un montant de Fr. 703'100.-- par rapport au budget 2014. Cela est dû principalement à l'augmentation nécessaire des effectifs du corps de police qui doit, d'ici 2016, répondre aux nouvelles missions qui lui sont dévolues dans le cadre de la nouvelle loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV). A cela s'ajoute encore notre participation péréquative à la PolCant.

- Au 1^{er} janvier 2014, le SDIS Renens a fusionné avec celui de Prilly et a été constitué en Entente intercommunale. Le budget 2015 a été adapté en conséquence en intégrant uniquement la participation de Renens à l'Entente.
- Enfin, sur la base des perspectives économiques annoncées par le SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie), estimées favorables en 2015 (+2.6% d'augmentation du PIB), il a été tenu compte dans le budget 2015 d'une légère progression des recettes fiscales. Cependant, des incertitudes demeurent quant à l'impact réel de l'abaissement du taux de base de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales. La Municipalité espère que les perspectives économiques favorables puissent compenser cette baisse structurelle attendue, qui déploiera tous ses effets en 2015. Pour rappel, le Grand Conseil a accepté une baisse successive du taux de base de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales passant de 9.5% à 9% en 2014 et 2015, puis dès 2016 de 9% à 8.5%. En compensation, les entreprises verront leur taux d'allocations familiales augmenter.

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

| | Budget 2015 Taux 78.5% | Budget 2014 Taux 78.5% | Ecart 15/14 | Comptes 2013 Taux 78.5% |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Charges | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Autorités et personnel | 28'620'300 | 27'900'000 | 720'300 | 25'304'947 |
| Biens, services et marchandises | 13'462'900 | 13'759'650 | -296'750 | 11'884'861 |
| Intérêts passifs | 2'334'100 | 2'251'300 | 82'800 | 1'536'750 |
| Amortissements | 14'213'800 | 8'883'000 | 5'330'800 | 13'764'552 |
| Particip. à des collectivités publiques | 41'393'500 | 40'086'300 | 1'307'200 | 37'741'289 |
| Aides et subventions | 6'017'900 | 6'025'900 | -8'000 | 4'781'978 |
| Attributions aux fonds spéciaux | 1'848'000 | 1'702'800 | 145'200 | 6'943'638 |
| Imputations internes | 8'349'900 | 4'295'900 | 4'054'000 | 3'714'263 |
| Total des charges | 116'240'400 | 104'904'850 | 11'335'550 | 105'672'278 |
| | | | | |
| Revenus | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Impôts revenu et fortune | 34'050'000 | 32'830'000 | 1'220'000 | 33'176'757 |
| Impôts bénéfice et capital | 6'400'000 | 6'000'000 | 400'000 | 10'777'869 |
| Autres impôts | 6'976'000 | 7'150'000 | -174'000 | 10'041'395 |
| Revenus du patrimoine | 3'161'400 | 3'074'500 | 86'900 | 3'263'954 |
| Taxes et émoluments | 6'540'300 | 6'729'200 | -188'900 | 6'705'164 |
| Recettes cantonales (impôts fronta- liers + gains immobiliers + redistri- bution taxe CO2) | 2'803'500 | 2'410'000 | 393'500 | 2'607'352 |
| Remb. de collectivités publiques | 31'986'700 | 31'274'550 | 712'150 | 29'913'338 |
| Autres prestations & subventions + redevances | 3'354'200 | 3'276'700 | 77'500 | 2'764'799 |
| Prélèvements sur fonds spéciaux | 9'413'500 | 5'029'900 | 4'383'600 | 3'551'926 |
| Imputations internes | 8'349'900 | 4'295'900 | 4'054'000 | 3'714'263 |
| Total des revenus | 113'035'500 | 102'070'750 | 10'964'750 | 106'516'816 |
| Excédent de <i>revenus</i> / charges | -3'204'900 | -2'834'100 | -370'800 | 844'538 |

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page V

Budget par nature exprimé en % du total des charges

%

40

35 30

25

20

15

10

Personnel

Biens et

services

Coûts du

capital

Budget par nature exprimé en % du total des revenus

Collectivités

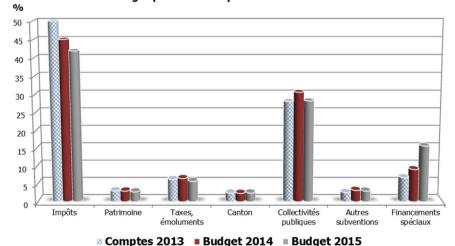
publiques

Aides et

subventions

Financements

spéciaux



Les charges de fonctionnement

Les écarts principaux (entre le budget 2015 et le budget 2014), 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 nos comptes 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 de nos revenus, la participation des communes concernées et des tiers, dans les natures nos 45 "Participations et remboursements de collectivités publiques" et no 46 "Autres prestations, subventions et redevances".

Autorités et personnel (30)

| Budget 2015 | Budget 2014 | Ecart 15/14 | Comptes 2013 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 28'620'300 | 27'900'000 | 720'300 | 25'304'947 |

L'écart s'explique comme suit :

Tous les postes de la Commune 597'300.-- SDOL 123'000.--

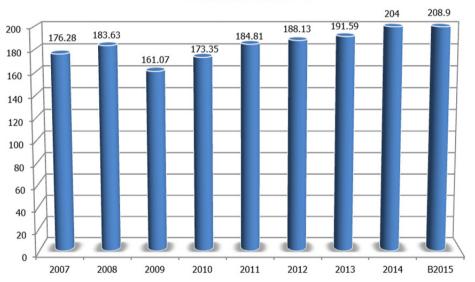
Lors de l'élaboration des budgets 2015, les demandes des services totalisaient 7.1 EPT pour assurer les prestations ordinaires ou nouvelles, compte tenu du développement de la Ville. Après un examen attentif de la part de la Municipalité, ce sont finalement 5.0 EPT qui sont proposés au budget 2015 et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale. Ces postes se répartissent comme suit :

| Admin. générale - Personnel | 1.0 | EPT | Spécialiste RH |
|--------------------------------------|------------|------------|--|
| CTC – Bâtiments-Domaines | 1.0 | EPT | Dessinateur(trice) - technicien(ne) |
| CTC – Environnement - Maintenance | 0.3 | EPT | Spécialiste énergie |
| CJS | 0.2 | EPT | Secrétaire - réceptionniste |
| CJS – Bibliothèque publique | 8.0 | EPT | Assistant(e) en information documentaire |
| Sécurité sociale | 0.2 | EPT | Employé(e) d'administration |
| Sécurité sociale – Crèche Farandole | 0.3 | EPT | Employé(e) de maison |
| Sécurité sociale – Crèche Farandole | 0.9 | EPT | Educateur(trice) de la petite enfance (groupe bébés) |
| Sécurité sociale – AFJ | 0.2 | EPT | Employé(e) d'administration |
| Sécurité sociale – APEMS Léman | 0.1 | EPT | Employé(e) d'administration |
| Augmentation globale de l'effectif | <u>5.0</u> | EPT | |

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2015. La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

A noter que les postes liés au réfectoire du Temple figurent déjà dans le budget 2015 et ne font pas partie des dotations ci-contre. Comme mentionné, ces postes feront partie d'un prochain préavis à déposer en 2015, conformément aux souhaits de la Commission des finances.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

| Budget 2015 | Budget 2014 | Ecart 15/14 | Comptes 2013 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 13'462'900 | 13'759'650 | -296'750 | 11'884'861 |

L'écart s'explique comme suit :

| Total | <u> 296'750</u> |
|--|---|
| Sous-total Charges du SDOL | 626'700 -923'450 |
| Eau, énergie et combustibles (312) Autres fournitures et marchandises (313) Entretien des routes, immeubles et territoire (314) Entretien mobilier et installations techniques (315) Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316) Réceptions et manifestations (317) 3630/3631 - Ramassage et transport des déchets (3188) Honoraires et prestations de service (318) Divers (319) | 8'000 158'600 -1'700 12'500 105'500 -39'400 7'200 212'500 3'500 |
| Imprimés, fournitures de bureau, livres et frais d'annonces (310) Mobilier, matériel, machines, véhicules (311) | 89'800 70'200 |

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

- 1042 Journal "Carrefour Info Renens" : Fr. +20'000.--
- 3631 Déchets urbains : Fr. +48'000.--
- 5115 Saison de spectacles : Fr. +10'300.--
- 5117 Festimixx : Fr. +21'000.--
- 6015 Zone macarons : Fr. -10'000.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier, machines et équipements de bureau : Fr. -23'200.--
- Mobilier scolaire: Fr. +31'800.--
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. +36'800.--
- 1320/3610 Véhicules et engins automoteurs : Fr. +37'000.--
- 6150 SDIS, équipements et matériel spécialisé : Fr. -20'000.--.

Autres fournitures et marchandises :

- 1070 Promotion économique, mobilier urbain : Fr. +30'000.--
- 5117 Festimixx : Fr. +11'500.--

- 7120/7121 Accueil familial de jour, frais de repas et frais liés à l'acquisition du revenu : Fr. +70'500.--
- 7156/7157 APEMS, achats de produits alimentaires : Fr. -10'000.--
- 7159 Réfectoire, achats de produits alimentaires : Fr. +45'800.--.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Entretien des bâtiments : Fr. -93'500.--
- 3631 Conteneurs enterrés : Fr. -5'000.--
- 3820 Entretien du réseau routier : Fr. +20'000,--
- 6100 Signalisation routière : Fr. +29'000.--
- 3620 Entretien et aménagement des espaces verts : Fr. +45'800.--.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 3610 Logistique et maintenance : Fr. +10'000.--
- 5117 Festimixx : Fr. +72'000.--
- 6100 Sécurité publique, caméras de surveillance : Fr. +14'200.--.

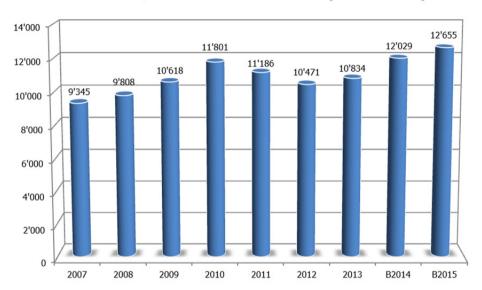
Réceptions et manifestations :

- 1010 Administration générale : Fr. -30'000.--
- 6150 SDIS : Fr. -14'000.--.

Honoraires et prestations de services :

- Frais d'affranchissement : Fr. +13'300.--
- Frais de téléphone : Fr. +11'100.--
- Primes d'assurances : Fr. +13'400.--
- 1040 Site internet : Fr. +10'000.--
- 1070 Promotion économique : Fr. +10'000.--
- 2000 Service des finances : Fr. +10'000.--
- 2010 Emoluments office d'impôts : Fr. +20'000.--
- 3003 Déménagements communaux et scolaires : Fr. +10'000.--
- 3631 Gestion des déchets urbains : Fr. +37'300.--
- 3710 Urbanisme, contrôles de conformité des chantiers : Fr. +25'000.--
- 3710 Frais de fonctionnement et de chantiers du SDOL : Fr. -21'900.--
- 5115 Saison de spectacles : Fr. -10'200.--
- 5116 Tarmac : Fr. -29'100.--
- 5117 Festimixx : Fr. +119'000.--
- 6000 Polouest : Fr. -30'000.--
- 7302 Sécurité sociale, Mini-PIC : Fr. +28'300.--.

Biens, services et marchandises (sans le SDOL)

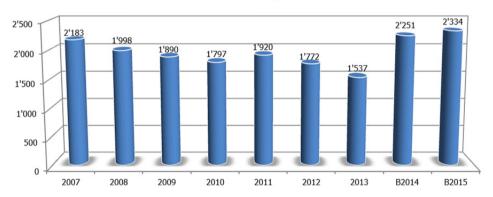


Intérêts passifs (32)

| Budget 2015 | Budget 2014 | Ecart 15/14 | Comptes 2013 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2'334'100 | 2'251'300 | 82'800 | 1'536'750 |

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2014-2018 (2019-2023) adopté en Municipalité le 17 octobre 2014.

Intérêts passifs



Amortissements et défalcations (33)

| Budget 2015 | Budget 2014 | Ecart 15/14 | Comptes 2013 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 14'213'800 | 8'883'000 | 5'330'800 | 13'764'552 |

L'écart s'explique comme suit :

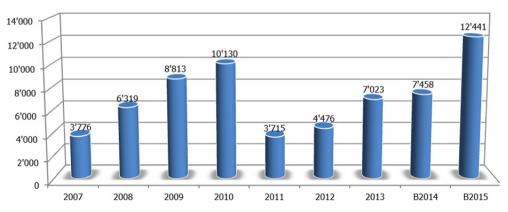
| ' ' | |
|---|-------------------|
| Défalcations et annulations de frais (3301) 2010 - Défalcations impôts - PP (3301.01) | -1'600 300'000 |
| 2010 - Défalcations impôts - PM (3301.02) | 50'000 |
| 2033 - Amortissements du patrimoine administratif (331-332) 2036 - Amortissements du réseau d'évacuation | 1'060'400 |
| et d'épuration des eaux (3321.02) | 3'922'000 |

Total ____5'330'800,--

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : Fr. +25'900.--
- Bâtiments et constructions : Fr. +465'900.--
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. +88'200.--
- Autres dépenses : Fr. +137'400.--
- Titres et papiers valeurs : Fr. +352'500.--.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

| Budget 2015 Fr. | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 41'393'500 | 40'086'300 | 1'307'200 | 37'741'289 |
| L'écart s'explique com | me suit : | | |
| 5100 - Subvention po | | sique (3513) | 38'000 |
| 7630 - Participation à | l'AVASAD (3514) | | 44'800 |
| 7100/7105/7620 - Par | | | |
| 1080 - Participation a | | | 517)-375'900 |
| Autres remboursemer | | les (351x) | -9'100 |
| 6100 - Participation à | la Polouest (3521) | | 703'100 |
| 6150 - Participation a | u SDIS Malley Prilly- | Renens (3521) | 524'600 |
| 6160 - Participation à | l'ORPC (3521) | | -12'000 |
| 7600 - Participation à | | | -12'500 |
| 3630/3631 - Charges | pour l'élimination de | es déchets (3526.01 | .) -112'500 |
| 3631 - Participation a | ux déchèteries inter | communales (3526. | 02) -85'000 |
| 3860 - Participation à | l'Entente Mèbre-Soi | rge (3526.02) | -4'600 |
| Participation à l'aména | agement du territoir | e (3526) | -79'200 |
| 2026 - Péréquation, v | ersement au fonds | (3529) | 615'500 |
| 2026 - Péréquation, d | écpte année préc. e | en faveur | |
| du Canton (3529.20) | | | 121'800 |
| Autres remboursemer | nts charges commur | nales (352x) | 4'900 |
| | | | |

Total <u>1'307'200.--</u>

Aménagement du territoire :

- 1010 Participation à Lausanne-Région : Fr. -19'400.--
- 3860 Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -62'700.--.

Comptes

Effets péréquatifs – Vue d'ensemble

Budget

ACOMPTES

décomptes finaux

| | 2015 | 2014 | | 2013 |
|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Charges | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Facture sociale | 9'441'200 | 9'658'200 | -217'000 | 9'400'258 |
| Versement au fonds de péréquation | 9'905'800 | 9'290'300 | 615'500 | 9'318'329 |
| Total des charges | 19'347'000 | 18'948'500 | 398'500 | 18'718'587 |
| Revenus | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Versement du fonds de péréquation | 22'285'000 | 21'637'600 | 647'400 | 20'717'863 |
| Couches thématiques | 4'413'200 | 4'115'100 | 298'100 | 4'848'282 |
| Couches thematiques | | | 945'500 | 25'566'145 |
| Total des revenus | 26'698'200 | | | |
| • | es <u>7'351'200</u> | 6'804'200 | 547'000 | |
| Total des revenus Résultat net acompto | es <u>7'351'200</u> | 6'804'200 | | |
| Total des revenus Résultat net acompto <u>DÉCOMPTES FINAUX</u> | es <u>7'351'200</u> (ANNÉE PRÉCÉI | 6'804'200 DENTE | 547'000 | 6'847'558 Fr. |
| Total des revenus Résultat net acompto <u>DÉCOMPTES FINAUX</u> Charges | es <u>7'351'200</u> (ANNÉE PRÉCÉI Fr. | 6'804'200 DENTE Fr. | 547'000 Fr. | 6'847'558 Fr. 0 |
| Total des revenus Résultat net acompto DÉCOMPTES FINAUX Charges Versement au fonds, | es <u>7'351'200</u> (ANNÉE PRÉCÉI Fr. 219'400 | 6'804'200 DENTE Fr. 97'600 | Fr. 121'800 | 6'847'558 Fr. 0 655'604 |
| Total des revenus Résultat net acompte DÉCOMPTES FINAUX Charges Versement au fonds, Facture sociale | es <u>7'351'200</u> (ANNÉE PRÉCÉI Fr. 219'400 0 | 6'804'200 DENTE Fr. 97'600 0 | Fr. 121'800 0 | 6'847'558 Fr. 0 655'604 |
| Total des revenus Résultat net acompte DÉCOMPTES FINAUX Charges Versement au fonds, Facture sociale Total des charges | Fr. 219'400 219'400 | 6'804'200 DENTE Fr. 97'600 0 97'600 | Fr. 121'800 0 121'800 | 6'847'558 Fr. 0 655'604 Fr. |
| Total des revenus Résultat net acompte DÉCOMPTES FINAUX Charges Versement au fonds, Facture sociale Total des charges Revenus Versement du fonds | Fr. 219'400 219'400 Fr. 219'400 | 6'804'200 DENTE Fr. 97'600 97'600 Fr. | Fr. 121'800 0 121'800 Fr. | Fr. 0 655'604 Fr. 624'688 |
| Total des revenus Résultat net acompte DÉCOMPTES FINAUX Charges Versement au fonds, Facture sociale Total des charges Revenus Versement du fonds de péréquation | Fr. 219'400 219'400 Fr. 219 0 7 6 | 6'804'200 DENTE Fr. 97'600 97'600 Fr. 0 | Fr. 121'800 0 121'800 Fr. 0 | 6'847'558 Fr. 0 655'604 |

Budget

Ecart 15/14

Le décompte global de la péréquation directe et indirecte tient compte du plafonnement de l'aide à 5.5 points d'impôt. Le taux de remboursement des dépenses thématiques a légèrement augmenté pour se situer à 70.75% en 2015 contre 66.06% en 2014.

141'700.--

78'700.--

63'000.--

-24'983.--

Aides et subventions (36)

| | Budget 2015 Fr. | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| | 6'017'900 | 6'025'900 | -8'000 | 4'781'978 | | |
| L'éc | cart s'explique comr | me suit : | | | | |
| 510 730 710 105 Aut 107 108 | 5500 - Subvention à la Piscine (3653) 5100 - Soutien au projet "Ferme des Tilleuls" (3653) 7300 - Subventions aux organismes de cours de langues (3655) 7100 - Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655) 1050 - Sub. à la Fondat. des Ateliers de la Ville de Renens (3658) Autres aides et subventions (365x) 1075 - Taxes déchets - Subvention communale (3666) 1080 - Achats abonnements généraux CFF et CGN (3367) Aides individuelles (366x) | | | | | |
| | is-total irges du SDOL | | _ | 12'000 -20'000 | | |
| Tot | :al | | _ | -8'000 | | |

Autres aides et subventions :

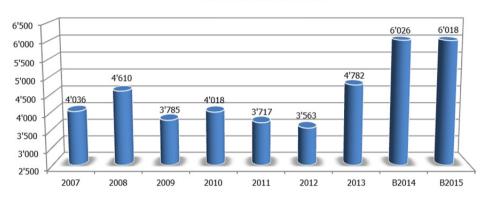
- 5100 Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : Fr. +25'000,--
- 5100 Subventions aux sociétés locales : Fr. +11'000.--
- 5100 Subvention à la Société coopérative du Refuge : Fr. -10'000.--
- 5500 Subventions aux sociétés sportives : Fr. +22'000.--
- 7100 Participation de Renens au déficit à des tiers, réseau : Fr. -30'000.--
- 7150 Subvention à la ludothèque : Fr. +11'000.--
- 7300 Subventions pour l'intégration des étrangers : Fr. +11'500.--
- 7600 Subvention aux organismes de coopération et de développement : Fr. +10'000.--
- 7640 Subventions ordinaires pour habitations à loyers modérés : Fr. -8'000.--.

Aides individuelles:

- 3640 Subvention pour le développement durable : Fr. +30'000.--
- 7200 Repas pour les personnes âgées et handicapées : Fr. +15'000.--.

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XI

Aides et subventions



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

| | Budget 2015 Fr. | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. |
|--|--|--------------------|----------------------|--|
| | 10'197'900 | 5'998'700 | 4'199'200 | 10'657'901 |
| L'éca | rt s'explique comme | e suit : | | |
| d'épu 2010 Autre Impu 3860 | - Attribution au For rration des eaux" - Attrib. aux Fonds es attributions ritations internes - Imputation interr rration des eaux (ar | "Débiteurs dout | eux impôts PP et PM" | 11'700 120'000 12'000 132'000 |
| Sous- Charg | -total ges du SDOL | | _ | 4'197'700 1'500 |
| Tota | I | | | <u>4'199'200</u> |

Imputations internes:

- 3610 Logistique et maintenance : Fr. +80'200.-- (lié aux déchets)
- 3630 Déchets non urbains : Fr. +126'700.--
- 3860 Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour le personnel : Fr. +23'800.--
- 5311/5313/5321 Frais de séjour des camps scolaires à Ondallaz : Fr. -50'000.--
- 7113 Jardin d'enfants Les Lapins Bleus, entretien du bâtiment : Fr. -18'000.--
- 7121 Accueil familial de jour de Crissier, charges de fonctionnement : Fr. -11'300.--.

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XII

Les revenus de fonctionnement

Les écarts principaux (entre le budget 2015 et le budget 2014), 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.

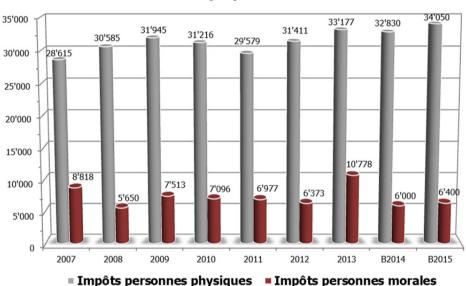
Impôts et assimilés (40)

| | Budget 2015 Fr. Taux 78.5% | Budget 2014 Fr. Taux 78.5% | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. Taux 78.5% |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Impôts PP | 30'850'000 | 29'930'000 | 920'000 | 30'114'060 |
| Impôt source PP | 3'200'000 | 2'900'000 | 300'000 | 3'062'697 |
| Impôts PM | 6'400'000 | 6'000'000 | 400'000 | 10'777'869 |
| Impôt foncier | 4'700'000 | 4'500'000 | 200'000 | 4'467'732 |
| Droit de mutation | 1'000'000 | 1'400'000 | -400'000 | 731'760 |
| Successions et donation | ons 800'000 | 700'000 | 100'000 | 4'413'770 |
| Autres impôts/Divers | 476'000 | 550'000 | -74'000 | 428'134 |
| Total | 47'426'000 | 45'980'000 | 1'446'000 | 53'996'021 |

Comme mentionné au point 1.2. "Caractéristiques et points forts du budget 2015", page IV, du présent préambule, il a été tenu compte d'une augmentation des impôts en relation avec la conjoncture économique. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la baisse structurelle du taux de base pour les personnes morales, passant de 9.5% à 9.0% pour les années 2014 et 2015 et de 9.0% à 8.5% dès 2016. La Municipalité espère que les perspectives économiques favorables compenseront cette baisse structurelle attendue.

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 2015, 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%

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XIII

Revenus du patrimoine (42)

| | Budget 2015 Fr. | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Revenus capitaux (422) | 560'700 | 562'700 | -2'000 | 648'008 |
| Rev. immeub. (423/427 |) 2'338'600 | 2'245'100 | 93'500 | 2'354'222 |
| Rev. prêts et part. (425) | 262'100 | 266'700 | -4'600 | 261'724 |
| Total | 3'161'400 | 3'074'500 | 86'900 | 3'263'954 |

Revenus des immeubles et locations :

- 3100 Renens-Pierrettes rue du Lac 28 et 28b, droit de superficie : Fr. +13'600.--
- 3372 Avenir 5 : Fr. -10'400.--
- 3373 Avenir 7 : Fr. -34'100.--
- 3404 Avenir 4, caserne des pompiers : Fr. +110'300.--
- 5117 Festimixx : Fr. +12'500.--
- 6015 Macarons pour stationnement : Fr. +15'000.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

| | Budget 2015 Fr. | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. |
|--------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 6'540'300 | 6'729'200 | -188'900 | 6'705'164 |
| L'écar | t s'explique com | me suit : | | |
| 3631 | ıments (431) - Taxes liées aux | 12'000 -308'700 | | |

| Total | -188'900 |
|--|---------------------|
| Sous-total Revenus du SDOL | -163'900 -25'000 |
| Divers (43x) | 6'400 |
| Remboursements de tiers (436) | 101'300 |
| Ventes et prestations de services (435) | 28'100 |
| 3810 - Taxes de raccordement/utilisation (434) | -3'000 |
| 3031 Taxes nees day deened (1312) | 300 / 001 |

Emoluments:

- 1010 Chancellerie : Fr. +11'000.--
- 3620 Espaces verts, abattage d'arbres : Fr. +2'500.--
- 3710 Urbanisme, permis de construire / habiter / occuper / utiliser : Fr. +9'000.--
- 6200 SPOP : Fr. -10'000.--.

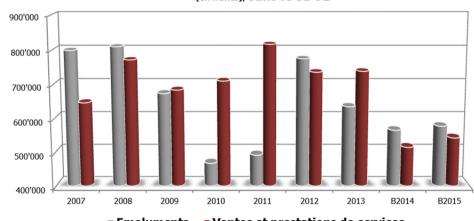
Ventes et prestations diverses :

- 1300 Prestations du Service du personnel : Fr. +10'500.--
- 2000 Prestations du Service des finances : Fr. +9'300,--
- 3631 Ventes de verre, ferraille, papier et PET : Fr. +26'200.--
- 5117 Festimixx : Fr. +8'500.--
- 6150 SDIS, facturation des interventions : Fr. -27'000.--.

Remboursements de tiers :

- 1050 Fondation des Ateliers de la Ville de Renens, remboursement de salaires : Fr. -14'600.--
- 6150 SDIS, refacturation du salaire de la secrétaire : Fr. +109'500.--
- 6900 Frais de téléphone : Fr. +12'100.--.

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



■ Emoluments ■ Ventes et prestations de services

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XIV

Comptes 2013

Fr.

Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2015

Fr.

| Total | | | | 393'500 |
|---------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 1300.4 | 1419 - Redistributio | on du produit de | la taxe sur le CO2 | -6'500 |
| 2010.4 | 100'000 | | | |
| 2010.4 | 1410 - Impôt fronta | aliers | | 300'000 |
| L'écart | t s'explique comme | suit: | | |
| | 2'803'500 | 2'410'000 | 393'500 | 2'607'352 |

Ecart 15/14

Fr.

Budget 2014

Fr.

- 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)

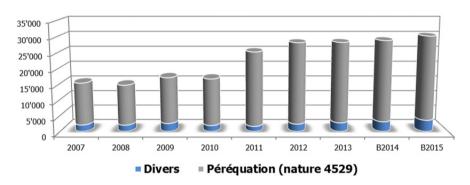
| Budget 2 Fr. | | Budget 2014 Fr. | Ecart 15/14 Fr. | Comptes 2013 Fr. |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|
| 31'986'7 | 00 | 31'274'550 | 712'150 | 29'913'338 |
| L'écart s'explic | que comm | e suit : | | |
| 5308/6900 - P (pour les bibliothè | | | es de culture (4513) | -37'300 |
| | | à la prévoyance s | sociale (4515) | 557'000 |
| 3640 - Particip | o. du Canto | on à l'aménagem | ent du territoire (451 | 6) 1'000 |
| Autres particip | ations du | Canton (451x) | | 4'300 |
| | | | nune de Crissier (452 | 5) -23'100 |
| | | aménagement du | | -8'500 |
| | | • | s (4529) (acomptes) | 298'100 |
| | | ches thématiques ente en notre faveur) | s (4529) | -56'800 |
| 2026 Péréquat | tion horizo | ontale – vers. du 1 | fonds (4529) (acomptes | s) 647'400 |
| Autres particip | ations (45 | i2x) | | <u>-6'300</u> |
| Sous-total | | | | 1'375'800 |
| Charges du SI | OOL | | | <u>-663'650</u> |
| Total | | | <u>—</u> | 712'150 |

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 7105 Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +162'300.--
- 7110 à 7114 Accueil collectif de jour, subvention de la FAJE : Fr. +25'700.--
- 7300 Activités intégration : Fr. -20'000.--
- 7302 Mini-PIC : Fr. +143'200.--
- 7620 Facture sociale, décompte de l'année précédente : Fr. +241'600.--.
- Facture sociale, transports couches thématiques et péréquation horizontale : voir le tableau "Effets péréquatifs Vue d'ensemble" en page X (10).

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XV

Participations et remboursements des collectivités publiques (sans le SDOL)



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

| Budget 2015 | Budget 2014 | Ecart 15/14 | Comptes 2013 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 3'354'200 | 3'276'700 | 77'500 | 2'764'799 |

L'écart s'explique comme suit :

| Total | 77'500 |
|--|-------------------------------------|
| Sous-total Revenus du SDOL | 196'500 -119'000 |
| 7156/7157 - APEMS, participations des parents (4659) 7159 - Réfectoire, participations des parents (4659) Divers (465x) Dons & legs (469) | 34'600 39'900 -13'800 -100 |
| 1080 - Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657 7110 à 7114 - Participations des parents - Crèches, garderie jardins d'enfants et accueil familial (4659) | ') 1'100 |
| 5300 - Participations des parents – CRA (4652) 5110 - Participations de tiers - Noël à Renens (4653) | 2'000 -4'000 |
| L'écart s'explique confine suit . | |

APEMS - Participations des parents :

- APEMS Léman : Fr. -4'100.--
- APEMS 24-Janvier : Fr. +38'700.--.

Divers:

- 3631 Subventions et participations de tiers pour containers ou décharge : Fr. -9'000.--
- 5116 Tarmac : Fr. -29'000.--
- 5117 Festimixx : Fr. +150'400.--
- 5370 Ondallaz, participations des parents : Fr. +11'700.--
- 6150 SDIS, subsides ECA: Fr. -107'000.--.

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XVI

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

| | Budget 2015 Budget 2014 Ecart 15/14 Fr. Fr. Fr. | | Comptes 2013 Fr. | | |
|--|--|-----------|----------------------|-----------|--|
| | 17'763'400 | 9'325'800 | 8'437'600 | 7'266'189 | |
| L'écart s'explique comme suit : | | | | | |
| Prélèv Prélèv Prélèv Prélèv Impu | 30'000 350'000) 3'890'200 130'400 4'054'000 | | | | |
| Sous-total Revenus du SDOL | | | 8'454'600 -17'000 | | |
| Total | I | | _ | 8'437'600 | |

Prélèvements sur fonds divers :

- 3631 Régularisation des déchets : Fr. +60'400.--
- 5117 Festimixx : Fr. +70'000.--.

Imputations internes:

- Frais de personnel : Fr. +233'900.--
- Biens, services et marchandises : Fr. -68'000.--
- Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. +3'922'000.--
- 7120 Accueil de jour, charges de fonctionnement : Fr. +11'300.--
- Imputations diverses: Fr. -19'700.--.

Evolution du Fonds "Pour renouvellement et amortissements"

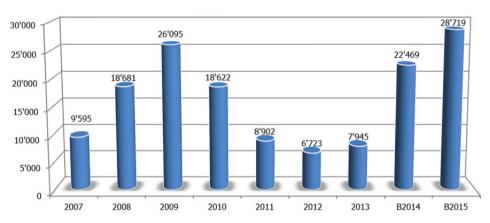
| | | Montant Fr. | Solde Fr. |
|------------|---|----------------|---------------|
| 31.12.2008 | Gain sur vente de la parcelle En Bellevue | 6'488'823.60 | 6'488'823.60 |
| 31.12.2009 | Gain sur vente du Collège de la Planta + | | |
| | échange de parcelles au centre-ville | 11'226'954.20 | 17'715'777.80 |
| 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 2013 | 0.00 | 14'533'060.10 |
| 31.12.2014 | Prélèvement budgétisé en 2014 | -1'500'000.00 | 13'033'060.10 |
| 31.12.2015 | Prélèvement budgétisé en 2015 | -1'500'000.00 | 11'533'060.10 |

3. Investissements

3.1. Patrimoine administratif pour 2015

| | Total | 28'719'000.00 |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| 6900.5060.575 | Remplacement des logiciels applicatifs | 100'000.00 |
| 6900.5060.527 | Remplacement des hosts des 2 centres de calcul | 200'000.00 |
| 6900.5060.524 | Modernisation de la téléphonie | 300'000.00 |
| 3861.5010.522 | Av. des Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'Av. du 14-Avril | 740'000.00 |
| 3861.5010.153 | Rue de Lausanne + 14-Avril (Hôtel-de-Ville - Verdeaux) - collecteurs | 1'100'000.00 |
| 3861.5620.063 | Mèbre - Préfaully - Blancherie - collecteur intercommunal | 143'000.00 |
| 3861.5010.159 | Airelles - mise en séparatif | 800'000.00 |
| 3861.5010.158 | Av. de Saugiaz et rue des Alpes - mise en séparatif | 1'650'000.00 |
| 3861.5010.156 | Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre | 1'260'000.00 |
| 3861.5010.155 | Broye - détournement du ruisseau (exutoire), récupération EC | 250'000.00 |
| 3820.5890.525 | Mesures d'assainissement phonique | 850'000.00 |
| 3820.5010.554 | Rue de la Source | 250'000.00 |
| 3820.5010.521 | Ch. de Jouxtens - trottoir et piste cyclable | 70'000.00 |
| 3820.5010.148 | Rue de Cossonay - BHNS réfection complète - chantier 3 (PALM) | 450'000.00 |
| 3820.5010.120 | Rue du Léman - passage sous-voies chantier 5 (PALM) et trottoir | 2'000'000.00 |
| 3820.5010.151 | Modernisation installations signalisation lumineuse (feux) et autres éléments liés à la sécurité routière | 160'000.00 |
| 3820.5010.343 | Gare de Renens - lot 3, passerelle, places nord et sud, parking vélos | 200'000.00 |
| 3810.5010.515 | Rue du Simplon - trottoir PQ Entrepôts + 1/2 chaussée | 250'000.00 |
| 3810.5010.513 | Eclairage public - mise en conformité | 300'000.00 |
| 3711.5890.000 | P41 - espaces publics | 50'000.00 |
| 3620.5060.567 3711.5890.080 | Etudes urbaines (SDOL, PGA, PO) | 250'000.00 |
| | Parc de Longemalle - agrandissement et réfection Sentier des Biondes - création | 50'000.00 |
| 3610.5060.502 3620.5060.514 | Remplacement de la balayeuse | 170'000.00 100'000.00 |
| | | |
| 3540.5030.226 | Collège du Censuy - nouveau bâtiment, salles de gym, parc sportif, APEMS | 10'900'000.00 |
| 3530.5030.225 | Collège du Léman - renovation saile de gym (soi - parois - piarond) Collège du Léman - module 2 | 500'000.00 |
| 3510.5030.224 | Collège du Léman - rénovation salle de gym (sol - parois - plafond) | 1'000'000.00 |
| 3500.5030.230 3510.5030.224 | Collège de Verdeaux - réfections diverses Collège du 24-Janvier - réfection toiture et pose panneaux solaires | 400'000.00 400'000.00 |
| | | |
| 3500.5030.236 | Site Saugiaz - Pépinières - étude et construction | 300'000.00 |
| 3430.5030.234 | Les Tilleuls - rénovation des bâtiments | 1'000'000.00 |
| 3430.5030.234 | Château 17 - étude, rénovation et agrandis. La Grange + Le Tournesol | 500'000.00 |
| 3400.5030.236 | Hôtel-de-Ville - rénovation et aménagement, rempl. mise en passe | 100'000.00 |
| 3400.5030.238 | CTC - surélév. d'un étage, rénovation toiture et agrandis. + CAD | 1'800'000.00 |

Investissements nets du patrimoine administratif



3.2. Patrimoine financier

Aucun investissement pour le patrimoine financier. Celui-ci comprend uniquement une estimation des frais de démolition pour les bâtiments à l'Avenir 5 et 7 pour Fr. 500'000.--.

3.3. Plan des investissements 2013-2017 (en milliers de francs)

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total | |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 19'344 | 29'219 | 25'314 | 43'216 | 31'782 | 148'875 | |

VILLE DE RENENS PRÉAMBULE page XVIII

4. SYNTHÈSE

Le budget 2015 s'inscrit dans la même ligne que les budgets des années précédentes. Les natures de charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse eu égard à la faible marge d'autofinancement dégagée dans ce budget. Il est d'ailleurs utile de rappeler que les bons résultats des exercices 2012 et 2013 ont été obtenus grâce à des recettes extraordinaires aléatoires.

Avec la marge de manœuvre dont elle dispose, la Municipalité a souhaité renforcer avec modération, certaines prestations en lien direct avec la population et dans des domaines fort divers comme la petite enfance, la culture et le sport. C'est aussi un acte de reconnaissance aux sociétés locales qui s'engagent et participent grandement aux activités de la Ville.

Renens, chef-lieu de district, est en pleine mutation. De nouveaux chantiers importants vont être lancés ces prochaines années liés à l'amélioration des infrastructures : gare CFF, tram, BHNS pour ce qui est régional et : écoles, réseau d'évacuation des eaux, rénovation des bâtiments pour ce qui est communal. Cela nécessitera des moyens financiers importants pour les réaliser d'une part, en ayant recours à l'emprunt et d'autre part, en charges durables (personnel, coût du capital, etc..).

Ainsi, compte tenu des enjeux financiers importants à venir, la Municipalité maintient avec rigueur sa gestion du budget en limitant les augmentations des charges, tout en consolidant les prestations actuelles.

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,

Ouï le rapport de la Commission des finances,

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

ADOPTE

- 1) Le budget de la Commission intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2015;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2015;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2015;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2015 présentant un excédent de charges de Fr. 3'204'900.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndigue : Le Secrétaire :

Marianne Huguenin Nicolas Servageon

COMPTES DE FONCTIONNEMENT RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL | 16'504'900.00 | 7'234'700.00 | 17'596'850.00 | 7'823'150.00 | 14'681'961.55 | 7'881'413.30 |
| 2 | FINANCES - CULTES | 30'209'100.00 | 82'688'600.00 | 23'904'000.00 | 75'933'200.00 | 32'547'760.85 | 82'788'216.02 |
| 3 | CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL | 26'745'800.00 | 14'260'900.00 | 22'200'600.00 | 10'287'700.00 | 20'577'085.73 | 9'350'394.32 |
| 5 | CULTURE - JEUNESSE - SPORT | 8'300'600.00 | 1'751'800.00 | 8'016'700.00 | 1'624'300.00 | 7'314'405.07 | 1'477'145.27 |
| 6 | SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION | 10'199'800.00 | 925'000.00 | 9'459'700.00 | 925'800.00 | 8'727'473.73 | 1'343'765.20 |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 24'280'200.00 | 6'174'500.00 | 23'727'000.00 | 5'476'600.00 | 21'823'591.38 | 3'675'882.09 |

| TOTALISATION | 116'240'400.00 | 113'035'500.00 | 104'904'850.00 | 102'070'750.00 | 105'672'278.31 | 106'516'816.20 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Résultat | 3'204'900.00 | 2'834'100.00 | 844'537.89 |
|----------|--------------|--------------|------------|
| | | | |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | *** ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL *** | 16'504'900.00 | 7'234'700.00 | 17'596'850.00 | 7'823'150.00 | 14'681'961.55 | 7'881'413.30 |
| 10 | ADMINISTRATION GENERALE | 13'289'800.00 | 5'181'400.00 | 13'785'800.00 | 5'061'700.00 | 11'519'648.76 | 5'895'995.78 |
| 1000 | Conseil communal | 210'500.00 | | 180'500.00 | | 144'305.50 | |
| 1000.3001 | Rétribution des autorités | 12'500.00 | | 14'000.00 | | 10'250.00 | |
| 1000.3003.01 | Jetons de présence | 87'200.00 | | 89'300.00 | | 67'150.00 | |
| 1000.3003.02 | Scrutateurs | 28'900.00 | | 4'400.00 | | 4'312.50 | |
| 1000.3011.01 | Personnel DO - traitements | 23'000.00 | | 22'700.00 | | 21'763.00 | |
| 1000.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 15'100.00 | | 4'300.00 | | 3'617.90 | |
| 1000.3040 | Cotisations Caisse pensions | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 2'926.80 | |
| 1000.3050 | Assurances de personnes | 700.00 | | 1'200.00 | | 824.10 | |
| 1000.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 438.75 | |
| 1000.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 800.00 | | 1'300.00 | | 570.30 | |
| 1000.3182.01 | Retransmission des séances du Conseil communal | 34'600.00 | | 35'100.00 | | 30'592.60 | |
| 1000.3182.02 * | Frais techniques des séances du Conseil communal | 2'000.00 | | | | | |
| 1000.3199 * | Frais divers | 500.00 | | 3'000.00 | | 1'859.55 | |
| | | | | | | | |
| 1001 | Municipalité | 867'500.00 | 65'000.00 | 872'400.00 | 65'000.00 | 827'857.70 | 63'236.00 |
| 1001.3001 | Rétribution des autorités | 653'700.00 | | 653'600.00 | | 646'551.85 | |
| 1001.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 55'700.00 | | 58'400.00 | | 56'122.60 | |
| 1001.3040 | Cotisations Caisse pensions | 114'700.00 | | 114'600.00 | | 94'826.50 | |
| 1001.3050 | Assurances de personnes | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'954.65 | |
| 1001.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 18'800.00 | | 22'200.00 | | 16'800.00 | |
| 1001.3090 | Frais pour la formation de la Municipalité | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 425.00 | |
| 1001.3111 | Achats informatiques - Matériel et logiciels | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 1001.3186 | Primes d'assurances | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'677.10 | |
| 1001.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 1001.3819 | Attribution au Fonds "Fin de mandat" | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 1001.4361.02 | Jetons de présences versés par des tiers | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 63'236.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 2b

| 1000.3101 | Adaptation aux dépenses des dernières années |
|--------------|--|
| 1000.3182.02 | Le forfait et la main d'oeuvre pour l'utilisation de l'installation de sonorisation, par la société Maxximum pour les séances du Conseil, figuraient auparavant dans le compte no 1000.3199 "Frais divers" |
| 1000.3199 | Se référer au commentaire du compte no 1000.3182.02 pour la sonorisation. Adhésion à l'Association des secrétaires des Conseils communaux vaudois (créée en 2014) |
| 1001.3060 | Indemnisation du matériel informatique sur le compte no 1001.3111 |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget : | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1010 | Administration générale | 1'948'800.00 | 48'600.00 | 2'063'000.00 | 37'000.00 | 1'742'079.94 | 68'897.75 |
| 1010.3003.01 * | Jetons de présence | 9'400.00 | | 10'300.00 | | 4'420.00 | |
| 1010.3003.02 * | Scrutateurs | 6'700.00 | | | | | |
| 1010.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 1'077'100.00 | | 1'147'300.00 | | 965'809.40 | |
| 1010.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 5'718.40 | |
| 1010.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 2'175.00 | |
| 1010.3012.50 | Personnel DO - rempl. maternité | | | | | 2'163.90 | |
| 1010.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 96'100.00 | | 102'400.00 | | 83'264.80 | |
| 1010.3040 | Cotisations Caisse pensions | 180'700.00 | | 181'600.00 | | 131'215.75 | |
| 1010.3050 | Assurances de personnes | 20'800.00 | | 22'100.00 | | 17'555.25 | |
| 1010.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 8'000.00 | | 7'900.00 | | 10'280.20 | |
| 1010.3099 | Charges diverses des autorités | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'165.15 | |
| 1010.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 21'000.00 | | 25'000.00 | | 12'754.20 | |
| 1010.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 22'300.00 | | 20'500.00 | | 14'403.00 | |
| 1010.3111 | Achats de machines de bureau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 442.10 | |
| 1010.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'560.30 | |
| 1010.3162 * | Redevances droits d'auteurs | 1'100.00 | | 600.00 | | 615.00 | |
| 1010.3170 * | Frais de réceptions et de manifestations | 65'000.00 | | 95'000.00 | | 106'203.96 | |
| 1010.3181 | Affranchissements | 115'000.00 | | 112'200.00 | | 113'432.00 | |
| 1010.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 31'941.35 | |
| 1010.3186.01 * | | 51'000.00 | | 53'600.00 | | 47'047.30 | |
| 1010.3186.02 | Assurances - franchises et participations | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 1010.3193 * | Cotisations | 40'700.00 | | 40'000.00 | | 39'069.00 | |
| 1010.3199.01 | Frais des activités intercommunales | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'122.60 | |
| 1010.3199.02 * | | 22'300.00 | | 10'500.00 | | 2'817.20 | |
| 1010.3199.09 | Frais divers | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 616.10 | |
| 1010.3526 * | Participation à "Lausanne Région" | 110'600.00 | | 130'000.00 | | 113'713.68 | |
| 1010.3659 * | Dons, aides et subventions casuels | 15'000.00 | | 18'000.00 | | 13'574.30 | |
| 1010.4311 * | Emoluments de chancellerie | | 35'000.00 | | 24'000.00 | | 34'105.80 |
| 1010.4359 | Ventes et prestations diverses | | 13'600.00 | | 13'000.00 | | 18'497.00 |
| 1010.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 5'121.00 |
| 1010.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 1'909.90 |
| 1010.4362 | Remboursements de frais | | | | | | 2'833.00 |
| 1010.4364 * | Remboursements d'assurances propres | | | | | | 6'431.05 |
| | | | | | | | |
| 1012 | Archives | 101'200.00 | | 106'900.00 | | 78'166.30 | |
| 1012.3011.01 | Personnel DO - traitements | 68'800.00 | | 66'400.00 | | 64'205.00 | |
| 1012.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 5'600.00 | | 5'500.00 | | 4'943.15 | |
| 1012.3040 | Cotisations Caisse pensions | 9'900.00 | | 9'700.00 | | 7'753.20 | |
| 1012.3050 | Assurances de personnes | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 1'174.95 | |
| 1012.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 1012.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | | 3'000.00 | | . | |
| 1012.3111 | Achats de machines de bureau et mobilier | 10'000.00 | | 20'500.00 | | | |
| 1012.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | 90.00 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 3b

| 1010.3003.01 | Adaptation des séances prévues "Concertation tram" |
|--------------|--|
| 1010.3003.02 | Elections fédérales en octobre |
| 1010.3011.01 | Variations en raison de changement de personnel ainsi que des primes de fidélité versées en 2014 |
| 1010.3101 | L'augmentation du prix du papier a été moins élevée qu'annoncée et adaptation aux dépenses des dernières années |
| 1010.3102 | La brochure "La Suisse" n'est plus éditée. Autre choix encore à faire |
| 1010.3162 | Le tarif de l'agence DUN, Fédération des droits d'auteurs et voisins, à Berne, est basé sur le nombre d'habitants. Jusqu'en 2013, la Commune de Renens payait une redevance pour les communes de 10'000 à 20'000 habitants soit Fr. 615 Dès 2014, le nombre d'habitants de Renens ayant passé dans la tranche supérieure de 20'001 à 30'000, la taxe se monte à Fr. 1'076.25 |
| 1010.3170 | La rencontre Autorités/Entreprises est budgétisée dès 2015 dans la section "Promotion économique" compte no 1070.3170.01. Pas de grande manifestation style "Cap sur l'Ouest" de prévu. Les années impaires, le repas avec les institutrices/teurs est à la charge des Etablissements scolaires |
| 1010.3186.01 | Suite à la fusion du SDIS avec Prilly, les primes de l'ECA et de la Bâloise pour le mobilier ont diminué respectivement de Fr. 1'400 et Fr. 300 Les contrats avec l'Axa-Winterthur (RC générale) et la Bâloise (vol, dégâts d'eau pour le mobilier) arrivent à échéance au 31 décembre 2014. Les nouvelles conditions ne sont pas encore connues, mais certainement haussières pour pour l'assurance bâtiments |
| 1010.3193 | Adhésion dès 2014 à la CITRAP "Communauté d'Intérêts pour les transports publics" pour Fr. 150, à Pro Velo pour Fr. 500 et à l'Association suisse des piétons, Mobilité piétonne pour Fr. 250 |
| 1010.3199.02 | Elections fédérales en octobre |
| 1010.3526 | Le montant des cotisations à verser à Lausanne Région passera de Fr. 9.10 à Fr. 8.58/habitant. Pour l'Administration générale, les cotisations passeront de Fr. 5.94 à Fr. 5.42/habitant |
| 1010.3659 | La cotisation au DEV, pour Fr. 3'060 figurait dans ce compte jusqu'en 2014. Dès 2015, elle figure dans la section "Promotion économique et tourisme", compte no 1070.3193 "Cotisations" |
| 1010.4311 | Augmentation du nombre de demandes de naturalisation |
| 1010.4364 | La période de calcul de la participation aux excédents des contrats court jusqu'à la fin 2014 pour la Vaudoise (véhicules) et Axa Winterthur (RC). Il n'y a pas de versement lorsque des cas sont en cours, dont le montant est impossible à prévoir |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 104 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 183'000.00 | 6'400.00 | 159'000.00 | 6'500.00 | 138'658.40 | 10'562.00 |
| 1040 | Site internet | 41'000.00 | 400.00 | 31'000.00 | 500.00 | 45'262.80 | 417.00 |
| 1040.3185 * | Conception graphique et maintenance site | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 45'262.80 | |
| 1040.3189 | Prest. de service diverses | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 1040.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 1040.4359 | Prestations diverses (publicité) | | 400.00 | | 500.00 | | 417.00 |
| 1042 | Journal "Carrefour info Renens" | 72'000.00 | 6'000.00 | 52'000.00 | 6'000.00 | 40'012.15 | 10'145.00 |
| 1042.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 54'700.00 | | 34'700.00 | | 27'888.25 | |
| 1042.3185 | Conception graphique | 14'300.00 | | 14'300.00 | | 12'050.80 | |
| 1042.3189 | Prest. de service diverses | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 1042.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 73.10 | |
| 1042.4359 | Prestations diverses (publicité) | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 10'145.00 |
| 1044 * | Information et sensibilisation | 70'000.00 | | 76'000.00 | | 53'383.45 | |
| 1044.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 26'500.00 | | 29'100.00 | | 26'372.45 | |
| 1044.3185 | Conception graphique | 26'500.00 | | 31'100.00 | | 24'725.80 | |
| 1044.3189 | Prest. de service diverses | 11'500.00 | | 10'900.00 | | 1'153.00 | |
| 1044.3199 | Frais divers | 5'500.00 | | 4'900.00 | | 1'132.20 | |
| 1046 * | Transféré dans la section no 1044 - Campagnes de sensibilisation | | | | | | |
| 1050 | ATELIERS de la Ville de Renens-ECAL | 233'400.00 | 143'400.00 | 260'800.00 | 158'500.00 | 249'954.98 | 169'242.80 |
| 1050.3011.80 * | | 18'300.00 | 143 400.00 | 29'100.00 | 130 300.00 | 27'432.15 | 109 242.00 |
| 1050.3011.85 | Trait. refacturés à des tiers - heures supp. | 10 000.00 | | 20 100.00 | | 1'051.75 | |
| 1050.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 2'000.00 | | 3'300.00 | | 2'528.35 | |
| 1050.3040 | Cotisations Caisse pensions | 2'800.00 | | 4'800.00 | | 3'869.80 | |
| 1050.3050 | Assurances de personnes | 800.00 | | 1'300.00 | | 646.75 | |
| 1050.3161 | Loyers et fermages | 192'200.00 | | 192'300.00 | | 189'027.45 | |
| 1050.3658.01 * | Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers | 7'300.00 | | 20'000.00 | | 15'398.73 | |
| 1050.3658.02 | Prix de la Ville de Renens | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 1050.4231 * | Loyers et participations versés par la fondation | | 119'500.00 | | 120'000.00 | | 133'714.00 |
| 1050.4361 * | Remboursements de traitements | | 23'900.00 | | 38'500.00 | | 35'528.80 |
| 1060 * | Tourisme | | | 5'500.00 | 100.00 | 410.00 | 410.00 |
| 1060.3193 * | Cotisations | | | 5'500.00 | | 410.00 | |
| 1060.4817 | Prélèvement sur le Fonds du tourisme | | | | 100.00 | | 410.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 4b

| 1040.3185 | Bibliothèque scolaire, projet d'améliorer la visibilité de la bibliothèque par la réalisation d'un site internet, d'un logo et de flyers |
|--------------|---|
| 1042.3101 | Changement de stratégie du Carrefour Info pour plus de flexibilité sur le nombre de pages |
| 1044 | Dès 2015, les deux sections auparavant no 1044 "Brochures d'information" et no 1046 "Campagnes de sensibilisation" sont regroupées sous la nouvelle appellation 1044 "Information et sensibilisation" |
| 1046 | Se référer au commentaire général de la section no 1044 "Information et sensibilisation" |
| 1050.3011.80 | Diminution de personnel dans cette section à hauteur de 10% suite à l'octroi d'un mandat pour un coordinateur |
| 1050.3658.01 | Couverture de l'excédent de charges après restitution des loyers encaissés, selon la convention signée entre la Commune et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année (aménagement des locaux, achat de mobilier, organisation d'expositions,) |
| 1050.4231 | Estimation pour l'encaissement des loyers, des frais de chauffage et de la location de places de parc. Recettes liées au taux d'occupation des Ateliers |
| 1050.4361 | Les salaires sont versés par la Commune pendant l'année (comptes nos 1050.3011.80 à 1050.3050) et remboursés ensuite par l'intermédiaire de ce compte par la Fondation des Ateliers |
| 1060 | Le Fonds "Tourisme (part à la taxe cantonale de séjour)" a été épuisé en 2014. L'adhésion symbolique au FERL n'a pas été possible |
| 1060.3193 | La cotisation à Vaud Rando (auparavant Tourisme pédestre) était comptabilisée dans ce compte jusqu'en 2014. Elle était financée par le solde des taxes de séjour qui ont été perçues jusqu'en 2007, compte de bilan no 9280.07 "Fonds Tourisme", dont le solde a été épuisé en 2014. Dès 2015, la cotisation figurera dans le compte no 5000.3193 "Cotisations" |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1070 | Promotion économique et tourisme | 102'000.00 | | 55'000.00 | | 33'646.90 | |
| 1070.3101.01 | Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 569.15 | |
| 1070.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 77.75 | |
| 1070.3135 * | Mobilier urbain - Promotion du centre ville | 30'000.00 | | | | | |
| 1070.3170.01 * | Frais de réceptions et de manifestations | 7'000.00 | | | | | |
| 1070.3185.01 | Honoraires | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 18'000.00 | |
| 1070.3193 * | Cotisations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 15'000.00 | |
| 1070.3199.01 | Frais divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 1070.3659 | Dons, aides et subventions casuels | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 1075 | Soutien à la population | 1'395'300.00 | | 1'351'200.00 | | 767'250.00 | |
| 1075.3666 | Subvention communale | 1'395'300.00 | + | 1'351'200.00 | | 767'250.00 | |
| 1080 | Transports publics | 7'931'800.00 | 4'601'700.00 | 8'301'900.00 | 4'359'300.00 | 7'474'921.94 | 5'521'250.13 |
| 1080.3191 | TVA sur abonnements CFF (utilisation professionnelle) | 400.00 | 4 001 700.00 | 300.00 | 4 339 300.00 | 463.74 | 3 32 1 230.13 |
| 1080.3517.01 | Participation aux TL - lignes de trafic urbain | 6'033'400.00 | | 6'370'100.00 | | 5'769'300.00 | |
| 1080.3517.03 | Coûts non couverts - lignes de trafic régional | 1'692'700.00 | | 1'731'900.00 | | 1'505'647.10 | |
| 1080.3667.01 | Achats abonnements généraux CFF (HT) | 196'900.00 | | 191'200.00 | | 191'111.10 | |
| 1080.3667.02 | Achat des abonnements généraux CGN (HT) | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'400.00 | |
| 1080.4517 | Dcpte TL année précédente en notre faveur | 0.00.00 | | | | 0.00.00 | 474'026.00 |
| 1080.4529 * | Péréguation - couche thématique | | 4'413'200.00 | | 4'115'100.00 | | 4'848'282.00 |
| 1080.4529.20 * | | | 4'100.00 | | 60'900.00 | | 5'933.00 |
| 1080.4657.01 * | Vente des abonnements généraux CFF (HT) | | 177'400.00 | | 177'400.00 | | 185'828.29 |
| 1080.4657.02 | Vente des abonnements généraux CGN (HT) | | 7'000.00 | | 5'900.00 | | 7'180.84 |
| | V , , | | | | | | |
| 1085 * | Développement de l'Ouest | 316'300.00 | 316'300.00 | 429'600.00 | 435'300.00 | 62'397.10 | 62'397.10 |
| 1085.3185 | SDOL - Honoraires | 292'800.00 | | 403'000.00 | | 57'775.10 | |
| 1085.3191 | Taxe sur la valeur ajoutée TVA | 22'000.00 | | 26'600.00 | | 3'806.20 | |
| 1085.3809 | Attribution au Fonds Wakker du SDOL | 1'500.00 | | | | 815.80 | |
| 1085.4656 | Participation de tiers | | 316'300.00 | | 435'300.00 | | 62'397.10 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 5b

| 1070.3135 | Renforcement de la promotion du centre-ville sur la place du Marché, par exemple en adaptant le mobilier urbain. La nature du concept reste encore à définir |
|--------------|--|
| 1070.3170.01 | Jusqu'en 2014 y compris, les frais de réception de la rencontre Autorités/Entreprises figuraient à la section "Administration générale", compte no 1010.3170 |
| 1070.3193 | Se référer au commentaire du compte no 1010.3659 pour la cotisation du DEV |
| 1080.4529 | Montant fourni par le Canton en octobre 2014 |
| 1080.4529.20 | Estimation du montant à recevoir pour le décompte final 2014 |
| 1080.4657.01 | Sous réserve de l'adaptation du prix de vente des cartes journalières au public sujette à une décision municipale |
| 1085 | Budget pour : - Gare de Renens : Fr. 3'300 |

- Chefs de projets AFTPU : Fr. 289'500.--

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 13 | SERVICE DU PERSONNEL | 1'532'200.00 | 370'400.00 | 1'422'500.00 | 372'900.00 | 1'316'817.27 | 139'922.00 |
| 1300 | Service du personnel | 982'800.00 | 290'600.00 | 842'900.00 | 289'900.00 | 841'324.52 | 131'867.20 |
| 1300.3011.01 * | | 493'900.00 | | 392'400.00 | | 384'344.00 | |
| 1300.3012.40 | Personnel DO - rempl. maladie | | | | | 3'144.95 | |
| 1300.3012.50 | Personnel DO - rempl. maternité | | | | | 24'110.10 | |
| 1300.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 44'700.00 | | 35'200.00 | | 35'593.55 | |
| 1300.3040 | Cotisations Caisse pensions | 83'100.00 | | 65'800.00 | | 53'810.40 | |
| 1300.3050 | Assurances de personnes | 10'100.00 | | 8'100.00 | | 7'134.45 | |
| 1300.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 4'800.00 | | 4'300.00 | | 4'200.00 | |
| 1300.3079 * | Allocations de renchérissement aux retraités | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 43'476.25 | |
| 1300.3080 | Personnel intérimaire facturé par des tiers | | | | | 8'547.90 | |
| 1300.3090 | Frais pour la formation du personnel | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 65'289.25 | |
| 1300.3092 * | Frais de recherche de personnel | 52'500.00 | | 45'000.00 | | 45'065.95 | |
| 1300.3093 | Frais sanitaires concernant le personnel | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'320.60 | |
| 1300.3099.01 * | Prestations et animations | 59'600.00 | | 53'000.00 | | 50'024.73 | |
| 1300.3099.02 * | | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 7'737.00 | |
| 1300.3099.03 | Frais administratifs du personnel | 600.00 | | 600.00 | | 100.00 | |
| 1300.3099.04 | Mesures spéciales | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 648.00 | |
| 1300.3099.05 | Abonnements piscine | 14'600.00 | | 15'000.00 | | 12'740.00 | |
| 1300.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'753.80 | |
| 1300.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 2'329.60 | |
| 1300.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 34'487.35 | |
| 1300.3193 | Cotisations | 500.00 | | 500.00 | | 310.00 | |
| 1300.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 2'935.05 | |
| 1300.3909 * | Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés | 50'300.00 | | 50'900.00 | | 50'221.59 | |
| 1300.4359 | Ventes et prestations diverses | | 17'500.00 | | 7'000.00 | | 9'237.45 |
| 1300.4361.01 | Pers. hors DO - remboursements d'assurances | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 1300.4361.30 | Pers. DO - remboursements accident | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 31.40 |
| 1300.4361.40 | Pers. DO - remboursements maladie | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 1300.4361.50 | Pers. DO - remboursements maternité | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'112.00 |
| 1300.4361.60 | Pers. DO - remboursements militaire PCi | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 1300.4362 | Remboursements de frais | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'362.50 |
| 1300.4399 | Régularisation dcpte AVS + part. bénéfice ass. | | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 28'168.95 |
| 1300.4419 | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 | | 3'500.00 | | 10'000.00 | | 3'370.70 |
| 1300.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 77'500.00 | | 77'300.00 | | 73'834.20 |
| 1300.4908 * | Imputations internes de frais de formation | | 22'100.00 | | 23'600.00 | | 750.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 6b

| 1300.3011.01 | Augmentation de 1 EPT |
|--------------|--|
| 1300.3060 | Adaptation des frais liée à l'augmentation d'effectif |
| 1300.3079 | Baisse chaque année en raison de la diminution du cercle des bénéficiaires |
| 1300.3092 | Augmentation du coût de l'abonnement au portail JobUp ainsi que renchérissement des frais d'annonces dans la presse |
| 1300.3099.01 | Légère augmentation due au nombre plus important de jubilaires (10 et 15 ans d'activité) |
| 1300.3099.02 | Augmentation des ventes prévues de chèques Reka liée à l'augmentation de l'effectif du personnel |
| 1300.3909 | 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 7100.4909 de la section no 7100 "Enfance" |
| 1300.4901 | Imputations internes pour les prestations du personnel du Service du personnel 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 | Imputations internes pour les frais de formation du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compto | Désignation | Budget | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 1301 | Apprentis | 326'800.00 | 40'800.00 | 338'300.00 | 49'000.00 | 290'822.80 | 1'154.30 | |
| 1301.3011.20 | Traitements apprentis | 225'100.00 | | 225'000.00 | | 207'605.00 | | |
| 1301.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 19'100.00 | | 25'200.00 | | 16'014.20 | | |
| 1301.3050 | Assurances de personnes | 3'200.00 | | 8'200.00 | | 4'570.30 | | |
| 1301.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 21'500.00 | | 18'000.00 | | 19'306.00 | | |
| 1301.3090 | Frais pour la formation du personnel | 15'800.00 | | 15'800.00 | | 14'988.90 | | |
| 1301.3091 * | Fondation pour la formation professionnelle | 34'600.00 | | 38'600.00 | | 22'874.95 | | |
| 1301.3099 | Charges diverses des apprentis | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 5'463.45 | | |
| 1301.4361.30 | DO - remboursements accident | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 978.10 | |
| 1301.4361.60 | DO - remboursements militaire PCi | | 500.00 | | 500.00 | | 176.20 | |
| 1301.4362 | Remboursements de frais | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 1301.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 36'300.00 | | 44'500.00 | | | |
| 1302 | Stagiaires | 166'000.00 | 39'000.00 | 171'500.00 | 34'000.00 | 150'361.70 | 6'900.50 | |
| 1302.3011.25 | Hors DO - traitements stagiaires | 150'200.00 | 00 000.00 | 150'000.00 | 04 000.00 | 135'704.35 | 0 000.00 | |
| 1302.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 13'600.00 | | 16'800.00 | | 11'587.35 | | |
| 1302.3040 | Cotisations Caisse pensions | 10 000.00 | | 2'300.00 | | 1'496.25 | | |
| 1302.3050 | Assurances de personnes | 1'200.00 | | 2'400.00 | | 721.55 | | |
| 1302.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 2 400.00 | | 8.80 | | |
| 1302.3090 * | Frais pour la formation du personnel | 500.00 | | | | 843.40 | | |
| 1302.4361.30 | DO - remboursements accident | 300.00 | | | | 070.70 | 1'875.50 | |
| 1302.4362 | Remboursements de frais | + | | | | | 5'025.00 | |
| 1302.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 39'000.00 | | 34'000.00 | | 3 023.00 | |
| | | | | | | | | |
| 1303 * | Service civil | 11'600.00 | | 28'800.00 | | 9'091.70 | | |
| 1303.3013 | Indemnités | 1'600.00 | | 3'600.00 | | 1'245.00 | | |
| 1303.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 5'000.00 | | 18'000.00 | | 4'181.00 | | |
| 1303.3094 | Contribution à la Confédération | 5'000.00 | | 7'200.00 | | 3'665.70 | | |
| 1320 | Plan mobilité | 45'000.00 | | 41'000.00 | | 25'216.55 | | |
| 1320.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 13 300.00 | | 3'000.00 | | | | |
| 1320.3115 | Achats de véhicules et accessoires | 5'000.00 | | | | | | |
| 1320.3155 | Entretien des véhicules | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 3'741.50 | | |
| 1320.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | | |
| 1320.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | 5'000.00 | | | | |
| 1320.3186 | Primes d'assurances véhicules | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 727.80 | | |
| 1320.3188 | Achats et renouvellement p/dépl. professionnels | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'182.25 | | |
| 1320.3199.01 | Frais divers | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'090.00 | | |
| | | 30'000.00 | | | | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 7b

| 1301.3060 | Prise en charge des frais de repas et déplacements pour les cours interentreprises selon les dispositions légales |
|--------------|---|
| 1301.3091 | Budget 2014 surestimé |
| 1301.4901 | Nouvelles imputations internes créées dès le budget 2014 pour les prestations des apprentis et ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
| 1302.3060 | Prévision de remboursement de frais éventuels |
| 1302.3090 | Prévision de frais de formation éventuels des stagiaires |
| 1302.4901 | Nouvelles imputations internes créées dès le budget 2014 pour les prestations des stagiaires et 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 | Budget 2014 surestimé |
| 1320.3101 | Pas d'imprimés prévus |
| 1320.3199.02 | Ajustement des montants des mesures incitatives selon la décision municipale du 05.09.2014 à titre d'encouragement supplémentaire à pratiquer la mobilité douce |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 19 | SCHEMA DIRECT. OUEST LAUSANNOIS | 1'682'900.00 | 1'682'900.00 | 2'388'550.00 | 2'388'550.00 | 1'845'495.52 | 1'845'495.52 |
| 1900 | SDOL - frais de fonctionnement | 912'400.00 | 912'400.00 | 908'550.00 | 908'550.00 | 1'069'289.12 | 1'069'289.12 |
| 1900.3011.90 * | | 568'000.00 | | 560'000.00 | | 668'959.75 | |
| 1900.3011.95 | Trait. personnel intercom heures sup. | | | | | 655.20 | |
| 1900.3012.50 | Personnel DO - rempl. maternité | | | | | 11'012.35 | |
| 1900.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 49'500.00 | | 48'000.00 | | 57'796.20 | |
| 1900.3040 | Cotisations Caisse pensions | 86'600.00 | | 82'000.00 | | 88'022.65 | |
| 1900.3050 | Assurances de personnes | 10'400.00 | | 10'000.00 | | 10'363.60 | |
| 1900.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'139.30 | |
| 1900.3090 | Frais pour la formation du personnel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'121.00 | |
| 1900.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 7'249.85 | |
| 1900.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 17'594.05 | |
| 1900.3111 | Achats de mobilier et machines de bureau | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 24'102.08 | |
| 1900.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 500.00 | | 500.00 | | 580.60 | |
| 1900.3161 | Loyers | 37'500.00 | | 36'350.00 | | 20'992.80 | |
| 1900.3163 * | Location d'objets mobiliers | 2'200.00 | | | | | |
| 1900.3170.01 | Frais des séances | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'577.85 | |
| 1900.3170.02 | Frais de manifestations | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 9'544.19 | |
| 1900.3181 | Affranchissements | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'850.00 | |
| 1900.3182 | Frais de téléphones | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 663.40 | |
| 1900.3185.01 * | Honoraires "Mandats spécialistes" | 55'000.00 | | 70'000.00 | | 88'842.85 | |
| 1900.3185.02 | Honoraires informatiques | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'920.00 | |
| 1900.3185.03 | Honoraires divers | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 | |
| 1900.3199 | Frais divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'801.40 | |
| 1900.4352 | Ventes et prestations diverses | | | | | | 200.80 |
| 1900.4361 | Remboursements de traitements | | | | 25'000.00 | | 233'581.95 |
| 1900.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 3'806.80 |
| 1900.4361.50 | DO - remboursements maternité | | | | | | 11'936.40 |
| 1900.4516 | Participation du canton | | 125'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 1900.4526.01 | Frais de fonctionnement - Bussigny | | 94'900.00 | | 95'200.00 | | 87'446.75 |
| 1900.4526.02 | Frais de fonctionnement - Chavannes | | 83'000.00 | | 82'200.00 | | 75'480.00 |
| 1900.4526.03 | Frais de fonctionnement - Crissier | | 85'400.00 | | 85'900.00 | | 78'965.35 |
| 1900.4526.04 | Frais de fonctionnement - Ecublens | | 140'200.00 | | 135'100.00 | | 124'080.70 |
| 1900.4526.06 | Frais de fonctionnement - Prilly | | 101'700.00 | | 101'900.00 | | 93'575.75 |
| 1900.4526.07 | Frais de fonctionnement - Renens | | 235'000.00 | | 236'800.00 | | 217'559.52 |
| 1900.4526.08 | Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice | | 39'400.00 | | 38'800.00 | | 35'619.65 |
| 1900.4526.09 | Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix | | 7'800.00 | | 7'650.00 | . | 7'035.45 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 8b

| 1900.3011.90 | Transfert du chef de projet Tram dans le compte no 1960.3011.01 (Axes forts) |
|--------------|---|
| 1900.3102 | Frais d'impression pour les plateformes GVOL et coordination des chantiers pour Fr. 5'000 |
| 1900.3163 | Aux tl le loyer de la photocopieuse était offert |
| 1900.3185.01 | Plus d'achat pour un programme comptable (- Fr. 15'000) |

| Compto | Désignation | Budget 2 | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 191 | SDOL - CHANTIERS DIVERS | 140'000.00 | 140'000.00 | 731'000.00 | 731'000.00 | 746'206.40 | 746'206.40 |
| 1910 * | SDOL - chantier 0 / Général | 75'000.00 | 75'000.00 | 130'000.00 | 130'000.00 | 64'794.60 | 64'794.60 |
| 1910.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau - Général | 1'500.00 | | | | | |
| 1910.3170.00 | Frais des séances - Général | 500.00 | | | | | |
| 1910.3185.00 | Honoraires et frais d'expertises - Général | 73'000.00 | | 130'000.00 | | 64'794.60 | |
| 1910.4516 | Participation du canton | | 16'700.00 | | 26'400.00 | | 20'695.95 |
| 1910.4526.01 | Participation des communes | | 58'300.00 | | 103'600.00 | | 44'098.65 |
| 1911 | SDOL - chant. 1 / Sect.Htes Ecoles-Tir-Fédéral-Maladière | | | | | 17'000.15 | 17'000.15 |
| 1911.3101.03 | Imprimés et fournitures de bureau - RC 82 | | | | | 1'647.00 | |
| 1911.3185.02 | Honoraires et frais d'expertises - RC 76 | | | | | 13'625.15 | |
| | Honoraires et frais d'expertises - RC 82 | | | | | 1'728.00 | |
| 1911.4516 | Participation du canton et de la Confédération | | | | | | 6'116.35 |
| 1911.4526.01 | Participation des communes | | | | | | 10'883.80 |
| | | | | | | | |
| 1912 * | SDOL - chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon | 20'000.00 | 20'000.00 | 503'000.00 | 503'000.00 | 186'397.20 | 152'801.30 |
| 1912.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau - Général | | | 8'500.00 | | 40.25 | |
| 1912.3101.03 | Imprimés et fournitures de bureau - Gare de Renens | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 4'460.40 | |
| 1912.3101.21 | Imprimés et fournitures de bureau - Axe Tram prolongé | | | 1'500.00 | | | |
| 1912.3170.00 | Frais des séances - Général | | | 1'500.00 | | | |
| | Frais des séances - Gare de Renens | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| | Frais des séances - Croix du Péage | | | | | 22.15 | |
| 1912.3170.21 | Frais des séances - Axe Tram prolongé | | | 1'000.00 | | | |
| | Honoraires et frais d'expertises - Général | | | 120'000.00 | | 114'155.95 | |
| 1912.3185.03 | Honoraires et frais d'expertises - Gare de Renens | 13'000.00 | | 19'500.00 | | 12'052.55 | |
| 1912.3185.13 | Honoraires et frais d'expertises - Croix du Péage | | | 318'000.00 | | 28'665.90 | |
| 1912.3185.21 | Honoraires et frais d'expertises - Axe Tram prolongé | | | 22'500.00 | | 27'000.00 | |
| 1912.4516 | | | | | 130'000.00 | | 16'172.10 |
| 1912.4526.01 | Participation du canton | | | | | | |
| 1010 1506 00 | Participation des communes | | 16'700.00 | | 182'000.00 | | 119'372.75 |
| 1912.4526.02 | | | 16'700.00 3'300.00 | | | | 119'372.75 17'256.45 |
| 1914 | Participation des communes | | | | 182'000.00 | 39'865.85 | |
| | Participation des communes Participation Développement de l'Ouest SDOL - chant. 4 / Sect.Zones d'activ.St-Sulpice-Ecublens | | | | 182'000.00 | 39'865.85 39'865.85 | 17'256.45 |
| 1914 | Participation des communes Participation Développement de l'Ouest | | | | 182'000.00 | | 17'256.45 |

1910 Budget pour

Budget pour :
- Plateforme logement : Fr. 25'000.-- Réserve études diverses : Fr. 50'000.--

Budget concernant la Gare de Renens pour la communication et le stand d'information

| Compto | Décignation | Budget 2 | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes 2013 | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1915 * | SDOL - chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce | 30'000.00 | 30'000.00 | 43'000.00 | 43'000.00 | 17'601.05 | 17'601.05 |
| 1915.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau - Général | 1'500.00 | | | | 7'689.60 | |
| 1915.3101.01 | Imprimés et fournitures de bureau - Vélos | | | 2'000.00 | | | |
| 1915.3170.00 | Frais des séances - Général | 500.00 | | | | | |
| 1915.3170.01 | Frais des séances - Vélos | | | 1'000.00 | | | |
| 1915.3185.00 | Honoraires et frais d'expertises - Général | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 6'671.45 | |
| 1915.3185.01 | Honoraires et frais d'expertises - Vélos | | | 20'000.00 | | 3'240.00 | |
| 1915.4516 | Participation du canton | | | | 5'800.00 | | 2'393.50 |
| 1915.4526.01 | Participation des communes | | 30'000.00 | | 37'200.00 | | 15'207.55 |
| | | | | | | | |
| 1916 * | SDOL - chantier 6 / Transports | 15'000.00 | 15'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 28'328.85 | 28'328.85 |
| 1916.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau - Général | | | 4'000.00 | | | |
| 1916.3101.01 | Imprimés et fournitures de bureau - TP | | | | | 7'449.55 | |
| 1916.3101.02 | Imprimés et fournitures de bureau - TIM | 2'500.00 | | | | | |
| 1916.3170.00 | Frais des séances - Général | | | 1'000.00 | | | |
| 1916.3170.01 | Frais des séances - TP | | | | | 101.40 | |
| 1916.3170.02 | Frais des séances - TIM | 500.00 | | | | | |
| 1916.3185.00 | Honoraires et frais d'expertises - Général | | | 20'000.00 | | 13'250.00 | |
| 1916.3185.01 | Honoraires et frais d'expertises - TP | | | | | 7'527.90 | |
| 1916.3185.02 | Honoraires et frais d'expertises - TIM | 12'000.00 | | | | | |
| 1916.4526.01 | Participation des communes | | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 28'328.85 |
| | | | | | | | |
| 1917 | SDOL - chantier 7 / Nature et paysage | | | 30'000.00 | 30'000.00 | 127'623.45 | 127'623.45 |
| 1917.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | | | 9'000.00 | | | |
| 1917.3170 | Frais des séances | | | 1'000.00 | | 769.50 | |
| 1917.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | 20'000.00 | | 126'853.95 | |
| 1917.4516 | Participation du canton | | | | 9'900.00 | | 41'283.70 |
| 1917.4526.01 | Participation des communes | | | | 20'100.00 | | 86'339.75 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 10b

Budget concernant la Mobilité douce pour la réimpression des cartes des balades, des cartes à vélo régionales et la semaine de la mobilité en septembre

Budget concernant le stationnement pour la mise à jour de l'inventaire

| Compto | Dácianatian | Budget | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes | 2013 |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 195 | SDOL - MALLEY | 288'000.00 | 288'000.00 | 473'000.00 | 473'000.00 | | |
| 1950 * | SDOL - frais de fonctionnement Malley | 188'000.00 | 188'000.00 | 178'000.00 | 178'000.00 | | |
| 1950.3011.90 | Traitements personnel intercommunal | 137'600.00 | | 128'800.00 | | | |
| 1950.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 11'800.00 | | 11'500.00 | | | |
| 1950.3040 | Cotisations Caisse pensions | 23'600.00 | | 22'700.00 | | | |
| 1950.3050 | Assurances de personnes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 1950.3090 | Frais pour la formation du personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 1950.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'500.00 | | 800.00 | | | |
| 1950.3161 | Loyers | 4'900.00 | | 4'900.00 | | | |
| 1950.3170 | Frais de séances | 1'000.00 | | 2'100.00 | | | |
| 1950.3181 | Affranchissements | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 1950.3182 | Frais de téléphones | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 1950.3185 | Honoraires informatiques | 4'000.00 | | 3'800.00 | | | |
| 1950.4516 | Participation du Canton | | 47'000.00 | | 44'500.00 | | |
| 1950.4526 | Participation des Communes | | 141'000.00 | | 133'500.00 | | |
| 1951 * | SDOL - études Malley | 100'000.00 | 100'000.00 | 295'000.00 | 295'000.00 | 264'595.25 | 298'191.15 |
| 1951.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 14'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 1951.3170 | Frais des séances | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 242.60 | |
| 1951.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 85'000.00 | | 278'000.00 | | 264'352.65 | |
| 1951.4516 | Participation du Canton | | 25'000.00 | | 96'300.00 | | 46'805.55 |
| 1951.4526 | Participation des Communes | | 75'000.00 | | 198'700.00 | | 243'521.95 |
| 1951.4526.02 | Participation Développement de l'Ouest | | | | | | 7'863.65 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 11b

Budget concernant le chef de projet Malley pour le traitement, les charges sociales et les frais de fonctionnement

Budget concernant Malley pour la communication et la création d'un stand d'information

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2 | 2014 | Compte | s 2013 |
|----------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 196 | SDOL - AXES FORTS / AFTPU | 325'500.00 | 325'500.00 | 242'000.00 | 242'000.00 | | |
| 1960 * | SDOL - frais de fonctionnement axes forts / AFTPU | 310'500.00 | 310'500.00 | 212'000.00 | 212'000.00 | | |
| 1960.3011.90 * | | 226'800.00 | | 142'500.00 | | | |
| 1960.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 19'000.00 | | 14'600.00 | | | |
| 1960.3040 | Cotisations Caisse pensions | 40'800.00 | | 30'800.00 | | | |
| 1960.3050 | Assurances de personnes | 2'900.00 | | 3'000.00 | | | |
| 1960.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | | | 100.00 | | | |
| 1960.3090 | Frais pour la formation du personnel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 1960.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'500.00 | | 2'600.00 | | | |
| 1960.3161 | Loyers | 6'800.00 | | 6'750.00 | | | |
| 1960.3170 | Frais de séances | 1'200.00 | | 1'250.00 | | | |
| 1960.3181 | Affranchissements | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 1960.3182 | Frais de téléphones | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 1960.3185.00 | Honoraires et frais d'expertises - Mandataires | 8'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 1960.4526.01 | Participation des Communes | | 21'000.00 | | | | |
| 1960.4526.02 | Participation Développement de l'Ouest | | 289'500.00 | | 212'000.00 | | |
| 1961 * | SDOL - études axes forts / AFTPU | 15'000.00 | 15'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | |
| 1961.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'400.00 | | 5'000.00 | | | |
| 1961.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 1961.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 12'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 1961.4526.01 | Participation des Communes | | 15'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 1990 * | Fonds Wakker | 17'000.00 | 17'000.00 | 34'000.00 | 34'000.00 | 30'000.00 | 30'000.0 |
| 1990.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 17'000.00 | | 14'000.00 | | 22'713.50 | |
| 1990.3659 | Prix "Patrimoine de demain" | | | 20'000.00 | | | |
| 1990.3809 | Attribution au Fonds Wakker du SDOL | | | | | 7'286.50 | |
| 1990.4526 | Participation des communes | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 10'000.0 |
| 1990.4656 | Participation et subvention de tiers | | | | | | 20'000.0 |
| 1990.4809 | Prélèvement sur Fonds Wakker du SDOL | | | | 17'000.00 | | |

1960 Budget concernant les chefs de projet AFTPU pour les traitements, les charges sociales et les frais de fonctionnement

1960.3011.90 Poste vacant à hauteur de 0.5 EPT

Budget concernant les AFTPU pour la communication des projets : (Fr. 5'000.- chacun)

- PP1 - Arc-en-Ciel - PP2 - Galicien - Renens

- PP3 - BHNS

1990 Budget pour le "Prix Patrimoine de demain"

| Compte | Désignation | Budget | Budget 2015 | | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | *** FINANCES - CULTES *** | 30'209'100.00 | 82'688'600.00 | 23'904'000.00 | 75'933'200.00 | 32'547'760.85 | 82'788'216.02 |
| 20 | FINANCES | 29'960'600.00 | 82'688'600.00 | 23'660'900.00 | 75'933'200.00 | 32'320'154.45 | 82'788'216.02 |
| 2000 | Compta. générale - caisse - contentieux | 1'137'700.00 | 175'200.00 | 1'113'000.00 | 165'900.00 | 981'829.90 | 152'805.20 |
| 2000.3011.01 | Personnel DO - traitements | 786'000.00 | | 777'800.00 | | 707'459.35 | |
| 2000.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 67'900.00 | | 68'200.00 | | 59'708.90 | |
| 2000.3040 | Cotisations Caisse pensions | 128'100.00 | | 128'100.00 | | 96'554.40 | |
| 2000.3050 | Assurances de personnes | 15'300.00 | | 15'800.00 | | 12'696.50 | |
| 2000.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'227.60 | |
| 2000.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 15'000.00 | | 15'500.00 | | 13'485.55 | |
| 2000.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 1'100.00 | | 900.00 | | 1'168.00 | |
| 2000.3111 | Achats de machines de bureau | 500.00 | | 500.00 | | 264.40 | |
| 2000.3151 * | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 1'000.00 | | 300.00 | | 1'897.85 | |
| 2000.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'298.80 | |
| 2000.3181 * | Frais et taxes CCP | 11'500.00 | | 12'000.00 | | 11'218.65 | |
| 2000.3184 * | Frais de contentieux et de poursuites | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 12'613.55 | |
| 2000.3185 * | Honoraires et frais d'expertises | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 29'003.80 | |
| 2000.3193 | Cotisations | 900.00 | | 900.00 | | 748.40 | |
| 2000.3199 | Frais divers | 900.00 | | 1'000.00 | | 655.50 | |
| 2000.3301.01 * | Défalcations et annulations de frais (Intérêts et frais) | 8'000.00 | | 1'200.00 | | 2'309.00 | |
| 2000.3301.02 | Défalcations (ADB et autres) | 100.00 | | 500.00 | | 2.80 | |
| 2000.3809 * | Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux" | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'516.85 | |
| 2000.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 99'000.00 | | 89'700.00 | | 91'996.50 |
| 2000.4362 * | Remboursements de frais | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 30'702.11 |
| 2000.4365 * | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 389.24 |
| 2000.4809 * | Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux" | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 17'617.35 |
| 2000.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'100.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 13b

| 2000.3102 | Adaptation selon les comptes 2013, abonnements à divers journaux et réserve pour achats de livres |
|--------------|---|
| 2000.3151 | Réparations éventuelles de la relieuse entre autres |
| 2000.3181 | Concerne uniquement les frais de Postfinance liés au traitement des BVR |
| 2000.3184 | Augmentation des avances pour les frais postaux de poursuites dès le 01.01.2014 |
| 2000.3185 | Révision intermédiaire et principale des comptes et honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne). Augmentation des honoraires divers (avocats, conseils juridiques,) |
| 2000.3301.01 | Il s'agit de la défalcation des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). Jusqu'en 2013, les frais de rappel et intérêts étaient défalqués dans les comptes des différentes sections avec le montant du capital. En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362 "Remboursements de frais" |
| 2000.3809 | Un montant identique a été budgétisé dans le compte no 2000.4809 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire |
| 2000.4359 | Concerne les prestations effectuées pour la Société coopérative de la piscine de Renens, Société coopérative du refuge, la paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le SDOL et dès le 01.01.2014 l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens |
| 2000.4362 | Encaissements des frais de contentieux et des frais de rappel facturés aux débiteurs |
| 2000.4365 | Montant estimé. Il s'agit des rachats d'ADB suite aux démarches de Creditreform |
| 2000.4809 | Un montant identique a été budgétisé dans le compte no 2000.3809 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire |
| 2000.4901 | Imputations pour : 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, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants |

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2 | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2010 | Impôts | 3'970'700.00 | 52'412'600.00 | 3'510'000.00 | 50'229'300.00 | 4'007'219.51 | 59'127'845.19 |
| 2010.3184 * | Frais de poursuites | 90'000.00 | | 95'000.00 | | 81'607.58 | |
| 2010.3187 * | Emoluments - Office d'impôt | 340'000.00 | | 320'000.00 | | 372'821.85 | |
| 2010.3290 | Intérêts bonifiés s/impôts | 90'000.00 | | 110'000.00 | | 82'458.52 | |
| 2010.3301.01 * | Défalcations impôts - Personnes physiques | 1'600'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'575'653.25 | |
| 2010.3301.02 * | Défalcations impôts - Personnes morales | 130'000.00 | | 80'000.00 | | 122'843.67 | |
| 2010.3301.03 | Défalcations impôt foncier | 100.00 | | | | 26.10 | |
| 2010.3301.04 | Remises impôts - Personnes physiques | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 12'122.32 | |
| 2010.3809.01 * | Attr. Fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" | 1'300'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'273'257.25 | |
| 2010.3809.02 * | Attr. Fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" | 400'000.00 | | 80'000.00 | | 485'881.67 | |
| 2010.3809.03 | Attr. Fonds "Déb. douteux impôt foncier" | 600.00 | | | | 547.30 | |
| 2010.4001.01 * | Impôt sur le revenu | | 28'100'000.00 | | 27'400'000.00 | | 27'320'439.00 |
| 2010.4001.02 * | Impôt sur les prestations en capital | | 450'000.00 | | 430'000.00 | | 503'933.00 |
| 2010.4002 * | Impôt sur la fortune | | 2'300'000.00 | | 2'100'000.00 | | 2'289'687.82 |
| 2010.4003 * | Impôt à la source | | 3'200'000.00 | | 2'900'000.00 | | 3'062'696.93 |
| 2010.4011 * | Impôt sur le bénéfice net des personnes morales | | 5'300'000.00 | | 5'300'000.00 | | 9'275'611.15 |
| 2010.4012 * | Impôt sur le capital des personnes morales | | 500'000.00 | | 300'000.00 | | 884'264.65 |
| 2010.4013 * | Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales | | 600'000.00 | | 400'000.00 | | 617'993.00 |
| 2010.4020 * | Impôt foncier | | 4'700'000.00 | | 4'500'000.00 | | 4'467'731.75 |
| 2010.4040 * | Droits de mutation | | 1'000'000.00 | | 1'400'000.00 | | 731'760.35 |
| 2010.4050 * | Impôt sur les successions et les donations | | 800'000.00 | | 700'000.00 | | 4'413'769.70 |
| 2010.4061 * | Impôt sur les chiens | | 42'500.00 | | 41'300.00 | | 42'500.00 |
| 2010.4067 * | Taxe sur la vente des boissons alcooliques | | 50'000.00 | | 33'000.00 | | 48'763.05 |
| 2010.4090 * | Impôts récupérés après défalcation | | 300'000.00 | | 400'000.00 | | 261'291.09 |
| 2010.4221 | Intérêts de retard et majorations sur impôts | | 450'000.00 | | 450'000.00 | | 515'391.85 |
| 2010.4362 * | Remboursements frais de poursuites | | 90'000.00 | | 95'000.00 | | 81'607.58 |
| 2010.4370 | Produit des amendes fiscales | | | | | | 307'900.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 14b

| 0040 0404 | |
|--------------|---|
| 2010.3184 | Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184 et en produit au compte no 2010.4362 |
| 2010.3187 | Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : Fr. 13, par chiens : Fr. 6.50, émolument de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15°/oo. Pour l'impôt à la source : émolument de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3°/oo + 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 en cause) |
| 2010.3301.01 | Il y a des défalcations 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 2010.4809.01 |
| 2010.3301.02 | Il y a des défalcations 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 2010.4809.02 |
| 2010.3809.01 | L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts |
| 2010.3809.02 | L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts |
| 2010.4001.01 | Montant calculé avec une indexation de 1.5% sur les acomptes 2014, ainsi que la prise en compte de nouveaux contribuables |
| 2010.4001.02 | Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions, fondations patronales, institutions de libre passage, etc Montant estimatif basé sur la moyenne de ces 4 dernières années au taux de 78.5% |
| 2010.4002 | Montant calculé avec une indexation de 1.5% sur les acomptes 2014, ainsi que la prise en compte de nouveaux contribuables |
| 2010.4003 | Sur la base des comptes 2013, en tenant compte d'une légère progression |
| 2010.4011 | Progression légère par rapport au budget 2014 en tenant compte de la diminution du taux de base de 9.5% à 9% |
| 2010.4012 | 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°/oo à 0.6°/oo et en 2012, il a encore baissé de 0.6°/oo à 0.3°/oo. Cet impôt est donc très difficile à budgétiser |
| 2010.4013 | Le taux d'impôt est de 1°/oo sur l'estimation fiscale des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage. Estimation faite sur la base des comptes 2013 |
| 2010.4020 | Taux de 1.4°/oo sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire du début de la période. Sur la base des comptes 2013 avec une légère progression |
| 2010.4040 | Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux total est de 3.3% dont 1.1% revient à la Commune. Sur la base des comptes 2013 avec une légère progression |
| 2010.4050 | La nature de cet impôt rend la budgétisation difficile. Sur la base des comptes 2013, sans les recettes extraordinaires |
| 2010.4061 | La perception de cet impôt est de Fr. 100 par chien |
| 2010.4067 | Nouvel impôt dès 2012. Il se calcule au taux maximum de 0.8% du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes |
| 2010.4090 | Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire. Sur la base des comptes 2013 avec une légère progression |
| 2010.4362 | Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184 et en produit au compte no 2010.4362 |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2010.4410 * | Part à l'impôt des frontaliers | | 2'000'000.00 | | 1'700'000.00 | | 1'851'930.70 |
| 2010.4411 * | Part à l'impôt sur les gains immobiliers | | 800'000.00 | | 700'000.00 | | 752'050.55 |
| | Prél. Fonds "Déb. douteux impôts Pers. physiques" | | 1'600'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'575'653.25 |
| 2010.4809.02 * | Prél. Fonds "Déb. douteux impôts Pers. morales" | | 130'000.00 | | 80'000.00 | | 122'843.67 |
| 2010.4809.03 | Prél. Fonds "Déb. douteux impôt foncier" | | 100.00 | | | | 26.10 |
| 2020 * | Service de la dette | 2'286'400.00 | 3'000.00 | 2'191'800.00 | 3'000.00 | 1'476'485.46 | 15'849.32 |
| 2020.3183 * | Frais bancaires | 42'300.00 | 3 000.00 | 50'500.00 | 3 000.00 | 22'193.63 | 10 040.02 |
| 2020.3210 * | Intérêts des dettes à court terme | 77'000.00 | | 78'000.00 | | 22 100.00 | |
| 2020.3223.01 | Vaudoise Vie 2010-2025 2.50% 7'000'000 | 175'000.00 | | 175'000.00 | | 175'000.00 | |
| 2020.3223.02 | AXA Vie SA 2011-2026 2.28% 10'000'000 | 228'000.00 | | 228'000.00 | | 228'000.00 | |
| 2020.3223.03 | Pensions Poste 2011-2028 2.68% 5'000'000 | 134'000.00 | | 134'000.00 | | 134'000.00 | |
| 2020.3223.04 | Pensions Poste 2013-2029 1.72% 5'000'000 | 86'000.00 | | 86'000.00 | | 59'005.60 | |
| 2020.3223.05 * | | 58'500.00 | | 0000000 | | 00 000.00 | |
| 2020.3223.06 * | | 52'000.00 | | | | | |
| 2020.3223.08 | Suva 2012-2024 1.41% 5'000'000 | 70'500.00 | | 70'500.00 | | 70'500.00 | |
| 2020.3223.09 * | | | | 45'200.00 | | 167'639.14 | |
| 2020.3223.10 | Bayerische LB 2004-2013 3.25% 4'000'000 | | | | | 34'670.09 | |
| 2020.3223.11 | Poste Suisse 2011-2027 2.08% 7'000'000 | 145'600.00 | | 145'600.00 | | 145'600.00 | |
| 2020.3223.15 | Vaudoise Vie 2012-2028 1.63% 5'000'000 | 81'500.00 | | 81'500.00 | | 81'500.00 | |
| 2020.3223.16 | Vaudoise Vie 2010-2020 2.72% 5'000'000 | 136'000.00 | | 136'000.00 | | 136'000.00 | |
| 2020.3223.20 | Suva 2004-2013 3.25% 4'000'000 | | | | | 34'766.70 | |
| 2020.3223.21 * | | | | 45'400.00 | | 169'277.00 | |
| 2020.3223.22 * | | | | 15'000.00 | | 18'333.30 | |
| 2020.3223.40 * | Renouvellements et nouveaux emprunts | 1'000'000.00 | | 901'100.00 | | | |
| 2020.4221 * | Revenus cptes courants et placements ct terme | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 15'849.32 |
| | | | | | | | |
| 2023 | Revenus des titres, créances et particip. | | 369'800.00 | | 376'400.00 | | 378'490.73 |
| 2023.4222.01 * | | | 107'500.00 | | 107'500.00 | | 116'100.00 |
| | Intérêts s/prêt Sté coop. de la Piscine | | | | 2'000.00 | | 466.60 |
| 2023.4222.50 * | Intérêts s/obligations Ste Coop. Maison du Peuple Renens | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| | Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA | | | | 4'800.00 | | |
| | Dividende s/actions SIE SA | | 100'300.00 | | 100'300.00 | | 100'300.00 |
| | Dividende s/actions TvT Services SA | | 146'800.00 | | 146'800.00 | | 146'750.00 |
| | Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA | | 200.00 | | | | |
| | Intérêts s/parts sociales SCHR | | 14'700.00 | | 14'700.00 | | 14'625.00 |
| 2023.4250.21 | Dividende s/parts sociales Oikocredit | | 100.00 | | 100.00 | | 49.13 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 15b

| 2010.4410 | Sur la base des comptes 2013 avec une légère augmentation. Montant en constante progression |
|--------------|--|
| 2010.4411 | L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat qui en reverse les 5/12èmes à la commune dans laquelle l'immeuble est situé |
| 2010.4809.01 | Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.01) qui sont très difficiles à estimer |
| 2010.4809.02 | 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 |
| 2020 | Aucun emprunt ne sera remboursé en 2015. Par contre, il est prévu de faire de nouveaux emprunts afin de couvrir le financement des investissements prévus au plan des investissements 2014-2018 (2019-2023) adopté en Municipalité le 17.10.2014 |
| 2020.3183 | Concerne la commission de dépôt pour les titres, les commissions pour les nouveaux emprunts et les frais bancaires |
| 2020.3210 | Intérêts estimés pour l'utilisation d'une partie des limites de crédit sur les différents comptes courants bancaires (BCV - UBS - CS), ainsi que sur les fonds suivants : Berty Michoud, secours du personnel, PPE - Temple 18, renouvellement des uniformes et activités sociales |
| 2020.3223.05 | Nouvel emprunt contracté en 2014 à un taux de 1.17% pour une durée de 10 ans |
| 2020.3223.06 | Nouvel emprunt contracté en 2014 à un taux de 1.04% pour une durée de 8 ans |
| 2020.3223.09 | Echéance du prêt le 15.04.2014 |
| 2020.3223.21 | Echéance du prêt le 15.04.2014 |
| 2020.3223.22 | Le capital a été entièrement libéré le 27.03.2014 |
| 2020.3223.40 | Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2014-2018 (2019-2023) adopté en Municipalité le 17.10.2014 |
| 2020.4221 | Le montant correspond aux intérêts rémunératoires sur les liquidités courantes |
| 2023.4222.01 | Dividende estimé de Fr. 25 par action, pour 4'300 actions |
| 2023.4222.20 | Le prêt sera remboursé en 2014, il n'y a donc plus d'intérêts |
| 2023.4222.50 | Intérêts de 3.5% pour 10 obligations de Fr. 500 chacune |
| 2023.4250.01 | Pas de dividende budgétisé, compte tenu de la décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29.05.2013 de ne pas verser de dividende en 2013 en raison des investissements à venir |
| 2023.4250.02 | Dividende estimé de 2% pour 501'500 actions au nominal de Fr. 10 |
| 2023.4250.03 | Dividende estimé de 25% pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10 |
| 2023.4250.06 | Dividende estimé de 4% pour 10 actions au nominal de Fr. 500 En 2014, il y a eu un versement de dividende, ce qui n'avait plus été le cas depuis 2001 |
| 2023.4250.20 | Intérêts estimés de 3.25% pour 1'500 parts sociales au nominal de Fr. 300 |
| | |

| Commits | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2026 * | Fonds de péréquation horizontale | 10'125'200.00 | 22'285'000.00 | 9'387'900.00 | 21'637'600.00 | 9'318'329.00 | 21'342'551.00 |
| 2026.3529 | Versement au fonds | 9'905'800.00 | | 9'290'300.00 | | 9'318'329.00 | |
| 2026.3529.20 * | Dcpte année précédente en faveur du canton | 219'400.00 | | 97'600.00 | | | |
| 2026.4529 | Versement du fonds | | 22'285'000.00 | | 21'637'600.00 | | 20'717'863.00 |
| 2026.4529.20 | Dcpte année précédente en notre faveur | | | | | | 624'688.00 |
| 2033 * | Amort. obligatoires patrimoine administratif | 5'649'100.00 | | 4'941'200.00 | | 4'135'270.00 | |
| 2033.3311 | Amort. ouvrages génie civil et assainissement | 789'200.00 | | 763'300.00 | | 725'570.95 | |
| 2033.3312 | Amort. bâtiments et constructions | 3'664'700.00 | | 3'198'800.00 | | 2'489'600.30 | |
| 2033.3313 | Amort. machines, mobilier et véhicules | 904'800.00 | | 816'600.00 | | 831'783.40 | |
| 2033.3315 | Amort. autres subventions d'investissement | | | 9'500.00 | | 19'100.00 | |
| 2033.3316 | Amort. autres dépenses | 290'400.00 | | 153'000.00 | | 69'215.35 | |
| 2036 * | Autres amort. patrimoine administratif et financier | 6'791'500.00 | 5'943'000.00 | 2'517'000.00 | 2'021'000.00 | 12'401'020.58 | 1'770'674.58 |
| 2036.3303 | Amortissements des terrains et bâtiments | | | | | 5'012'947.00 | |
| 2036.3321.02 | Amort supplément. évacuation & épuration des eaux | 5'943'000.00 | | 2'021'000.00 | | 1'770'674.58 | |
| 2036.3329 | Amort. prêts, titres & papiers valeurs | 848'500.00 | | 496'000.00 | | 1'117'399.00 | |
| 2036.3809.03 | Attrib. au Fonds de rénovation des bâtiments | | | | | 4'500'000.00 | |
| 2036.4905 * | Imputations internes d'amort. supplémentaires | | 5'943'000.00 | | 2'021'000.00 | | 1'770'674.58 |
| 2039 | Eléments extraordinaires | | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | |
| 2039.4809 | Prélèvement dans fonds de réserve et provisions | | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 16b

2026 Montant fourni par le Canton en octobre 2014

2026.3529.20 Estimation du montant en faveur du Canton pour l'année 2014

2033 Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2014-2018 (2019-2023)

2036 Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2014-2018 (2019-2023)

2036.4905 Contrepartie dans le compte no 3860.3905. Les imputations internes sont liées aux investissements 2014 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux

| Compto | Décimation | Budget 2 | Budget 2015 | | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|-------------|------------|---------|--------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 28 | CULTES | 248'500.00 | | 243'100.00 | | 227'606.40 | |
| 2800 | Paroisses réformées | 122'600.00 | | 116'300.00 | | 105'686.25 | |
| 2800.3011.10 * | Hors DO - traitements permanents | 70'000.00 | | 67'800.00 | | 67'195.10 | |
| 2800.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 400.00 | | 800.00 | | 177.75 | |
| 2800.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 5'476.10 | |
| 2800.3040 | Cotisations Caisse pensions | 10'700.00 | | 10'600.00 | | 7'900.80 | |
| 2800.3050 | Assurances de personnes | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 323.70 | |
| 2800.3652.01 * | Subventions diverses | 11'000.00 | | 9'000.00 | | 8'830.00 | |
| 2800.3652.02 * | Subvention Chavannes-Epenex | 15'300.00 | | 12'300.00 | | 8'881.45 | |
| 2800.3652.03 * | Subvention Sud-Ouest Isnois - Chapelle Malley | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'427.80 | |
| | Subvention Villamont - langue allemande | 2'500.00 | | 3'200.00 | | 2'473.55 | |
| 2803 | Paroisses catholiques romaines | 125'400.00 | | 126'300.00 | | 121'448.25 | |
| 2803.3652.01 * | Subvention St-François - Renens | 93'600.00 | | 101'500.00 | | 94'668.95 | |
| 2803.3652.02 * | Subvention St-Joseph - Prélaz | 31'800.00 | | 24'800.00 | | 26'779.30 | |
| 2804 | Autres paroisses | 500.00 | | 500.00 | | 471.90 | |
| 2804.3652 * | CILV - Comm. israélite de Lsne et du Canton de Vaud | 500.00 | | 500.00 | | 471.90 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 17b

| 2800.3011.10 | Services supplémentaires prévus pour les organistes |
|--------------|--|
| 2800.3012.10 | Services supplémentaires d'organistes prévus au compte no 2800.3011.10 |
| 2800.3652.01 | Augmentation de la contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Région Les Chamberonnes), ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens |
| 2800.3652.02 | Budget établi par la Commune de Chavannes. le total des frais est réparti entre les communes de Chavannes (50%), Ecublens (25%) et Renens (25%). Augmentation suite à la demande de la Commune de Chavannes pour le rafraîchissement des locaux et le renouvellement de mobilier |
| 2800.3652.03 | Budget établi par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens |
| 2800.3652.04 | Budget établi par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants |
| 2803.3652.01 | Budget établi par la Ville de Renens puis approuvé par la Commission de gestion. Le total des frais réparti est entre les communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. Le remboursement pour environ Fr. 32'000 par année (avant répartition) pour les travaux d'acoustique de la salle Jérusalem est arrivé à échéance en 2014 |
| 2803.3652.02 | Budget établi par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens. Supplément d'environ Fr. 5'000 dû au remplacement du système électrique selon la demande du 09.04.2014 de la Ville de Lausanne accepté par décision municipale en date du 27.06.2014. Montant préfinancé par la paroisse en 2014 et remboursé sur 3 ans par les communes, soit jusqu'en 2017 |
| 2804.3652 | La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté a été renouvelée au 01.01.2010 pour une durée de 5 ans, elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de Fr. 30'000, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 habitants membres. La Ville de Renens en compte 14, ce qui représente 1.57% de ce montant |

| Commto | Désignation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | *** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *** | 26'745'800.00 | 14'260'900.00 | 22'200'600.00 | 10'287'700.00 | 20'577'085.73 | 9'350'394.32 |
| 3.1. | DIRECTION BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT | 16'300'100.00 | 6'367'200.00 | 15'592'900.00 | 6'313'100.00 | 14'679'820.90 | 5'661'043.03 |
| 3.1.1. | SERVICE BÂTIMENTS - DOMAINES | 8'184'000.00 | 3'365'500.00 | 7'827'100.00 | 3'311'100.00 | 6'826'036.58 | 3'546'232.91 |
| 30 | ADMINISTRATION | 4'656'100.00 | 388'900.00 | 4'276'300.00 | 396'400.00 | 3'842'466.76 | 491'771.50 |
| 3003 | Administration CTC | 1'143'300.00 | 18'800.00 | 1'145'400.00 | 19'300.00 | 896'561.74 | 26'348.60 |
| 3003.3011.01 | Personnel DO - traitements | 808'400.00 | 10 000.00 | 803'500.00 | 10 000.00 | 639'577.25 | 200.000 |
| 3003.3012.01 | Pers. DO - rempl. postes vacants | 333 133133 | | | | 3'723.70 | |
| 3003.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 23'062.00 | |
| 3003.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 71'900.00 | | 71'800.00 | | 56'219.25 | |
| 3003.3040 | Cotisations Caisse pensions | 131'700.00 | | 130'800.00 | | 85'018.80 | |
| 3003.3050 | Assurances de personnes | 17'300.00 | | 18'400.00 | | 12'475.25 | |
| 3003.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'225.00 | |
| 3003.3101.01 | Imprimés et fournitures de bureau | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'845.25 | |
| 3003.3101.02 | Numérisation de plans | 2'000.00 | | | | | |
| 3003.3102 | Annonces, journaux, documentation | 8'000.00 | | 11'000.00 | | 4'905.04 | |
| 3003.3111 | Achats de mobilier et machines de bureau | 35'400.00 | | 48'300.00 | | 30'185.15 | |
| 3003.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 139.30 | |
| 3003.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'194.20 | |
| 3003.3185.01 | Honoraires affaires immobilières | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 9'335.30 | |
| 3003.3185.02 * | Déménagements communaux et scolaires | 12'000.00 | | 2'000.00 | | 1'893.45 | |
| 3003.3193 | Cotisations | 16'000.00 | | 14'000.00 | | 14'114.75 | |
| 3003.3199 | Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 648.05 | |
| 3003.4272 | Concessions d'inhumation | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 13'745.00 |
| 3003.4319 | Emoluments administratifs cimetière | | 8'000.00 | | 8'500.00 | | 7'690.00 |
| 3003.4356 | Facturation de services à des tiers | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 4'104.00 |
| 3003.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | | | 75.30 |
| 3003.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 734.30 |
| 3004 | Bâtiments | 398'900.00 | 3'500.00 | 307'800.00 | 4'000.00 | 288'166.85 | 17'568.40 |
| 3004.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 309'400.00 | | 239'300.00 | | 230'402.00 | |
| 3004.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 27'700.00 | | 21'500.00 | | 18'243.00 | |
| 3004.3040 | Cotisations Caisse pensions | 51'600.00 | | 38'700.00 | | 32'065.20 | |
| 3004.3050 | Assurances de personnes | 7'600.00 | | 5'800.00 | | 4'846.65 | |
| 3004.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'610.00 | |
| 3004.4356 | Facturation de services à des tiers | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'375.00 |
| 3004.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 14'193.40 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 18b

3003.3185.02 Un montant de Fr. 10'000.-- est prévu pour le déménagement de classes lié à l'ouverture du nouveau Collège du Censuy

3004.3011.01 Poste supplémentaire à hauteur de 1 EPT

| Compto | Désignation | Budget 2 | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3006 | Conciergeries | 3'113'900.00 | 366'600.00 | 2'823'100.00 | 373'100.00 | 2'657'738.17 | 447'854.50 |
| 3006.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 2'205'200.00 | | 2'009'700.00 | | 1'942'056.35 | |
| 3006.3011.05 | Personnel DO - heures supp. | | | | | 96.40 | |
| 3006.3012.01 | Pers. DO - rempl. postes vacants | | | | | 21'541.70 | |
| 3006.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 59'000.00 | | 62'300.00 | | 58'345.65 | |
| 3006.3012.30 | Personnel DO - rempl. accidents | | | | | 18'837.90 | |
| 3006.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 203'800.00 | | 188'700.00 | | 168'836.10 | |
| 3006.3040 | Cotisations Caisse pensions | 331'600.00 | | 298'400.00 | | 236'367.90 | |
| 3006.3050 | Assurances de personnes | 59'100.00 | | 55'500.00 | | 47'105.10 | |
| 3006.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 3'500.00 | | 2'900.00 | | 3'453.00 | |
| 3006.3114 * | Achats de machines et matériel | 85'600.00 | | 38'500.00 | | 19'306.65 | |
| 3006.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 108'653.22 | |
| 3006.3154 * | Entretien des machines et du matériel | 16'000.00 | | 7'000.00 | | 9'231.90 | |
| 3006.3191 | Sacs-poubelles taxés | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 23'906.30 | |
| 3006.3199 | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3006.4356 | Facturation de services à des tiers | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 61'450.40 |
| 3006.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 24'300.60 |
| 3006.4909 * | Imputations internes de frais de conciergerie | | 359'300.00 | | 365'800.00 | | 362'103.50 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 19b

| 3006.3011.01 | Postes supplémentaires à hauteur de 2.2 EPT pour le nouveau site du Censuy, selon le préavis no 35-2013 |
|--------------|---|
| 3006.3012.10 | Salaires pour les grands nettoyages surestimés en 2014 |
| 3006.3114 | Achat de deux balayeuses pour les collèges de Florissant et de Verdeaux-Pépinières pour un montant de Fr. 23'800 chacune. Acquisition d'une machine aquama pour l'Administration générale pour Fr. 15'000 |
| 3006.3154 | Contrats de maintenance pour Fr. 9'000 pour les machines aquama pour les trois bâtiments |
| 3006.4909 | Contrepartie dans la nature no 3909 des différentes sections : OSP Venoge, PPLS et les divers lieux d'accueil des enfants, y compris les sacs-poubelles taxés |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 31 | TERRAINS | 152'200.00 | 1'561'800.00 | 143'300.00 | 1'554'800.00 | 134'994.81 | 1'565'773.44 |
| 3100 | Terrains communaux | 41'500.00 | 1'091'100.00 | 36'600.00 | 1'081'600.00 | 36'400.05 | 1'071'118.07 |
| 3100.3121 | Achats d'eau pour les jardins familiaux | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'639.65 | |
| 3100.3142 | Entretien des routes sur domaine privé communal | | | | | 917.20 | |
| 3100.3145 | Entretien des jardins familiaux | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'278.70 | |
| 3100.3146 * | Entretien des forêts | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 5'994.00 | |
| 3100.3161 | Loyers divers et loyers jardins des Paudex | 800.00 | | 800.00 | | 742.00 | |
| 3100.3185 | Honoraires de surveillance | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3100.3526 * | Participation aux frais du garde forestier | 6'900.00 | | 4'000.00 | | 6'828.50 | |
| 3100.4232.01 | Sté coop d'habitation - av. des Paudex 10-12 (2021) | | 37'100.00 | | 37'700.00 | | 36'985.85 |
| 3100.4232.02 | Sté coop d'habitation - ch. des Corbettes 1-9 (2060) | | 37'200.00 | | 37'200.00 | | 36'861.15 |
| 3100.4232.03 | Sté coop d'habitation - ch. de Borjod 2-10 (2036) | | 21'100.00 | | 21'500.00 | | 20'990.45 |
| 3100.4232.04 | Sté coop d'habitation - ch. de Biondes 34-48 (2040) | | 38'300.00 | | 38'300.00 | | 38'298.50 |
| 3100.4232.05 | Sté coop d'habitation - av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054) | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'000.00 |
| 3100.4232.08 | * Renens-Pierrettes - rue du Lac 28 et 28b (2064) | | 22'000.00 | | 8'400.00 | | 8'247.45 |
| 3100.4232.09 | Renens-Pierrettes - ch. de Biondes 30-32 (2040) | | 10'300.00 | | 10'300.00 | | 9'908.75 |
| 3100.4232.10 | Renens-Pierrettes - av. du 1er-Mai 11 (2054) | | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 13'613.00 |
| 3100.4232.13 | Cacib - av. des Baumettes (1ère étape) (2054) | | 107'200.00 | | 107'200.00 | | 107'235.00 |
| 3100.4232.14 | Cacib - av. des Baumettes (2ème étape) (2054) | | 52'600.00 | | 52'600.00 | | 52'627.50 |
| 3100.4232.17 | Sté coop Piscine - au Censuy (2030) | | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'637.50 |
| 3100.4232.18 | UBS - aux Baumettes (2070) | | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 9'090.05 |
| 3100.4232.19 | Sté coop Tennis-club - aux Baumettes (2081) | | 17'300.00 | | 17'600.00 | | 17'195.85 |
| 3100.4232.21 | Sté coop Refuge - au Censuy (2039) | | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'445.75 |
| 3100.4232.24 | Poletti André - pl. de la Gare | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'934.75 |
| 3100.4232.30 | Fermages | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 28'548.70 |
| 3100.4232.32 3 | Locations de terrains | | 30'100.00 | | 34'200.00 | | 30'023.30 |
| 3100.4272 | Redevances d'utilisation | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'921.00 |
| 3100.4342 | Emolument usage du sol | | 620'000.00 | | 620'000.00 | | 623'269.52 |
| 3100.4355 | Vente de bois de feu | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 3100.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | | | 30.00 |
| 3100.4518 | Part. du canton charges économie pub. et agric. | | 1'300.00 | | | | 1'254.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 20b

| 3100.3146 | Budget estimé selon les dépenses de l'année 2013 |
|--------------|--|
| 3100.3526 | Budget estimé selon les dépenses de l'année 2013 |
| 3100.4232.08 | Prolongation du droit de superficie et augmentation de la redevance |
| 3100.4232.32 | Suppression de 2 locations suite à une vente de terrain (rue Neuve/rue du Midi 10) et d'un échange d'emprises (ch. du Chêne) |

| Compto | Désignation | Budget 2 | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3103 | Redevances | 67'800.00 | 250'900.00 | 67'800.00 | 253'600.00 | 60'712.80 | 245'446.65 |
| 3103.3102 * | Affichage culturel gratuit | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 21'940.00 | |
| 3103.3123 | Achats d'électricité (vitrines) | 600.00 | | 600.00 | | 1'040.90 | |
| 3103.3141.01 | Entretien places stationnement et vitrines | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3103.3141.02 * | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'731.15 | |
| 3103.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 0.75 | |
| 3103.4232.42 | Places de parc - av. du 1er-Mai (14) | | 13'700.00 | | 13'700.00 | | 13'680.00 |
| 3103.4232.43 | Places de parc - av. du Temple (15) | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'040.00 |
| 3103.4232.44 | Places de parc - Service du feu (16) | | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 7'500.00 |
| 3103.4232.45 * | Places de parc - rue de Crissier | | | | 500.00 | | 2'160.00 |
| 3103.4232.46 | Places de parc - ch. des Ramiers (18) | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'500.00 |
| 3103.4232.47 | Places de parc - ch. des Biondes (19) | | 20'900.00 | | 20'900.00 | | 18'300.00 |
| 3103.4232.48 | Places de parc - Sentier de la Gare (20) | | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 14'400.00 |
| 3103.4232.50 | Places de parc - ch. des Côtes 3 (22) | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'040.00 |
| 3103.4232.51 | Parking du Centre Coop | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 896.35 |
| 3103.4232.70 * | | | 700.00 | | 2'100.00 | | 660.00 |
| 3103.4232.71 | Places de parc - Jouxtens 5 (92) | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'740.00 |
| 3103.4232.82 * | | | 400.00 | | 1'200.00 | | 2'250.00 |
| | Redevances diverses | | 138'000.00 | | 138'000.00 | | 147'340.30 |
| 3103 4272 02 * | Affichage culturel gratuit | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 21'940.00 |
| 0100.1212.02 | 7 monago outlaror gratali | | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 21010.00 |
| 3104 | Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner | 42'900.00 | 219'800.00 | 38'900.00 | 219'600.00 | 37'881.96 | 249'208.72 |
| 3104.3101 | Fournitures de bureau | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 9'627.00 | |
| 3104.3114 | Achats de matériel d'exploitation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3104.3116 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | | | | | 6'333.65 | |
| 3104.3123 | Achats d'électricité horodateurs | 300.00 | | 300.00 | | 210.40 | |
| 3104.3142 | Travaux de marquage et de génie civil | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3104.3143 | Entretien horodateurs et signalisation | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'778.60 | |
| 3104.3183 | Commission MSE pour tri monnaie | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'012.16 | |
| 3104.3185 * | Honoraires de surveillance des sites | 25'000.00 | | 19'000.00 | | 16'920.15 | |
| 3104.4232.01 | Places de parc - employés | | 47'000.00 | | 48'000.00 | | 45'717.65 |
| 3104.4232.02 | Places de parc - organismes partenaires | | 33'000.00 | | 35'000.00 | | 52'832.95 |
| 3104.4232.03 | Places de parc - enseignants | | 47'000.00 | | 50'000.00 | | 47'217.50 |
| 3104.4232.06 * | Cartes à gratter - employés | | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 6'547.33 |
| 3104.4232.07 * | Cartes à gratter - organismes partenaires | | 10'000.00 | | 6'800.00 | | 10'662.09 |
| 3104.4232.10 | Horodateurs - parc Hôtel de Ville | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'430.85 |
| 3104.4232.11 | Horodateurs - parc Censuy | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'301.40 |
| 3104.4232.13 | Horodateurs - parc Frehner | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 8'165.30 |
| 3104.4656 | Prime énergétique | | | | | | 6'333.65 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 21b

| 3103.3102 | Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA |
|--------------|---|
| 3103.3141.02 | Revenus publicitaires sur les abribus de Fr. 40'000, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA |
| 3103.4232.45 | Les baux ont été résiliés au 30.06.2014 suite aux travaux pour le Tram. Prolongation possible jusqu'au 31.12.2014 |
| 3103.4232.70 | Démolition prévue dès le 01.07.2015 |
| 3103.4232.82 | Location de deux vitrines prévue pendant trois mois, soit jusqu'au début des travaux de mise en double sens du 14-Avril |
| 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 3103.3141.02 (ceci pour une question de TVA) |
| 3103.4272.02 | Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102. Facturé uniquement pour un problème de TVA |
| 3104.3185 | Facture de Securitas environ Fr. 750/mois (Fr. 9'000 environ annuels) et facture de Polouest de Fr. 1'333.35/mois (Fr. 16'000 annuels) |
| 3104.4232.06 | Budget estimé en se basant sur les revenus de l'année 2013 |
| 3104.4232.07 | Budget estimé en se basant sur les revenus de l'année 2013 |

| Comento | Dánis matin m | Budget | 2015 | Budget : | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 32 | BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER | 213'500.00 | 102'300.00 | 225'700.00 | 102'100.00 | 199'836.04 | 105'637.55 |
| | Récapitulation par natures | | | | | | |
| 3121 | Achats d'eau | 5'000.00 | | 5'300.00 | | 5'784.00 | |
| 3122 | Achats de gaz | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 9'465.25 | |
| 3123 | Achats d'électricité | 10'100.00 | | 10'100.00 | | 8'154.20 | |
| 3124 | Achats de combustibles | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 24'592.45 | |
| 3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 70'600.00 | | 71'200.00 | | 55'662.59 | |
| 3141.02 | Bâtiment - rénovation | 73'000.00 | | 85'000.00 | | 77'097.60 | |
| 3161 | Loyers, fermages et charges PPE | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'355.00 | |
| 3186 | Primes d'assurances de choses | 7'100.00 | | 7'400.00 | | 7'086.05 | |
| 3191 | Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'638.90 | |
| 4231 | Loyer | | 66'500.00 | | 68'300.00 | | 70'200.00 |
| 4362 | Rbt de frais (taxe d'épuration et chauffage) | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 4'165.55 |
| 4904 | Imputations internes de loyer | | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 31'272.00 |
| 320 | BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL | 68'600.00 | 31'600.00 | 54'500.00 | 31'600.00 | 48'142.86 | 31'560.00 |
| 320 | BATIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL | 66 600.00 | 31 600.00 | 54 500.00 | 31 600.00 | 40 142.00 | 31 560.00 |
| 3206 | Source 3 - CRA (26) | 29'500.00 | 1'800.00 | 28'400.00 | 1'800.00 | 28'002.35 | 1'800.00 |
| 3206.3121 * | Achats d'eau | 600.00 | | 500.00 | | 651.10 | |
| 3206.3122 | Achats de gaz | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 9'465.25 | |
| 3206.3123 | Achats d'électricité | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'847.85 | |
| 3206.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 14'725.85 | |
| 3206.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'312.30 | |
| 3206.4231 | Loyer | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| | | | | | | | |
| 3207 | Neuve 4b | 8'400.00 | 9'600.00 | 18'400.00 | 9'600.00 | 10'336.65 | 9'600.00 |
| 3207.3123 | Achats d'électricité | 500.00 | | 500.00 | | 498.60 | |
| 3207.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'700.00 | | 3'700.00 | | | |
| 3207.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 10'000.00 | | 6'005.45 | |
| 3207.3161 | Charges PPE | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'675.00 | |
| 3207.3186 | Primes d'assurances de choses | 200.00 | | 200.00 | | 157.60 | |
| 3207.4231 | Loyer | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 9'600.00 |
| 2222 | Paura Pasaus 47, and Quart Manda (05) | 071000 00 | 201200 22 | 41000.00 | 201200 22 | 01402.00 | 201466.22 |
| 3208 | Bourg-Dessus 17 - ass. Quart Monde (25) | 27'000.00 | 20'200.00 | 4'000.00 | 20'200.00 | 9'483.86 | 20'160.00 |
| 3208.3121 | Achats d'eau | 400.00 | | 400.00 | | 416.80 | |
| 3208.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 5'854.26 | |
| 3208.3141.02 * | | 23'000.00 | | 200.00 | | 2'945.15 | |
| 3208.3186 | Primes d'assurances de choses | 300.00 | 001000 00 | 300.00 | 001000 00 | 267.65 | 001400 00 |
| 3208.4231 | Loyer | | 20'200.00 | | 20'200.00 | | 20'160.00 |

3206.3121 Budget estimé selon la consommation de l'année 2013

3208.3141.02 Remplacement de la chaudière à gaz

| Commto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes | 2013 |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3209 | Neuve 1 - (ex Corso) | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 320.00 | |
| 3209.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 320.00 | |
| 321 | BÂTIMENTS COMMERCIAUX | 16'000.00 | 21'700.00 | 17'300.00 | 23'500.00 | 10'252.40 | 25'440.00 |
| 3211 | Lausanne 31 b - ASLOCA (28) | 5'200.00 | 1'200.00 | 5'200.00 | 1'200.00 | 1'163.60 | 1'200.00 |
| 3211.3121 | Achats d'eau | 400.00 | | 400.00 | | 296.75 | |
| 3211.3123 | Achats d'électricité | 900.00 | | 900.00 | | 521.15 | |
| 3211.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 194.40 | |
| 3211.3186 | Primes d'assurances de choses | 200.00 | | 200.00 | | 151.30 | |
| 3211.4231 | Loyer | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 3212 3212.3141.01 | Savonnerie 4 (55) Bâtiment - entretien courant | 4'900.00 3'700.00 | 15'800.00 | 4'900.00 3'700.00 | 15'800.00 | 2'621.15 1'424.55 | 15'840.00 |
| 3212.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'196.60 | |
| 3212.4231 | Loyer | | 15'800.00 | | 15'800.00 | | 15'840.00 |
| 3213 * | Renens-Centre/14-Avril - kiosque (48) | 1'100.00 | | 2'100.00 | | 1'096.00 | |
| 3213.3121 | Achats d'eau | 400.00 | | 800.00 | | 992.20 | |
| 3213.3123 | Achats d'électricité | 100.00 | | 100.00 | | 103.80 | |
| 3213.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 500.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3213.3186 | Primes d'assurances de choses | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3214 | Pl. du Terminus - bar à café (49) | | | 300.00 | 1'800.00 | 643.85 | 3'720.00 |
| 3214.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | | | | | 359.00 | |
| 3214.3186 | Primes d'assurances de choses | | | 300.00 | 41000.00 | 284.85 | 21=22.22 |
| 3214.4231 * | Loyer | | | | 1'800.00 | | 3'720.00 |
| 3219 | Bâtiments divers et sous-locations | 4'800.00 | 4'700.00 | 4'800.00 | 4'700.00 | 4'727.80 | 4'680.00 |
| 3219.3161 | Loyers et fermages | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'680.00 | |
| 3219.3186 | Primes d'assurances de choses | 100.00 | | 100.00 | | 47.80 | |
| 3219.4231.22 | Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE) (59) | | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'680.00 |

3213 Démolition du bâtiment prévue pour mi-2015

3214.4231 Le bail sera résilié pour le 31.12.2014 suite aux travaux pour le Tram

| Compte | Désignation | Budget : | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 328 | PROPRIETE D'ONDALLAZ | 128'900.00 | 49'000.00 | 153'900.00 | 47'000.00 | 141'440.78 | 48'637.55 |
| 3281 | Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27 (70) | 22'000.00 | 13'500.00 | 7'000.00 | 13'500.00 | 14'107.20 | 13'567.20 |
| 3281.3121 | Achats d'eau | 500.00 | | 500.00 | | 502.95 | |
| 3281.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 2'153.15 | |
| 3281.3141.02 * | Bâtiment - rénovation | 15'000.00 | | | | 10'098.55 | |
| 3281.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 607.35 | |
| 3281.3191 | Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 745.20 | |
| 3281.4231 | Loyer | | 13'200.00 | | 13'200.00 | | 13'200.00 |
| 3281.4362 | Rbt de frais (taxe d'épuration) | | 300.00 | | 300.00 | | 367.20 |
| 3282 * | Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1 (5193) | 37'400.00 | | 67'400.00 | | 74'096.94 | |
| 3282.3121 | Achats d'eau | 700.00 | | 700.00 | | 770.15 | |
| 3282.3123 | Achats d'électricité | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'284.30 | |
| 3282.3124 | Achats de combustibles | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'894.15 | |
| 3282.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 18'846.29 | |
| 3282.3141.02 * | Bâtiment - rénovation | 15'000.00 | | 45'000.00 | | 44'303.65 | |
| 3282.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'017.45 | |
| 3282.3191 | Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 980.95 | |
| | | | | | | | |
| 3283 | Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29 (5370) | 69'500.00 | 35'500.00 | 79'500.00 | 33'500.00 | 53'236.64 | 35'070.35 |
| 3283.3121 | Achats d'eau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'154.05 | |
| 3283.3123 | Achats d'électricité | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'898.50 | |
| 3283.3124 | Achats de combustibles | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'698.30 | |
| 3283.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 18'600.00 | | 18'600.00 | | 11'785.09 | |
| 3283.3141.02 * | Bâtiment - rénovation | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 13'744.80 | |
| 3283.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'043.15 | |
| 3283.3191 | Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'912.75 | |
| 3283.4362 | Rbt de frais (chauffage Rosée du Soleil) | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'798.35 |
| 3283.4904 * | Imputations internes de loyer | | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 31'272.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 24b

| 3281.3141.02 | Suite des travaux de rénovation des façades | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| 3282 | Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays" | | | | |
| 3282.3141.02 | Complément des mesures ECA | | | | |
| 3283.3141.02 | Remplacement de fenêtres | | | | |
| 3283.4904 | Finance de location calculée sur la base des "journées-élèves" des camps scolaires et des camps de vacances, à charge de la section no 5370 "Camps scolaires et colonies - Joli-Bois" | | | | |

| Compto | Dánimation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 33 | BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER | 269'800.00 | 555'600.00 | 391'200.00 | 598'900.00 | 192'136.78 | 633'340.40 |
| | Récapitulation par natures | | | | | | |
| 3121 | Achats d'eau | 18'400.00 | | 19'400.00 | | 20'812.20 | |
| 3122 | Achats de gaz (pour locaux vacants) | 500.00 | | 500.00 | | 5'831.55 | |
| 3123 | Achats d'électricité | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 6'980.65 | |
| 3124 | Achats de combustibles | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'599.90 | |
| 3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 164'000.00 | | 179'700.00 | | 131'262.99 | |
| 3141.02 | Bâtiment - rénovation | 50'000.00 | | 161'000.00 | | 6'126.95 | |
| 3185 | Honoraires surveillance énergie | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'927.79 | |
| 3186 | Primes d'assurances de choses | 11'300.00 | | 11'200.00 | | 10'856.15 | |
| 3191 | Taxe d'épuration (appart. secours) | | | 200.00 | | | |
| 3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 2'598.60 | |
| 3809 | Attribution au Fonds de régularisation des loyers | 9'200.00 | | 2'800.00 | | 140.00 | |
| 4231 | Loyer | | 551'000.00 | | 595'000.00 | | 626'111.00 |
| 4351 | Ventes d'eau, d'énergie et de combustible | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 4359 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 4'500.00 | | 3'800.00 | | 6'577.40 |
| 4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | | | 652.00 |
| 3352 | Course 2 (22) | 13'600.00 | 241400 00 | 13'600.00 | 24'400.00 | 6'328.97 | 041044.75 |
| | Source 2 (33) Achats d'eau | | 24'400.00 | | 24 400.00 | | 24'644.75 |
| 3352.3121 3352.3123 | Achats d'électricité | 1'000.00 700.00 | | 1'000.00 700.00 | | 878.40 525.80 | |
| 3352.3141.01 | | | | | | | |
| 3352.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 11'000.00 500.00 | | 11'000.00 500.00 | | 4'077.90 487.97 | |
| 3352.3186 | Honoraires surveillance énergie Primes d'assurances de choses | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3352.4231 | Lover | 400.00 | 24'100.00 | 400.00 | 24'100.00 | 358.90 | 24'100.00 |
| 3352.4251 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 300.00 | | 300.00 | | 544.75 |
| 3302.4309 | Recettes diverses (depte criadi.) | | 300.00 | | 300.00 | | 544.75 |
| 3353 | Borjod 20 (43) | 14'300.00 | 46'100.00 | 13'300.00 | 46'100.00 | 18'579.26 | 46'717.25 |
| 3353.3121 * | Achats d'eau | 1'300.00 | | 900.00 | | 1'319.05 | |
| 3353.3123 | Achats d'électricité | 800.00 | | 800.00 | | 652.15 | |
| 3353.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 11'000.00 | | 10'400.00 | | 15'393.35 | |
| 3353.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | |
| 3353.3186 | Primes d'assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 726.75 | |
| 3353.4231 | Loyer | | 45'100.00 | | 45'100.00 | | 45'120.00 |
| 3353.4359 | Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.) | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'597.25 |

3353.3121 Budget estimé selon la consommation de l'année 2013

| Compte | Désignation | Budget | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 3355 | Léman 15b (47) | 30'300.00 | 41'400.00 | 30'300.00 | 41'400.00 | 3'948.76 | 41'638.75 | |
| 3355.3121 | Achats d'eau | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 893.70 | | |
| 3355.3123 | Achats d'électricité | 900.00 | | 900.00 | | 615.90 | | |
| 3355.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 1'383.25 | | |
| 3355.3141.02 * | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | | |
| 3355.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | | |
| 3355.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 567.95 | | |
| 3355.4231 | Loyer | | 41'100.00 | | 41'100.00 | | 41'100.00 | |
| 3355.4359 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 300.00 | | 300.00 | | 538.75 | |
| 3356 | Léman 9 (46) | 12'700.00 | 27'100.00 | 12'700.00 | 27'100.00 | 9'730.09 | 27'363.75 | |
| 3356.3121 | Achats d'eau | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'267.70 | | |
| 3356.3123 | Achats d'électricité | 400.00 | | 400.00 | | 336.30 | | |
| 3356.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 7'599.24 | | |
| 3356.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 526.85 | | |
| 3356.4231 | Lover | 333.33 | 26'800.00 | | 26'800.00 | | 26'820.00 | |
| 3356.4359 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 300.00 | | 300.00 | | 543.75 | |
| 3358 | Source 1 (Lsne 17) (50) | 44'300.00 | 110'800.00 | 37'900.00 | 110'800.00 | 22'936,26 | 112'371.10 | |
| 3358.3121 | Achats d'eau | 3'500.00 | 110 000.00 | 3'500.00 | 110 000.00 | 3'484.85 | 112 37 1.10 | |
| 3358.3122 | Achats de gaz (pour locaux vacants) | 3 300.00 | | 3 300.00 | | 310.40 | | |
| 3358.3123 | Achats d'électricité | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'120.25 | | |
| 3358.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 15'740.64 | | |
| 3358.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 500.00 | | 500.00 | | 487.97 | | |
| 3358.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'652.15 | | |
| 3358.3809 * | Attribution au Fonds de régularisation des loyers | 9'200.00 | | 2'800.00 | | 140.00 | | |
| 3358.4231 | Lover | 9 200.00 | 110'100.00 | 2 000.00 | 110'100.00 | 140.00 | 111'426.00 | |
| 3358.4359 | Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.) | | 700.00 | | 700.00 | | 945.10 | |
| | , and the same states of the sam | | | | | | | |
| 3359 | Neuve 8 & 8bis (51) | 21'700.00 | 47'900.00 | 21'300.00 | 47'900.00 | 16'608.41 | 48'302.30 | |
| 3359.3121 * | Achats d'eau | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 1'861.00 | | |
| 3359.3123 * | Achats d'électricité | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'201.95 | | |
| 3359.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 12'358.85 | | |
| 3359.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | | |
| 3359.3186 | Primes d'assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 698.65 | | |
| 3359.4231 | Loyer | | 47'500.00 | | 47'500.00 | | 47'520.00 | |
| 3359.4359 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 400.00 | | 400.00 | | 782.30 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 26b

| 3355.3141.02 | Remplacement de la chaudière murale à gaz |
|--------------|--|
| 3358.3809 | Dès 2013, selon le décompte reçu du Service des communes et du logement du Canton de Vaud, concernant l'évolution du Fonds de régularisation des loyers, ce n'est plus un prélèvement dans le fonds mais une attribution |
| 3359.3121 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |
| 3359.3123 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3360 | Jouxtens 5 (57) | 7'300.00 | 20'600.00 | 47'300.00 | 21'400.00 | 9'467.85 | 23'160.0 |
| 3360.3121 | Achats d'eau | 700.00 | | 700.00 | | 598.95 | |
| 3360.3123 | Achats d'électricité | 100.00 | | 100.00 | | 84.70 | |
| 3360.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'165.90 | |
| 3360.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 40'000.00 | | 6'126.95 | |
| 3360.3186 | Primes d'assurances de choses | 500.00 | | 500.00 | | 491.35 | |
| 3360.4231 | Loyer | | 20'600.00 | | 21'400.00 | | 23'160.0 |
| 3362 | Village 10 (61) | 29'400.00 | 19'600.00 | 24'300.00 | 19'600.00 | 14'597.20 | 19'620.0 |
| 3362.3121 | Achats d'eau | 800.00 | | 800.00 | | 724.30 | |
| 3362.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 12'999.05 | |
| 3362.3141.02 * | | 20'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3362.3186 | Primes d'assurances de choses | 900.00 | | 800.00 | | 873.85 | |
| 3362.4231 | Loyer | | 19'600.00 | | 19'600.00 | | 19'620.0 |
| 3363 | Temple 16 (41) | 5'900.00 | 29'400.00 | 20'900.00 | 29'400.00 | 12'755.90 | 29'400.0 |
| 3363.3121 | Achats d'eau | 600.00 | 29 400.00 | 600.00 | 29 400.00 | 674.40 | 29 400.0 |
| 3363.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 11'732.90 | |
| 3363.3141.02 | Bâtiment - rénovation | 4 900.00 | | 15'000.00 | | 11732.90 | |
| 3363.3186 | Primes d'assurances de choses | 400.00 | | 400.00 | | 348.60 | |
| 3363.4231 | Loyer | 400.00 | 29'400.00 | 400.00 | 29'400.00 | 040.00 | 29'400.0 |
| | | | | | | | |
| 3365 | Poste 17 (60) | 16'500.00 | 30'900.00 | 29'300.00 | 30'900.00 | 6'865.55 | 30'900.0 |
| 3365.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 855.40 | |
| 3365.3141.01 * | | 5'000.00 | | 1'800.00 | | 5'506.40 | |
| 3365.3141.02 * | | 10'000.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3365.3186 | Primes d'assurances de choses | 500.00 | 001000.00 | 500.00 | 001000 00 | 503.75 | 001000 |
| 3365.4231 | Loyer | | 30'900.00 | | 30'900.00 | | 30'900.0 |
| 3371 | Avenir 6 (83) | 16'200.00 | 82'600.00 | 60'900.00 | 80'600.00 | 10'626.47 | 80'853.9 |
| 3371.3121 * | Achats d'eau | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 1'368.20 | |
| 3371.3122 | Achats de gaz | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3371.3123 | Achats d'électricité | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 542.70 | |
| 3371.3124 | Achats de combustibles | | | | | 770.95 | |
| 3371.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 4'647.45 | |
| 3371.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 45'000.00 | | | |
| 3371.3185 | Honoraires surveillance énergie | 500.00 | | 500.00 | | 487.97 | |
| 3371.3186 | Primes d'assurances de choses | 900.00 | | 900.00 | | 877.85 | |
| 3371.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 1'931.35 | |
| 3371.4231 | Loyer | | 82'300.00 | | 80'300.00 | | 80'365.0 |
| 3371.4359 | Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.) | | 300.00 | | 300.00 | | 488.90 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 27b

| 3362.3141.02 | Mise en séparatif |
|--------------|---|
| 3365.3141.01 | Montant basé sur les dépenses de l'année 2013 |
| 3365.3141.02 | Remplacement des fenêtres |
| 3371.3121 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3372 | Avenir 5 (52) | 9'100.00 | 6'600.00 | 17'700.00 | 17'000.00 | 6'321.27 | 16'980.00 |
| 3372.3121 | Achats d'eau | 600.00 | | 1'100.00 | | 1'145.95 | |
| 3372.3123 | Achats d'électricité | 100.00 | | 200.00 | | 91.95 | |
| 3372.3141.01 * | Bâtiment - entretien courant | 8'000.00 | | 16'000.00 | | 4'726.72 | |
| 3372.3186 | Primes d'assurances de choses | 400.00 | | 400.00 | | 356.65 | |
| 3372.4231 * | Loyer | | 6'600.00 | | 17'000.00 | | 16'980.00 |
| 3373 | Avenir 7 (53) | 13'700.00 | 10'400.00 | 26'900.00 | 44'500.00 | 16'279.14 | 45'442.00 |
| 3373.3121 | Achats d'eau | 1'500.00 | | 2'900.00 | | 2'688.45 | |
| 3373.3123 | Achats d'électricité | 100.00 | | 200.00 | | 108.45 | |
| 3373.3141.01 * | Bâtiment - entretien courant | 11'500.00 | | 23'000.00 | | 12'273.64 | |
| 3373.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 541.35 | |
| 3373.3191 | Taxe d'épuration (appart. secours) | | | 200.00 | | | |
| 3373.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 667.25 | |
| 3373.4231 * | Loyer | | 10'400.00 | | 44'500.00 | | 44'790.00 |
| 3373.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | | | 652.00 |
| 3374 | Avenir 9 (Savonnerie 6) (54) | 17'600.00 | 33'000.00 | 17'600.00 | 33'000.00 | 10'313.65 | 33'000.00 |
| 3374.3121 | Achats d'eau | 700.00 | | 700.00 | | 799.10 | |
| 3374.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 8'689.05 | |
| 3374.3186 | Primes d'assurances de choses | 900.00 | | 900.00 | | 825.50 | |
| 3374.4231 | Loyer | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 3375 | Saugiaz 8 (62) | 16'000.00 | 23'600.00 | 16'000.00 | 23'600.00 | 15'714.60 | 23'520.00 |
| 3375.3121 | Achats d'eau | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'141.20 | |
| 3375.3123 | Achats d'électricité | 600.00 | | 600.00 | | 480.95 | |
| 3375.3124 | Achats de combustibles | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'828.95 | |
| 3375.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 9'872.20 | |
| 3375.3186 | Primes d'assurances de choses | 400.00 | | 400.00 | | 391.30 | |
| 3375.4231 | Lover | | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 23'520.00 |
| 3375.4351 | Ventes d'eau, d'énergie et de combustible | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3376 | 1er-Mai 13 (Cure) (84) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 588.50 | 630.50 |
| 3376.3123 | Achats d'électricité | | | | 000.00 | 107.95 | |
| 3376.3186 | Primes d'assurances de choses | 500.00 | | 500.00 | | 480.55 | |
| 3376.4359 | Recettes diverses (remboursement des frais) | | 500.00 | | 500.00 | | 630.50 |
| 3377 | Crissier 1B (89) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 10'474.90 | 28'796.10 |
| 3377.3121 | Achats d'eau | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1'111.55 | 20 7 30.10 |
| 3377.3122 | Achats de gaz | | | | | 5'521.15 | |
| 3377.3123 | Achats de gaz Achats d'électricité | | | | | 1'111.60 | |
| 3377.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | | | | | 2'096.45 | |
| 3377.3186 | Primes d'assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 634.15 | |
| 3377.4231 * | | 700.00 | | 700.00 | 700.00 | 034.13 | 28'290.00 |
| 3377.4231 | Loyer | | 700.00 | | 700.00 | | |
| <i>აა11.</i> 4359 | Ventes et prestations diverses | | 700.00 | | | | 506.10 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 28b

| 3372.3141.01 | Le bâtiment sera démoli en août 2015, prévision d'entretien pour la moitié de l'année |
|--------------|---|
| 3372.4231 | Estimation selon les demandes de prolongation de bail connues au 01.05.2014 et mise à disposition de locaux pour l'ALJF |
| 3373.3141.01 | Le bâtiment sera démoli en août 2015, prévision d'entretien pour la moitié de l'année |
| 3373.4231 | Estimation selon les demandes de prolongation de bail connues au 01.05.2014 et mise à disposition de locaux pour l'ALJF |
| 3377.4231 | Immeuble entièrement mis à disposition de l'ALJF |

| Compto | Désignation | Budget : | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 34 | BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF | 1'405'100.00 | 681'800.00 | 1'425'800.00 | 578'400.00 | 1'279'123.97 | 656'746.97 |
| | Récapitulation par natures | | | | | | |
| 3112 | Achats de mobilier et équipement scolaire | 300.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3113 | Achats de mobilier et équipement autres locaux | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3121 | Achats d'eau | 108'600.00 | | 115'600.00 | | 100'607.95 | |
| 3122 | Achats de gaz | 99'000.00 | | 88'300.00 | | 98'285.25 | |
| 3123 | Achats d'électricité | 171'000.00 | | 176'000.00 | | 162'210.00 | |
| 3124 | Achats de combustibles | 69'500.00 | | 70'000.00 | | 64'176.65 | |
| 3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 333'000.00 | | 342'700.00 | | 275'189.36 | |
| 3141.02 | Bâtiment - rénovation | 134'000.00 | | 143'000.00 | | 112'183.84 | |
| 3153 | Entretien mobilier et équipement | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3161 | Loyers | 429'500.00 | | 428'500.00 | | 412'363.25 | |
| 3185 | Honoraires surveillance énergie | 13'700.00 | | 13'700.00 | | 11'772.92 | |
| 3186 | Primes d'assurances de choses | 44'000.00 | | 43'300.00 | | 42'083.90 | |
| 3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 250.85 | |
| 4271 | Loyers des bâtiments administratifs | | 218'900.00 | | 98'500.00 | | 150'884.00 |
| 4359 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 300.00 | | 300.00 | | 948.60 |
| 4362 | Remboursements de frais | | | | | | 344.90 |
| 4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 60.00 |
| 4902 | Imputations internes biens, services et marchandises | | 10'900.00 | | 28'900.00 | | 61'865.87 |
| 4903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | | 12'300.00 | | 12'300.00 | | 9'155.90 |
| 4904 | Imputations internes de loyers | | 439'400.00 | | 438'400.00 | | 433'487.70 |
| 340 | BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 597'200.00 | 208'300.00 | 645'900.00 | 98'000.00 | 478'946.77 | 147'768.60 |
| 3401 | Lausanne 33/35 - Hôtel de ville | 175'500.00 | 52'300.00 | 198'400.00 | 52'300.00 | 122'117.36 | 101'400.00 |
| 3401.3112 | Achats de mobilier et équipement salle de gym. | 300.00 | 02 000.00 | 2'200.00 | 02 000.00 | | 101 10010 |
| 3401.3121 | Achats d'eau | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'476.90 | |
| 3401.3123 | Achats d'électricité | 55'000.00 | | 57'000.00 | | 50'809.00 | |
| 3401.3124 | Achats de combustibles | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 32'865.30 | |
| 3401.3141.01 | | 39'000.00 | | 49'000.00 | | 9'935.98 | |
| 3401.3141.11 | Lsne 35 - entretien courant | 30'000.00 | | 39'000.00 | | 15'046.78 | |
| 3401.3141.21 | Salle de gym entretien courant | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 690.30 | |
| 3401.3185 | Honoraires surveillance énergie | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'348.00 | |
| 3401.3186 | Primes d'assurances de choses | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'694.25 | |
| 3401.3301 | Défalcations et annulations de frais | 3130100 | | 2.22.00 | | 250.85 | |
| 3401.4271 | Loyers des bâtiments administratifs | | 52'300.00 | | 52'300.00 | | 101'400.0 |

3401.3141.01 Des travaux d'entretien du clocher seront entrepris pour Fr. 9'000.--

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3402 | Lausanne 25 - Séc. sociale (68) | 38'000.00 | 45'700.00 | 38'200.00 | 45'700.00 | 41'557.19 | 46'368.60 |
| 3402.3121 | Achats d'eau | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'088.55 | |
| 3402.3122 | Achats de gaz | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'630.75 | |
| 3402.3123 | Achats d'électricité | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 4'305.25 | |
| 3402.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 19'856.44 | |
| 3402.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'458.00 | |
| 3402.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'300.00 | | 2'500.00 | | 2'218.20 | |
| 3402.4271 | Loyers des bâtiments administratifs | | 45'400.00 | | 45'400.00 | | 45'360.00 |
| 3402.4359 | Recettes diverses (dcpte chauf.) | | 300.00 | | 300.00 | | 948.60 |
| 3402.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 60.00 |
| 3403 | Avanir 2 Camina du narcannel (22) | 15'400.00 | | 34'600.00 | | 8'949.67 | |
| 3403.3121 | Avenir 2 - Service du personnel (32) Achats d'eau | 400.00 | | 400.00 | | 467.75 | |
| 3403.3121 | 1 101 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'237.95 | |
| 3403.3123 | Achats de gaz | 1'000.00 | | | | 878.85 | |
| | Achats d'électricité | | | 1'200.00 | | | |
| 3403.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 1'444.30 | |
| 3403.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 20'000.00 | | | |
| 3403.3185 | Honoraires surveillance énergie | 500.00 | | 500.00 | | 487.97 | |
| 3403.3186 | Primes d'assurances de choses | 500.00 | | 500.00 | | 432.85 | |
| 3404 | Avenir 4 - caserne des pompiers | 41'500.00 | 110'300.00 | 55'200.00 | | 40'106.30 | |
| 3404.3121 * | Achats d'eau | 900.00 | | 700.00 | | 951.15 | |
| 3404.3123 | Achats d'électricité | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 3'669.50 | |
| 3404.3124 * | Achats de combustibles | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 14'632.35 | |
| 3404.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'618.40 | |
| 3404.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 15'000.00 | | | |
| 3404.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 2'234.90 | |
| 3404.4271 | Loyers des bâtiments administratifs | | 110'300.00 | | | | |
| 3405 | Loc 14 Contro tochnique communel | 154'300.00 | | 152'300.00 | | 108'840,23 | |
| 3405.3121 | Lac 14 - Centre technique communal Achats d'eau | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'059.45 | |
| 3405.3121 | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 38'708.60 | |
| 3405.3122 | Achats de gaz Achats d'électricité | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'072.20 | |
| | | | | | | | |
| 3405.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 40'074.78 | |
| 3405.3141.02 * | | 45'000.00 | | 43'000.00 | | 01570.05 | |
| 3405.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'573.65 | |
| 3405.3186 | Primes d'assurances de choses | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 10'351.55 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 30b

| 3403.3122 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |
|--------------|--|
| 3404.3121 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |
| 3404.3124 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |
| 3405.3141.02 | Remplacement de la fibre optique CTC-Léman pour un montant de Fr. 15'000 ainsi que du portail d'accès au dépôt pour Fr. 30'000 |

| Commite | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3406 | Av. Piscine - local cimetière | 51'700.00 | | 33'100.00 | | 19'218.12 | |
| 3406.3121 * | Achats d'eau | 12'000.00 | | 20'000.00 | | 11'858.45 | |
| 3406.3123 * | Achats d'électricité | 600.00 | | 1'000.00 | | 561.65 | |
| 3406.3124 | Achats de combustibles | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'479.00 | |
| 3406.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 2'697.27 | |
| 3406.3141.02 * | * Bâtiment - rénovation | 30'000.00 | | | | | |
| 3406.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 621.75 | |
| 3409 | Edicules publics (38) | 120'800.00 | | 134'100.00 | | 138'157.90 | |
| 3409.3121 | Achats d'eau | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'927.30 | |
| 3409.3122 * | Achats de gaz (serres Biondes) | 5'000.00 | | 3'300.00 | | 6'915.75 | |
| 3409.3123 | Achats d'électricité | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'260.20 | |
| 3409.3141.01 | Bâtiments - entretien courant | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 50'288.05 | |
| 3409.3141.02 * | | 20'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3409.3186 | Primes d'assurances de choses | 800.00 | | 800.00 | | 766.60 | |
| 341 | LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION | 456'100.00 | 367'200.00 | 471'100.00 | 384'200.00 | 484'010.74 | 398'526.07 |
| 3410 | Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport | 189'800.00 | 100'900.00 | 187'800.00 | 100'900.00 | 186'864.67 | 101'380.00 |
| 3410.3123 * | Achats d'électricité | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 6'185.50 | |
| 3410.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 1'819.17 | |
| 3410.3161 | Loyers | 178'800.00 | | 178'800.00 | | 178'860.00 | |
| 3410.3186 | Primes d'assurances de choses | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3410.4271 | Locations | | | | | | 500.00 |
| 3410.4904 * | Imputations internes de loyers | | 100'900.00 | | 100'900.00 | | 100'880.00 |
| 3411 * | Savonnerie 1 - OSP Venoge | 42'000.00 | 42'000.00 | 41'000.00 | 41'000.00 | 41'362.10 | 41'362.10 |
| 3411.3123 | Achats d'électricité | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 673.95 | |
| 3411.3141.01 | Entretien des locaux | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3411.3161 | Loyer des locaux | 40'000.00 | | 39'000.00 | | 40'688.15 | |
| 3411.4902 | Imputations internes biens, services et marchandises | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 3411.4903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 673.95 |
| 3411.4904 | Imputations internes de loyers/chauffage | | 40'000.00 | | 39'000.00 | | 40'688.15 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 31b

| 3406.3121 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |
|--------------|---|
| 3406.3123 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 suite à l'installation du chauffage à pellets |
| 3406.3141.02 | Rénovation des wc du cimetière |
| 3409.3122 | Adaptation du budget en tenant compte de la consommation de l'année 2013 |
| 3409.3141.02 | Remplacement de la chaudière à gaz de la serre des Biondes |
| 3410.3123 | Budget estimé selon la consommation de l'année 2013 |
| 3410.4904 | Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904 |
| 3411 | Imputations internes des frais des locaux à la section no 5340 "Centre OSP Venoge - bureau de Renens", dans les natures nos 3902, 3903 et 3904 |

| Compto | Décimation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3415 * | Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" | 124'400.00 | 124'400.00 | 124'400.00 | 124'400.00 | 125'658.05 | 125'658.05 |
| 3415.3121 | Achats d'eau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'404.15 | |
| 3415.3123 | Achats d'électricité | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'304.35 | |
| 3415.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 7'464.25 | |
| 3415.3161 | Loyers | 112'500.00 | | 112'500.00 | | 111'485.30 | |
| 3415.4902 | Imputations internes biens, services et marchandises | | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 7'464.25 |
| 3415.4903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'708.50 |
| 3415.4904 | Imputations internes de loyers/chauffage | | 112'500.00 | | 112'500.00 | | 111'485.30 |
| 3416 * | Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" | 16'200.00 | 16'200.00 | 16'200.00 | 16'200.00 | 16'309.95 | 16'309.95 |
| 3416.3123 | Achats d'électricité | 300.00 | 10 200.00 | 300.00 | 10 200.00 | 247.20 | 10 000.00 |
| 3416.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 900.00 | | 900.00 | | 238.75 | |
| 3416.3161 | Loyers | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'824.00 | |
| 3416.4902 | Imputations internes biens, services et marchandises | 10 000.00 | 900.00 | 10 000.00 | 900.00 | 10 02 1.00 | 238.75 |
| 3416.4903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | | 300.00 | | 300.00 | | 247.20 |
| 3416.4904 | Imputations internes de loyers/chauffage | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'824.00 |
| 3417 * | 24-Janvier 28 - APEMS | 46'100.00 | 46'100.00 | 46'100.00 | 46'100.00 | 43'559.85 | 43'559.85 |
| 3417.3123 | Achats d'électricité | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'433.75 | |
| 3417.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 799.25 | |
| 3417.3161.01 | Loyers - APEMS | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 41'326.85 | |
| 3417.4902 | Imputations internes biens, services et marchandises | | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 799.25 |
| 3417.4903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'433.75 |
| 3417.4904.01 | Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 41'326.85 |
| 3418 * | Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" | 37'600.00 | 37'600.00 | 55'600.00 | 55'600.00 | 70'256.12 | 70'256.12 |
| 3418.3123 | Achats d'électricité | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 92.50 | |
| 3418.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'000.00 | | 21'000.00 | | 611.65 | |
| 3418.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | | | 52'751.97 | |
| 3418.3161 | Loyers | 33'600.00 | | 33'600.00 | | 16'800.00 | |
| 3418.4902 | Imputations internes biens, services et marchandises | | 3'000.00 | | 21'000.00 | | 53'363.62 |
| 3418.4903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 92.50 |
| 3418.4904 | Imputations internes de loyers/chauffage | | 33'600.00 | | 33'600.00 | | 16'800.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 32b

| 341 | 5 | Imputations internes des frais des locaux à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4", dans les natures nos 3902, 3903 et 3904 |
|-----|---|---|
| 341 | 6 | Imputations internes des frais des locaux à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22", dans les natures nos 3902, 3903 et 3904 |
| 341 | 7 | Imputations internes des frais des locaux à la section no 7157 "APEMS 24-Janvier", dans les natures nos 3902, 3903 et 3904 |
| 341 | 8 | Imputations internes des frais des locaux à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31", dans les natures nos 3902, 3903 et 3904 |

| Commto | Dácion etion | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 343 | BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL | 226'000.00 | 105'500.00 | 192'300.00 | 95'400.00 | 200'789.19 | 108'607.40 |
| 3431 * | Lausanne 37 - salle de spectacles (5190) | 162'500.00 | | 118'500.00 | | 159'706.32 | |
| 3431.3121 | Achats d'eau | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'915.55 | |
| 3431.3122 * | Achats de gaz | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 34'792.20 | |
| 3431.3123 | Achats d'électricité | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 14'465.65 | |
| 3431.3141.01 * | | 66'300.00 | | 34'000.00 | | 45'974.25 | |
| 3431.3141.02 * | | 29'000.00 | | 20'000.00 | | 46'932.87 | |
| 3431.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'573.65 | |
| 3431.3186 | Primes d'assurances de choses | 11'800.00 | | 11'100.00 | | 11'052.15 | |
| 3432 * | Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls (86-87-88) | 15'800.00 | 2'100.00 | 17'800.00 | | 4'290.90 | 2'124.00 |
| 3432.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | 2 100.00 | 17 000.00 | | 7 200.00 | 2 124.00 |
| 3432.3122 | Achats de gaz | 6'000.00 | | | | | |
| 3432.3123 | Achats d'électricité | 2'000.00 | | | | | |
| 3432.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 5'000.00 | | 16'000.00 | | 2'491.60 | |
| 3432.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'799.30 | |
| 3432.4271 | Lovers | 1 000.00 | 2'100.00 | 1 000.00 | | 1700.00 | 2'124.00 |
| 0.102.1.2.1 | 20,0.0 | | _ 100.00 | | | | |
| 3435 | Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs" | 17'400.00 | 66'900.00 | 17'400.00 | 66'900.00 | 11'507.90 | 66'900.00 |
| 3435.3123 | Achats d'électricité | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'049.70 | |
| 3435.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 2'079.25 | |
| 3435.3161 | Charges PPE | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 7'378.95 | |
| 3435.4904 * | Imputations internes de loyer | | 66'900.00 | | 66'900.00 | | 66'900.00 |
| 3436 | Château 17 - crèche "Le Tournesol" + "La Grange" (27) | 25'500.00 | 28'500.00 | 27'700.00 | 28'500.00 | 18'965.65 | 28'500.00 |
| 3436.3121 | Achats d'eau | 1'500.00 | 20 000.00 | 1'500.00 | 20 000.00 | 1'619.25 | 20 000.00 |
| 3436.3123 | Achats d'électricité | 4'000.00 | | 4'700.00 | | 3'884.15 | |
| 3436.3124 | Achats de combustibles | 5'000.00 | | 6'500.00 | | 3'933.05 | |
| 3436.3141.01 | Bâtiment - entretien courant - Le Tournesol | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'181.80 | |
| 3436.3141.03 | Bâtiment - entretien courant - La Grange | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3436.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'347.40 | |
| 3436.4904 * | Imputations internes de loyer | | 28'500.00 | | 28'500.00 | | 28'500.00 |
| | | 41000 00 | 01005 55 | 401000 55 | | 010.40 | 441000 50 |
| 3437 | Industrie 1 - (ex. "Les Lapins bleus") | 4'800.00 | 8'000.00 | 10'900.00 | | 6'318.42 | 11'083.40 |
| 3437.3121 * | Achats d'eau | | | 400.00 | | 401.45 | |
| 3437.3123 * | Achats d'électricité | 4500.00 | | 5'700.00 | | 4'475.40 | |
| 3437.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 1'170.62 | |
| 3437.3186 | Primes d'assurances de choses | 300.00 | 01000 | 300.00 | | 270.95 | |
| 3437.4271 | Loyer | | 8'000.00 | | | | 441000 10 |
| 3437.4904 * | Imputations internes de loyers | | | | | | 11'083.40 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 33b

| 3431 | Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles" |
|--------------|---|
| 3431.3122 | Adaptation du budget en tenant compte de la consommation de l'année 2013 |
| 3431.3141.01 | Outre l'entretien courant, il sera procédé au remplacement des marmites basculantes et de la sauteuse pour un montant de Fr. 32'300 |
| 3431.3141.02 | Mise en sécurité de l'ascenseur |
| 3432 | Bâtiment en partie en service en 2015. Ne connaissant pas encore l'utilisation future du bâtiment, les montants pour l'eau, l'électricité et le gaz ne sont que des estimations |
| 3435.4904 | Contrepartie dans le compte no 7110.3904 |
| 3436.4904 | Contrepartie dans le compte no 7111.3904 |
| 3437.3121 | Les locaux étant mis à disposition de l'Association Franc-Parler, ces frais sont à leur charge |
| 3437.3123 | Les locaux étant mis à disposition de l'Association Franc-Parler, ces frais sont à leur charge |
| 3437.4904 | Le jardin d'enfants "Les Lapins bleus" a déménagé à Préfaully 29-31 en août 2013, dans des locaux en location (section no 3418) |

| Compto | Désignation | Budget | Budget 2015 | | 2014 | Comptes 2013 | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 345 | INSTALLATIONS SPORTIVES | 87'100.00 | 800.00 | 76'800.00 | 800.00 | 69'216.07 | 1'844.90 |
| 3451 | Stade du Censuy | 83'500.00 | | 73'400.00 | | 66'725.32 | 1'094.90 |
| 3451.3121 | Achats d'eau | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 10'567.85 | |
| 3451.3123 | Achats d'électricité | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'239.20 | |
| 3451.3124 | Achats de combustibles | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'266.95 | |
| 3451.3141.01 | Entretien courant | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 16'380.62 | |
| 3451.3141.02 * | Rénovation | 10'000.00 | | | | 12'499.00 | |
| 3451.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'331.65 | |
| 3451.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'500.00 | | 2'400.00 | | 2'440.05 | |
| 3451.4271 | Locations | | | | | | 750.00 |
| 3451.4362 | Remboursements de frais | | | | | | 344.90 |
| 3452 3452.3121 | Terrain de Verdeaux Achats d'eau | 3'600.00 1'000.00 | 800.00 | 3'400.00 800.00 | 800.00 | 2'490.75 992.20 | 750.00 |
| 3452.3123 | Achats d'électricité | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'167.75 | |
| 3452.3141.01 | Entretien courant | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 288.20 | |
| 3452.3186 | Primes d'assurances de choses | 100.00 | | 100.00 | | 42.60 | |
| 3452.4271 | Locations | | 800.00 | | 800.00 | | 750.00 |
| 347 | BÂTIMENTS CULTUELS | 38'700.00 | | 39'700.00 | | 46'161.20 | |
| 3471 | Temple de Renens - Village 4 | 38'700.00 | | 39'700.00 | | 46'161.20 | |
| 3471.3113 | Achats de mobilier et équipement | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3471.3121 | Achats d'eau | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 877.95 | |
| 3471.3123 | Achats d'électricité | 13'200.00 | | 13'200.00 | | 13'434.25 | |
| 3471.3141.01 * | Bâtiment - entretien courant | 20'000.00 | | 11'000.00 | | 30'037.65 | |
| 3471.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 10'000.00 | | | |
| 3471.3153 | Entretien mobilier et équipement | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3471.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'811.35 | |

3451.3141.02 Remplacement de l'équipement de sonorisation

3471.3141.01 Des travaux d'entretien du clocher seront entrepris pour Fr. 9'000.--

| Compto | Décignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | BÂTIMENTS SCOLAIRES | 1'487'300.00 | 75'100.00 | 1'364'800.00 | 80'500.00 | 1'177'478.22 | 92'963.05 |
| | Récapitulation par natures | | | | | | |
| 3112 | Achats de mobilier et équipement scolaire | 95'500.00 | | 61'800.00 | | 64'284.10 | |
| 3121 | Achats d'eau | 41'200.00 | | 43'000.00 | | 39'253.96 | |
| 3122 | Achats de gaz | 155'700.00 | | 131'100.00 | | 179'387.04 | |
| 3123 | Achats d'électricité | 173'700.00 | | 170'700.00 | | 156'936.45 | |
| 3124 | Achats de combustibles | 189'200.00 | | 214'200.00 | | 150'112.50 | |
| 3129 | Chauffage à distance | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'406.55 | |
| 3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 518'000.00 | | 434'500.00 | | 355'464.68 | |
| 3141.02 | Bâtiment - rénovation | 85'000.00 | | 104'000.00 | | 37'295.15 | |
| 3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 8'100.00 | | 8'000.00 | | 2'485.40 | |
| 3161 | Loyer | 85'000.00 | | 82'000.00 | | 81'563.10 | |
| 3185 | Honoraires surveillance énergie | 20'400.00 | | 17'200.00 | | 12'333.24 | |
| 3186 | Primes d'assurances de choses | 107'900.00 | | 91'000.00 | | 90'260.15 | |
| 3199 | Frais divers | 100.00 | | 300.00 | | | |
| 3301 | Défalcations | | | | | 695.90 | |
| 4271 | Loyer appartement de service | | 33'700.00 | | 33'700.00 | | 33'660.00 |
| 4362 | Remboursements de frais | | 4'700.00 | | 5'900.00 | | 6'602.00 |
| 4364 | Remboursements d'assurances propres | | | | | | 11'851.05 |
| 4904 | Imputations internes de loyers | | 36'700.00 | | 40'900.00 | | 40'850.00 |
| 350 | VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ | 300'600.00 | 12'700.00 | 294'800.00 | 12'800.00 | 265'528.55 | 21'292.40 |
| 3501 | Collège - Verdeaux S (78) - Bugnon 1 | 162'300.00 | 12'500.00 | 186'900.00 | 12'500.00 | 149'216.24 | 14'471.90 |
| 3501.3112 * | Achats de mobilier et équipement | 6'700.00 | | 21'800.00 | | 17'396.40 | |
| 3501.3121 | Achats d'eau | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 1'757.65 | |
| 3501.3123 | Achats d'électricité | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 21'731.45 | |
| 3501.3124 * | Achats de combustibles | 60'000.00 | | 70'000.00 | | 57'641.45 | |
| 3501.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 36'792.29 | |
| 3501.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 108.00 | |
| 3501.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'857.05 | |
| 3501.3186 | Primes d'assurances de choses | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 10'931.95 | |
| 3501.3199 | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3501.4271 | Loyer appartement de service | | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 12'360.00 |
| 3501.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | 70.00 |
| 3501.4364 | Remboursements d'assurances propres | | | | | | 2'041.90 |

| 3501.3112 | Achat de divers matériel de son, musique et multimédia |
|-----------|--|
| 3501.3124 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 |

| Compto | Désignation Désignation | Budget 2 | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|-----------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3502 | Collège - Pépinières P - Pépinières 2 | 51'700.00 | 100.00 | 32'700.00 | 100.00 | 36'620.03 | |
| 3502.3112 * | Achats de mobilier et équipement | 19'800.00 | | 800.00 | | 10'004.05 | |
| 3502.3121 | Achats d'eau | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'031.90 | |
| 3502.3123 * | Achats d'électricité | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 11'775.00 | |
| 3502.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'661.73 | |
| 3502.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3502.3186 | Primes d'assurances de choses | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'147.35 | |
| 3502.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3505 | Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8 | 6'900.00 | | 5'800.00 | | 4'442.84 | |
| 3505.3112 * | Achats de mobilier et équipement | 1'100.00 | | 0 000.00 | | 561.75 | |
| 3505.3121 | Achats d'eau | 800.00 | | 800.00 | | 684.15 | |
| 3505.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 2'115.38 | |
| 3505.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | 2 110.00 | |
| 3505.3185 | Honoraires surveillance énergie | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | |
| 3505.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 593.60 | |
| 3333.3.3 | | 333.33 | | | | 000.00 | |
| 3506 | Salle de gym Verdeaux PS - Saugiaz 6 | 41'900.00 | 100.00 | 35'200.00 | 100.00 | 29'152.42 | |
| 3506.3112 | Achat de mobilier et équip. salle gym. | 6'100.00 | | 2'100.00 | | 1'932.22 | |
| 3506.3121 | Achats d'eau | 3'000.00 | | 3'300.00 | | 2'629.71 | |
| 3506.3122 * | Achats de gaz | 16'000.00 | | 13'000.00 | | 16'501.29 | |
| 3506.3141.21 | Salle de gym entretien courant | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 6'096.10 | |
| 3506.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3506.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'993.10 | |
| 3506.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3507 | Salle de gym Pépinières PS - Bibliothèque Pépinières 10 | 37'800.00 | | 34'200.00 | 100.00 | 46'097.02 | 6'820.50 |
| 3507.3112 | Achats de mobilier et équip. salle gym. | 300.00 | | 0.200.00 | 100.00 | 1'301.32 | 0 020.00 |
| 3507.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 892.30 | |
| 3507.3122 * | Achats de gaz | 11'600.00 | | 8'000.00 | | 11'513.65 | |
| 3507.3123 | Achats d'électricité | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'485.40 | |
| 3507.3141.21 | Salle de gym entretien courant | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 24'190.20 | |
| 3507.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 400.00 | | 400.00 | | 21100.20 | |
| 3507.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 1'620.00 | |
| 3507.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'094.15 | |
| 3507.4362 | Remboursements de frais | 2 100.00 | | 2 100.00 | 100.00 | 2007.10 | |
| 3507.4364 | Remboursements d'assurances propres | | | | 100.00 | | 6'820.50 |
| 3307.4304 | rremboursements a assurances propres | | | | | | 0.020.30 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 36b

| 3502.3112 | Renouvellement de 13 tables doubles et 26 chaises pour une classe. Acquisition d'un beamer et de 3 bibliothèques |
|-----------|---|
| 3502.3123 | Compteur unique pour le collège et le pavillon, sections nos 3502 "Collège - Pépinières P - Pépinières 2" et 3505 "Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8" |
| 3505.3112 | Acquisition d'un beamer et d'un écran de projection |
| 3506.3122 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 |
| 3507.3122 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | 24-JANVIER - 24-Janvier 24 | 235'900.00 | 3'000.00 | 138'500.00 | 3'000.00 | 154'521.69 | 4'512.70 |
| 3511 | Collège, salle de gym. et locaux annexes P | 235'900.00 | 3'000.00 | 138'500.00 | 3'000.00 | 154'521.69 | 4'512.70 |
| 3511.3112.01 * | | 13'000.00 | | 1'500.00 | | 946.95 | |
| 3511.3112.21 | Achats de mobilier et équip. salle gym. | | | | | 2'575.00 | |
| 3511.3121 | Achats d'eau | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'869.50 | |
| 3511.3122 * | Achats de gaz | 40'000.00 | | 32'000.00 | | 64'139.15 | |
| 3511.3123 | Achats d'électricité | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'849.65 | |
| 3511.3141.01 * | | 90'000.00 | | 48'000.00 | | 32'194.79 | |
| 3511.3141.02 * | | 35'000.00 | | 451000.00 | | 451000.05 | |
| 3511.3141.21 | Salle de gym entretien courant | 16'000.00 | | 15'900.00 | | 15'826.25 | |
| 3511.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 1'000.00 | | 400.00 | | 901.80 | |
| 3511.3185 | Honoraires surveillance énergie | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 1'296.00 | |
| 3511.3186 | Primes d'assurances de choses | 9'200.00 | 01000 00 | 9'000.00 | 01000 00 | 8'922.60 | 41540.70 |
| 3511.4362 | Remboursements de frais | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'512.70 |
| 352 | FLORISSANT | 88'100.00 | 100.00 | 143'400.00 | 200.00 | 89'813.36 | 2'312.35 |
| 3521 | Collège et salle de gym. P - Roche 24 | 73'300.00 | 100.00 | 84'100.00 | 100.00 | 73'788.03 | |
| 3521.3112.01 | Achats de mobilier et équipement collège | | | 1'100.00 | | 1'836.00 | |
| 3521.3112.21 | Achats de mobilier et équip. salle gym. | | | | | 4'506.82 | |
| 3521.3121 | Achats d'eau | 4'300.00 | | 4'000.00 | | 4'762.00 | |
| 3521.3123 | Achats d'électricité | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'059.05 | |
| 3521.3124 | Achats de combustibles | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'047.35 | |
| 3521.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 19'045.60 | |
| 3521.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 10'000.00 | | | |
| 3521.3141.21 | Salle de gym entretien courant | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 5'117.41 | |
| 3521.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3521.3185 | Honoraires surveillance énergie | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'700.00 | |
| 3521.3186 | Primes d'assurances de choses | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'713.80 | |
| 3521.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3525 | Pavillon P - Roche 37 | 14'800.00 | | 59'300.00 | 100.00 | 16'025.33 | 2'312.35 |
| 3525.3112 | Achats de mobilier et équipement | 14 800.00 | | 5'500.00 | 100.00 | 2'750.15 | 2 3 12.3 |
| 3525.3112 | Achats d'eau | 500.00 | | 500.00 | | 470.40 | |
| 3525.3123 | Achats d'électricité | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'162.15 | |
| 3525.3124 | Achats de combustibles | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 2'806.05 | |
| 3525.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'093.08 | |
| 3525.3141.02 | Bâtiment - rénovation | 7 000.00 | | 39'000.00 | | 0 000.00 | |
| 3525.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3525.3186 | Primes d'assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 743.50 | |
| | | . 55.00 | | | | | |
| 3525.4362 | Remboursements de frais | | | | 100.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 37b

| 3511.3112.01 | Renouvellement du mobilier de bureau de la réception et de deux doyens |
|--------------|--|
| 3511.3122 | Montant basé sur les dépenses de l'année 2013 |
| 3511.3141.01 | Mise en conformité de l'ascenseur pour un montant de Fr. 49'000 |
| 3511.3141.02 | Agrandissement des bureaux de la direction |

| Compto | Désignation | Budget: | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 353 | LEMAN - Léman 10 | 470'000.00 | 44'000.00 | 510'900.00 | 58'700.00 | 386'142.01 | 59'408.60 |
| 3531 * | Collège Joran - S (81) | 299'200.00 | 16'200.00 | 338'200.00 | 17'200.00 | 244'585.82 | 16'270.00 |
| 3531.3112 | Achats de mobilier et équipement | 35'400.00 | | 22'000.00 | | 4'506.55 | |
| 3531.3121 | Achats d'eau | | | 300.00 | | | |
| 3531.3122 * | Achats de gaz | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 52'330.50 | |
| 3531.3123 | Achats d'électricité | 70'000.00 | | 75'000.00 | | 67'822.90 | |
| 3531.3124 * | Achats de combustibles | 45'000.00 | | 87'000.00 | | 39'090.80 | |
| 3531.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 54'440.82 | |
| 3531.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 15'000.00 | | | |
| 3531.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 784.20 | |
| 3531.3185 | Honoraires surveillance énergie | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'908.35 | |
| 3531.3186 | Primes d'assurances de choses | 23'800.00 | | 23'800.00 | | 23'701.70 | |
| 3531.3199 | Frais divers | | | 100.00 | | | |
| 3531.4271 | Loyer appartement de service | | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 3531.4362 | Remboursements de frais | | | | 1'000.00 | | 70.00 |
| 3532 * | Collège Vaudaire - S | 100'600.00 | 27'700.00 | 105'000.00 | 41'400.00 | 74'842.23 | 41'510.00 |
| 3532.3112 | Achats de mobilier et équipement | | | | | 454.25 | |
| 3532.3121 | Achats d'eau | | | 4'000.00 | | | |
| 3532.3141.01 * | Bâtiment - entretien courant | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 59'176.08 | |
| 3532.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 691.40 | |
| 3532.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | 300.00 | | | |
| 3532.3186 | Primes d'assurances de choses | 14'600.00 | | 14'600.00 | | 14'520.50 | |
| 3532.3199 | Frais divers | | | 100.00 | | | |
| 3532.4362 | Remboursements de frais | | 500.00 | | 500.00 | | 660.00 |
| 3532.4904 * | Imputations internes de loyers | | 27'200.00 | | 40'900.00 | | 40'850.00 |
| | | | | | | | |
| 3533 | Salle de gymnastique Maurabia - S | 70'200.00 | 100.00 | 67'700.00 | 100.00 | 66'713.96 | 1'628.60 |
| 3533.3112 | Achats de mobilier et équip. salle gym. | 4'700.00 | | 2'200.00 | | 3'518.03 | |
| 3533.3121 | Achats d'eau | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 17'722.90 | |
| 3533.3122 | Achats de gaz | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'018.85 | |
| 3533.3141.21 | Salle de gym entretien courant | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 23'517.08 | |
| 1 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3533.3152 | Entrotion mobilior of equip. coolairo | | | | | | |
| 3533.3186 | Primes d'assurances de choses | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'937.10 | |
| 3533.3152 3533.3186 3533.4362 | | 4'000.00 | 100.00 | 4'000.00 | 100.00 | 3'937.10 | 1'289.30 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 38b

| 3531 | Pas de budget d'eau car il s'agit d'un sous-compteur, le compteur se trouve à la salle de gym Maurabia. Dans le budget d'électricité la consommation du bâtiment Vaudaire est incluse, de même que pour les consommations de gaz et de pellets |
|--------------|--|
| 3531.3122 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 |
| 3531.3124 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 |
| 3532 | L'électricité et le gaz étant pris à distance du bâtiment Joran aucun budget n'est prévu. Pas de budget d'eau non plus étant donné qu'il s'agit d'un sous-compteur, le compteur se trouvant à la salle de gym Maurabia |
| 3532.3141.01 | Réfection du parquet dans 3 classes entre autres |
| 3532.4904 | Imputations internes des locaux pour l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904. Diminution suite au transfert de l'APEMS au Censuy dès 09.2015 |

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2 | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 354 | CENSUY - Lac 2 | 140'000.00 | 9'600.00 | 52'000.00 | 100.00 | 65'946.48 | 337.00 |
| 3541 | Ancien collège - P | 54'000.00 | 9'600.00 | 52'000.00 | 100.00 | 65'946.48 | 337.00 |
| 3541.3112 | Achats de mobilier et équipement | | | | | 29.95 | |
| 3541.3121 | Achats d'eau | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'376.60 | |
| 3541.3123 | Achats d'électricité | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'283.40 | |
| 3541.3124 * | Achats de combustibles | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 18'611.90 | |
| 3541.3141.01 | Bâtiments - entretien courant | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 18'232.23 | |
| 3541.3141.02 * | Bâtiments - rénovation | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'209.15 | |
| 3541.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3541.3186 | Primes d'assurances de choses | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'507.35 | |
| 3541.3301 | Défalcations | | | | | 695.90 | |
| 3541.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3541.4364 | Remboursements d'assurances propres | | | | | | 337.00 |
| 3541.4904 * | Imputations internes de loyer | | 9'500.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 3542 * | Nouveau collège - P | 86'000.00 | | | | | |
| 3542.3121 | Achats d'eau | 2'800.00 | | | | | |
| 3542.3123 | Achats d'électricité | 9'000.00 | | | | | |
| 3542.3124 | Achats de combustibles | 25'000.00 | | | | | |
| 3542.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 30'000.00 | | | | | |
| 3542.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 3'500.00 | | | | | |
| 3542.3186 | Primes d'assurances de choses | 15'700.00 | | | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 39b

| 3541.3124 | Montant basé sur la consommation de l'année 2013 |
|--------------|--|
| 3541.3141.02 | Remplacement des luminaires dans 3 classes |
| 3541.4904 | Imputations internes des locaux pour l'APEMS du Censuy dès 09.2015, contrepartie dans le compte no 7156.3904 |
| 3542 | Frais d'exploitation estimés de juin à décembre 2015 |

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 355 | SIMPLON - Simplon 24B | 59'200.00 | 200.00 | 39'900.00 | 200.00 | 42'455.37 | |
| 3551 | Collège P | 47'600.00 | 100.00 | 31'400.00 | 100.00 | 34'745.23 | |
| 3551.3112 | Achats de mobilier et équipement | 3'000.00 | | 800.00 | | 6'262.45 | |
| 3551.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 769.20 | |
| 3551.3122 | Achats de gaz | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'272.30 | |
| 3551.3123 | Achats d'électricité | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'672.60 | |
| 3551.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'308.77 | |
| 3551.3141.02 * | Bâtiment - rénovation | 15'000.00 | | | | | |
| 3551.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3551.3185 | Honoraires surveillance énergie | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | |
| 3551.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'971.95 | |
| 3551.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3555 | Pavillon P | 11'600.00 | 100.00 | 8'500.00 | 100.00 | 7'710.14 | |
| 3555.3112 | Achats de mobilier et équipement | 700.00 | | | | | |
| 3555.3121 | Achats d'eau | 900.00 | | 900.00 | | 693.25 | |
| 3555.3123 | Achats d'électricité | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'494.55 | |
| 3555.3141.01 * | Bâtiment - entretien courant | 3'800.00 | | 1'400.00 | | 504.03 | |
| 3555.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3555.3185 | Honoraires surveillance énergie | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | |
| 3555.3186 | Primes d'assurances de choses | 600.00 | | 600.00 | | 530.35 | |
| 3555.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |

3551.3141.02 Réfection des escaliers du préau

3555.3141.01 Divers travaux sont à réaliser

page 41a

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 358 | AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES | 103'000.00 | 5'500.00 | 99'100.00 | 5'500.00 | 87'800.66 | 5'100.00 |
| 3581 | Pavillons des Biondes P | 51'300.00 | 100.00 | 30'800.00 | 100.00 | 47'488.54 | |
| 3581.3112 | Achats de mobilier et équipement | 1'300.00 | | 800.00 | | 2'860.30 | |
| 3581.3121 | Achats d'eau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 931.05 | |
| 3581.3123 | Achats d'électricité | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'605.95 | |
| 3581.3124 | Achats de combustibles | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'182.65 | |
| 3581.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 8'956.93 | |
| 3581.3141.02 * | Bâtiment - rénovation | 20'000.00 | | | | 19'086.00 | |
| 3581.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3581.3185 | Honoraires surveillance énergie | 500.00 | | 500.00 | | 487.96 | |
| 3581.3186 | Primes d'assurances de choses | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'377.70 | |
| 3581.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3582 | Pavillon des Corbettes P | 10'100.00 | 100.00 | 35'900.00 | 100.00 | 6'631.63 | |
| 3582.3112 | Achats de mobilier et équipement | | | 800.00 | | | |
| 3582.3121 | Achats d'eau | 500.00 | | 500.00 | | 427.75 | |
| 3582.3123 | Achats d'électricité | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 464.40 | |
| 3582.3124 | Achats de combustibles | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'732.30 | |
| 3582.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'369.63 | |
| 3582.3141.02 | Bâtiment - rénovation | | | 25'000.00 | | | |
| 3582.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3582.3186 | Primes d'assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 637.55 | |
| 3582.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3583 | Collège du Village P (82) - Sentier de la Gare 9 | 22'500.00 | 5'200.00 | 14'000.00 | 5'200.00 | 18'709.29 | 5'100.00 |
| 3583.3112 | Achats de mobilier et équipement | 300.00 | 3 200,00 | 800.00 | 3 200.00 | 785.56 | 0 .00.00 |
| 3583.3121 | Achats d'eau | 600.00 | | 600.00 | | 538.90 | |
| 3583.3122 | Achats de gaz | 6'100.00 | | 6'100.00 | | 5'611.30 | |
| 3583.3123 | Achats d'électricité | 900.00 | | 900.00 | | 728.45 | |
| 3583.3141.01 * | | 13'800.00 | | 4'800.00 | | 10'367.13 | |
| 3583.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | 10 007.10 | |
| 3583.3186 | Primes d'assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 677.95 | |
| 3583.4271 | Loyer appartement de service | . 00.00 | 5'100.00 | , 55.00 | 5'100.00 | 0,7,00 | 5'100.00 |
| 3583.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | 0 100.00 |

3581.3141.02 Remplacement des luminaires dans 3 classes

3583.3141.01 Des travaux d'entretien du clocher seront entrepris pour Fr. 9'000.--

| Compte | Désignation | Budget | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 3584 | Collège du Mont-de-By P - Côtes 17 | 19'100.00 | 100.00 | 18'400.00 | 100.00 | 14'971.20 | | |
| 3584.3112 | Achat de mobilier et équipement | 1'000.00 | | 800.00 | | | | |
| 3584.3121 | Achats d'eau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 696.70 | | |
| 3584.3123 | Achats d'électricité | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'031.05 | | |
| 3584.3129 | Chauffage à distance | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'406.55 | | |
| 3584.3141.01 | Bâtiment - entretien courant | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'720.80 | | |
| 3584.3152 | Entretien mobilier et équip. scolaire | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 3584.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'116.10 | | |
| 3584.4362 | Remboursements de frais | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 359 | LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION | 90'500.00 | | 86'200.00 | | 85'270.10 | | |
| 3591 | Classes du Caudray / Silo 10 P | 90'500.00 | | 86'200.00 | | 85'270.10 | | |
| 3591.3112 | Achats de mobilier et équipement | 2'100.00 | | 800.00 | | 2'056.35 | | |
| 3591.3123 | Achats d'électricité | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 770.45 | | |
| 3591.3141.01 | Locaux - entretien courant | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 738.35 | | |
| 3591.3161 * | Loyer | 85'000.00 | | 82'000.00 | | 81'563.10 | | |
| 3591.3186 | Primes d'assurances de choses | 200.00 | | 200.00 | | 141.85 | | |

3591.3161 Augmentation de loyer au 01.08.2015

| Compte | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 36 | SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE | 8'116'100.00 | 3'001'700.00 | 7'765'800.00 | 3'002'000.00 | 7'853'784.32 | 2'114'810.12 |
| 3610 | Logistique et maintenance | 2'987'400.00 | 37'800.00 | 2'807'700.00 | 37'900.00 | 2'676'808.56 | 171'460.35 |
| 3610.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 1'861'900.00 | | 1'832'200.00 | | 1'766'526.70 | |
| 3610.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 7'042.40 | |
| 3610.3012.30 | Personnel DO - rempl. accidents | | | | | 9'012.70 | |
| 3610.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 166'200.00 | | 163'300.00 | | 143'545.20 | |
| 3610.3040 | Cotisations Caisse pensions | 290'500.00 | | 281'600.00 | | 224'470.20 | |
| 3610.3050 | Assurances de personnes | 99'000.00 | | 101'000.00 | | 88'845.15 | |
| 3610.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 6'200.00 | | 4'600.00 | | 4'240.00 | |
| 3610.3114 * | Machines et matériel | 140'100.00 | | 130'000.00 | | 116'626.63 | |
| 3610.3115 * | Véhicules | 57'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3610.3124.01 | Carburant - véhicules de voirie | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 52'313.65 | |
| 3610.3124.02 | Carburant - bus scolaire | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'838.10 | |
| 3610.3135 | Achats de matières premières et de fournitures | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 51'506.84 | |
| 3610.3143 | Eclairage de fête | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'869.15 | |
| 3610.3154 | Entretien des machines et du matériel d'exploitation | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 22'649.84 | |
| 3610.3155.01 | Entretien - véhicules de voirie | 75'000.00 | | 70'000.00 | | 81'860.20 | |
| 3610.3155.02 | Entretien - bus scolaire | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 7'043.20 | |
| 3610.3163 * | Locations de véhicules et de machines | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 19'388.20 | |
| 3610.3186.01 | Assurances - véhicules de voirie | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'296.90 | |
| 3610.3186.02 | Assurances - bus scolaire | 2'300.00 | | 2'000.00 | | 1'974.90 | |
| 3610.3188 | Déneigement par des tiers | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'085.15 | |
| 3610.3191 | Taxe sur la valeur ajoutée TVA | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'257.45 | |
| 3610.3192.01 | Taxes - véhicules de voirie | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'791.10 | |
| 3610.3192.02 | Taxes - bus scolaire | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'240.00 | |
| 3610.3901 * | Imputations internes de frais de personnel | 80'200.00 | | | | 25'384.90 | |
| 3610.4356 | Facturation de services à des tiers | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'578.95 |
| 3610.4359 | Ventes et prestations diverses | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 3610.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 97'643.30 |
| 3610.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 6'300.00 | | 6'400.00 | | 45'238.10 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 43b

| 3610.3011.01 | Nouveau poste à hauteur de 0.3 EPT dans le domaine des énergies |
|--------------|--|
| 3610.3060 | Introduction d'un forfait de déplacement pour le responsable |
| 3610.3114 | Notamment le remplacement de deux cantines (6x12m) et de deux Vitabri (3x6m) |
| 3610.3115 | Remplacement de la camionnette de l'équipe manifestations et d'une remorque pour la section no 3620 "Espaces verts" |
| 3610.3163 | La décoration de fêtes de fin d'année est mise en place et démontée par le Service Environnement et Maintenance au moyen d'une camionnette à nacelle en location |
| 3610.3901 | Imputation pour des salaires ne concernant pas les déchets (contrepartie dans le compte no 3631.4901) |
| 3610.4901 | Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901) |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3620 | Espaces verts | 1'804'800.00 | 89'500.00 | 1'730'800.00 | 80'000.00 | 1'754'164.63 | 109'479.05 |
| 3620.3011.01 | Personnel DO - traitements | 1'142'800.00 | | 1'124'300.00 | | 1'116'313.55 | |
| 3620.3012.40 | Personnel DO - rempl. maladie | | | | | 44'172.95 | |
| 3620.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 99'200.00 | | 99'600.00 | | 94'865.70 | |
| 3620.3040 | Cotisations Caisse pensions | 179'100.00 | | 177'100.00 | | 145'101.30 | |
| 3620.3050 | Assurances de personnes | 60'100.00 | | 62'500.00 | | 58'574.70 | |
| 3620.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 1'300.00 | | 800.00 | | 930.00 | |
| 3620.3145.01 * | Entretien et aménagement des espaces verts | 308'800.00 | | 263'000.00 | | 282'634.58 | |
| 3620.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 5'000.00 | | | | 8'000.00 | |
| 3620.3191 | Taxe sur la valeur ajoutée TVA | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'571.85 | |
| 3620.3816 * | Attributions au Fonds d'arborisation | 5'000.00 | | | | | |
| 3620.4309 * | Taxe compensatoire pour arbres | | 5'000.00 | | | | |
| 3620.4319 * | Emoluments abattage d'arbres | | 2'500.00 | | | | |
| 3620.4356 | Facturation de services à des tiers | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 75'600.00 |
| 3620.4359 | Ventes et prestations diverses | | 2'000.00 | | 00 000.00 | | 5'578.00 |
| 3620.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 7'746.20 |
| 3620.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 20'554.85 |
| 0020.1001.10 | Do Tombouroomone maladae | | | | | | 20 00 1.00 |
| 3630 * | Gestion des déchets NON URBAINS | 442'900.00 | | 341'000.00 | 1'000.00 | 1'792'528.67 | 218'588.26 |
| 3630.3011.01 | Personnel DO - traitements | | | | | 200'040.90 | |
| 3630.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 17'431.85 | |
| 3630.3040 | Cotisations Caisse pensions | | | | | 26'362.50 | |
| 3630.3050 | Assurances de personnes | | | | | 7'982.50 | |
| 3630.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | | | | | 36.70 | |
| 3630.3102 | Publications, document. et campagnes sensibilisation | | | | | 30'243.00 | |
| 3630.3114 | Achats de matériel | 54'000.00 | | 10'000.00 | | 46'560.08 | |
| 3630.3134 | Achats de compost/copeaux pour la revente | | | 1'000.00 | | 146.35 | |
| 3630.3142 | Entretien des conteneurs enterrés | | | | | 4'958.70 | |
| 3630.3188 | Ramassage et transport des déchets | 61'200.00 | | 115'000.00 | | 554'550.61 | |
| 3630.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | | | 368.95 | |
| 3630.3526.01 | Frais d'élimination des déchets | 126'000.00 | | 215'000.00 | | 708'536.73 | |
| 3630.3526.02 | Participation aux déchèteries intercommunales | | | | | 172'368.30 | |
| 3630.3656 * | Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés | 75'000.00 | | | | | |
| 3630.3901 * | Imputations internes de frais de personnel | 126'700.00 | | | | 22'941.50 | |
| 3630.4342.01 | Taxe supplétive d'élimination des déchets | | | | | | 46'270.75 |
| 3630.4342.02 | Revenus déchets encombrants | | | | | | 7'778.20 |
| 3630.4354.01 | Ventes de verre, ferraille, papier et PET (TVA 8%) | | | | | | 29'772.19 |
| 3630.4354.02 | Ventes de compost (TVA 2.5%) | | | | 1'000.00 | | 138.00 |
| 3630.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | | | 7'230.90 |
| 3630.4361.60 | DO - remboursements militaire PCi | | | | | | 892.80 |
| 3630.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | | | 237.90 |
| 3630.4526 | Rétrocession taxes anticipées | | | | | | 43'175.62 |
| | | | | | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 44b

| 3620.3060 | Remboursement de frais supplémentaires pour le cimetière (désaffectation) |
|--------------|--|
| 3620.3145.01 | Y compris la mise en conformité de la place de jeux de la garderie la Farandole. Entretien des installations de la place du Marché et de ses rues adjacentes. Désaffectation d'un grand secteur de tombes au cimetière |
| 3620.3816 | Suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les taxes encaissées au compte no 3620.4309 "Taxe compensatoire pour arbres" doivent être attribuées au compte de bilan no 9280.08 "Fonds d'arborisation" |
| 3620.4309 | Nouvelle taxe suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014. Les taxes encaissées sont attribuées au compte de bilan no 9280.08 "Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.3816 "Attributions au Fonds d'arborisation" |
| 3620.4319 | Avant l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les émoluments pour l'abattage d'arbres étaient comptabilisés au compte no 3710.4313.01 "Permis - construire/habiter/occuper/utiliser" |
| 3630 | Certains montants peuvent être relativement différents en comparaison du budget 2014. Avec une année de recul, après la mise en place de la taxe incitative sur les déchets, les montants inscrits au budget 2015 sont plus proches de la réalité. En 2014, le budget avait été posé sur des pronostics et estimations d'amélioration du tri |
| 3630.3656 | Correspond à la subvention pour la mise en place de 3 stations à Fr. 25'000 chacune |
| 3630.3901 | Imputation pour des salaires concernant les déchets non urbains (contrepartie dans le compte no 3631.4901) |

| Compto | Désignation | Budget : | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3631 * | Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS | 2'708'400.00 | 2'708'400.00 | 2'748'100.00 | 2'748'100.00 | 1'457'290.15 | 1'457'290.1 |
| 3631.3011.01 | Personnel DO - traitements | 258'000.00 | | 241'800.00 | | | |
| 3631.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 23'100.00 | | 21'800.00 | | | |
| 3631.3040 | Cotisations Caisse pensions | 41'300.00 | | 38'300.00 | | | |
| 3631.3050 | Assurances de personnes | 11'000.00 | | 11'100.00 | | | |
| 3631.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3631.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 2'697.85 | |
| 3631.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 78'000.00 | | 30'000.00 | | 22'972.15 | |
| 3631.3114 | Achats de matériel | 15'000.00 | | 45'000.00 | | 21'686.58 | |
| 3631.3142 * | Entretien des conteneurs enterrés | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 8'114.40 | |
| 3631.3181 | Affranchissements | 22'000.00 | | 9'400.00 | | 12'787.40 | |
| 3631.3185 * | Honoraires | 52'500.00 | | 15'200.00 | | 25'210.21 | |
| 3631.3188 | Ramassage et transport des déchets | 973'000.00 | | 912'000.00 | | 418'098.84 | |
| 3631.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | 500.00 | | | |
| 3631.3526.01 | Frais d'élimination des déchets | 740'500.00 | | 764'000.00 | | 353'056.51 | |
| 3631.3526.02 | Participation aux déchetteries intercommunales | 470'000.00 | | 555'000.00 | | 216'223.81 | |
| 3631.3656 | Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés | | | 75'000.00 | | | |
| 3631.3812 | Attribution au fonds de régularisation déchets | | | | | 302'762.80 | |
| 3631.3901 | Imputations internes de frais de personnel | | | | | 73'679.60 | |
| 3631.4342.01 * | | | 115'000.00 | | 140'000.00 | | 58'376.0 |
| 3631.4342.02 * | * Taxe au sac | | 915'000.00 | | 1'241'000.00 | | 649'292.93 |
| 3631.4342.03 * | | | 1'291'900.00 | | 1'251'100.00 | | 710'352.72 |
| 3631.4342.04 | Revenus déchets encombrants | | 1'500.00 | | | | 1'602.20 |
| 3631.4354.01 | Ventes de verre, ferraille, papier et PET (TVA 8%) | | 76'200.00 | | 50'000.00 | | 29'482.40 |
| 3631.4359 | Ventes et prestations diverses | | 3'000.00 | | 10'000.00 | | 8'183.8 |
| 3631.4526 | Rétrocession taxes anticipées | | 38'500.00 | | 47'000.00 | | |
| 3631.4656 | Subvention et particip. de tiers p/containers ou décharge | | | | 9'000.00 | | |
| 3631.4812 | Prélèvement sur fonds de régularisation déchets | | 60'400.00 | | | | |
| 3631.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 206'900.00 | | | | |
| 3640 | Dávalannament durable | 172'600.00 | 166'000.00 | 138'200.00 | 135'000.00 | 172'992.31 | 157'992.3 ² |
| | Développement durable | 172 600.00 | 00.000 | 138 200.00 | 130 000.00 | 172 992.31 | 15/ 992.3 |
| 3640.3139 | Achats d'autres marchandises | E1000 00 | | | | 17/705 00 | |
| 3640.3185 3640.3193 | Honoraires label "Cité de l'énergie" | 5'000.00 2'600.00 | | 500.00 2'600.00 | | 17'725.00 2'600.00 | |
| 3640.3193 3640.3666 * | Cotisation "Cité de l'énergie" | 80'000.00 | | 50'000.00 | | 63'628.49 | |
| | Subvention développement durable | | | | | | |
| 3640.3809 * | Attribution au Fonds développement durable | 85'000.00 | 051000 00 | 85'000.00 | 051000 00 | 89'038.82 | 001000 |
| 3640.4342 * 3640.4359 * | Taxe pour le développement durable | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 89'038.8 |
| | Ventes diverses | | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 |
| 3640.4516 | Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie" | | 1'000.00 | | 401000 00 | | 5'325.00 |
| 3640.4809 * | Prélèv. s/Fonds de réserve développement durable | | 79'900.00 | | 49'900.00 | | 63'578.49 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 45b

| 3631 | Certains montants peuvent être relativement différents en comparaison du budget 2014. Avec une année de recul, après la mise en place de la taxe incitative sur les déchets, les montants inscrits au budget 2015 sont plus proches de la réalité. En 2014, le budget avait été posé sur des pronostics et estimations d'amélioration du tri |
|--------------|--|
| 3631.3101 | Envois des taxes forfaitaires aux habitants et aux entreprises |
| 3631.3102 | Y compris les Fr. 1.50 par habitant versé à Valorsa pour l'information sur les déchets |
| 3631.3142 | Entretien des 32 conteneurs existants |
| 3631.3185 | Frais administratifs de Valorsa de Fr. 15 la tonne d'ordures ménagères entre autres |
| 3631.4342.01 | Taxe entreprise perçue pour le 2ème semestre en 2013 doublée |
| 3631.4342.02 | Taxe perçue pour le 2ème semestre 2013 doublée |
| 3631.4342.03 | Calcul de la taxe 2014 effectué pour la décision municipale du 16.05.2014 |
| 3631.4901 | Imputation pour des salaires ne concernant pas les déchets (contrepartie dans le compte no 3610.3901) et pour les déchets non urbains (contrepartie dans le compte no 3630.3901) |
| 3640.3666 | Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 1er mars 2009. Un montant équivalent aux subventions versées, déduction faite des recettes (compte no 3640.4359) est prélevé sur le fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4809 |
| 3640.3809 | Le montant encaissé par le compte no 3640.4342 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.05), par l'intermédiaire du compte no 3640.3809 |
| 3640.4342 | Le montant encaissé par le compte no 3640.4342 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.05), par l'intermédiaire du compte no 3640.3809 |
| 3640.4359 | Se référer au commentaire du compte no 3640.3666 |
| 3640.4809 | Se référer au commentaire du compte no 3640.3666 |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3.2. | DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX | 10'445'700.00 | 7'893'700.00 | 6'607'700.00 | 3'974'600.00 | 5'897'264.83 | 3'689'351.29 |
| 37 | SERVICE URBANISME | 1'449'300.00 | 158'000.00 | 1'437'500.00 | 159'000.00 | 1'178'572.37 | 106'292.70 |
| 3710 | Urbanisme - fonctionnement | 1'449'300.00 | 158'000.00 | 1'437'500.00 | 159'000.00 | 1'178'572.37 | 106'292.70 |
| 3710.3001 * | Indemnités de la commission de salubrité | 5'800.00 | | 6'600.00 | | 4'067.50 | |
| 3710.3011.01 | Personnel DO - traitements | 688'600.00 | | 680'100.00 | | 582'794.35 | |
| 3710.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 3'780.10 | |
| 3710.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 994.30 | |
| 3710.3012.40 | Personnel DO - rempl. maladie | | | | | 3'475.20 | |
| 3710.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 60'500.00 | | 59'100.00 | | 48'333.25 | |
| 3710.3040 | Cotisations Caisse pensions | 117'000.00 | | 114'100.00 | | 77'567.50 | |
| 3710.3050 | Assurances de personnes | 14'600.00 | | 16'800.00 | | 11'200.25 | |
| 3710.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 4'900.00 | | 5'300.00 | | 4'863.80 | |
| 3710.3101 | Numérisation de plans | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'593.65 | |
| 3710.3102.01 | Publications à refacturer | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 9'517.50 | |
| 3710.3102.02 * | | 2'500.00 | | 4'500.00 | | 4'264.00 | |
| 3710.3137 | Achats de plaques de rue et de num. d'immeubles | 500.00 | | 500.00 | | 215.40 | |
| 3710.3142 | Aménagements urbains | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 525.90 | |
| 3710.3185.01 | Frais d'études pour nouveaux aménagements | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 14'407.75 | |
| 3710.3185.03 | SDOL - frais de fonctionnement | 235'000.00 | | 236'900.00 | | 217'559.52 | |
| 3710.3185.04 | SDOL - frais des chantiers | 170'000.00 | | 190'000.00 | | 139'305.30 | |
| 3710.3185.05 * | Contrôles de conformité des chantiers | 25'000.00 | | | | | |
| 3710.3187 | Emoluments Registre foncier + acquisitions données | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 7'620.00 | |
| 3710.3528 | Part. à l'inspectorat intercommunal des chantiers | 48'200.00 | | 46'900.00 | | 43'487.10 | |
| 3710.3656 | Aides et subv. pr l'aménagement du territoire | | | | | 2'000.00 | |
| 3710.4312 | Emoluments divers - procédé de réclame | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'590.00 |
| 3710.4313.01 * | Permis - construire/habiter/occuper/utiliser | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 97'801.35 |
| 3710.4353 | Ventes de plaques de num. d'immeubles | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 100.00 |
| 3710.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 3'801.35 |
| 3710.4659 | Participations de tiers (visites de chantier) | | | | 1'000.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 46b

| 3710.3001 | Diminution du nombre de séances de la Commission de salubrité |
|--------------|---|
| 3710.3102.02 | Abonnements à certaines revues professionnelles abandonnés par mesure d'économie |
| 3710.3185.05 | Compte créé pour répondre à de nouvelles obligations légales de contrôle des dossiers de permis et de leurs chantiers |
| 3710.4313.01 | Suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les émoluments pour l'abattage d'arbres ont été transférés au compte no 3620.4319 "Emoluments abattage d'arbres" |

| Commto | Décionation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 38 | SERVICE TRAVAUX | 8'996'400.00 | 7'735'700.00 | 5'170'200.00 | 3'815'600.00 | 4'718'692.46 | 3'583'058.59 |
| 3810 | Travaux | 1'158'400.00 | 257'700.00 | 1'241'400.00 | 227'800.00 | 1'030'500.75 | 269'882.50 |
| 3810.3011.01 * | | 590'400.00 | | 614'500.00 | | 484'701.00 | |
| 3810.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 50'900.00 | | 53'600.00 | | 40'963.75 | |
| 3810.3040 | Cotisations Caisse pensions | 86'400.00 | | 101'900.00 | | 66'877.20 | |
| 3810.3050 | Assurances de personnes | 11'200.00 | | 17'500.00 | | 10'165.05 | |
| 3810.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'021.00 | |
| 3810.3114 * | Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien | 4'000.00 | | 38'400.00 | | | |
| 3810.3123 | Achats d'électricité pour éclairage public | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 164'941.15 | |
| 3810.3142 | Entretien des voies industrielles | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 51'662.55 | |
| 3810.3143 | Entretien et amélioration de l'éclairage public | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 191'617.55 | |
| 3810.3147 | Entretien des cours d'eau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3810.3162 | Redevances d'utilisation des voies industrielles | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'551.50 | |
| 3810.4313 * | Permis de fouille | | 20'000.00 | | 11'000.00 | | 33'274.00 |
| 3810.4342 | Taxes d'utilisation - voies industrielles | | 27'000.00 | | 30'000.00 | | 27'162.00 |
| 3810.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | | | | | 1'222.50 |
| 3810.4516 | Part. du canton à des charges d'am. du territoire | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 3810.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 208'200.00 | | 184'300.00 | | 208'224.00 |
| 3820 3820.3142.01 | Mobilité Réfection du réseau routier + piétons | 360'000.00 300'000.00 | | 341'000.00 280'000.00 | | 388'426.82 327'614.77 | 13'411.20 |
| 3820.3142.02 | Travaux d'installation publibike | 051000.00 | | 401000.00 | | 9'661.20 | |
| 3820.3185.01 | Etudes et aménagements | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 30'148.70 | |
| 3820.3185.02 * | | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 3'502.15 | |
| 3820.3656 | Subvention publibike | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'500.00 | 01500.00 |
| 3820.4526 | Participations des Communes | | | | | | 8'580.60 |
| 3820.4657 | Subvention pour le trafic | | | | | | 4'830.60 |
| 3860 | Réseau évacuation et épuration des eaux (fonds affecté) | 7'478'000.00 | 7'478'000.00 | 3'587'800.00 | 3'587'800.00 | 3'299'764.89 | 3'299'764.89 |
| 3860.3144 | Entretien des canalisations | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 90'751.40 | |
| 3860.3185.01 | Honoraires, études, expertises | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 3'375.00 | |
| 3860.3185.02 | Contrôles séparatifs | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 27'500.00 | |
| 3860.3189 | Frais d'encaissement taxe d'épuration | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'795.00 | |
| 3860.3526.01 | Participation à l'exploitation de la STEP | 1'035'300.00 | | 1'098'000.00 | | 941'375.25 | |
| 3860.3526.02 | Participation Entente Mèbre Sorge | 19'000.00 | | 23'600.00 | | 21'604.30 | |
| 3860.3811 * | Attrib. au Fonds réseau évacuation et épuration des eaux | 11'700.00 | | | | 216'641.36 | |
| 3860.3901 * | Imputations internes de frais de personnel | 217'000.00 | | 193'200.00 | | 217'048.00 | |
| 3860.3905 * | Imputations internes d'amort. supplémentaires | 5'943'000.00 | | 2'021'000.00 | | 1'770'674.58 | |
| 3860.4341 | Taxes uniques de raccordement | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 52'542.20 |
| 3860.4342 | Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien | | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'475'425.91 |
| 0000.7072 | | | | | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 47b

| 3810.3011.01 | Variations en raison de changement de personnel |
|--------------|---|
| 3810.3114 | Achat d'un théodolite (instrument de mesure) en 2014 pour Fr. 34'000 Le solde concerne l'entretien et l'achat d'équipement de protection et de sécurité individuel (vestes, bottes,) |
| 3810.4313 | Augmentation du nombre de chantiers |
| 3810.4901 | Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans le compte no 3860.3901, adaptation selon les comptes de l'année 2013 |
| 3820.3185.02 | Budget nécessaire à l'organisation de la semaine de la mobilité. Le budget prévu pour 2014 était sous-estimé |
| 3860.3811 | 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) |
| 3860.3901 | Prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs des sections nos 2000 "Finances", 3810 "Travaux", 3610 "Logistique et maintenance" pour le personnel de voirie, adaptées selon les comptes de l'année 2013 |
| 3860.3905 | Provient du compte no 2036.4905. Les imputations internes sont liées aux investissements 2015 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui sont plus importants que ceux prévus en 2014 |
| 3860.4811 | En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2014-2018 (2019-2023), se référer également au commentaire du compte no 3860.3905 |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jonipto | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | *** CULTURE - JEUNESSE - SPORT *** | 8'300'600.00 | 1'751'800.00 | 8'016'700.00 | 1'624'300.00 | 7'314'405.07 | 1'477'145.27 |
| 50 | SERVICE ADMINISTRATIF | 712'200.00 | 35'700.00 | 795'000.00 | 35'700.00 | 694'722.32 | 47'039.00 |
| 5000 | Service administratif | 712'200.00 | 35'700.00 | 795'000.00 | 35'700.00 | 694'722.32 | 47'039.00 |
| 5000.3011.01 * | | 536'000.00 | | 602'500.00 | | 491'095.75 | |
| 5000.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 29'378.55 | |
| 5000.3012.40 | Personnel DO - rempl. maladie | | | | | 28'861.60 | |
| 5000.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 47'100.00 | | 52'100.00 | | 45'434.60 | |
| 5000.3040 | Cotisations Caisse pensions | 89'100.00 | | 99'300.00 | | 71'021.00 | |
| 5000.3050 | Assurances de personnes | 10'200.00 | | 11'300.00 | | 8'772.30 | |
| 5000.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 8'900.00 | | 9'300.00 | | 4'240.00 | |
| 5000.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'950.60 | |
| 5000.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'490.40 | |
| 5000.3111 * | Achats de machines de bureau | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 313.00 | |
| 5000.3114 | Achats de matériel d'animation | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'255.72 | |
| 5000.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 5000.3154 | Entretien du matériel d'animation | 500.00 | | 500.00 | | 16.00 | |
| 5000.3170 | Frais de réceptions | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'181.95 | |
| 5000.3193 * | Cotisations | 1'900.00 | | 1'500.00 | | 1'285.00 | |
| 5000.3199 | Frais divers | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'425.85 | |
| 5000.3301 | Défalcations et annulations de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 5000.4273 | Locations de "Vitabris" | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 5000.4356 | Facturation de services à des tiers | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'648.00 |
| 5000.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 11'241.00 |
| 5000.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'150.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 48b

| 5000.3011.01 | Transfert de charges (poste 0.5 EPT pour le secrétariat des devoirs accompagnés) dans les sections nos 5311 et 5313. Augmentation de poste de secrétariat à CJS à hauteur de 0.2 EPT |
|--------------|--|
| 5000.3111 | Achat de ventilateurs |
| 5000.3193 | Se référer au commentaire du compte no 1060.3193 "Cotisations" de la section "Tourisme" |
| 5000.4901 | Prestations pour l'OSP Venoge (contrepartie dans le compte no 5340.3901) |

| Compte | Désignation | Budget 2 | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 51 * | CULTURE | 2'495'800.00 | 572'400.00 | 2'107'900.00 | 366'700.00 | 1'820'979.76 | 328'604.05 | |
| 5100 | Culture | 883'200.00 | 200.00 | 819'300.00 | 200.00 | 743'184.25 | | |
| 5100.3003.01 | Jetons de présence, Commission culturelle | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'350.00 | | |
| 5100.3011.01 | Personnel DO - traitements | 202'200.00 | | 198'900.00 | | 199'282.25 | | |
| 5100.3011.05 | Personnel DO - heures supp. | | | | | 786.25 | | |
| 5100.3011.10 | Hors DO - traitements permanents | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | | |
| 5100.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 30'500.00 | | 5'000.00 | | 3'112.90 | | |
| 5100.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 22'700.00 | | 20'000.00 | | 16'977.15 | | |
| 5100.3040 | Cotisations Caisse pensions | 33'600.00 | | 31'600.00 | | 26'745.90 | | |
| 5100.3050 | Assurances de personnes | 5'000.00 | | 4'700.00 | | 4'344.40 | | |
| 5100.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 4'600.00 | | 4'000.00 | | 2'731.85 | | |
| 5100.3102 * | Affichage | 1'000.00 | | 500.00 | | | | |
| 5100.3513 * | Subvention FEM (fondation des écoles de musique) | 153'000.00 | | 115'000.00 | | 110'891.00 | | |
| 5100.3653.01 * | Subventions manifestations diverses | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 11'681.10 | | |
| 5100.3653.02 * | Théâtre Kléber-Méleau | 170'000.00 | | 145'000.00 | | 141'130.15 | | |
| 5100.3653.06 | Fds intercom. des institutions culturelles | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'000.00 | | |
| 5100.3653.09 | Subventions diverses | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'927.00 | | |
| 5100.3653.11 | Subventions Commission culturelle | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 15'660.00 | | |
| 5100.3653.12 * | Subventions aux sociétés locales | 63'000.00 | | 52'000.00 | | 46'166.75 | | |
| 5100.3653.13 | Subvention à la sté coop. du refuge | 76'000.00 | | 86'000.00 | | 76'176.60 | | |
| 5100.3653.15 | Subvention à la bibliothèque Globlivres | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | |
| 5100.3653.16 * | Soutien projet "Ferme des Tilleuls" | | | 30'000.00 | | 15'220.95 | | |
| 5100.4359 | Ventes et prestations diverses | | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 5110 * | Animations | 79'700.00 | 12'000.00 | 74'100.00 | 19'000.00 | 71'887.90 | 15'760.00 | |
| | Récapitulatif par projets (résultat net) Manifestation de la fête nationale | 00/400 | 00 | 04/050 | 20 | 00/000 | 0.4 | |
| | | 29'100. | | 21'950.0 | | 22'930 | | |
| | Animation de la place du Marché (dont subv. Renens Animation) | 20'500. | | 20'000.0 | | 18'896 | | |
| | Noël à Renens | 18'100. | 00 | 13'150.0 | 00 | 14'300 | .99 | |
| 5110.3101 | Imprimés | 7'400.00 | | 7'300.00 | | 6'524.65 | | |
| 5110.3102 | Annonces, affichage | 3'800.00 | | 1'200.00 | | 1'732.30 | | |
| 5110.3123 | Electricité (consommation et installation) | 3'800.00 | | 100.00 | | 44.60 | | |
| 5110.3139 | Diverses fournitures et marchandises | 3'700.00 | | 4'700.00 | | 3'740.35 | | |
| 5110.3162 | Redevances - Droits d'auteur | 800.00 | | 1'100.00 | | 710.00 | | |
| 5110.3163 | Location diverses | 9'200.00 | | 8'700.00 | | 10'171.86 | | |
| 5110.3189 | Honoraires, cachets et prestations de tiers | 38'000.00 | | 37'700.00 | | 35'829.84 | | |
| 5110.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 1'134.30 | | |
| 5110.3653 | Subvention versée à Renens Animation | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 5110.4272 * | Locations de stands - Emplacements | | 2'000.00 | | 4'500.00 | | 2'760.0 | |
| 5110.4359 * | Ventes et prestations diverses | | | | 500.00 | | 2'000.0 | |
| 5110.4653 | Participations de tiers | | 10'000.00 | | 14'000.00 | | 11'000.0 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 49b

| 51 | L'augmentation du regroupement no 51 "Culture" est due entre autres à l'organisation de Festimixx |
|--------------|---|
| 5100.3012.10 | Montant prévu pour un mandat concernant le projet de la "Ferme des Tilleuls" |
| 5100.3102 | Affichage hors SGA |
| 5100.3513 | Entrée en vigueur du financement des écoles de musique en 2013. En 2015, la participation est de Fr. 7.50/habitant, pour atteindre Fr. 9.50 en 2017 |
| 5100.3653.01 | Année sans soutien à Design Days qui se déroule tous les 2 ans seulement |
| 5100.3653.02 | Augmentation de la subvention de Fr. 5 à Fr. 6/habitant |
| 5100.3653.12 | Deux anniversaires en 2015 : Choeur de Dames et Clé d'Argent, ainsi que trois nouveaux soutiens : Forum des Associations de Renens (FAR), Contexte Silo et Espace D |
| 5100.3653.16 | Montant du soutien inclus dans un crédit d'études ouvert en 2014 |
| 5110 | Prestation d'un groupe folklorique à la fête nationale et amélioration de la communication; consolidation des animations de Noël |
| 5110.4272 | Suppression des locations pour les stands tenus par les sociétés locales |
| 5110.4359 | Suppression de la participation sur les bénéfices des sociétés locales selon la décision municipale du 20.01.2014 |

| Compto | Désignation | Budget 2 | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 5115 * | Saison de spectacles | 156'000.00 | 66'000.00 | 148'400.00 | 62'600.00 | 132'775.05 | 58'675.70 | |
| | Résultat net | 90'000. | 00 | 85'800.0 | 0 | 74'099. | 35 | |
| 5115.3101 | Imprimés | 21'200.00 | | 20'200.00 | | 19'873.65 | | |
| 5115.3102 | Annonces, affichage | 33'100.00 | | 22'800.00 | | 32'809.20 | | |
| 5115.3139 | Diverses fournitures et marchandises | 3'600.00 | | 2'900.00 | | 2'988.65 | | |
| 5115.3162 | Redevances - Droits d'auteur | 7'500.00 | | 7'100.00 | | 5'693.00 | | |
| 5115.3163 | Locations diverses | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 200.00 | | |
| 5115.3189 | Honoraires, cachets et prestations de tiers | 75'000.00 | | 85'200.00 | | 67'890.45 | | |
| 5115.3191 | Impôts à la source | 8'200.00 | | 1'000.00 | | 121.10 | | |
| 5115.3199.01 | Frais divers | 1'400.00 | | 5'500.00 | | 1'913.00 | | |
| 5115.3199.02 | Frais de transport et d'hôtel | 5'000.00 | | 700.00 | | 1'286.00 | | |
| 5115.4359 | Ventes et prestations diverses | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'681.70 | |
| 5115.4392 | Billets - Abonnements | | 53'000.00 | | 55'600.00 | | 48'494.00 | |
| 5115.4653 | Participations de tiers et subventions | | 8'000.00 | | 3'000.00 | | 4'500.00 | |
| 5116 * | Tarmac (anciennement FTH) | | | 50'900.00 | 30'100.00 | 14'466.45 | 100.00 | |
| | Résultat net | | | 20'800.0 | 0 | 14'366. | 45 | |
| 5116.3101 | Imprimés | | | 4'600.00 | | 1'877.60 | | |
| 5116.3102 | Annonces, affichage | | | 8'200.00 | | 592.95 | | |
| 5116.3123 | Electricité (consommation et installation) | | | 500.00 | | 328.65 | | |
| 5116.3139 | Diverses fournitures et marchandises | | | | | 249.00 | | |
| 5116.3162 | Redevances - Droits d'auteur | | | 800.00 | | 56.35 | | |
| 5116.3163 | Locations diverses | | | 3'500.00 | | 1'966.00 | | |
| 5116.3186 | Assurances | | | 500.00 | | 189.00 | | |
| 5116.3189 | Honoraires, cachets et prestations de tiers | | | 29'100.00 | | 8'848.00 | | |
| 5116.3199.01 | Frais divers | | | 2'500.00 | | 358.90 | | |
| 5116.3199.02 | Frais de transport et d'hôtel | | | 1'200.00 | | | | |
| 5116.4272 | Locations de stands - Emplacements | | | | 800.00 | | | |
| 5116.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | 300.00 | | | |
| 5116.4653 | Participations de tiers et subventions | | | | 29'000.00 | | 100.00 | |

5115 Comédiens soumis à l'impôt à la source plus nombreux qu'en 2014

5116 Le Tarmac festival n'a pas lieu l'année de Festimixx

| Compto | Désignation | Budget 2 | 2015 | Budge | t 2014 | Comptes 2013 | |
|--------------|--|------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5117 | Festimixx | 276'400.00 | 241'400.00 | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| | Résultat net | 35'000. | 00 | 35'00 | 0.00 | 35'0 | 00.00 |
| 5117.3101 | Imprimés - Affiches | 21'000.00 | | | | | |
| 5117.3102 | Annonces, affichage | 9'000.00 | | | | | |
| 5117.3123 | Electricité (consommation et installation) | 15'000.00 | | | | | |
| 5117.3131 | Achats de produits alimentaires et boissons (séances) | 11'500.00 | | | | | |
| 5117.3135 | Achats de matières premières (fournitures diverses) | 700.00 | | | | | |
| 5117.3162 | Redevances - Droits d'auteur | 8'000.00 | | | | | |
| 5117.3163 | Locations diverses | 72'000.00 | | | | | |
| 5117.3170 | Frais de réception | 1'000.00 | | | | | |
| 5117.3186 | Assurances | 2'200.00 | | | | | |
| 5117.3189.01 | Honoraires et prestations de tiers | 49'000.00 | | | | | |
| 5117.3189.02 | Cachets | 70'000.00 | | | | | |
| 5117.3191 | Impôts à la source | 2'000.00 | | | | | |
| 5117.3199.01 | Frais divers | 8'500.00 | | | | | |
| 5117.3199.02 | Frais de transports et d'hôtel | 6'500.00 | | | | | |
| 5117.3809 | Attribution au fonds "Particip. communale à Festimixx" | 0 000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 5117.4272 | Location de stands / emplacements | | 12'500.00 | 00 000.00 | | 00 000.00 | |
| 5117.4359 | Ventes et prestations diverses | | 8'500.00 | | | | |
| 5117.4653 | Subvention de l'Ass. Renens Carrefour du Monde | | 150'400.00 | | | | |
| 5117.4809 | Prélèv. dans fonds "Particip. communale à Festimixx" | | 70'000.00 | | | | |
| 011111000 | recoverable relations communities a recommend | | 7 0 000.00 | | | | |
| 5120 * | Cinéma + Concerts d'été | 29'100.00 | | 22'600.00 | | 17'314.14 | |
| | Récapitulatif par projets (résultat net) | | | | | | |
| | Cinéma plein air | 16'000. | | 10'70 | | | 0.84 |
| | Concerts d'été | 12'100. | | 11'90 | 0.00 | 7'73 | 3.30 |
| | Projections Ecal | 1'000.0 | 00 | | | | |
| 5120.3101 | Imprimés | 6'100.00 | | 6'500.00 | | 4'247.30 | |
| 5120.3102 | Annonces, affichage | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 876.10 | |
| 5120.3139 | Diverses fournitures et marchandises | | | 500.00 | | | |
| 5120.3162 | Redevances - Droits d'auteur | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'734.00 | |
| 5120.3163 | Locations diverses | 600.00 | | 1'000.00 | | 400.00 | |
| 5120.3186 | Assurances | 800.00 | | 800.00 | | 724.50 | |
| 5120.3189 | Honoraires, cachets et prestations de tiers | 16'500.00 | | 10'000.00 | | 9'086.39 | |
| 5120.3199 | Frais divers | 1'400.00 | | 700.00 | | 245.85 | |

5120 Nouvelle identité visuelle pour la Piazzetta

| Salson musicale + Exploration du monde 26'800.00 19'800.00 19'800.00 4'400.00 12'340.15 3'57 | Commto | Décienation | Budget | Budget 2015 | | 014 | Comptes 2013 | |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------|----------|----------------|----------|
| Récapitulatif par projets (résultat net) 1750,00 10°50,00 5°61,40 | Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Salson musicale | 5121 * | Saison musicale + Exploration du monde | 26'600.00 | 5'900.00 | 19'600.00 | 4'400.00 | 12'540.15 | 3'578.70 |
| Salson musicale | | Récapitulatif par projets (résultat net) | | | | | | |
| Exploration du Monde | | | 17'500 | .00 | 10'650.0 | 00 | 5'612 | .40 |
| S121.31302 | | Exploration du Monde | 3'200. | 00 | 4'550.0 | 0 | 3'349 | .05 |
| 120,000 120, | 5121.3101 | Imprimés | 5'400.00 | | 4'700.00 | | 2'896.05 | |
| 1713.162 Redevances - droits d'auteur 17100.00 13700.00 9555.00 1721.3189 Frais divers 19000.00 13700.00 9555.00 1721.3189 Frais divers 19000.00 13700.00 9555.00 1721.3189 17300.00 1721.3189 17300.00 1721.3189 17300.00 1721.3189 17300.00 1721.3189 17300.00 1721.3189 17300.00 1721.3189 17300.00 173000.00 | 5121.3102 | Annonces, affichage | 700.00 | | | | 40.00 | |
| 19700.00 13700.00 9555.00 13700.00 9555.00 13700.00 9555.00 13700.00 9555.00 13700.00 9555.00 13700.00 13700.00 9555.00 13700.00 13700.00 13700.00 13700.00 1375 | | Diverses fournitures et marchandises | 400.00 | | 1'200.00 | | | |
| | | Redevances - droits d'auteur | 1'100.00 | | | | | |
| Size | | Honoraires, cachets et prestations de tiers | 19'000.00 | | 13'700.00 | | | |
| Promotion culturelle | | Frais divers | | | | | 49.10 | |
| Récapitulatif par projets (résultat net) Mérites de la Ville de Renens 6'900.00 6'000.00 5'364.20 | 5121.4392 | Billets | | 5'900.00 | | 4'400.00 | | 3'578.70 |
| Meritas de la Ville de Renens 6900.00 6000.00 5/384.20 | 5150 * | Promotion culturelle | 8'900.00 | | 8'000.00 | | 6'658.85 | |
| Merities de la Ville de Renens 6900.00 6000.00 5/384.20 | | Récapitulatif par projets (résultat net) | | | | | | |
| S150.3101 Imprimés et fournitures de bureau 100.00 1010.00 2648.85 1515.3170 Frais de réception 2600.00 5500.00 2648.85 1515.3180 Honoraires et prestations de tiers 2200.00 5500.00 500.00 500.00 5150.3653 Prix pour mérites divers 4'000.00 2'000.00 2'500.0 | | Mérites de la Ville de Renens | 6'900. | 00 | 6'000.0 | 0 | 5'384 | .20 |
| S150.3170 | | Apéritif culturel | 2'000. | 00 | 2'000.0 | 0 | 1'274 | .65 |
| S150.3189 Honoraires et prestations de tiers 2'200.00 500.00 500.00 5150.3653 Prix pour mérites divers 4'000.00 2'000.00 2'000.00 2'500.00 | 5150.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 100.00 | | | | 1'010.00 | |
| Sibo | 5150.3170 | Frais de réception | 2'600.00 | | 5'500.00 | | 2'648.85 | |
| Sibliothèque publique | 5150.3189 | Honoraires et prestations de tiers | 2'200.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| Section | 5150.3653 | Prix pour mérites divers | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| Site | | | | | | | | |
| 5180.3011.01 * Personnel DO - traitements 340'300.00 268'500.00 261'357.10 5180.3012.40 Personnel DO - rempl. maladie 6736.00 6736.00 5180.3030 Cotisations AVS-AI-AC 31'200.00 24'400.00 23'047.55 5180.3040 Cotisations Caisse pensions 54'500.00 43'900.00 35'246.60 5180.3050 Assurances de personnes 7'800.00 6'400.00 5'291.55 5180.3060 Indemnisations et remboursements de frais 500.00 500.00 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 27'000.00 3'000.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3115 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 902.20 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 200.00 110.30 5180.3199 Frais divers <t< td=""><td></td><td></td><td>468'500.00</td><td>2'500.00</td><td></td><td>2'500.00</td><td>369'310.92</td><td>1'893.40</td></t<> | | | 468'500.00 | 2'500.00 | | 2'500.00 | 369'310.92 | 1'893.40 |
| 5180.3012.40 Personnel DO - rempl. maladie 6'736.00 5180.3030 Cotisations AVS-AI-AC 31'200.00 24'400.00 23'047.55 5180.3040 Cotisations Caisse pensions 54'500.00 43'900.00 35'246.60 5180.3050 Assurances de personnes 7'800.00 6'400.00 5'291.55 5180.3060 Indemnisations et remboursements de frais 500.00 500.00 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 5'00.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 200.00 110.30 | | | 0.401000.00 | | | | 0041057.40 | |
| 5180.3030 Cotisations AVS-AI-AC 31'200.00 24'400.00 23'047.55 5180.3040 Cotisations Caisse pensions 54'500.00 43'900.00 35'246.60 5180.3050 Assurances de personnes 7'800.00 6'400.00 5'291.55 5180.3060 Indemnisations et remboursements de frais 500.00 500.00 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 500.00 500.00 437.85 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3190 Prais divers 200.00 651.55 < | | | 340'300.00 | | 268'500.00 | | | |
| 5180.3040 Cotisations Caisse pensions 54'500.00 43'900.00 35'246.60 5180.3050 Assurances de personnes 7'800.00 6'400.00 5'291.55 5180.3060 Indemnisations et remboursements de frais 500.00 500.00 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 437.85 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 100.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | 241200.00 | | 041400 00 | | | |
| 5180.3050 Assurances de personnes 7'800.00 6'400.00 5'291.55 5180.3060 Indemnisations et remboursements de frais 500.00 500.00 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 437.85 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 110.30 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | Cotinations Av5-Al-AC | | | | | | |
| 5180.3060 Indemnisations et remboursements de frais 500.00 500.00 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 437.85 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 110.30 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | Cotisations Caisse pensions | | | | | | |
| 5180.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'500.00 3'000.00 1'889.40 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 110.30 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | Assurances de personnes | | | | | 5 29 1.55 | |
| 5180.3102.01 Achats de livres 27'000.00 30'000.00 30'829.67 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 437.85 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 1000.00 110.30 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | | | | | 11000 40 | |
| 5180.3102.02 Reliure et entretien des livres 2'000.00 2'500.00 1'962.25 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | | | | | | |
| 5180.3113 * Achats de mobilier et matériel 500.00 500.00 848.90 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 1'000.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | | | | | | |
| 5180.3116 Frais d'animations et de bricolage 1'000.00 1'000.00 902.20 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | | | | | | |
| 5180.3153 Entretien du mobilier et du matériel 500.00 500.00 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | | | | | | |
| 5180.3170 Frais de réceptions et de manifestations 500.00 437.85 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | • | | | | | 302.20 | |
| 5180.3185 * Honoraires et frais d'études 1'000.00 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | | | | | 1 27 25 | |
| 5180.3199 Frais divers 200.00 200.00 110.30 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | 300.00 | | | | T37.03 | |
| 5180.3301 Défalcations et annulations de frais 651.55 | | | 200.00 | | | | 110 30 | |
| | | | 200.00 | | 200.00 | | | |
| | 5180.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | 2'500.00 | | 2'500.00 | 001.00 | 1'893.40 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 52b

| 5121 | Cachet d'artistes professionnels pour la saison musicale |
|--------------|--|
| 5150 | Augmentation du nombre de lauréats pour les Mérites |
| 5180.3003.01 | Pas de commission "bibliothèque" |
| 5180.3011.01 | Poste supplémentaire d'AID (agent en information documentaire) à hauteur de 0.8 EPT |
| 5180.3113 | Achat d'un destructeur de documents |
| 5180.3185 | Se référer au commentaire du compte no 1040.3185 pour le projet d'amélioration de la visibilité de la bibliothèque |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 519 | GESTION BÂT. CULTURELS & RECREATIFS | 567'400.00 | 244'400.00 | 546'600.00 | 247'900.00 | 417'842.05 | 248'596.2 |
| 5190 | Salle de spectacle (3431) | 514'500.00 | 122'000.00 | 496'100.00 | 122'000.00 | 374'729.60 | 134'436.1 |
| 5190.3011.01 | * Personnel DO - traitements | 370'000.00 | | 360'200.00 | | 271'582.00 | |
| 5190.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 33'500.00 | | 32'400.00 | | 23'853.50 | |
| 5190.3040 | Cotisations Caisse pensions | 61'100.00 | | 58'200.00 | | 37'557.60 | |
| 5190.3050 | Assurances de personnes | 8'200.00 | | 8'600.00 | | 5'675.35 | |
| 5190.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 5190.3113 * | Achats de mobilier et d'équipements | 33'000.00 | | 28'000.00 | | 28'335.60 | |
| 5190.3153 | Entretien du mobilier et du matériel | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'997.15 | |
| 5190.3189 | Prestations stés externes - nettoyage + sono. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'069.00 | |
| 5190.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 659.40 | |
| 5190.3301 | Défalcations et annulations de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 5190.4271 | Produit des locations | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 130'822.0 |
| 5190.4359 | Ventes et prestations diverses | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 999.0 |
| 5190.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | 500.00 | | 500.00 | | 2'615.1 |
| | 0 1 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | 201722 22 | - 01000 00 | 0=1400.00 | -41-00.00 | 401040.05 | 401000 |
| 5193 | Ondallaz - Mon Beau Pays (3282) | 29'500.00 | 50'000.00 | 27'100.00 | 51'500.00 | 19'040.65 | 40'603.3 |
| 5193.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 1'458.95 | |
| 5193.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 116.20 | |
| 5193.3040 | Cotisations Caisse pensions | | | | | 182.90 | |
| 5193.3050 | Assurances de personnes | F1000.00 | | F1000 00 | | 4.00 | |
| 5193.3113 | Achats de mobilier et matériel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'538.15 | |
| 5193.3153 | Entretien du mobilier et du matériel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 401000.00 | |
| 5193.3185 | Honoraires gestion chalet "Mon Beau Pays" | 14'000.00 | | 16'000.00 | | 10'000.00 | |
| 5193.3189 | Prestations de service diverses | 2'000.00 | | 400.00 | | 1'917.45 | |
| 5193.3191 * | Taxes de séjour s/locations "Mon Beau-Pays" | 3'500.00 | | 700.00 | | 723.00 | |
| 5193.3301 * | Défalcations et annulations de frais | | | | | 100.00 | |
| 5193.4066 * | Taxe communale de séjour | | 3'500.00 | | 700.00 | | 723.0 |
| 5193.4231 * | Locations chalet MBP | | 45'000.00 | | 50'000.00 | | 38'210.0 |
| 5193.4362 * | (S)Remboursements de frais | | | | 300.00 | | |
| 5193.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'670.3 |
| 5196 * | Ste coopérative du Refuge | 23'400.00 | 23'400.00 | 23'400.00 | 23'400.00 | 24'071.80 | 24'071.8 |
| 5196.3011.80 | Traitements refacturés à des tiers | 21'100.00 | =0 .00.00 | 21'100.00 | | 23'156.50 | 2.0.110 |
| 5196.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 845.00 | |
| 5196.3050 | Assurances de personnes | 200.00 | | 200.00 | | 70.30 | |
| 5196.4361 * | Remboursements de traitements | 200.00 | 23'400.00 | | 23'400.00 | . 0.00 | 24'071.8 |
| | | | | | | | |
| 5199 | Bâtiments scolaires | | 49'000.00 | | 51'000.00 | | 49'485.0 |
| 5199.4271.04 | Locations collèges - Verdeaux | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 5199.4271.05 | Locations collège - 24-Janvier | | 500.00 | | 2'000.00 | | 1'940.0 |
| 5199.4271.06 | | | 46'500.00 | | 46'500.00 | | 46'500.0 |
| 5199.4271.07 | Locations collège - Léman | | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'045.0 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 53b

| 5190.3011.01 | Récupération de 0.1 EPT, transféré de la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens |
|--------------|--|
| 5190.3113 | Remplacement de la machine à café de la buvette |
| 5193.3191 | Taxe de 9% du chiffre d'affaires, estimé à Fr. 35'000 (Fr. 45'000 moins les locations pour les écoles et pour les habitants de Blonay qui ne paient pas la taxe). Revenus au compte no 5193.4066 |
| 5193.3301 | Ce compte est amené à disparaître avec la nouvelle organisation |
| 5193.4066 | Se référer au commentaire du compte no 5193.3191 |
| 5193.4231 | Chiffre d'affaires estimé pour 2015 |
| 5193.4362 | Ce compte va être annulé (doublon avec le compte no 5193.4363) |
| 5196 | Il s'agit des salaires des concierges pour le refuge, qui sont employés et payés par la Commune. Se référer au commentaire du compte no 5196.4361 |
| 5196.4361 | Représente le total des comptes nos 5196.3011.80 à 5196.3050, pris en charge par la Société coopérative du refuge |
| 5199.4271.06 | Location de salles par la Fondation de Vernand |

| Compto | Dácionetica | Budget | Budget 2015 | | 2014 | Comptes 2013 | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 53 | JEUNESSE | 3'399'700.00 | 1'121'700.00 | 3'377'500.00 | 1'201'900.00 | 3'299'540.69 | 1'078'185.22 |
| 5300 | Jeunesse | 667'600.00 | 21'500.00 | 650'600.00 | 20'000.00 | 606'682.48 | 25'004.25 |
| 5300.3011.01 | Personnel DO - traitements | 450'700.00 | | 437'600.00 | | 424'422.00 | |
| 5300.3011.10 | Hors DO - traitements permanents | 22'000.00 | | 25'000.00 | | 19'743.45 | |
| 5300.3012.10 | | 5'000.00 | | 5'900.00 | | 4'600.00 | |
| 5300.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 42'100.00 | | 41'900.00 | | 37'719.40 | |
| 5300.3040 | Cotisations Caisse pensions | 69'900.00 | | 68'100.00 | | 54'696.00 | |
| 5300.3050 | Assurances de personnes | 10'800.00 | | 10'300.00 | | 8'958.00 | |
| 5300.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | 010.10.10 | |
| 5300.3102 * | Imprimés ORA | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 9'343.40 | |
| 5300.3116 * | Frais d'animations et ateliers - CRA | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 20'420.60 | |
| 5300.3170.01 | | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 2'509.45 | |
| 5300.3170.02 5300.3199 | Manifestations diverses - CRA | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'380.35 | |
| 5300.3199 | Frais divers + Coups de pouce Défalcations et annulations de frais | 6'000.00 | | 5'500.00 200.00 | | 5'137.50 244.85 | |
| 5300.3522 | Participation à "Lausanne Région" | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 13'911.78 | |
| 5300.3663.02 | Plateforme Jeunesse Ouest lausannois | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 1'595.70 | |
| 5300.3003.02 | Produits des locations - CRA | 4 100.00 | 500.00 | 4 100.00 | 1'000.00 | 1 393.70 | |
| 5300.4251 | DO - remboursements accident | | 300.00 | | 1 000.00 | | 601.80 |
| 5300.4361.60 | DO - remboursements militaire PCi | | | | | | 4'092.00 |
| 5300.4362 | Remboursements de frais | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 7 002.00 |
| 5300.4513 | Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'840.00 |
| 5300.4652 * | Participation des parents - CRA | | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 16'470.45 |
| 5301 * | Projets "Jeunesse" | 15'500.00 | 3'000.00 | 21'000.00 | 3'000.00 | 20'225.34 | 11'230.40 |
| 5301.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | 15 500.00 | 3 000.00 | 21 000.00 | 3 000.00 | 1'347.60 | 11 230.40 |
| 5301.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 117.15 | |
| 5301.3050 | Assurances de personnes | | | | | 4.10 | |
| 5301.3101 * | Imprimés | | | 1'000.00 | | 664.40 | |
| 5301.3102 | Annonces, affichage, brochures, journaux | 200.00 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 5301.3131 | Diverses fournitures et marchandises | 200.00 | | 300.00 | | 1'007.35 | |
| 5301.3163 | Locations diverses | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5301.3170 * | Frais de repas et animations | | | | | 4'602.10 | |
| 5301.3189.01 | | 1'600.00 | | 2'000.00 | | 2'160.00 | |
| 5301.3189.02 | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 350.80 | |
| 5301.3199.01 | Frais divers | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 455.35 | |
| 5301.3199.02 | Frais de transports et d'hôtel | | | | | 7'817.19 | |
| 5301.3653.01 | Aides, soutiens à divers projets | 5'000.00 | | 9'400.00 | | 1'499.30 | |
| 5301.3653.02 | * Soutien au Conseil des jeunes | 5'000.00 | | | | | |
| 5301.4653 | Participations de tiers et subventions | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 11'230.40 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 54b

| 5300.3012.10 | Estimation légèrement surestimée pour 2014 |
|--------------|--|
| 5300.3102 | En lien avec la diversification des activités |
| 5300.3116 | Développement des centres aérés |
| 5300.3170.01 | Baisse de fréquentation |
| 5300.4231 | Locaux mis à disposition prioritairement des associations |
| 5300.4652 | Augmentation du nombre d'usagers |
| 5301 | En général, constat d'une baisse du nombre de projets par les jeunes, ce qui a une incidence sur différents comptes de cette section |
| 5301.3101 | Se référer au commentaire du compte no 5300.3102 |
| 5301.3170 | Projet "Jeunesse en action" terminé |
| 5301.3189.01 | En fonction de la demande |
| 5301.3189.02 | Diminution des mandats |
| 5301.3653.02 | Conseil des jeunes en activité |

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--|--|---|------------|--|------------|--|----------------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5302 | Projet "Jeunes et Médias" | | | | | 19'084.90 | 19'084.90 |
| 5302.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | | | | | 18.90 | |
| 5302.3114 | Matériel audio | | | | | 10'379.55 | |
| 5302.3170 | Frais de repas et d'animations | | | | | 840.95 | |
| 5302.3182 | Concession OFCOM | | | | | 969.00 | |
| 5302.3189 | Honoraires divers | | | | | 6'395.00 | |
| 5302.3199 | Frais divers et de déplacement | | | | | 481.50 | |
| 5302.4513 | Subvention OFAS | | | | | | 19'084.90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5308 | Bibliothèques scolaires | 316'700.00 | 315'700.00 | 354'200.00 | 353'000.00 | 245'882.30 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 316'700.00 244'700.00 | 315'700.00 | 354'200.00 275'700.00 | 353'000.00 | 188'707.70 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants | | 315'700.00 | ********** | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires | 244'700.00 | 315'700.00 | 275'700.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC | | 315'700.00 | ********** | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions | 244'700.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 5308.3050 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions Assurances de personnes | 244'700.00 22'700.00 39'200.00 5'900.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 7'100.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions | 22'700.00 22'700.00 39'200.00 5'900.00 500.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 21'884.10 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 5308.3050 5308.3060 5308.3102 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions Assurances de personnes | 244'700.00 22'700.00 39'200.00 5'900.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 7'100.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 21'884.10 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 5308.3050 5308.3060 5308.3102 5308.3113 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions Assurances de personnes Indemnisations et remboursements de frais Reliure et entretien des livres Achats de mobilier et matériel | 22'700.00 22'700.00 39'200.00 5'900.00 500.00 2'000.00 1'000.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 7'100.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 21'884.10 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 5308.3050 5308.3060 5308.3102 5308.3113 5308.3116 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions Assurances de personnes Indemnisations et remboursements de frais Reliure et entretien des livres Achats de mobilier et matériel Frais d'animations et de bricolage | 22'700.00 39'200.00 5'900.00 500.00 2'000.00 1'000.00 500.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 7'100.00 500.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 21'884.10 4'265.55 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 5308.3050 5308.3060 5308.3102 5308.3113 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions Assurances de personnes Indemnisations et remboursements de frais Reliure et entretien des livres Achats de mobilier et matériel | 22'700.00 22'700.00 39'200.00 5'900.00 500.00 2'000.00 1'000.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 7'100.00 500.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 21'884.10 4'265.55 | 254'003.20 |
| 5308.3011.01 * 5308.3012.01 5308.3012.10 5308.3030 5308.3040 5308.3050 5308.3060 5308.3102 5308.3113 5308.3116 | Personnel DO - traitements Personnel DO - rempl. postes vacants Hors DO - traitements temporaires Cotisations AVS-AI-AC Cotisations Caisse pensions Assurances de personnes Indemnisations et remboursements de frais Reliure et entretien des livres Achats de mobilier et matériel Frais d'animations et de bricolage | 22'700.00 39'200.00 5'900.00 500.00 2'000.00 1'000.00 500.00 | 315'700.00 | 275'700.00 25'600.00 44'100.00 7'100.00 500.00 | 353'000.00 | 188'707.70 9'463.45 4'127.00 17'337.10 21'884.10 4'265.55 | 788.80 253'214.40 |

5308.3011.01 Montant adapté aux normes salariales cantonales

5308.4513 En 2014, budget surestimé. En 2015, 0.1 EPT supplémentaire à la charge du Canton

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 531 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 887'300.00 | 137'500.00 | 853'800.00 | 84'000.00 | 807'034.09 | 87'506.05 |
| 5310 | Admin. établissement primaire Renens Est (24-Janvier) | 48'200.00 | | 47'500.00 | | 52'514.60 | |
| 5310.3003.01 * | * Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2 | 1'600.00 | | 2'500.00 | | 2'160.00 | |
| 5310.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 29.70 | |
| 5310.3050 | Assurances de personnes | | | | | 1.10 | |
| 5310.3111 | Achats de machines de bureau | | | | | 1'022.35 | |
| 5310.3185 | Budget - Conseil d'Etablissement | 1'400.00 | | | | 1'695.95 | |
| 5310.3189 | Mandat de prestations du Canton p/tâches communales | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 47'312.20 | |
| 5310.3199 | Frais divers | 200.00 | | 10 000.00 | | 293.30 | |
| 5044 | Oleana minaina Barras Est (Ot Invalid) | 0051000.00 | 001500 00 | 5001000 00 | 401000 00 | 0001000 54 | 501450.05 |
| 5311 | Classes primaires Renens Est (24-Janvier) | 395'600.00 | 68'500.00 | 569'200.00 | 40'000.00 | 668'026.54 | 58'459.05 |
| 5311.3011.01 * | | 54'600.00 | | 63'800.00 | | 73'724.00 | |
| 5311.3011.10 * | and the second of the second o | 120'200.00 | | 250'000.00 | | 237'977.15 | |
| 5311.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | 14'100.00 | | 20'000.00 | | 30'467.05 | |
| 5311.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 18'100.00 | | 29'900.00 | | 25'187.90 | |
| 5311.3040 | Cotisations Caisse pensions | 8'600.00 | | 9'700.00 | | 10'439.00 | |
| 5311.3050 | Assurances de personnes | 2'500.00 | | 2'800.00 | | 2'364.75 | |
| 5311.3101 | Imprimés pour devoirs accompagnés | 800.00 | | 1'000.00 | | 1'287.35 | |
| 5311.3116 | Achats matériel pour sport scolaire | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 2'129.60 | |
| 5311.3131 | Achats de pommes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'873.00 | |
| 5311.3162 | Location patins et entrées piscine Chavannes | 12'500.00 | | 12'600.00 | | 18'874.00 | |
| 5311.3170.01 * | * Charges diverses du corps enseignant | 1'800.00 | | 2'400.00 | | 5'612.00 | |
| 5311.3170.02 | Manifestations scolaires | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 3'386.90 | |
| 5311.3170.03 | Activités culturelles | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 20'366.70 | |
| 5311.3185 | Honoraires (actions de prévention) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 5311.3186 | Primes d'assurances | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 4'656.60 | |
| 5311.3188 | Frais de transport des élèves | 25'500.00 | | 22'500.00 | | 86'226.90 | |
| 5311.3189 | Encadrement activités pour sport scolaire facultatif | 4'000.00 | | 6'300.00 | | 3'800.00 | |
| 5311.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 5311.3301 | Défalcations et annulations de frais | 500.00 | | | | 521.90 | |
| 5311.3522 * | Finances d'écolage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 10'274.00 | |
| 5311.3662 | Subsides pour courses et camps scolaires | 17'500.00 | | 17'200.00 | | 11'691.80 | |
| 5311.3901 * | Imputations internes frais personnel clinique dentaire | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 37'302.60 | |
| 5311.3902 * | Imputations internes Ondallaz | 75'000.00 | | 89'000.00 | | 78'863.34 | |
| 5311.4332 * | Finances d'écolage | 7.0.000.00 | 2'000.00 | 30 000.00 | 6'000.00 | 70000.04 | 12'624.00 |
| 5311.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | 500.00 | | 0 000.00 | | 183.05 |
| 5311.4512.01 | Subventions pour sport scolaire facultatif | | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 6'322.00 |
| 5311.4512.01 | Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile | | 5'000.00 | | 2'500.00 | | 1'500.00 |
| 5311.4652 | Participations et subventions de tiers | | 58'000.00 | | 29'000.00 | | 37'830.00 |
| 00 I I.400Z | r articipations et subventions de tiers | | 36 000.00 | | 29 000.00 | | 31 030.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 56b

| 5310.3003.01 | Jetons de présence répartis dans les deux établissements primaires |
|--------------|--|
| 5311.3011.01 | Nouvelle répartition des salaires entre les deux établissements primaires |
| 5311.3011.10 | Nouvelle répartition des salaires entre les deux établissements primaires |
| 5311.3170.01 | En fonction du nombre de jubilaires |
| 5311.3522 | Dépend du nombre d'élèves scolarisés ailleurs qu'à Renens |
| 5311.3901 | Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901) |
| 5311.3902 | Frais de séjour des camps scolaires (contrepartie dans le compte no 5370.4902). Liés au nombre de jours-élèves et au coût de la section no 5370 "Camps scolaires et colonies - Joli-Bois" utilisés pour calculer le coût du jour-élève. Adaptation selon les comptes de l'année 2013 et répartis entre les deux établissements primaires (sections nos 5311 et 5313) |
| 5311.4332 | Dépend du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5312 | Admin. établissement primaire Renens Ouest (Verdeaux) | 49'000.00 | | 45'000.00 | | 15'518.70 | |
| 5312.3003.01 | Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2 | 1'600.00 | | | | | |
| 5312.3111 | Achats de machines de bureau | 500.00 | | | | | |
| 5312.3185 | Budget - Conseil d'Etablissement | 1'400.00 | | | | 733.35 | |
| 5312.3189 | Mandat de prestations du Canton p/tâches communales | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 14'492.05 | |
| 5312.3199 | Frais divers | 500.00 | | | | 293.30 | |
| 5313 | Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux) | 394'500.00 | 69'000.00 | 192'100.00 | 44'000.00 | 70'974.25 | 29'047.00 |
| 5313.3011.01 | Personnel DO - traitements | 54'600.00 | | | | | |
| 5313.3011.10 * | Hors DO - traitements permanents | 120'200.00 | | | | | |
| 5313.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 14'100.00 | | | | | |
| 5313.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 16'100.00 | | | | | |
| 5313.3040 | Cotisations Caisse pensions | 8'600.00 | | | | | |
| 5313.3050 | Assurances de personnes | 2'500.00 | | | | | |
| 5313.3101 | Imprimés pour devoirs accompagnés | 800.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5313.3116 | Achats matériel pour sport scolaire | 1'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 5313.3131 | Achats de pommes | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 5313.3162 | Location patins et entrées piscine Chavannes | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 1'177.00 | |
| 5313.3170.01 * | Charges diverses du corps enseignant | 3'000.00 | | 600.00 | | | |
| 5313.3170.02 | Manifestations scolaires | 7'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 5313.3170.03 | Activités culturelles | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 2'424.00 | |
| 5313.3185 | Honoraires (actions de prévention) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 5313.3186 | Primes d'assurances | 2'200.00 | | 2'300.00 | | | |
| 5313.3188 | Frais de transport des élèves | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 3'946.80 | |
| 5313.3189 | Encadrement activités pour sport scolaire facultatif | 4'000.00 | | 6'300.00 | | | |
| 5313.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 5313.3522 | Finances d'écolage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 5313.3662 | Subsides pour courses et camps scolaires | 17'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 5313.3901 * | Imputations internes frais personnel clinique dentaire | 19'400.00 | | 19'400.00 | | 2'681.50 | |
| 5313.3902 * | Imputations internes Ondallaz | 75'000.00 | | 89'000.00 | | 59'744.95 | |
| 5313.4332 | Finances d'écolage | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | |
| 5313.4512.01 | Subventions pour sport scolaire facultatif | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 5313.4512.02 | Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 5313.4652 * | Participations et subventions de tiers | | 58'000.00 | | 33'000.00 | | 29'047.00 |
| | | | | | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 57b

| 5313.3011.10 | Nouvelle répartition des salaires des devoirs accompagnés entre les deux établissements primaires |
|--------------|--|
| 5313.3012.10 | Nouvelle répartition des salaires entre les deux établissements primaires |
| 5313.3170.01 | En fonction du nombre de jubilaires et de retraités |
| 5313.3901 | Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901) |
| 5313.3902 | Frais de séjour des camps scolaires (contrepartie dans le compte no 5370.4902). Liés au nombre de jours-élèves et au coût de la section no 5370 "Camps scolaires et colonies - Joli-Bois" utilisés pour calculer le coût du jour-élève. Adaptation selon les comptes de l'année 2013 et répartis entre les deux établissements primaires (sections nos 5311 et 5313) |
| 5313.4652 | Ajusté après la 1ère année d'entrée en vigueur de la LEO (répartition des élèves entre les trois établissements) |

| Commto | Décimation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 532 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 661'300.00 | 123'500.00 | 678'700.00 | 182'000.00 | 784'366.78 | 185'571.90 |
| 5320 | Administration établissement secondaire | 75'500.00 | | 78'000.00 | | 107'858.25 | |
| 5320.3003.01 * | | 1'600.00 | | 2'500.00 | | 1'980.00 | |
| 5320.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 29.50 | |
| 5320.3050 | Assurances de personnes | | | | | 1.10 | |
| 5320.3111 | Achats de machines de bureau | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 369.70 | |
| 5320.3185 | Budget - Conseil d'Etablissement | 1'400.00 | | 1'500.00 | | 1'348.30 | |
| 5320.3189 | Mandat de prestations du Canton p/tâches communales | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 103'836.25 | |
| 5320.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 293.40 | |
| 5321 | Classes secondaires | 585'800.00 | 123'500.00 | 600'700.00 | 182'000.00 | 676'508.53 | 185'571.90 |
| 5321.3011.01 | Personnel DO - traitements | 27'600.00 | | 27'400.00 | | 27'007.00 | |
| 5321.3011.10 | Hors DO - traitements permanents | | | | | 17'735.90 | |
| 5321.3011.30 | Coachs études surveillées | | | | | 12'470.00 | |
| 5321.3012.10 * | | 20'000.00 | | | | 30'696.95 | |
| 5321.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'774.75 | |
| 5321.3040 | Cotisations Caisse pensions | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'429.60 | |
| 5321.3050 | Assurances de personnes | 1'000.00 | | 800.00 | | 699.90 | |
| 5321.3116 | Achats matériel pour sport scolaire facultatif | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 9'540.01 | |
| 5321.3156 | Entretien du matériel | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 3'242.20 | |
| 5321.3162 | Location patins et entrées piscine Chavannes | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 9'010.50 | |
| 5321.3170.01 * | Charges diverses du corps enseignant | 2'400.00 | | 1'200.00 | | 635.05 | |
| 5321.3170.02 | Manifestations scolaires | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 13'786.30 | |
| 5321.3170.03 * | | 15'000.00 | | 29'000.00 | | 9'941.59 | |
| 5321.3185 | Honoraires | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5321.3186 | Primes d'assurances | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'630.90 | |
| 5321.3188 | Frais de transport des élèves | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 25'810.90 | |
| 5321.3189 | Encadrement activités pour sport scolaire facultatif | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'095.00 | |
| 5321.3199 | Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'366.55 | |
| 5321.3301 | Défalcations et annulations de frais | 1'000.00 | | | | 988.60 | |
| 5321.3522 * | Ecolages divers | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'000.00 | |
| 5321.3662.01 | Subsides courses et camps scolaires | 133'000.00 | | 133'300.00 | | 204'186.85 | |
| 5321.3662.02 | Subsides pour frais de transport des élèves | 23'000.00 | | 22'700.00 | | 11'184.90 | |
| 5321.3662.03 | Subsides pour frais de repas des élèves | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'212.55 | |
| 5321.3901 * | Imputations internes frais personnel clinique dentaire | 25'100.00 | | 25'100.00 | | 35'040.20 | |
| 5321.3902 * | Imputations internes Ondallaz | 240'000.00 | | 262'000.00 | | 229'022.33 | |
| 5321.4332 * | Finances d'écolage | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 13'000.00 |
| 5321.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | 500.00 | | | | 86.35 |
| 5321.4512.01 | Subventions sport scolaire facultatif | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 12'490.90 |
| 5321.4512.02 | Subsides pour camps scolaires | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 43'977.00 |
| 5321.4512.03 | Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'950.00 |
| 5321.4652 * | Participations et subventions de tiers | | 77'000.00 | | 126'000.00 | | 113'067.65 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 58b

| 5320.3003.01 | Le montant total est réparti entre les 3 établissements scolaires |
|--------------|--|
| 5321.3012.10 | Sports scolaires facultatifs non prévus en 2014 |
| 5321.3170.01 | En fonction du nombre de jubilaires et de retraités |
| 5321.3170.03 | Pas de projet particulier en 2015 |
| 5321.3522 | Dépend du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune |
| 5321.3901 | Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901) |
| 5321.3902 | Frais de séjour des camps scolaires (contrepartie dans le compte no 5370.4902). Liés au nombre de jours-élèves et au coût de la section no 5370 "Camps scolaires et colonies - Joli-Bois" utilisés pour calculer le coût du jour-élève. Adaptation selon les comptes de l'année 2013 |
| 5321.4332 | En fonction du nombre d'élèves d'autres communes scolarisés à Renens |
| 5321.4652 | Ajusté après la 1ère année d'entrée en vigueur de la LEO (répartition des élèves entre les trois établissements) |

| Commto | Dácimotion | Budget | 2015 | Budget : | 2014 | Comptes 2013 | |
|--------------|--|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5330 | Service psychopédagogique scolaire | 142'600.00 | | 141'600.00 | | 141'385.60 | |
| 5330.3111 | Achats de mobilier et machines | 2'300.00 | | 1'400.00 | | 1'217.10 | |
| 5330.3186 | Primes d'assurances de choses | 200.00 | | | | 160.70 | |
| 5330.3522 | Participation frais plate-forme adm. et fin. Prilly | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'889.80 | |
| 5330.3904 * | Imputations internes de loyer | 100'900.00 | | 100'900.00 | | 100'880.00 | |
| 5330.3909 * | Imputations internes de frais de conciergerie | 36'200.00 | | 36'300.00 | | 36'238.00 | |
| | | | | | | | |
| 5340 * | Centre OSP Venoge - bureau de Renens | 101'500.00 | 68'800.00 | 104'500.00 | 70'400.00 | 96'600.65 | 66'568.90 |
| 5340.3111 | Achats de mobilier et machines | 1'500.00 | | 4'000.00 | | 148.95 | |
| 5340.3186 | Primes d'assurances de choses | 100.00 | | 100.00 | | 107.85 | |
| 5340.3522 | Part. frais fonc. Centre régional de Morges | 32'700.00 | | 34'100.00 | | 30'086.75 | |
| 5340.3901 * | Imputations internes de frais de personnel | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'550.00 | |
| 5340.3902 * | Imputations internes biens, services et marchandises | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5340.3903 * | Imputations internes eau, énergie et combustibles | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 673.95 | |
| 5340.3904 * | Imputations internes de loyers/chauffage | 40'000.00 | | 39'000.00 | | 40'688.15 | |
| 5340.3909 * | Imputations internes de frais de conciergerie | 23'500.00 | | 23'600.00 | | 23'345.00 | |
| 5340.4522 | Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges | | 68'800.00 | | 70'400.00 | | 66'568.90 |
| 5360 | Service médical | 31'700.00 | | 32'700.00 | | 33'763.60 | |
| 5360.3011.10 | Hors DO - traitements permanents | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 27'899.80 | |
| 5360.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'384.30 | |
| 5360.3050 | Assurances de personnes | 200.00 | | 200.00 | | 75.95 | |
| 5360.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 5360.3132 | Achats de fournitures pr soins et analyses | 3'500.00 | | 4'500.00 | | 3'403.55 | |
| 5360.3199 | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 59b

| 5330.3904 | Frais de loyer des locaux correspondant à une partie du compte no 3410.3161 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 3410.4904 | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 5330.3909 | Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés | | | | |
| 5340 | Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Venoge" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 5340.3902 à 3904. Ceci afin d'avoir une unité de comptabilisation pour les locaux administratifs en location | | | | |
| 5340.3901 | Prestations des services Finances-Cultes et Culture-Jeunesse-Sport | | | | |
| 5340.3902 | Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.01 | | | | |
| 5340.3903 | Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123 | | | | |
| 5340.3904 | Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161 | | | | |
| 5340.3909 | Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés | | | | |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2 | 2014 | 014 Comptes 2 | |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5370 | Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283) | 575'500.00 | 451'700.00 | 540'400.00 | 489'500.00 | 544'514.95 | 429'215.62 |
| 5370.3011.01 | Personnel DO - traitements | 295'100.00 | | 286'500.00 | | 283'046.10 | |
| 5370.3011.10 | Hors DO - traitements permanents | 6'100.00 | | 6'000.00 | | 6'066.90 | |
| 5370.3011.25 * | Hors DO - traitements stagiaires | 20'000.00 | | | | 16'600.00 | |
| 5370.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 16'765.00 | |
| 5370.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 30'900.00 | | 28'100.00 | | 26'159.70 | |
| 5370.3040 | Cotisations Caisse pensions | 47'200.00 | | 45'600.00 | | 36'759.10 | |
| 5370.3050 | Assurances de personnes | 7'800.00 | | 7'200.00 | | 6'061.85 | |
| 5370.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 200.00 | | 154.80 | |
| 5370.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 781.00 | |
| 5370.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 977.45 | |
| 5370.3111 | Achats de machines de bureau | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 5370.3113 | Achats de mobilier et équipements | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'735.35 | |
| 5370.3116 | Achats matériel d'éducation | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'794.80 | |
| 5370.3124 | Achats de carburant | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 687.05 | |
| 5370.3131 | Achats de produits alimentaires | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 69'828.00 | |
| 5370.3132 | Achats de médicaments et fournitures pr soins | 600.00 | | 600.00 | | 639.00 | |
| 5370.3135 | Achats de matières premières et fournitures | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'739.30 | |
| 5370.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 5370.3153 | Entretien du mobilier et des équipements | 6'500.00 | | 5'000.00 | | 10'083.00 | |
| 5370.3155 | Entretien des véhicules | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 4'271.55 | |
| 5370.3156 | Entretien du matériel d'éducation | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'381.00 | |
| 5370.3182 | Frais de concession radio et TV | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 5370.3186 | Primes d'assurances de choses | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 992.00 | |
| 5370.3188 | Frais de transports et de remontées mécaniques | 17'000.00 | | 25'000.00 | | 16'239.80 | |
| 5370.3189 | Frais d'entrées pour courses d'études et loisirs | 4'000.00 | | 5'500.00 | | 3'392.00 | |
| 5370.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 105.00 | |
| 5370.3301 | Défalcations et annulations de frais | 200.00 | | | | -16.80 | |
| 5370.3904 * | Imputations internes de loyer (Joli-Bois) | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 31'272.00 | |
| 5370.4359 | Prestations en nature au personnel | | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 7'980.00 |
| 5370.4652 | Participation des parents | | 53'000.00 | | 41'300.00 | | 53'035.00 |
| 5370.4659 | Autres participations de tiers | | 500.00 | | | | 570.00 |
| 5370.4902 * | Imputations internes biens, services et marchandises | | 390'000.00 | | 440'000.00 | | 367'630.62 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 60b

| 5370.3011.25 | Rémunération de stagiaires oubliée au budget 2014 |
|--------------|---|
| 5370.3012.10 | Augmentation liée à l'adaptation des tarifs des moniteurs |
| 5370.3904 | Finance de location calculée sur la base des "journées-élèves" des camps scolaires et des camps de vacances, recette en faveur de la section no 3283 "Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29". Adaptation selon les comptes de l'année 2013 |
| 5370.4902 | Adaptation selon les comptes 2013 pour les frais de séjour des camps scolaires des établissements primaires et secondaire (contrepartie dans les comptes nos 5311.3902, 5313.3902 et 5321.3902). Liés au nombre de jours-élèves et au coût de la section no 5370 "Camps scolaires et colonies - Joli-Bois" utilisés pour calculer le coût du jour-élève |

| Compto | Décianation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | s 2013 | |
|----------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 55 | SPORT | 1'692'900.00 | 22'000.00 | 1'736'300.00 | 20'000.00 | 1'499'162.30 | 23'317.00 | |
| 5500 | Sport | 1'660'900.00 | | 1'706'300.00 | | 1'466'699.80 | | |
| 5500.3011.10 * | * Hors DO - traitements permanents | 3'100.00 | | 2'500.00 | | 949.55 | | |
| 5500.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 1'858.35 | | |
| 5500.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 600.00 | | 600.00 | | 243.95 | | |
| 5500.3050 | Assurances de personnes | 200.00 | | 200.00 | | 8.60 | | |
| 5500.3170 * | Activités sportives | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 3'226.85 | | |
| 5500.3653.01 * | Subventions aux sociétés sportives | 87'000.00 | | 65'000.00 | | 66'850.00 | | |
| 5500.3653.03 * | * Subvention au Centre Intercom. de Glace de Malley | 530'000.00 | | 530'000.00 | | 530'000.00 | | |
| 5500.3653.05 * | * Subvention à la Piscine - exploitation | 1'033'000.00 | | 1'100'000.00 | | 861'562.50 | | |
| 5500.3653.08 | Subventions diverses | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 5510 | Course pédestre | 32'000.00 | 22'000.00 | 30'000.00 | 20'000.00 | 32'462.50 | 23'317.00 | |
| 5510.3101 | Imprimés | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'254.20 | | |
| 5510.3102 | Annonces, affichage | 500.00 | | 500.00 | | 131.40 | | |
| 5510.3123 | Electricité (consommation et installation) | 1'000.00 | | 900.00 | | 1'050.75 | | |
| 5510.3139 | Diverses fournitures et marchandises | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'815.90 | | |
| 5510.3163 | Location diverses | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'020.00 | | |
| 5510.3189 | Honoraires, cachets et prestations de tiers | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 12'529.40 | | |
| 5510.3193 | Cotisations | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 5510.3199 | Frais divers | 1'200.00 | | 1'300.00 | | 660.85 | | |
| 5510.4392 | Finances d'inscription | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'665.00 | |
| 5510.4653 | Participations de tiers et subventions | | 19'000.00 | | 16'000.00 | | 17'652.00 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 61b

| 5500.3011.10 | Augmentation du nombre d'heures d'ouverture des salles de gymnastique en hiver |
|--------------|--|
| 5500.3170 | Projet "En Ville en forme" en collaboration avec Move2be |
| 5500.3653.01 | Soutien exceptionnel au championnat espoir organisé par Renens-Natation et nouvelle politique de subventionnement |
| 5500.3653.03 | Calculé sur la base de la nouvelle convention entre les communes de Lausanne, Prilly et Renens, selon le préavis no 108-2011 |
| 5500.3653.05 | L'augmentation au budget par rapport aux comptes 2013 est due à l'estimation du coût du capital sur les travaux de transformation et de rénovation de la piscine |

| Compto | Décianation | Budget 2 | 2015 | Budget : | 2014 | Comptes 2013 | |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | *** SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION *** | 10'199'800.00 | 925'000.00 | 9'459'700.00 | 925'800.00 | 8'727'473.73 | 1'343'765.20 |
| 60 | SERVICE ADMINISTRATIF | 55'900.00 | 265'800.00 | 99'700.00 | 252'300.00 | 81'423.40 | 255'243.35 |
| 6000 | Secrétariat | 14'700.00 | 2'800.00 | 48'500.00 | 5'800.00 | 40'526.95 | 3'512.50 |
| 6000.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 389.00 | |
| 6000.3185 * | Honoraires pour prestations Polouest | | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 6000.3193 | Cotisations | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 1'355.00 | |
| 6000.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 6000.3521 | Participation au stand de tir de Vernand | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'782.95 | |
| 6000.4311 | Emoluments de chancellerie | | 300.00 | | 300.00 | | 150.00 |
| 6000.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 2'500.00 | | 5'500.00 | | 3'362.50 |
| 6005 | Commission de police | 200.00 | 500.00 | 200.00 | 1'000.00 | | 1'542.45 |
| 6005.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 6005.4370 * | Produit des amendes | | 500.00 | | 1'000.00 | | 1'542.45 |
| 6010 | Impôts et taxes | 11'000.00 | 89'500.00 | 11'000.00 | 84'500.00 | 9'680.35 | 80'443.90 |
| 6010.3513 | Part du canton impôt sur tombolas et lotos | 11'000.00 | | 11'000.00 | 0.000.00 | 9'680.35 | 00 110.00 |
| 6010.4062 | Taxe sur les divertissements | | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 57'259.05 |
| 6010.4063 * | Impôt sur les tombolas et les lotos | | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 17'597.35 |
| 6010.4101 | Patentes tabac | | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 5'587.50 |
| 6015 | Zones macarons | 30'000.00 | 173'000.00 | 40'000.00 | 161'000.00 | 31'216.10 | 169'744.50 |
| 6015.3101.01 | | 30 000.00 | 173 000.00 | 10'000.00 | 101 000.00 | 6'216.10 | 103 / 44.30 |
| 6015.3101.01 | Production de macarons | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 0 2 10.10 | |
| 6015.3185 * | Honoraires pour prestations Polouest | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 6015.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 25 000.00 | |
| 6015.4272.01 | | 1 000.00 | 8'000.00 | 1 000.00 | 11'000.00 | | 9'704.50 |
| 6015.4272.01 | Ventes de macarons | | 165'000.00 | | 150'000.00 | | 160'040.00 |
| 0013.4212.02 | ventes de macatoris | | 100,000,000 | | 150 000.00 | | 160 040.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 62b

| 6000.3101 | Il s'agit de l'achat des cartes de lotos, la vente se trouve dans le compte no 6000.4359. Diminution en lien avec la baisse du nombre de lotos et la différence entre les comptes 2013 et le budget 2015 s'explique par le fait qu'en 2013 aucun achat de stock n'a été fait |
|--------------|--|
| 6000.3185 | Les prestations de la Polouest en lien avec la police du commerce ne sont plus facturées (nouvelle convention du 28.06.2013) |
| 6000.4359 | Il s'agit de la vente des cartes de lotos. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101. Diminution liée à la baisse des lotos organisés et par conséquence des recettes engendrées par la vente des cartons |
| 6005.4370 | Revenu des amendes encore ouvertes et datant d'avant 2008 (avant la création de Polouest) |
| 6010.4063 | Différence liée à la diminution du nombre de tombolas organisées et à leur ampleur |
| 6015.3101.01 | Le stock de cartes à gratter a été recommandé en 2014 et devrait durer environ 4 ans |
| 6015.3185 | 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 |
| 6015.4272.01 | La vente de carte à gratter n'a pas eu le succès escompté et peine à prendre de l'ampleur |

| Commto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 61 | PROTECTION POPULATION ET BIENS | 7'466'000.00 | 120'300.00 | 6'619'100.00 | 145'900.00 | 5'907'723.66 | 253'974.40 |
| 6100 | Corps de police | 6'296'600.00 | 10'800.00 | 5'550'800.00 | 10'800.00 | 4'951'146.63 | 64'081.05 |
| 6100.3001 | Rétribution des autorités | | | | | 260.35 | |
| 6100.3011.01 | Personnel DO - traitements | | | | | 4'725.85 | |
| 6100.3011.10 | Hors DO - traitements permanents | 28'900.00 | | 28'800.00 | | 18'278.45 | |
| 6100.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 1'449.80 | |
| 6100.3050 | Assurances de personnes | | | | | 32.10 | |
| 6100.3123 * | Achats d'électricité (signalisation) | 19'000.00 | | 21'000.00 | | 17'852.35 | |
| 6100.3143.01 | Signalisation routière | 129'000.00 | | 100'000.00 | | 135'723.80 | |
| 6100.3143.02 | Prévention routière | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 6100.3163 | Location caméras de surveillance | 14'200.00 | | | | 7'099.90 | |
| 6100.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 500.00 | | | | | |
| 6100.3199 | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 6100.3301 | Défalcations et annulations de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 6100.3511.02 * | | 729'000.00 | | 728'100.00 | | 720'534.00 | |
| 6100.3521 * | Participation Ass. Sécurité Ouest Lausannois | 5'311'300.00 | | 4'608'200.00 | | 4'013'933.48 | |
| 6100.3527 | Particip. Service intercommunal des taxis | 29'300.00 | | 29'300.00 | | 29'234.90 | |
| 6100.3651 | Observatoire de la sécurité | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 2'021.65 | |
| 6100.4362 | Remboursements de frais | | | | | | 129.30 |
| 6100.4363 | Remboursements dommages causés par tiers | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'984.50 |
| 6100.4511.20 | Réforme policière - Dcpte année précédente en notre faveur | | | | | | 58'270.00 |
| 6100.4515 | Part. du canton à des charges de prévoyance sociale | | | | | | -0.10 |
| 6100.4657 | Participation de Prilly, feux de signalisation | | 800.00 | | 800.00 | | 697.35 |

| 6100.3123 | Renouvellement d'installations moins gourmandes en énergie (led) |
|--------------|---|
| 6100.3511.02 | La loi sur la nouvelle organisation policière vaudoise est entrée en vigueur au 01.01.2012. La différence entre la valeur de deux points d'impôt de la moyenne cantonale et le total des montants facturés aux communes ne disposant pas d'une police, est financée par l'ensemble des communes selon le mécanisme de la péréquation prévu à l'article 6 de la loi du 15.01.2010 sur les péréquations intercommunales |
| 6100.3521 | Le montant est fixé sur la base du budget 2015 de Polouest |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6150 * | Défense contre l'incendie | 634'100.00 | 109'500.00 | 521'000.00 | 135'100.00 | 477'710.42 | 154'143.35 |
| 6150.3001 | Indemnités de l'Etat-major | | | 25'700.00 | | 29'350.00 | |
| 6150.3003.01 | Jetons de présence, com. du feu | | | 1'200.00 | | 1'950.00 | |
| 6150.3011.01 | Personnel DO - traitements | | | 70'100.00 | | 69'098.00 | |
| 6150.3011.80 * | Traitements refacturés à des tiers | 85'600.00 | | | | | |
| 6150.3013 | Soldes | | | 300'000.00 | | 261'044.40 | |
| 6150.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 7'800.00 | | 8'600.00 | | 12'678.75 | |
| 6150.3040 | Cotisations Caisse pensions | 14'200.00 | | 11'100.00 | | 9'115.20 | |
| 6150.3050 | Assurances de personnes | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'453.80 | |
| 6150.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | | | 4'000.00 | | 4'273.00 | |
| 6150.3061 | Frais de transport | | | 300.00 | | | |
| 6150.3066 | Frais de subsistance | | | 3'500.00 | | 3'180.80 | |
| 6150.3093 | Examens médicaux d'aptitude | | | 3'500.00 | | 3'338.15 | |
| 6150.3099 | Charges diverses des autorités et du personnel | | | 10'000.00 | | 8'590.50 | |
| 6150.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | | | 4'000.00 | | 3'157.85 | |
| 6150.3102 | Annonces, journaux, documentation | | | 1'800.00 | | 2'075.00 | |
| 6150.3111 | Achats de machines bureau | | | 1 000.00 | | 19.95 | |
| 6150.3116 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | | | 20'000.00 | | 13'510.95 | |
| 6150.3124 | Achats de carburant | | | 8'000.00 | | 7'376.45 | |
| 6150.3131 | Achats de produits alimentaires | | | 2'000.00 | | 638.50 | |
| 6150.3139 | Achats de produits pr lutte contre incendie | | | 1'000.00 | | 145.80 | |
| 6150.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | | | 600.00 | | 140.00 | |
| 6150.3155 | Entretien des véhicules | | | 7'000.00 | | 7'450.62 | |
| 6150.3156 | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | | | 6'000.00 | | 2'988.45 | |
| 6150.3163 | Location d'installations techniques | | | 2'000.00 | | 22'947.65 | |
| 6150.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | | | 14'000.00 | | 4'125.60 | |
| 6150.3182 | Frais de receptions et de manifestations Frais de concession radio | | | 3'500.00 | | + 120.00 | |
| 6150.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | 500.00 | | | |
| 6150.3186 | Primes d'assurances de choses | | | 4'000.00 | | 3'694.20 | |
| 6150.3192 | Taxes sur les véhicules | | | 1'000.00 | | 415.20 | |
| 6150.3193 | Cotisations FSSP - FVSP | | | 4'500.00 | | 3'628.00 | |
| 6150.3199 | Frais divers | | | 1'000.00 | | 263.60 | |
| 6150.3301 | Défalcations et annulations de frais | | | 500.00 | | 1'200.00 | |
| 6150.3521 | Particip. Entente SDIS Malley Prilly-Renens | 524'600.00 | | 300.00 | | 1 200.00 | |
| 6150.4356 | Facturation de services à des tiers | 324 000.00 | | | 27'000.00 | | 44'529.10 |
| 6150.4359 | Ventes et prestations diverses | | | | 1'000.00 | | 122.00 |
| 6150.4361 * | Remboursements de traitements | | 109'500.00 | | 1 000.00 | | 122.00 |
| 6150.4363 | Remboursements de traitements Remboursements dommages causés par tiers | | 109 300.00 | | 100.00 | | |
| 6150.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | 100.00 | | 202.85 |
| 6150.4651 | Subsides ECA | | | | 107'000.00 | | 109'289.40 |
| 0150.4051 | Subsides ECA | | | | 107 000.00 | | 109 209.40 |
| 6160 | Protection civile | 535'300.00 | | 547'300.00 | | 478'866.61 | 35'750.00 |
| 6160.3511 | Participation aux tâches cantonales | 132'600.00 | | 132'600.00 | | 131'053.00 | |
| 6160.3521 | Participation aux tâches communales - ORPC | 402'700.00 | | 414'700.00 | | 312'063.61 | |
| 6160.3819 | Attributions au fonds abris publics PCi | | | | | 35'750.00 | |
| 6160.4309 | Contributions rempl. pr non constr. abri PCi | | | | | | 35'750.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 64b

6150 Création au 01.01.2014 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

6150.3011.80 Augmentation de taux d'activité à hauteur de 20%

6150.4361 Le salaire de la secrétaire est versé par la Commune pendant l'année (comptes nos 6150.3011.80 à 6150.3050), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 62 | SERVICE DE LA POPULATION | 962'400.00 | 374'500.00 | 1'028'300.00 | 387'500.00 | 1'078'258.02 | 502'383.95 |
| 6200 | Service de la population | 962'400.00 | 374'500.00 | 1'028'300.00 | 387'500.00 | 1'078'258.02 | 502'383.95 |
| 6200.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 576'200.00 | | 629'200.00 | | 629'222.55 | |
| 6200.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 51'400.00 | | 56'100.00 | | 52'775.25 | |
| 6200.3040 | Cotisations Caisse pensions | 91'100.00 | | 98'900.00 | | 77'194.10 | |
| 6200.3050 | Assurances de personnes | 14'200.00 | | 14'600.00 | | 13'557.90 | |
| 6200.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 6200.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 4'000.00 | | 2'500.00 | | 6'806.75 | |
| 6200.3111 | Achats de machines de bureau | | | | | 179.00 | |
| 6200.3163 * | Location d'objets mobiliers | 1'500.00 | | | | 307.80 | |
| 6200.3170 * | Frais de réceptions et de manifestations | 2'000.00 | | | | | |
| 6200.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 95.00 | |
| 6200.3301 | Défalcations et annulations de frais | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'089.90 | |
| 6200.3511.01 | Part cantonale pour les taxes de permis de séjour | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 251'002.80 | |
| 6200.3511.02 * | Remboursements émoluments documents d'identité | 14'000.00 | | 24'000.00 | | 18'050.70 | |
| 6200.3524 * | Participations aux frais pour les inhumations | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 26'976.27 | |
| 6200.4311 | Emoluments documents d'identité | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 28'725.00 |
| 6200.4312 | Emoluments | | 320'000.00 | | 330'000.00 | | 428'968.00 |
| 6200.4359 | Ventes et prestations diverses | | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 16'792.00 |
| 6200.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 349.20 |
| 6200.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 26'344.70 |
| 6200.4362.02 | Remboursements de frais pour les inhumations | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 964.90 |
| 6200.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | 500.00 | | 500.00 | | 240.15 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 65b

| 6200.3011.01 | Diminution de poste à hauteur de 0.6 EPT |
|--------------|---|
| 6200.3101 | Alignement du budget 2015 entre le budget 2014 et les comptes 2013 |
| 6200.3163 | Reprise du contrat de Polouest pour la fontaine à eau laissée sur place |
| 6200.3170 | Invitation de l'AGGLO (20 à 30 personnes) |
| 6200.3511.02 | Le Canton ne récupère que 40% des émoluments encaissés au lieu de 60% depuis la fin de l'année 2013 |
| 6200.3524 | Montant basé sur les dépenses de l'année 2013 |

| Campta | Dácianatian | Budget : | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 69 | SERVICE INFORMATIQUE | 1'715'500.00 | 164'400.00 | 1'712'600.00 | 140'100.00 | 1'660'068.65 | 332'163.50 | |
| 6900 | Service informatique | 1'715'500.00 | 164'400.00 | 1'712'600.00 | 140'100.00 | 1'660'068.65 | 332'163.50 | |
| 6900.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 723'100.00 | | 729'500.00 | | 715'630.90 | | |
| 6900.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 11'622.00 | | |
| 6900.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 62'500.00 | | 63'200.00 | | 61'591.05 | | |
| 6900.3040 | Cotisations Caisse pensions | 120'300.00 | | 120'300.00 | | 99'440.80 | | |
| 6900.3050 | Assurances de personnes | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 12'149.55 | | |
| 6900.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 5'672.80 | | |
| 6900.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 341.75 | | |
| 6900.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 557.00 | | |
| 6900.3111 * | Achats de matériel et logiciels | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 147'747.70 | | |
| 6900.3151 | Entretien des équipements techniques | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 8'144.65 | | |
| 6900.3162 | Maintenance et licences contractuelles | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 243'184.92 | | |
| 6900.3163 | Leasing photocopieurs | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 90'749.48 | | |
| 6900.3182 | Frais de télécommunications | 124'000.00 | | 115'000.00 | | 134'482.95 | | |
| 6900.3185 | Honoraires et études | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 127'938.30 | | |
| 6900.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 814.80 | | |
| 6900.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 94'600.00 | | 84'900.00 | | 214'036.35 | |
| 6900.4361.60 | DO - remboursements militaire PCi | | | | | | 830.00 | |
| 6900.4362 * | Remboursements de frais de téléphones | | 15'600.00 | | 3'500.00 | | 79'277.85 | |
| 6900.4513 | Participation du canton - mandat de prestations | | 20'100.00 | | 20'100.00 | | 25'450.00 | |
| 6900.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 28'800.00 | | 26'100.00 | | | |
| 6900.4910 * | Imputations internes licences informatiques | | 5'300.00 | | 5'500.00 | | 12'569.30 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 66b

| 6900.3011.01 | En 2014, prime de jubilaire |
|--------------|---|
| 6900.3111 | Extranet du Conseil communal |
| 6900.4359 | Fin de la convention avec Polouest en 2014 et nouvelles prestations pour le SDIS Malley Prilly-Renens et le SDOL |
| 6900.4362 | Fin de la convention avec Polouest en 2014 et meilleure répartition comptable des remboursements |
| 6900.4901 | Nouvelles imputations internes créées dès le budget 2014 pour les prestations du personnel du Service informatique et ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
| 6900.4910 | Nouvelles imputations internes créées dès le budget 2014 pour les licences informatiques et ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | *** SECURITE SOCIALE *** | 24'280'200.00 | 6'174'500.00 | 23'727'000.00 | 5'476'600.00 | 21'823'591.38 | 3'675'882.09 |
| 70 | SERVICE ADMINISTRATIF | 608'500.00 | 20'400.00 | 579'100.00 | 20'400.00 | 549'443.95 | 125'737.80 |
| 7000 | Service administratif | 608'500.00 | 20'400.00 | 579'100.00 | 20'400.00 | 549'443.95 | 125'737.80 |
| 7000.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 461'200.00 | | 440'100.00 | | 371'612.95 | |
| 7000.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | | | 75'901.05 | |
| 7000.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 41'500.00 | | 39'900.00 | | 33'134.45 | |
| 7000.3040 | Cotisations Caisse pensions | 77'900.00 | | 73'100.00 | | 46'269.40 | |
| 7000.3050 | Assurances de personnes | 10'000.00 | | 9'200.00 | | 7'407.85 | |
| 7000.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 4'700.00 | | 4'600.00 | | 2'528.85 | |
| 7000.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 5'500.00 | | 4'700.00 | | 7'982.45 | |
| 7000.3102 | Annonces, journaux, documentation | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'062.00 | |
| 7000.3111 | Achats de machines de bureau | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7000.3151 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7000.3193 * | Cotisations | 4'100.00 | | 3'500.00 | | 3'105.00 | |
| 7000.3199 | Frais divers | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 439.95 | |
| 7000.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 35'726.70 |
| 7000.4513 | Remb. personnel intercommunal (ARASOL) | | | | | | 63'440.00 |
| 7000.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 26'571.10 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 67b

| 7000.3011.01 | Augmentation d'effectif à hauteur de 0.2 EPT |
|--------------|--|
| 7000.3101 | Augmentation des besoins en papier et enveloppes pour tout le service |
| 7000.3193 | Augmentation de la cotisation annuelle pour l'Initiative des villes pour la politique sociale passant de Fr. 2'000 à Fr. 2'800 (de 20'000 habitants à 29'999 habitants = Fr. 2'800) |
| 7000.4901 | 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 |

| Commto | Décienation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 71 | ENFANCE - JEUNESSE | 10'707'400.00 | 5'642'000.00 | 10'191'400.00 | 5'304'700.00 | 7'559'833.79 | 3'526'852.39 |
| 710 * | ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL | 2'789'500.00 | 1'753'500.00 | 2'668'100.00 | 1'591'900.00 | 913'296.95 | 94'017.59 |
| 7100 * | Enfance | 1'110'000.00 | 74'000.00 | 1'155'700.00 | 79'600.00 | 913'296.95 | 94'017.59 |
| 7100.3011.01 * | | 59'200.00 | | 66'800.00 | | 88'979.10 | |
| 7100.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 9'448.85 | |
| 7100.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 5'500.00 | | 6'400.00 | | 8'436.95 | |
| 7100.3040 | Cotisations Caisse pensions | 10'100.00 | | 11'300.00 | | 10'336.20 | |
| 7100.3050 | Assurances de personnes | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 1'523.15 | |
| 7100.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 400.00 | | | | 33.80 | |
| 7100.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7100.3102 | Annonces, journaux, documentation | 500.00 | | 500.00 | | 35.00 | |
| 7100.3515 | FAJE - Contribution socle RNS | 102'000.00 | | 102'000.00 | | 100'810.00 | |
| 7100.3655.01 | Participation RNS au déficit à des tiers, réseau | 250'000.00 | | 280'000.00 | | 231'313.85 | |
| 7100.3655.02 | Participation RNS au déficit du foyer Ste-Famille | 600'000.00 | | 600'000.00 | | 428'456.55 | |
| 7100.3655.03 | Subventions diverses petite enfance | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 16'000.00 | |
| 7100.3665 | Activités enfance | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'227.40 | |
| 7100.3909 | Imputations internes de frais de personnel | | | | | 16'696.10 | |
| 7100.3909.01 | Imput. internes part déficit réseau en faveur structures RNS | 10'500.00 | | 15'500.00 | | | |
| 7100.3909.02 | Imput. internes part employés en faveur des structures RNS | 50'300.00 | | 50'900.00 | | | |
| 7100.4515.02 | (S)Participation de tiers au réseau AJE | | | | | | 42'296.00 |
| 7100.4659 * | Participation de tiers au déficit structures RNS | | 10'500.00 | | 15'500.00 | | |
| 7100.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 13'200.00 | | 13'200.00 | | 1'500.00 |
| 7100.4909 * | Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés RNS | | 50'300.00 | | 50'900.00 | | 50'221.59 |
| | | | | | | | |
| 7105 * | Réseau Accueil de jour Renens-Crissier | 1'679'500.00 | 1'679'500.00 | 1'512'400.00 | 1'512'300.00 | | |
| 7105.3011.01 * | | 66'700.00 | | 62'900.00 | | | |
| 7105.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 6'100.00 | | 5'700.00 | | | |
| 7105.3040 | Cotisations Caisse pensions | 11'100.00 | | 10'300.00 | | | |
| 7105.3050 | Assurances de personnes | 1'300.00 | | 1'600.00 | | | |
| 7105.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 7105.3515.03 | Redistrib. subv. reçue de la FAJE à nos partenaires | 733'500.00 | | 600'500.00 | | | |
| 7105.3515.04 | Redistrib. subv. reçue de la FAJE p/structures Renens | 860'600.00 | | 831'300.00 | | | |
| 7105.4515 * | Subventions de la FAJE | | 1'594'100.00 | | 1'431'800.00 | | |
| 7105.4659.02 | Participation de tiers aux frais administratifs du réseau | | 43'800.00 | | 38'400.00 | | |
| 7105.4901 * | Imputations internes gestion administrative du réseau RNS | | 41'600.00 | | 42'100.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 68b

| 710 | Création de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier" dès 2014 afin de différencier les coûts précédemment comptabilisés dans la section no 7100 "Enfance" |
|--------------|--|
| 7100 | Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
| 7100.3011.01 | Cette section ne comprend plus que le poste à 50% de coordination petite enfance |
| 7100.3655.01 | Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures du réseau selon l'estimation du 1er trimestre 2014 |
| 7100.3909.01 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 710 "Enfance" et du compte no 7100.4659 |
| 7100.3909.02 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 710 "Enfance" et du compte no 7100.4909 |
| 7100.4659 | Il s'agit de la participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens selon l'estimation du 1er trimestre 2014 |
| 7100.4901 | Il s'agit de prestations de la responsable de l'enfance pour l'accueil 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 |
| 7100.4909 | Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents, pour les enfants des collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 1300.3909 de la section "Service du personnel" |
| 7105 | Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
| 7105.3011.01 | Montant budgétisé en 2014 un peu trop faible |
| 7105.4515 | La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, ainsi que stagiaires et apprentis de tout le réseau, soit 22% de la masse salariale. L'augmentation est due à la création du nombre de places en parascolaire pour Crissier dès la rentrée scolaire en août 2014 (+22 places) et pour Renens dès janvier 2015 (+5 places bébés à 65%) à la garderie la Farandole |
| 7105.4659.02 | Il s'agit de la participation financière des membres du réseau de la gestionnaire de réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil |
| 7105.4901 | Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.02. Ce montant est ensuite ventilé dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour, (se référer au commentaire général de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier") |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 711 * | ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR | 4'539'200.00 | 1'956'200.00 | 4'387'200.00 | 1'913'300.00 | 3'999'749.39 | 1'705'651.00 |
| 7110 * | Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d | 1'191'600.00 | 482'100.00 | 1'160'000.00 | 475'100.00 | 1'028'265.06 | 459'130.85 |
| 7110.3011.01 | Personnel DO - traitements | 674'700.00 | | 649'600.00 | | 627'690.40 | |
| 7110.3011.80 | Traitements refacturés à des tiers | | | | | 7'842.50 | |
| 7110.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 59'700.00 | | 58'200.00 | | 53'852.30 | |
| 7110.3040 | Cotisations Caisse pensions | 103'700.00 | | 101'100.00 | | 76'878.10 | |
| 7110.3050 | Assurances de personnes | 17'900.00 | | 17'800.00 | | 15'046.55 | |
| 7110.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 800.00 | | 500.00 | | 797.30 | |
| 7110.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7110.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 700.00 | | 500.00 | | 443.70 | |
| 7110.3111 | Achats de mobilier et machines | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'365.05 | |
| 7110.3116 | Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation) | 11'700.00 | | 11'700.00 | | 11'472.60 | |
| 7110.3131 | Achats de produits alimentaires | 61'500.00 | | 61'500.00 | | 60'486.05 | |
| 7110.3139 | Achats de fournitures soins et hygiène | 3'600.00 | | 3'200.00 | | | |
| 7110.3161 | Location box de rangement | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 7110.3181 * | Affranchissements | 1'100.00 | | 800.00 | | | |
| 7110.3182 * | Frais de téléphones | 1'700.00 | | 1'300.00 | | 1'703.40 | |
| 7110.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 1'695.01 | |
| 7110.3199 * | Frais divers | 2'200.00 | | 2'600.00 | | 6'672.15 | |
| 7110.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 600.00 | | 500.00 | | 964.35 | |
| 7110.3515 | Dcpte année précédente en faveur de la FAJE | | | | | 7'083.00 | |
| 7110.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 17'900.00 | | 17'900.00 | | 9'849.60 | |
| 7110.3901.02 | Imputations internes de frais de personnel éducatif | 73'100.00 | | 71'600.00 | | | |
| 7110.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 7110.3901.04 | Imputations internes frais administratifs du réseau | 7'300.00 | | 7'400.00 | | | |
| 7110.3904 | Imputations internes de loyer | 66'900.00 | | 66'900.00 | | 66'900.00 | |
| 7110.3908 | Imputations internes de formation | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 7110.3909 | Imputations internes de frais de conciergerie | 75'000.00 | | 75'500.00 | | 74'997.00 | |
| 7110.3910 | Imputations internes licences informatiques | 700.00 | | 700.00 | | 1'326.00 | |
| 7110.4361.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 5'314.45 |
| 7110.4515.01 * | Subvention de la FAJE | | 175'000.00 | | 170'000.00 | | 162'976.00 |
| 7110.4659.01 | Participations des parents - encadrement | | 252'000.00 | | 250'000.00 | | 252'680.40 |
| 7110.4659.03 | Participations des parents - repas | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 38'160.00 |
| 7110.4909.01 * | | | 5'600.00 | | 9'500.00 | | |
| 7110.4909.02 * | Imput. internes part employés en faveur des structures | | 10'500.00 | | 6'600.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 69b

| 711 | Dès 2014, afin de respecter le plan comptable cantonal, les comptes par nature ont été créés dans chaque section du regroupement de sections no 711 "Accueil collectif de jour" dès 2014. Il s'agit des natures nos 3116 "Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)", 3139 "Achats de fournitures soins et hygiène", précédemment ventilées dans les natures 3113 "Achats de matériel et de jouets" et 3199 "Frais divers". De plus, diverses imputations internes ont été créées et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
|--------------|---|
| 7110 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 711 "Accueil collectif de jour" |
| 7110.3060 | Estimation du budget 2015 selon les dépenses de l'année 2013 |
| 7110.3102 | Estimation du budget 2015 selon les dépenses de l'année 2013 et en tenant compte de l'augmentation des coûts de certaines revues |
| 7110.3181 | Le budget 2015 a été établi selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7110.3182 | Estimation du budget 2015 selon les dépenses de l'année 2013 |
| 7110.3199 | Estimation du budget 2015 selon les comptes du 1er trimestre de l'année 2014 |
| 7110.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7110.4515.01 | La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, ainsi que des stagiaires, des apprentis et des remplaçantes, soit 22% de la masse salariale |
| 7110.4909.01 | Il s'agit de la participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon l'estimation du 1er trimestre 2014. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur structures RNS" |
| 7110.4909.02 | Estimation du budget 2015 selon les comptes de l'année 2013. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS" |

| Compte | Décignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Compto | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7111 * | Crèche "Le Tournesol" - Château 17 | 783'300.00 | 335'100.00 | 789'200.00 | 351'800.00 | 697'309.10 | 313'448.45 |
| 7111.3011.01 | Personnel DO - traitements | 484'700.00 | | 483'300.00 | | 461'583.30 | |
| 7111.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 6'260.60 | |
| 7111.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 43'500.00 | | 44'000.00 | | 40'057.35 | |
| 7111.3040 | Cotisations Caisse pensions | 78'000.00 | | 79'000.00 | | 59'824.15 | |
| 7111.3050 | Assurances de personnes | 12'000.00 | | 12'400.00 | | 10'357.80 | |
| 7111.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 400.00 | | 396.00 | |
| 7111.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7111.3102 | Annonces, journaux, documentation | 200.00 | | 200.00 | | 60.70 | |
| 7111.3111 | Achats de mobilier et machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 600.30 | |
| 7111.3116 | Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'170.75 | |
| 7111.3131 | Achats de produits alimentaires | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'888.85 | |
| 7111.3139 | Achats de fournitures soins et hygiène | 4'000.00 | | 4'500.00 | | | |
| 7111.3181 * | Affranchissements | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7111.3182 * | Frais de téléphones | 1'800.00 | | 200.00 | | 1'747.70 | |
| 7111.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'183.30 | |
| 7111.3199 * | Frais divers | 1'200.00 | | 500.00 | | 5'011.90 | |
| 7111.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 400.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7111.3515 | Dcpte année précédente en faveur de la FAJE | | | | | 5'130.00 | |
| 7111.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 12'300.00 | | 12'200.00 | | 7'612.20 | |
| 7111.3901.02 | Imputations internes de frais de personnel éducatif | 36'500.00 | | 35'100.00 | | | |
| 7111.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 1'800.00 | | 10'000.00 | | | |
| 7111.3901.04 | Imputations internes frais administratifs du réseau | 3'700.00 | | 3'700.00 | | | |
| 7111.3904 | Imputations internes de loyer | 28'500.00 | | 28'500.00 | | 28'500.00 | |
| 7111.3908 | Imputations internes de formation | 2'400.00 | | 2'400.00 | | | |
| 7111.3909 | Imputations internes de frais de conciergerie | 45'200.00 | | 45'400.00 | | 45'222.20 | |
| 7111.3910 | Imputations internes licences informatiques | 400.00 | | 400.00 | | 702.00 | |
| 7111.4361.60 | DO - remboursements militaire PCi | | | | | | 310.40 |
| 7111.4515.01 * | Subvention de la FAJE | | 126'200.00 | | 123'800.00 | | 119'704.00 |
| 7111.4659.01 * | Participations des parents - encadrement | | 185'000.00 | | 200'000.00 | | 179'414.05 |
| 7111.4659.02 * | Participations des parents - repas | | 14'000.00 | | 16'000.00 | | 14'020.00 |
| 7111.4909.02 * | Imput. internes part employés en faveur des structures | | 9'900.00 | | 12'000.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 70b

| 7111 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 711 "Accueil collectif de jour" |
|--------------|---|
| 7111.3181 | Le budget 2015 a été établi selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7111.3182 | Estimation du budget 2015 selon les dépenses de l'année 2013 |
| 7111.3199 | Estimation du budget 2015 selon les comptes du 1er trimestre de l'année 2014 |
| 7111.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7111.4515.01 | La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, ainsi que des stagiaires, des apprentis et des remplaçantes, soit 22% de la masse salariale |
| 7111.4659.01 | Estimation du budget 2015 selon les comptes du 1er trimestre de l'année 2014 |
| 7111.4659.02 | Estimation du budget 2015 selon les comptes du 1er trimestre de l'année 2014 |
| 7111.4909.02 | Estimation du budget 2015 selon les comptes de l'année 2013. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS" |

| Compte | Désignation | Budget | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Comple | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 7112 * | Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4 | 1'950'300.00 | 788'400.00 | 1'815'000.00 | 740'300.00 | 1'554'132.11 | 760'063.30 | |
| | Personnel DO - traitements | 1'091'900.00 | | 996'300.00 | | 927'272.50 | | |
| 7112.3011.80 | Traitements refacturés à des tiers | | | | | 4'084.80 | | |
| 7112.3012.01 | Pers. DO - rempl. postes vacants | | | | | 4'582.25 | | |
| 7112.3012.30 | Personnel DO - rempl. accidents | | | | | 15'640.15 | | |
| 7112.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 98'500.00 | | 91'100.00 | | 79'358.05 | | |
| 7112.3040 | Cotisations Caisse pensions | 167'600.00 | | 157'800.00 | | 113'861.50 | | |
| 7112.3050 | Assurances de personnes | 28'700.00 | | 26'000.00 | | 21'374.80 | | |
| 7112.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 400.00 | | 400.00 | | 188.30 | | |
| 7112.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | | |
| 7112.3102 | Annonces, journaux, documentation | 500.00 | | 500.00 | | 254.00 | | |
| 7112.3111 | Achats de mobilier et machines | 8'500.00 | | 3'500.00 | | 3'909.10 | | |
| 7112.3116 | Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation) | 19'000.00 | | 15'000.00 | | 14'493.62 | | |
| 7112.3131 | Achats de produits alimentaires | 115'000.00 | | 110'000.00 | | 106'490.25 | | |
| 7112.3139 | Achats de fournitures soins et hygiène | 4'700.00 | | 4'000.00 | | | | |
| 7112.3181 * | Affranchissements | 1'400.00 | | 2'400.00 | | | | |
| 7112.3182 * | Frais de téléphones | 2'000.00 | | 1'300.00 | | 2'432.85 | | |
| 7112.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 2'400.00 | | 2'200.00 | | 2'402.59 | | |
| 7112.3199 | Frais divers | 5'200.00 | | 4'500.00 | | 9'015.65 | | |
| 7112.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 900.00 | | 700.00 | | 1'555.25 | | |
| 7112.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 25'100.00 | | 23'000.00 | | 13'578.60 | | |
| 7112.3901.02 | Imputations internes de frais de personnel éducatif | 125'400.00 | | 122'700.00 | | | | |
| 7112.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | | |
| 7112.3901.04 | Imputations internes frais administratifs du réseau | 13'400.00 | | 13'600.00 | | | | |
| 7112.3902 | Imputations internes biens, services et marchandises | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 7'464.25 | | |
| 7112.3903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'708.50 | | |
| 7112.3904 | Imputations internes de loyers/chauffage | 112'500.00 | | 112'500.00 | | 111'485.30 | | |
| 7112.3908 | Imputations internes de formation | 5'000.00 | | 5'100.00 | | | | |
| 7112.3909 | Imputations internes de frais de conciergerie | 105'600.00 | | 105'800.00 | | 105'561.80 | | |
| 7112.3910 | Imputations internes licences informatiques | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 2'418.00 | | |
| 7112.4361.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 6'345.00 | |
| 7112.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 10'201.00 | |
| 7112.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 9'709.75 | |
| | Subvention de la FAJE | | 284'800.00 | | 267'000.00 | | 269'428.00 | |
| 7112.4515.04 | Dcpte année précédente FAJE en notre faveur | | | | | | 12'330.00 | |
| 7112.4659.01 | Particip. des parents - encadrement préscolaire | | 227'600.00 | | 210'100.00 | | 211'105.55 | |
| 7112.4659.02 | Participations des parents - repas préscolaire | | 36'500.00 | | 33'000.00 | | 32'800.00 | |
| | Participations des parents - encadrement UAPE | | 161'300.00 | | 149'900.00 | | 164'752.00 | |
| 7112.4659.04 | Participations des parents - repas UAPE | | 43'400.00 | | 42'000.00 | | 43'392.00 | |
| 7112.4909.01 * | | | 4'900.00 | | 6'000.00 | | | |
| 7112.4909.02 * | | | 29'900.00 | | 32'300.00 | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 71b

| 7112 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 711 "Accueil collectif de jour". De plus, un groupe de 5 bébés à 65% sera créé dès 2015 à la garderie la Farandole qui génère une augmentation dans les comptes des natures nos 3111 - 3116 - 3131 - 3139 - 4515.01 - 4659.01 - 4659.02 |
|--------------|--|
| 7112.3011.01 | Augmentation d'effectif, soit 0.3 EPT d'employée de maison et 0.9 EPT d'éducatrice |
| 7112.3181 | Le budget 2015 a été établi selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7112.3182 | Estimation du budget 2015 selon les dépenses de l'année 2013 |
| 7112.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7112.4515.01 | La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, ainsi que stagiaires, apprentis et remplaçantes, soit 22% de la masse salariale |
| 7112.4659.03 | Estimation du budget 2015 selon une moyenne des comptes de l'année 2013 et du 1er trimestre de l'année 2014 pour la participation des parents pour l'encadrement en UAPE |
| 7112.4909.01 | Il s'agit de la participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon l'estimation du 1er trimestre 2014. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur structures RNS" |
| 7112.4909.02 | Estimation du budget 2015 selon les comptes de l'année 2013. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS" |

| Compto | Désignation | Budget : | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| Compte | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7113 * | Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31 | 239'800.00 | 105'500.00 | 255'200.00 | 105'000.00 | 249'314.47 | 93'442.35 |
| 7113.3011.01 | Personnel DO - traitements | 128'900.00 | | 125'500.00 | | 107'060.85 | |
| 7113.3011.80 | Traitements refacturés à des tiers | | | | | 3'410.20 | |
| 7113.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 12'600.00 | | 12'300.00 | | 9'060.65 | |
| 7113.3040 | Cotisations Caisse pensions | 20'900.00 | | 25'700.00 | | 8'642.80 | |
| 7113.3050 | Assurances de personnes | 3'800.00 | | 4'000.00 | | 2'596.30 | |
| 7113.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 400.00 | | 100.00 | | 2.50 | |
| 7113.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7113.3102 | Annonces, journaux, documentation | 300.00 | | 300.00 | | 65.00 | |
| 7113.3111 * | Achats de mobilier et machines | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 15'372.30 | |
| 7113.3116 | Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 5'416.30 | |
| 7113.3131 | Achats de produits alimentaires | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'422.60 | |
| 7113.3139 | Achats de fournitures soins et hygiène | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 7113.3181 * | Affranchissements | 600.00 | | 500.00 | | | |
| 7113.3182 | Frais de téléphones | 400.00 | | 400.00 | | 474.55 | |
| 7113.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 400.00 | | 300.00 | | 369.30 | |
| 7113.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 1'488.80 | |
| 7113.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 200.00 | | 500.00 | | 400.00 | |
| 7113.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 3'200.00 | | 3'900.00 | | 2'391.60 | |
| 7113.3901.02 | Imputations internes de frais de personnel éducatif | 10'200.00 | | 7'000.00 | | | |
| 7113.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 7113.3902 | Imputations internes biens, services et marchandises | 3'000.00 | | 21'000.00 | | 53'363.62 | |
| 7113.3903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 92.50 | |
| 7113.3904 | Imputations internes de loyers | 33'600.00 | | 33'600.00 | | 27'883.40 | |
| 7113.3908 | Imputations internes de formation | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 7113.3909 | Imputations internes de frais de conciergerie | 11'300.00 | | 11'100.00 | | 9'216.20 | |
| 7113.3910 | Imputations internes licences informatiques | 300.00 | | 300.00 | | 585.00 | |
| 7113.4361.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 1'815.75 |
| 7113.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 4'506.60 |
| 7113.4515.01 * | Subvention FAJE - accueil de dépannage | | 20'500.00 | | 20'000.00 | | 20'520.00 |
| 7113.4659 | Participations des parents | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 66'600.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 72b

| 7113 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 711 "Accueil collectif de jour" |
|--------------|--|
| 7113.3111 | Augmentation par rapport au budget 2014 pour de nouvelles acquisitions ou renouvellement de mobilier à prévoir |
| 7113.3181 | Estimation du budget 2015 selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7113.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7113.4515.01 | Estimation du budget 2015 selon les recettes de l'année 2013 |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7114 * | Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22 | 197'100.00 | 68'000.00 | 194'700.00 | 68'000.00 | 175'564.10 | 77'065.25 |
| 7114.3011.01 | Personnel DO - traitements | 122'300.00 | | 118'300.00 | | 115'222.80 | |
| 7114.3011.80 | Traitements refacturés à des tiers | | | | | 1'655.30 | |
| 7114.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 10'400.00 | | 10'100.00 | | 8'822.60 | |
| 7114.3040 | Cotisations Caisse pensions | 16'900.00 | | 16'500.00 | | 13'007.80 | |
| 7114.3050 | Assurances de personnes | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'375.85 | |
| 7114.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 400.00 | | 100.00 | | 337.90 | |
| 7114.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7114.3102 | Annonces, journaux, documentation | 300.00 | | 200.00 | | 109.00 | |
| 7114.3111 * | Achats de mobilier et machines | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 1'986.80 | |
| 7114.3116 | Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation) | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'789.50 | |
| 7114.3131 | Achats de produits alimentaires | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'259.05 | |
| 7114.3139 | Achats de fournitures soins et hygiène | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 7114.3181 * | Affranchissements | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7114.3182 | Frais de téléphones | 400.00 | | 400.00 | | 367.30 | |
| 7114.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 400.00 | | 300.00 | | 336.00 | |
| 7114.3199 | Frais divers | 300.00 | | 300.00 | | 498.15 | |
| 7114.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 100.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 7114.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 3'200.00 | | 3'900.00 | | 3'137.40 | |
| 7114.3901.02 | Imputations internes de frais de personnel éducatif | 7'200.00 | | 7'000.00 | | | |
| 7114.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 7114.3902 | Imputations internes biens, services et marchandises | 900.00 | | 900.00 | | 238.75 | |
| 7114.3903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | 300.00 | | 300.00 | | 247.20 | |
| 7114.3904 | Imputations internes de loyers/chauffage | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'824.00 | |
| 7114.3908 | Imputations internes de formation | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 7114.3909 | Imputations internes de frais de conciergerie | 7'600.00 | | 7'500.00 | | 7'613.70 | |
| 7114.3910 | Imputations internes licences informatiques | 300.00 | | 300.00 | | 585.00 | |
| 7114.4361.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'099.25 |
| 7114.4361.50 | DO - remboursements maternité | | | | | | 738.90 |
| 7114.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | | | 203.50 |
| 7114.4515.01 | Subvention FAJE - accueil de dépannage | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'960.00 |
| 7114.4659.01 | Participations des parents | | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 52'875.00 |
| 7114.4659.03 | Participations partenaires au loyer | | | | | | 5'188.60 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 73b

| 7114 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 711 "Accueil collectif de jour" |
|-----------|--|
| 7114.3111 | Estimation du budget 2015 selon les dépenses de l'année 2014 |
| 7114.3181 | Estimation du budget 2015 selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7114.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |

| Compto | Désignation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--|----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7119 * | Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements | 177'100.00 | 177'100.00 | 173'100.00 | 173'100.00 | 295'164.55 | 2'500.80 |
| 7119.3011.01 | Personnel DO - traitements | 40'500.00 | | 38'900.00 | | 38'338.00 | |
| 7119.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 20'628.85 | |
| 7119.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | | | 111'000.00 | | 87'294.80 | |
| 7119.3012.30 | Personnel DO - rempl. accidents | | | | | 31'151.15 | |
| 7119.3012.40 | Personnel DO - rempl. maladie | | | | | 55'182.80 | |
| 7119.3012.50 | Personnel DO - rempl. maternité | | | | | 21'608.00 | |
| 7119.3012.80 | Personnel DO - rempl. divers | 111'000.00 | | | | | |
| 7119.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 14'200.00 | | 14'400.00 | | 22'142.70 | |
| 7119.3040 | Cotisations Caisse pensions | 9'300.00 | | 6'600.00 | | 16'810.60 | |
| 7119.3050 | Assurances de personnes | 1'900.00 | | 2'100.00 | | 2'007.65 | |
| 7119.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 7119.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 2'500.80 |
| 7119.4901 | Imputations internes de frais de personnel | | 177'100.00 | <u> </u> | 173'100.00 | <u>- </u> | |

Diverses imputations internes ont été créées pour le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, le compte no 7119.4901 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Comple | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 712 * | ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR | 2'091'200.00 | 1'194'200.00 | 1'869'400.00 | 1'149'300.00 | 1'622'383.40 | 1'022'838.50 |
| 7120 * | Accueil familial de jour - RENENS | 1'854'900.00 | 957'900.00 | 1'584'000.00 | 863'900.00 | 1'365'178.60 | 765'633.70 |
| 7120.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 198'300.00 | | 175'300.00 | | 125'476.00 | |
| 7120.3011.10 * | Hors DO - traitements permanents | 791'100.00 | | 695'200.00 | | 619'947.70 | |
| 7120.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 97'600.00 | | 77'300.00 | | 63'505.95 | |
| 7120.3040 | Cotisations Caisse pensions | 86'900.00 | | 43'300.00 | | 30'708.40 | |
| 7120.3050 | Assurances de personnes | 8'700.00 | | 6'700.00 | | 4'608.35 | |
| 7120.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 864.00 | |
| 7120.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 7120.3131.01 | Frais de repas | 154'000.00 | | 127'600.00 | | 113'100.00 | |
| 7120.3131.02 | Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS) | 446'900.00 | | 388'000.00 | | 347'277.40 | |
| 7120.3181 * | Affranchissements | 2'300.00 | | 3'300.00 | | 2'302.35 | |
| 7120.3182 * | Frais de téléphones | 1'100.00 | | 0 000.00 | | 2 002.00 | |
| 7120.3186 | Primes d'assurance RC | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'600.00 | |
| 7120.3199 | Frais divers | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'439.20 | |
| 7120.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 1'600.00 | | 2'600.00 | | 360.95 | |
| 7120.3901 | Imputations internes de frais de personnel | 54'400.00 | | 53'800.00 | | 47'281.80 | |
| 7120.3908 | Imputations internes de formation | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 750.00 | |
| 7120.3910 | Imputations internes licences informatiques | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 4'956.50 | |
| 7120.4361.30 | DO - remboursements accident | 1 300.00 | | 1 000.00 | | + 550.50 | 3'754.95 |
| 7120.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 2'414.55 |
| 7120.4361.50 | DO - remboursements maternité | | | | | | 744.80 |
| 7120.4364 | Remboursements d'assurances propres | | | | 100.00 | | 744.00 |
| 7120.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | 100.00 | | 360.75 |
| 7120.4505 | Subvention de la FAJE | | 136'800.00 | | 131'600.00 | | 125'800.00 |
| 7120.4515.01 | Dopte année précédente FAJE en notre faveur | | 130 000.00 | | 131000.00 | | 1'479.00 |
| 7120.4515.02 | Participation des parents | | 790'000.00 | | 689'800.00 | | 608'106.80 |
| 7120.4659 | | | 31'100.00 | | 42'400.00 | | 22'972.85 |
| 7120.4907 | Imputations internes de charges de fonctionnement | | 31 100.00 | | 42 400.00 | | 22 97 2.85 |
| 7121 * | Accueil familial de jour - CRISSIER | 236'300.00 | 236'300.00 | 285'400.00 | 285'400.00 | 257'204.80 | 257'204.80 |
| 7121.3011.80 * | | 113'400.00 | | 134'300.00 | | 127'916.45 | |
| 7121.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 10'100.00 | | 12'000.00 | | 10'781.30 | |
| 7121.3040 | Cotisations Caisse pensions | | | | | 2'123.60 | |
| 7121.3050 | Assurances de personnes | 500.00 | | 600.00 | | 392.40 | |
| 7121.3131.01 | Frais de repas | 16'600.00 | | 20'500.00 | | 19'512.00 | |
| 7121.3131.02 | Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS) | 62'800.00 | | 73'700.00 | | 71'906.00 | |
| 7121.3186 | Primes d'assurance RC | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 7121.3301 | Défalcations et annulations de frais | 200.00 | | 300.00 | | 0.20 | |
| 7121.3901 | Imputations internes de prest. de la bourse com. | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 7121.3907 * | Imputations internes de charges de fonctionnement | 31'100.00 | | 42'400.00 | | 22'972.85 | |
| 7121.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 712.35 |
| 7121.4361.40 | DO - remboursements maladie | | | | | | 2'922.75 |
| 7121.4361.50 | DO - remboursements maternité | | | | | | 744.80 |
| 7121.4525 | Participation de la commune de Crissier | | 136'400.00 | | 159'500.00 | | 136'314.40 |
| 7121.4659 | Participation des parents | | 99'900.00 | | 125'900.00 | | 116'510.50 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 75b

| 712 | Le budget 2015 pour les sections nos 7120 "Accueil familial de jour de Renens" et 7121 "Accueil familial de jour de Crissier" a été établi sur la base de 50 accueillantes et 220 enfants. La répartition du nombre d'accueillantes en milieu familial et d'enfants entre Renens et Crissier a été estimée selon les comptes de l'année 2013 et du 1er trimestre de l'année 2014. De plus, diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
|--------------|--|
| 7120 | Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour" |
| 7120.3011.01 | Augmentation d'effectif à hauteur de 0.2 EPT |
| 7120.3011.10 | Augmentation des accueillantes et des enfants placés pour 2015 |
| 7120.3181 | Estimation du budget 2015 selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7120.3182 | Création du compte pour le budget 2015 et précédemment comptabilisé dans la section no 6900 "Service informatique" |
| 7120.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7120.4907 | Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Imputation sur le compte no 7121.3907 |
| 7121 | Se référer au commentaire général du regroupement de section no 712 "Accueil familial de jour" |
| 7121.3011.80 | Baisse d'accueillantes et d'enfants pour Crissier |

Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Imputation du compte no 7120.4907

7121.3907

| Compte | Décimation | Budget | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 715 | ACTIVITES PARA-SCOLAIRES | 1'287'500.00 | 738'100.00 | 1'266'700.00 | 650'200.00 | 1'024'404.05 | 704'345.30 |
| 7150 | Ludothèque | 22'200.00 | | 11'200.00 | | 9'677.40 | |
| 7150.3653 * | Subvention à la ludothèque | 22'200.00 | | 11'200.00 | | 9'677.40 | |
| 7154 | Service dentaire | 335'600.00 | 268'000.00 | 352'200.00 | 255'000.00 | 297'617.40 | 282'565.10 |
| 7154.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 218'700.00 | | 232'200.00 | | 208'193.15 | |
| 7154.3011.05 | Personnel DO - heures supp. | | | | | 1'275.90 | |
| 7154.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 11'313.50 | |
| 7154.3012.50 | Personnel DO - rempl. maternité | | | | | 264.70 | |
| 7154.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 20'100.00 | | 21'300.00 | | 19'259.85 | |
| 7154.3040 | Cotisations Caisse pensions | 30'800.00 | | 38'500.00 | | 28'496.30 | |
| 7154.3050 | Assurances de personnes | 5'000.00 | | 4'900.00 | | 3'937.60 | |
| 7154.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 400.00 | | 400.00 | | 123.65 | |
| 7154.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 361.30 | |
| 7154.3102 * | Annonces, journaux, documentation | 200.00 | | 100.00 | | 81.40 | |
| 7154.3116 * | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 1'154.90 | |
| 7154.3132 | Achats de fournitures pr soins et analyses | 30'000.00 | | 29'000.00 | | 16'300.30 | |
| 7154.3156 * | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 16'800.00 | | 10'000.00 | | 3'339.75 | |
| 7154.3193 * | Cotisations | 2'300.00 | | 1'600.00 | | 1'550.00 | |
| 7154.3199 | Frais divers | 300.00 | | 200.00 | | 131.50 | |
| 7154.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'833.60 | |
| 7154.4320 * | Facturation des soins dentaires | | 180'000.00 | | 160'000.00 | | 182'788.15 |
| 7154.4365 | Rachats d'actes de défaut de biens ADB | | | | | | 777.30 |
| 7154.4901 * | Imputations internes de frais de personnel | | 64'000.00 | | 64'000.00 | | 75'024.30 |
| 7154.4909 * | Imputations internes de subventions communales | | 24'000.00 | | 31'000.00 | | 23'975.35 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 76b

| 7150.3653 | Augmentation de la subvention à la ludothèque due à une demande d'un soutien financier supplémentaire pour l'engagement d'une ludothécaire à 20% |
|--------------|--|
| 7154.3011.01 | Variation en raison de changement de personnel |
| 7154.3101 | Estimation du budget 2015 revu à la baisse par rapport au budget 2014 car les fiches pour les patients ont été renouvelées en 2014 |
| 7154.3102 | Le budget 2015 a été estimé selon le 1er semestre des comptes 2013 |
| 7154.3116 | Budget 2015 estimé à la baisse par rapport au budget 2014 pour le remplacement de divers instruments chirurgicaux et endodontiques |
| 7154.3156 | Budget 2015 revu à la hausse par rapport au budget 2014 suite au service de maintenance du Canton prévu en 2015 pour la validation des appareils |
| 7154.3193 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 suite à l'augmentation des coûts de certaines cotisations, notamment celle pour membre SSO individuel passant de Fr. 650 à Fr. 1'330 dès 2014 |
| 7154.3301 | Estimation du budget 2015 selon les comptes du 1er trimestre de l'année 2014 |
| 7154.4320 | Budget 2015 estimé selon les revenus de l'année 2013 |
| 7154.4901 | Estimation pour les dépistages des classes primaires et secondaires selon les enclassements prévus en 2014. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901 |
| 7154.4909 | Budget 2015 estimé selon les comptes de l'année 2013. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3909 "Imputations internes subvention clinique dentaire" |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | Comptes 2013 | | |
|----------------|--|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7156 * | APEMS Léman (Censuy dès 08.2015) | 412'000.00 | 177'100.00 | 453'900.00 | 182'600.00 | 355'978.55 | 165'894.55 |
| 7156.3011.01 * | | 211'500.00 | | 230'300.00 | | 184'864.20 | |
| 7156.3011.05 | Personnel DO - heures supp. | | | | | 155.95 | |
| 7156.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 21'600.00 | | 22'500.00 | | 15'657.05 | |
| 7156.3040 | Cotisations Caisse pensions | 31'100.00 | | 33'400.00 | | 20'968.20 | |
| 7156.3050 | Assurances de personnes | 7'200.00 | | 7'300.00 | | 4'115.20 | |
| 7156.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7156.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7156.3113 | Achats de mobilier et matériel | 500.00 | | 500.00 | | 59.55 | |
| 7156.3116 | Achats de matériel d'éducation | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'476.05 | |
| 7156.3131.01 | * Achats de produits alimentaires - APEMS | 48'000.00 | | 57'000.00 | | 47'450.10 | |
| 7156.3131.02 | Achats de produits alimentaires - Espace repas | 400.00 | | 400.00 | | 894.40 | |
| 7156.3181 | Affranchissements | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 7156.3182 * | Frais de téléphones | 1'100.00 | | 400.00 | | 697.60 | |
| 7156.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 600.00 | | 500.00 | | 580.00 | |
| 7156.3199 | Frais divers | 500.00 | | 600.00 | | 295.15 | |
| 7156.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 300.00 | | 2'000.00 | | 343.00 | |
| 7156.3515 | Dcpte année précédente en faveur de la FAJE | | | | | 1'577.00 | |
| 7156.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 11'100.00 | | 10'000.00 | | 5'001.90 | |
| 7156.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 7156.3901.04 | Imputations internes frais administratif du réseau | 8'600.00 | | 8'700.00 | | | |
| 7156.3904 * | Imputations internes de loyers | 36'700.00 | | 40'900.00 | | 40'850.00 | |
| 7156.3908 | Imputations internes de formation | 3'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 7156.3909 * | Imputation de frais de conciergerie | 25'000.00 | | 30'500.00 | | 29'994.80 | |
| 7156.3910 | Imputations internes licences informatiques | 500.00 | | 600.00 | | 998.40 | |
| 7156.4359 | Prestations en nature au personnel | | 9'200.00 | | 8'500.00 | | 7'572.05 |
| 7156.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 619.60 |
| 7156.4515.01 | * Subvention de la FAJE | | 50'500.00 | | 52'600.00 | | 39'336.00 |
| 7156.4659.01 | Participation des parents - APEMS - encadrement | | 71'000.00 | | 71'000.00 | | 70'971.40 |
| 7156.4659.02 | Participation des parents - Espace repas | | 400.00 | | 500.00 | | 1'111.50 |
| 7156.4659.03 | | | 46'000.00 | | 50'000.00 | | 46'284.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 77b

| 7156 | Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
|--------------|---|
| 7156.3011.01 | Le poste inscrit à hauteur de 30% au budget 2014 selon le préavis no 17-2007 a été supprimé. Poste supplémentaire à hauteur de 0.1 EPT (administratif) |
| 7156.3131.01 | Budget 2015 estimé selon les dépenses de l'année 2013 |
| 7156.3182 | Budget 2015 estimé selon les comptes 2013 pour les 2 APEMS des sections nos 7156 et 7157 et divisé en deux parts identiques |
| 7156.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7156.3904 | Imputations internes des locaux pour l'APEMS du Léman et du Censuy, contrepartie dans les comptes nos 3532.3904 et 3541.3904. Diminution suite au transfert de l'APEMS au Censuy dès 09.2015 (surface plus petite) |
| 7156.3909 | Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés. Diminution des heures de nettoyage suite au transfert de l'APEMS au Censuy (surface plus petite) |
| 7156.4515.01 | La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, ainsi que des stagiaires, des apprentis et des remplaçantes, soit 22% de la masse salariale |
| 7156.4659.03 | Budget 2015 estimé selon les comptes de l'année 2013 |

| Compto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes 2013 | |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7157 * | APEMS 24-Janvier | 428'900.00 | 253'100.00 | 449'400.00 | 212'600.00 | 361'130.70 | 255'885.65 |
| 7157.3011.01 | | 205'500.00 | | 221'500.00 | | 183'663.60 | |
| 7157.3011.05 | Personnel DO - heures supp. | | | | | 311.85 | |
| 7157.3012.30 | Personnel DO - rempl. accidents | | | | | 143.40 | |
| 7157.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 20'500.00 | | 21'600.00 | | 15'704.05 | |
| 7157.3040 | Cotisations Caisse pensions | 35'100.00 | | 37'300.00 | | 24'310.20 | |
| 7157.3050 | Assurances de personnes | 6'400.00 | | 6'700.00 | | 4'334.75 | |
| 7157.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7157.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7157.3113 | Achats de mobilier et matériel | 500.00 | | 500.00 | | 78.95 | |
| 7157.3116 | Achats de matériel d'éducation | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'488.95 | |
| 7157.3131.01 | Achats de produits alimentaires - APEMS | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 49'982.80 | |
| 7157.3131.02 | Achats de produits alimentaires - Espace repas | | | 1'000.00 | | | |
| 7157.3181 * | Affranchissements | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 7157.3182 * | Frais de téléphones | 1'200.00 | | 600.00 | | 1'581.70 | |
| 7157.3186 | Primes d'assurances de choses + RC | 600.00 | | 600.00 | | 580.00 | |
| 7157.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 219.70 | |
| 7157.3301 * | Défalcations et annulations de frais | 400.00 | | 300.00 | | 1.60 | |
| 7157.3901.01 | Imputations internes de frais de personnel administratif | 10'400.00 | | 10'000.00 | | 4'256.10 | |
| 7157.3901.03 | Imputations internes de frais de personnel autres | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 7157.3901.04 | Imputations internes frais administratif du réseau | 8'600.00 | | 8'700.00 | | | |
| 7157.3902 | Imputations internes biens, services et marchandises | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 799.25 | |
| 7157.3903 | Imputations internes eau, énergie et combustibles | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'433.75 | |
| 7157.3904.01 | Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 41'326.85 | |
| 7157.3908 | Imputations internes de formation | 3'300.00 | | 4'000.00 | | | |
| 7157.3909 | Imputations internes de frais de conciergerie | 29'900.00 | | 30'100.00 | | 29'914.80 | |
| 7157.3910 | Imputations internes licences informatiques | 500.00 | | 600.00 | | 998.40 | |
| 7157.4359 | Prestations en nature au personnel | | 10'800.00 | | 9'500.00 | | 9'387.95 |
| 7157.4361.30 | DO - remboursements accident | | | | | | 619.60 |
| 7157.4515.01 | * Subvention de la FAJE | | 50'800.00 | | 50'300.00 | | 44'396.00 |
| 7157.4515.03 | Aide financière fédérale OFAS | | | | | | 34'963.15 |
| 7157.4515.04 | Dcpte année précédente FAJE en notre faveur | | | | | | 2'339.00 |
| 7157.4659.01 | | | 140'000.00 | | 105'000.00 | | 116'187.95 |
| 7157.4659.02 | Participation des parents - Espace repas | | | | 800.00 | | |
| 7157.4659.03 | | | 51'500.00 | | 47'000.00 | | 47'992.00 |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 78b

| 7157 | Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil |
|--------------|---|
| 7157.3011.01 | Suppression de 15% de poste inscrit au budget 2014, selon le préavis no 85-2010 |
| 7157.3181 | Estimation du budget 2015 selon l'estimation des coûts à l'interne durant l'année 2013 |
| 7157.3182 | Budget 2015 estimé selon les comptes 2013 pour les 2 APEMS des sections nos 7156 et 7157 et divisé en deux parts identiques |
| 7157.3301 | Estimation du budget 2015 en calculant 0.2% de la participation des parents |
| 7157.4515.01 | La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, ainsi que des stagiaires, des apprentis et des remplaçantes, soit 22% de la masse salariale |
| 7157.4659.01 | Budget 2015 estimé selon les comptes 2013 et 1er trimestre 2014, en tenant compte de l'augmentation du nombre de places de 36 à 40 dès août 2013 |
| 7157.4659.03 | Budget 2015 estimé selon les comptes 2013 et 1er trimestre 2014, en tenant compte de l'augmentation du nombre de places de 36 à 40 dès août 2013 |

| Compto | Décimation | Budget 2 | 2015 | Budget | 2014 | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|-----------|------------|---------|--------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7159 * | Réfectoire scolaire du Temple | 88'800.00 | 39'900.00 | | | | |
| 7159.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 32'600.00 | | | | | |
| 7159.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 3'400.00 | | | | | |
| 7159.3040 | Cotisations Caisse pensions | 4'900.00 | | | | | |
| 7159.3050 | Assurances de personnes | 1'200.00 | | | | | |
| 7159.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | | | | |
| 7159.3113 | Achats de mobilier et matériel | 200.00 | | | | | |
| 7159.3116 | Achats d'équipement et matériel spécialisé | 300.00 | | | | | |
| 7159.3131 | Achats de produits alimentaires | 45'800.00 | | | | | |
| 7159.3199 | Frais divers | 100.00 | | | | | |
| 7159.3301 | Défalcations et annulations de frais | 100.00 | | | | | |
| 7159.4659 | Participation des parents | | 39'900.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 72 | AÎNÉS | 239'800.00 | | 222'300.00 | | 211'811.55 | |
| 7200 | Aînés | 239'800.00 | | 222'300.00 | | 211'811.55 | |
| 7200.3170.01 * | Fête des aînés | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 8'536.45 | |
| 7200.3170.02 | Récep. bisannuelle nouveaux retraités + prép. à la retraite | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'630.35 | |
| 7200.3655.01 * | | 110'000.00 | | 115'000.00 | | 105'894.00 | |
| 7200.3655.02 * | Subventions diverses 3ème âge | 8'800.00 | | 6'300.00 | | 5'600.00 | |
| 7200.3665.01 * | Subventions repas pers. âgées et handicapées | 95'000.00 | | 80'000.00 | | 82'400.00 | |
| 7200.3665.02 | Cadeaux aux nonagénaires et centenaires | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'750.75 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 79b

| 7159 | Création du réfectoire scolaire à la salle de paroisse du Temple dès la rentrée scolaire en août 2014. Le budget 2015 a été établi sur la base d'une ouverture de 38 semaines sur l'année |
|--------------|--|
| 7159.3011.01 | Nouvelles charges salariales |
| 7200.3170.01 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 en vue d'une représentation avec le cirque Starlight pour les aînés |
| 7200.3655.01 | Budget 2015 estimé selon les comptes de l'année 2013 et du 1er trimestre de l'année 2014 |
| 7200.3655.02 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 pour répondre aux demandes des associations en faveur des aînés |
| 7200.3665.01 | Cette prestation donne droit aux bénéficiaires AVS/AI à un carnet de 12 bons de repas à Fr. 5 tous les 3 mois. Le budget 2015 a été adapté suite à l'évolution du nombre de bénéficiaires de ces dernières années et a été basé selon les comptes de l'année 2013 et du 1er semestre de l'année 2014 |

| Compto | Décimation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 73 | INTEGRATION DES ETRANGERS | 425'700.00 | 145'100.00 | 251'500.00 | 22'500.00 | 206'479.04 | 11'792.00 |
| 7300 * | Intégration des étrangers, yc activités | 245'400.00 | | 222'200.00 | 20'000.00 | 184'717.19 | 11'792.00 |
| 7300.3011.01 * | Personnel DO - traitements | 87'900.00 | | 83'700.00 | | 68'239.15 | |
| 7300.3011.05 | Personnel DO - heures supp. | | | | | 554.80 | |
| 7300.3012.01 | Personnel DO - rempl. postes vacants | | | | | 3'594.10 | |
| 7300.3012.10 | Hors DO - traitements temporaires | 5'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 7300.3012.15 | Salaires du personnel occasionnel | | | | | 6'404.00 | |
| 7300.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 8'700.00 | | 8'900.00 | | 6'925.25 | |
| 7300.3040 | Cotisations Caisse pensions | 14'900.00 | | 14'100.00 | | 9'564.40 | |
| 7300.3050 | Assurances de personnes | 1'400.00 | | 1'900.00 | | 1'304.70 | |
| 7300.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 500.00 | | 300.00 | | 20.00 | |
| 7300.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 7300.3102 | Annonces, journaux, documentation | 600.00 | | 600.00 | | 340.66 | |
| 7300.3170 | Frais de réceptions et de repas | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 7300.3185 | Honoraires | 2'300.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7300.3199 | Frais divers | 3'200.00 | | 11'000.00 | | 633.00 | |
| 7300.3655.01 * | Subventions intégration des étrangers | 27'500.00 | | 16'000.00 | | 9'000.00 | |
| 7300.3655.02 * | Subventions organismes cours de langues | 89'900.00 | | 65'700.00 | | 66'134.75 | |
| 7300.3665 | (S)Activités intégration | Répa | rti dans les différente | s natures de la section | | 12'002.38 | |
| 7300.4515 | Participations fédérale et cantonale | | | | 20'000.00 | | 11'792.00 |
| | | | | | | | |
| 7302 * | Mini-PIC / Programme d'intégration communal | 148'200.00 | 143'200.00 | | | | |
| 7302.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 93'700.00 | | | | | |
| 7302.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 8'400.00 | | | | | |
| 7302.3050 | Assurances de personnes | 400.00 | | | | | |
| 7302.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 7'400.00 | | | | | |
| 7302.3102 | Annonces, journaux, documentation, frais d'annonce | 800.00 | | | | | |
| 7302.3111 | Achats de mobilier, matériel d'exposition | 800.00 | | | | | |
| 7302.3116 | Matériel et frais d'animation | 800.00 | | | | | |
| 7302.3131 | Frais de nourriture, boissons | 5'300.00 | | | | | |
| 7302.3181 | Affranchissements | 300.00 | | | | | |
| 7302.3182 | Frais de téléphones | 300.00 | | | | | |
| 7302.3185 | Frais d'honoraires, interprétariat / traduction | 28'300.00 | | | | | |
| 7302.3199 | Frais divers | 1'700.00 | | | | | |
| 7302.4515 | Participation cantonale | | 143'200.00 | | | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 80b

| 7300 | Les comptes de la section no 7305 "Activités intégration" ont été englobés dans la section no 7300 "Intégration des étrangers". Il s'agit des natures nos 3012.10 - 3030 - 3101 - 3170 - 3185 - 3199 pour un montant total de Fr. 13'800 |
|--------------|---|
| 7300.3011.01 | Variation en raison de changement de personnel |
| 7300.3655.01 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 pour faire face d'une part, à des demandes en cours d'année non prévues au budget (précédemment budgétisé dans le compte no 7305.3199 "Frais divers" pour un montant de Fr. 4'000) et d'autre part, pour répondre aux demandes d'augmentation de subventions de certaines associations |
| 7300.3655.02 | Augmentation suite à des demandes pour de nouveaux projets en 2015, dont un montant total de Fr. 23'200 pour des imputations internes de loyer pour 3 associations considérées sous forme de subventions (Fr. 15'200 déjà budgétisés dans le budget 2014) |
| 7302 | Nouvelle section créée en janvier 2014 pour la création du Mini-PIC renanais (déclinaison communale du Programme d'Intégration Cantonal (PIC)) |
| 7302.3012.10 | Montants transférés de la section no 7305 "Activités intégration". Nouvelles activités financées par le Canton |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7310 * | Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE | 32'100.00 | 1'900.00 | 29'300.00 | 2'500.00 | 21'761.85 | |
| 7310.3003.01 | Jetons de présence | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'050.00 | |
| 7310.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 34.55 | |
| 7310.3050 | Assurances de personnes | | | | | 3.10 | |
| 7310.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 9'500.00 | | 200.00 | | | |
| 7310.3170 | Frais de réceptions et de repas | 2'400.00 | | 2'000.00 | | | |
| 7310.3185 | Honoraires | 5'200.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7310.3199 | Frais divers | 1'900.00 | | 14'100.00 | | | |
| 7310.3665 | Aides et subventions | 6'600.00 | | 5'500.00 | | 16'674.20 | |
| 7310.4515 * | Participations fédérale et cantonale | | 1'900.00 | | 2'500.00 | | |
| 76 | SERVICE SOCIAL | 12'298'800.00 | 367'000.00 | 12'482'700.00 | 129'000.00 | 13'296'023.05 | 11'499.90 |
| 7600 | Activités sociales | 704'300.00 | 100.00 | 708'200.00 | 200.00 | 649'754.20 | |
| 7600.3525 | Participation à l'ARASOL | 478'900.00 | | 491'400.00 | | 449'780.55 | |
| 7600.3655.01 | Subvention au Centre social protestant CSP | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 7600.3655.02 | Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25 | 24'800.00 | | 23'400.00 | | 24'747.70 | |
| 7600.3655.03 | Subvention à l'association Quart-Monde | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 72'000.00 | |
| 7600.3655.04 * | | 35'000.00 | | 31'500.00 | | 31'434.40 | |
| 7600.3655.05 * | | 30'500.00 | | 20'500.00 | | 20'000.00 | |
| 7600.3659 * | Dons et aides à diverses oeuvres | 2'000.00 | | 1'300.00 | | 1'000.00 | |
| 7600.3665.01 | Aides fin. excep. prélevées ds fds activités sociales | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7600.3665.02 | Secours communaux et dons de Noël | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 18'816.20 | |
| 7600.3909 * | Imputations internes subvention clinique dentaire | 24'000.00 | | 31'000.00 | | 23'975.35 | |
| 7600.4690 | Dons et legs | | | | 100.00 | | |
| 7600.4809 | Prélèvement dans le Fonds des activités sociales | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7620 | Facture sociale | 9'441'200.00 | 357'000.00 | 9'658'200.00 | 115'400.00 | 10'055'862.25 | |
| 7620.3515.00 * | | 9'441'200.00 | | 9'658'200.00 | | | |
| 7620.3515.01 | PC à domicile et hébergement | | | | | 3'129'747.00 | |
| 7620.3515.02 | Assurance maladie | | | | | 802'143.00 | |
| 7620.3515.07 | RI et participation cantonale à l'assurance chômage | | | | | 3'297'581.00 | |
| 7620.3515.08 | Subventions et aides aux personnes handicapées | | | | | 1'475'137.00 | |
| 7620.3515.09 | Prestations p/la famille et autres prestations sociales | | | | | 281'395.00 | |
| 7620.3515.10 | Bourses d'étude et d'apprentissage | | | | | 414'255.00 | |
| 7620.3515.20 | Dcpte année précédente en faveur du canton | | | | | 655'604.25 | |
| 7620.4515.20 * | Dcpte année précédente en notre faveur | | 357'000.00 | | 115'400.00 | | |
| 7630 | Santé publique | 1'777'300.00 | | 1'732'000.00 | | 2'244'892.50 | |
| 7630.3003.01 | Jetons de présence | 400.00 | | 400.00 | | 150.00 | |
| 7630.3514 * | Subvention à l'AVASAD | 1'723'800.00 | | 1'679'000.00 | | 2'192'813.60 | |
| 7630.3524 | Fonds régional de prévention de la toxicomanie | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'396.90 | |
| 7630.3654 * | Act. comm. liées au planning familial | 3'100.00 | | 2'600.00 | | 2'532.00 | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 81b

| 7310 | Afin de respecter le plan comptable cantonal, les comptes par nature ont été créés pour la section "Commission Intégration Suisses Etrangers - CISE" dès le budget 2014. Pour le budget 2015, les montants ont été répartis différemment afin de respecter les comptes par nature (natures nos 3101 - 3170 - 3185 - 3199 - 3665) |
|--------------|--|
| 7310.4515 | Participation du Bureau Cantonal pour l'Intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) pour un projet hors Mini-PIC en 2015 |
| 7600.3655.04 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 pour faire face à des demandes en cours d'année non prévues au budget |
| 7600.3655.05 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 pour subventionner un projet lié à l'eau |
| 7600.3659 | Augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014 pour faire face à des demandes en cours d'année non prévues au budget |
| 7600.3909 | Budget 2015 estimé selon les comptes de l'année 2013. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4909 "Imputations internes de subventions communales" |
| 7620.3515.00 | Montant fourni par le Canton en octobre 2014 |
| 7620.4515.20 | Estimation en faveur de la Commune de Renens du décompte final 2014 |
| 7630.3514 | Augmentation selon l'estimation de l'AVASAD par courrier du 15 juillet 2014 pour la contribution communale pour l'aide et soins à domicile en 2014. Analyse de l'AVASAD intégrant l'augmentation et le vieillissement de notre population, aboutissant à une évolution des activités de + 4.6% par rapport à l'année 2014. Ce sont près de Fr. 1.75 million d'heures de prestations qui seront déployées auprès de 31'000 bénéficiaires en 2015. La contribution s'élève à Fr. 84.50 par habitant pour 2015 (Fr. 80.40 facture 2014 de l'AVASAD et Fr. 82.30 budget 2014 de l'AVASAD). Le Canton assumera seul le financement des parts résiduelles et les frais de fonctionnement généraux. Le Canton et les communes financent à part égales les prestations sociales et d'intérêt général |
| 7630.3654 | Budget 2015 estimé par Profa selon le nombre de classes concernées durant l'année scolaire 2013-2014 (13 classes en 2012-2013 et 17 classes en 2013-2014) |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Commto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|----------------|---|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7640 | Office du logement | 238'300.00 | 1'900.00 | 241'800.00 | 700.00 | 243'197.95 | 955.00 |
| 7640.3011.01 | Personnel DO - traitements | 84'700.00 | | 82'600.00 | | 79'597.00 | |
| 7640.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 7'600.00 | | 7'500.00 | | 6'927.55 | |
| 7640.3040 | Cotisations Caisse pensions | 14'100.00 | | 13'700.00 | | 10'957.20 | |
| 7640.3050 | Assurances de personnes | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'591.20 | |
| 7640.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 7640.3161 * | Loyers et frais logements sociaux | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 955.00 | |
| 7640.3655.01 * | Subv. ordinaires habitations à loyers modérés | 92'000.00 | | 100'000.00 | | 115'570.00 | |
| 7640.3655.03 | Financement complém. pour appartements protégés | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 27'600.00 | |
| 7640.4515 * | Participation du canton - logements sociaux | | 1'800.00 | | 600.00 | | |
| 7640.4525 | Participation partenaires - logements sociaux | | 100.00 | | 100.00 | | 955.00 |
| 7650 | Emploi | 137'700.00 | 8'000.00 | 142'500.00 | 12'700.00 | 102'316.15 | 10'544.90 |
| 7650.3199 | ETS - frais liés à l'activité | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7650.3665.01 | Aides compl. diverses aux sans emploi | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 525.00 | |
| 7650.3665.03 | Subvention BIO + OL | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 65'960.00 | |
| 7650.3665.04 * | Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE | 28'200.00 | | 30'000.00 | | 24'000.00 | |
| 7650.3665.05 * | Subvention au Défi | 11'000.00 | | 14'000.00 | | 11'831.15 | |
| 7650.4525 * | Participation autres communes à "Contact chômage" | | 7'500.00 | | 12'200.00 | | 10'544.90 |
| 7650.4655 | ETS - participation de tiers | | 500.00 | | 500.00 | | |

VILLE DE RENENS COMMENTAIRES page 82b

| 7640.3161 | Estimation du budget prévu pour 14 logements en 2015 selon le préavis no 48-2014 "Renforcement de la politique communale du logement : Rôle de l'Office du logement - Collaboration avec le CSR - Augmentation du nombre de logements sociaux". La contrepartie se trouve dans le compte no 7640.4515 "Participation du Canton - logements sociaux" |
|--------------|---|
| 7640.3655.01 | Estimation selon les coûts de l'année 2013 et dégressifs pour les subventions ordinaires d'habitations à loyers modérés |
| 7640.4515 | Se référer au commentaire du compte no 7640.3161 "Loyers logements sociaux" |
| 7650.3665.04 | Le budget 2015 est estimé selon les statistiques de fréquentation du 1er semestre 2014 reçues de l'EFRE en juillet 2014 pour la permanence "Contact chômage" |
| 7650.3665.05 | Le budget 2015 est estimé selon les comptes 2013 et le nombre d'usagers reçu de l'Association Le Défi en juillet 2014 pour l'aide aux chômeurs |
| 7650.4525 | Augmentation des demandeurs d'emplois renanais (68.93% et 59% en 2013), ce qui diminue d'autant la participation des autres communes de l'Ouest lausannois |

| 0 | Décimotion | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | TOTAL DES CHARGES | 116'240'400.00 | | 104'904'850.00 | | 105'672'278.31 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 28'620'300.00 | | 27'900'000.00 | | 25'304'946.83 | |
| 300 | Autorités et commissions | 817'500.00 | | 819'100.00 | | 779'002.20 | |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 21'492'000.00 | | 20'944'900.00 | | 19'624'900.20 | |
| 303 | Assurances sociales | 1'997'400.00 | | 1'925'600.00 | | 1'670'504.10 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 3'268'800.00 | | 3'134'300.00 | | 2'338'677.90 | |
| 305 | Assurance maladie & accidents | 557'000.00 | | 565'500.00 | | 455'929.85 | |
| 306 | Indemnités et remboursements de frais | 129'900.00 | | 144'400.00 | | 112'506.70 | |
| 307 | Prestations complémentaires de prévoyance | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 43'476.25 | |
| 308 | Personnel intérimaire | 2001702.00 | | 0001000 00 | | 8'547.90 | |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 322'700.00 | | 326'200.00 | | 271'401.73 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 13'462'900.00 | | 13'759'650.00 | | 11'884'861.33 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 609'200.00 | | 542'900.00 | | 429'707.07 | |
| 311 | Achat mobilier,matériel,machines, véhicules | 833'100.00 | | 765'900.00 | | 654'632.72 | |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 1'386'000.00 | | 1'378'000.00 | | 1'305'920.25 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 1'376'200.00 | | 1'217'600.00 | | 1'111'560.01 | |
| 314 | Entretien routes,immeubles,territoire | 2'635'100.00 | | 2'636'800.00 | | 2'221'116.81 | |
| 315 316 | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 198'600.00 1'310'400.00 | | 186'100.00 1'201'500.00 | | 181'104.46 1'166'055.76 | |
| 317 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation Réceptions et manifestations | 193'200.00 | | 238'650.00 | | 204'061.14 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 4'603'000.00 | | 5'273'000.00 | | 4'384'172.18 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 318'100.00 | | 319'200.00 | | 226'530.93 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 2'334'100.00 | | 2'251'300.00 | | 1'536'750.35 | |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 77'000.00 | | 78'000.00 | | 1 000 7 00.00 | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 2'167'100.00 | | 2'063'300.00 | | 1'454'291.83 | |
| 329 | Autres intérêts | 90'000.00 | | 110'000.00 | | 82'458.52 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 14'213'800.00 | | 8'883'000.00 | | 13'764'551.72 | |
| 330 | Amortissements patrimoine financier | 1'773'200.00 | | 1'424'800.00 | | 6'741'208.14 | |
| 331 | Amortissements patrimoine administratif | 5'649'100.00 | | 4'941'200.00 | | 4'135'270.00 | |
| 332 | Autres amortissements patr. administratif | 6'791'500.00 | | 2'517'000.00 | | 2'888'073.58 | |
| 35 | REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES | 41'393'500.00 | | 40'086'300.00 | | 37'741'288.97 | |
| 351 | Remboursement, part. charges cantonales | 21'806'800.00 | | 22'163'700.00 | | 20'879'434.80 | |
| 352 | Communes et associations communes | 19'586'700.00 | | 17'922'600.00 | | 16'861'854.17 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 6'017'900.00 | | 5'990'900.00 | | 4'781'977.90 | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 3'860'800.00 | | 3'925'200.00 | | 3'270'362.63 | |
| 366 | Aides individuelles | 2'157'100.00 | | 2'065'700.00 | | 1'511'615.27 | |

| Compto | Décimation | Budget | Budget 2015 | | Budget 2014 | | 2013 |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 38 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX | 1'848'000.00 | | 1'737'800.00 | | 6'943'638.35 | |
| 380 | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel. | 1'826'300.00 | | 1'732'800.00 | | 6'383'484.19 | |
| 381 | Attrib. aux financements spéciaux | 21'700.00 | | 5'000.00 | | 560'154.16 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 8'349'900.00 | | 4'295'900.00 | | 3'714'262.86 | |
| 390 | Imputations internes | 8'344'600.00 | | 4'290'400.00 | | 3'701'693.56 | |
| 391 | Imputations internes | 5'300.00 | | 5'500.00 | | 12'569.30 | |

| | - / | Budget 2015 | Budget 2014 | Comptes 2013 | |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Compte | Désignation | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus | |
| 4 | TOTAL DES REVENUS | 113'035'500.00 | 102'070'750.00 | 106'516'816.20 | |
| 40 | IMPOTS | 47'426'000.00 | 45'980'000.00 | 53'996'020.89 | |
| 400 | Impôt revenu,fortune,personnel | 34'050'000.00 | 32'830'000.00 | 33'176'756.75 | |
| 401 | Impôt bénéfice net/capital personnes morales | 6'400'000.00 | 6'000'000.00 | 10'777'868.80 | |
| 402 | Impôt foncier | 4'700'000.00 | 4'500'000.00 | 4'467'731.75 | |
| 404 | Droits de mutation | 1'000'000.00 | 1'400'000.00 | 731'760.35 | |
| 405 | Impôts s/successions-donations | 800'000.00 | 700'000.00 | 4'413'769.70 | |
| 406 | Impôt taxes s/poss.et dépenses | 176'000.00 | 150'000.00 | 166'842.45 | |
| 409 | Impôts récup,après défalcation | 300'000.00 | 400'000.00 | 261'291.09 | |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | 9'500.00 | 9'500.00 | 5'587.50 | |
| 410 | Patentes | 9'500.00 | 9'500.00 | 5'587.50 | |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | 3'161'400.00 | 3'074'500.00 | 3'263'953.67 | |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | 560'700.00 | 562'700.00 | 648'007.77 | |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | 1'546'000.00 | 1'592'100.00 | 1'622'919.97 | |
| 425 | Revenus prêts et particip. patr. administratif | 262'100.00 | 266'700.00 | 261'724.13 | |
| 427 | Revenus immeubles patrimoine administratif | 792'600.00 | 653'000.00 | 731'301.80 | |
| | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES | | | | |
| 43 | VENTES | 6'540'300.00 | 6'729'200.00 | 6'705'163.97 | |
| 430 | Taxes légales de remplacement | 5'000.00 | 01202000 | 35'750.00 | |
| 431 | Emoluments | 577'800.00 | 565'800.00 | 635'304.15 | |
| 432 | Recettes pour soins médicaux et dentaires | 180'000.00 | 160'000.00 | 182'788.15 | |
| 433 | Ecolage | 18'000.00 | 32'000.00 | 25'624.00 | |
| 434 | Taxes de raccordement/utilisation | 4'590'400.00 | 4'902'100.00 | 3'741'111.30 | |
| 435 | Ventes et prestations service | 543'300.00 | 515'200.00 | 738'879.39 | |
| 436 | Remboursement de tiers | 550'400.00 | 474'100.00 | 950'357.88 | |
| 437 | Amendes | 500.00 | 1'000.00 | 309'442.45 | |
| 439 | Autres recettes | 74'900.00 | 79'000.00 | 85'906.65 | |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | 2'803'500.00 | 2'410'000.00 | 2'607'351.95 | |
| 441 | Part à des recettes cantonales | 2'803'500.00 | 2'410'000.00 | 2'607'351.95 | |
| 45 | PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES | 31'986'700.00 | 31'274'550.00 | 29'913'338.24 | |
| 451 | Participations & remboursements du canton | 3'563'900.00 | 3'238'100.00 | 2'117'896.90 | |
| 452 | Part. de communes et associations de com. | 28'422'800.00 | 28'036'450.00 | 27'795'441.34 | |
| 46 | AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS | 3'344'700.00 | 3'267'200.00 | 2'759'211.48 | |
| 465 | Participations et subventions de tiers | 3'344'700.00 | 3'267'100.00 | 2'759'211.48 | |
| 469 | Dons et legs | 3 344 7 00.00 | 100.00 | 2700211.40 | |

| Compto | Décimation | Budget 2015 | Budget 2014 | Comptes 2013 | |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| Compte | Désignation | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus | |
| 48 480 481 | PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX Prélèvement sur fonds réserve & renouvel. Prélèvements sur financements spéciaux | 9'413'500.0 3'410'100.0 6'003'400.0 | 2'977'000.0 | 0 1'779'718.86 | |
| 49 490 491 | IMPUTATIONS INTERNES Imputations internes Imputations internes | 8'349'900.0 8'344'600.0 5'300.0 | 4'290'400.0 | 0 3'701'693.56 | |

COMPTES D'INVESTISSEMENTS - RESUME

| Cammta | Dácionation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | 28'719'000.00 | | 22'612'000.00 | | 15'941'901.31 | |
| 50 501 503 506 | INVESTISSEMENTS Ouvrages génie civil et assainis. Bâtiments et constructions Mobilier, machines et véhic. | 27'476'000.00 9'530'000.00 16'900'000.00 1'046'000.00 | | 22'211'000.00 4'040'000.00 16'980'000.00 1'191'000.00 | | 8'181'232.01 2'741'292.33 4'707'282.32 732'657.36 | |
| 56 562 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS Communes et associations de com. | 143'000.00 143'000.00 | | 151'000.00 151'000.00 | | 56'852.65 56'852.65 | |
| 58 589 | AUTRES INVESTISSEMENTS Autres dépenses d'investissement | 1'100'000.00 1'100'000.00 | | 250'000.00 250'000.00 | | 183'799.50 183'799.50 | |
| 59 590 | DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS Diminution des investissements | | | | | 7'520'017.15 7'520'017.15 | |
| 6 | RECETTES D'INVESTISSEMENTS | | 28'719'000.00 | | 22'612'000.00 | | 15'941'901.31 |
| 60 609 | TRANSFERTS AU PATR. FINANCIER Transferts au patrimoine financier | | | | | | 20'000.00 20'000.00 |
| 61 619 | PARTICIPATIONS DE TIERS Participations de tiers | | | | 143'000.00 143'000.00 | | 163'745.00 163'745.00 |
| 66 661 | SUBVENTIONS Canton | | | | | | 312'928.57 312'928.57 |
| 68 681 | REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES Reprise des amortissements | | 12'440'600.00 12'440'600.00 | | 7'458'200.00 7'458'200.00 | | 7'023'343.58 7'023'343.58 |
| 69 690 | AUGMENTATION DES INVESTIS. Augmentation des investissements | | 16'278'400.00 16'278'400.00 | | 15'010'800.00 15'010'800.00 | | 8'421'884.16 8'421'884.16 |

| Commto | Désignation | Budget | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|---------------|--|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | *** ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL *** | 126'000.00 | 77'600.00 | 86'000.00 | 45'200.00 | 2'763.72 | 500.00 |
| 10 | ADMINISTRATION GENERALE | 126'000.00 | 77'600.00 | 86'000.00 | 45'200.00 | 2'763.72 | 500.00 |
| 1010 | Administration générale | 126'000.00 | 77'600.00 | 86'000.00 | 45'200.00 | 2'763.72 | 500.00 |
| 1010.5060.307 | Cyberadministration et refonte du site Internet | | | | | 2'158.92 | |
| 1010.5060.340 | Communication sur les grands chantiers "Renens en mouvement" | 126'000.00 | | 86'000.00 | | 604.80 | |
| 1010.6810.307 | Amortissement ordinaire | | 22'500.00 | | 6'500.00 | | 400.00 |
| 1010.6810.340 | Amortissement ordinaire | | 55'100.00 | | 38'700.00 | | 100.00 |
| 2 20 | *** FINANCES - CULTES *** FINANCES | | 17'126'900.00 17'126'900.00 | | 15'506'800.00 15'506'800.00 | 7'520'017.15 7'520'017.15 | 9'559'283.16 9'559'283.16 |
| 2000 | Compta. générale - caisse - contentieux | | 16'278'400.00 | | 15'010'800.00 | 7'520'017.15 | 8'421'884.16 |
| 2000.5900.001 | Diminution des investissements | | | | | 7'520'017.15 | |
| 2000.6900.001 | Augmentation des investissements | | 16'278'400.00 | | 15'010'800.00 | | 8'421'884.16 |
| 2024 | Investissements titres, créances et particip. | | 848'500.00 | | 496'000.00 | | 1'137'399.00 |
| 2024.6090.003 | Transferts au patrimoine financier | | | | | | 20'000.00 |
| 2024.6810.003 | Amortissement ordinaire | | | | | | 4'999.00 |
| 2024.6810.015 | Amortissement ordinaire | | 9'800.00 | | 9'900.00 | | 9'800.00 |
| 2024.6810.020 | Amortissement ordinaire | | 486'100.00 | | 486'100.00 | | 486'100.00 |
| 2024.6810.040 | Amortissement ordinaire | | 11'300.00 | | | | 11'300.00 |
| 2024.6810.041 | Amortissement ordinaire | | 45'000.00 | | | | 45'000.00 |
| 2024.6810.043 | Amortissement ordinaire | | 237'600.00 | | | | 501'500.00 |
| 2024.6810.044 | Amortissement ordinaire | | 58'700.00 | | | | 58'700.00 |

| Commto | Décimotion | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | *** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *** | 27'993'000.00 | 11'272'200.00 | 22'326'000.00 | 6'874'800.00 | 8'326'960.84 | 6'186'954.83 |
| 3.1. | DIRECTION BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT | 17'220'000.00 | 4'298'800.00 | 17'935'000.00 | 3'986'200.00 | 5'413'436.46 | 3'478'468.38 |
| 3.1.1. | SERVICE BÂTIMENTS - DOMAINES | 16'900'000.00 | 3'948'700.00 | 17'350'000.00 | 3'479'100.00 | 4'784'550.96 | 2'875'276.03 |
| 30 | ADMINISTRATION | | 2'100.00 | | 2'200.00 | | 2'100.00 |
| 3004 | Bâtiments | | 2'100.00 | | 2'200.00 | | 2'100.00 |
| 3004.6810.116 | Amortissement ordinaire | | 600.00 | | 700.00 | | 600.00 |
| 3004.6810.211 | (B)Amortissement ordinaire | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 31 | TERRAINS | | 10'700.00 | | 10'600.00 | | 10'700.00 |
| 3100 | Terrains communaux | | 10'700.00 | | 10'600.00 | | 10'700.00 |
| 3100.6810.146 | Amortissement ordinaire | | 10'700.00 | | 10'600.00 | | 10'700.00 |
| 32 | BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER | | | | 1'100.00 | | 18'045.10 |
| 328 | PROPRIETE D'ONDALLAZ | | | | 1'100.00 | | 18'045.10 |
| 3283 | Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29 (5370) | | | | 1'100.00 | | 18'045.10 |
| 3283.6810.177 | Amortissement ordinaire | | | | 1'100.00 | | 18'045.10 |

| Compto | Décimation | Budget 2 | 2015 | Budget 2 | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 34 | BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF | 3'400'000.00 | 632'600.00 | 5'900'000.00 | 537'200.00 | 505'069.69 | 329'033.10 |
| 340 | BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1'900'000.00 | 376'100.00 | 1'750'000.00 | 330'600.00 | 280'953.29 | 276'033.10 |
| 3400 | Investissements bâtiments administratifs | 1'900'000.00 | 376'100.00 | 1'750'000.00 | 330'600.00 | 280'953.29 | 276'033.10 |
| 3400.5030.221 | CTC - aménagements extérieurs | | | | | 16'638.47 | |
| 3400.5030.237 | Lausanne 35 - ascenseur et aménagements intérieurs | | | 880'000.00 | | 249'356.13 | |
| 3400.5030.238 | CTC - surélévation d'un étage, rénov. toiture et agrand. | 1'800'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 3400.5030.500 | Hôtel-de-Ville - rénovation et aménagement | 100'000.00 | | | | | |
| 3400.5060.327 | Lausanne 25 - réaménagement des locaux | | | | | 872.24 | |
| 3400.5060.337 | Lausanne 35 - aménagements intérieurs divers-mobilier | | | 20'000.00 | | 14'086.45 | |
| 3400.5060.501 | CTC - chauffage à distance | | | 150'000.00 | | | |
| 3400.6610.207 | Subvention cantonale | | | | | | 1'800.00 |
| 3400.6610.327 | Subvention cantonale | | | | | | -1'800.00 |
| 3400.6810.200 | (B)Amortissement ordinaire | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3400.6810.207 | Amortissement ordinaire | | 51'300.00 | | 51'400.00 | | 51'300.00 |
| 3400.6810.213 | (B)Amortissement ordinaire | | 18'400.00 | | 18'300.00 | | 18'400.00 |
| 3400.6810.214 | Amortissement ordinaire | | | | 500.00 | | 13'333.10 |
| 3400.6810.220 | Amortissement ordinaire | | 45'400.00 | | 45'400.00 | | 45'400.00 |
| 3400.6810.221 | Amortissement ordinaire | | 13'400.00 | | 12'700.00 | | 13'400.00 |
| 3400.6810.228 | (B)Amortissement ordinaire | | 80'800.00 | | 80'800.00 | | 80'800.00 |
| 3400.6810.231 | (B)Amortissement ordinaire | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3400.6810.233 | (B)Amortissement ordinaire | | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'300.00 |
| 3400.6810.237 | Amortissement ordinaire | | 36'600.00 | | 33'700.00 | | 8'300.00 |
| 3400.6810.238 | Amortissement ordinaire | | 68'700.00 | | 27'500.00 | | |
| 3400.6810.265 | (B)Amortissement ordinaire | | 12'400.00 | | 12'300.00 | | 12'400.00 |
| 3400.6810.271 | Amortissement ordinaire | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 3400.6810.327 | Amortissement ordinaire | | 5'500.00 | | 5'200.00 | | 5'500.00 |
| 3400.6810.337 | Amoritssement ordinaire | | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'400.00 |
| 3400.6810.342 | Amortissement ordinaire | | 13'000.00 | | | | |
| 3400.6810.500 | Amortissement ordinaire | | 3'300.00 | | | | |
| 3400.6810.501 | Amortissement ordinaire | | | | 15'000.00 | | |

| 0 | Déclimation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 343 | BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL | 1'500'000.00 | 256'500.00 | 4'150'000.00 | 206'600.00 | 224'116.40 | 53'000.00 |
| 3430 | Investissements bâtiments socio-culturels | 1'500'000.00 | 256'500.00 | 4'150'000.00 | 206'600.00 | 224'116.40 | 53'000.00 |
| 3430.5010.178 | Etude projet îlot Savonnerie - concours centre | | | 50'000.00 | | | |
| 3430.5030.234 | Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol | 500'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3430.5030.235 | Les Tilleuls - rénovation des bâtiments | | | | | 224'116.40 | |
| 3430.5030.236 | Les Tilleuls - rénovation des bâtiments | 1'000'000.00 | | 4'000'000.00 | | | |
| 3430.6810.178 | Amortissement ordinaire | | | | 1'700.00 | | |
| 3430.6810.234 | Amortissement ordinaire | | 20'600.00 | | 3'300.00 | | |
| 3430.6810.235 | Amortissement ordinaire | | 21'700.00 | | 23'100.00 | | 12'400.00 |
| 3430.6810.236 | Amortissement ordinaire | | 175'900.00 | | 140'200.00 | | 2'300.00 |
| 3430.6810.258 | (B)Amortissement ordinaire | | 21'700.00 | | 21'700.00 | | 21'700.00 |
| 3430.6810.283 | (B)Amortissement ordinaire | | 16'600.00 | | 16'600.00 | | 16'600.00 |
| 35 | BÂTIMENTS SCOLAIRES | 13'500'000.00 | 3'303'300.00 | 11'450'000.00 | 2'928'000.00 | 4'279'481.27 | 2'515'397.83 |
| 35 | BATIMENTS SCOLAIRES | 13 500 000.00 | 3 303 300.00 | 11 450 000.00 | 2 926 000.00 | 4 2/9 401.2/ | 2 515 397.03 |
| 350 | VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ | 700'000.00 | 202'500.00 | 550'000.00 | 197'100.00 | 78'492.00 | 253'367.20 |
| 3500 | Investissements | 700'000.00 | 202'500.00 | 550'000.00 | 197'100.00 | 78'492.00 | 253'367.20 |
| 3500.5030.210 | Collège de Verdeaux - aménagement d'une direction primaire | | | | | 36'834.40 | |
| 3500.5030.223 | Site Saugiaz+Pépinières - étude et construction | 300'000.00 | | | | | |
| 3500.5030.230 | Verdeaux - réfections diverses | 400'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 3500.5060.306 | Collège de Verdeaux - mobilier direction primaire | | | | | 41'657.60 | |
| 3500.5060.342 | Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement | | | 150'000.00 | | | |
| 3500.6810.108 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 2'600.00 | | 45'600.00 |
| 3500.6810.204 | (B)Amortissement ordinaire | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 |
| 3500.6810.210 | (B)Amortissement ordinaire | | 7'300.00 | | 5'800.00 | | 6'300.00 |
| 3500.6810.212 | (B)Amortissement ordinaire | | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'400.00 |
| 3500.6810.223 | Amortissement ordinaire | | 10'000.00 | | | | |
| 3500.6810.230 | Amortissement ordinaire | | 13'300.00 | | 14'300.00 | | |
| 3500.6810.266 | Amortissement ordinaire | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 3500.6810.273 | (B)Amortissement ordinaire | | 50'900.00 | | 50'800.00 | | 50'800.00 |
| 3500.6810.284 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 1'900.00 | | 29'667.20 |
| 3500.6810.288 | (B)Amortissement ordinaire | | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'900.00 |
| 3500.6810.291 | (B)Amortissement ordinaire | | 71'700.00 | | 71'600.00 | | 71'700.00 |
| 3500.6810.306 | Amortissement ordinaire | | 4'200.00 | | | | 4'200.00 |
| 3500.6810.342 | Amortissement ordinaire | | | | 5'000.00 | | |

| 0 | Distriction | Budget 2 | 2015 | Budget : | 2014 | Comptes | 2013 |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | 24-JANVIER - 24-Janvier 24 | 400'000.00 | 56'300.00 | 400'000.00 | 55'800.00 | | 41'500.00 |
| 3510 | Investissements | 400'000.00 | 56'300.00 | 400'000.00 | 55'800.00 | | 41'500.00 |
| 3510.5030.224 | Préavis 1/24-Janvier - réfection toiture+production énergie | 400'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 3510.6810.218 | (B)Amortissement ordinaire | | 41'200.00 | | 41'200.00 | | 41'200.00 |
| 3510.6810.224 | Amortissement ordinaire | | 15'100.00 | | 14'600.00 | | 300.00 |
| 352 | FLORISSANT | | 259'100.00 | | 259'100.00 | | 259'100.00 |
| 3520 | Investissements | | 259'100.00 | | 259'100.00 | | 259'100.00 |
| 3520.6810.241 | Amortissement ordinaire | | 247'500.00 | | 247'400.00 | | 247'500.00 |
| 3520.6810.341 | Amortissement ordinaire | | 11'600.00 | | 11'700.00 | | 11'600.00 |
| 353 | LEMAN - Léman 10 | 1'500'000.00 | 1'760'200.00 | 500'000.00 | 1'721'100.00 | 53'249.77 | 1'756'830.63 |
| 3530 | Investissements | 1'500'000.00 | 1'760'200.00 | 500'000.00 | 1'721'100.00 | 53'249.77 | 1'756'830.63 |
| 3530.5030.205 | Léman - rénovation groupe scolaire | | | | | 115'683.70 | |
| 3530.5030.215 | Léman - agrandissement et rénovation | | | | | -86'967.13 | |
| 3530.5030.217 | Léman - remplacement façades bâtiment existant | 410001000 | | - 001000 00 | | 3'880.85 | |
| 3530.5030.225 | Léman - rénovation salle de gym (sol) | 1'000'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 3530.5030.507 | Léman - module 2 | 500'000.00 | | | | 441040.00 | |
| 3530.5060.315 3530.5060.317 | Léman - mobilier Léman - remplacement mobilier et casiers | | | | | 44'610.00 -23'957.65 | |
| 3530.5060.317 | Subvention cantonale | | | | | -23 937.03 | 12'400.00 |
| 3530.6810.215 | Amortissement ordinaire | | 234'400.00 | | 229'800.00 | | 234'400.00 |
| 3530.6810.205 | Amortissement ordinaire Amortissement ordinaire | | 1'044'600.00 | | 1'054'100.00 | | 1'044'600.00 |
| 3530.6810.217 | Amortissement ordinaire Amortissement ordinaire | | 187'200.00 | | 187'000.00 | | 187'200.00 |
| 3530.6810.217 | Amortissement ordinaire Amortissement ordinaire | | 37'800.00 | | 17'900.00 | | 107 200.00 |
| 3530.6810.287 | (B)Amortissement ordinaire | | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'600.00 |
| 3530.6810.315 | Amortissement ordinaire | | 134'600.00 | | 123'400.00 | | 134'600.00 |
| 3530.6810.317 | Amortissement ordinaire | | 102'300.00 | | 106'300.00 | | 102'300.00 |
| 3530.6810.334 | (B)Amortissement ordinaire | | 102 300.00 | | 100 300.00 | | 38'730.63 |
| 3530.6810.507 | Amortissement ordinaire | | 16'700.00 | | | | 30 7 30.03 |
| 3330.0010.307 | Anonosement ordinale | | 10 7 00.00 | | | | |
| 354 | CENSUY - Lac 2 | 10'900'000.00 | 999'900.00 | 10'000'000.00 | 669'600.00 | 4'147'739.50 | 179'300.00 |
| 3540 | Investissements | 10'900'000.00 | 999'900.00 | 10'000'000.00 | 669'600.00 | 4'147'739.50 | 179'300.00 |
| 3540.5030.226 | Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,APEMS | 10'900'000.00 | | 10'000'000.00 | | 4'147'739.50 | |
| 3540.6810.226 | Amortissement ordinaire | | 999'900.00 | | 669'600.00 | | 179'300.00 |

| Commto | Décignation | Budget 2015 | Budget 2014 | Comptes 2013 |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Compte | Désignation | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus |
| 355 | SIMPLON - Simplon 24B | 23'100.00 | 23'100.00 | 23'100.00 |
| 3550 | Investissements | 23'100.00 | 23'100.00 | 23'100.00 |
| 3550.6810.232 | (B)Amortissement ordinaire | 23'100.00 | 23'100.00 | 23'100.00 |
| 358 | AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES | 2'200.00 | 2'200.00 | 2'200.00 |
| 3580 | Investissements | 2'200.00 | 2'200.00 | 2'200.00 |
| 3580.6810.285 | Amortissement ordinaire | 2'200.00 | 2'200.00 | 2'200.00 |

| Comento | Désignation | Budget 2 | 2015 | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 36 | SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE | 320'000.00 | 350'100.00 | 585'000.00 | 507'100.00 | 628'885.50 | 603'192.35 |
| 3610 | Logistique et maintenance | 170'000.00 | 138'100.00 | 75'000.00 | 137'400.00 | | 188'328.60 |
| 3610.5060.502 | Remplacement de la balayeuse | 170'000.00 | | | | | |
| 3610.5060.526 | Remplacement de la Jeep double cabine | | | 75'000.00 | | | |
| 3610.6810.300 | Amortissement ordinaire | | | | 5'000.00 | | 19'961.00 |
| 3610.6810.305 | Amortissement ordinaire | | | | 2'200.00 | | 8'896.60 |
| 3610.6810.310 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 3'200.00 | | 18'871.00 |
| 3610.6810.313 | Amortissement ordinaire | | | | 5'900.00 | | 29'400.00 |
| 3610.6810.318 | Amortissement ordinaire | | 22'500.00 | | 22'600.00 | | 22'600.00 |
| 3610.6810.321 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 4'300.00 | | 29'900.00 |
| 3610.6810.322 | (B)Amortissement ordinaire | | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 7'000.00 |
| 3610.6810.328 | (B)Amortissement ordinaire | | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'700.00 |
| 3610.6810.331 | Amortissement ordinaire | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3610.6810.333 | (B)Amortissement ordinaire | | 5'000.00 | | 5'100.00 | | 5'000.00 |
| 3610.6810.338 | Amortissement ordinaire | | 23'900.00 | | 21'500.00 | | |
| 3610.6810.339 | Amortissement ordinaire | | 7'500.00 | | 6'500.00 | | |
| 3610.6810.343 | Amortissement ordinaire | | 8'500.00 | | | | |
| 3610.6810.502 | Amortissement ordinaire | | 17'000.00 | | | | |
| 3610.6810.526 | Amortissement ordinaire | | | | 7'500.00 | | |

| Commto | Décionation | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|---------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3620 | Espaces verts | 150'000.00 | 205'700.00 | 510'000.00 | 363'300.00 | 628'885.50 | 408'563.75 |
| 3620.5010.128 | Censuy - infrastructure terrain de football synthétique | | | | | 68'420.10 | |
| 3620.5060.323 | Parc des Paudex - réaménagement | | | | | 560'342.30 | |
| 3620.5060.329 | Baumettes - création terrain multisports+aménag. paysagers | | | | | 123.10 | |
| 3620.5060.344 | Parc Sauter - réaménagement | | | 200'000.00 | | | |
| 3620.5060.514 | Parc de Longemalle - agrandissement et réfection | 100'000.00 | | | | | |
| 3620.5060.564 | Parc du Lac - réfection | | | 100'000.00 | | | |
| 3620.5060.567 | Sentier des Biondes - création | 50'000.00 | | 210'000.00 | | | |
| 3620.6190.329 | Participation de tiers | | | | | | 45'000.00 |
| 3620.6190.567 | Participation de tiers | | | | 143'000.00 | | |
| 3620.6610.128 | Subvention cantonale | | | | | | 173'000.00 |
| 3620.6810.088 | Amortissement ordinaire | | | | | | 9'402.90 |
| 3620.6810.113 | (B)Amortissement ordinaire | | 2'100.00 | | 2'000.00 | | 2'100.00 |
| 3620.6810.128 | Amortissement ordinaire | | 35'800.00 | | 39'500.00 | | 35'900.00 |
| 3620.6810.314 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 3'700.00 | | 14'560.85 |
| 3620.6810.316 | (B)Amortissement ordinaire | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 3620.6810.323 | Amortissement ordinaire | | 72'100.00 | | 71'700.00 | | 66'900.00 |
| 3620.6810.329 | Amortissement ordinaire | | 15'400.00 | | 20'400.00 | | 15'400.00 |
| 3620.6810.335 | Amortissement ordinaire | | 32'300.00 | | 32'300.00 | | 32'300.00 |
| 3620.6810.344 | Amortissement ordinaire | | 19'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 3620.6810.514 | Amortissement ordinaire | | 10'000.00 | | | | |
| 3620.6810.564 | Amortissement ordinaire | | | | 10'000.00 | | |
| 3620.6810.567 | Amortissement ordinaire | | 5'000.00 | | 6'700.00 | | |
| | | | | | | | |
| 3630 | Gestion des déchets NON URBAINS | | 6'300.00 | | 6'400.00 | | 6'300.00 |
| 3630.6810.324 | (B)Amortissement ordinaire | | 6'300.00 | | 6'400.00 | | 6'300.00 |

3711.6810.179

3711.6810.196

3711.6810.520

Amortissement ordinaire

Amortissement ordinaire

(B)Amortissement ordinaire

359'700.00

8'400.00

Budget 2015 Comptes 2013 Budget 2014 Compte Désignation Revenus Charges Charges Revenus Charges Revenus 3.2. **DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX** 10'773'000.00 6'973'400.00 4'391'000.00 2'888'600.00 2'913'524.38 2'708'486.45 37 SERVICE URBANISME 300'000.00 624'800.00 250'000.00 523'700.00 335'037.55 553'557.45 3711 **Urbanisme - investissements** 300'000.00 624'800.00 250'000.00 523'700.00 335'037.55 553'557.45 3711.5010.175 Centre ville - étude valorisation -25'646.25 3711.5010.179 (B)Renens-Centre - place du Marché et parking 178'288.30 3711.5010.520 50'000.00 P41 - espaces publics 3711.5890.080 Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) 250'000.00 250'000.00 182'395.50 3711.6190.080 Participations de tiers 4'735.00 3711.6190.179 104'010.00 Participation de tiers 3711.6810.060 Amortissement ordinaire 9'500.00 19'100.00 257'900.00 49'500.00 3711.6810.080 Amortissement ordinaire 151'000.00 10'312.45 3711.6810.087 Amortissement ordinaire 3711.6810.109 Amortissement ordinaire 3'900.00 3'900.00 3'900.00 3711.6810.126 (B)Amortissement ordinaire 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3711.6810.174 4'500.00 (B)Amortissement ordinaire 4'500.00 4'500.00 3711.6810.175 Amortissement ordinaire 500.00 -14'200.00

344'800.00

8'400.00

1'700.00

342'300.00

8'400.00

| 01 | Produce the co | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | s 2013 |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 38 | SERVICE TRAVAUX | 10'473'000.00 | 6'348'600.00 | 4'141'000.00 | 2'364'900.00 | 2'578'486.83 | 2'154'929.00 |
| 3810 | Travaux | 550'000.00 | 27'600.00 | 150'000.00 | 16'700.00 | | 21'550.00 |
| 3810.5010.513 | Eclairage public - mise en conformité | 300'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3810.5010.545 | Rue du Simplon - trottoir PQ Entrepôts | 250'000.00 | | | | | |
| 3810.6810.104 | Amortissement ordinaire | | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'100.00 |
| 3810.6810.122 | Amortissement ordinaire | | | | 800.00 | | 14'150.00 |
| 3810.6810.123 | Amortissement ordinaire | | 4'200.00 | | 4'300.00 | | 4'300.00 |
| 3810.6810.513 | Amortissement ordinaire | | 10'000.00 | | 8'500.00 | | |
| 3810.6810.545 | Amortissement ordinaire | | 10'300.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 3820 | Mobilité | 3'980'000.00 | 378'000.00 | 1'970'000.00 | 327'200.00 | 777'474.55 | 332'366.72 |
| 3820.5010.118 | Modernisation installation signalisation lumineuse | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 3820.5010.119 | Zones 30 - aménagements urbains et signalétique | | | 40'000.00 | | 3'121.10 | |
| 3820.5010.120 | Rue du Léman - passage sous-voies chantier 5 | 2'000'000.00 | | | | | |
| 3820.5010.124 | 14-Avril - étude faisabilité double sens (tram) | | | 300'000.00 | | 22'526.10 | |
| 3820.5010.130 | Tram - BHNS (PALM) travaux connexes | | | 100'000.00 | | | |
| 3820.5010.148 | Rue de Cossonay - BHNS réfection complète-chantier 3 (PALM) | 450'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3820.5010.151 | Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2 | | | 780'000.00 | | 188'491.55 | |
| 3820.5010.154 | Piscine et Simplon - ligne 25 tracé routier | | | 200'000.00 | | 140'936.20 | |
| 3820.5010.190 | Gare - aménagement de la place | | | | | 273'282.50 | |
| 3820.5010.191 | Gare - giratoire des Glycines | 200'000.00 | | | | 147'713.10 | |
| 3820.5010.521 | Ch. de Jouxtens - trottoir et piste cyclable | 70'000.00 | | | | | |
| 3820.5010.554 | Rue de la Source | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 3820.5890.089 | Entr. voirie et assainis. bruit étude plan directeur | | | | | 1'404.00 | |
| 3820.5890.525 | Mesures d'assainissement phonique | 850'000.00 | | | | | |
| 3820.6610.151 | Subventions cantonale et fédérale | | | | | | 107'190.87 |
| 3820.6810.089 | Amortissement ordinaire | | 2'100.00 | | 2'000.00 | | |
| 3820.6810.100 | (B)Amortissement ordinaire | | 9'300.00 | | 9'300.00 | | 9'300.00 |
| 3820.6810.102 | (B)Amortissement ordinaire | | 36'100.00 | | 36'100.00 | | 36'100.00 |
| 3820.6810.106 | (B)Amortissement ordinaire | | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'600.00 |
| 3820.6810.107 | (B)Amortissement ordinaire | | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 9'500.00 |
| 3820.6810.117 | Amortissement ordinaire | | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 4'100.00 |
| 3820.6810.118 | Amortissement ordinaire | | 5'300.00 | | 6'700.00 | | |
| 3820.6810.119 | Amortissement ordinaire | | 17'900.00 | | 17'800.00 | | 16'200.00 |
| 3820.6810.120 | Amortissement ordinaire | | 66'700.00 | | | | |
| 3820.6810.121 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 1'200.00 | | 21'102.90 |
| 3820.6810.124 | Amortissement ordinaire | | 6'100.00 | | 22'500.00 | | 6'100.00 |
| 3820.6810.127 | Amortissement ordinaire | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 |
| 3820.6810.130 | Amortissement ordinaire | | | | 3'300.00 | | |
| 3820.6810.140 | Amortissement ordinaire | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| 3820.6810.145 | (B)Amortissement ordinaire | | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'200.00 |
| 3820.6810.148 | Amortissement ordinaire | | 18'900.00 | | 3'300.00 | | |
| 3820.6810.151 | Amortissement ordinaire | | 45'000.00 | | 70'000.00 | | 16'200.00 |
| 3820.6810.154 | Amortissement ordinaire | | 33'700.00 | | 67'200.00 | | 5'200.00 |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes 2013 | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Compte | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3820.6810.157 | (B)Amortissement ordinaire | | 11'200.00 | | 11'200.00 | | 11'200.00 |
| 3820.6810.160 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 5'400.00 | | 26'872.95 |
| 3820.6810.161 | (B)Amortissement ordinaire | | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 9'700.00 |
| 3820.6810.172 | (B)Amortissement ordinaire | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 3820.6810.190 | Amortissement ordinaire | | 9'100.00 | | | | 9'100.00 |
| 3820.6810.191 | Amortissement ordinaire | | 12'100.00 | | | | 4'900.00 |
| 3820.6810.521 | Amortissement ordinaire | | 2'900.00 | | | | |
| 3820.6810.525 | Amortissement ordinaire | | 30'400.00 | | | | |
| 3820.6810.554 | Amortissement ordinaire | | 8'300.00 | | 8'300.00 | | |
| 3861 | Réseau évacuation et épuration des eaux - investissements | 5'943'000.00 | 5'943'000.00 | 2'021'000.00 | 2'021'000.00 | 1'801'012.28 | 1'801'012.28 |
| 3861.5010.114 | Les Ramiers - collecteur EU + EC | | | 150'000.00 | | 119'446.30 | |
| 3861.5010.136 | P.1/Lausanne-Spectacles-Sécheron-Croisée - collecteurs EU+EC | | | 200'000.00 | | | |
| 3861.5010.142 | Censuy-Rue du Léman - collecteurs | | | | | 806'225.00 | |
| 3861.5010.150 | Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC | | | | | 799'272.83 | |
| 3861.5010.152 | Rue Lausanne (Avenir/Mèbre/Savonnerie)-collecteur EU + EC | | | 300'000.00 | | | |
| 3861.5010.153 | Lausanne+24-Janvier - Sécheron-Croisée - collecteurs (tram) | 1'100'000.00 | | 0000000 | | | |
| 3861.5010.155 | P1/Broye-détournement du ruisseau (exutoire) récupération EC | 250'000.00 | | 220'000.00 | | 19'215.50 | |
| 3861.5010.156 | Préavis 1/Broye-assainissement déversoir | 1'260'000.00 | | | | .02.0.00 | |
| 3861.5010.158 | Saugiaz et Alpes - mise en séparatif | 1'650'000.00 | | | | | |
| 3861.5010.159 | Airelles - mise en séparatif | 800'000.00 | | | | | |
| 3861.5010.516 | Rue du Jura-14-Avril - collecteurs EU + EC | 000 000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3861.5010.517 | Lausanne "est" - tronçon Florissant à Croisée collect. EU+EC | | | 750'000.00 | | | |
| 3861.5010.522 | Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'av. du 14 Avril | 740'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3861.5620.062 | Mèbre-Préfaully-Blancherie - collecteur intercommunal | 7-10-000.00 | | 151'000.00 | | 56'852.65 | |
| 3861.5620.063 | Blancherie/Concorde - réhabilitation collecteur intercommuna | 143'000.00 | | 101 000.00 | | 00 002.00 | |
| 3861.6190.150 | Participation de tiers | 110000.00 | | | | | 10'000.00 |
| 3861.6610.155 | Subvention cantonale | | | | | | 20'337.70 |
| 3861.6815.062 | Amortissement supplémentaire | | | | 151'000.00 | | 56'852.65 |
| 3861.6815.063 | Amortissement supplémentaire | | 143'000.00 | | 101000.00 | | 00 002.00 |
| 3861.6815.114 | Amortissement supplémentaire | | 1.10000.00 | | 150'000.00 | | 119'446.30 |
| 3861.6815.136 | Amortissement supplémentaire | | | | 200'000.00 | | 110 110.00 |
| 3861.6815.142 | Amortissement supplémentaire | | | | 200 000.00 | | 806'225.00 |
| 3861.6815.150 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 789'272.83 |
| 3861.6815.152 | Amortissement supplémentaire | | | | 300'000.00 | | 100212.00 |
| 3861.6815.153 | Amortissement supplémentaire | | 1'100'000.00 | | 000 000.00 | | |
| 3861.6815.155 | Amortissement supplémentaire | | 250'000.00 | | 220'000.00 | | -1'122.20 |
| 3861.6815.156 | Amortissement supplémentaire | | 1'260'000.00 | | | | 1 122.20 |
| 3861.6815.158 | Amortissement supplémentaire Amortissement supplémentaire | | 1'650'000.00 | | | | |
| 3861.6815.159 | Amortissement supplémentaire | | 800'000.00 | | | | |
| 3861.6815.516 | Amortissement supplémentaire | | 333 333.00 | | 150'000.00 | | |
| 3861.6815.517 | Amortissement supplémentaire | | | | 750'000.00 | | |
| 3861.6815.522 | Amortissement supplémentaire | | 740'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 3001.0013.322 | Amortiosement supplementaire | | 7-10-000.00 | | 100 000.00 | | |

| | _, | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes 2013 | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | *** SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION *** | 600'000.00 | 188'100.00 | 200'000.00 | 129'800.00 | 83'229.60 | 133'375.00 |
| 61 | PROTECTION POPULATION ET BIENS | | | | 17'200.00 | | 86'275.00 |
| 6150 | Défense contre l'incendie | | | | 17'200.00 | | 86'275.00 |
| 6150.6810.312 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 17'200.00 | | 86'275.00 |
| 69 | SERVICE INFORMATIQUE | 600'000.00 | 188'100.00 | 200'000.00 | 112'600.00 | 83'229.60 | 47'100.00 |
| 6900 | Service informatique | 600'000.00 | 188'100.00 | 200'000.00 | 112'600.00 | 83'229.60 | 47'100.00 |
| 6900.5060.302 | Projet SIA - Rempl. applications informatiques | | | | | -28'814.70 | |
| 6900.5060.303 | Centre de calcul redondant | | | | | 112'044.30 | |
| 6900.5060.524 | Modernisation de la téléphonie | 300'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 6900.5060.527 | Remplacement des hosts des 2 centres de calcul | 200'000.00 | | | | | |
| 6900.5060.575 | Remplacement des logiciels applicatifs | 100'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 6900.6810.302 | Amortissement ordinaire | 100 00000 | 8'200.00 | | 17'700.00 | | 8'200.00 |
| 6900.6810.303 | Amortissement ordinaire | | 59'900.00 | | 54'900.00 | | 38'900.00 |
| 6900.6810.524 | Amortissement ordinaire | | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 0000.00 |
| 6900.6810.527 | Amortissement ordinaire | | 40'000.00 | | 00 000.00 | | |
| 6900.6810.575 | Amortissement ordinaire | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 7 | *** SECURITE SOCIALE *** | | 54'200.00 | | 55'400.00 | 8'930.00 | 61'788.32 |
| 71 | ENFANCE - JEUNESSE | | 54'200.00 | | 55'400.00 | 8'930.00 | 61'788.32 |
| 711 | ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR | | 25'400.00 | | 26'600.00 | 8'930.00 | 32'988.32 |
| 7110 | Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d | | | | 2'500.00 | | 7'688.32 |
| 7110.6810.365 | Amortissement ordinaire | | | | 2'500.00 | | 7'688.32 |
| 7 | Amortiosomon oraniano | | | | 2 000.00 | | 7 000.01 |
| 7112 | Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4 | | 25'400.00 | | 24'100.00 | 8'930.00 | 25'300.0 |
| 7112.5060.325 | La Farandole - aménag. et agrandissement (Rue Industrie) | | | | | 8'930.00 | |
| 7112.6810.325 | Amortissement ordinaire | | 25'400.00 | | 24'100.00 | - | 25'300.00 |
| 715 | ACTIVITES PARA-SCOLAIRES | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.00 |
| 7157 | APEMS 24-Janvier | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.00 |
| 7157.6810.326 | Amortissement ordinaire | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.0 |

| Commto | Décimotion | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | 28'719'000.00 | | 22'612'000.00 | | 15'941'901.31 | |
| 50 | INVESTISSEMENTS | 27'476'000.00 | | 22'211'000.00 | | 8'181'232.01 | |
| 5010 | Ouvrages de génie civil et assainissement | 9'530'000.00 | | 4'040'000.00 | | 2'741'292.33 | |
| 3861.5010.114 | Les Ramiers - collecteur EU + EC | | | 150'000.00 | | 119'446.30 | |
| 3820.5010.118 | Modernisation installation signalisation lumineuse | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 3820.5010.119 | Zones 30 - aménagements urbains et signalétique | | | 40'000.00 | | 3'121.10 | |
| 3820.5010.120 | Rue du Léman - passage sous-voies chantier 5 | 2'000'000.00 | | | | | |
| 3820.5010.124 | 14-Avril - étude faisabilité double sens (tram) | | | 300'000.00 | | 22'526.10 | |
| 3620.5010.128 | Censuy - infrastructure terrain de football synthétique | | | | | 68'420.10 | |
| 3820.5010.130 | Tram - BHNS (PALM) travaux connexes | | | 100'000.00 | | | |
| 3861.5010.136 | P.1/Lausanne-Spectacles-Sécheron-Croisée - collecteurs EU+EC | | | 200'000.00 | | | |
| 3861.5010.142 | Censuy-Rue du Léman - collecteurs | | | | | 806'225.00 | |
| 3820.5010.148 | Rue de Cossonay - BHNS réfection complète-chantier 3 (PALM) | 450'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3861.5010.150 | Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC | | | | | 799'272.83 | |
| 3820.5010.151 | Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2 | | | 780'000.00 | | 188'491.55 | |
| 3861.5010.152 | Rue Lausanne (Avenir/Mèbre/Savonnerie)-collecteur EU + EC | | | 300'000.00 | | | |
| 3861.5010.153 | Lausanne+24-Janvier - Sécheron-Croisée - collecteurs (tram) | 1'100'000.00 | | | | | |
| 3820.5010.154 | Piscine et Simplon - ligne 25 tracé routier | | | 200'000.00 | | 140'936.20 | |
| 3861.5010.155 | P1/Broye-détournement du ruisseau (exutoire) récupération EC | 250'000.00 | | 220'000.00 | | 19'215.50 | |
| 3861.5010.156 | Préavis 1/Broye-assainissement déversoir | 1'260'000.00 | | | | | |
| 3861.5010.158 | Saugiaz et Alpes - mise en séparatif | 1'650'000.00 | | | | | |
| 3861.5010.159 | Airelles - mise en séparatif | 800'000.00 | | | | | |
| 3711.5010.175 | Centre ville - étude valorisation | | | | | -25'646.25 | |
| 3430.5010.178 | Etude projet îlot Savonnerie - concours centre | | | 50'000.00 | | | |
| 3711.5010.179 | (B)Renens-Centre - place du Marché et parking | | | | | 178'288.30 | |
| 3820.5010.190 | Gare - aménagement de la place | | | | | 273'282.50 | |
| 3820.5010.191 | Gare - giratoire des Glycines | 200'000.00 | | | | 147'713.10 | |
| 3810.5010.513 | Eclairage public - mise en conformité | 300'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3861.5010.516 | Rue du Jura-14-Avril - collecteurs EU + EC | | | 150'000.00 | | | |
| 3861.5010.517 | Lausanne "est" - tronçon Florissant à Croisée collect. EU+EC | | | 750'000.00 | | | |
| 3711.5010.520 | P41 - espaces publics | 50'000.00 | | | | | |
| 3820.5010.521 | Ch. de Jouxtens - trottoir et piste cyclable | 70'000.00 | | | | | |
| 3861.5010.522 | Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'av. du 14 Avril | 740'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3810.5010.545 | Rue du Simplon - trottoir PQ Entrepôts | 250'000.00 | | | | | |
| 3820.5010.554 | Rue de la Source | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |

| Compte | Désignation | Budget | 2015 | Budget | 2014 | Compte | es 2013 |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Comple | Designation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5030 | Bâtiments et constructions | 16'900'000.00 | | 16'980'000.00 | | 4'707'282.32 | |
| | Léman - rénovation groupe scolaire | | | | | 115'683.70 | |
| 3500.5030.210 | Collège de Verdeaux - aménagement d'une direction primaire | | | | | 36'834.40 | |
| 3530.5030.215 | Léman - agrandissement et rénovation | | | | | -86'967.13 | |
| 3530.5030.217 | Léman - remplacement façades bâtiment existant | | | | | 3'880.85 | |
| 3400.5030.221 | CTC - aménagements extérieurs | | | | | 16'638.47 | |
| 3500.5030.223 | Site Saugiaz+Pépinières - étude et construction | 300'000.00 | | | | | |
| 3510.5030.224 | Préavis 1/24-Janvier - réfection toiture+production énergie | 400'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 3530.5030.225 | Léman - rénovation salle de gym (sol) | 1'000'000.00 | | 500'000.00 | | 414.471700.50 | |
| 3540.5030.226 | Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,APEMS | 10'900'000.00 | | 10'000'000.00 | | 4'147'739.50 | |
| 3500.5030.230 | Verdeaux - réfections diverses | 400'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 3430.5030.234 | Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol | 500'000.00 | | 100'000.00 | | 0041440 40 | |
| 3430.5030.235 | Les Tilleuls - rénovation des bâtiments | 410001000 00 | | 410001000 00 | | 224'116.40 | |
| 3430.5030.236 | Les Tilleuls - rénovation des bâtiments | 1'000'000.00 | | 4'000'000.00 | | 0401050 40 | |
| 3400.5030.237 | Lausanne 35 - ascenseur et aménagements intérieurs | 410001000 00 | | 880'000.00 | | 249'356.13 | |
| 3400.5030.238 3400.5030.500 | CTC - surélévation d'un étage, rénov. toiture et agrand. | 1'800'000.00 100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 3530.5030.500 | Hôtel-de-Ville - rénovation et aménagement Léman - module 2 | 500'000.00 | | | | | |
| 3530.5030.507 | Leman - module 2 | 500'000.00 | | | | | |
| 5060 | Mobilier, machines et véhicules | 1'046'000.00 | | 1'191'000.00 | | 732'657.36 | |
| 6900.5060.302 | Projet SIA - Rempl. applications informatiques | | | | | -28'814.70 | |
| 6900.5060.303 | Centre de calcul redondant | | | | | 112'044.30 | |
| 3500.5060.306 | Collège de Verdeaux - mobilier direction primaire | | | | | 41'657.60 | |
| 1010.5060.307 | Cyberadministration et refonte du site Internet | | | | | 2'158.92 | |
| 3530.5060.315 | Léman - mobilier | | | | | 44'610.00 | |
| 3530.5060.317 | Léman - remplacement mobilier et casiers | | | | | -23'957.65 | |
| 3620.5060.323 | Parc des Paudex - réaménagement | | | | | 560'342.30 | |
| 7112.5060.325 | La Farandole - aménag. et agrandissement (Rue Industrie) | | | | | 8'930.00 | |
| 3400.5060.327 | Lausanne 25 - réaménagement des locaux | | | | | 872.24 | |
| 3620.5060.329 | Baumettes - création terrain multisports+aménag. paysagers | | | | | 123.10 | |
| 3400.5060.337 | Lausanne 35 - aménagements intérieurs divers-mobilier | | | 20'000.00 | | 14'086.45 | |
| 1010.5060.340 | Communication sur les grands chantiers "Renens en mouvement" | 126'000.00 | | 86'000.00 | | 604.80 | |
| 3500.5060.342 | Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement | | | 150'000.00 | | | |
| 3620.5060.344 | Parc Sauter - réaménagement | | | 200'000.00 | | | |
| 3400.5060.501 | CTC - chauffage à distance | | | 150'000.00 | | | |
| 3610.5060.502 | Remplacement de la balayeuse | 170'000.00 | | | | | |
| 3620.5060.514 | Parc de Longemalle - agrandissement et réfection | 100'000.00 | | | | | |
| 6900.5060.524 | Modernisation de la téléphonie | 300'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3610.5060.526 | Remplacement de la Jeep double cabine | | | 75'000.00 | | | |
| 6900.5060.527 | Remplacement des hosts des 2 centres de calcul | 200'000.00 | | 1001000 77 | | | |
| 3620.5060.564 | Parc du Lac - réfection | 501000 00 | | 100'000.00 | | | |
| 3620.5060.567 | Sentier des Biondes - création | 50'000.00 | | 210'000.00 | | | |
| 6900.5060.575 | Remplacement des logiciels applicatifs | 100'000.00 | | 50'000.00 | | | |

| Commeta | Dásimotion | Budget | 2015 | Budget : | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------|--|--------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 143'000.00 | | 151'000.00 | | 56'852.65 | |
| 5620 3861.5620.062 | Communes et ass. de communes | 143'000.00 | | 151'000.00 | | 56'852.65 | |
| 3861.5620.063 | Mèbre-Préfaully-Blancherie - collecteur intercommunal Blancherie/Concorde - réhabilitation collecteur intercommuna | 143'000.00 | | 151'000.00 | | 56'852.65 | |
| 58 | AUTRES INVESTISSEMENTS | 1'100'000.00 | | 250'000.00 | | 183'799.50 | |
| 5890 | Autres dépenses d'investissement | 1'100'000.00 | | 250'000.00 | | 183'799.50 | |
| 3711.5890.080 | Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 182'395.50 | |
| 3820.5890.089 | Entr. voirie et assainis. bruit étude plan directeur | | | | | 1'404.00 | |
| 3820.5890.525 | Mesures d'assainissement phonique | 850'000.00 | | | | | |
| 59 | DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS | | | | | 7'520'017.15 | |
| 5900 | Diminution des investissements | | | | | 7'520'017.15 | |
| 2000.5900.001 | Diminution des investissements | | | | | 7'520'017.15 | |

| Commto | Décionation | Budge | et 2015 | Budg | et 2014 | Compt | es 2013 |
|---------------|------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | RECETTES D'INVESTISSEMENTS | | 28'719'000.00 | | 22'612'000.00 | | 15'941'901.31 |
| 60 | TRANSFERTS AU PATR. FINANCIER | | | | | | 20'000.00 |
| 6090 | Transferts au patrimoine financier | | | | | | 20'000.00 |
| 2024.6090.003 | Transferts au patrimoine financier | | | | | | 20'000.00 |
| 61 | PARTICIPATIONS DE TIERS | | | | 143'000.00 | | 163'745.00 |
| 6190 | Participations de tiers | | | | 143'000.00 | | 163'745.00 |
| 3711.6190.080 | Participations de tiers | | | | | | 4'735.00 |
| 3861.6190.150 | Participation de tiers | | | | | | 10'000.00 |
| 3711.6190.179 | Participation de tiers | | | | | | 104'010.00 |
| 3620.6190.329 | Participation de tiers | | | | | | 45'000.00 |
| 3620.6190.567 | Participation de tiers | | | | 143'000.00 | | |
| 66 | SUBVENTIONS | | | | | | 312'928.57 |
| 6610 | Subventions cantonales | | | | | | 312'928.57 |
| 3620.6610.128 | Subvention cantonale | | | | · | | 173'000.00 |
| 3820.6610.151 | Subventions cantonale et fédérale | | | | | | 107'190.87 |
| 3861.6610.155 | Subvention cantonale | | | | | | 20'337.70 |
| 3400.6610.207 | Subvention cantonale | | | | | | 1'800.00 |
| 3530.6610.215 | Subvention cantonale | | | | | | 12'400.00 |
| 3400.6610.327 | Subvention cantonale | | | | | | -1'800.00 |

| Commto | Décimotion | Budget 2015 | Budget 2014 | Comptes 2013 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Compte | Désignation | Charges Revenus | Charges Revenus | Charges Revenus |
| 68 | REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES | 12'440'600.00 | 7'458'200.00 | 7'023'343.58 |
| 681 | Reprise des amortissements | 12'440'600.00 | 7'458'200.00 | 7'023'343.58 |
| 6810 | Amortissements ordinaires | 6'497'600.00 | 5'437'200.00 | 5'252'669.00 |
| 2024.6810.003 | Amortissement ordinaire | | | 4'999.00 |
| 2024.6810.015 | Amortissement ordinaire | 9'800.00 | 9'900.00 | 9'800.00 |
| 2024.6810.020 | Amortissement ordinaire | 486'100.00 | 486'100.00 | 486'100.00 |
| 2024.6810.040 | Amortissement ordinaire | 11'300.00 | | 11'300.00 |
| 2024.6810.041 | Amortissement ordinaire | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| 2024.6810.043 | Amortissement ordinaire | 237'600.00 | | 501'500.00 |
| 2024.6810.044 | Amortissement ordinaire | 58'700.00 | | 58'700.00 |
| 3711.6810.060 | Amortissement ordinaire | | 9'500.00 | 19'100.00 |
| 3711.6810.080 | Amortissement ordinaire | 257'900.00 | 151'000.00 | 49'500.00 |
| 3711.6810.087 | Amortissement ordinaire | | | 10'312.45 |
| 3620.6810.088 | Amortissement ordinaire | | | 9'402.90 |
| 3820.6810.089 | Amortissement ordinaire | 2'100.00 | 2'000.00 | |
| 3820.6810.100 | (B)Amortissement ordinaire | 9'300.00 | 9'300.00 | 9'300.00 |
| 3820.6810.102 | (B)Amortissement ordinaire | 36'100.00 | 36'100.00 | 36'100.00 |
| 3810.6810.104 | Amortissement ordinaire | 3'100.00 | 3'100.00 | 3'100.00 |
| 3820.6810.106 | (B)Amortissement ordinaire | 8'600.00 | 8'600.00 | 8'600.00 |
| 3820.6810.107 | (B)Amortissement ordinaire | 9'500.00 | 9'500.00 | 9'500.00 |
| 3500.6810.108 | (B)Amortissement ordinaire | | 2'600.00 | 45'600.00 |
| 3711.6810.109 | Amortissement ordinaire | 3'900.00 | 3'900.00 | 3'900.00 |
| 3620.6810.113 | (B)Amortissement ordinaire | 2'100.00 | 2'000.00 | 2'100.00 |
| 3004.6810.116 | Amortissement ordinaire | 600.00 | 700.00 | 600.00 |
| 3820.6810.117 | Amortissement ordinaire | 4'100.00 | 4'100.00 | 4'100.00 |
| 3820.6810.118 | Amortissement ordinaire | 5'300.00 | 6'700.00 | |
| 3820.6810.119 | Amortissement ordinaire | 17'900.00 | 17'800.00 | 16'200.00 |
| 3820.6810.120 | Amortissement ordinaire | 66'700.00 | | |
| 3820.6810.121 | (B)Amortissement ordinaire | | 1'200.00 | 21'102.90 |
| 3810.6810.122 | Amortissement ordinaire | | 800.00 | 14'150.00 |
| 3810.6810.123 | Amortissement ordinaire | 4'200.00 | 4'300.00 | 4'300.00 |
| 3820.6810.124 | Amortissement ordinaire | 6'100.00 | 22'500.00 | 6'100.00 |
| 3711.6810.126 | (B)Amortissement ordinaire | 3'600.00 | 3'600.00 | 3'600.00 |
| 3820.6810.127 | Amortissement ordinaire | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3620.6810.128 | Amortissement ordinaire | 35'800.00 | 39'500.00 | 35'900.00 |
| 3820.6810.130 | Amortissement ordinaire | | 3'300.00 | |
| 3820.6810.140 | Amortissement ordinaire | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3820.6810.145 | (B)Amortissement ordinaire | 12'200.00 | 12'200.00 | 12'200.00 |
| 3100.6810.146 | Amortissement ordinaire | 10'700.00 | 10'600.00 | 10'700.00 |
| 3820.6810.148 | Amortissement ordinaire | 18'900.00 | 3'300.00 | |
| 3820.6810.151 | Amortissement ordinaire | 45'000.00 | 70'000.00 | 16'200.00 |
| 3820.6810.154 | Amortissement ordinaire | 33'700.00 | 67'200.00 | 5'200.00 |
| 3820.6810.157 | (B)Amortissement ordinaire | 11'200.00 | 11'200.00 | 11'200.00 |

| Committee | Dácimotion. | Budget | 2015 | Budge | et 2014 | Compte | es 2013 |
|---------------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3820.6810.160 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 5'400.00 | | 26'872.95 |
| 3820.6810.161 | (B)Amortissement ordinaire | | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 9'700.00 |
| 3820.6810.172 | (B)Amortissement ordinaire | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 3711.6810.174 | (B)Amortissement ordinaire | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 3711.6810.175 | Amortissement ordinaire | | 1 000100 | | 500.00 | | -14'200.00 |
| 3283.6810.177 | Amortissement ordinaire | | | | 1'100.00 | | 18'045.10 |
| 3430.6810.178 | Amortissement ordinaire | | | | 1'700.00 | | |
| 3711.6810.179 | Amortissement ordinaire | | 344'800.00 | | 342'300.00 | | 359'700.00 |
| 3820.6810.190 | Amortissement ordinaire | | 9'100.00 | | | | 9'100.00 |
| 3820.6810.191 | Amortissement ordinaire | | 12'100.00 | | | | 4'900.00 |
| 3711.6810.196 | (B)Amortissement ordinaire | | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'400.00 |
| 3400.6810.200 | (B)Amortissement ordinaire | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3500.6810.204 | (B)Amortissement ordinaire | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 |
| 3530.6810.205 | Amortissement ordinaire | | 234'400.00 | | 229'800.00 | | 234'400.00 |
| 3400.6810.207 | Amortissement ordinaire | | 51'300.00 | | 51'400.00 | | 51'300.00 |
| 3500.6810.210 | (B)Amortissement ordinaire | | 7'300.00 | | 5'800.00 | | 6'300.00 |
| 3004.6810.211 | (B)Amortissement ordinaire | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3500.6810.212 | (B)Amortissement ordinaire | | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'400.00 |
| 3400.6810.213 | (B)Amortissement ordinaire | | 18'400.00 | | 18'300.00 | | 18'400.00 |
| 3400.6810.214 | Amortissement ordinaire | | | | 500.00 | | 13'333.10 |
| 3530.6810.215 | Amortissement ordinaire | | 1'044'600.00 | | 1'054'100.00 | | 1'044'600.00 |
| 3530.6810.217 | Amortissement ordinaire | | 187'200.00 | | 187'000.00 | | 187'200.00 |
| 3510.6810.218 | (B)Amortissement ordinaire | | 41'200.00 | | 41'200.00 | | 41'200.00 |
| 3400.6810.220 | Amortissement ordinaire | | 45'400.00 | | 45'400.00 | | 45'400.00 |
| 3400.6810.221 | Amortissement ordinaire | | 13'400.00 | | 12'700.00 | | 13'400.00 |
| 3500.6810.223 | Amortissement ordinaire | | 10'000.00 | | | | |
| 3510.6810.224 | Amortissement ordinaire | | 15'100.00 | | 14'600.00 | | 300.00 |
| 3530.6810.225 | Amortissement ordinaire | | 37'800.00 | | 17'900.00 | | |
| 3540.6810.226 | Amortissement ordinaire | | 999'900.00 | | 669'600.00 | | 179'300.00 |
| 3400.6810.228 | (B)Amortissement ordinaire | | 80'800.00 | | 80'800.00 | | 80'800.00 |
| 3500.6810.230 | Amortissement ordinaire | | 13'300.00 | | 14'300.00 | | |
| 3400.6810.231 | (B)Amortissement ordinaire | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3550.6810.232 | (B)Amortissement ordinaire | | 23'100.00 | | 23'100.00 | | 23'100.00 |
| 3400.6810.233 | (B)Amortissement ordinaire | | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'300.00 |
| 3430.6810.234 | Amortissement ordinaire | | 20'600.00 | | 3'300.00 | | |
| 3430.6810.235 | Amortissement ordinaire | | 21'700.00 | | 23'100.00 | | 12'400.00 |
| 3430.6810.236 | Amortissement ordinaire | | 175'900.00 | | 140'200.00 | | 2'300.00 |
| 3400.6810.237 | Amortissement ordinaire | | 36'600.00 | | 33'700.00 | | 8'300.00 |
| 3400.6810.238 | Amortissement ordinaire | | 68'700.00 | | 27'500.00 | | |
| 3520.6810.241 | Amortissement ordinaire | | 247'500.00 | | 247'400.00 | | 247'500.00 |
| 3430.6810.258 | (B)Amortissement ordinaire | | 21'700.00 | | 21'700.00 | | 21'700.00 |
| 3400.6810.265 | (B)Amortissement ordinaire | | 12'400.00 | | 12'300.00 | | 12'400.00 |
| 3500.6810.266 | Amortissement ordinaire | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 3400.6810.271 | Amortissement ordinaire | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 3500.6810.273 | (B)Amortissement ordinaire | | 50'900.00 | | 50'800.00 | | 50'800.00 |
| 3430.6810.283 | (B)Amortissement ordinaire | | 16'600.00 | | 16'600.00 | | 16'600.00 |

| Compto | Décimation | Budge | et 2015 | Budg | et 2014 | Compt | es 2013 |
|---------------|----------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3500.6810.284 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 1'900.00 | | 29'667.20 |
| 3580.6810.285 | Amortissement ordinaire | | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'200.00 |
| 3530.6810.287 | (B)Amortissement ordinaire | | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'600.00 |
| 3500.6810.288 | (B)Amortissement ordinaire | | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'900.00 |
| 3500.6810.291 | (B)Amortissement ordinaire | | 71'700.00 | | 71'600.00 | | 71'700.00 |
| 3610.6810.300 | Amortissement ordinaire | | | | 5'000.00 | | 19'961.00 |
| 6900.6810.302 | Amortissement ordinaire | | 8'200.00 | | 17'700.00 | | 8'200.00 |
| 6900.6810.303 | Amortissement ordinaire | | 59'900.00 | | 54'900.00 | | 38'900.00 |
| 3610.6810.305 | Amortissement ordinaire | | 00 000.00 | | 2'200.00 | | 8'896.60 |
| 3500.6810.306 | Amortissement ordinaire | | 4'200.00 | | | | 4'200.00 |
| 1010.6810.307 | Amortissement ordinaire | | 22'500.00 | | 6'500.00 | | 400.00 |
| 3610.6810.310 | (B)Amortissement ordinaire | | 22 000.00 | | 3'200.00 | | 18'871.00 |
| 6150.6810.312 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 17'200.00 | | 86'275.00 |
| 3610.6810.313 | Amortissement ordinaire | | | | 5'900.00 | | 29'400.00 |
| 3620.6810.314 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 3'700.00 | | 14'560.85 |
| 3530.6810.315 | Amortissement ordinaire | | 134'600.00 | | 123'400.00 | | 134'600.00 |
| 3620.6810.316 | (B)Amortissement ordinaire | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 3530.6810.317 | Amortissement ordinaire | | 102'300.00 | | 106'300.00 | | 102'300.00 |
| 3610.6810.318 | Amortissement ordinaire | | 22'500.00 | | 22'600.00 | | 22'600.00 |
| 3610.6810.321 | (B)Amortissement ordinaire | | | | 4'300.00 | | 29'900.00 |
| 3610.6810.322 | (B)Amortissement ordinaire | | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 7'000.00 |
| 3620.6810.323 | Amortissement ordinaire | | 72'100.00 | | 71'700.00 | | 66'900.00 |
| 3630.6810.324 | (B)Amortissement ordinaire | | 6'300.00 | | 6'400.00 | | 6'300.00 |
| 7112.6810.325 | Amortissement ordinaire | | 25'400.00 | | 24'100.00 | | 25'300.00 |
| 7157.6810.326 | Amortissement ordinaire | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.00 |
| 3400.6810.327 | Amortissement ordinaire | | 5'500.00 | | 5'200.00 | | 5'500.00 |
| 3610.6810.328 | (B)Amortissement ordinaire | | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'700.00 |
| 3620.6810.329 | Amortissement ordinaire | | 15'400.00 | | 20'400.00 | | 15'400.00 |
| 3610.6810.331 | Amortissement ordinaire | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3610.6810.333 | (B)Amortissement ordinaire | | 5'000.00 | | 5'100.00 | | 5'000.00 |
| 3530.6810.334 | (B)Amortissement ordinaire | | | | | | 38'730.63 |
| 3620.6810.335 | Amortissement ordinaire | | 32'300.00 | | 32'300.00 | | 32'300.00 |
| 3400.6810.337 | Amoritssement ordinaire | | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'400.00 |
| 3610.6810.338 | Amortissement ordinaire | | 23'900.00 | | 21'500.00 | | |
| 3610.6810.339 | Amortissement ordinaire | | 7'500.00 | | 6'500.00 | | |
| 1010.6810.340 | Amortissement ordinaire | | 55'100.00 | | 38'700.00 | | 100.00 |
| 3520.6810.341 | Amortissement ordinaire | | 11'600.00 | | 11'700.00 | | 11'600.00 |
| 3400.6810.342 | Amortissement ordinaire | | 13'000.00 | | | | |
| 3500.6810.342 | Amortissement ordinaire | | | | 5'000.00 | | |
| 3610.6810.343 | Amortissement ordinaire | | 8'500.00 | | | | |
| 3620.6810.344 | Amortissement ordinaire | | 19'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 7110.6810.365 | Amortissement ordinaire | | | | 2'500.00 | | 7'688.32 |
| 3400.6810.500 | Amortissement ordinaire | | 3'300.00 | | | | |
| 3400.6810.501 | Amortissement ordinaire | | | | 15'000.00 | | |
| 3610.6810.502 | Amortissement ordinaire | | 17'000.00 | | | | |
| 3530.6810.507 | Amortissement ordinaire | | 16'700.00 | | | | |

| Commto | Décimation | Budget | 2015 | Budg | et 2014 | Compt | es 2013 |
|---------------|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|
| Compte | Désignation | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3810.6810.513 | Amortissement ordinaire | | 10'000.00 | | 8'500.00 | | |
| 3620.6810.514 | Amortissement ordinaire Amortissement ordinaire | | 10'000.00 | | 0 300.00 | | |
| 3711.6810.520 | Amortissement ordinaire Amortissement ordinaire | | 1'700.00 | | | | |
| 3820.6810.521 | Amortissement ordinaire | | 2'900.00 | | | | |
| 6900.6810.524 | Amortissement ordinaire | | 60'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 3820.6810.525 | Amortissement ordinaire | | 30'400.00 | | 30 000.00 | | |
| 3610.6810.526 | Amortissement ordinaire | | 00.00F | | 7'500.00 | | |
| 6900.6810.527 | Amortissement ordinaire | | 40'000.00 | | 7 000.00 | | |
| 3810.6810.545 | Amortissement ordinaire | | 10'300.00 | | | | |
| 3820.6810.554 | Amortissement ordinaire | | 8'300.00 | | 8'300.00 | | |
| 3620.6810.564 | Amortissement ordinaire | | 0 000.00 | | 10'000.00 | | |
| 3620.6810.567 | Amortissement ordinaire | | 5'000.00 | | 6'700.00 | | |
| 6900.6810.575 | Amortissement ordinaire | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 0000.0010.070 | 7 and about the continue | | 20 000.00 | | 10 000.00 | | |
| 6815 | Amortissements extraordinaires | | 5'943'000.00 | | 2'021'000.00 | | 1'770'674.58 |
| 3861.6815.062 | Amortissement supplémentaire | | | | 151'000.00 | | 56'852.65 |
| 3861.6815.063 | Amortissement supplémentaire | | 143'000.00 | | | | |
| 3861.6815.114 | Amortissement supplémentaire | | | | 150'000.00 | | 119'446.30 |
| 3861.6815.136 | Amortissement supplémentaire | | | | 200'000.00 | | |
| 3861.6815.142 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 806'225.00 |
| 3861.6815.150 | Amortissement supplémentaire | | | | | | 789'272.83 |
| 3861.6815.152 | Amortissement supplémentaire | | | | 300'000.00 | | |
| 3861.6815.153 | Amortissement supplémentaire | | 1'100'000.00 | | | | |
| 3861.6815.155 | Amortissement supplémentaire | | 250'000.00 | | 220'000.00 | | -1'122.20 |
| 3861.6815.156 | Amortissement supplémentaire | | 1'260'000.00 | | | | |
| 3861.6815.158 | Amortissement supplémentaire | | 1'650'000.00 | | | | |
| 3861.6815.159 | Amortissement supplémentaire | | 800'000.00 | | | | |
| 3861.6815.516 | Amortissement supplémentaire | | | | 150'000.00 | | |
| 3861.6815.517 | Amortissement supplémentaire | | | | 750'000.00 | | |
| 3861.6815.522 | Amortissement supplémentaire | | 740'000.00 | | 100'000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 69 | AUGMENTATION DES INVESTIS. | | 16'278'400.00 | | 15'010'800.00 | | 8'421'884.16 |
| 6900 | Augmentation des investissements | | 16'278'400.00 | | 15'010'800.00 | | 8'421'884.16 |
| 2000.6900.001 | Augmentation des investissements | | 16'278'400.00 | | 15'010'800.00 | | 8'421'884.16 |

ARPEA Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air

| AC | . Assurance Chômage | _ | Association des Services Bénévoles Vaudois |
|--------|--|---------|--|
| ACI | . Administration Cantonale des Impôts | | Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe |
| ACM | . Activités Créatrices Manuelles | ASH | Association Suisse pour l'Habitat |
| ACPMV | . Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises | ASIT | Association pour le Système d'Information du Territoire |
| | Activités Créatrices sur Textiles | ASLOCA | Association Suisse des LOCAtaires |
| ACVSPC | . Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile | ASOU | Association Suisse pour l'Orientation Universitaire |
| ADB | . Acte de Défaut de Bien | ASPAN | Association Suisse pour l'Aménagement National |
| ADCV | . Union de Communes Vaudoises | ASPEE | Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux |
| | . Administration Générale | ASTAG | Association Suisse des Transports routiers |
| | . AGence Economique et FInancière, journal économique et financier | ASV | Aide Sociale Vaudoise |
| | Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs | ATF | Avance à Terme Fixe |
| | . Allocations Familiales | AUVAL | Association des Universitaires VALaisans |
| | . Administration Fédérale des Contributions | AVA | Association Vaudoise des Archivistes |
| | Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation | AVASAD | Association Vaudoise d'Aide et de Soins A Domicile |
| | Accueil Familial de Jour | AVEAS | Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales |
| | Axes Forts de Transports Publics Urbains | AVIATCO | Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens |
| | AGGLOmération | | COmmunaux |
| | Assurances Invalidité | AVIVO | Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins |
| | Association Intercommunale pour l'exploitation du Collège | AVAgAS | Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales |
| AIC | secondaire de la Planta | AVS | Assurance Vieillesse et Survivants |
| ΛIE | . Accueil de Jour des Enfants | AVTES | Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée |
| | . Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois | AVTP | Association Vaudoise de Tourisme Pédestre |
| | Association pour le Logement des Jeunes en Formation | | |
| | Accueillantes en Milieu Familial | (B) | Investissement Bouclé |
| | Assurance Mutuelle Vaudoise | • • | Bureau Cantonal pour l'Intégration des étrangers et la prévention du racisme |
| | Association des Notaires Vaudois | | Banque Cantonale Vaudoise |
| | Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire | | Bus à Haut Niveau de Service |
| | | _ | |
| | Allocation Perte de Gain | | Bibliothèque Historique Vaudoise |
| | Association Régionale pour l'Action Sociale région Ouest Lausannois | | Bureau Intermunicipal |
| AKAVUH | Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique | | Bilan Information-Orientation Ouest-Lausannois |
| 1001 | et Humanitaire | | Bureau suisse de Prévention des Accidents |
| | Association Romande des Chefs de Voirie | BAK | Bulletin de Versement avec Références |
| ARESBD | Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire | | |

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

| CAD | Chauffage à Distance |
|-------------|---|
| CADEV | Centrale d'Achats De l'Etat de Vaud |
| CC | Conseil Communal |
| CCP | Compte de Chèque Postal |
| ccs | Centrale d'émission des Communes Suisses |
| CD | Compact Disque |
| CDP | Commandement De Payer |
| CECB | Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments |
| CEF | Centre d'Essais et de Formation |
| CFA | Construction sur Fonds d'Autrui |
| CFC | Certificat Fédéral de Capacité |
| CFF | Chemins de Fers Fédéraux |
| CGN | Compagnie Générale de Navigation |
| Chantier 1 | Secteur des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral - Maladière |
| Chantier 2 | Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon |
| Chantier 3 | Secteur Route de Cossonay – RC 251 |
| Chantier 4 | Secteur zones d'activités St-Sulpice - Ecublens |
| Chantier 5 | Espaces publics et mobilité douce |
| Chantier 6 | Transports |
| Chantier 7 | Nature et paysage |
| | Nature et paysage |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon |
| | |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion |
| CHYC CI | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley |
| CHYC CI CIG | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions Carrefour Info Renens Commission Intégration Suisses Etrangers |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions Carrefour Info Renens Commission Intégration Suisses Etrangers Communauté d'Intérêts pour les TRAnsports Publics |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions Carrefour Info Renens Commission Intégration Suisses Etrangers Communauté d'Intérêts pour les TRAnsports Publics Culture – Jeunesse - Sport |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions Carrefour Info Renens Commission Intégration Suisses Etrangers Communauté d'Intérêts pour les TRAnsports Publics Culture – Jeunesse - Sport Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture Publique |
| CHYC | Centre Hospitalier Yverdon-Chamblon Commission d'Impôt Centre d'Instruction de Gollion Centre Intercommunal de Glace de Malley Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud Caisse Intercommunale de Pensions Carrefour Info Renens Commission Intégration Suisses Etrangers Communauté d'Intérêts pour les TRAnsports Publics Culture – Jeunesse - Sport Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture Publique Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles |

| | fossiles |
|--------|---|
| COFOP | Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles |
| COPROJ | COmité de PROJet |
| CPEV | Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud |
| CPV | Centre Patronal Vaudois |
| CRA | Centre de Rencontre et d'Animation |
| CRENOL | Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannoise |
| CRIDE | Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux SA |
| cs | Crédit Suisse |
| CSP | Centre Social Protestant |
| CSR | Centre Social Régional |
| CTC | Centre Technique Communal |
| CTM | Centrale Téléphonique des Médecins |
| CVAJ | Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse |
| CVC | Coopérative Vaudoise de Cautionnement |
| CVCH | Coopérative Vaudoise de Cautionnement Hypothécaire |
| CVE | Compagnie Vaudoise d'Electricité |
| CVHE | Convention Vaudoise d'Hébergement |
| CYP | CYcle Primaire |
| CYT | Cycle de Transition |

CO2 Dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies

| DAI G | Diffusion d'Abonnements Librairie Georg | FERL | Fonds pour l'Equipement touristique de la Région Lausannoise |
|-----------|--|------------|--|
| | Droit Distinct et Permanent | FGM | Fondation pour la Garde Médicale |
| DEP | Direction de l'Etablissement Primaire | FIG | Fonds International de Garantie |
| DES | Direction de l'Etablissement Secondaire | FITT | Fédération Internationale de Tennis de Table |
| DETEC | Département fédéral de l'Environnement, des Transports, | FONDSOCIAL | FONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine SOCIAL |
| 22.23 | de l'Energie et de la Communication | FONPRO | FONdation cantonale pour la formation PROfessionnelle |
| DEV | Développement Economique Canton de Vaud | FOSC | Feuille Officielle Suisse du Commerce |
| DFJ | · | FRC | Fédération Romande des Consommateurs |
| DFJC | | FSSP | Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers |
| | Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire | FTH | Festival Théâtre en Herbe |
| | Déduction de l'Impôt Préalable | FVSP | Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers |
| | Décision d'Organisation | | |
| | Droit Distinct et Permanent | GAF | Groupe d'Animation de Florissant |
| | Devoirs Surveillés | | Gestion Electronique des Documents |
| DSAS | | | Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique |
| | | | Groupe Romand des Activités de Jeunesse |
| 50 | Face Olaine | | GROupe de PILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois |
| EC | | | Groupe Vélo de l'Ouest Lausannois |
| | Etablissement Cantonal d'Assurance incendie Ecole Cantonale d'Art de Lausanne | | |
| | Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques | HEG | Hauta Ecolo Spácialisás |
| | | | Haute Ecole Spécialisée Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale |
| | Economie Familiale (Cuisine) Entraide Familiale de Renens et Environs | | Habitation à Loyer Modéré |
| | Etablissement Médico-Social | HT | |
| | | ПІ | nois raxes |
| | Equivalent Plein Temps | | |
| | Ecole Technique des Métiers de Lausanne | IDHEAP | Institut De Hautes Etudes en Administration Publique |
| | Emploi Temporaire Subventionné | IFD | Impôt Fédéral Direct |
| | Ecole des Polices Municipales Vaudoises | IIC | Inspectorat Intercommunal des Chantiers |
| EU | Eaux Usees | IP | Informatique Internet Protocole |
| | | IPSS | Réseau point à point pour la voix et les données |
| FAJE | Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants | ISPA | Institut Suisse de Prévention de l'Alcoolisme et autres toxicomanies |
| FC | | ISSA | Info Services SA |
| FEDEVACO | FEDEration VAudoise de Coopération | ITIL | Information Technology Infrastructure Library (bibliothèque pour |
| FEM | Fondation des Ecoles de Musique | | l'infrastructure des technologies de l'information |
| | | | |

| J+S | Jeunesse + Sport | ORIPH | Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle |
|-------|--|----------|--|
| | | | des Personnes Handicapées |
| | | ORP | Office Régional de Placement |
| | Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries | ORPC | Organisme Régional de Protection Civile |
| | Loi sur l'Accueil de Jour de l'Enfant | OSP | |
| | Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social | | |
| | Lausanne-Echallens-Bercher | _ | |
| | Loi sur l'Enseignement Obligatoire | P | |
| | Loi sur l'Harmonisation des Registres | PA | Patrimoine Administratif |
| | Loi sur les Impôts | | Projet d'Agglomération Lausanne-Morges |
| | Loi sur les Impôts Communaux | | Prestations Complémentaires |
| LOF | Loi sur l'Organisation et le Financement de la politique sociale | PC | Personnal Computer |
| LOPV | Loi sur l'Organisation Policière Vaudoise | PCi | Protection Civile |
| LPAS | Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales | PDL | Plan Directeur Localisé |
| LR | Lausanne Région | PDM | Proposition de Décision Municipale |
| LTou | Loi sur le Tourisme | PESA | Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay |
| | | PET | Polyéthylène Téréphtalate |
| MAV | Moyens AudioVisuels | PF | Patrimoine Financier |
| | Mandat Etudes Parallèles | PGA | Plan Général d'Affectation |
| | Mat Securitas Express | PGEE | Plan Général d'Evacuation des Eaux |
| M1 | | PIB | Produit Intérieur Brut |
| M2 | | PIC | Programme d'Intégration Cantonal |
| 1412 | moto 2 | POL | Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest Lausannois" |
| | | Polouest | Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" |
| OAJE | Office d'Accueil de Jour des Enfants | PM | Personne Morale |
| OCL | Orchestre de Chambre de la suisse romande | PP | Personne Physique |
| | Office Direction des Ecoles en Santé | PP 1 - 2 | Projet Partiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien |
| OES | Office de l'Enseignement Spécialisé | PP 3 | Projet Partiel - Tramway entre Galicien et Flon |
| OFAS | Office Fédéral des Assurances Sociales | PP 5 | • |
| OFCL | Office Fédéral des Constructions et de la Logistique | | (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne) |
| OFCOM | Office Fédéral de la COMmunication | PPA | Plan Partiel d'Affectation |
| OFSPO | Office Fédéral de SPOrt Macolin | PPE | Propriété Par Etages |
| OMSV | Organisme Médico-Social Vaudois | PPLS | Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire |
| ORED | Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, | PQ | Plan de Quartier |
| | d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets | P+R | Parkings-Relais |
| | | | |

SES Service de l'Enseignement Spécialisé

| PTT | Poste, Télégraphe, Téléphone | SESA | Service des Eaux, Sols et Assainissement |
|-------|---|---------|---|
| PS | Primaire - Secondaire | SESAF | Service de l'Enseignement Spécialisé et de l'Appui à la Formation |
| | | SFP | Service de la Formation Professionnelle |
| RAC | RACcordement | SGA | Société Générale d'Affichage |
| RC | | SI | Société Immobilière |
| RC | · | SIA | Système d'Information Administratif |
| REDIP | | SICOL | Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois |
| REKA | | SIE | Service Intercommunal de l'Electricité |
| RF | | SIR | Service Informatique de Renens |
| | Revenu Minimum de Réinsertion | SIT | Service de l'Information sur le Territoire |
| RNS | | SLA | Services Level Agreement |
| RPE | | SOCOSEV | SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts |
| RPGA | | SPAS | Service de Prévoyance et Assurances Sociales |
| | Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations | SPOP | Service de la POPulation |
| | | SPJ | Service Protection de la Jeunesse |
| _ | | SSA | Société Suisse des Auteurs |
| S | | SSF | Sport Scolaire Facultatif |
| | | SSO | Société Suisse des médecins-dentistes |
| SA | • | STEP | STation d'EPuration des eaux usées |
| | Service des Automobiles et de la Navigation | SVHA | Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie |
| | | | |
| SCHR | Société Coopérative d'Habitation de Renens | TERCO | TERminal COmbiné Chavornay SA |
| SCCGV | Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise | | Transport Handicap Vaud |
| | Système de Contrôle Interne | | Transport Individuels Motorisés |
| SCRIS | Service Cantonal de Recherche et d'Information Statistiques | | Transports Lausannois |
| | Schéma Directeur | | Transports Publics |
| SDIS | Service de Défense contre l'Incendie et de Secours | | Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne |
| SDNL | Schéma Directeur du Nord Lausannois | | Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA |
| SDOL | Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois | | |
| SDRM | Schéma Directeur de la Région Morges | | Travailleur Social de Proximité |
| SEL | Société d'Electricité Lausannoise | | Toutes Taxes Comprises |
| SELT | Service de l'Economie, du Logement et du Tourisme | I VA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| SEPE | Service des Eaux, Protection de l'Environnement | | |
| | | | |

| UAPE | Unité Accueil Petite Enfance |
|------|------------------------------|
| UBS | Union de Banques Suisses |

UCV Union des Communes Vaudoises

URBANIS Communauté de financement des villes suisses

USSP Union Suisse des Services des Parcs et promenades

UTT Unité de Transition au Travail

VALORSA Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest

VAPKO Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons

VDSL Very high Speed Digital Subscriber Line (ligne numérique d'abonné à

très haut débit)

VLS Vélos en Libre-Service

VSB Voie Secondaire Baccalauréat